

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 326001

单位名称： 石家庄市栾城区农业农村局（本级）

二〇二四年八月

# 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《农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业农村局的主要职责是：

（一）以农村人居环境整治为抓手，加强村庄清洁和农村厕所改造工作，提升农村生活质量，推进乡村振兴。

（二）加快革命老区建设，确保扶贫资金准确适用。

（三）扶持农业产业化龙头企业，推进农业联合体健康发展。

（四）建设现代农业园区：命名挂牌市级现代农业园区 3 个，建成省级现代农业园区 1-2 个。

（五）推广科学施肥技术：完成省厅下达的任务指标。

（六）农作物种子鉴定与推广：为全市农作物种业发展提供政策技术和信息服务，加快全市优良农作物新品种的更新换代步伐。

（七）农业基层推广体系改革与建设：健全农业基层推广体系。按省厅要求各项目区制定实施方案；按省厅要求对项目区组织实施情况进行检查督导。

（八）农作物病虫草鼠害监测预警及防治效果：及时调查监测，准确发布预报，对已发生的病虫草鼠害进行有效防控。

（九）农产品质量安全监管：确保农产品质量安全，减少重大农产品质量安全事件发生率，加大超标产品查处率，年抽检农产品样品 3000 以上。

（十）农业技术推广、示范及服务：确保粮油作物持续增产。为粮油作物持续增产提供技术支撑，及提供

服务。

(十一) 促进全区果品基地建设提档升级, 全面提高果品质量安全水平. 保障林产品、果产品质量安全。

## 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	石家庄市栾城区农业农村局(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。

## 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

编制单位：石家庄市栾城区农业农村局  
(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	7,386.44	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	21,966.52	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	22.44
	9		九、卫生健康支出	40	15.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,089.24
	12		十二、农林水支出	43	7,348.11
	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	19,877.27
	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	29,352.95	<b>本年支出合计</b>	58	29,352.95
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	29,352.95	<b>总计</b>	62	29,352.95

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市栾城区农业农村局（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		29,352.9 5	29,352.9 5					
208	社会保障和就 业支出	22.44	22.44					
20805	行政事业单位 养老支出	22.44	22.44					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.44	22.44					
210	卫生健康支出	15.90	15.90					
21011	行政事业单位 医疗	15.90	15.90					
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90					
212	城乡社区支出	2,089.24	2,089.24					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2,089.24	2,089.24					
2120804	农村基础设施 建设支出	183.71	183.71					
2120814	农业生产发展 支出	668.88	668.88					
2120815	农村社会事业 支出	1.46	1.46					
2120816	农业农村生态 环境支出	1,235.19	1,235.19					
213	农林水支出	7,348.11	7,348.11					
21301	农业农村	7,240.18	7,240.18					
2130101	行政运行	397.79	397.79					
2130104	事业运行	4.00	4.00					
2130106	科技转化与推 广服务	139.51	139.51					
2130109	农产品质量安	22.52	22.52					

	全							
2130119	防灾救灾	139.10	139.10					
2130120	稳定农民收入补贴	63.44	63.44					
2130122	农业生产发展	5,846.25	5,846.25					
2130124	农村合作经济	76.28	76.28					
2130126	农村社会事业	360.47	360.47					
2130135	农业资源保护修复与利用	98.82	98.82					
2130199	其他农业农村支出	91.99	91.99					
21307	农村综合改革	107.93	107.93					
2130799	其他农村综合改革支出	107.93	107.93					
229	其他支出	19,877.27	19,877.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,877.27	19,877.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,877.27	19,877.27					

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

编制单位：石家庄市栾城区农业农村局  
(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		29,352.95	436.12	28,916.83			
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44				
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44				
210	卫生健康支出	15.90	15.90				
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90				
212	城乡社区支出	2,089.24		2,089.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,089.24		2,089.24			
2120804	农村基础设施建设支出	183.71		183.71			
2120814	农业生产发展支出	668.88		668.88			
2120815	农村社会事业支出	1.46		1.46			
2120816	农业农村生态环境支出	1,235.19		1,235.19			
213	农林水支出	7,348.11	397.79	6,950.32			
21301	农业农村	7,240.18	397.79	6,842.39			

