

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 深泽县农业农村局

二〇二四年十月

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

1、负责贯彻落实党和国家政府农业和农村工作的方针、政策及国家的法律、法规，研究拟订组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

2、指导农业产业结构的合理调整、农业资源优化配置及农业行政执法体系建设和执法监督检查。

3、不断优化人居环境，持续推进农村厕所革命、村庄清洁、生活垃圾治理、“四化”、美丽乡村、农村路网提档升级、建筑垃圾集中分类处理等工作向纵深开展。

4、组织实施全县种植产地农产品质量安全监测项目。

5、组织实施农业新技术、新品种、高科技农业、效益农业项目试验示范，组织重大农业科研技术推广项目的遴选及实施。

6、加强农业行政综合执法，组织实施种子、种苗、农药、肥料、农膜、农业设施等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督检查。

7、新型经营主体建设进一步加快，深入开展新型经营主体培育、农业产业化重点龙头企业培育工作。

8、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	深泽县农业农村局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县农业农村局 2023 年度部门决算即深泽县农业农村局本级 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）：深泽县农业农村局

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	11,306.33	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	1,150.68	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	156.03
	9		九、卫生健康支出	40	45.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,108.34
	12		十二、农林水支出	43	11,023.16
	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	81.39
	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	42.34

	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	12,457.00	本年支出合计	58	12,457.00
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	12,457.00	总计	62	12,457.00

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）：深泽县农业农
村局

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		12,457.00	12,457.00					
208	社会保障 和就业支 出	156.03	156.03					
20805	行政事业 单位养老 支出	122.60	122.60					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	122.60	122.60					
20808	抚恤	28.22	28.22					
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	5.21	5.21					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	2.80	2.80					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.41	2.41					
210	卫生健康 支出	45.74	45.74					
21011	行政事业 单位医疗	45.74	45.74					
2101101	行政单位 医疗	45.74	45.74					

212	城乡社区支出	1,108.34	1,108.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.34	1,108.34					
2120804	农村基础设施建设支出	547.03	547.03					
2120816	农业农村生态环境支出	561.31	561.31					
213	农林水支出	11,023.16	11,023.16					
21301	农业农村	6,251.38	6,251.38					
2130101	行政运行	1,196.03	1,196.03					
2130108	病虫害控制	276.57	276.57					
2130109	农产品质量安全	7.04	7.04					
2130111	统计监测与信息服务	5.94	5.94					
2130122	农业生产发展	1,106.49	1,106.49					
2130124	农村合作经济	65.19	65.19					
2130126	农村社会事业	3,234.03	3,234.03					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	6.00					
2130153	农田建设	354.07	354.07					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,560.42	4,560.42					
2130501	行政运行	326.45	326.45					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,233.97	4,233.97					
21307	农村综合改革	211.36	211.36					

2130799	其他农村综合改革支出	211.36	211.36					
221	住房保障支出	81.39	81.39					
22102	住房改革支出	81.39	81.39					
2210201	住房公积金	81.39	81.39					
229	其他支出	42.34	42.34					
22960	彩票公益金安排的支出	42.34	42.34					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.34	42.34					

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）：深泽县农业农村局

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		12,457.00	1,805.65	10,651.36			
208	社会保障 和就业支 出	156.03	156.03				
20805	行政事业 单位养老 支出	122.60	122.60				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	122.60	122.60				
20808	抚恤	28.22	28.22				
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	5.21	5.21				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	2.80	2.80				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.41	2.41				
210	卫生健康 支出	45.74	45.74				
21011	行政事业 单位医疗	45.74	45.74				
2101101	行政单位 医疗	45.74	45.74				
212	城乡社区 支出	1,108.34		1,108.34			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,108.34		1,108.34			
2120804	农村基础设施建设支出	547.03		547.03			
2120816	农业农村生态环境支出	561.31		561.31			
213	农林水支出	11,023.16	1,522.48	9,500.68			
21301	农业农村	6,251.38	1,196.03	5,055.35			
2130101	行政运行	1,196.03	1,196.03				
2130108	病虫害控制	276.57		276.57			
2130109	农产品质量安全	7.04		7.04			
2130111	统计监测与信息服务	5.94		5.94			
2130122	农业生产发展	1,106.49		1,106.49			
2130124	农村合作经济	65.19		65.19			
2130126	农村社会事业	3,234.03		3,234.03			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00		6.00			
2130153	农田建设	354.07		354.07			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,560.42	326.45	4,233.97			
2130501	行政运行	326.45	326.45				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,233.97		4,233.97			
21307	农村综合改革	211.36		211.36			
2130799	其他农村综合改革	211.36		211.36			

