



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：曲阳县农业农村局汇总

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设。

（十一）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作；负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

（十二）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四) 拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十五) 承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济支术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

(十六) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	曲阳县农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	曲阳县农机监理站	财政补助事业单位	财政拨款
4	中央农业广播学校曲阳县分校	财政补助事业单位	财政拨款
5	曲阳县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	曲阳县畜牧兽医站	财政补助事业单位	财政拨款
7	曲阳县畜牧水产站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单

位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26734.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	66.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	831.90	八、社会保障和就业支出	39	469.20
	9		九、卫生健康支出	40	106.62
	10		十、节能环保支出	41	35.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	26733.3
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	117.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27566.45	本年支出合计	58	27568.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.69	年末结转和结余	60	10.44
	30			61	
总计	31	27579.14	总计	62	27579.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27566.45	26734.55					831.90
205	教育支出	66.18	66.18					
20505	广播电视教育	66.18	66.18					
2050501	广播电视学校	66.18	66.18					
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20604	技术与研究开发	40.00	40.00					
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	469.20	469.20					
20805	行政事业单位养老支出	469.20	469.20					
2080501	行政单位离退休	88.29	88.29					
2080502	事业单位离退休	98.24	98.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.64	245.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03					
210	卫生健康支出	106.62	106.62					
21011	行政事业单位医疗	106.62	106.62					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	70.81	70.81					
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49					
211	节能环保支出	35.95	35.95					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	33.95	33.95					
2110301	大气	33.95	33.95					
213	农林水支出	26731.13	25899.24					831.90
21301	农业农村	12342.43	12341.13					1.30
2130101	行政运行	162.52	162.52					
2130102	一般行政管理事务	74.79	74.79					
2130104	事业运行	1147.70	1147.70					
2130108	病虫害控制	289.08	289.08					

2130109	农产品质量安全	67.18	67.18					
2130110	执法监管	5.27	5.27					
2130111	统计监测与信息服务	6.01	6.01					
2130119	防灾救灾	441.30	441.30					
2130122	农业生产发展	5600.75	5599.75					1.00
2130124	农村合作经济	834.71	834.71					
2130126	农村社会事业	471.58	471.58					
2130135	农业资源保护修复与利用	254.50	254.50					
2130148	渔业发展	108.00	108.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.98	43.98					
2130153	农田建设	2598.80	2598.80					
2130199	其他农业农村支出	236.26	235.96					0.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14094.20	13263.60					830.60
2130504	农村基础设施建设	830.60						830.60
2130505	生产发展	12430.71	12430.71					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	832.90	832.90					
21307	农村综合改革	294.50	294.50					
2130799	其他农村综合改革支出	294.50	294.50					
221	住房保障支出	117.36	117.36					
22102	住房改革支出	117.36	117.36					
2210201	住房公积金	117.36	117.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27568.70	2071.85	25496.86			
205	教育支出	66.18	66.18				
20505	广播电视教育	66.18	66.18				
2050501	广播电视学校	66.18	66.18				
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20604	技术与开发	40.00		40.00			
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	469.20	469.20				
20805	行政事业单位养老支出	469.20	469.20				
2080501	行政单位离退休	88.29	88.29				
2080502	事业单位离退休	98.24	98.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.64	245.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03				
210	卫生健康支出	106.62	106.62				
21011	行政事业单位医疗	106.62	106.62				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	70.81	70.81				
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49				
211	节能环保支出	35.95		35.95			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	33.95		33.95			
2110301	大气	33.95		33.95			
213	农林水支出	26733.39	1312.48	25420.91			
21301	农业农村	12344.69	1312.48	11032.21			
2130101	行政运行	163.41	163.41				
2130102	一般行政管理事务	74.79		74.79			
2130104	事业运行	1149.07	1149.07				
2130108	病虫害控制	289.08		289.08			