2130101	行政运行	397.79	397.79				
2130104	事业运行	4.00		4.00			
2130106	科技转化与推广服务	139.51		139.51			
2130109	农产品质量安全	22.52		22.52			
2130119	防灾救灾	139.10		139.10			
2130120	稳定农民收入补贴	63.44		63.44			
2130122	农业生产发展	5,846.25		5,846.25			
2130124	农村合作经济	76.28		76.28			
2130126	农村社会事业	360.47		360.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	98.82		98.82			
2130199	其他农业农村支出	91.99		91.99			
21307	农村综合改革	107.93		107.93			
2130799	其他农村综合改革支出	107.93		107.93			
229	其他支出	19,877.27		19,877.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,877.27		19,877.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,877.27		19,877.27			

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

编制单位：石家庄市栾城区农业农村局（本级）

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	7,386.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	21,966.52	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	22.44	22.44		
	9		九、卫生健康支出	41	15.90	15.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,089.24		2,089.24	
	12		十二、农林水支出	44	7,348.11	7,348.11		
	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	52				

			出					
	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	19,877.27		19,877.27	
	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>	27	29,352.95	<b>本年支出合计</b>	59	29,352.95	7,386.44	21,966.52	
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				
<b>总计</b>	32	29,352.95	<b>总计</b>	64	29,352.95	7,386.44	21,966.52	

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

编制单位：石家庄市栾城区农业农村局（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		7,386.44	436.12	6,950.32
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	
210	卫生健康支出	15.90	15.90	
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	
213	农林水支出	7,348.11	397.79	6,950.32
21301	农业农村	7,240.18	397.79	6,842.39
2130101	行政运行	397.79	397.79	
2130104	事业运行	4.00		4.00
2130106	科技转化与推广服务	139.51		139.51
2130109	农产品质量安全	22.52		22.52
2130119	防灾救灾	139.10		139.10
2130120	稳定农民收入补贴	63.44		63.44
2130122	农业生产发展	5,846.25		5,846.25
2130124	农村合作经济	76.28		76.28
2130126	农村社会事业	360.47		360.47
2130135	农业资源保护修复与利用	98.82		98.82
2130199	其他农业农村支出	91.99		91.99
21307	农村综合改革	107.93		107.93
2130799	其他农村综合改革支出	107.93		107.93

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

编制单位：石家庄市栾城区农业农村局（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	240.88	302	商品和服务支出	34.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.27	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.55	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		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.82	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	160.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.78	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	6.94	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	1.77	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	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	2.03	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		401.46	公用经费合计					34.66	

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

编制单位：石家庄市栾城区农业农村局  
(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			21,966.52	21,966.52		21,966.52	
212	城乡社区支 出		2,089.24	2,089.24		2,089.24	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		2,089.24	2,089.24		2,089.24	
2120804	农村基础设 施建设支出		183.71	183.71		183.71	
2120814	农业生产发 展支出		668.88	668.88		668.88	
2120815	农村社会事 业支出		1.46	1.46		1.46	
2120816	农业农村生 态环境支出		1,235.19	1,235.19		1,235.19	
229	其他支出		19,877.27	19,877.27		19,877.27	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		19,877.27	19,877.27		19,877.27	
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出		19,877.27	19,877.27		19,877.27	

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

编制单位：石家庄市栾城区农  
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）

**备注：**本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，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

编制单位：石家庄市栾城区农业农村局（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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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。

