



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：202

单位名称：成安县农业农村局

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开 文本

成安县农业农村局
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 单位概况

一、单位职责

第一条 根据《中共邯郸市委办公厅邯郸市人民政府办公厅关于印发〈成安县机构改革方案〉的通知》（邯办文〔2019〕18号），制定本规定。

第二条 成安县农业农村局（简称县农业农村局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 中共成安县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受中共成安县委农村工作领导小组（简称县委农村工作领导小组）的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织研究推动全县“三农”工作的办法措施，统筹协调有关方面推进乡村振兴战略的实施，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办综合股，负责处理县委农办日常事务，负责县委、县政府“三农”工作重要文件、文稿的起草。负责乡村振兴实施方案制定，统筹督导推进乡村振兴各项工作。负责县委、县政府乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战

略和中长期规划。负责全县农业综合执法。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渔港监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全管理。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。负责农业检验检测体系建设。负责绿色食品企业年检。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（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，参与制订有关农业生产资料标准并会同有关部门组织实施。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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）承担农业防灾减灾、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，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（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）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。

第五条 职能转变

（一）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色

农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步下放审批权限，最大限度缩小项目审批范围，加强涉农项目资金链条监督，切实提升国家、省、市和县支农政策效果和资金使用效益。

第六条 有关职责分工

（一）与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局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；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）将县自然资源和规划局（林业局）的果树（水果部分）管理职责划入县农业农村局。

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	成安县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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，成安县农业农村局 2023 年度部门决算即成安县农业农村局本级 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（单位）：成安县农业农村局(本级)

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	28,863.84	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	35.00
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		八、社会保障和就业支出	39	655.60
	9		九、卫生健康支出	40	88.63
	10		十、节能环保支出	41	332.16
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	27,574.29
	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	178.17
	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	28,863.84	本年支出合计	58	28,863.84
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	28,863.84	总计	62	28,863.84

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（单位）：成安县农业农
村局(本级)

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		28,863.84	28,863.84					
206	科学技术 支出	35.00	35.00					
20604	技术研究 与开发	35.00	35.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	35.00	35.00					
208	社会保障 和就业支 出	655.60	655.60					
20805	行政事业 单位养老 支出	516.22	516.22					
2080501	行政单位 离退休	94.04	94.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	416.25	416.25					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.94	5.94					
20808	抚恤	139.38	139.38					
2080801	死亡抚恤	139.38	139.38					
210	卫生健康 支出	88.63	88.63					
21012	财政对基	88.63	88.63					

	本医疗保险基金的补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.63	88.63					
211	节能环保支出	332.16	332.16					
21103	污染防治	332.16	332.16					
2110301	大气	332.16	332.16					
213	农林水支出	27,574.29	27,574.29					
21301	农业农村	23,414.18	23,414.18					
2130101	行政运行	1,207.64	1,207.64					
2130104	事业运行	1,949.53	1,949.53					
2130106	科技转化与推广服务	7.31	7.31					
2130108	病虫害控制	227.29	227.29					
2130109	农产品质量安全	18.26	18.26					
2130119	防灾救灾	546.36	546.36					
2130121	农业结构调整补贴	942.00	942.00					
2130122	农业生产发展	10,235.67	10,235.67					
2130126	农村社会事业	1,005.09	1,005.09					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,531.25	3,531.25					
2130153	农田建设	3,670.42	3,670.42					
2130199	其他农业农村支出	73.36	73.36					
21307	农村综合改革	142.11	142.11					
2130799	其他农村综合改革支出	142.11	142.11					
21309	目标价格补贴	4,018.00	4,018.00					

2130901	棉花目标 价格补贴	4,018.00	4,018.00					
221	住房保障 支出	178.17	178.17					
22102	住房改革 支出	178.17	178.17					
2210201	住房公积 金	178.17	178.17					

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（单位）：成安县农业农村局(本级)