2130109	农产品质量安全	67.18		67.18			
2130110	执法监管	5.27		5.27			
2130111	统计监测与信息服务	6.01		6.01			
2130119	防灾救灾	441.30		441.30			
2130122	农业生产发展	5599.75		5599.75			
2130124	农村合作经济	834.71		834.71			
2130126	农村社会事业	471.58		471.58			
2130135	农业资源保护修复与利用	254.50		254.50			
2130148	渔业发展	108.00		108.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.98		43.98			
2130153	农田建设	2598.80		2598.80			
2130199	其他农业农村支出	237.26		237.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14094.20		14094.20			
2130504	农村基础设施建设	830.60		830.60			
2130505	生产发展	12430.71		12430.71			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	832.90		832.90			
21307	农村综合改革	294.50		294.50			
2130799	其他农村综合改革支出	294.50		294.50			
221	住房保障支出	117.36	117.36				
22102	住房改革支出	117.36	117.36				
2210201	住房公积金	117.36	117.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26734.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66.18	66.18		
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	469.20	469.20		
	9		九、卫生健康支出	41	106.62	106.62		
	10		十、节能环保支出	42	35.95	35.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	25900.55	25900.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117.36	117.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26734.55	本年支出合计	59	26735.87	26735.87		
年初财政拨款结转和结余	28	10.56	年末财政拨款结转和结余	60	9.25	9.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26745.12	总计	64	26745.12	26745.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26735.87	2070.91	24664.96
205	教育支出	66.18	66.18	
20505	广播电视教育	66.18	66.18	
2050501	广播电视学校	66.18	66.18	
206	科学技术支出	40.00		40.00
20604	技术与开发	40.00		40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	469.20	469.20	
20805	行政事业单位养老支出	469.20	469.20	
2080501	行政单位离退休	88.29	88.29	
2080502	事业单位离退休	98.24	98.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.64	245.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	
210	卫生健康支出	106.62	106.62	
21011	行政事业单位医疗	106.62	106.62	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	70.81	70.81	
2101103	公务员医疗补助	29.49	29.49	
211	节能环保支出	35.95		35.95
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21103	污染防治	33.95		33.95
2110301	大气	33.95		33.95
213	农林水支出	25900.55	1311.54	24589.01
21301	农业农村	12342.45	1311.54	11030.91
2130101	行政运行	162.52	162.52	
2130102	一般行政管理事务	74.79		74.79
2130104	事业运行	1149.02	1149.02	
2130108	病虫害控制	289.08		289.08
2130109	农产品质量安全	67.18		67.18
2130110	执法监管	5.27		5.27

2130111	统计监测与信息服务	6.01		6.01
2130119	防灾救灾	441.30		441.30
2130122	农业生产发展	5599.75		5599.75
2130124	农村合作经济	834.71		834.71
2130126	农村社会事业	471.58		471.58
2130135	农业资源保护修复与利用	254.50		254.50
2130148	渔业发展	108.00		108.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.98		43.98
2130153	农田建设	2598.80		2598.80
2130199	其他农业农村支出	235.96		235.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13263.60		13263.60
2130505	生产发展	12430.71		12430.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	832.90		832.90
21307	农村综合改革	294.50		294.50
2130799	其他农村综合改革支出	294.50		294.50
221	住房保障支出	117.36	117.36	
22102	住房改革支出	117.36	117.36	
2210201	住房公积金	117.36	117.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1772.81	302	商品和服务支出	81.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.93	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.64	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.03	30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.13	30208	取暖费	9.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.76	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	31203	政府投资基金股权投资	

							资	
30309	奖励金		30229	福利费	25.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1989.15	公用经费合计					81.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

编制部门：曲阳县农业农村局汇总

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.75		7.20		7.20	0.55	7.40		7.20		7.20	0.20

