



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326001

部门名称：赞皇县农业农村局(本级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

赞皇县农业农村局

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、研究拟定全县农业畜牧和农村经济的发展规划及农业畜牧业产业的有关政策，贯彻落实中共中央、国务院有关农业和农村的路线、方针、政策和省、市、县重大决策部署，负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划，结合我县实际，研究制定具体实施意见，推进农业依法行政。

二、研究提出种植业的发展规划、计划并组织实施，指导种植业生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导种植业结构调整和农产品品质的改善。指导农业标准化、规模化生产和发展节水农业的相关工作。负责提出扶持农业农村经济发展的项目安排和资金建议，经批准后制定方案并指导实施。参与农业资源区划工作。

三、组织起草农业产业有关的地方规范性文件。指导农业行政综合执法体系建设和法制宣传教育。组织种子、农药等农业生产资料的检测、鉴定和执法监督管理。组织、监督、管理全县植物防疫和检疫工作，发布商情并组织扑灭。组织农业防灾减灾工作，监测、发布农业灾情，指导救灾和灾后生产恢复。

四、参与指导农村经济体制改革，指导农业社会化服务体系建设。稳定和健全农村集体经济组织、合作经济组织建设。稳定和健全农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

五、组织指导农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全宣传，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品

量安全监测。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品认证、产地认定和监督管理。牵头负责农产品质量和市场准入的组织、协调工作。

六、组织实施生态农业和农业环境保护工作。指导农用地、宜农滩涂及农业生物物种资源的保护和管理。指导农业生物物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。承办外来物种管理相关工作。

七、研究提出大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进产业化发展。培育、保护和发展农产品品牌。建立并完善农业信息网络，监测、发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

八、负责对全县农业机械化工作的宏观管理。指导农村可再生能源的开发利用工作。

九、组织农业对外经济技术交流与合作工作。负责主管产业项目的管理工作。

十、贯彻执行上级有关牧渔业的方针、政策和法律法规。负责全县牧渔产品质量安全、动物防疫、动物卫生、兽医医政药政、种畜禽管理、渔政渔种管理、畜牧水产饲料及饲料添加剂等行政执法监督工作的组织协调工作。

十一、拟定全县牧渔业产业政策，引导牧渔业结构合理调整和资源合理配置；负责牧渔业重大项目的立项、申报工作；强化对牧渔业“产业化”、“标准化”、“无公害”生产的引导和扶持，促进牧渔业产前、产中、产后一体化发展。

十二、制订全县牧渔业科研规划和有关政策，加强技术推广服务体系建设；组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施，指导畜牧水产职业技能开发工作。

十三、制订全县畜禽渔业品种繁育和改良规划，指导引进、生产、繁育和推广畜禽渔业良种。负责大型种畜禽场生产经营许可证和渔业捕捞许可证的发放。

十四、会同有关部门制定草坡资源、水面资源和农作物秸秆资源开发利用的中长期规划，提出保护渔业生态环境和水生野生动物的相关政策并组织实施。

十五、负责制定全县生鲜乳发展规划，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理。根据全国奶业发展规划，合理确定本行政区域内奶畜养殖规模，科学安排生鲜乳的生产、收购布局。对生鲜乳收购许可证发放工作进行监督指导。负责制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划，对生鲜乳进行监督抽查，并按照法定权限及时公布监督抽查结果。

十六、负责重大动物疫病防控工作。会同有关问题制定动物

防疫、检疫、动物卫生监督政策并指导实施，指导动物防疫和检

疫体系建设。组织监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

十七、组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和乡村兽医的管理。

十八、加强对牧渔业农民专业合作社的管理、扶持和服务工作；指导全县畜牧水产业学会、协会工作。组织全县畜牧水产业的对外合作与交流。

十九、负责全县农业畜牧系统的基本建设项目管理和局系统专项资金管理；负责局机关及局属部门国有资产监督管理；按照权限管理局属部门组织、人事、劳资、职称评定、机构编制工作。

二十、负责对全县农村工作情况的综合分析和信息反馈；协调县直农口部门的涉农工作；指导县域经济的发展；参与县委有

关农业和农村工作重要文件、文稿和领导讲话的起草工作；参与
督导全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划的制定。

