



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 乐亭县农业农村局

二〇二四年十二月

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、单位职责

- 1、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。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
- 2、协调推动发展全市农村社会事业、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。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。指导农业检验检测体系建设。

6、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。

7、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，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

8、负责农业防灾减灾、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，依法组织扑灭疫情。

9、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。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

10、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。

11、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。

12、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。

13、贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全县扶贫开发工作政策。

14、组织落实省、县扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

15、负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

16、负责县扶贫开发工作成效考核评估工作。

- 17、组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。
- 18、配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作。
- 19、协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。
- 20、负责县扶贫开发重大事项调查研究。
- 21、负责县扶贫开发宣传报道和信息发布工作。
- 22、承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。
- 23、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。

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	乐亭县农业农村局	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，乐亭县农业农村局 2023 年度部门决算即乐亭县农业农村局本级 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）：乐亭县农业农村局

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	24,863.34	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	3,317.86	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	391.88	八、社会保障和就业支出	39	988.78
	9		九、卫生健康支出	40	415.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	707.86
	12		十二、农林水支出	43	23,188.63
	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	272.86
	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	3,000.00
	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	28,573.08	本年支出合计	58	28,573.16
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	122.16	年末结转和结余	60	122.08
	30			61	
总计	31	28,695.24	总计	62	28,695.24

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）：乐亭县农业农
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		28,573.08	28,181.20					391.88
208	社会保障 和就业支 出	988.78	988.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	988.78	988.78					
2080502	事业单位 离退休	623.78	623.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	365.00	365.00					
210	卫生健康 支出	415.03	415.03					
21011	行政事业 单位医疗	415.03	415.03					
2101101	行政单位 医疗	152.01	152.01					
2101103	公务员医 疗补助	263.02	263.02					
212	城乡社区 支出	707.86	317.86					390.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	707.86	317.86					390.00
2120804	农村基础 设施建设	317.86	317.86					

	支出							
2120816	农业农村 生态环境 支出	390.00						390.00
213	农林水支 出	23,188.55	23,186.67					1.88
21301	农业农村	20,841.16	20,839.28					1.88
2130101	行政运行	4,382.60	4,382.60					
2130106	科技转化 与推广服 务	10.00	10.00					
2130108	病虫害控 制	1,616.20	1,616.20					
2130109	农产品质 量安全	25.65	25.65					
2130119	防灾救灾	73.30	73.30					
2130121	农业结构 调整补贴	140.00	140.00					
2130122	农业生产 发展	9,656.30	9,654.42					1.88
2130124	农村合作 经济	311.80	311.80					
2130126	农村社会 事业	351.91	351.91					
2130135	农业资源 保护修复 与利用	336.40	336.40					
2130142	农村道路 建设	432.90	432.90					
2130153	农田建设	3,038.84	3,038.84					
2130199	其他农业 农村支出	465.26	465.26					
21305	巩固拓展 脱贫攻坚 成果和乡 村振兴	2,157.04	2,157.04					
2130504	农村基础 设施建设	35.99	35.99					
2130599	其他巩固 拓展脱贫 攻坚成果 和乡村振 兴支出	2,121.05	2,121.05					

21307	农村综合改革	129.71	129.71					
2130799	其他农村综合改革支出	129.71	129.71					
21399	其他农林水支出	60.65	60.65					
2139999	其他农林水支出	60.65	60.65					
221	住房保障支出	272.86	272.86					
22102	住房改革支出	272.86	272.86					
2210201	住房公积金	272.86	272.86					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县农业农村局

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		28,573.16	5,823.97	22,749.20			
208	社会保障 和就业支 出	988.78	988.78				
20805	行政事业 单位养老 支出	988.78	988.78				
2080502	事业单位 离退休	623.78	623.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	365.00	365.00				
210	卫生健康 支出	415.03	415.03				
21011	行政事业 单位医疗	415.03	415.03				
2101101	行政单位 医疗	152.01	152.01				
2101103	公务员医 疗补助	263.02	263.02				
212	城乡社区 支出	707.86		707.86			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	707.86		707.86			
2120804	农村基础 设施建设 支出	317.86		317.86			
2120816	农业农村	390.00		390.00			

