



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：河北省农业农村部门

二〇二四年八月

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、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

二、协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

三、拟订县级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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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等工作。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。

四、指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

五、负责全县种植业、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、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体

系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

六、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

七、负责全县农业资源保护、开发与利用，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。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

八、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料市级标准并监督实施。参与制定兽药残留限量和残留检测方法市级标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

九、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

十、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资

规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批或审核农业投资项目，负责农业投资项目资金的监督管理。

十一、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十二、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。

十三、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

十四、负责全县扶贫工作的组织协调，组织扶持贫困户发展生产、脱贫致富等工作。

十五、贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织落实全省扶贫开发地方性法规和政府规章，拟订全县扶贫开发工作政策。

十六、组织落实国家、省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

十七、负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况统计和监测工作。配合上级扶贫部门做好贫困退出工作。

十八、配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。配合有关部门监督财政专项扶贫资金使用管理。负责县级扶贫开发项目库建设。

十九、协调指导行业扶贫、专项扶贫工作，配合有关部门推动行业扶贫、专项扶贫政策、项目、资金落实。

二十、组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督导检查；协调推动巡视、巡察、考核、审计、督查等方面反馈扶贫领域问题整改落实工作。

二十一、协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中直单位、省直单位、市直单位和有关单位定点帮扶贫困户工作。协调联系东西部扶贫协作和对口支援工作。

二十二、负责扶贫开发重大事项调查研究工作。

二十三、负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

二十四、承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室的日常工作。

二十五、编制农业综合开发发展规划和年度计划；负责考察、审查、评估、论证、申报农业综合开发项目；组织和管理并实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营及其他农业综合开发项目；对全县农业综合开发工作进行综合协调、指导服务；组织检查农业综合开发项目的执行情况及项目竣工验收；管理和统筹安排全县农业综合开发项目资金。

二十六、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。

二十七、负责制定并实施全县葡萄酒产业发展规划。负责全县葡萄及葡萄酒行业的宏观管理。对全县酿酒葡萄种植进行全方位监督、规划、技术服务、新品种引进、示范园建设、新技术试验并推广；与大专院校、科研院所、国内国际葡萄及葡萄酒组织搞好联络工作并开展合作；作好“怀涿盆地”“沙城产区”的宣传工作；做好招商引资工作；组织农民葡萄专业合作社开展工作；做好行业协会管理工作；负责“沙城葡萄酒”地理标志产品保护工作。根据市场需求抓好产业结构调整；负责葡萄酒企业技改、新上项目论证、报批工作；协助质监部门加强葡萄酒市场监督，打假工作。协调解决产业发展中存在的问题。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县农业农村局	行政单位	财政拨款
2	怀来县葡萄酒局	行政单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,792.56	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	630.50	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	47.75
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	630.50
	12		十二、农林水支出	43	9,763.70
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	10,423.06	本年支出合计	58	10,441.95
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	18.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,441.95	总计	62	10,441.95

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

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		10,423.06	10,423.06					
206	科学技术支出	47.75	47.75					
20604	技术与研究开发	47.75	47.75					
2060404	科技成果转化与扩散	47.75	47.75					
212	城乡社区支出	630.50	630.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.21	627.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	627.21	627.21					
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.29	3.29					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.29	3.29					
213	农林水支出	9,744.81	9,744.81					
21301	农业农村	7,428.50	7,428.50					
2130101	行政运行	3,417.50	3,417.50					
2130108	病虫害控制	150.51	150.51					
2130109	农产品质量安全	44.03	44.03					
2130122	农业生产发展	1,894.86	1,894.86					
2130124	农村合作经济	245.26	245.26					
2130126	农村社会事业	209.00	209.00					

2130135	农业资源保护修复与利用	219. 22	219. 22					
2130148	渔业发展	84. 76	84. 76					
2130153	农田建设	984. 76	984. 76					
2130199	其他农业农村支出	178. 60	178. 60					
21303	水利	292. 69	292. 69					
2130316	农村水利	292. 69	292. 69					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 823. 32	1, 823. 32					
2130504	农村基础设施建设	229. 80	229. 80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1, 593. 52	1, 593. 52					
21307	农村综合改革	200. 30	200. 30					
2130799	其他农村综合改革支出	200. 30	200. 30					
206	科学技术支出	10, 423. 06	10, 423. 06					
20604	技术与研究与开发	47. 75	47. 75					
2060404	科技成果转化与扩散	47. 75	47. 75					
212	城乡社区支出	47. 75	47. 75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630. 50	630. 50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	627. 21	627. 21					
21211	农业土地开发资金安排的支出	627. 21	627. 21					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3. 29	3. 29					
213	农林水支出	3. 29	3. 29					
21301	农业农村	9, 744. 81	9, 744. 81					