二十一、负责指导全县深化农村改革；对农村经济和社会发展的重大问题进行调查研究，及时向县委提出建议、报告；稳定和
完善以家庭承包经营为基础的双层经营体制；抓好完善土地承包，建立土地流转机制、集体资产股份合作制、集体财务管理等
为主要内容的农村改革。

二十二、负责指导全县农村基层民主政治建设，研究提出以
农村村务公开为切入点的基层民主政治建设的总体思路；协调有
关部门抓好农村基层组织建设的基层政权建设；负责抓好农民素质
教育工程。

二十三、负责指导全县农村小康建设和新农村建设；参与指

导农村社会发展和社区管理工作；参与指导、协调农村小城镇建

设、生态建设、可持续发展和科教兴农工作。

二十四、负责组织全县农村经济结构调整、农业产业化经营

总体规划的拟定和实施工作；对全县新农村建设工作进行指导考

核；抓好农民合作经济组织建设；指导农村社会化服务体系、农

产品市场体系、对农业的支持保护体系建设，提高农民的组织化

程度。

二十五、负责调查研究农村热点、难点问题，办理涉及农村

政策落实的来信来访工作；协调有关部门做好对农村财务管理混

乱、加重农民负担、农村干部违法施政等方面专项治理工作的督

查督导。

二十六、负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、

论证。

二十七、负责国家立项的农业综合开发项目的资金和项目安排以及计划制定。

二十八、负责国家立项的农业综合开发项目本级管理办法的制订。

二十九、负责统一部署、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。

三十、负责国家农业综合开发项目申报和实施过程中的综合协调工作。

三十一、负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。

三十二、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	赞皇县农业农村局	行政部门	财政拨款

我部门无二级预算部门，因此赞皇县农业农村局 2023 年度部门决算即赞皇县农业农村局本级 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

编制部门：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	16,689.60	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	37,841.55	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	55.00
七、附属部门上缴收入	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	303.13
	9		九、卫生健康支出	40	84.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,841.55
	12		十二、农林水支出	43	18,002.66
	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	80.96

	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	35,000.00
	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	54,531.15	本年支出合计	58	56,367.74
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	1,836.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	56,367.74	总计	62	56,367.74

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：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,531.15	54,531.15					
206	科学技术支出	55.00	55.00					
20604	技术与开发	55.00	55.00					
2060404	科技成果转化与扩散	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	303.13	303.13					
20805	行政事业部门养老支出	297.62	297.62					
2080501	行政部门离退休	161.84	161.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.78	135.78					
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	84.43	84.43					
21011	行政事业部门医疗	84.43	84.43					
2101101	行政部门医疗	45.03	45.03					
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40					
212	城乡社区支出	2,841.55	2,841.55					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,383.55	2,383.55				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.12	4.12				
2120814	农业生产发展支出	615.00	615.00				
2120816	农业农村生态环境支出	1,764.43	1,764.43				
21211	农业土地开发资金安排的支出	458.00	458.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	458.00	458.00				
213	农林水支出	16,166.08	16,166.08				
21301	农业农村	5,970.68	5,970.68				
2130101	行政运行	931.20	931.20				
2130102	一般行政管理事务	12.00	12.00				
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00				
2130108	病虫害控制	424.32	424.32				
2130109	农产品质量安全	223.20	223.20				
2130119	防灾救灾	190.69	190.69				
2130121	农业结构调整补贴	36.00	36.00				
2130122	农业生产发展	582.39	582.39				
2130124	农村合作经济	845.99	845.99				
2130126	农村社会事业	535.70	535.70				
2130135	农业资源保护修复与利用	75.84	75.84				
2130142	农村道路建设	379.64	379.64				
2130153	农田建设	1,401.27	1,401.27				
2130199	其他农业农村支出	292.44	292.44				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,820.00	9,820.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,820.00	9,820.00				
21307	农村综合改革	372.53	372.53				
2130799	其他农村综合改革支出	372.53	372.53				

21309	目标价格补贴	2.87	2.87					
2130901	棉花目标价格补贴	2.87	2.87					
221	住房保障支出	80.96	80.96					
22102	住房改革支出	80.96	80.96					
2210201	住房公积金	80.96	80.96					
229	其他支出	35,000.00	35,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