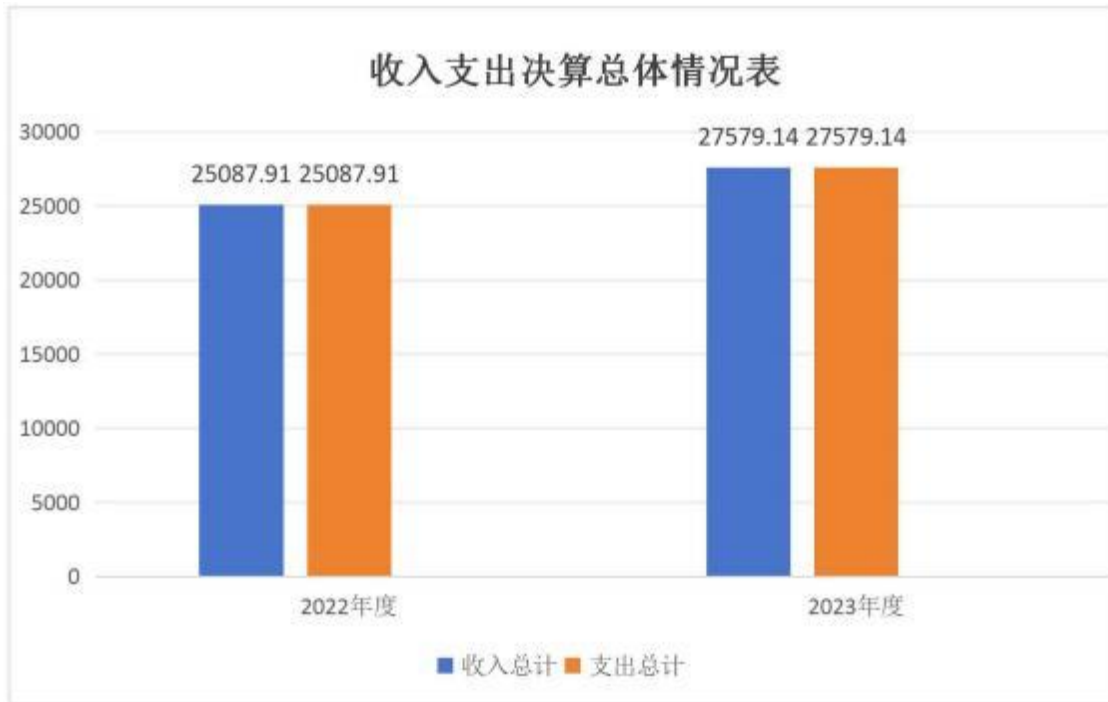
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

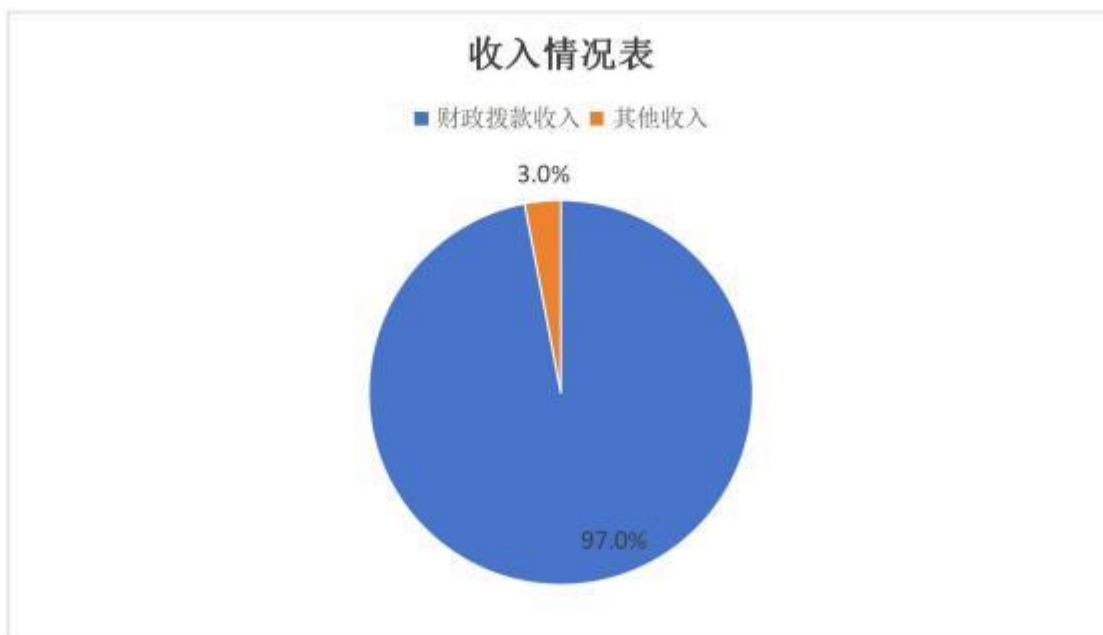
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）27579.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加2491.23万元，增长9.9%，主要原因是扶贫项目及高标准农田项目收支增加。如图所示：



