2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：326

部门名称：河间市农业农村局

二〇二四年九月

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

一、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策和规范性文件，负责全市农业综合执法。

二、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。负责农业行业安全生产工作。

三、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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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、负责全市乡村产业、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。

五、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。

六、负责全市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。负责农业检验监测体系建设。

七、负责全市农业资源保护、开发与利用。负责农用地、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。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、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。

八、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。监督实施有关农业生产资料、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。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。

九、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。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市区域内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

十、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。

十一、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。

十二、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。

十三、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。

十四、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河间市农业农村局(本级)	财政补助事业部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，河间市农业农村局2023年度部门决算即河间市农业农村局本级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：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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	29,107.98	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	1,500.00	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	34.02
七、附属部门上缴收入	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	5.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	29,067.98
	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	1,500.00
	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	30,607.98	**本年支出合计**	58	30,607.98
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	30,607.98	**总计**	62	30,607.98

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：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,607.98	30,607.98					
206	科学技术支出	34.02	34.02					
20604	技术研究与开发	34.02	34.02					
2060404	科技成果转化与扩散	34.02	34.02					
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98					
20811	残疾人事业	5.98	5.98					
2081199	其他残疾人事业支出	5.98	5.98					
213	农林水支出	29,067.98	29,067.98					
21301	农业农村	23,991.00	23,991.00					
2130101	行政运行	3,401.17	3,401.17					
2130106	科技转化与推广服务	22.50	22.50					
2130108	病虫害控制	73.72	73.72					
2130109	农产品质量安全	10.55	10.55					
2130119	防灾救灾	164.00	164.00					
2130121	农业结构	549.50	549.50					

	调整补贴							
2130122	农业生产发展	14,531.33	14,531.33					
2130126	农村社会事业	612.45	612.45					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,228.25	2,228.25					
2130148	渔业发展	80.00	80.00					
2130153	农田建设	1,995.70	1,995.70					
2130199	其他农业农村支出	321.83	321.83					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,034.32	5,034.32					
2130505	生产发展	2,458.00	2,458.00					
2130507	贷款奖补和贴息	0.52	0.52					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,575.80	2,575.80					
21307	农村综合改革	42.66	42.66					
2130799	其他农村综合改革支出	42.66	42.66					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,607.98	3,407.15	27,200.83			
206	科学技术支出	34.02		34.02			
20604	技术研究与开发	34.02		34.02			
2060404	科技成果转化与扩散	34.02		34.02			
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98				
20811	残疾人事业	5.98	5.98				
2081199	其他残疾人事业支出	5.98	5.98				
213	农林水支出	29,067.98	3,401.17	25,666.81			
21301	农业农村	23,991.00	3,401.17	20,589.83			
2130101	行政运行	3,401.17	3,401.17				
2130106	科技转化与推广服务	22.50		22.50			
2130108	病虫害控制	73.72		73.72			
2130109	农产品质量安全	10.55		10.55			
2130119	防灾救灾	164.00		164.00			
2130121	农业结构调整补贴	549.50		549.50			
2130122	农业生产	14,531.33		14,531.33			

	发展						
2130126	农村社会事业	612.45		612.45			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,228.25		2,228.25			
2130148	渔业发展	80.00		80.00			
2130153	农田建设	1,995.70		1,995.70			
2130199	其他农业农村支出	321.83		321.83			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,034.32		5,034.32			
2130505	生产发展	2,458.00		2,458.00			
2130507	贷款奖补和贴息	0.52		0.52			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,575.80		2,575.80			
21307	农村综合改革	42.66		42.66			
2130799	其他农村综合改革支出	42.66		42.66			
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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

公开 04 表

编制部门：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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	29,107.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	34.02	34.02		
	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	5.98	5.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	29,067.98	29,067.98		
	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	1,500.00		1,500.00	
	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	30,607.98	**本年支出合计**	59	30,607.98	29,107.98	1,500.00	
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	30,607.98	**总计**	64	30,607.98	29,107.98	1,500.00	