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

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

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		10,441.95	3,402.51	7,039.44			
206	科学技术支出	47.75		47.75			
20604	技术与研究与开发	47.75		47.75			
2060404	科技成果转化与扩 散	47.75		47.75			
212	城乡社区支出	630.50		630.50			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	627.21		627.21			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	627.21		627.21			
21211	农业土地开发资金安 排的支出	3.29		3.29			
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	3.29		3.29			
213	农林水支出	9,763.70	3,402.51	6,361.19			
21301	农业农村	7,447.39	3,402.51	4,044.88			
2130101	行政运行	3,417.50	3,402.51	14.99			
2130108	病虫害控制	150.51		150.51			
2130109	农产品质量安全	44.03		44.03			
2130122	农业生产发展	1,894.86		1,894.86			
2130124	农村合作经济	245.26		245.26			
2130126	农村社会事业	209.00		209.00			
2130135	农业资源保护修复 与利用	219.22		219.22			
2130148	渔业发展	84.76		84.76			

2130153	农田建设	984.76		984.76			
2130199	其他农业农村支出	197.49		197.49			
21303	水利	292.69		292.69			
2130316	农村水利	292.69		292.69			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,823.32		1,823.32			
2130504	农村基础设施建设	229.80		229.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,593.52		1,593.52			
21307	农村综合改革	200.30		200.30			
2130799	其他农村综合改革支出	200.30		200.30			
206	科学技术支出	10,441.95	3,402.51	7,039.44			
20604	技术与研究与开发	47.75		47.75			
2060404	科技成果转化与扩散	47.75		47.75			
212	城乡社区支出	47.75		47.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630.50		630.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	627.21		627.21			
21211	农业土地开发资金安排的支出	627.21		627.21			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.29		3.29			
213	农林水支出	3.29		3.29			
21301	农业农村	9,763.70	3,402.51	6,361.19			

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

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

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	9,792.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.50	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				
	6		六、科学技术支出	38	47.75	47.75		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	630.50		630.50	
	12		十二、农林水支出	44	9,763.70	9,763.70		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	10,423.06	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	18.89	年末财政拨款结转和结余	60	10,441.95	9,811.45	630.50	
一般公共预算财政拨款	29	18.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,441.95	总计	64	10,441.95	9,811.45	630.50	

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

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

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		9,811.45	3,402.51	6,408.94
206	科学技术支出	47.75		47.75
20604	技术与研究开发	47.75		47.75
2060404	科技成果转化与扩散	47.75		47.75
213	农林水支出	9,763.70	3,402.51	6,361.19
21301	农业农村	7,447.39	3,402.51	4,044.88
2130101	行政运行	3,417.50	3,402.51	14.99
2130108	病虫害控制	150.51		150.51
2130109	农产品质量安全	44.03		44.03
2130122	农业生产发展	1,894.86		1,894.86
2130124	农村合作经济	245.26		245.26
2130126	农村社会事业	209.00		209.00
2130135	农业资源保护修复与利用	219.22		219.22
2130148	渔业发展	84.76		84.76
2130153	农田建设	984.76		984.76
2130199	其他农业农村支出	197.49		197.49
21303	水利	292.69		292.69
2130316	农村水利	292.69		292.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,823.32		1,823.32
2130504	农村基础设施建设	229.80		229.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,593.52		1,593.52
21307	农村综合改革	200.30		200.30
2130799	其他农村综合改革支出	200.30		200.30

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明细表

公开 06 表

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2634.21	302	商品和服务支出	205.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.30	30201	办公费	28.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	541.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.17	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	320.09	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.06	30207	邮电费	48.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	24.57	30211	差旅费	16.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	366.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	562.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	398.47	30217	公务接待费	11.00	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	54.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		3197.03	公用经费合计					205.48

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

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

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			630.50	630.50		630.50	
212	城乡社区支出		630.50	630.50		630.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		627.21	627.21		627.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		627.21	627.21		627.21	
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.29	3.29		3.29	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3.29	3.29		3.29	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

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收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：怀来县农业农村部门

2023 年度

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
11.00					11.00	11.00					11.00

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）10441.95 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 12728.53 万元，下降 54.93%，主要原因是项目资金减少。