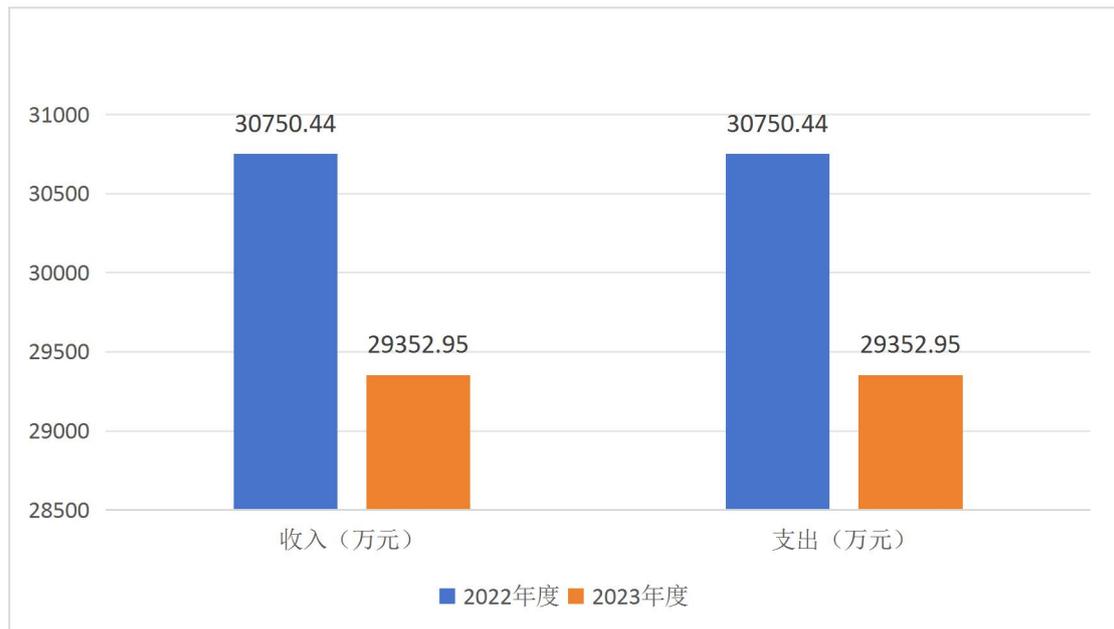
## 第三部分

# 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)29,352.95万元,与2022年度决算相比,收支各减少1,397.48万元;主要是财政要求过紧日子,压减支出。

收入支出与上年度决算对比情况



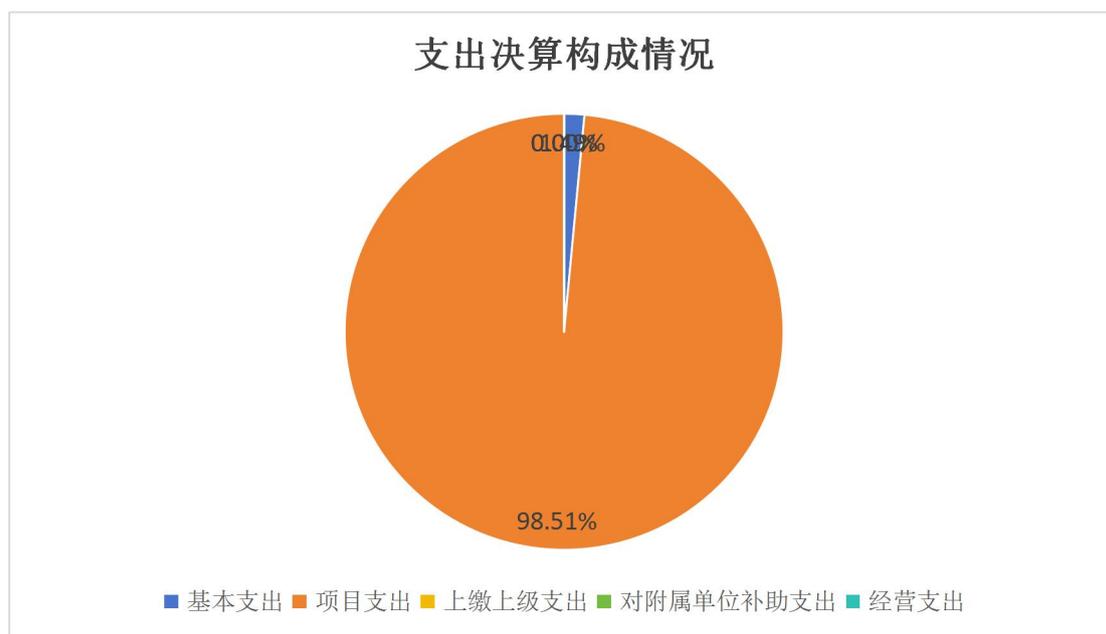
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计29,352.95万元,其中:财政拨款收入29,352.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计29,352.95万元,其中:基本支出436.12万元,占1.49%;项目支出28,916.83万元,占

