



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：望都县农业农村局

二〇二四年十一月

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）贯彻中央、省、市、县关于农业农村工作的方针、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）统筹推动发展全县农村社会事业、农业公共服务、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。负责农民承包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）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械

化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、肉蛋奶等农产品生产。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。

（七）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。指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（八）组织全县农业资源区划工作。指导耕地及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。

（九）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，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。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。

（十）负责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，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查，组织、监督全县动植物防疫检疫工作。

（十一）负责全县农田建设和综合开发管理。提出全县农田建设和综合开发项目投资规模 and 方向，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、竣

工验收。负责农业综合开发项目的监督管理和绩效评价。

（十二）负责全县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，会同有关部门组织全县农业科技创新体系、农业产业技术体系和基层农技推广体系建设；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。负责组织引进推广农业先进技术。

（十三）实施科教兴农战略，指导全县农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县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）促进全县农产品加工业结构升级，推进农产品精深加工业发展，引导农产品加工企业集聚和园区建设。负责国家、省和市级农业产业化龙头企业初审、上报和监督工作。组织农业企业开展区域间经济技术交流合作。

（十五）拟订农业机械化和设施农业规划并组织实施。组织实施国家农机惠农政策，指导农机作业安全、维修管理和教育培训；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 1 个，

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县农业农村局(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，望都县农业农村局 2023 年度部门决算即望都县农业农村局本级 2023 年度决算。

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

部门：望都县农业农村局

2023 年度

金额单位：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	14050.22	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	32.50
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	264.73
	9		九、卫生健康支出	40	24.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13688.75
	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	40.20
	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	14050.22	本年支出合计	58	14050.22
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14050.22	总计	62	14050.22

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。

2130101	行政运行	1133.01	1133.01					
2130104	事业运行	31.25	31.25					
2130106	科技转化与推广服务	17.54	17.54					
2130108	病虫害控制	91.38	91.38					
2130109	农产品质量安全	18.85	18.85					
2130119	防灾减灾	413.98	413.98					
2130121	农业结构调整补贴	45.00	45.00					
2130122	农业生产发展	4975.54	4975.54					
2130124	农村合作经济	465.00	465.00					
2130126	农村社会事业	139.96	139.96					
2130135	农业资源保护修复与利用	132.00	132.00					
2130153	农田建设	926.90	926.90					
2130199	其他农业农村支出	166.27	166.27					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5068.07	5068.07					
2130505	生产发展	220.00	220.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4848.07	4848.07					
21307	农村综合改革	64.00	64.00					
2130799	其他农村综合改革支出	64.00	64.00					
221	住房保障支出	40.20	40.20					
22102	住房改革支出	40.20	40.20					
2210201	住房公积金	40.20	40.20					

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：望都县农业农村局

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		14050.22	1493.22	12556.99			
206	科学技术支出	32.50		32.50			
20604	技术与研究开发	32.50		32.50			
2060404	科技成果转化与扩散	32.50		32.50			
208	社会保障和就业支出	264.73	264.73				
20805	行政事业单位养老支出	262.89	262.89				
2080501	行政单位离退休	201.94	201.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	24.05	24.05				
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05				
213	农林水支出	13688.75	1164.26	12524.49			
21301	农业农村	8556.68	1164.26	7392.42			
2130101	行政运行	1133.01	1133.01				
2130104	事业运行	31.25	31.25				
2130106	科技转化与推广服务	17.54		17.54			

2130108	病虫害控制	91.38		91.38			
2130109	农产品质量安全	18.85		18.85			
2130119	防灾减灾	413.98		413.98			
2130121	农业结构调整补贴	45.00		45.00			
2130122	农业生产发展	4975.54		4975.54			
2130124	农村合作经济	465.00		465.00			
2130126	农村社会事业	139.96		139.96			
2130135	农业资源保护修复与利用	132.00		132.00			
2130153	农田建设	926.90		926.90			
2130199	其他农业农村支出	166.27		166.27			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5068.07		5068.07			
2130505	生产发展	220.00		220.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4848.07		4848.07			
21307	农村综合改革	64.00		64.00			
2130799	其他农村综合改革支出	64.00		64.00			
221	住房保障支出	40.20	40.20				
22102	住房改革支出	40.20	40.20				
2210201	住房公积金	40.20	40.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	14050.22	本年支出合计	59	14050.22	14050.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14050.22	总计	64	14050.22	14050.22		

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。

2130126	农村社会事业	139.96		139.96
2130135	农业资源保护修复与利用	132.00		132.00
2130153	农田建设	926.90		926.90
2130199	其他农业农村支出	166.27		166.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5068.07		5068.07
2130505	生产发展	220.00		220.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4848.07		4848.07
21307	农村综合改革	64.00		64.00
2130799	其他农村综合改革支出	64.00		64.00
221	住房保障支出	40.20	40.20	
22102	住房改革支出	40.20	40.20	
2210201	住房公积金	40.20	40.20	