公开 03 表
金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,367.74	1,399.72	54,968.02			
206	科学技术支出	55.00		55.00			
20604	技术与开发	55.00		55.00			
2060404	科技成果转化与扩散	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	303.13	303.13				
20805	行政事业部门养老支出	297.62	297.62				
2080501	行政事业部门离退休	161.84	161.84				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	135.78	135.78				
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	84.43	84.43				
21011	行政事业部门医疗	84.43	84.43				
2101101	行政事业部门医疗	45.03	45.03				
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40				
212	城乡社区支出	2,841.55		2,841.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,383.55		2,383.55			

2120801	征地和拆迁补偿支出	4.12		4.12		
2120814	农业生产发展支出	615.00		615.00		
2120816	农业农村生态环境支出	1,764.43		1,764.43		
21211	农业土地开发资金安排的支出	458.00		458.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	458.00		458.00		
213	农林水支出	18,002.66	931.20	17,071.46		
21301	农业农村	7,610.26	931.20	6,679.06		
2130101	行政运行	931.20	931.20			
2130102	一般行政管理事务	12.00		12.00		
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00		
2130108	病虫害控制	424.32		424.32		
2130109	农产品质量安全	223.20		223.20		
2130119	防灾救灾	190.69		190.69		
2130121	农业结构调整补贴	226.64		226.64		
2130122	农业生产发展	998.36		998.36		
2130124	农村合作经济	845.99		845.99		
2130126	农村社会事业	595.29		595.29		
2130135	农业资源保护修复与利用	111.84		111.84		
2130142	农村道路建设	379.64		379.64		
2130148	渔业发展	80.00		80.00		
2130153	农田建设	2,148.66		2,148.66		
2130199	其他农业农村支出	402.44		402.44		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,820.00		9,820.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,820.00		9,820.00		
21307	农村综合改革	569.53		569.53		
2130799	其他农村综合改革支出	569.53		569.53		

21309	目标价格补贴	2.87		2.87		
2130901	棉花目标价格补贴	2.87		2.87		
221	住房保障支出	80.96	80.96			
22102	住房改革支出	80.96	80.96			
2210201	住房公积金	80.96	80.96			
229	其他支出	35,000.00		35,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00		

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：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	16,689.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,841.55	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	55.00	55.00		
	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	303.13	303.13		
	9		九、卫生健康支出	41	84.43	84.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,841.55		2,841.55	
	12		十二、农林水支出	44	18,002.66	18,002.66		
	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	80.96	80.96		
	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	35,000.00		35,000.00	
	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				
	27	54,531.15	本年支出合计	59	56,367.74	18,526.18	37,841.55	
	28	1,836.59	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	1,836.59	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	56,367.74	总计	64	56,367.74	18,526.18	37,841.55	

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：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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		18,526.18	1,399.72	17,126.46
206	科学技术支出	55.00		55.00
20604	技术与开发	55.00		55.00
2060404	科技成果转化与扩散	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	303.13	303.13	
20805	行政事业部门养老支出	297.62	297.62	
2080501	行政事业部门离退休	161.84	161.84	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	135.78	135.78	
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	84.43	84.43	
21011	行政事业部门医疗	84.43	84.43	
2101101	行政事业部门医疗	45.03	45.03	
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40	
213	农林水支出	18,002.66	931.20	17,071.46

21301	农业农村	7,610.26	931.20	6,679.06
2130101	行政运行	931.20	931.20	
2130102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130108	病虫害控制	424.32		424.32
2130109	农产品质量安全	223.20		223.20
2130119	防灾救灾	190.69		190.69
2130121	农业结构调整补贴	226.64		226.64
2130122	农业生产发展	998.36		998.36
2130124	农村合作经济	845.99		845.99
2130126	农村社会事业	595.29		595.29
2130135	农业资源保护修复与利用	111.84		111.84
2130142	农村道路建设	379.64		379.64
2130148	渔业发展	80.00		80.00
2130153	农田建设	2,148.66		2,148.66
2130199	其他农业农村支出	402.44		402.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,820.00		9,820.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,820.00		9,820.00
21307	农村综合改革	569.53		569.53
2130799	其他农村综合改革支出	569.53		569.53
21309	目标价格补贴	2.87		2.87
2130901	棉花目标价格补贴	2.87		2.87
221	住房保障支出	80.96	80.96	
22102	住房改革支出	80.96	80.96	
2210201	住房公积金	80.96	80.96	