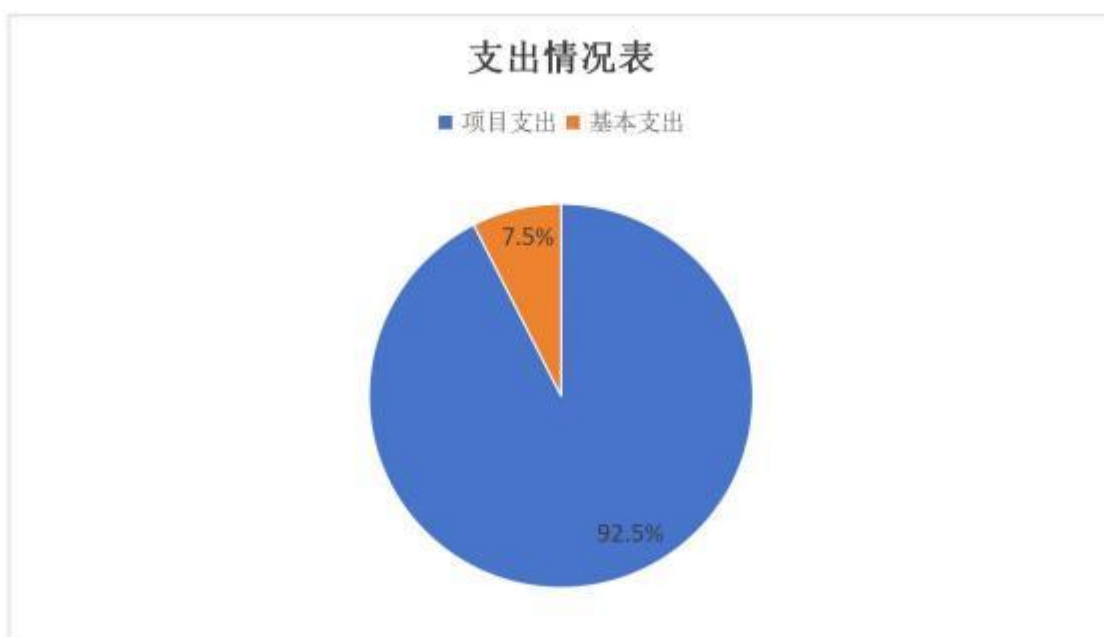
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计27566.45万元，其中：财政拨款收入26734.55万元，占97.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入831.9万元，占3.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计27568.7万元，其中：基本支出2071.85万元，占7.5%；项目支出25496.86万元，占92.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入26734.55万元,比上年度增加1866.48万元,增长7.5%,主要原因是扶贫项目及高标准农田项目收入增加;本年度支出26735.87万元,比上年度增加1863.1万元,增长7.5%,主要原因是扶贫项目及高标准农田项目支出增加。如图所示:



具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入26734.55万元,比上年度增加1926.48万元,增长7.8%,主要原因是扶贫项目及高标准农田项目收入增加;本年度支出26735.87万元,比上年度增加1923.1万元,增长7.8%,主要原因是扶贫项目及高标准农田项目支出增加。