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：望都县农业农村局2023 年度金额单位：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	888.56	302	商品和服务支出	199.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.12	30201	办公费	28.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.30	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.19	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.92	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费	22.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.20	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	10.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.62	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	20.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	154.19	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	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	1.79	39907	国家赔偿费用支出	

				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		1290.92	公用经费合计					202.30

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：望都县农业农村局

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支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县农业农村局

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县农业农村局

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
15.50		14.00		14.00	1.50	12.65		12.65	12.65		

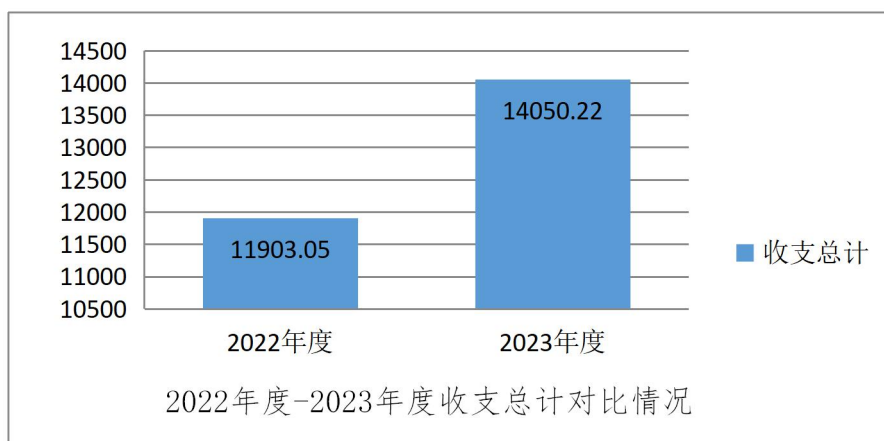
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）14050.22 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 2147.17 万元，增长 18.0%，主要原因是 2023 年度实施的大型农业项目增加，故收、支总量增加。

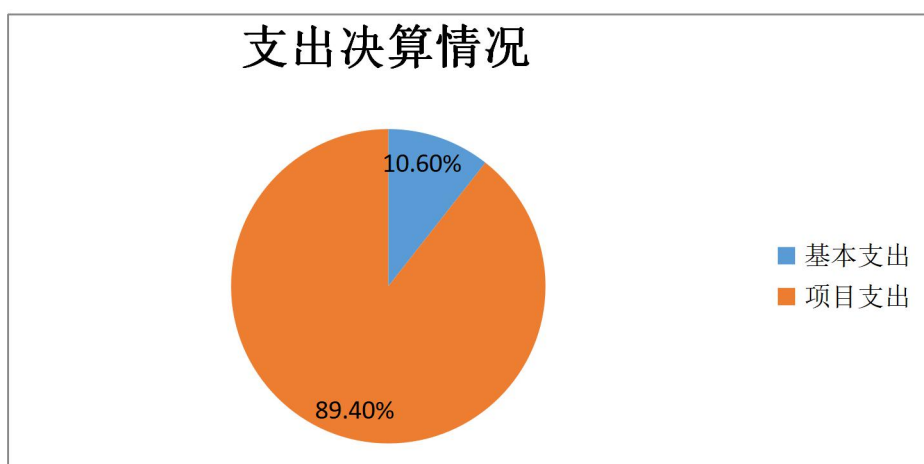


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计14050.22万元，其中：财政拨款收入14050.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计14050.22万元，其中：基本支出1493.22万元，占10.6%；项目支出12556.99万元，占89.4%。

