



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：401

单位名称：南宫市农业农村局

二〇二四年十月

# 2023 年度部门决算公开 文本

南宫市农业农村局

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、单位职责

负责宣传和贯彻执行国家、省、市、市有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全市农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全市范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全市范围内农资市场安全和农业执法等工作。

## 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	南宫市农业农村局(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。

我部门无二级预算单位，因此，南宫市农业农村局 2023 年度部门决算即南宫市农业农村局本级 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）：南宫市农业农村局(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	42,566.04	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	312.88	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	261.00
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	120.03
	9		九、卫生健康支出	40	55.34
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	312.88
	12		十二、农林水支出	43	41,849.79
	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	79.87
	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	42,878.92	<b>本年支出合计</b>	58	42,878.92
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	42,878.92	<b>总计</b>	62	42,878.92

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)：南宫市农业农村局(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		42,878.92	42,878.92					
206	科学技术支出	261.00	261.00					
20604	技术与开发	261.00	261.00					
2060404	科技成果转化与扩散	261.00	261.00					
208	社会保障和就业支出	120.03	120.03					
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	55.34	55.34					
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34					
2101101	行政单位医疗	55.34	55.34					
211	节能环保	200.00	200.00					

	支出							
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	312.88	312.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.88	312.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.72	3.72					
2120804	农村基础设施建设支出	195.02	195.02					
2120816	农业农村生态环境支出	112.87	112.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28	1.28					
213	农林水支出	41,849.79	41,849.79					
21301	农业农村	24,216.39	24,216.39					
2130104	事业运行	1,172.23	1,172.23					
2130106	科技转化与推广服务	12.78	12.78					
2130108	病虫害控制	263.12	263.12					
2130109	农产品质量安全	39.56	39.56					
2130110	执法监管	22.41	22.41					
2130119	防灾救灾	370.80	370.80					
2130122	农业生产发展	10,407.90	10,407.90					
2130124	农村合作经济	3.00	3.00					
2130126	农村社会事业	481.06	481.06					
2130135	农业资源	8,383.80	8,383.80					

	保护修复 与利用							
2130153	农田建设	2,912.14	2,912.14					
2130199	其他农业 农村支出	147.60	147.60					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	8,198.45	8,198.45					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	8,198.45	8,198.45					
21307	农村综合 改革	99.41	99.41					
2130799	其他农村 综合改革 支出	99.41	99.41					
21309	目标价格 补贴	9,335.54	9,335.54					
2130901	棉花目标 价格补贴	9,335.54	9,335.54					
221	住房保障 支出	79.87	79.87					
22102	住房改革 支出	79.87	79.87					
2210201	住房公积 金	79.87	79.87					

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): 南宫市农业农村局(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		42,878.92	1,427.47	41,451.45			
206	科学技术支出	261.00		261.00			
20604	技术与开发	261.00		261.00			
2060404	科技成果转化与扩散	261.00		261.00			
208	社会保障和就业支出	120.03	120.03				
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	55.34	55.34				
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34				
2101101	行政单位医疗	55.34	55.34				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			

2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	312.88		312.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.88		312.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.72		3.72			
2120804	农村基础设施建设支出	195.02		195.02			
2120816	农业农村生态环境支出	112.87		112.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28		1.28			
213	农林水支出	41,849.79	1,172.23	40,677.57			
21301	农业农村	24,216.39	1,172.23	23,044.17			
2130104	事业运行	1,172.23	1,172.23				
2130106	科技转化与推广服务	12.78		12.78			
2130108	病虫害控制	263.12		263.12			
2130109	农产品质量安全	39.56		39.56			
2130110	执法监管	22.41		22.41			
2130119	防灾救灾	370.80		370.80			
2130122	农业生产发展	10,407.90		10,407.90			
2130124	农村合作经济	3.00		3.00			
2130126	农村社会事业	481.06		481.06			
2130135	农业资源保护修复与利用	8,383.80		8,383.80			

2130153	农田建设	2,912.14		2,912.14			
2130199	其他农业 农村支出	147.60		147.60			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	8,198.45		8,198.45			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	8,198.45		8,198.45			
21307	农村综合 改革	99.41		99.41			
2130799	其他农村 综合改革 支出	99.41		99.41			
21309	目标价格 补贴	9,335.54		9,335.54			
2130901	棉花目标 价格补贴	9,335.54		9,335.54			
221	住房保障 支出	79.87	79.87				
22102	住房改革 支出	79.87	79.87				
2210201	住房公积 金	79.87	79.87				