	支出						
221	住房保障支出	81.39	81.39				
22102	住房改革支出	81.39	81.39				
2210201	住房公积金	81.39	81.39				
229	其他支出	42.34		42.34			
22960	彩票公益金安排的支出	42.34		42.34			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	42.34		42.34			

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（单位）：深泽县农业农村局

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	11,306.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,150.68	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	156.03	156.03		
	9		九、卫生健康支出	41	45.74	45.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,108.34		1,108.34	
	12		十二、农林水支出	44	11,023.16	11,023.16		
	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	81.39	81.39		
	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	42.34		42.34	
	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	12,457.00	本年支出合计	59	12,457.00	11,306.33	1,150.68	
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	12,457.00	总计	64	12,457.00	11,306.33	1,150.68	

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）：深泽县农业农村局

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		11,306.33	1,805.65	9,500.68
208	社会保障和就业支出	156.03	156.03	
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.60	122.60	
20808	抚恤	28.22	28.22	
2080801	死亡抚恤	28.22	28.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.21	5.21	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.80	2.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	45.74	45.74	
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	
2101101	行政单位医疗	45.74	45.74	
213	农林水支出	11,023.16	1,522.48	9,500.68
21301	农业农村	6,251.38	1,196.03	5,055.35
2130101	行政运行	1,196.03	1,196.03	
2130108	病虫害控制	276.57		276.57
2130109	农产品质量安全	7.04		7.04
2130111	统计监测与信息服务	5.94		5.94
2130122	农业生产发展	1,106.49		1,106.49
2130124	农村合作经济	65.19		65.19
2130126	农村社会事业	3,234.03		3,234.03
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00		6.00
2130153	农田建设	354.07		354.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,560.42	326.45	4,233.97
2130501	行政运行	326.45	326.45	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,233.97		4,233.97
21307	农村综合改革	211.36		211.36
2130799	其他农村综合改革支出	211.36		211.36
221	住房保障支出	81.39	81.39	
22102	住房改革支出	81.39	81.39	
2210201	住房公积金	81.39	81.39	

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）：深泽县农业农村局

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	1,082.00	302	商品和服务支出	69.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.54	30201	办公费	47.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.45	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	97.35	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	122.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	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	5.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.39	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	1.41	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	653.73	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	311.71	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	28.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.71	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	0.10	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	6.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	294.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	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		1,735.73	公用经费合计					69.91

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）：深泽县农业农村局

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			1,150.68	1,150.68		1,150.68	
212	城乡社区支出		1,108.34	1,108.34		1,108.34	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,108.34	1,108.34		1,108.34	
2120804	农村基础设施 建设支出		547.03	547.03		547.03	
2120816	农业农村生态 环境支出		561.31	561.31		561.31	
229	其他支出		42.34	42.34		42.34	
22960	彩票公益金安 排的支出		42.34	42.34		42.34	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		42.34	42.34		42.34	

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(单位): 深泽县农

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。本部门无相关收入支出情况, 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）：深泽县农业农村局

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
6.92		6.92		6.92		6.84		6.84		6.84	