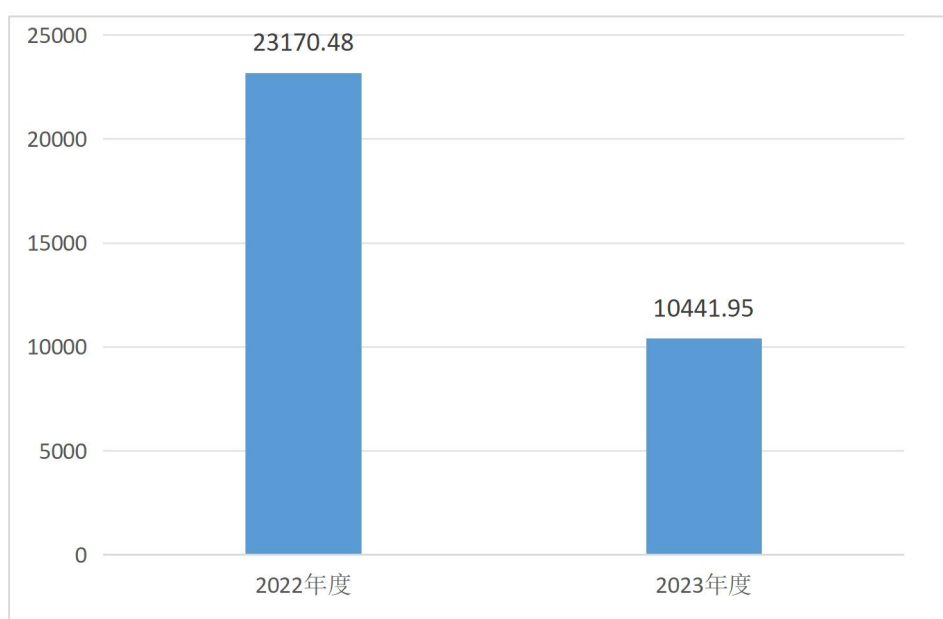


图 1:2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 10423.06 万元，其中：财政拨款收入 10423.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计10441.95万元，其中：基本支出3402.51万元，占32.59%；项目支出7039.44万元，占67.41%。

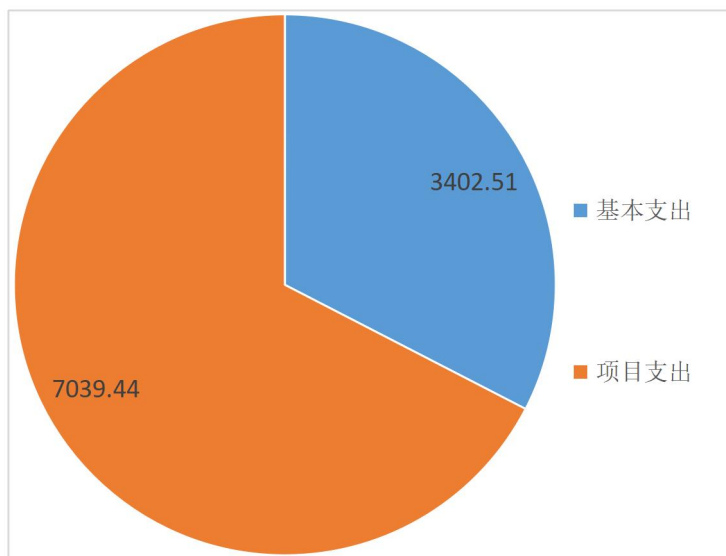


图 2：支出决算构成情况

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 年度财政拨款本年收入 10423.06 万元,比 2022 年度减少 12742.06 万元,降低 55.01%,主要是项目资金减少;本年支出 10441.95 万元,减少 12709.64 万元,降低 54.9%,主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9792.56 万元,比上年减少 12647.27 万元,降低 56.36%,主要是项目资金减少;本年支出 9811.45 万元,比上年减少 12609.49 万元,降低 56.24%,主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 630.5 万元,比上年减少 94.79 万元,降低 13.7%,主要原因是项目资金减少;本年支出 630.5 万元,比上年减少 100.15 万元,降低 13.71%,主要是项目资金减少。