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：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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		29,107.98	3,407.15	25,700.83
206	科学技术支出	34.02		34.02
20604	技术研究与开发	34.02		34.02
2060404	科技成果转化与扩散	34.02		34.02
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	
20811	残疾人事业	5.98	5.98	
2081199	其他残疾人事业支出	5.98	5.98	
213	农林水支出	29,067.98	3,401.17	25,666.81
21301	农业农村	23,991.00	3,401.17	20,589.83
2130101	行政运行	3,401.17	3,401.17	
2130106	科技转化与推广服务	22.50		22.50
2130108	病虫害控制	73.72		73.72
2130109	农产品质量安全	10.55		10.55
2130119	防灾救灾	164.00		164.00
2130121	农业结构调整补贴	549.50		549.50
2130122	农业生产发展	14,531.33		14,531.33
2130126	农村社会事业	612.45		612.45
2130135	农业资源保护修复与利用	2,228.25		2,228.25
2130148	渔业发展	80.00		80.00
2130153	农田建设	1,995.70		1,995.70
2130199	其他农业农村支出	321.83		321.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,034.32		5,034.32
2130505	生产发展	2,458.00		2,458.00
2130507	贷款奖补和贴息	0.52		0.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,575.80		2,575.80
21307	农村综合改革	42.66		42.66
2130799	其他农村综合改革支出	42.66		42.66

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：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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	2,701.28	302	商品和服务支出	146.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,392.60	30201	办公费	38.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.26	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	252.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	245.05	30206	电费	9.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.52	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.10	30208	取暖费	11.50	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	35.65	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.00	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	559.23	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	486.42	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	40.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.20	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	5.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	21.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.82	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		3,260.52	公用经费合计					146.63

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：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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：河间市农业农村局　　2023 年度　　金额部门：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
16.50		16.50		16.50		15.53		15.53		15.53	

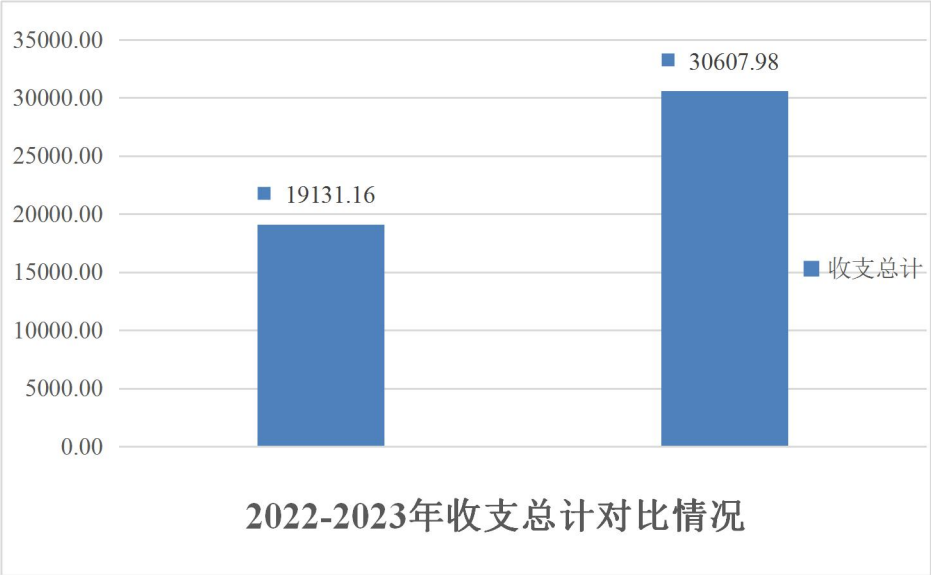
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）30,607.98万元。与2022年度决算相比，收支各增加11476.82万元，增长59.99%，主要原因是2023年项目部分为2022年度项目，项目支出达到条件，支出在本年度。