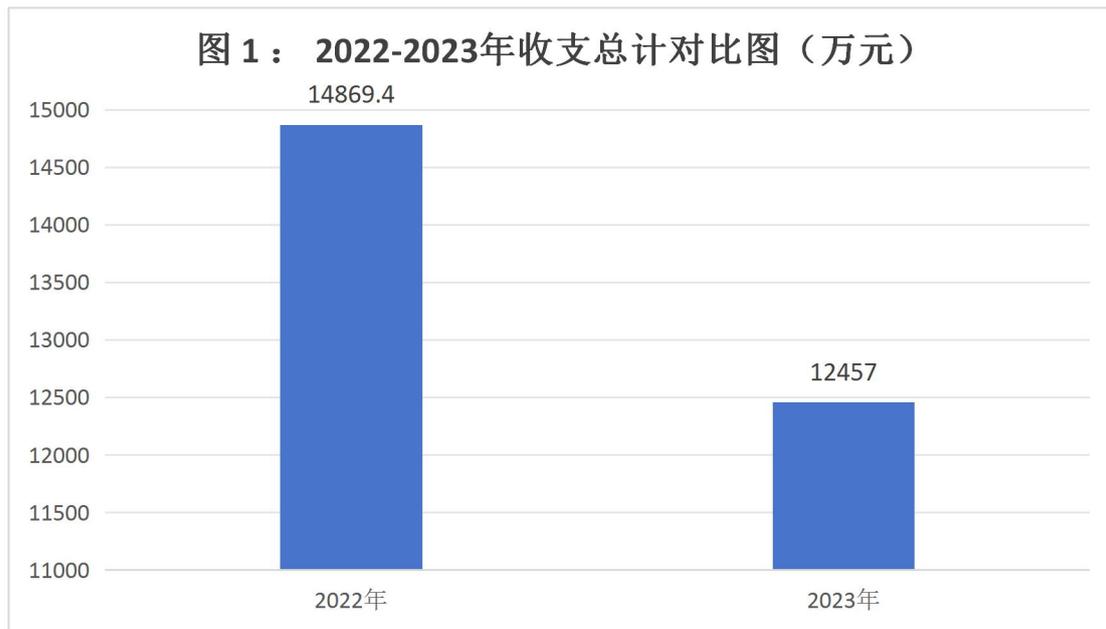
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)12,457万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,412.4万元,下降16.22%，主要是项目减少，资金减少。



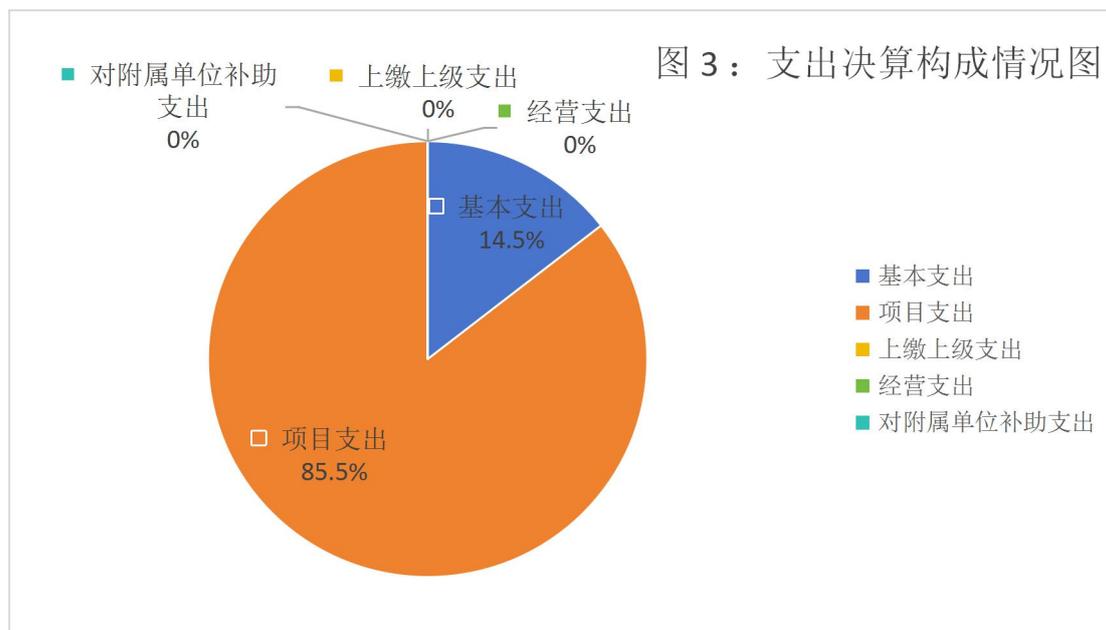
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计12,457万元，其中：财政拨款收入12,457万元，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

