



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 326001

单位名称： 无极县农业农村局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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

根据《无极县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作安排，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。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、中长期规划、重大政策。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）负责推动全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定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措施。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）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点

帮扶乡镇和重点地区帮扶政策，组织开展区域性帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。推动延长农产品产业链。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，推进构建多元化食物供给体系。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。

（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、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。负责农业检验监测体系建设。

（八）负责全县耕地、永久基本农田保护和高标准农田建设工作。负责农业资源保护、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工作。负责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。牵头外来物种防控管理。

（九）负责全县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，监督执行农业生产资料、兽药残留限量和残留检测标准。拟定全县种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设相关工作。

（十一）负责全县农业投资管理。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。

（十二）配合有关部门拟定全县农业农村科技发展规划并组织实施，推动落实农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。推动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。

（十三）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办县本级政府农业涉外事物，按照有关规定和程序组织开展对外农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）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，我部门无二级预算单位，因此，无极县农业农村局 2023 年度部门决算即无极县农业农村局本级 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：无极县农业农村局

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	22,032.94	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	815.60	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	
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	317.10
	9		九、卫生健康支出	40	75.49
	10		十、节能环保支出	41	2,170.47
	11		十一、城乡社区支出	42	1,283.94
	12		十二、农林水支出	43	19,469.87
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,848.53	<b>本年支出合计</b>	58	23,316.87
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	468.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,316.87	<b>总计</b>	62	23,316.87

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：无极县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,848.53	22,848.53					
208	社会保障和就业支出	317.10	317.10					
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.90	187.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.38	5.38					
20808	抚恤	92.93	92.93					
2080801	死亡抚恤	92.93	92.93					
20809	退役安置	1.09	1.09					
2080901	退役士兵安置	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	75.49	75.49					
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49					
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49					
211	节能环保支出	2,170.47	2,170.47					
21103	污染防治	250.00	250.00					
2110301	大气	250.00	250.00					
21104	自然生态保护	1,920.47	1,920.47					
2110402	农村环境保护	1,920.47	1,920.47					
212	城乡社区支出	815.60	815.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	815.60	815.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.97	99.97					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	73.90	73.90					
2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	541.72	541.72					
213	农林水支出	19,469.87	19,469.87					
21301	农业农村	13,889.02	13,889.02					
2130101	行政运行	1,718.60	1,718.60					
2130102	一般行政管理事务	10.05	10.05					
2130104	事业运行	8.70	8.70					
2130105	农垦运行	139.90	139.90					
2130106	科技转化与推广服务	0.08	0.08					
2130108	病虫害控制	417.22	417.22					
2130109	农产品质量安全	102.91	102.91					
2130110	执法监管	2.41	2.41					
2130112	行业业务管理	33.06	33.06					
2130119	防灾救灾	259.00	259.00					
2130122	农业生产发展	3,362.00	3,362.00					
2130124	农村合作经济	46.08	46.08					
2130126	农村社会事业	6,406.42	6,406.42					
2130135	农业资源保护修复与利用	446.60	446.60					
2130199	其他农业农村支出	935.99	935.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,237.67	5,237.67					
2130504	农村基础设施建设	2,080.00	2,080.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,157.67	3,157.67					
21307	农村综合改革	254.44	254.44					
2130799	其他农村综合改革支出	254.44	254.44					
21308	普惠金融发展支出	88.75	88.75					
2130803	农业保险保费补贴	88.75	88.75					