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：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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	1,091.57	302	商品和服务支出	127.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.67	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.86	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.17	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.43	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.78	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.40	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	5.51	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	

30113	住房公积金	80.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.75	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	180.58	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	161.84	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.74	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	66.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.54	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	3.55	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		1,272.15	公用经费合计					127.57

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：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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			37,841.55	37,841.55		37,841.55	
212	城乡社区支出		2,841.55	2,841.55		2,841.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,383.55	2,383.55		2,383.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.12	4.12		4.12	
2120814	农业生产发展支出		615.00	615.00		615.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1,764.43	1,764.43		1,764.43	
21211	农业土地开发资金安排的支出		458.00	458.00		458.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		458.00	458.00		458.00	
229	其他支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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收入、支出及结转和结余情况。

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：赞皇县农业农村局(本级)

2023 年度

金额部门：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

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。

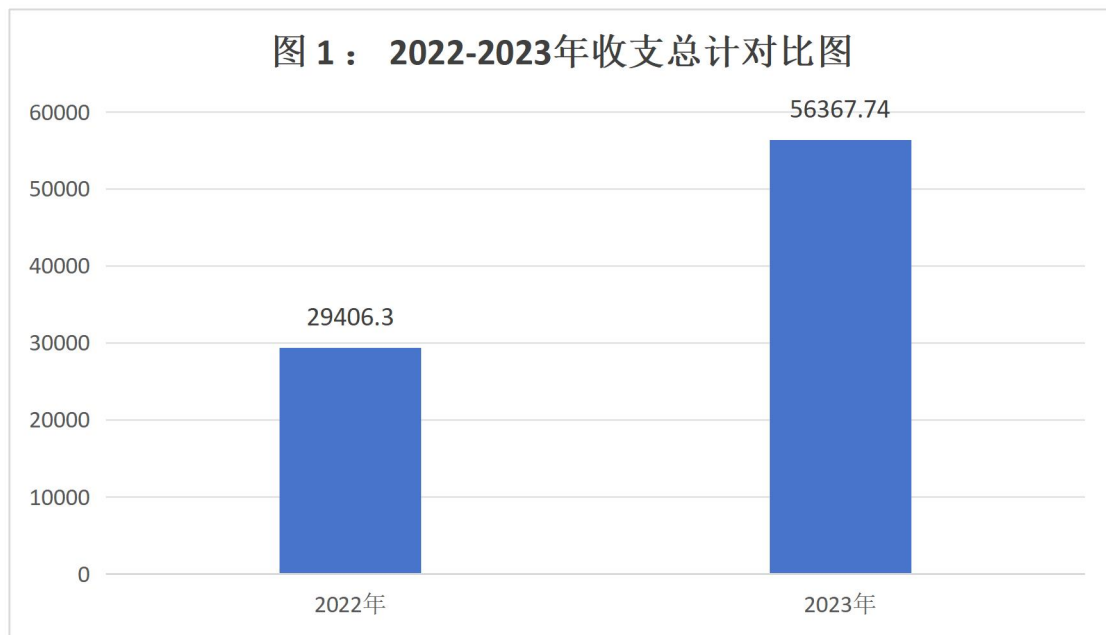
空表列示。

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

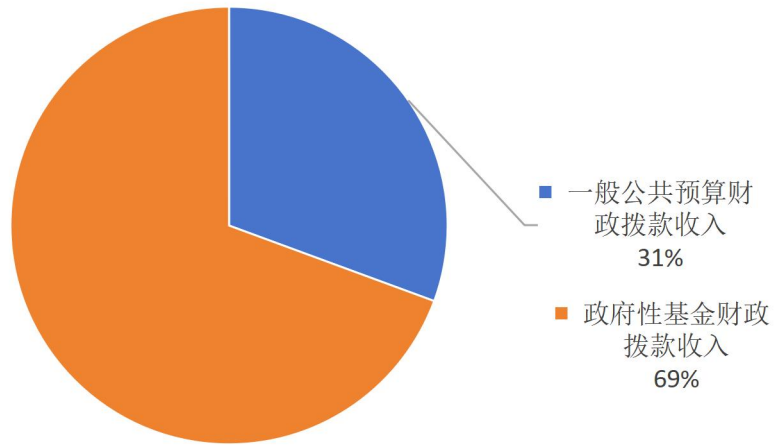
本部门2023年度收入决算总计56,367.74万元，比上年增加26,961.44万元；主要是增加项目；本部门2023年度支出决算总计56,367.74万元。比上年增加26,961.44万元；主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计54,531.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16689.60万元，占30.6%；，政府性基金预算财政拨款收入37841.55万元，占69.4%。

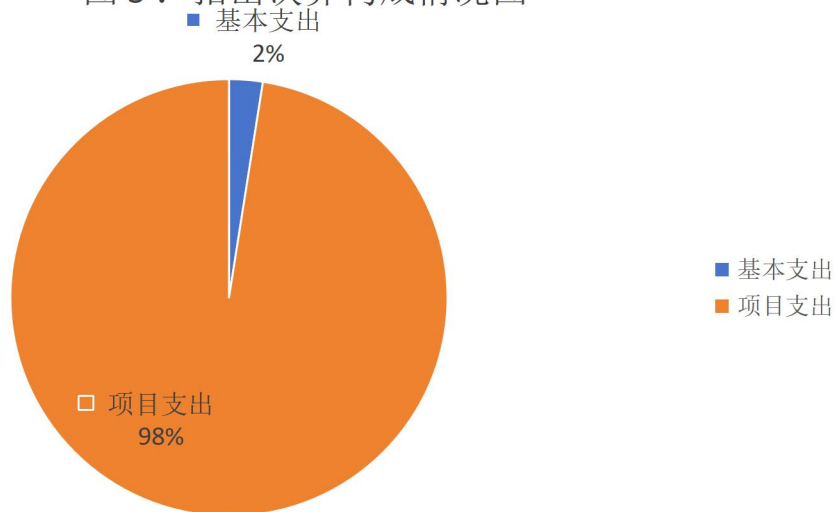
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计56,367.74万元，其中：基本支出1,399.72万元，占2.48%；项目支出54,968.02万元，占97.52%。

图 3：指出决算构成情况图



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

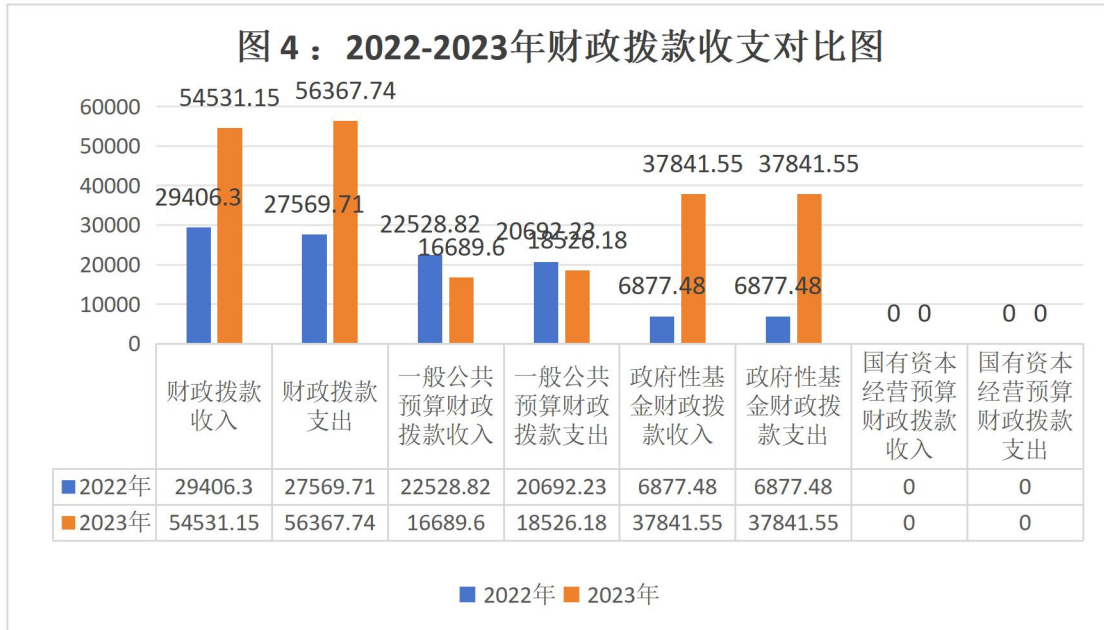
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 54,531.15 万元,比上年增加 25,124.85 万元,增长 85.44%, 主要是项目增加; 本年支出 56,367.74 元,比上年增加 28,798.02 万元,增长 104.46%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,689.6万元,比上年减少 5,839.22万元,降低25.92%, 主要是一般公共预算项目减少; 本年支出 18,526.18万元, 比上年减少2,166.05万元,降低10.47%, 主要是一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入37,841.55万元, 比上年增加30,964.07万元, 增长450.22%, 主要原因是政府性基金项目增加; 本年支出37,841.55万元, 比上年增加30,964.07万元, 增长450.22%, 主要是政府性基金项目支出增加。

