



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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

统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略，负责全区农业综合执法，协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责全区农产品质量安全监督管理。

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10个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区农业农村局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区农业机械化 技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区农产品综合 质检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区农业技术推 广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区农机安全监 理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区新能源服务 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

7	河北省农业广播电视学校石家庄市鹿泉区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市鹿泉区植物保护检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市鹿泉区水产技术推广中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市鹿泉区气象灾害防御中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

编制部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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	15,772.43	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	15,530.23	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	221.31
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	15.82	八、社会保障和就业支出	39	896.19
	9		九、卫生健康支出	40	225.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	963.60
	12		十二、农林水支出	43	14,133.54
	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	301.32
	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	12,896.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,670.58
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,318.49	本年支出合计	58	31,308.50
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	11.82	年末结转和结余	60	21.80
	30			61	
总计	31	31,330.30	总计	62	31,330.30

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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		31,318.49	31,302.67					15.82
205	教育支出	221.31	221.31					
20508	进修及培训	221.31	221.31					
2050802	干部教育	221.31	221.31					
208	社会保障和就业支出	896.19	896.19					
20805	行政事业单位养老支出	896.19	896.19					
2080501	行政单位离退休	306.06	306.06					
2080502	事业单位离退休	267.93	267.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.20	322.20					
210	卫生健康支出	225.92	225.92					
21011	行政事业单位医疗	225.92	225.92					
2101101	行政单位医疗	125.12	125.12					
2101102	事业单位医疗	100.80	100.80					

212	城乡社区支出	963.60	963.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	963.60	963.60					
2120804	农村基础设施建设支出	15.31	15.31					
2120814	农业生产发展支出	896.04	896.04					
2120816	农业农村生态环境支出	52.25	52.25					
213	农林水支出	14,143.52	14,127.70					15.82
21301	农业农村	12,836.89	12,821.07					15.82
2130101	行政运行	1,990.64	1,990.64					
2130104	事业运行	1,178.52	1,178.52					
2130106	科技转化与推广服务	74.36	74.36					
2130108	病虫害控制	142.08	142.08					
2130109	农产品质量安全	44.88	44.88					
2130110	执法监管	3.81	3.81					
2130119	防灾救灾	195.20	195.20					
2130121	农业结构调整补贴	98.00	98.00					
2130122	农业生产发展	5,386.48	5,386.48					
2130124	农村合作经济	76.82	76.82					
2130126	农村社会事业	960.70	960.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	27.29	27.29					
2130148	渔业发展	210.00	210.00					
2130153	农田建设	2,061.61	2,061.61					
2130199	其他农业农村支出	386.50	370.68					15.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	826.53	826.53					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	826.53	826.53					

21307	农村综合改革	476.51	476.51					
2130799	其他农村综合改革支出	476.51	476.51					
21308	普惠金融发展支出	1.20	1.20					
2130803	农业保险保费补贴	1.20	1.20					
21309	目标价格补贴	2.39	2.39					
2130901	棉花目标价格补贴	2.39	2.39					
221	住房保障支出	301.32	301.32					
22102	住房改革支出	301.32	301.32					
2210201	住房公积金	301.32	301.32					
229	其他支出	12,896.05	12,896.05					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,896.05	12,896.05					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,896.05	12,896.05					
232	债务付息支出	1,670.58	1,670.58					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,670.58	1,670.58					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,670.58	1,670.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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		31,308.50	4,814.35	26,494.15			
205	教育支出	221.31	221.31				
20508	进修及培训	221.31	221.31				
2050802	干部教育	221.31	221.31				
208	社会保障和就业支出	896.19	896.19				
20805	行政事业单位养老支出	896.19	896.19				
2080501	行政单位离退休	306.06	306.06				
2080502	事业单位离退休	267.93	267.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.20	322.20				
210	卫生健康支出	225.92	225.92				
21011	行政事业单位医疗	225.92	225.92				
2101101	行政单位医疗	125.12	125.12				
2101102	事业单位医疗	100.80	100.80				
212	城乡社区支出	963.60		963.60			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	963.60		963.60		
2120804	农村基础设施建设支出	15.31		15.31		
2120814	农业生产发展支出	896.04		896.04		
2120816	农业农村生态环境支出	52.25		52.25		
213	农林水支出	14,133.54	3,169.62	10,963.92		
21301	农业农村	12,826.91	3,169.62	9,657.29		
2130101	行政运行	1,991.03	1,991.03			
2130104	事业运行	1,178.59	1,178.59			
2130106	科技转化与推广服务	74.36		74.36		
2130108	病虫害控制	142.08		142.08		
2130109	农产品质量安全	44.80		44.80		
2130110	执法监管	3.81		3.81		
2130119	防灾救灾	195.20		195.20		
2130121	农业结构调整补贴	98.00		98.00		
2130122	农业生产发展	5,386.48		5,386.48		
2130124	农村合作经济	76.82		76.82		
2130126	农村社会事业	960.70		960.70		
2130135	农业资源保护修复与利用	27.29		27.29		
2130148	渔业发展	210.00		210.00		
2130153	农田建设	2,061.61		2,061.61		
2130199	其他农业农村支出	376.15		376.15		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	826.53		826.53		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	826.53		826.53		
21307	农村综合改革	476.51		476.51		