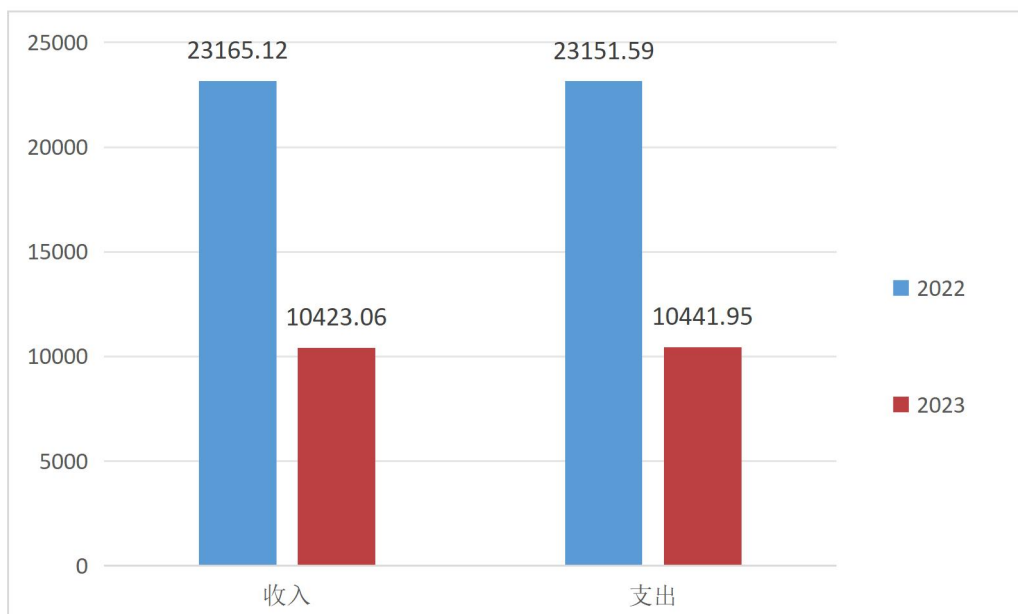


图 3：2022-2023 年财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 10423.06 万元，完成年初预算的 65.18%，比年初预算减少 5568.52 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 10441.95 万元，完成年初预算的 65.3%，比年初预算减少 5549.63 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 61.24%，比年初预算减少 6199.02 万元，主要是项目资金减少；支出完成年初预算 61.35%，比年初预算减少 6180.13 万元，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 630.5 万元，比年初预算增加 630.5 万元，主要是初预算无政府性基金预算财政拨款；支出 630.5 万元，比年初预算增加 630.5 万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款。

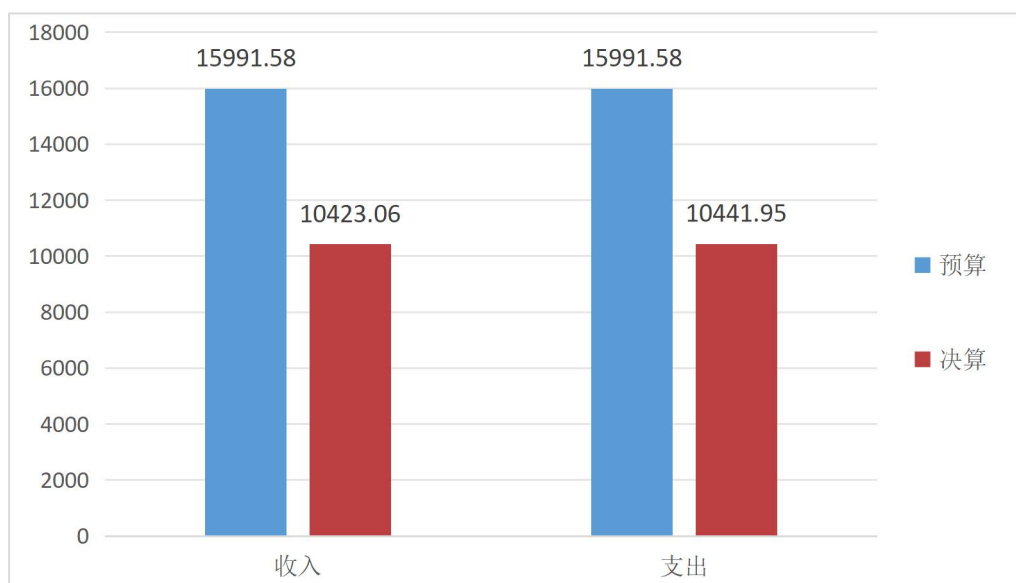


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10441.95 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 9763.7 万元，占 93.5%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等支出；城乡社区支出 630.5 万元，占 6.04%，主要用于农业土地开发资金安排支出；科学技术支出 47.75 万元，占 0.46%。