本部门2023年度本年支出合计12,457万元，其中：基本支出1,805.65万元，占14.5%；项目支出10,651.36万元，占85.5%；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

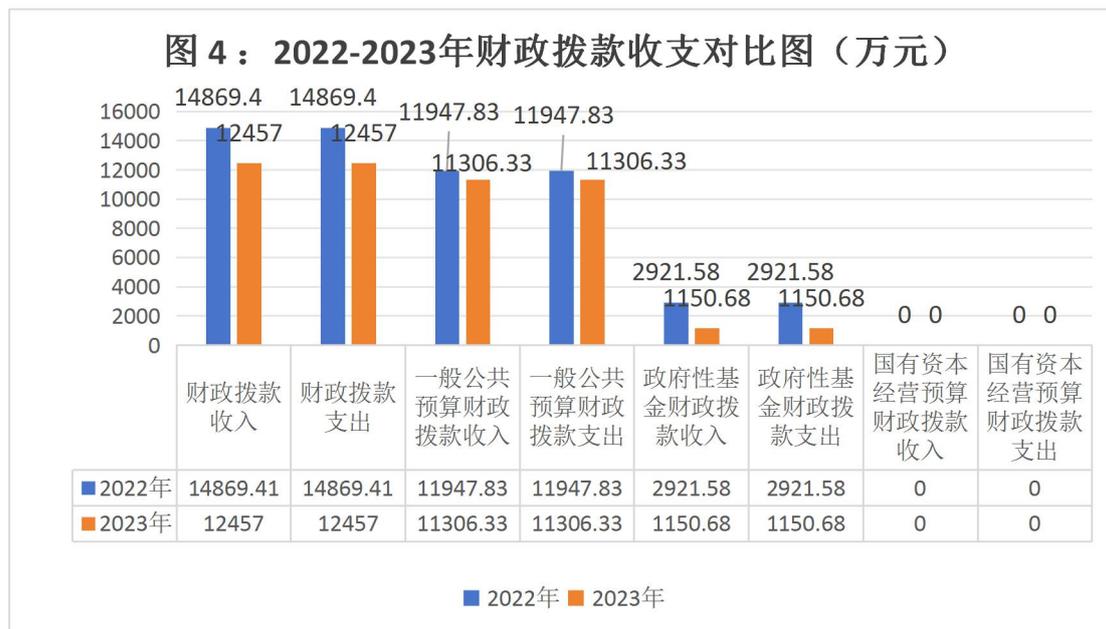
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 12,457 万元,比上年减少 2,412.4 万元,降低 16.22%, 主要是项目收入减少; 本年支出 12,457 万元, 比上年减少 2,412.4 万元, 降低 16.22%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,306.33万元,比上年减少641.5万元,降低5.37%, 主要是项目收入减少; 本年支出 11,306.33万元, 比上年减少641.5万元, 降低5.37%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,150.68万元, 比上年减少1,770.9万元,降低60.61%, 主要原因是项目收入减少; 本年支出 1,150.68万元, 比上年减少1,770.9万元,降低60.61%, 主要是项目支出减少。