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(减少) 0 万元,增长(降低) 0%, 无增减变化与上年持平; 本年支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%, 无增减变化与上年持平。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

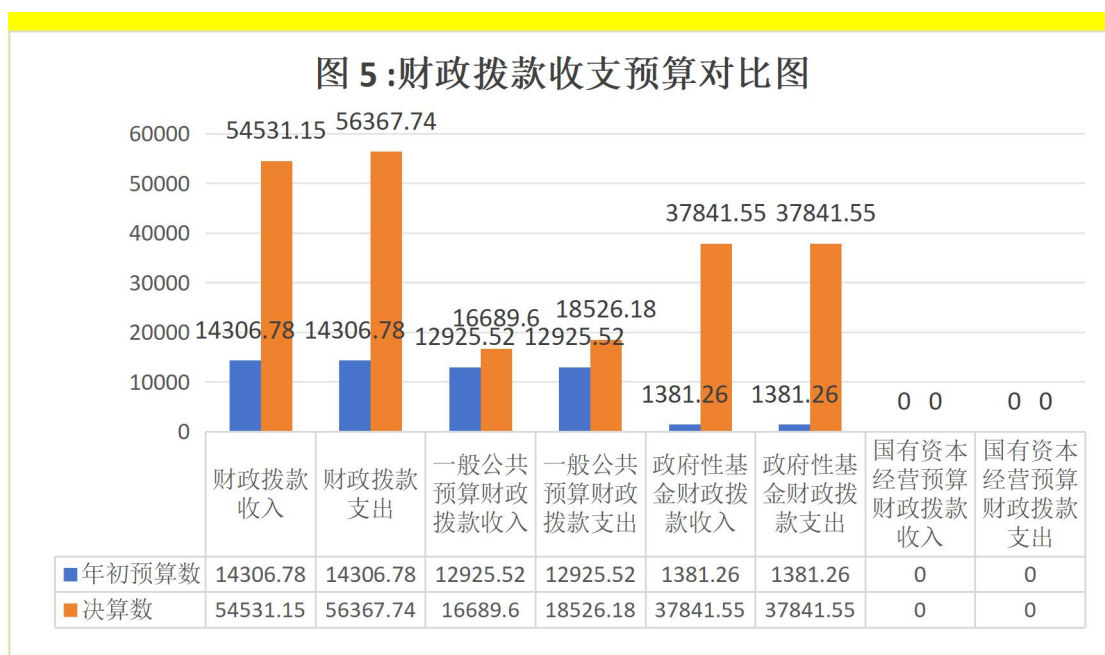
本部门2023年度财政拨款本年收入54,531.15万元，完成年初预算的381.16%，比年初预算增加40,224.37万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目增加；本年支出56,367.74万元，完成年初预算的393.99%，比年初预算增加42,060.96万元，决算数大于预算数主要原因是本年项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,689.6万元，完成年初预算的 129.12%，比年初预算增加3,764.08万元，主要原因是一般公共预算项目增加；本年支出18,526.18万元，完成年初预算的143.33%，比年初预算增加5,600.66万元，主要原因是主要是一般公共预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入37,841.55万元，完成年初预算的2,739.64%，比年初预算增加36,460.29万元，主要原因是政府性基金项目增加；本年支出37,841.55万元，完成年初预算的2,739.64%，比年初预算增加36,460.29万元，主要原因是政府性基金