98.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

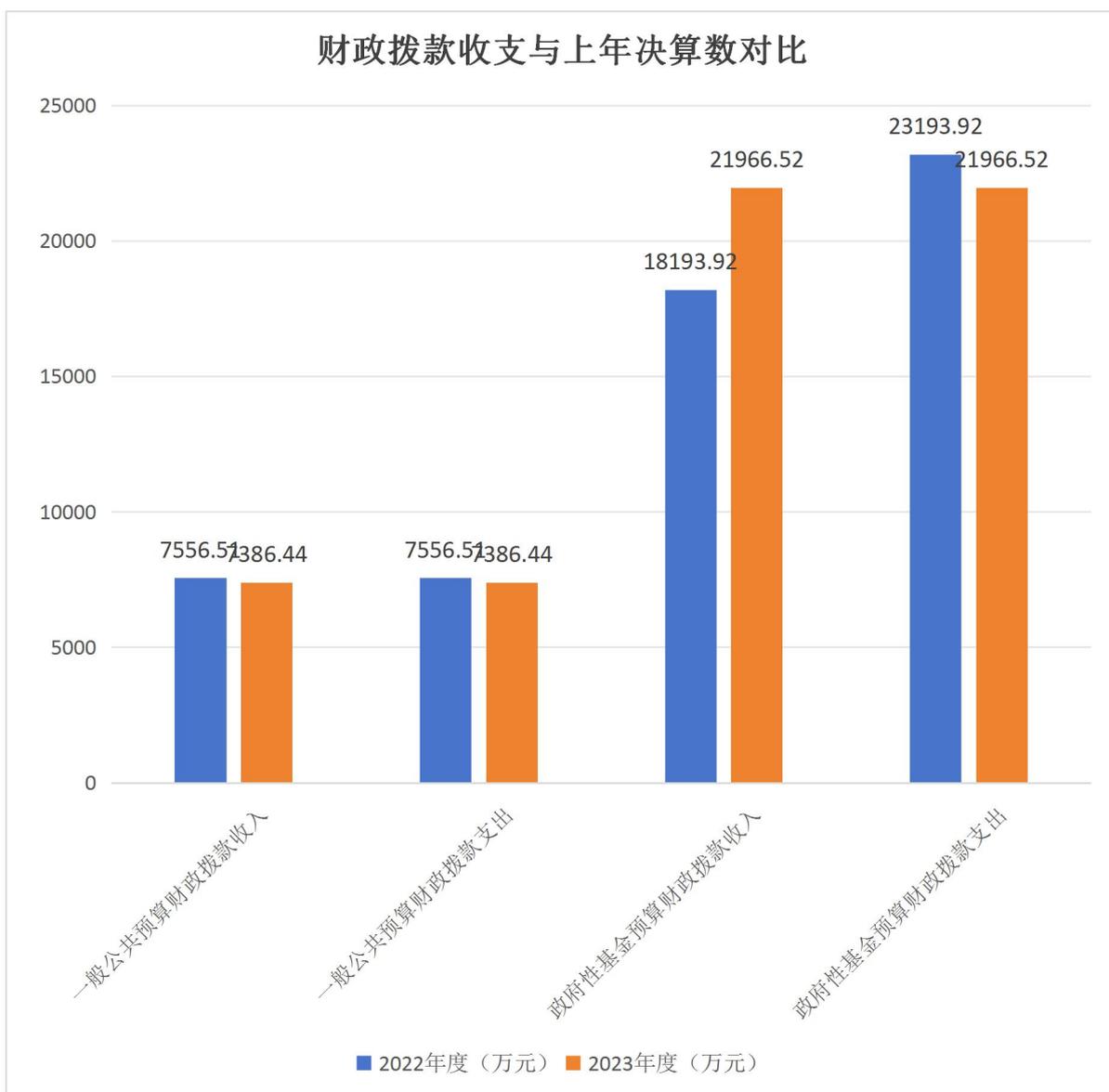
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 29,352.95 万元，比上年增加 3,602.52 万元，增长 13.99%，主要是 2023 年续发了两个债券项目；本年支出 29,352.95 万元，比上年减少 1,397.48 万元，降低 4.54%，主要是财政要求过紧日子，压减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,386.44 万元，比上年减少 170.08 万元，降低 2.25%，主要是财政要求过紧日子，压减支出；本年支出 7,386.44 万元，比上年减少 170.08

万元，降低2.25%，主要是财政要求过紧日子，压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入21,966.52万元，比上年增加3,772.59万元，增长20.74%，主要原因是2023年续发了两个债券项目；本年支出 21,966.52万元，比上年减少1,227.41万元，降低5.29%，主要是财政要求过紧日子，压减支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