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：无极县农业农村局

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		23,316.87	2,189.73	21,127.14			
208	社会保障和就业支出	317.10	310.63	6.47			
20805	行政事业单位养老支出	223.08	217.70	5.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.90	187.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	5.38		5.38			
20808	抚恤	92.93	92.93				
2080801	死亡抚恤	92.93	92.93				
20809	退役安置	1.09		1.09			
2080901	退役士兵安置	1.09		1.09			
210	卫生健康支出	75.49	75.49				
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49				
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49				
211	节能环保支出	2,170.47		2,170.47			
21103	污染防治	250.00		250.00			
2110301	大气	250.00		250.00			
21104	自然生态保护	1,920.47		1,920.47			
2110402	农村环境保护	1,920.47		1,920.47			
212	城乡社区支出	1,283.94	73.90	1,210.03			
21203	城乡社区公共设施	468.34		468.34			
2120303	小城镇基础设施建设	468.34		468.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	815.60	73.90	741.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.97		99.97			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	73.90	73.90				
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	541.72		541.72			
213	农林水支出	19,469.87	1,729.71	17,740.16			
21301	农业农村	13,889.02	1,729.71	12,159.31			
2130101	行政运行	1,718.60	1,718.60				
2130102	一般行政管理事务	10.05		10.05			
2130104	事业运行	8.70	8.70				
2130105	农垦运行	139.90		139.90			
2130106	科技转化与推广服务	0.08		0.08			
2130108	病虫害控制	417.22		417.22			
2130109	农产品质量安全	102.91		102.91			
2130110	执法监管	2.41	2.41				
2130112	行业业务管理	33.06		33.06			
2130119	防灾救灾	259.00		259.00			
2130122	农业生产发展	3,362.00		3,362.00			
2130124	农村合作经济	46.08		46.08			
2130126	农村社会事业	6,406.42		6,406.42			
2130135	农业资源保护修复与利用	446.60		446.60			
2130199	其他农业农村支出	935.99		935.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,237.67		5,237.67			
2130504	农村基础设施建设	2,080.00		2,080.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,157.67		3,157.67			
21307	农村综合改革	254.44		254.44			
2130799	其他农村综合改革支出	254.44		254.44			
21308	普惠金融发展支出	88.75		88.75			
2130803	农业保险保费补贴	88.75		88.75			

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：无极县农业农村局

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	22,032.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	815.60	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				
	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	317.10	317.10		
	9		九、卫生健康支出	41	75.49	75.49		
	10		十、节能环保支出	42	2,170.47	2,170.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,283.94	468.34	815.60	
	12		十二、农林水支出	44	19,469.87	19,469.87		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,848.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,316.87</b>	<b>22,501.28</b>	<b>815.60</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	468.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	468.34		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>23,316.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>23,316.87</b>	<b>22,501.28</b>	<b>815.60</b>	

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：无极县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,501.28	2,115.83	20,385.45
208	社会保障和就业支出	317.10	310.63	6.47
20805	行政事业单位养老支出	223.08	217.70	5.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.90	187.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.38		5.38
20808	抚恤	92.93	92.93	
2080801	死亡抚恤	92.93	92.93	
20809	退役安置	1.09		1.09
2080901	退役士兵安置	1.09		1.09
210	卫生健康支出	75.49	75.49	
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49	
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49	
211	节能环保支出	2,170.47		2,170.47
21103	污染防治	250.00		250.00
2110301	大气	250.00		250.00
21104	自然生态保护	1,920.47		1,920.47
2110402	农村环境保护	1,920.47		1,920.47
212	城乡社区支出	468.34		468.34
21203	城乡社区公共设施	468.34		468.34
2120303	小城镇基础设施建设	468.34		468.34
213	农林水支出	19,469.87	1,729.71	17,740.16
21301	农业农村	13,889.02	1,729.71	12,159.31
2130101	行政运行	1,718.60	1,718.60	
2130102	一般行政管理事务	10.05		10.05
2130104	事业运行	8.70	8.70	
2130105	农垦运行	139.90		139.90
2130106	科技转化与推广服务	0.08		0.08
2130108	病虫害控制	417.22		417.22
2130109	农产品质量安全	102.91		102.91
2130110	执法监管	2.41	2.41	
2130112	行业业务管理	33.06		33.06
2130119	防灾救灾	259.00		259.00
2130122	农业生产发展	3,362.00		3,362.00
2130124	农村合作经济	46.08		46.08
2130126	农村社会事业	6,406.42		6,406.42
2130135	农业资源保护修复与利用	446.60		446.60
2130199	其他农业农村支出	935.99		935.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,237.67		5,237.67
2130504	农村基础设施建设	2,080.00		2,080.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,157.67		3,157.67
21307	农村综合改革	254.44		254.44
2130799	其他农村综合改革支出	254.44		254.44
21308	普惠金融发展支出	88.75		88.75
2130803	农业保险保费补贴	88.75		88.75