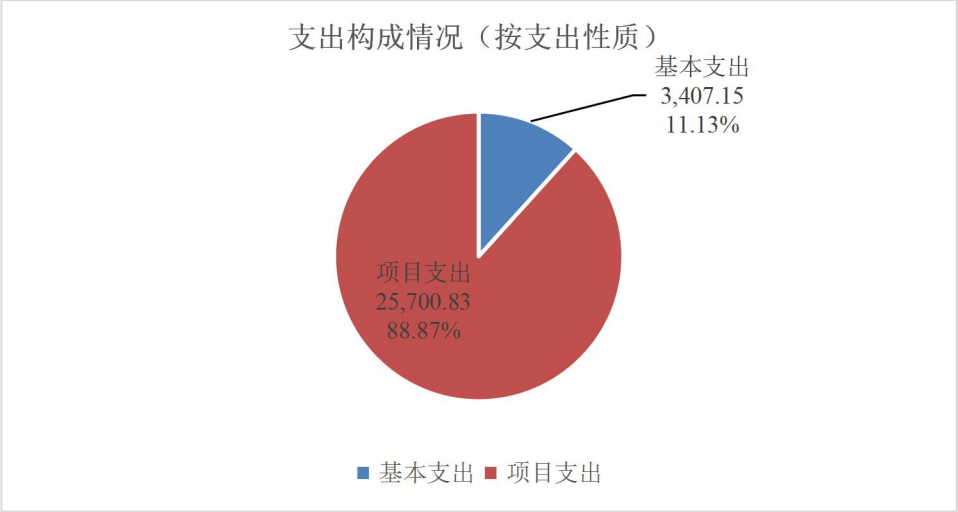
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计30,607.98万元，其中：财政拨款收入30,607.98万元，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%；附属部门上缴收入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30,607.98万元，其中：基本支出3,407.15万元，占11.13%；项目支出27,200.83万元，占88.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占

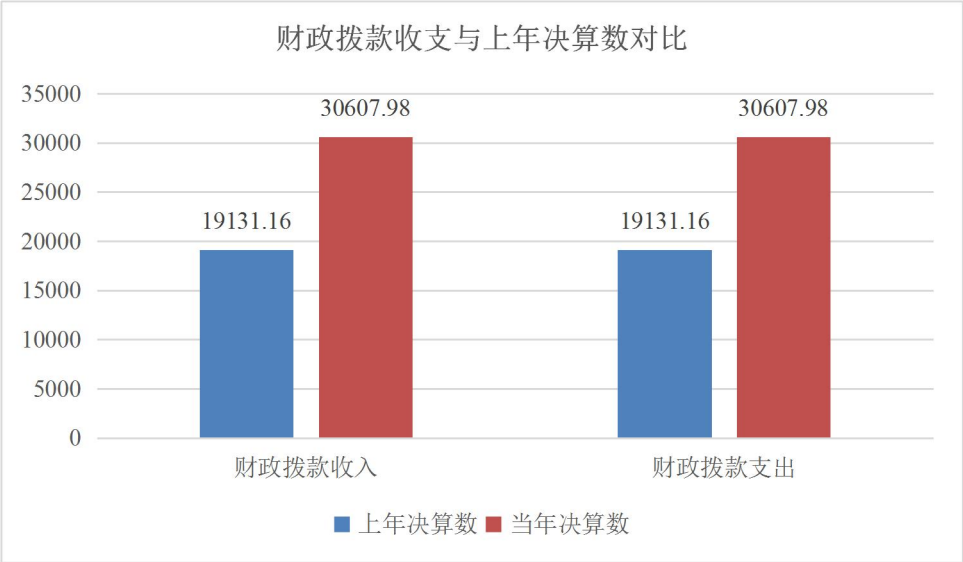
0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