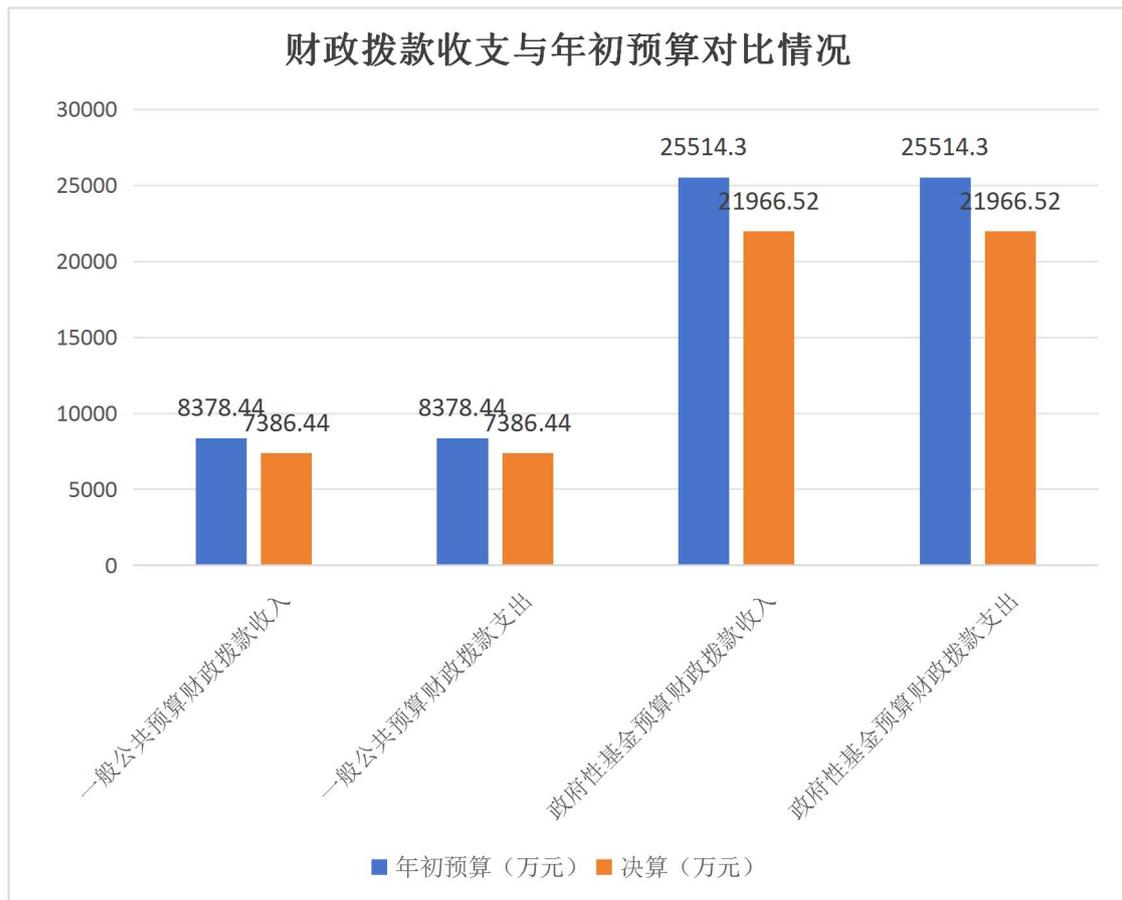
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入29,352.95万元，完成年初预算的86.61%，比年初预算减少4,539.79万元，决算数小于预算数主要原因是一部分预算项目调减；本年支出29,352.95万元，完成年初预算的86.61%，比年初预算减少4,539.79万元，决算数小于预算数主要原因是一部分项目调减未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,386.44万元，完成年初预算的88.16%，比年初预算减少992万元，主要原因是一部分项目调减；本年支出7,386.44万元，完成年初预算的88.16%，比年初预算减少992万元，主要原因是主要是一部分项目调减未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入21,966.52万元，完成年初预算的86.09%，比年初预算减少3,547.78万元，主要原因是一部分项目调减；本年支出21,966.52万元，完成年初预算的86.09%，比年初预算减少3,547.78万元，主要原因是一部分项目调减未支出。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 29,352.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.44 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 15.9 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,089.24 万元，占 7.12%；农林水（类）支出 7,348.11 万元，占 25.03%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）