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：无极县农业农村局

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	1,679.77	302	商品和服务支出	175.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,061.91	30201	办公费	33.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.70	30203	咨询费	1.98	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	51.28	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	198.22	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.81	30207	邮电费	11.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.65	30208	取暖费	90.34	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	7.87	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	260.29	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	167.36	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	2.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.64	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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.50	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	1.17	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		1,940.06	公用经费合计					175.77

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：无极县农业农村局

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			815.60	815.60	73.90	741.69	
212	城乡社区支出		815.60	815.60	73.90	741.69	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		815.60	815.60	73.90	741.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		99.97	99.97		99.97	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120809	支付破产或改制企业职工 安置费		73.90	73.90	73.90		
2120814	农业生产发展支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态环境支出		541.72	541.72		541.72	

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

编制部门：无极县农业农村局

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。本单位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

编制部门：无极县农业农村局

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

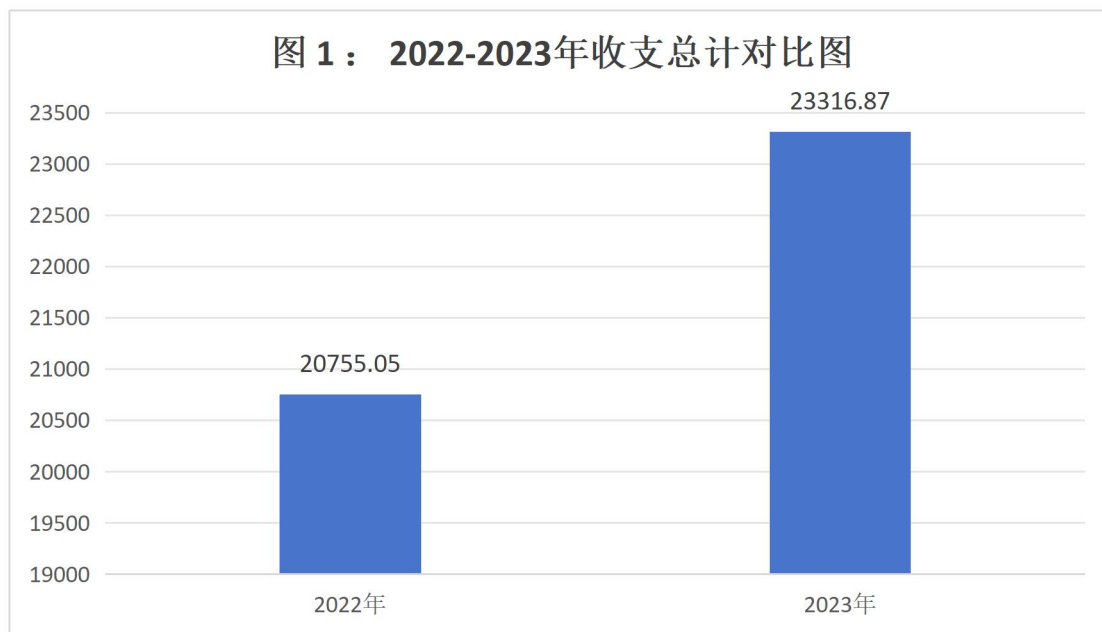
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)23,316.87万元，与2022年度决算相比，收支各增加2,561.82万元,增长12.3%，主要是项目增加。