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，主要原因是没有国有资本经营预算资金；本年支出0万元，比上年持平，主要是没有国有资本经营预算资金。



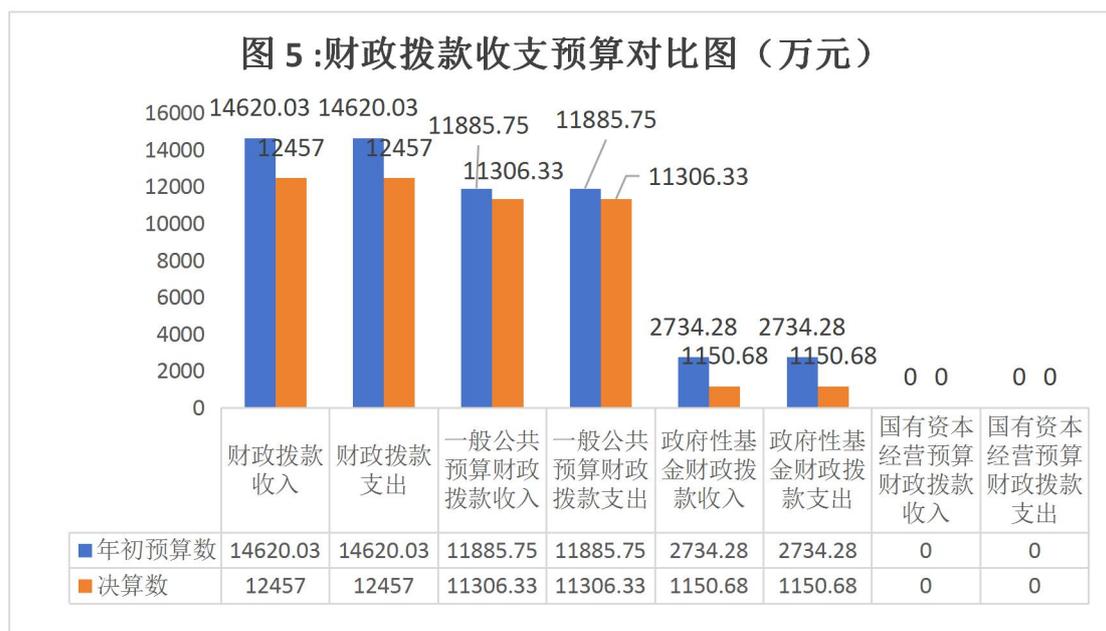
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入12,457万元，完成年初预算的85.21%，比年初预算减少2,163.03万元，决算数小于预算数主要原因是没有追加项目收入；本年支出12,457万元，完成年初预算的85.21%，比年初预算减少2,163.03万元，决算数小于预算数主要原因是没有追加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,306.33万元，完成年初预算的 95.13%，比年初预算减少579.42万元，主要原因是项目收入减少；本年支出11,306.33万元，完成年初预算的 95.13%，比年初预算减少579.42万元，主要原因是主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,150.68万元，完成年初预算的42.08%，比年初预算减少1,583.6万元，主要原因是基金项目收入减少；本年支出1,150.68万元，完成年初预算的42.08%，比年初预算减少1,583.6万元，主要原因是基金项目支出减少。

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，主要原因是没有国有资本经营预算资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营预算资金。