	生态环境支出						
213	农林水支出	23,188.63	4,147.30	19,041.34			
21301	农业农村	20,841.24	4,147.30	16,693.94			
2130101	行政运行	4,382.60	4,147.30	235.30			
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	1,616.20		1,616.20			
2130109	农产品质量安全	25.73		25.73			
2130119	防灾减灾	73.30		73.30			
2130121	农业结构调整补贴	140.00		140.00			
2130122	农业生产发展	9,656.30		9,656.30			
2130124	农村合作经济	311.80		311.80			
2130126	农村社会事业	351.91		351.91			
2130135	农业资源保护修复与利用	336.40		336.40			
2130142	农村道路建设	432.90		432.90			
2130153	农田建设	3,038.84		3,038.84			
2130199	其他农业农村支出	465.26		465.26			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,157.04		2,157.04			
2130504	农村基础设施建设	35.99		35.99			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,121.05		2,121.05			
21307	农村综合改革	129.71		129.71			

2130799	其他农村 综合改革 支出	129.71		129.71			
21399	其他农林 水支出	60.65		60.65			
2139999	其他农林 水支出	60.65		60.65			
221	住房保障 支出	272.86	272.86				
22102	住房改革 支出	272.86	272.86				
2210201	住房公积 金	272.86	272.86				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,000.00		3,000.00			

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

编制部门（单位）：乐亭县农业农村局

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	24,863.34	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	3,317.86	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	988.78	988.78		
	9		九、卫生健康支出	41	415.03	415.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	317.86		317.86	
	12		十二、农林水支出	44	23,186.67	23,186.67		
	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	272.86	272.86		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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				
本年收入合计	27	28,181.20	本年支出合计	59	28,181.20	24,863.34	3,317.86	
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	28,181.20	总计	64	28,181.20	24,863.34	3,317.86	

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）：乐亭县农业农村局

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		24,863.34	5,823.97	19,039.38
208	社会保障和就业支出	988.78	988.78	
20805	行政事业单位养老支出	988.78	988.78	
2080502	事业单位离退休	623.78	623.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.00	365.00	
210	卫生健康支出	415.03	415.03	
21011	行政事业单位医疗	415.03	415.03	
2101101	行政单位医疗	152.01	152.01	
2101103	公务员医疗补助	263.02	263.02	
213	农林水支出	23,186.67	4,147.30	19,039.38
21301	农业农村	20,839.28	4,147.30	16,691.98
2130101	行政运行	4,382.60	4,147.30	235.30
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	1,616.20		1,616.20
2130109	农产品质量安全	25.65		25.65
2130119	防灾减灾	73.30		73.30
2130121	农业结构调整补贴	140.00		140.00
2130122	农业生产发展	9,654.42		9,654.42
2130124	农村合作经济	311.80		311.80
2130126	农村社会事业	351.91		351.91
2130135	农业资源保护修复与利用	336.40		336.40
2130142	农村道路建设	432.90		432.90
2130153	农田建设	3,038.84		3,038.84
2130199	其他农业农村支出	465.26		465.26
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,157.04		2,157.04
2130504	农村基础设施建设	35.99		35.99
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,121.05		2,121.05
21307	农村综合改革	129.71		129.71
2130799	其他农村综合改革支出	129.71		129.71
21399	其他农林水支出	60.65		60.65
2139999	其他农林水支出	60.65		60.65
221	住房保障支出	272.86	272.86	

22102	住房改革支出	272.86	272.86	
2210201	住房公积金	272.86	272.86	

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）：乐亭县农业农村局

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	4,973.31	302	商品和服务支出	138.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,811.63	30201	办公费	39.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.15	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,063.70	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.17	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.73	30207	邮电费	12.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.30	30208	取暖费	12.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	383.08	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	102.13	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	390.18	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	36.00	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	709.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	10.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	692.95	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	5.59	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	34.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.52	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	1.80	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		5,682.62	公用经费合计					141.34

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）：乐亭县农业农村局

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			3,317.86	3,317.86		3,317.86	
212	城乡社区支出		317.86	317.86		317.86	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		317.86	317.86		317.86	
2120804	农村基础设施 建设支出		317.86	317.86		317.86	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。

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）：乐亭县

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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）：乐亭县农业农村局

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
34.92		34.92		34.92		34.65		34.65		34.65	

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）28,695.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加11161.41万元，增长63.7%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计28,573.08万元，其中：财政拨款收入28,181.2万元，占98.63%；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391.88万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计28,573.16万元，其中：基本支出5,823.97万元，占20.4%；项目支出22,749.2万元，占79.62%；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 28,181.2 万元,比上年增长 12123.38 万元，增长 75.5%，主要是项目增加；本年支出 28,181.2 万元，比上年增长 12123.38 万元，增长 75.5%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24,863.34万元,比上

年增加10225.96万元，增长69.9%，主要是项目增加；本年支出 24,863.34万元，比上年增加10225.96万元，增长69.9%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,317.86万元，比上年增加1897.42万元，增长133.6%，主要是项目增加；本年支出 3,317.86万元，比上年增加1897.42万元，增长133.6%，主要是项目增加。