2130799	其他农村综合改革支出	476.51		476.51		
21308	普惠金融发展支出	1.20		1.20		
2130803	农业保险保费补贴	1.20		1.20		
21309	目标价格补贴	2.39		2.39		
2130901	棉花目标价格补贴	2.39		2.39		
221	住房保障支出	301.32	301.32			
22102	住房改革支出	301.32	301.32			
2210201	住房公积金	301.32	301.32			
229	其他支出	12,896.05		12,896.05		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,896.05		12,896.05		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,896.05		12,896.05		
232	债务付息支出	1,670.58		1,670.58		
23204	地方政府专项债务付息支出	1,670.58		1,670.58		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,670.58		1,670.58		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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	15,772.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,530.23	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	221.31	221.31		
	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	896.19	896.19		
	9		九、卫生健康支出	41	225.92	225.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	963.60		963.60	
	12		十二、农林水支出	44	14,128.07	14,128.07		
	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	301.32	301.32		
	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	12,896.05		12,896.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,670.58		1,670.58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	31,302.67	本年支出合计	59	31,303.03	15,772.80	15,530.23	
	28	9.16	年初财政拨款结转和结余	60	8.79	8.79		
	29	9.16	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	31,311.83	总计	64	31,311.83	15,781.60	15,530.23	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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		15,772.80	4,814.35	10,958.45
205	教育支出	221.31	221.31	
20508	进修及培训	221.31	221.31	
2050802	干部教育	221.31	221.31	
208	社会保障和就业支出	896.19	896.19	
20805	行政事业单位养老支出	896.19	896.19	
2080501	行政单位离退休	306.06	306.06	
2080502	事业单位离退休	267.93	267.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.20	322.20	
210	卫生健康支出	225.92	225.92	
21011	行政事业单位医疗	225.92	225.92	
2101101	行政单位医疗	125.12	125.12	
2101102	事业单位医疗	100.80	100.80	
213	农林水支出	14,128.07	3,169.62	10,958.45

21301	农业农村	12,821.44	3,169.62	9,651.82
2130101	行政运行	1,991.03	1,991.03	
2130104	事业运行	1,178.59	1,178.59	
2130106	科技转化与推广服务	74.36		74.36
2130108	病虫害控制	142.08		142.08
2130109	农产品质量安全	44.80		44.80
2130110	执法监管	3.81		3.81
2130119	防灾救灾	195.20		195.20
2130121	农业结构调整补贴	98.00		98.00
2130122	农业生产发展	5,386.48		5,386.48
2130124	农村合作经济	76.82		76.82
2130126	农村社会事业	960.70		960.70
2130135	农业资源保护修复与利用	27.29		27.29
2130148	渔业发展	210.00		210.00
2130153	农田建设	2,061.61		2,061.61
2130199	其他农业农村支出	370.68		370.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	826.53		826.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	826.53		826.53
21307	农村综合改革	476.51		476.51
2130799	其他农村综合改革支出	476.51		476.51
21308	普惠金融发展支出	1.20		1.20
2130803	农业保险保费补贴	1.20		1.20
21309	目标价格补贴	2.39		2.39
2130901	棉花目标价格补贴	2.39		2.39