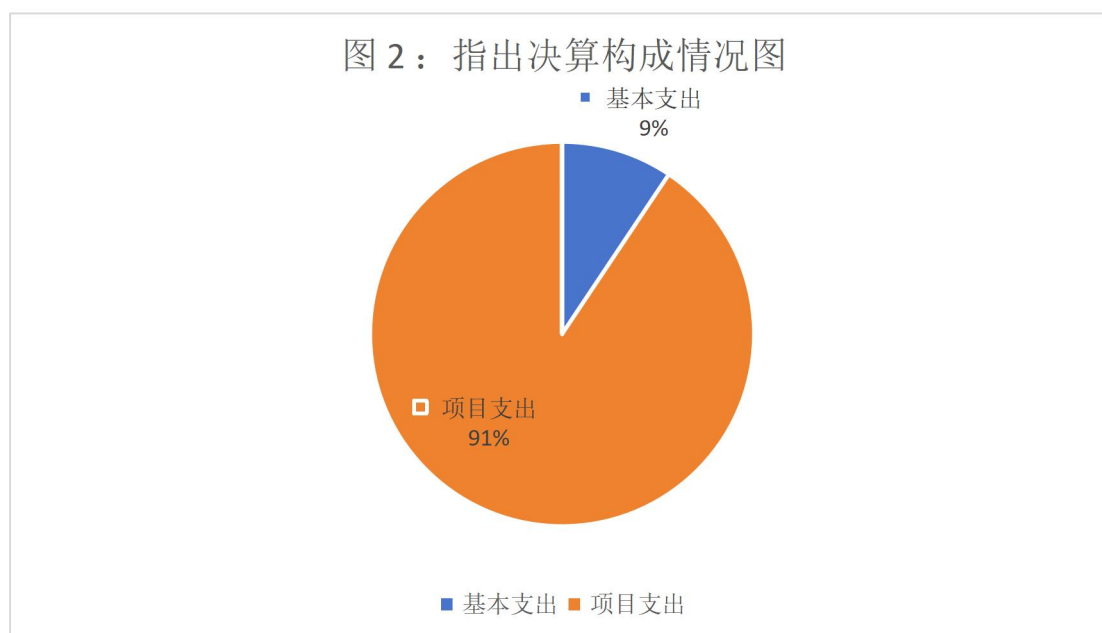
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计22,848.53万元，其中：财政拨款收入22,848.53万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计23,316.87万元，其中：基本支出2,189.73万元，占9.4%；项目支出21,127.14万元，占

90.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

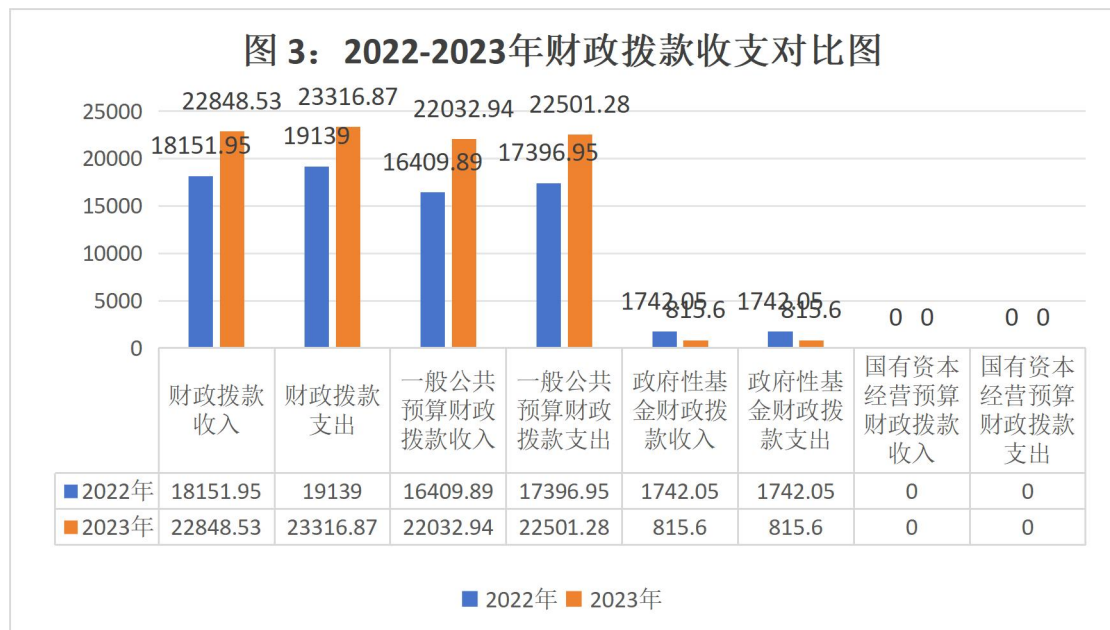
##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 22,848.53 万元,比上  
年增加 4,696.58 万元, 增长 25.9%, 主要是农村社会事业及农  
业生产发展项目增多; 本年支出 23,316.87 万元, 比上年增  
加 4,177.88 万元, 增长 21.8%, 主要是农村社会事业及农业生  
产发展项目增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入22,032.94万元,比上  
年增加5,623.04万元, 增长34.3%, 主要是农村社会事业及农业  
生产发展项目增多; 本年支出 22,501.28万元, 比上年增加  
5,104.33万元, 增长29.3%, 主要是农村社会事业及农业生产发  
展项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入815.60万元，比上年减少926.46万元，降低53.2%，主要原因是改厕项目资金减少；本年支出 815.60万元，比上年减少926.46万元，降低53.2%，主要是改厕项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