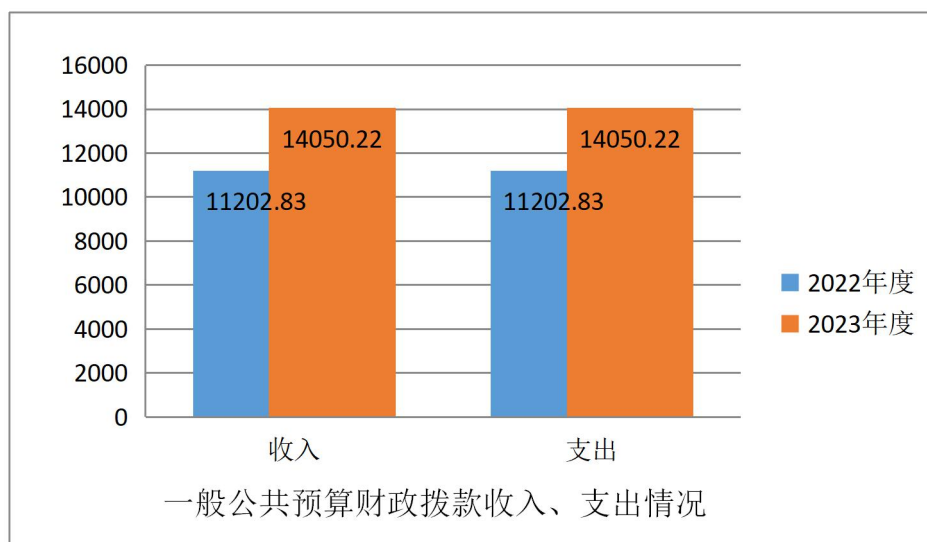


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

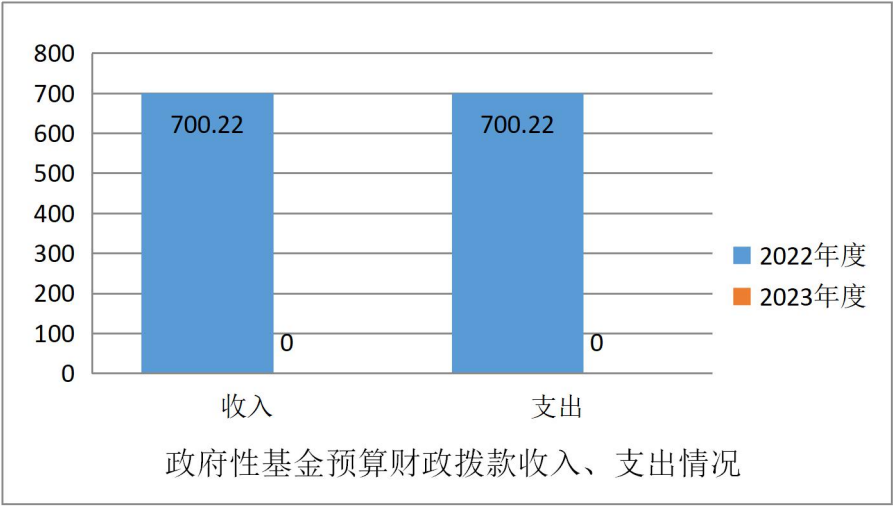
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14050.22 万元,比 2022 年度增加 2147.17 万元,增长 18.0%,主要是 2023 年度实施的大型农业项目增加,故收入增加;本年支出 14050.22 万元,增加 2147.17 万元,增长 18.0%,主要是 2023 年度实施的大型农业项目增加,故支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14050.22 万元,比上年增加 2847.39 万元,增长 25.4%,主要是 2023 年度实施的大型农业项目增加,故收入增加;本年支出 14050.22 万元,比上年增加 2847.39 万元,增长 25.4%,主要是 2023 年度实施的大型农业项目增加,故支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 700.22 万元,降低 100%,主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年减少 700.22

万元，降低 100%，主要是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。



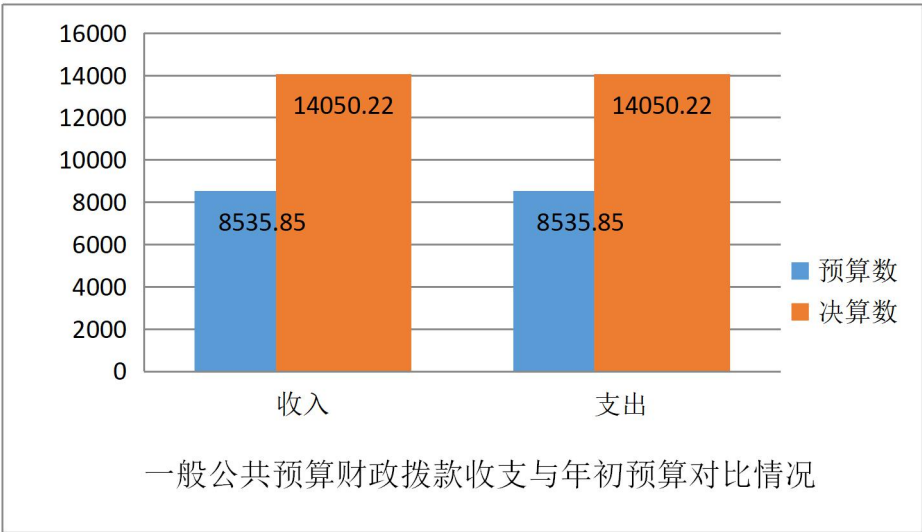
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14050.22 万元，完成年初预算的 164.6%，比年初预算增加 5514.37 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门 2023 年度实际实施完毕的农业项目较年初预算有所增加，收入增加；本年支出 14050.22 万元，完成年初预算的 164.6%，比年初预算增加 5514.37 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门 2023 年度实际实施完毕的农业项目较年初预算有所增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14050.22 万元,完成年初