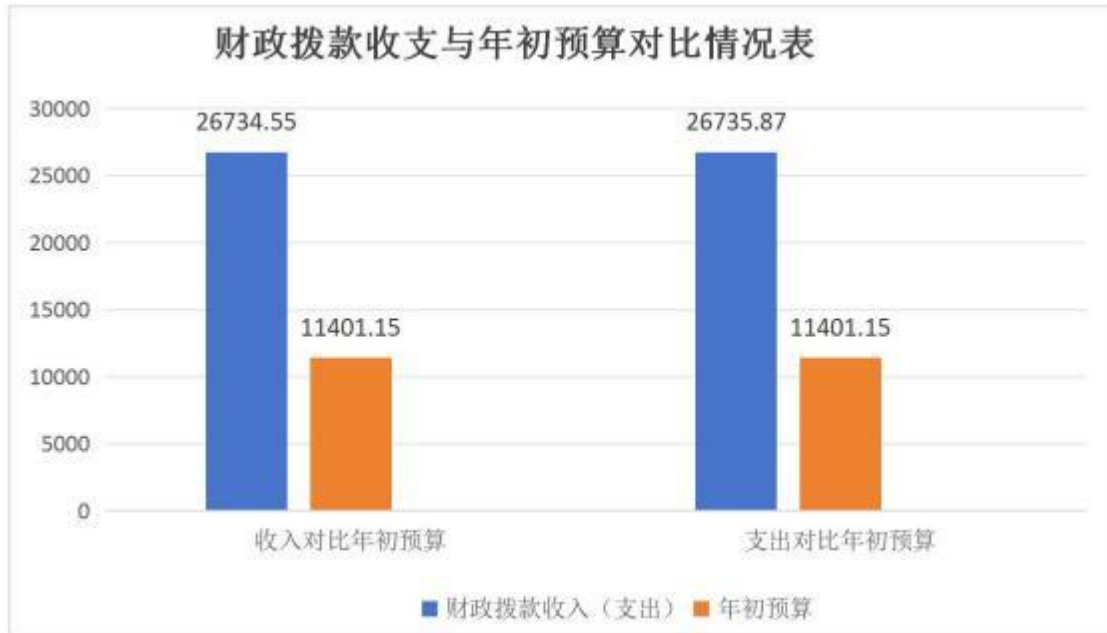
2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度减

少60万元，降低100%，主要原因是我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度减少60万元，降低100%，主要原因是我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入26734.55万元，完成年初预算的234.5%，比年初预算增加15333.4万元，决算数大于预算数主要原因是增加了2023年中央耕地建设与利用资金、2023年中央粮油生产保障资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金、2023年中央农业产业发展资金、2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资项目等；本年支出26735.87万元，完成年初预算的234.5%，比年初预算增加15334.72万元，决算数大于预算数主要原因是增加了2023年中央耕地建设与利用资金、2023年中央粮油生产保障资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金、2023年中央农业产业发展资金、2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资项目等。如图所示：



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入**26734.55**万元，完成年初预算的**234.5%**，比年初预算增加**15333.4**万元，主要原因是增加了**2023年中央耕地建设与利用资金、2023年中央粮油生产保障资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金、2023年中央农业产业发展资金、2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资项目**等；本年度支出**26735.87**万元，完成年初预算的**234.5%**，比年初预算增加**15334.72**万元，主要原因是增加了**2023年中央耕地建设与利用资金、2023年中央粮油生产保障资金、2023年中央农业经营主体能力提升资金、2023年中央农业产业发展资金、2023年农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进方向）中央基建投资项目**等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入**0**万元，完成年初预算的**100%**，比年初预算增加**0**万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出**0**万元，完成年初预算的

100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出26735.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 66.18 万元，占 0.3%，主要用于农广校人员经费及公用经费支出；科学技术（类）支出40 万元，占 0.2%，主要用于大豆玉米复合种植项目支出；社会保障和就业（类）支出469.2 万元，占 1.7%，主要用于养老保险和职业年金支出；卫生健康（类）支出 106.62 万元，占 0.4%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 35.95 万元，占 0.1%，主要用于西旦沟现代农业园新能源开发利用示范点项目；农林水（类）支出25900.55 万元，占 96.9%，主要用于扶贫项目、农业生产发展项目、农田建设项目及人员工资支出等；住房保障（类）支出 117.36 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2070.91 万元，其中：