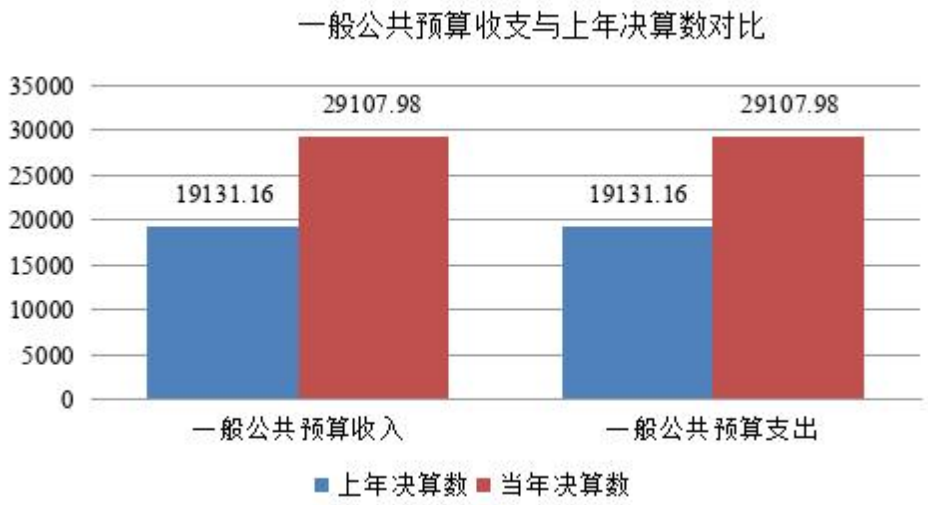
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

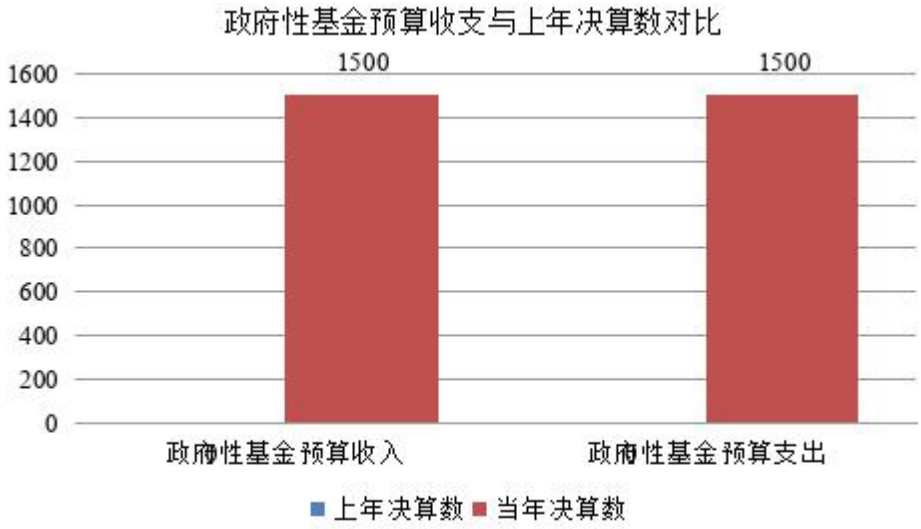
本部门2023年度财政拨款本年收入30,607.98万元,比上年增加11476.82万元，增长59.99%，主要是2023年项目部分为2022年度项目，项目支出达到条件，支出在本年度；本年支出 30,607.98万元，比上年增加11476.82万元，增长59.99%，主要是2023年项目部分为2022年度项目，项目支出达到条件，支出在本年度。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入29,107.98万元,比上年增加9976.82万元，主要是2023年项目部分为2022年度项目，项目支出达到条件，支出在本年度；本年支出 29,107.98万元，比上年增加9976.82万元，增长52.15%，主要是2023年项目部分为2022年度项目，项目支出达到条件，支出在本年度。