（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 3402.51 万元，其中：

人员经费 3197.03 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 205.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%，与年初预算无增减变化，与 2022 年度决算无增减变化。

（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，因公出国（境）费支出与本年预算持平，与上年决算无增减变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与本年预算持平，与上年决算无增减变化。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与本年预算持平，与上年决算无增减变化

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 48 辆，车辆均在下属站所单位使用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%，与年初预算无增减变化。

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 3402.51 万元，较 2022 年度减少 223.86 万元，降低 6.17%。主要原因是压缩办公经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 892.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 106.64 万元、政府采购工程支出 558.92 万元、政府采购服务支出 172.98 万元。授予中小企业合同金额 160.64 万元，占政府采购支出总额的 0.18%，其中授予小微企业合同金额 731.9 万元，占政府采购支出总额的 82%。

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 48 辆，比上年增加 24 辆，增加车辆全部为项目购买的用于村镇垃圾清运车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 47 辆。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目，共涉及资金 46 个，9960.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.74%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

经综合评价，怀来县农业农村局 2023 年部门整体支出绩效评价得分 91.6 分（满分 100 分），评价结果为“优秀”。

1、投入情况评价

（1）绩效目标：得分 15 分。绩效目标较科学，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、

数量适当、具有可行性。绩效指标准确反映绩效目标完成情况，清晰、细化、可评价、可衡量。

（2）预算编制：得分 15 分。预算编制较完整，本部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。项目预算功能分类等编制合规，功能分类编制准确，项目支出按规定编制政府采购预算，项目支出按规定实施投资评审管理，项目支出按规定实施绩效管理。预算按规定的时间进行了上报。

2、过程情况评价

（1）预算执行：得分 18.2 分。收入预算完成率 0 分，调整预算率 0 分，支出进度 3 分，资金结余结转率满分 2 分，“三公经费”控制率满分 2 分，政府采购执行率 0.2 分，决算报表数据与会计账簿数据一致，本部门符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占挪用支出和虚列支出情况。本部门会计科目和账务处理正确，实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金。

（2）预算管理：得分 7 分。已制定并有效执行预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。按规定内容公开和时限预决算信息。基础数据信息和会计信

息资料真实完整。已建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准，资产处置事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政；公务用车(含业务用车)符合编制要求，履行审批手续。

(3) 绩效评价：得分 7.6 分。本部门按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料。绩效自评覆盖率 100%，评价结果应用率 90%。

3、产出情况评价

(1) 实际完成率 100%，得满分 7 分。

(2) 完成及时率 100%，得满分 8 分。

4、效益情况评价：部门整体效益 90%，社会公众满意度 85% 以上。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农[2022]159 号 省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量安全）		项目级次	本级	实施主管单位		326001 - 怀来县农业农村局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	22.300000	到位数	22.297800		执行数		22.297800		99.99	
	其中:财政资金	22.300000	其中:财政资金	22.297800		其中:财政资金		22.297800			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	农产品质量安全				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农产品快检设备数量	农产品快检设备数量	20.00	=	1	套	1	完成	20
		质量指标	设备使用率	快检设备使用率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	及时率	资金使用及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	设备成本在预算控制范围内	10.00	≤	22.3	万元	22.2978	完成	10
	效益指	社会效益指	县级农产品快检能	提升县级农产品	30.00	文字描述		提升	提升	完成	30

	标	标	力	快检能力							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	设备使用者满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	姚磊、孟捷、赵寅			联系电话:	6223976						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农[2022]159 号 省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（疫病防治）		项目级次	本级	实施主管单位			326001 - 怀来县农业农村局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	24.120000	到位数	24.120000		执行数		24.120000		100	
	其中:财政资金	24.120000	其中:财政资金	24.120000		其中:财政资金		24.120000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	动物疫病防治				提高动物免疫抗体水平，有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	动物强制免疫群体免疫密度	动物强制免疫群体免疫密度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		质量指标	无害化处理率	无害化处理率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	成本控制情况	10.00	≤	24.12	万元	24.12 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发	发生区域性重	30.00	文字描	未发生		未发生重	完成	30

	生起数	大动物疫 情次	述		大动物疫	
	数	数			情	
满意度指标	服务对象满意 群众满意度指标	群众对动物防 疫工作的 满意 度	10.00	≥	85 %	0.85 完成 10
预算执行率	预算执行率		10			10
自评总分						100

五、存在 无
问题
原因及
整改措
施

填报人:

唐卫新	联系电话: 13582412377
-----	-------------------

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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 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