人员经费 1989.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 81.76 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.75 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 95.5%，较预算减少 0.35 万元，降低 4.5%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，因公出国（境）费支出得到了有效控制，

实现了只减不增的目标；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，因公出国（境）费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元：本部门2023 年度部门公务用车保有量 7 辆，发生公车运行维护费支出 7.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要原

因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要原因是我部门切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。

3.公务接待费。本部门2023 年度公务接待费支出预算为0.55 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 36.4%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 63.6%，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费支出得到了有效控制；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要原因是我部门认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费支出得到了有效控制。本年度共发生公务接待 8 批次、40 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023 年度机关运行经费支出47.56 万元，较 2022 年度减少 1.22 万元，降低2.5%。主要原因是人员退休办公费及差旅费减少。

七、政府采购支出说明

本部门2023 年度政府采购支出总额 7014.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 169.5 万元、政府采购工程支出6844.82 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 7014.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6904.07 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是农业综合执法下乡用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，开展绩效评价项目共 144 个，涉及资金 41462.93 万元，其中一般公共预算项目 144 个，共涉及资金 41462.93 万元，占预算总额的 100%。

组织对“中央粮食生产粮油绿色高质高效项目、曲阳县 2023 年奶牛养殖项目”等两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5584 万元。从评价情况来看，两个项目均完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年度部门决算公开中反映中央粮食生产粮油绿色高质高效项目、曲阳县 2023 年奶牛养殖项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央粮食生产粮油绿色高质高效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央粮食生产粮油绿色高质高效项目绩效自评得分为 99.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万

元，执行数为 555.56 万元，完成预算的 92.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是创建粮油绿色高产高效示范区 4 万亩，全年完成值达到 100%；二是项目管理工作进一步规范，项目实施及时，合格率达到 100%。三是受益对象满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ 群众满意度达到 96.0%。未发现问题。

(2) “曲阳县 2023 年奶牛养殖项目” 自评综述：根据年初设定的绩效目标，“资产收益”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年安排预算数为 4984 万元，执行数为 4984 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是扶贫产业利益联结机制日趋完善，带动脱贫人口 1000 户，全年完成值达到 100%；二是项目管理工作进一步规范，项目实施及时率达到 100%，资产验收合格率达到 100%。三是脱贫人口满意度进一步提升。脱贫人口的满意度达到 95.0%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县农业农村局

主管部门：曲阳县农业农村局

金额单位：万元

项目编码	项目名称	奶牛养殖项目	预算金额	4984	执行金额	4984						
项目实施计划	建设 2600 头奶牛牧场一座，脱贫户通过公益性岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发了脱贫户人口内生动力，实现了稳定增收的带贫机制。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度		第四季度							
		100%										
绩效目标	建设 2600 头奶牛牧场一座，脱贫户通过公益性岗位就业实现资金收益，土地流转获得租金收益，获得资产收益分配等多种途径，激发了脱贫户人口内生动力，实现了稳定增收的带贫机制。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	种养结合标准化家庭牧场数	≥1 座			<1 座	依据工作方案	1 座	优	100	10	10
	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	20	20
	项目完工及时率	完成时效性	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	10	10
	成本指标	成本投入金额	100%	≥90%	≥60%	<60%	依据工作方案	100%	优	100	10	10
效果指标	经济效益指标	脱贫户户均增收金额	>0.06 万元	=0.06 万元		<0.06 万元	依据工作方案	100%	良	100	30	20
	社会效益指标	受益人口数量	>950 户	≥950 户	≥900 户	<900 户	依据工作方案	1000	优	100	10	10
满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	95%	优	95	10	10
预算执行率								100%	优	100	10	10
自评得分											100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故公开 07 表以空表列式；无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。