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		28,863.84	1,619.28	27,244.57			
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20604	技术与开发	35.00		35.00			
2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	655.60	161.43	494.17			
20805	行政事业单位养老支出	516.22	112.89	403.33			
2080501	行政单位离退休	94.04	29.19	64.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.25	83.71	332.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94		5.94			
20808	抚恤	139.38	48.54	90.84			
2080801	死亡抚恤	139.38	48.54	90.84			
210	卫生健康支出	88.63	28.19	60.44			
21012	财政对基本医疗保险基金的	88.63	28.19	60.44			

	补助						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.63	28.19	60.44			
211	节能环保支出	332.16		332.16			
21103	污染防治	332.16		332.16			
2110301	大气	332.16		332.16			
213	农林水支出	27,574.29	1,388.29	26,185.99			
21301	农业农村	23,414.18	1,388.29	22,025.89			
2130101	行政运行	1,207.64	529.90	677.74			
2130104	事业运行	1,949.53	858.39	1,091.13			
2130106	科技转化与推广服务	7.31		7.31			
2130108	病虫害控制	227.29		227.29			
2130109	农产品质量安全	18.26		18.26			
2130119	防灾救灾	546.36		546.36			
2130121	农业结构调整补贴	942.00		942.00			
2130122	农业生产发展	10,235.67		10,235.67			
2130126	农村社会事业	1,005.09		1,005.09			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,531.25		3,531.25			
2130153	农田建设	3,670.42		3,670.42			
2130199	其他农业农村支出	73.36		73.36			
21307	农村综合改革	142.11		142.11			
2130799	其他农村综合改革支出	142.11		142.11			
21309	目标价格补贴	4,018.00		4,018.00			
2130901	棉花目标价格补贴	4,018.00		4,018.00			

221	住房保障支出	178.17	41.36	136.80			
22102	住房改革支出	178.17	41.36	136.80			
2210201	住房公积金	178.17	41.36	136.80			

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

编制部门（单位）：成安县农业农村局(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	28,863.84	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				
	6		六、科学技术支出	38	35.00	35.00		
	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	655.60	655.60		
	9		九、卫生健康支出	41	88.63	88.63		
	10		十、节能环保支出	42	332.16	332.16		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	27,574.29	27,574.29		
	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	178.17	178.17		
	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	28,863.84	本年支出合计	59	28,863.84	28,863.84		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	28,863.84	总计	64	28,863.84	28,863.84		

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（单位）：成安县农业农村局(本级)

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		28,863.84	1,619.28	27,244.57
206	科学技术支出	35.00		35.00
20604	技术与研究开发	35.00		35.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	655.60	161.43	494.17
20805	行政事业单位养老支出	516.22	112.89	403.33
2080501	行政单位离退休	94.04	29.19	64.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.25	83.71	332.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94		5.94
20808	抚恤	139.38	48.54	90.84
2080801	死亡抚恤	139.38	48.54	90.84
210	卫生健康支出	88.63	28.19	60.44
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.63	28.19	60.44
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.63	28.19	60.44
211	节能环保支出	332.16		332.16
21103	污染防治	332.16		332.16
2110301	大气	332.16		332.16
213	农林水支出	27,574.29	1,388.29	26,185.99
21301	农业农村	23,414.18	1,388.29	22,025.89
2130101	行政运行	1,207.64	529.90	677.74
2130104	事业运行	1,949.53	858.39	1,091.13
2130106	科技转化与推广服务	7.31		7.31
2130108	病虫害控制	227.29		227.29
2130109	农产品质量安全	18.26		18.26
2130119	防灾减灾	546.36		546.36
2130121	农业结构调整补贴	942.00		942.00
2130122	农业生产发展	10,235.67		10,235.67
2130126	农村社会事业	1,005.09		1,005.09
2130135	农业资源保护修复与利用	3,531.25		3,531.25
2130153	农田建设	3,670.42		3,670.42
2130199	其他农业农村支出	73.36		73.36
21307	农村综合改革	142.11		142.11

2130799	其他农村综合改革支出	142.11		142.11
21309	目标价格补贴	4,018.00		4,018.00
2130901	棉花目标价格补贴	4,018.00		4,018.00
221	住房保障支出	178.17	41.36	136.80
22102	住房改革支出	178.17	41.36	136.80
2210201	住房公积金	178.17	41.36	136.80