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

（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28,181.2万元，完成年初预算的50.8%，比年初预算减少2875.64万元，决算数小于预算数主要原因是国库执行以支定收；本年支出28,181.2万元，完成年初预算的50.75%，比年初预算减少2875.64万元，决算数小于预算数主要原因是国库执行以支定收。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入24,863.34万元，完成年初预算的94.6%，比年初预算减少1429.5万元，主要原因是国库执行以支定收；本年支出24,863.34万元，完成年初预算的94.6%，比年初预算减少1429.5万元，主要原因是国库执行以支定收。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,317.86万元，完成年初预算的69.7%，比年初预算减少1446.14万元，主要原因是国库执行以支定收；本年支出3,317.86万元，完成年初

预算的69.7%，比年初预算减少1446.14万元，主要原因是国库执行以支定收。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，和年初预算持平；本年完成年初预算的0%，较年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 28,181.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 988.78 万元，占 3.51%，主要用于单位基本养老保险等缴费支出；卫生健康（类）支出 415.03 万元，占 1.47%，主要用于单位医疗保险等缴费支出；城乡社区（类）支出 317.86 万元，占 1.13%；农林水（类）支出 23,186.67 万元，占 82.28%，主要用于农村农村等方面项目支出；住房保障（类）支出 272.86 万元，占 0.97%，主要用于住房公积金支出；其他（类）支出 3,000 万元，占 10.65%，主要用于人居环境整治项目支出。

（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 5,823.97 万元，其中：

人员经费 5,682.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 141.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 34.92 万元，支出决算为 34.65 万元，完成预算的 99.23%，较预算减少 0.27 万元，降低 0.8%，主要是节约开支；较 2022 年度决算较少 6.41 万元，降低 15.6%，主要是节约开支。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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、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 34.92 万元，支出决

算 34.65 万元，完成预算的 99.23%，较预算减少 0.27 万元，降低 0.8%，主要是节约开支；较上年较少 6.41 万元，降低 15.6%，主要是节约开支。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与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 34.65 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 34.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.27 万元，降低 0.8%，主要是节约开支；较上年减少 6.41 万元，降低 15.6%，主要是节约开支。

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 100%。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持平，较上年持平。

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 141.34 万元，较 2022 年度减少 119.82 万元，降低 45.9%。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 27,652.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,914.88 万元、政府采

购工程支出 24,964.39 万元、政府采购服务支出 773.01 万元。授予中小企业合同金额 27,652.28 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 27,512.28 万元，占政府采购支出总额的 99.49%。

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 13 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 11 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。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 120 个，共涉及资金 19039.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.6%。组织对 2023 年度农村生活垃圾转运站运营项目、农村户厕新建县配套等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 166 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5%。组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度农村生活垃圾转运站运营项目”“农村户厕新建县配套”等 120 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19039.38 万元，政府性基金预算支出 3317.86 万元，从评价情况来看，我单位以全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果称号与乡村振兴有效衔接，深入抓好“三农”领域重点工作，通过创新服务形式，优化产业结构，完善生产体系，加快推进农业和农村经济结构调整作为年度总体目标，对项目进行预算目标管理、对项目和部门整体进行预算绩效管理。年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我局年初绩效目标设定的较容易完成评价。

（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 年度农村生活垃圾转运站运营项目及农村户厕新建县配套项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年度农村生活垃圾转运站运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村垃圾整治政府购买服务项目绩效自评得分为 82.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 146.03 万元，完成预算的 81.1%。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，提高农村生化垃圾准运效率，改善村容村貌，建设美丽宜居乡村，减少农村土壤、地下

水污染，彻底解决农村环卫脏乱差问题。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

一、基本情况	项目名称	农村生活垃圾转运站运营项目	项目级次	本级	实施主管单位	326003 - 乐亭县农业农村局	金额单位	万元					
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	180.000000	到位数	180.000000	执行数	146.03		81.1					
	其中：财政资金	180.000000	其中：财政资金	180.000000	其中：财政资金	146.03							
	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(%)					
	提高农村生化垃圾准运效率，彻底解决农村环境卫生脏乱差问题。				提高了农村垃圾的运转效率。			82.00					
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					

绩效指标完成情况									完成情况			
	产出指标	数量指标	垃圾转运站数量	垃圾转运站数量	10.00	=	4	个	4个	完成	10	
		质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况	10.00	文字描述		良好	良好	未完成	8	
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	10.00	文字描述		及时完成	完成及时	未完成	8	
		成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金	20.00	=	180	万元	146.031819	未完成	8.11	
	效益指标	经济效益指标	项目工程完	项目工程完	10.00	文字描述		良好	良好	完成	10	