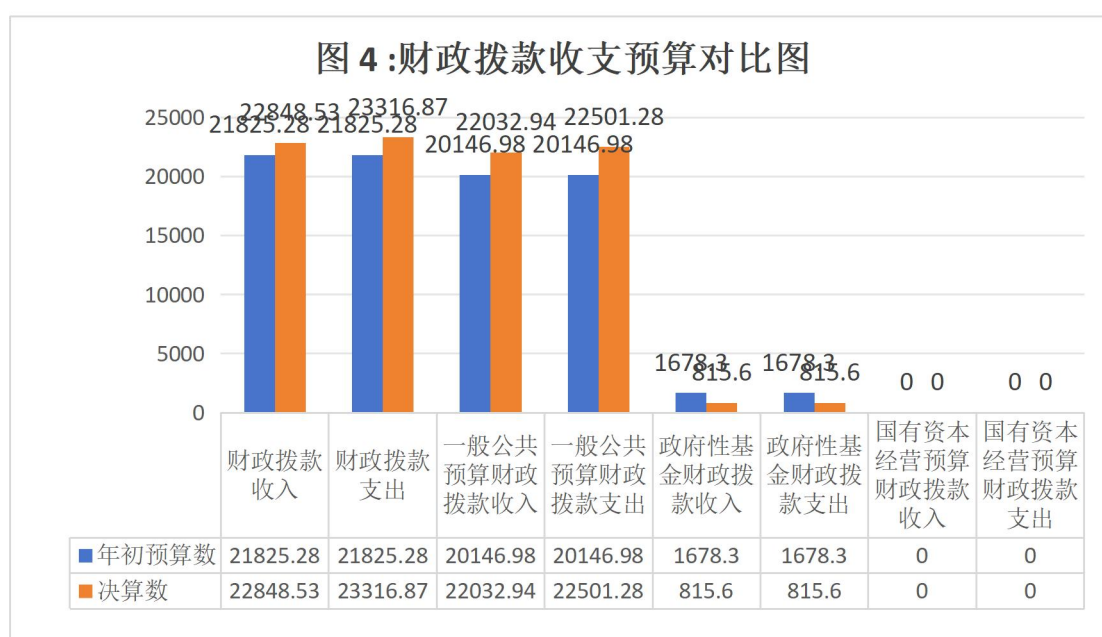
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入22,848.53万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加1,023.25万元，决算数大于预算数主要原因是农业生产发展项目增多；本年支出23,316.87万元，完成年初预算的106.8%，比年初预算增加1,491.59万元，决算数大于预算数主要原因是农业生产发展项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入22,032.94万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加1,885.96万元，主要原因是农业生产发展项目增多；本年支出22,501.28万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加2,354.3万元，主要原因是主要是农业生产发展项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入815.60万元，完成年初预算的48.6%，比年初预算减少862.70万元，主要原因是改厕项目资金减少；本年支出815.60万元，完成年初预算的48.6%，比年初预算减少862.70万元，主要原因是改厕项目资金减少。