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（单位）：成安县农业农村局(本级)

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	1,489.96	302	商品和服务支出	35.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.07	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.26	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	160.40	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	346.20	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.56	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	5.86	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.38	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.73	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	29.19	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	64.54	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		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	19.14	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		1,583.69	公用经费合计					35.59

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(单位)：成安县农业农村局(本级)

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及结转结余等情况，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（单位）：成安县农
业农村局(本级)

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收入及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）： 成安县农业农村局(本级)

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
6.57		6.57		6.57		6.57		6.57		6.57	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）28,863.84万元。与2022年度决算相比，收支各增加1109.39万元，增长4%，主要原因是高标准农田建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计28,863.84万元，其中：财政拨款收入28,863.84万元，占100%；

本单位2023年度本年支出合计28,863.84万元，其中：基本支出1,619.28万元，占5.61%；项目支出27,244.57万元，占94.39%；

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 28,863.84 万元,比上
年增加 1109.39 万元，增长 4%，主要是高标准农田建设项目
增加；本年支出 28,863.84 万元，比上增加 1109.39 万元，
增长 4%，主要是高标准农田建设项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入28,863.84万元,比上
年增加1109.39万元，主要是高标准农田建设项目增加；本年
支出 28,863.84万元，比上增加1109.39万元，增长4%，主
要是高标准农田建设项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上增加
0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预

算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要原因是本部门本年度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%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入28,863.84万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数与预算数持平的主要原因是严格遵守预算制度；本年支出28,863.84万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数与预算数持平的主要原因是严格遵守预算制度；具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入28,863.84万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数与预算数持平的主要原因是严格遵守预算制度；本年支出28,863.84万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数与预算数持平的主要原因是严格遵守预算制度；

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无国有资

本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 28,863.84 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 35 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 655.6 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 88.63 万元，占 0.31%；节能环保（类）支出 332.16 万元，占 1.15%；农林水（类）支出 27,574.29 万元，占 95.53%；住房保障（类）支出 178.17 万元，占 0.62%；

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 1,619.28 万元，其中：

人员经费 1,583.69 万元，主要包括基本工资 294.07 万元、津贴补贴 256.98 万元、奖金 27.26 万元、绩效工资 160.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 346.20 万元、职业年金缴费 69.25 万元、职工基本医疗保险缴费 138.56 万元、住房公积金 191.38 万元、其他社会保障缴费 5.86 万元、离休费、退休费 29.19 万元、抚恤金、生活补助 64.54 万元、对个人和家庭的补助支出 93.73 万元。

公用经费 35.59 万元，主要包括办公费 9.71 万元、电费 3.29 万元、差旅费 3.45 万元、其他交通费用 19.14 万元。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 100%，与预算一致，主要是严格按照预算执行，厉行节约；；较 2022 年度决算一致，主要是主要是严格按照预算执行，厉行节约。

（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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100%，与预算一致，主要是严格按照预算执行，厉行节约；与上年一致，主要是严格按照预算执行，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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持平；较上年持平，主要是严格按照

预算执行，厉行节约。。

公务用车运行维护费支出 6.57 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 6.57 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照预算执行，厉行节约；较上年持平，主要是严格按照预算执行，厉行节约。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 35.59 万元，较 2022 年度减少 67.7 万元，降低 65.54%。主要原因是严格按照预算执行，厉行节约。

七、政府采购支出说明

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

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 12 辆，与上年持平，其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，离退休干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），与上年持平，主要是全自动馒头加工设备、有机固肥设备和沼液水溶肥生产线设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，共涉及资金 27244.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年耕地地力保护补贴项目”“2023 年高标农田建设项目”“农村人居环境整治”“2023 年农机购置与应用补贴项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10004.53 万元，其中，“2023 年耕地地力保护补贴项目”“2023 年高标农田建设项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评价指标体系共设置一级指标，二级指标，三级指标，各指标自评情况如下：1.产出指标完成情况分析:各项目均已全部完成，年度完成率 100%。农业方面、农村基础设施建设、农机推广、农产品安