			成情况	成情况								
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	10.00	文字描述		提升	提升	完成	10	
		生态效益指标	对群众生活环境的影响	对群众生活环境的影响	5.00	文字描述		改善村容村貌，建设美丽宜居乡村，减少农村土壤、地下水	得到改善	完成	5	
		可持续影响指标	群众幸福指数	群众幸福指数	5.00	文字描述		提升	提升	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率				10						8.112879	
	自评总分	82.22										

(2) 农村户厕新建县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村户厕新建县配套项目绩效自评得分为 80.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 910.5 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 2.2%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了农村公厕管护水平，控制污染，改变农村脏乱差问题，实现美丽宜居。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

一、基本情况	项目名称	农村户厕新建县配套		项目级次	本级	实施主管单位	326003 - 乐亭县农业农村局	金额单位	万元
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	910.500000	到位数	910.500000	执行数	19.96		2.2	
	其中:财政资金	910.500000	其中:财政资金	910.500000	其中:财政资金	19.96			
	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(%)	
	提升农村公厕管护水平				进一步提升农村公厕管护水平。			81.00	
四	一级	二级	三级指	指标	指	预期指标值		单项	单 自

、年度绩效指标完成情况	指标	指标	标	说明	标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	项指标完成情况	评分
	产出指标	数量指标	农村公厕维修数量	农村公厕维修数量	10.00	≥	140	座	140 座	完成	10
		质量指标	工程项目完成率	工程项目完成率	10.00	≥	100	%	0.75	未完成	7.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2022 年 11 月底	11 月底	未完成	3
		成本指标	对每座新建厕所奖补额度	对新建厕所奖补额度	20.00	≥	0.1	万元	≥ 0.1 万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
		社会效益指标	人民群众的幸福指数	人民群众的幸福指数	10.00	文字描述		不断提升	不断提升	完成	10
		生态效益指标	对人居环境的影响	对人居环境的影响	5.00	文字描述		控制污染，改变农村脏乱差问题，实现美丽宜居。	控制污染，改变农村人居环境	完成	5
		可持续影响指标	人民群众的获得感	人民群众的获得感	5.00	文字描述		明显增强	明显增强	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.219257
	自评总分	80.72									

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体绩效自评得分为 90.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44602.82 万元，执行数为 28091.23 万元，完成预算的 63%。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，确保了本级农业农村工作顺利开展，维护农业生产生态安全，社会维稳带来良好影响。

2023 年度部门整体绩效自评表

	实施主管部门		乐亭县农业农村局		金 额 单 位	万 元	
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	44602.82	到 位 数	28091.23	执 行 数	28091.23	63.00
	其中： 财政 资金	44602.82	其中： 财政 资金	28091.23	其中： 财政 资金	28091.23	
	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(%)

	全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，深入抓好“三农”领域重点工作，通过创新服务形式，优化产业结构，完善生产体系，加快推进农业和农村经济结构调整。				按项目进度完成年度预期目标。			91				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
										单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	项目指标数量完成率	项目指标数量完成情况	≥	80	%	0.85	优	100	10	10
		质量指标	项目指标完成合格率	项目指标完成合格情况	≥	90	%	0.9	优	100	20	20
		时效指标	项目指标完成期	项目指标完成日			2022年底	按期完成	优	90	10	9

			限	期								
		成本指标	项目 资金 支付 率	项目 资金 支付 情况	≥	95	%	0.5 7	中	5 7	10	5.7
	效益指标	经济效益指标	经济效益是否变动	经济效益是否增长			增长	增长	优	1 0 0	10	10
		社会效益指标	社会效益是否变动	社会效益是否提升			提升	提升	优	1 0 0	10	10
		生态效益指标	生态效益是否变动	生态效益是否提升			提升	提升	优	1 0 0	5	5
		可持续影响指标	可持续影响力是否变动	可持续影响力是否改善			改善	改善	优	1 0 0	5	5
	满	服务对象满	服	服	≥	90	%	0.9	优	1	10	10

	意 度 指 标	意度指标	务 对 象 满 意 度	务 对 象 满 意 度						0 0		
	预 算 执 行 率	预算执行率						5 7	1 0	5.7		
	自 评 得 分	90.4										
填 报 人：	王爱秋			联 系 电 话 ：	18633366177							
说 明：	1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。 4. 权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。 5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。											

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资产经营预算拨款收入、支出及结转结余情况，故按要求以空表列示。

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。