项目支出增加。

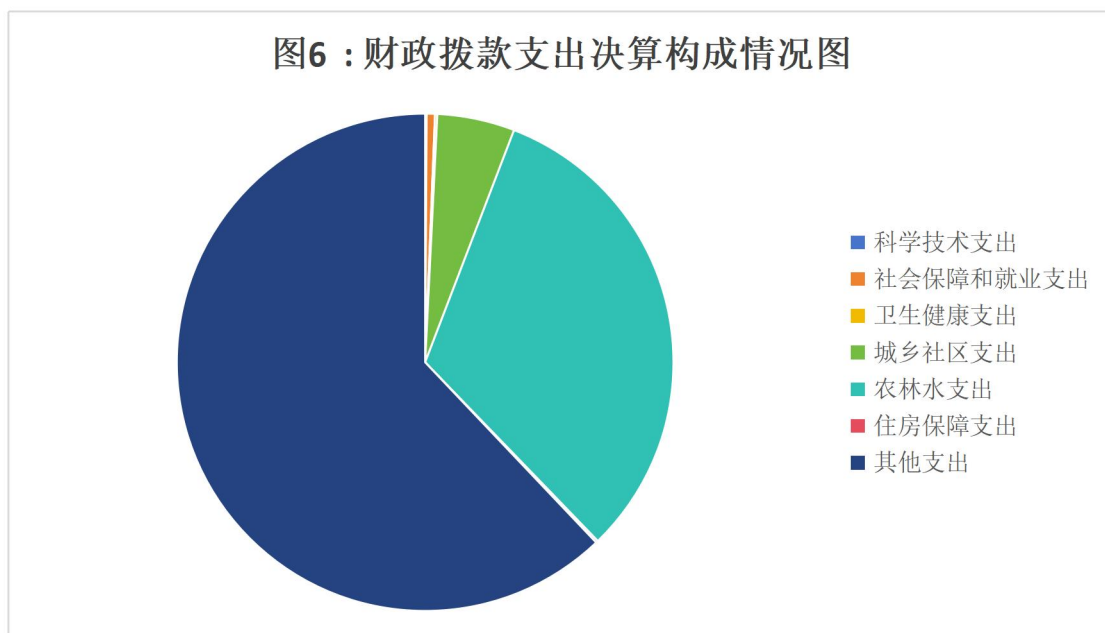
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 56,367.74 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 55 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 303.13 万元，占 0.54%，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 84.43 万元，占 0.15%，主要用于行政部门医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,841.55 万元，占 5.04%，主要用于农村基础设施建设等支出；农林水（类）支出 18,002.66 万

元，占 31.94%，；住房保障（类）支出 80.96 万元，占 0.14%；其他（类）支出 35,000 万元，占 62.09%。



（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 1,399.72 万元，其中：

人员经费 1,272.15 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平 0；较上年持平。

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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，与 2023 年度决算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平；较上年度持平。本年度未发生公务接待。

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 127.57 万元，较 2022 年度减少 36.43 万元，减少 22.21%，主要是委托业务费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,304.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,248.14 万元、政府采购工程支出 1,822.23 万元、政府采购服务支出 1,234 万元。授予中小企业合同金额 5,304.38 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 5,304.38 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 85 辆，比上年增加 83 辆，主要是增加项目用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 82 辆，其他用车 主要是项目用车。部门价值 100 万元（含）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 96 个，共涉及资金 54968.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对农业农村局 2023 年槐河沿岸乡村振兴示范区建设项目、 农业农村局人居环境整治提升项目等 26 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 37841.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年特色产业绿色高产高效项目及 2023 年扶贫发展新型农村集体经济项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 740 万元，政府性基金预算支出 37841.55 万元。其中，对“特色产业绿色高产高效项目”“扶贫发展新型农村集体经济项目”等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；加强项目监督管理和绩效考评；建立健全国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