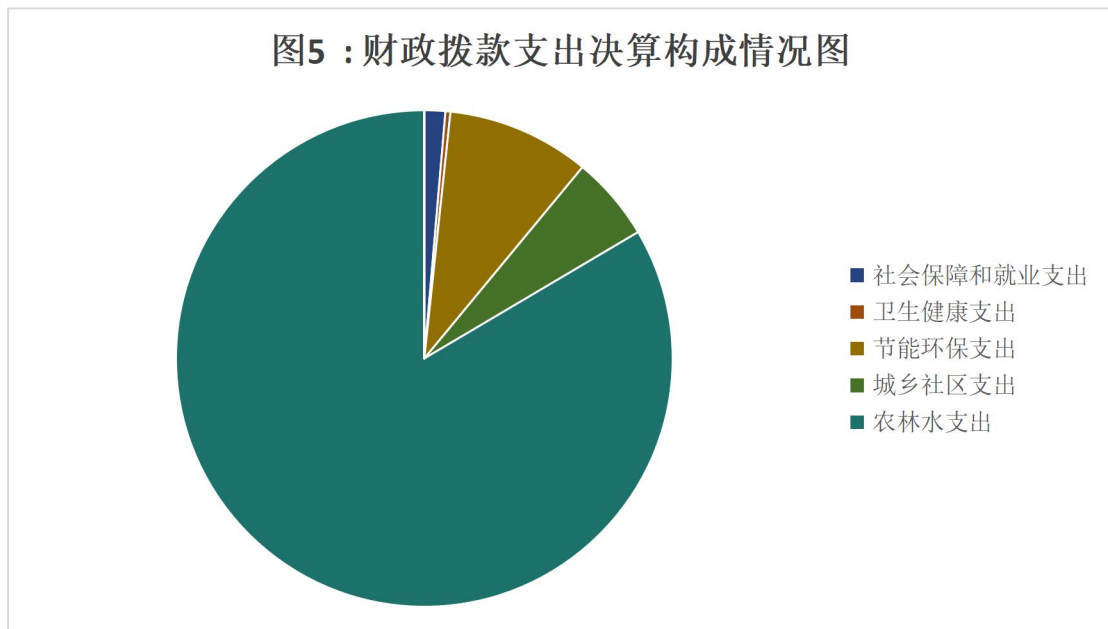
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 23,316.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 317.10 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 75.49 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 2,170.47 万元，占 9.3%；城乡社区（类）支出 1,283.94 万元，占 5.5%；农林水（类）支出 19,469.87 万元，占 83.5%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

图5：财政拨款支出决算构成情况图



### （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 2,115.83 万元，其中：

人员经费 1,940.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。



公用经费 175.77 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是严格按照“三公经费”相关制度执行，厉行节约；较 2022 年度决算持平，主要是严格按照“三公经费”相关制度执行，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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未安排出国（境）事项；较上年持平，主要是未安排出国（境）事项。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年持平，主要是

严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未购买车辆；较上年持平，主要是未购买车辆。

**公务用车运行维护费支出 3.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照“三公经费”相关制度执行，厉行节约；较上年持平，主要是严格按照“三公经费”相关制度执行，厉行节约。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未安排公务接待事项；较上年度持平，主要是未安排公务接待事项。