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）：南宫市农业农村局(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	42,566.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.88	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	261.00	261.00		
	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	120.03	120.03		
	9		九、卫生健康支出	41	55.34	55.34		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	312.88		312.88	
	12		十二、农林水支出	44	41,849.79	41,849.79		
	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	79.87	79.87		
	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>	27	42,878.92	<b>本年支出合计</b>	59	42,878.92	42,566.04	312.88	
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	42,878.92	<b>总计</b>	64	42,878.92	42,566.04	312.88	

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): 南宮市农业农村局(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		42,566.04	1,427.47	41,138.57
206	科学技术支出	261.00		261.00
20604	技术与研究开发	261.00		261.00
2060404	科技成果转化与扩散	261.00		261.00
208	社会保障和就业支出	120.03	120.03	
20805	行政事业单位养老支出	120.03	120.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	55.34	55.34	
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	
2101101	行政单位医疗	55.34	55.34	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
213	农林水支出	41,849.79	1,172.23	40,677.57
21301	农业农村	24,216.39	1,172.23	23,044.17
2130104	事业运行	1,172.23	1,172.23	
2130106	科技转化与推广服务	12.78		12.78
2130108	病虫害控制	263.12		263.12
2130109	农产品质量安全	39.56		39.56
2130110	执法监管	22.41		22.41
2130119	防灾减灾	370.80		370.80
2130122	农业生产发展	10,407.90		10,407.90
2130124	农村合作经济	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	481.06		481.06
2130135	农业资源保护修复与利用	8,383.80		8,383.80
2130153	农田建设	2,912.14		2,912.14
2130199	其他农业农村支出	147.60		147.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,198.45		8,198.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,198.45		8,198.45
21307	农村综合改革	99.41		99.41
2130799	其他农村综合改革支出	99.41		99.41

21309	目标价格补贴	9,335.54		9,335.54
2130901	棉花目标价格补贴	9,335.54		9,335.54
221	住房保障支出	79.87	79.87	
22102	住房改革支出	79.87	79.87	
2210201	住房公积金	79.87	79.87	

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): 南宫市农业农村局(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	1,168.26	302	商品和服务支出	64.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.76	30201	办公费	14.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.26	30203	咨询费	0.71	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	178.10	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.34	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	6.14	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.87	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	244.77	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	194.55	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	123.44	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	57.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.99	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	1.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.52	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		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		1,362.81	公用经费合计					64.66

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

编制部门(单位): 南宫市农业农村局(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			312.88	312.88		312.88	
212	城乡社区支出		312.88	312.88		312.88	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		312.88	312.88		312.88	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		3.72	3.72		3.72	
2120804	农村基础设施 建设支出		195.02	195.02		195.02	
2120816	农业农村生态 环境支出		112.87	112.87		112.87	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1.28	1.28		1.28	

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

编制部门(单位): 南宫市农

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)：南宫市农业农村局(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
3.53		3.33		3.33	0.20	3.33		3.33		3.33	

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）42,878.92 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 17696.42 万元，增长 70.27%，主要原因是上级下达专项资金增多。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计42,878.92万元，其中：财政拨款收入42,878.92万元，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42,878.92万元，其中：基本支出1,427.47万元，占3.33%；项目支出41,451.45万元，占96.67%；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 42,878.92 万元,比上年增加 17696.42 万元，增长 70.27%，主要是上级专项资金增多；本年支出 42,878.92 万元，比上年增加 17696.42 万元，增长 70.27%，主要是上级专项资金增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入42,566.04万元,比上

年增加18153.1万元，主要是上级专项资金增多；本年支出42,566.04万元，比上年增加18153.1万元，增长74.36%，主要是上级专项资金下达增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入312.88万元，比上年减少456.68万元，降低59.34%，主要是安排涉农项目减少；本年支出312.88万元，比上年减少456.68万元，降低59.34%，主要是安排涉农项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，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**

本单位2023年度财政拨款本年收入42,878.92万元，完成年初预算的69.18%，比年初预算减少13215.28万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度预算执行中有调减；本年支出42,878.92万元，完成年初预算的69.18%，比年初预算减少13215.28万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度涉农项目资金支出较慢，部分专项项目资金有结余及预算执行中有调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入42,566.04万元，完成年初预算的69.17%，比年初预算减少13123.11万元，主要原因是2023年度预算执行中有调减；本年支出42,566.04万元，完成年初预算的69.17%，比年初预算减少13123.11万元，主要原因是2023年度涉农项目资金支出较慢，部分专项项目资金有结余及预算执行中有调减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入312.88万元，完成年初预算的71.22%，比年初预算减少90.05万元，主要原因是部分项目支出手续不完善及财政资金紧张未能完成支出；本年支出312.88万元，完成年初预算的71.22%，比年初预算减少90.05万元，主要原因是部分项目支出手续不完善及财政资金紧张未能完成支出。