支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 19,877.27 万元，占 67.72%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 436.12 万元，其中：

人员经费 401.46 万元，主要包括基本工资 65.27 万元、津贴补贴 84.38 万元、奖金 29.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.44 万元、职工基本医疗保险缴费 8.96 万元、公务员医疗补助缴费 6.93 万元、住房公积金 22.82 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、离休费 68.85 万元、退休费 84.78 万元、生活补助 6.94 万元、对个人和家庭的补助 160.58 万元。

公用经费 34.66 万元，主要包括办公费 6.77 万元、水费 0.16 万元、电费 0.84 万元、邮电费 7.71 万元、取暖费 0.7 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.06 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 2.25 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 9.48 万元、其他商品和服务支出 2.03 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车运行维护费；较 2022 年度决算持平，主要是公务用车运行维护费。

### (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 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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年持平。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，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.4 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.4 万元。公

车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3.公务接待费。**本单位 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；较上年度增加 2.4 万元，增加 0%。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 34.66 万元，较 2022 年度减少 12.39 万元，减少 26.33%，主要原因是财政要求过紧日子，压减支出。

## 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。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 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 0 辆。单位价值 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 0 个，二级项目 42 个，共涉及资金 6950.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度乡村振兴专项（农村厕所改造-整合资金）项目、提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）石财农【2022】78 号项目等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21966.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“石家庄市栾城区乡村振兴精品片区项目”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 8169.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，农业农村局（本级）2023 年项目预算数为 33289.31 万元，决算数为 28916.83 万元，资金执行率为 86.87%，根据指标体系评分标准计算得分为 9 分；项目产出指标：对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为 38 分；项目效益指标：对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 38 分；满意度指标：对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为 9 分；根据单位职责定位和各

项工作履职情况进行综合评价，满分 100 分，给出总得分 94 分，综合绩效评价等级为优秀。

## （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提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）石财农【2022】78 号（专项资金）项目、提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收处置试点）石财农【2022】110 号项目、提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设）石财农【2022】110 号项目、2023 年中央粮油生产保障资金（小麦”一喷三防“支出）石财农【2023】24 号项目、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）石财农【2023】26 号项目、石家庄市栾城区乡村振兴精品片区项目、结转 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（平原优质小麦优势特色产业集群）石财农【2022】35 号、关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金（粮油绿色高产高效）石财农【2023】34 号等 8 个项目绩效自评结果。

1、提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）石财农【2022】78 号（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2702 万元，执行数为 2702 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，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）石财农【2022】78 号（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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：	2702	到位数：	2702	执行数：	2702	100%
	其中：财政资金	2702	其中：财政资金	2702	其中：财政资金	2702	
	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	
	主要用于耕地地力保护补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。			已完成 2023 年耕地地力保护补贴工作，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。		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	耕地地力保护补贴面积	25 万亩	25 万亩	10	
		质量指标	专项用于我区耕地地力保护补贴费用	专款专用	专款专用	10	
		时效指标	支付至拥有耕地承包权种地农民账户	及时支付	及时支付	10	
		成本指标	不超预算	≤2702 万元	≤2702 万元	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	2702 万元	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	有效提高农业产量	提高	提高	10	
		社会效益指标	提高农业生产土地资源利用率	提高	提高	10	

		生态效益指标	提升耕地地力	提升	提升	10
		可持续影响指标	引导农民自觉 提升耕地地力	提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农民满意度	>90%	>90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 2、提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收处置试点）石财农

【2022】110 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区农业农村局

金额单位：20 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年省级农业生产发展资金（农药减量增效技术集成示范与包装废弃物回收处置试点）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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：	20 万元	到位数：	20 万元	执行数：	20 万元	100%
	其中：财政资金	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其中：财政资金	20 万元	
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
	玉米绿色防控示范区综合采用农业防治、理化诱控、生物防治、生态控制和科学用药等技术措施，集成推广全程绿色防控技术模式。玉米示范面积 1 万亩，辐射面积 20 万			完成 100%			完成 100%