## 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 175.77 万元，较 2022 年度减少 18.57 万元，降低 9.6%，主要原因是人员减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5,074.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 420.18 万元、政府采购工程支出 4,654.09 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5,074.27 万元，占政府采购支出总额的

100.0%，其中授予小微企业合同金额 648.39 万元，占政府采购支出总额的 12.8%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 6 辆，主要是清洗吸污车。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是清洗吸污车。单位价值 100.00 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 125 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20385.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 2021 年市级人居环境专项整治、22 年改厕奖补资金、宏泰路拆迁补偿款等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 815.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2023 年农村全域保洁项目”“2023 年中央农业产业发展资金（农机购置及应用补贴）”等 132 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20385.45 万元，政府性基金预算支出 815.60 万元。从评价情况来看，较好完成年度总体绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年农村环境卫生全域保洁项目绩效自评结果。

农村环境卫生全域保洁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村环境卫生全域保洁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1920.47 万元，执行数为 1920.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

该项目为开展对县规划大外环（不含）以外的 196 个村庄开展农村环境卫生全域保洁服务。

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

1. 资金落实情况分析。此项目预算资金 1920.47 万元，执行 1920.47 万元，资金到位，资金到位率 100.0%、执行率 100.0%，根据指标体系评分标准计算分值该指标满分 10 分，评价得分 10 分。

2. 此项目确定了农村保洁“部门、乡村监管+第三方运营”乡村清洁机制，把监管主体责任下放到各乡镇；各乡镇根据日常考核情况，扣减落后村保洁经费，根据综合考核结果对第三方保洁公司实行末位淘汰，彻底改变了以往乡镇对保洁公司管理“有责无权”的局面。农村面貌发生了根本性改观，得到了群众广泛点赞和支持。根据指标体系评分标准计算分值该指标满分 40 分，评价得分 40 分。

3. 该项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况自评认可度较高，方便了沿线群众的出行，改善了县域的路网结构。根据指标体系评分标准计算分值该指标满分 40 分，评价得分 40 分。

4. 群众对农村全域保洁服务满意度 $\geq 80.0\%$ ，完成预期目标。根据指标体系评分标准计算分值该指标满分 10 分，评价得分 10 分。

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，此项目得分为 100 分，自评等级为优秀。具体得分情况如下表：

评价指标	分值（分）	评价得分（分）
项目产出	40	40
项目效果	40	40
预算执行率	10	10
满意度	10	10
合计	100	100

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年农村全域保洁服务费	实施(主管)单位	无极县农业农村局			
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:	1920.47	到位数:	1920.47	执行数:	1920.47	100.0%
	其中:财政资金	1920.47	其中:财政资金	1920.47	其中:财政资金	1920.47	
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	
	农村 196 个村全域保洁服务全覆盖			农村 196 个村全域保洁服务全覆盖		100.0%	
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	无极县全域保洁评审		196 个村	196 个	10
		质量指标	评审结果达标		评审结果达标	合格	10
		时效指标	按规定完成评审		1920.47 万元	1920.47 万	10
		成本指标	不超出项目预算数		不超出项目预算数	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	居民减少支出		居民减少支出	完成	10
		社会效益指标	资金使用无违规违纪问题		资金使用无违规违纪问题	完成	10
		生态效益指标	改善农村环境		改善农村环境	完成	10
		可持续影响指标	长效管护机制		初步建立	完成	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥80.0%	85.0%	10	
总分							100
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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及农村人居环境整治、农机深松项目、畜禽粪污资源化利用项目、农业生产救灾及防汛抗旱项目、乡村振兴扶贫项目、合作社项目、粮改饲项目、小麦“一喷三防”项目、农村卫生保洁等 132 个项目，涉及资金 21201.05 万元。从评价情况看，评价结果为良好。

存在的问题：一是资金使用率较低，部分资金支出与目标不符；二是实施程序不很到位；三是监督检查不很到位。

下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序；三是加强日常监督；四是科学合理制定产出目标；五是重视并加强满意度调查工作。

### 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支出决算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 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、结转至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至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。