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%，与上年持平，本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 42,878.92 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 261 万元，占 0.61%；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 120.03 万元，占 0.28%；卫生健康（类）支出 55.34 万元，占 0.13%；节能环保（类）支出 200 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 312.88 万元，占 0.73%；农林水（类）支出 41,849.79 万元，占 97.6%；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 79.87 万元，占 0.19%；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 0 万元，占 0%；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 1427.47 万元，其中：

人员经费 1362.81 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、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、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 64.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

### **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.53 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 94.29%，较预算减少 0.2 万元，降低 5.67%，主要是严格接待费支出；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是严格控制公车使用。

## （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，与上年持平。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 3.33 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 99.96%,较预算基本持平，主要是严格控制公务用车次数；较上年减少 0.01 万元，降低 0.3%,主要是严格控制公务用车次数。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 3.33 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.33 万元。公车运行维护费支出较预算基本持平,主要是严格控制公务用车次数；较上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是严格

控制公务用车次数。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 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减少 0.2 万元，降低 100%，本年度未发生公务接待。，我局未发生接待费用；较上年度减少 0.1 万元，降低 33.33%，主要是严格控制接待支出。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 64.66 万元，较 2022 年度减少 12.74 万元，减少 16.46%。主要原因是 2023 年业务量有所减少，所需费用支出减少，我单位严格控制各类支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7,522.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,538.98 万元、政府采购工程支出 5,964.91 万元、政府采购服务支出 18.15 万元。授予中小企业合同金额 7,522.04 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 7,522.04 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，本单位共有车辆 96 辆，比上年减少 13 辆。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 1 辆，应急保障用车 0

辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 37 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 56 辆，其他用车主要是粪污运输三轮车。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 106 个，二级项目 0 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度支出的 2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）（冀财农[2019]174 号）等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

对 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、养殖环节无害化处理项目、农机购置与应用项目开展重点项目自评：

#### 1、2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

预算安排和绩效目标设定情况：2023 年各级下达我市财政衔接推进乡村振兴补助资金合计 7683 万元，其中省级 2227 万元，市级 356 万元，本级预算 5100 万元。用于培育和壮大特色产业项目 3 个，分别为投入 2000 万元实施南宫市食用菌现代农业产业园示范项目、投入 1100 万元实施河北邢



腾肉鸡养殖有限公司新建养殖场项目、投入 1100 万元实施河北蓝鹰种业有限公司种子储存、冷藏一体化仓库建设项目；安排 2970 万元用于农村基础设施建设项目，对农村基础设施短板方面进行改造提升；安排 40 万元用于扶贫小额信贷贴息；安排 80 万元用于雨露计划职业教育补助；安排 282 万元用于公益岗补助，安排 6 万元用于跨省就业脱贫劳动力（含监测对象）一次性交通补助，安排 30 万元对吸纳脱贫劳动力就业的经营主体给予生产补贴、稳岗补贴，安排 75 万元用于项目管理费。

预算管理和执行情况：我局严格按照《衔接资金管理办法》和预算资金绩效管理有关要求，加强财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，确保财政衔接推进乡村振兴补助资金有效使用，提高资金使用效益，提高绩效执行率。制定衔接资金使用计划，报市政府批准后严格按照批准内容执行。制定项目实施方案及明确可行的绩效目标，按照要求对有关资金使用情况召开民主评议会、项目评议会，在县乡村公开公示，落实了公开公示要求，确保衔接资金使用的公开化、透明化。

衔接资金用途严格按照管理办法执行。市委农村工作领导小组确定具体使用方式和审批程序，产业类项目制定了实施方案，明确了联农带农机制、优先覆盖脱贫户和防止返贫监测对象，已完成项目建设；基础设施类项目通过公开招标实施建设，现均已完工。

绩效评价工作情况：目前衔接资金共 7683 万元，已全部支出，预算执行率 100%，资金成本指标完成率 100%。三个产业提升项目，社会效益指标完成率 100%，覆盖受益脱贫人口（含监测对象）11700 人，指标实际完成率 100%，与项目实施企业签订协议，明确年资产收益为 6%，达到了经济效益指标带动增收率 6%的目标；小额信贷贴息 30.68 万元，补助项目发放及时率 100%；群众满意度 100%，雨露计划职业教育补助 84.75 万元，补助 565 人次。基础设施建设项目因未完成验收，剩余尾款未支付，造成绩效指标偏差。

评价分析：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作得到有效开展，项目建成后农村人居环境得以有效提升，能够有效带动提升特色产业发展，基本实现了绩效指标。