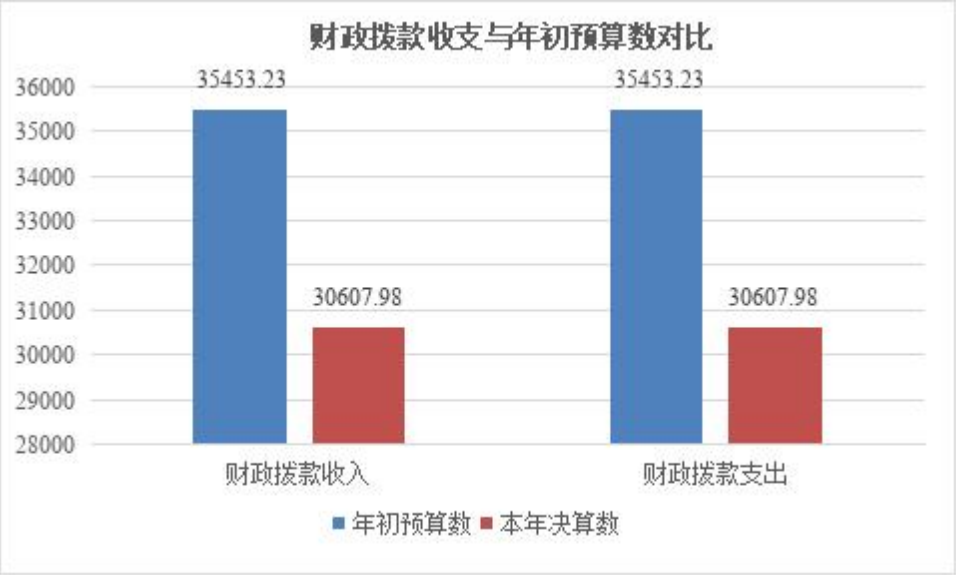
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,500万元，比上年增加1500万元，增长100%，主要是增加美丽乡村建设支出；本年支出 1,500万元，比上年增加1500万元，增长100%，主要是增加美丽乡村建设支出。



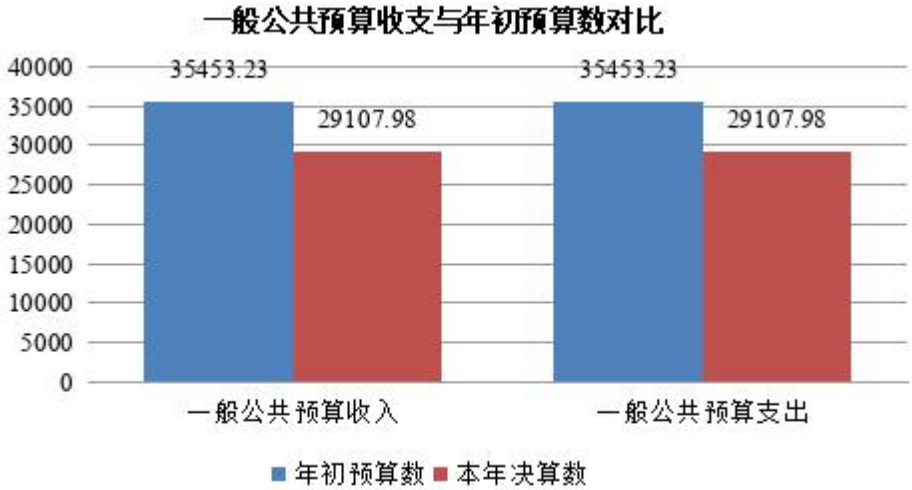
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（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30,607.98万元，完成年初预算的86.33%，比年初预算减少4845.25万元，决算数小于预算数主要原因是2023年项目为跨年度项目，未达到支付条件，收入减少；本年支出30,607.98万元，完成年初预算的86.33%，比年初预算减少4845.25万元，决算数小于预算数主要原因是2023年项目为跨年度项目，未达到支付条件，支出减少。具体情况如下：