全、畜牧兽医等方面工作，目前各项目工作已全部完成。项目已完成建设并将资金拨付到位。按照省、市文件要求和实施方案，严格实施各项目。2.效益指标完成情况分析:改善生产生活条件，其经济效益十分明显。促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高农民生活水平。改善了生态环境，也使自然生态环境得以良性循环，促进和谐发展。3.满意度指标完成情况分析: 经过实地走访、发放问卷等方式调查农民满意度达到 95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评结果。

2023 年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 4871.08 万元，执行数为 4871.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。数量指标。补贴面积。年初指标指：50 万亩，实际完成值：50.69 万亩。质量指标。补贴资金发放比率。年初指标指：100%，实际完成值：100%，补贴资金全部发放到位。时效指标。年初指标指：2023 年 6 月 30 日前发放到位，实际完成值：2023 年 6 月 20 日前全部通过“一卡（折）通”发放到位。成本指标。年初指标指：发放补贴资金 4867 万元，实际完成值：实

际发放补贴资金 4871.08 万元。2. 效益指标完成情况分析。经济效益。耕地地力。年初指标指：不降低，实际完成值：耕地地力未降低且有所提高。社会效益。耕地面积。年初指标指：不低于 50 万亩，实际完成值：耕地面积 50.69 万亩。生态效益。农业生态资源保护，年初指标：水平有所提高，实际完成值：通过补贴资金的发放，进一步鼓励了农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等保护耕地地力的有效措施，进一步提高了农业生态资源保护水平。可持续影响。耕地撂荒率。年初指标指：耕地撂荒率 0，实际完成值：耕地撂荒率 0，无撂荒耕地 2. 服务对象满意度指标完成情况分析。补贴政策满意度指标指为 $\geq 95\%$ 。实际完成指标：补贴政策满意度指标指为 98%。

通过项目实施，我县 2023 年耕地地力保护补贴面积共计 50.69 万亩，补贴标准为 96.09 元/亩。于 2023 年 6 月 20 日，通过 " 一卡（折）通 " 方式兑付到户，共计发放补贴资金 4871.08 万元，补贴受益农户 76070 户、国营原种场 1 个。完成了年初设定的各项绩效目标。

一般性转移支付区域（2023年耕地地力保护补贴项目）绩效目标自评表						
(2023年度)						
转移支付（项目）名称		2023年耕地地力保护补贴项目				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	成安县农业农村局	
资金投入情况 (万元)			全年预 算数	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)	
		年度资金总 额	4867	4871.08	100.08	
		其中：中央财 政资金	4867	4867	100	
		地方资 金				
		其他资 金		4.08	0.08	
资金管理情况			情况说明			存在问题 和改进措施
		分配科学性	严格按照项目实施方案科学分配			无
		下达及时性	上级下达资金及时			无
		拨付合规性	拨付程序合规			无
		使用规范性	资金使用安全规范			无
		执行准确性	补贴标准测算执行准确			无
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理得当			无
		支出责任履行 情况	支出责任履行严格			无
)	总体目标			全年实际完成情况		
	严格按照政策规定核定补贴发放面积，核算补贴标准，通过“一卡（折）通”及时发放补贴资金			2023年耕地地力保护补贴面积共计50.69万亩，补贴标准为96.09元/亩。于2023年6月20日，通过“一卡（折）通”方式兑付到户，共计发放补贴资金4871.08万元，补贴受益农户76070户、国营原种场1个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴面积	50万亩	50.69万亩	完成
		质量指标	补贴资金发放比率	100%	100%	完成
			补贴资金兑付到户时 间	2023年6月30日	2023年6月20日	完成
			发放补贴资金	4867万元	4871.08万元	完成
	效益 指标	经济效益	耕地地力	不降低	有所提高	完成
		社会效益	耕地面积稳定	50万亩	50.69万亩	完成
		生态效益	农业生态资源保护	有所提高	进一步提高	完成
		可持续影响	耕地撂荒率	0	0	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	补贴政策满意度	95%以上	98%	完成

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府基金和国有资产经营无收支及

结余情况，故 07 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和 08 表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。