意见及建议：加快 2023 年项目后续工作，及时完成验收，争取尽快支付剩余资金，稳妥有序做好资产确权、移交、运营管护等工作。认真抓好 2024 年衔接资金项目的实施，进一步强化产业带动作用，加快项目建设进度，确保年底实现绩效目标。规范管理各项目的实施，认真按照有关要求做好管理和监督，充分发挥衔接资金的作用和效益。

## 2、养殖环节无害化处理项目

提前下达 2023 年中央养殖环节无害化处理补助经费 73.5 万元（冀财农[2022]140 号），提前下达 2023 年省级养殖环节无害化处理补助经费 50.96 万元（冀财农[2022]159

号),2023 年中央第二批养殖环节无害化处理补助经费 27.07 万元(冀财农[2023]54 号),以上项目资金合计为 151.53 万元。资金用于对 2022 年度承担养殖环节 18864 头病死猪无害化处理任务的企业予以补助。项目资金 151.53 万元已发放完成。

充分利用上级无害化处理补助资金,对养殖环节收集的病死猪进行无害化处理,减少动物疫病对养殖业的侵害。项目资金在我局财务科的监督下按照实施方案要求,按资金拨付计划及时执行,自评得分 100 分。

通过开展项目的绩效自评工作,真实全面的发硬项目实施的实际情况,查找实施效果是否与绩效目标内容存在偏差,查找自身在项目管理方面存在的问题和不足。

### 3、农机购置与应用补贴

南宫市共下达农机购置与应用补贴资金 1884 万元,其中提前下达中央资金 737 万元、提前下达省级资金 194 万元、二批中央资金 839 万元、二批省级资金 114 万元。项目为全年实施,共完成资金拨付 1883.911 万元,完成率 99.99%剩余 0.089 万元不足一台机具补贴金额,结转下一年使用。预算绩效目标为提高南宫市农业机械化水平,补贴机具 886 台,受益户数 686 户,实际完成农机补贴 1109 台,受益户数 824 户,自评得分 100 分。

绩效评价工作情况：数量指标：补贴机具数量 $\geq$ 886台，实际完成1109台，受益农户数量 $\geq$ 686台，实际完成824台。质量指标：补贴拨付准确率达到100%；时效指标：补贴12月底之前全部发放完成；成本指标：项目金额1884万元实际拨付1883.911万元；经济效益指标：通过补贴减少农民投入；社会效益指标：综合机械化率达到90%；可持续影响指标：通过补贴，持续提高机械化水平；服务对象满意度指标：群众满意达100%。

## （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（小麦“一喷三防”支出）2023年中央粮油生产保障资金（冀财农[2023]44号）项目绩效自评结果。

（小麦“一喷三防”支出）2023年中央粮油生产保障资金（冀财农[2023]44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。全年预算数为156.8万元，执行数为156.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了小麦一喷三防全覆盖；二是防病虫、抗干热风、防早衰，增强了灌浆强度，延长了灌浆时间，提高了粒重，争取了粮食丰收。项目实施中未发现问题。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	（小麦“一喷三防”支	项目级次		实施（主管）单位	南宫市农业农村局本级
--------	------	------------	------	--	----------	------------

		出)关于下达2023年中央粮油生产保障资金(冀财农[2023]44号)									
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	156.800000	到位数	156.800000	执行数	156.800000	100				
	其中:财政资金	156.800000	其中:财政资金	156.800000	其中:财政资金	156.800000					
	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			
	实现小麦“一喷三防”全覆盖			实现了小麦一喷三防全覆盖				100			
	防病虫害、抗干热风、防早衰,增强灌浆强度,延长灌浆时间,提高粒重,争取夏粮丰收。			防病虫害、抗干热风、防早衰,增强了灌浆强度,延长了灌浆时间,提高了粒重,争取了粮食丰收				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	实施面积	20	≥	34.82	万亩	49.44	完成	20	
		质量指标	项目实施效果	10	文字描述		延长灌浆、有效遏制病虫害流行爆发、增加粒重	延长了灌浆时间,有效遏制了病虫害	完成	10	
		时效指标	重大病虫害防控时效	10	文字描述		不超过有效防控时期	小麦扬花灌浆期	完成	10	
成本指标		严格执行资金	10	≤	5	元	3.17	完成	10		