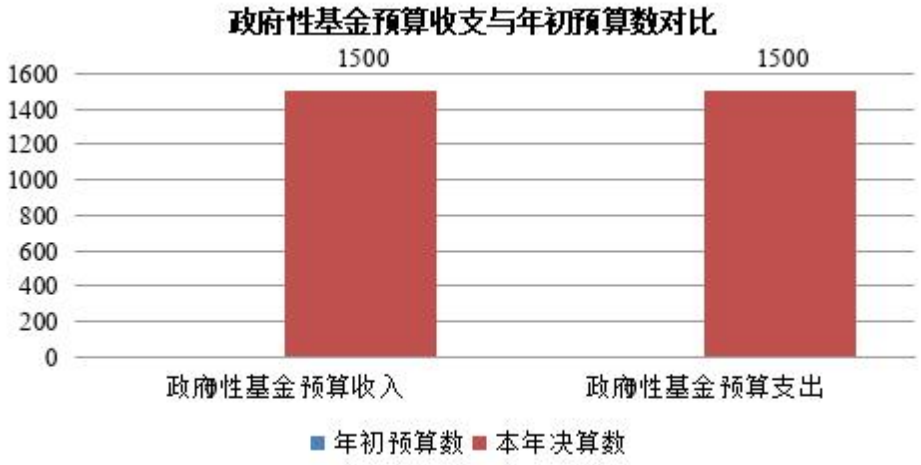


1.一般公共预算财政拨款本年收入29,107.98万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少6345.25万元，主要原因是2023年项目为跨年度项目，未达到支付条件，收入减少；本年支出29,107.98万元，完成年初预算的82.1%，比年初预算减少6345.25万元，主要原因是2023年项目为跨年度项目，未达到支付条件，支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,500万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1500万元，主要原因是增加

美丽乡村建设支出；本年支出1,500万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1500万元，主要原因是增加美丽乡村建设支出。



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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 30,607.98 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 34.02 万元，占 0.11%；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 5.98 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 29,067.98 万元，占 94.97%；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 1,500 万元，占 4.9%；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 3,407.15 万元，其中：

人员经费 3,260.52 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146.63万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为 15.53万元，完成预算的 94.12%，较预算减少0.97万元，降低5.88%，主要是加强车辆管理， 节约用车，减少车辆派出，减少费用；较2022年度决算减少0.97万元，降低5.87%，主要是加强车辆管理， 节约用车，减少车辆派出，减少费用。

（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%,主要是无此项支出费用；较上年增加0万元，增长0%,主要

是无此项支出费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

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 16.5 万元，支出决算 15.53 万元，完成预算的 94.12%,较预算减少 0.97 万元，降低 5.88%,主要是加强车辆管理， 节约用车，减少车辆派出，减少费用；较上年减少 0.97 万元，降低 5.87%,主要是加强车辆管理节约用车减少车辆派出减少费用。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增加 0 万元，增长 0%,主要是无此项支出费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无此项支出费用。

公务用车运行维护费支出 15.53 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 15.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.97 万元，降低 5.88%,主要是加强车辆管理节约用车减少车辆派出减少费用；较上年减少 0.97 万元，降低 5.87%，主要是加强车辆管理节约用车减少车辆派出减少费用。

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增加 0 万元，增长 0%,主要是本年未发生公务接待 费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是本年未发生公务

接待 费用。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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是河间市农业农村局不属于行政部门和参照公务员法管理的事业部门。与年初预算数持平，无增减变化，主要原因是河间市农业农村局不属于行政部门和参照公务员法管理的事业部门。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,260.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 5,038.39 万元、政府采购服务支出 102.41 万元。授予中小企业合同金额 5,260.79 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 4,165.01 万元，占政府采购支出总额的 79.17%。

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 12 辆，比上年增加 2 辆，主要是清理盘点 2 辆车补录入资产系统。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 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是事业部门技术服务用车。部门价值 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0个，二级项目58个，共涉及资金27361.74045万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度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年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金； 2023年河间市财政衔接推进乡村振兴补助资金等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5030万元， 政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为优。