	亩。核心示范区绿色防控主推技术到位率95%以上，减少化学农药使用量30%以上，绿色防控覆盖率达到80%以上，统防统治覆盖率达到80%以上，促进农药减量控害，提升农产品品质和产量，提高农业生产效益，辐射带动绿色防控技术大面积推广应用。					
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分)	数量指标	核心示范区绿色防控技术实施面积	1万亩	完成	2.5
			核心示范区技术到位率	95%以上	完成	2.5
			核心示范区绿色防控覆盖率	80%以上	完成	2.5
			核心示范区统防统治覆盖率	80%以上	完成	2.5
		质量指标	核心示范区农药减量控害增效	减少化学农药使用量30%以上	完成	10
		时效指标	实施时效	关键时期组织实施	完成	10
		成本指标	采购物资价格	不超过市场价格	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	农作物产量	提质增收	完成	10
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	提高农业生产效益	完成	10
		生态效益指标	绿色防控技术推广	辐射带动大面积应用	完成	10
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指导服务对象满意度	100	100	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### 3、提前下达2023年省级农业生产发展资金（骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设）石财农【2022】110号项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

## 区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	骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设	实施(主管)单位	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	
	其中：财政资金	340	其中：财政资金	340	其中：财政资金	340	
	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	
	支持1个骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设		完成1个骨干农产品仓储保鲜冷链设施建设			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	冷藏保鲜设施数量		1个	1	10
		质量指标	资金支付准确性		准确	准确	10
		时效指标	及时支付		及时支付	及时支付	10
		成本指标	不超财政预算		不超财政预算	不超财政预算	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	涉农产业发展		促进	完成	10
		社会效益指标	农产品产地冷藏保鲜设施建设		推进	完成	10
生态效益指标		提高果蔬保鲜		提高果蔬保鲜	完成	10	
可持续影响指标		农产品产地冷藏保鲜能力		提升	完成	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	指导服务对象满意度	>95	96	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4、2023年中央粮油生产保障资金（小麦”一喷三防“支出）石财农【2023】24号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，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，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单  
位：

石家庄市栾城区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央粮油生产保障资金（小麦”一喷三防“支出）石财农【2023】24号（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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：	100万元	到位数：	100万元	执行数：	100万元	100%
	其中：财政资金	100万元	其中：财政资金	100万元	其中：财政资金	100万元	
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
	坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，实行“政府主导、属地责任、联防联控”工作机制，对全区22.3万亩小麦组织开展小麦“一喷三防”，控制小麦条锈病、赤霉病、白粉病、蚜虫等重大病虫害为害，通过将病虫害防控药剂与生长调节剂同时喷施，实现小麦病虫害防控、防灾增产，保障夏粮车产丰收。			完成100%			完成100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	面积指标	22.3万亩	完成	10
		质量指标	病虫害防控效果	有效遏制爆发流行成灾	完成	10
		时效指标	实施时效	关键时期组织实施	完成	10
		成本指标	采购物资价格	不超过市场价格	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	农作物产量	减损增收	完成	10
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	农作物不出现大范围成灾绝收	完成	10
		生态效益指标	绿色防控技术推广	辐射带动大面积应用	完成	10
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	完成	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	指导服务对象满意度	大于等于85	完成	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）石财农【2023】26号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元，执行数为37万元，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，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）石财农【2023】26 号（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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：	37	到位数：	37	执行数：	37	
	其中：财政资金	37	其中：财政资金	37	其中：财政资金	37	
	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	
	坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，实行“政府主导、属地责任、联防联控”工作机制，对全区 22.3 万亩小麦组织开展小麦“一喷三防”，控制小麦条锈病、赤霉病、白粉病、蚜虫等重大病虫害为害，通过将病虫害防控药剂与生长调节剂同时喷施，实现小麦病虫害防控、防灾增产，保障夏粮车产丰收。			完成 100%		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 分）	数量指标	面积指标		22.3 万亩	完成	10
		质量指标	病虫害防控效果		有效遏制爆发流行成灾	完成	10
		时效指标	实施时效		关键时期组织实施	完成	10
		成本指标	采购物资价格		不超过市场价格	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	农作物产量		减损增收	完成	10
社会效益指标		防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果		农作物不出现大范	完成	10	