		预算管理								
	效益指标 (30)	经济效益指标	小麦产量	10	文字描述		重灾区少减产,轻灾区不减产,无灾区能增产	与去年相比产量提高	完成	10
		社会效益指标	资金使用规范	10	文字描述		无	无问题	完成	10
		生态效益指标	小麦产量损失率	5	≤	5	%	未出现病虫害流行,损失率小于5%	完成	5
		可持续影响指标	小麦统防统治	5	文字描述		有所提高	有所提高	完成	5
	满意度指标 (10)	技术指导对象满意度	10	≥	85	%	1	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>
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) 高标准农田建设。2023 年第一批高标准农田 2 万亩建设项目 6 月底开工建设,已完成整体工程的 80%以上。2023 年第二批高标准农田提升改造项目建设规模 1 万亩,已开工建设。

(2) 耕地地力保护补贴项目。按照实施方案要求，完成了本年度耕地地力保护补贴发放工作。今年共发放补贴金额 7587.819677 万元，涉及 15 个乡镇（454 个村）、2 个种植技术服务中心，发放农户 96922 户。

(3) 土地承包纠纷仲裁项目。坚持高效审理，结案及时，认真搞好宣传。仲裁委坚持公平公开、公正，以调解为主仲裁为辅、以事实为依据以法律为准绳等三大原则，今年以来累计接待土地纠纷案件诉求 50 多人次，受理案件 18 起，通过指导乡村和解结案 15 起，做到小纠纷不出乡，大纠纷不出市。

(4) 农机购置补贴项目。2023 年的农机购置与应用补贴工作有序开展，本年度补贴资金共 1884 万元，补贴各类农机具 1098 台，收益农户 812 户。其中，收获机械 272 台，拖拉机 399 台，农田监测机械 102 台，耕整地机械 127 台，其他机械 198 台。。

(5) 季节性休耕项目。2023 年季节性休耕落实面积 8.12 万亩。实施地点涉及 13 个乡镇 79 个村，可实现减少地下水开采 1220 万立方米。

(6) 动物强制免疫项目。2023 年畜禽强制免疫工作实现应免尽免，达到了不漏村、不漏场、不漏户、不漏畜禽，确保了全市畜禽群体免疫密度常年保持在 90%以上，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上，确保了我市未发生区域性重大动物疫情。

(7) 动物防疫项目。全市规模饲养场出栏动物产地检疫率达到了 100%，产地检疫的开展面达到了 100%。入场生猪屠宰检疫率，病害动物、动物产品无害化处理率和出场动物产品检疫持证率均达到了 100%。

(8) 病猪无害化处理项目。加大对重点区域、重点场所监管力度和密度，严厉打击出售、运输、屠宰病死猪及私屠滥宰等违法行为，确保病死猪及其产品不进入加工环节、不流入市场和消费领域、不出现肉类食品安全事件。指导养殖场户按照“四不准一处理”的要求，对病死猪进行无害化处理。病死猪集中无害化处理率达到 100%，相关资金已全部拨付到位。

(9) 动物强制免疫“先打后补”项目。通过微信、宣传明白纸等多种方式对全市养殖企业进行宣传，有力提高养殖企业认识度，促进了“先打后补”工作的开展，目前该项目资金已支出。

(10) 非洲猪瘟防控项目。严格执行非洲猪瘟常态化防控措施十二条，引导养殖户科学饲养管理，严把人流、物流、车流、猪流“四个关口”，夯实“密罐式”封闭管理措施。坚持做好非洲猪瘟日排查、周报告制度。加强非洲猪瘟采样监测，今年以来，河北省和邢台市分两次对我市屠宰企业及生猪养殖场共采集样品 690 批次，经检测结果全部合格。

(11) 农产品质量安全检测机构“双认证”。提升我市农产品质量检测能力，扩大认证参数覆盖范围，完成邢台市下达我市硬性目标。截止目前，“双认证”工作已顺利通过。

2023 年省市监督抽检和风险监测任务、县级定量监测任务 1.7 批次/千人，共计 674 批次，目前已完成 675 批次，完成率 100%，监测合格率 100%；检测结果同步上传省级监管平台。

(12) 和美乡村建设项目。积极开展了省市级和美乡村创建工作，建设省级和美乡村 20 个，利用农村公共基础设施“补短板”项目资金投入和美乡村创建工作。全市 20



个和美乡村创建村基本完成了创建工作目标，达到和美乡村建设标准。

(13) 财政衔接推进乡村振兴补助资金。完成“雨露计划”职业教育补助、小额信贷贴息、公益岗位补助、外出务工人员交通补助等发放工作，开展支持乡村振兴3个产业项目，农村基础设施补短板建设项目，主要是全市15个乡镇所辖部分村的硬化街巷道路、安装照明设施等基础设施建设，截止目前，施工单位已完成80%以上工程量，项目完成后将有效改善农村人居环境，带动脱贫群众增产增收。

## 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。