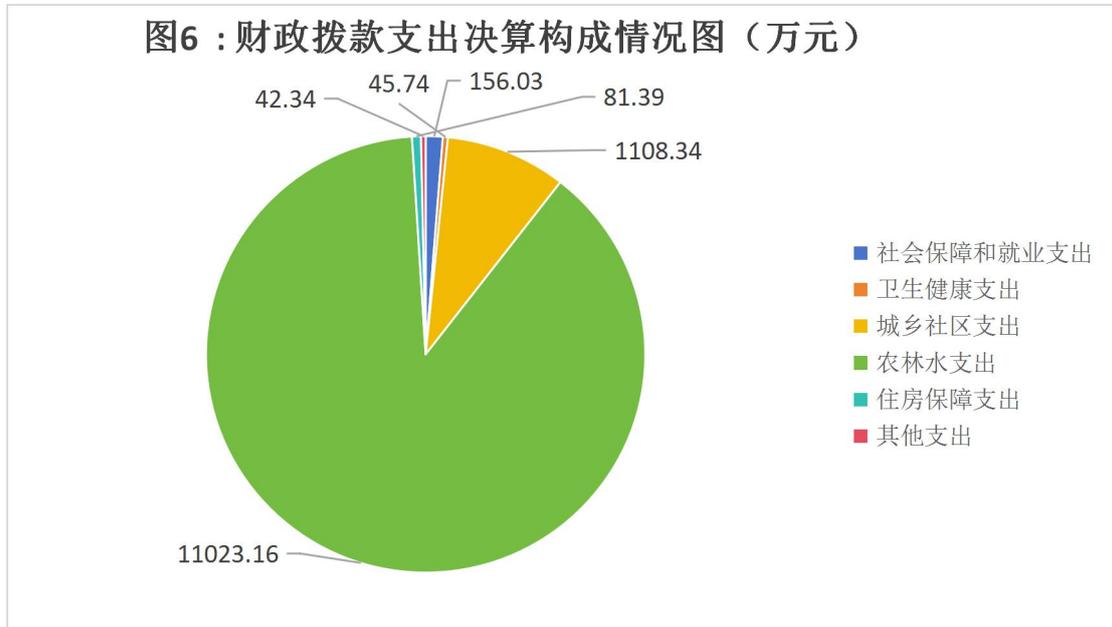


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,457 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 156.03 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 45.74 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支

出 1,108.34 万元，占 8.9%；农林水（类）支出 11,023.16 万元，占 88.49%；住房保障（类）支出 81.39 万元，占 0.65%；其他（类）支出 42.34 万元，占 0.34%；



（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 1,805.65 万元，其中：

人员经费 1,735.73 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、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。

公用经费 69.91 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.92 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 98.84%，较预算减少 0.08 万元，降低 1.16%，主要是压缩开支；较 2022 年度决算减少 0.08 万元，降低 1.16%，主要是压缩开支。

(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，主要是保持与年初预算持平；较上年持平，主要是保持与上年预算持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.92 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 98.84%,较预算减少 0.08 万元，降低 1.16%，主要是落实只减不增；较上年减少 0.08 万元，降低 1.16%，主要是落实只减不增。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较预算持平，主要是与年初预算持平；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.84 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 6.84 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 1.16%，主要是保持公务用车运行维护费只减不增；较上年减少 0.08 万元，降低 1.16%，主要是保持公务用车运行维护费只减不增。

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，主要是保持只减不增；较上年度持平，主要是要与上年持平。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 69.91 万元，较 2022 年度减少 19.36 万元，降低 21.69%，主要原因是厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,647.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 202.31 万元、政府采购工程支出 5,095.74 万元、政府采购服务支出 349.64 万元。授予中小企业合同金额 5,647.69 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 5,647.69 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 10 辆，比上年持平辆，主要是保持只减不增。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 0 辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是下乡。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，一级项目 83 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17942.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度市级农业转移支付资金、2023 年农村厕所改造奖补资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2855.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年农机购置与应用补贴资金”等 5 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 948 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目符合国家法律法规和政策，绩效目标设置相对合理、依据比较充分，绩效指标细化、清晰，项目资金能及时到账，相关管理制度基本完善，项目的实施带来了较好的社会效益。

（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高标准农田建设项目、农机购置补贴项目、基层农技推广体系改革与建设补助等 4 个项目绩效自评结果。

高标准农田建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高标准农田建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 616 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成 2023 年高标准农田建设项目的设计申报，并在年底前完成主体工程；二是按照“建一管三”要求，落实 2020 年-2022 年项目管护责任，及时对老项目区进行了排查。未发现问题。