			围成灾绝收			
	生态效益指标	绿色防控技术推广	辐射带动大面积应用	完成	10	
	可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	完成	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指导服务对象满意度	大于等于85	完成	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6、石家庄市栾城区乡村振兴精品片区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8169.828678万元，执行数为8169.828678万元，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，下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市栾城区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴精品片区(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局			
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:	8169.828678	到位数:	8169.828678	执行数:	8169.828678	100%
	其中:财政资金	8169.828678	其中:财政资金	8169.828678	其中:财政资金	8169.828678	
	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
	栾城区乡村振兴精品片区项目建设,满足当地及周边居民文化需求			街道、坑塘、大棚已基本完工			100%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	坑塘治理	坑塘治理面积	完成	10	
			蔬菜大棚	新建蔬菜大棚面积	完成		
		质量指标	验收合格率	乡村振兴精品片区验收合格率	正在施工扫尾	10	
		时效指标	及时支付	及时支付乡村振兴精品片区项目资金	及时	10	
		成本指标	成本控制	不超预算	<8169.828678	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	年运营收入	收入足以覆盖本息	收入覆盖本息	10	
		社会效益指标	农村人居环境	有效改善农村生活环境	改善	10	
		生态效益指标	改善环境污染防治	建设条件具备改善环境污染防治	改善	10	
		可持续影响指标	建筑物使用年限	建筑物使用年限满足设计要求	满足	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	公众满意度	95%	9	
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

7、结转2022年中央农业生产发展资金(第二批)(平原优质小麦优势特色产业集群)石财农【2022】35号项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1242万元,执行数为1242万元,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,下拨资金已全部按规定支出完成。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：生产科

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	栾城区 2022 年平原小麦产业集群项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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：	1242	到位数：	1242	执行数：	1242	
	其中：财政资金	1242	其中：财政资金	1242	其中：财政资金	1242	
	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	
	用于 1、中央厨房升级改造 1162 万元；2、小麦加工品质品牌提升 80 万元，推广优质麦的种植，补齐产业短板。			用于 1、中央厨房升级改造 1162 万元；2、小麦加工品质品牌提升 80 万元，推广优质麦的种植，补齐产业短板。		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	建设项目数量		2 个	2 个	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时支付		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤1242 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	周边农户共同致富		辐射带动	辐射带动	10
		社会效益指标	加工体系		健全完善	健全完善	10
		生态效益指标	优质专用小麦种植		推广种植	推广种植	10
		可持续影响指标	发挥龙头企业示范带头作用		发挥示范带头	发挥示范带头	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

8、关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金（粮油绿色

高产高效) 石财农【2023】34号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为600万元, 执行数为404.07884万元, 完成预算的67.3%。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, 下拨资金已按规定支出。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位: 农技中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央粮油作物绿色高产高效行动-玉米单产提升整建制推进项目(中央资金)		实施(主管)单位	石家庄市栾城区农业农村局		
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:	600	到位数:	404.07884	执行数:	<b>404.07884</b>	67.3
	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	404.07884	其中: 财政资金	404.07884	
	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
	在全区建设10万亩以上高产示范区, 辐射带动全区整建制推进增产增收。			完成方案规定的各项指标, 形成成熟、在本区域可推广应用的绿色技术模式。大幅提高本区玉米单产产量			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	10万亩玉米生产示范面积		10万亩	100	10
		质量指标	22.55万亩全域内玉米单产产量较前3年平均产量提升10%		10%	117	10
		时效指标	22.55万亩玉米生长期内完成		22.55万亩	100	10
		成本指标	600万元		600万元	100	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	600万元		600万元	67.3	7

	效益指标 (40)	经济效益指标	每亩增收约 200 元	亩增 62 公斤以上	117	10
		社会效益指标	农户种植理念	提升农户科学种植理念	100	10
		生态效益指标	农药科学使用	保障农产品安全	100	10
		可持续影响指标	优化产业	保证粮食产量	100	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	农民满意	满意	100	10
总分					97	
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

#### 1. 总体绩效目标实现情况

围绕统筹城乡发展和创建乡村振兴示范区的目标，持续深化了农业供给侧结构性改革，以推进乡村发展、实施乡村建设、抓好乡村治理为重点，发展了优势特色产业，强化了龙头能力带动，促进了产业深度融合，全面推进了农业产业高质量发展。

#### 2. 分项绩效目标实现情况及指标分析

##### (1) 预算执行情况

全年预算安排 33289.31 万元，资金执行 28916.83 万元，执行率为 86.87%，根据指标体系评分标准计算得分为 9 分。

##### (2) 项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值为 38 分。

### **(3) 项目效益**

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 38 分。

### **(4) 满意度**

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为 9 分。

### **3. 评价结论和评价等级**

根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分 94 分，满分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表（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