预算的 164.6%，比年初预算增加 5514.37 万元，主要原因是本部门 2023 年度实际实施完毕的农业项目较年初预算有所增加，收入增加；本年支出 14050.22 万元，完成年初预算的 164.6%，比年初预算增加 5514.37 万元，主要原因是本部门 2023 年度实际实施完毕的农业项目较年初预算有所增加，支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门年初预算无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门年初预算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收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门年初预算和决算均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门年初预算和决算均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 14050.22 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 32.50 万元，占 0.2%，主要用于农业技术推广应用等支出；社会保障和就业（类）支出 264.73 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 24.05 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 13688.75 万元，占 97.4%，主要用于农业项目等支出；住房保障（类）支出 40.20 万元，占 0.3%。

（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 1493.22 万元，其中：

人员经费 1290.92 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 202.30 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 15.5 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 2.85 万元，降低 18.4%，主要是根据上级文件精神，本着节俭的原则，

尽量压减三公经费开支；较 2022 年度决算增加 0.08 万元，增长 0.6%，主要是 2023 年度公务活动较 2022 年度有所增加，三公经费支出增加。。

（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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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，无本部门组织的出国（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 14 万元，支出决算 12.65 万元，完成预算的 90.4%。较预算减少 1.35 万元，降低 9.6%，主要是根据上级文件精神，本着节俭的原则，尽量压减公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.38 万元，增长 3.1%，主要是 2023 年度公务活动较 2022 年度有所增加，公务用车购置及运行维护费支出增加。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预算持平，主要是本部门年初预算和决算均无公务用车购置费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门 2023 年度和 2022 年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 12.65 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 15 辆。发生运行维护费支出 12.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 9.6%，主要是根据上级文件精神，本着节俭的原则，尽量压减公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.38 万元，增长 3.1%，主要是 2023 年度公务活动较 2022 年度有所增加，公务用车运行维护费支出增加。

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 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要是根据上级文件精神，本着节俭的原则，尽量压减公务接待费支出；较上年度减少 0.3 万元，降低 100%，主要是根据上级文件精神，本着节俭的原则，尽量压减公务接待费支出。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 202.3 万元，较 2022 年度增加 95.15 万元，增长 88.8%。主要原因是 2023 年度公务活动较 2021 年度有所增加，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1670.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 361.44 万元、政府采购工程支出 992.8 万元、政府采购服务支出 316.19 万元。授予中小企业合同金额 1670.42 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 1670.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 15 辆，与上年度决算数持平，主要是本年度无新购置车辆，也无报废处置车辆。其中，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度决算数持平。

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，涉及所有项目，共涉及资金 12556.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）项目和 2023 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2514.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目均已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

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）项目和 2023 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2458 万元，执行数为 2458 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成耕地地力保护补贴发放总额；保护农民利益。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县农业农村局 主管部门： 金额单位：万元

项目编码		项目名称	冀财农[2022]142号提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）				预算金额（调整后）	2458	执行金额	2458
项目实施计划										
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度	
									100.00%	
绩效目标	1、将耕地地力保护补贴全部发放到农民手中 2、对有耕地承包权的种地农民进行补贴，保护种粮农民利益									
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				

							据			
产出指标	耕地地力补贴总额	耕地地力补贴总额	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	项目实施方案	2458 万元	优	30
	补贴发放到位率	补贴发放到位数占总数的比率	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	项目实施方案	≥90%	优	30
效果指标	对农民进行补贴，保护农民利益	对有耕地承包权的种地农民进行补贴，保护种粮农民利益	90分以上	80-90分	60-80分	60分以下	项目实施方案	对有耕地承包权的种地农民进行补贴，保护种粮农民利益	优	30
预算执行率	预算执行率	已完成的预算占预算总数的比					预算执行情况	已完成的预算占预算总数的比		10
自评得分										100

2、2023 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金项目绩效自评得分为 100

分(绩效自评表附后)。全年预算数为 56.23 万元,执行数为 56.23 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助的发放;提高三员人员生活水平。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：望都县农业农村局

主管部门:

金额单位：万元

[illegible]

效果指标	解决上访隐患	稳定农技 员、农 技员情 绪	90 分以 上	80-90 分	60-80 分	60 分以 下	项 目 实 施 方 案	解决农技员、农技员上访隐患	优	30
预算执行率	预算执行率	已完 成的 预算 占预 算总 数的 比					预 算 执 行 情 况	已完成的预算占预算总数的比		10
自评得分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门以“部门职责—工作活动”为依据，安排部署开展了2023年度财政支出项目绩效评价工作。总的来看，本部门以绩效为导向，较好地执行了2023年度预算，财政预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作，项目立项规范，资金使用合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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 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