（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年本级预算安排财政衔接资金项目自评结果。2023年本级预算安排财政衔接资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年本级预算安排财政衔接资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附件 1）。全年预算数为 5030万元，执行数为 5030

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是脱贫户收入增加；二是建立健全工作机制，明确专人负责，通过有效工作，持续保持脱贫户不返贫。

附项目支出绩效自评表

项目 1　　2023 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目名称	2023 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金冀财农[2023]47 号		项目级次	本级	实施主管部门	326001 - 河间市农业农村局（本级）	金额部门	万元
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	1050.000000	到位数	1050.000000		执行数	1050.000000	100	
其中：财政资金	1050.000000	其中:财政资金	1050.000000		其中:财政资金	1050.000000		
其他	0	其他	0		其他	0		
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
扶持发展村集体经济				完成			100.00	
项目投入 1050 万元				完成			100.00	
21 个村集体增收				完成			100.00	
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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	部门(文字描述)			
产出指	数量指标	21 个扶持村	21 个扶持村	20.00	=	21	个	21	完成	20
	质量指标	验收合格	验收合格	10.0	=	100	百	100	完成	10

标		率	率	0			分比			
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	10.00	=	1050	万元	1050	完成	10
效益指标	经济效益指标	村集体经济年增收	村集体经济年增收	10.00	≤	130	万元	130	完成	10
	社会效益指标	发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力	发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力	10.00	≤	130	万元	130	完成	10
	生态效益指标	盘活利用村集体闲置建设用地	盘活利用村集体闲置建设用地	5.00	=	21	村	21	完成	5
	可持续影响指标	带动村集体增收	带动村集体增收	5.00	=	21	村	21	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意程度	受益村民满意程度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
付家涛			**联系电话:**	3767616						

项目 2　2023 河间市财政衔接推进乡村振兴补助资金

2023 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2023 年河间市财政衔接推进乡村振兴补助资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管部门</td><td>326001 - 河间市农业农村局（本级）</td><td>金额部门</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1740.000000</td><td>到位数</td><td>1740.000000</td><td>执行数</td><td>1740.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1740.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>1740.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>1740.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标内容 1 产业发展项目</td><td colspan="3">完成</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标内容 2 截止到 2023 年 4 月底全部完成</td><td colspan="3">完成</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标内容 3 需拨付资金 1760 万元</td><td colspan="3">为工作顺利完成需资金 1760 万元，资金执行 1740 万元</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>部门(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买企业资产金额</td><td>购买企业资产金额</td><td>20.00</td><td>≥</td><td>1760</td><td>万元</td><td>1740</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年收益率</td><td>年收益率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>6</td><td>百分比</td><td>6</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务完成及时率</td><td>工作任务完成及时率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>98</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>项目成本</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>1760</td><td>万元</td><td>1740</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	脱贫户和防贫监测户收入提高	脱贫户和防贫监测户收入提高	15.00	≥	90	万元	100	完成	15
		社会效益指标	脱贫户和防贫监测户受益	脱贫户和防贫监测户受益	15.00	≥	99	百分比	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘玉普			**联系电话:**	3767616						

项目 3　2023 河间市财政衔接推进乡村振兴补助资金

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	2023 年河间市财政衔接推进乡村振兴补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管部门**	326001 - 河间市农业农村局（本级）	**金额部门**	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	**预算数**	20.000000	**到位数**	20.000000	**执行数**	20.000000	100
	其中:财政资金	20.000000	**其中:财政资金**	20.000000	**其中:财政资金**	20.000000	
	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(%)
	雨露计划项目	完成	100.00
	2023 年 12 月完成	完成	100.00
	发放雨露计划资金 20 万元	完成	100.00