（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 年特色产业绿色高产高效项目及扶贫发展新型农村集体经济项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年特色产业绿色高产高效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年特色产业绿色高产高效项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：酸枣种植面积 1000 亩，打造赞皇酸枣仁区域公用品牌等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门:

赞皇县农业农村局

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	农业农村局 2023 年特色产业绿色高产高效项目(冀财农【2023】53 号)		实施(主管)部门	赞皇县农业农村局		
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:	340	到位数:	340	执行数:	340	100%)
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目实施建设千亩酸枣高标准基地,同时开展技术指导培训,创建区域公用品牌。加强产销全产业链融合集群发展。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	酸枣种植面积		1000	1000	10
		质量指标	完成率		100	100%	10
		时效指标	及时率		在规定时间内完成	完成	10
	成本指标	补助资金总量		340	340	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
效益指标(40)	经济效益指标						
	生态效益指标						

	可 持 续 影 响 指 标	打造赞皇酸枣仁区域公用品牌	打造赞皇酸枣仁区域公用品牌	完成	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95	95
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(2) 2023年扶贫发展新型农村集体经济项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2023年人居环境整治提升项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点扶持新型农村集体经济发展村数量个数5个，激活农村资源要素活力，提高人民生活水平等，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门： 赞皇县农业农村局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	农业农村局 2023 年扶贫发展新型农村集体经济项目（冀财农【2023】55号）		实施(主管)部门	农业农村局		
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：	400	到位数：	400	执行数：	400	100%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	购置冷藏半挂车（容积 80m³ 以上） 和中型冷藏车（长 4.2 米）		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	重点扶持新型农村集体经济发展村数量	5	5	10
		质量指标	项目完成验收质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目成本是否控制在预算内	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行拨付率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
社会效益指标		激活农村资源要素活力	提高人民生活水平	提高人民生活水平	40	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	8	
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资产经营预算收支、三公经费及结转结余情况，故国有资产经营预算和三公经费预算表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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

二十、农机深松整地作业技术

通过拖拉机牵引深松机具，在不翻土的情况下，疏松土壤，打破犁底层，改善耕层结构，提高地温，增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝能力的一项耕作技术。

二十一、农机购置补贴

农机购置补贴是农业机械购置补贴资金的简称。农业机械购置补贴资金是指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进、适用的农业机械给予的补贴，农机购置补贴是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性，保护和提高粮食生产能力意义重大。

二十二、土地治理：是指应用工程措施和生物措施改良土地不良性状，提高土地利用率和生产率，以利于集约经营的过程。土地的整体性决定了土地治理措施的综合性。

二十三、产业化项目：是指通过对农业产业化龙头企业等经营主体的扶持，延长农业产业化链条，推进农业和农村经济结构的战略性调整，提供农业综合效益，增加农民收入。

二十四、美丽乡村建设：按照省、市统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

二十五、村集体股份制改革：协调指导村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。

二十六、农村产业化是工作：组织落实省、市农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展，拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。

二十七、农村土地确权：土地所有权、使用权和承包权隶属关系的确认、确定，简称确权。是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地的所有权、使用权的隶属关系和承包权的内容。每宗地的土地权属要经过土地登记申请、地籍调查、核属审核、登记注册、颁发土地证书等土地登记程序，才能得到最后的确认和确定。

二十八、农民专业合作社：农民专业合作社是指按照《中华人民共和国农民专业合作社法》规定，经工商行政管理部门核准的农民合作组织。

二十九、免疫接种：是根据特异性免疫原理，采用人工方法给动物接种病毒苗、细菌苗、虫苗、亚部门疫苗、重组疫苗、免疫学清等生物制品，使机体产生特异免疫力，使易感动物机体状态转为非易感动物机体状态，从而对相应疾病具有很强的抵抗力。

三十、动物疫病：是指危害或可能危害动物及动物产品的任何传染病和寄生虫病，具有群体爆发等特点，因此危害严重。

三十一、部门决算：部门决算是指行政事业部门按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、部门财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。