农产品质量安全及疫病防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全及疫病防治项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 326.18 万元，执行数为 211.1619 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是保障了养殖户的利润稳步提升。未发现问题。

乡村振兴补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴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 5641.366971 万元，执行数为 5641.366971 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，增加了脱贫及监测对象收入；二是保障巩固拓展脱贫攻坚成果，保障乡村振兴健康发展。未发现问题。

农村基础设施建设支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设支出项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 2492.61 万元,执行数为 1492.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,2023 年进一步巩固提升农村户厕 4139 座,建设粪肥资源化利用中心 2 座,做好粪污资源化利用工作,改善了农村人居环境。未发现问题。

预算项目绩效自评表										
填报单位:深泽县农业农村局						金额单位:万元				
一、基本情况	项目名称	深泽县农业农村局 2023 年项目			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县农业农村局		
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:	17942.31	到位数:	14869.41	执行数:	14869.41			100.00%	
	其中:财政资金	17942.31	其中:财政资金	14869.41	其中:财政资金	14869.41				
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	
	1、建设高标准农田项目 0.5 万亩;2、完成改厕任务 1031 座和巩固提升户厕 4139 座;3、资金登记率 \geq 95%以上,补贴机具数 \geq 457 台(套),受益农户 \geq 355 户;4.帮助建档立卡户提高收入,衔接推进乡村振兴;5、通过使用救灾资金,开展冬小麦“一喷三防”,实现小麦防灾增产、控制病虫害减损,努力夺取夏粮丰收;6.完成大豆玉米复合种植 0.7 万亩;7、强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上;抗体合格率常年保持 70%以上;不发生区域性重大动物疫病,养殖、屠宰环节收集的病死病害动物 100%进行无害化处理。			1.建设高标准农田项目 0.5 万亩;2、完成改厕任务 1031 座和巩固提升户厕 4139 座;3、资金登记率 \geq 95%以上,补贴机具数 \geq 457 台(套),受益农户 \geq 355 户;4.帮助建档立卡户提高收入,衔接推进乡村振兴;5、通过使用救灾资金,开展冬小麦“一喷三防”,实现小麦防灾增产、控制病虫害减损,努力夺取夏粮丰收;6.完成大豆玉米复合种植 0.7 万亩;7、强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上;抗体合格率常年保持 70%以上;不发生区域性重大动物疫病,养殖、屠宰环节收集的病死病害动物 100%进行无害化处理。					95%	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分	
		数量指标	建设高标准农田项目 0.5 万亩		符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)		
			计划完成农村户厕改造 1031 座;巩固提升户厕改造 4139 座;	10	等于	10	完成	10	10	
			补贴机具数 \geq 457 台(套),受益农户 \geq 355 户	10	等于	10	完成	10	10	
			完成大豆玉米复合种植 0.7 万亩	10	\geq	0.7 万亩	完成大豆玉米复合种植 0.7 万亩	已完成	10	
		质量指标	生产道路通达率	10	=	100%		已完成	10	
			改造完成厕所合格率	10	等于	10	完成	10	10	
		时效指标	任务完成及时	10	=	10		已完成	10	
成本指标	按项目进度支付	10	\geq	10			10			

		经济效益指标	保障工作正常开展	10	等于	10	完成	10	10
		社会效益指标	提高农业综合生产能力。	10	等于	10	完成	10	10
		生态效益指标	保障乡村振兴事业健康发展	10	<	去年	比上年减轻	比上年减轻	10
		可持续影响指标	农村人居环境持续好转						
			受益群众满意度	10	≥	90%		95%	10
		预算执行率	预算执行率	100%				紧跟时间进度	10
	总分								
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《深泽县财政局关于开展 2023 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2024〕1 号）文件要求,对深泽县农业农村局 2023 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：深泽县农业农村局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。深泽县农业农村局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 83 类，开展自评的金额为 17942.31 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

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。