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	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴发放人数（人次）	补贴发放人数（人次）	20.00	≥	133	人	133	完成	20
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		成本指标	雨露计划补贴金额	雨露计划补贴金额	10.00	≥	20	万元	20	完成	10
	效益指标	经济效益指标	脱贫户和防贫监测户收入提高	脱贫户和防贫监测户收入提高	10.00	≥	20	万元	20	完成	10
		社会效益指标	脱贫户和防贫监测户受益	脱贫户和防贫监测户受益	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生活水平稳步提升	生活水平稳步提升	5.00	≥	133	人	133	完成	5

		可持续影响指标	持续增加脱贫户和防贫监测户收益，幸福指数提高	持续增加脱贫户和防贫监测户收益，幸福指数提高	5.00	≤	3850	户	3850	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘玉普			**联系电话:**	3767616						

项目 4　　2023 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管部门**	326001 - 河间市农业农村局（本级）	**金额部门**	万元
二、预算执行情	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	1502.000000	**到位数**	1502.000000	**执行数**	1502.000000	100	

况	**其中：财政资金**	1502.000000	**其中:财政资金**	1502.000000	**其中：财政资金**	1502.000000	
	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(%)
	目标内容 2 截止到 2023 年 4 月底全部完成	完成	100.00
	目标内容 3 需拨付资金 1502 万元	完成	100.00
	目标内容 1 产业发展项目	完成	100.00

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	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购买企业资产金额	购买企业资产金额	20.00	≥	1502	万元	1502	完成	20
		质量指标	年收益率	年收益率	10.00	=	6	百分比	6	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
		成本指标	购买企业资产，利用资产增加收益	购买企业资产增加收益	10.00	≥	90	万元	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	脱贫户和防贫监测户收入提高	脱贫户和防贫监测户收入提高	10.00	≥	90	万元	90	完成	10
		社会效益指标	脱贫户和防贫监测户受益	脱贫户和防贫监测户受益	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10

		生态效益指标	后期粪便发酵后作为有机肥回田	后期粪便发酵后作为有机肥回田	5.00	≥	400	亩	400	完成	5
		可持续影响指标	持续增加脱贫户和防贫监测户收益，幸福指数提高	持续增加脱贫户和防贫监测户收益，幸福指数提高	5.00	≤	3850	户	3850	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘玉普			**联系电话:**	3767616						

项目 5　2023 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、基本情况	**项目名称**	2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	326001 - 河间市农业农村局（本级）	**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	718.000000	**到位数**	718.000000		**执行数**	718.000000	100	
	其中：财政资金	718.000000	**其中:财政资金**	718.000000		**其中:财政资金**	718.000000		
	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(%)	
	目标内容 1 通过项目实施，提升鸭肉产业聚集力，增强产业竞争力，促进鸭肉产业提质升级				完成			100.00	
	目标内容 2 截止到 2023 年底全部完成				完成			100.00	
	目标内容 3 需拨付项目资金 718 万元				完成			100.00	
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	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购买企业资产	购买企业资产	20.00	=	2	个	2	完成	20
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完成期限	项目完成期限	10.00	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	718	万元	718	完成	10
	效	经济效益	项目投	项目投	10.0	≥	6	百	6	完成	10

	益指标	指标	资利润率	资利润率	0			分比			
		社会效益指标	脱贫户和防贫监测户受益率	脱贫户和防贫监测户受益率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	项目受益年限	项目受益年限	10.00	=	33	月	33	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘玉普			**联系电话:**	3767616						

（三）部门评价项目绩效评价结果

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作要求，

聚焦主责主业， 把“守底线、抓发展、促振兴”贯穿巩固拓展脱贫攻坚成果全过 程，切实巩固拓展了脱贫攻坚成果。目前，我市建档立卡脱贫户 全部无返贫致贫风险。脱贫人口（含监测对象）收入持续稳定增 长，实现“两个高于”目标。“两不愁三保障”和饮水安全情况， 全部达到国家相关要求。脱贫家庭适龄儿童少年入学率达到 100%，脱贫人口住房安全保障率达到 100%。

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收入 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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。