221	住房保障支出	301.32	301.32
22102	住房改革支出	301.32	301.32
2210201	住房公积金	301.32	301.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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	3,712.49	302	商品和服务支出	468.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.08	30201	办公费	40.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	674.00	30203	咨询费		310	资本性支出	5.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,084.89	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.16	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.32	30208	取暖费	16.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.60	30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.88	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	628.49	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.05	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	574.47	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	19.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	231.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	23.73	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	21.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.41	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	23.11	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		4,340.98	公用经费合计					473.38

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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			15,530.23	15,530.23		15,530.23	
212	城乡社区支出		963.60	963.60		963.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		963.60	963.60		963.60	
2120804	农村基础设施建设支出		15.31	15.31		15.31	
2120814	农业生产发展支出		896.04	896.04		896.04	
2120816	农业农村生态环境支出		52.25	52.25		52.25	
229	其他支出		12,896.05	12,896.05		12,896.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,896.05	12,896.05		12,896.05	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,896.05	12,896.05		12,896.05	
232	债务付息支出		1,670.58	1,670.58		1,670.58	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,670.58	1,670.58		1,670.58	

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,670.58	1,670.58		1,670.58	
---------	----------------------	--	----------	----------	--	----------	--

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市鹿泉区农业农村局（汇总）

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
30.70		29.70		29.70	1.00	21.97		21.97		21.97	

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。

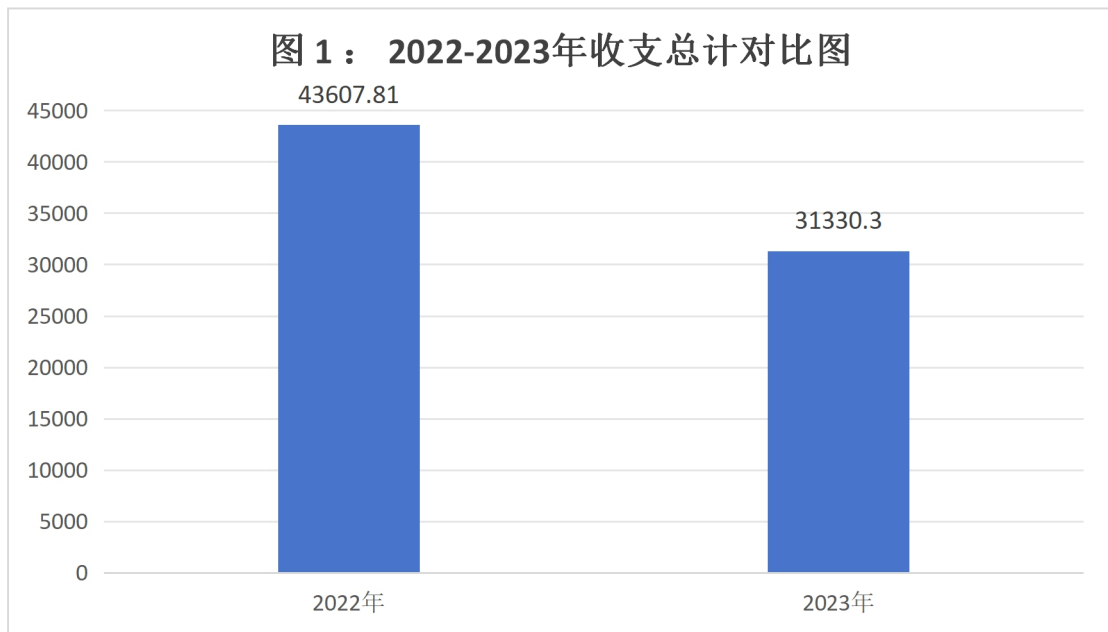
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

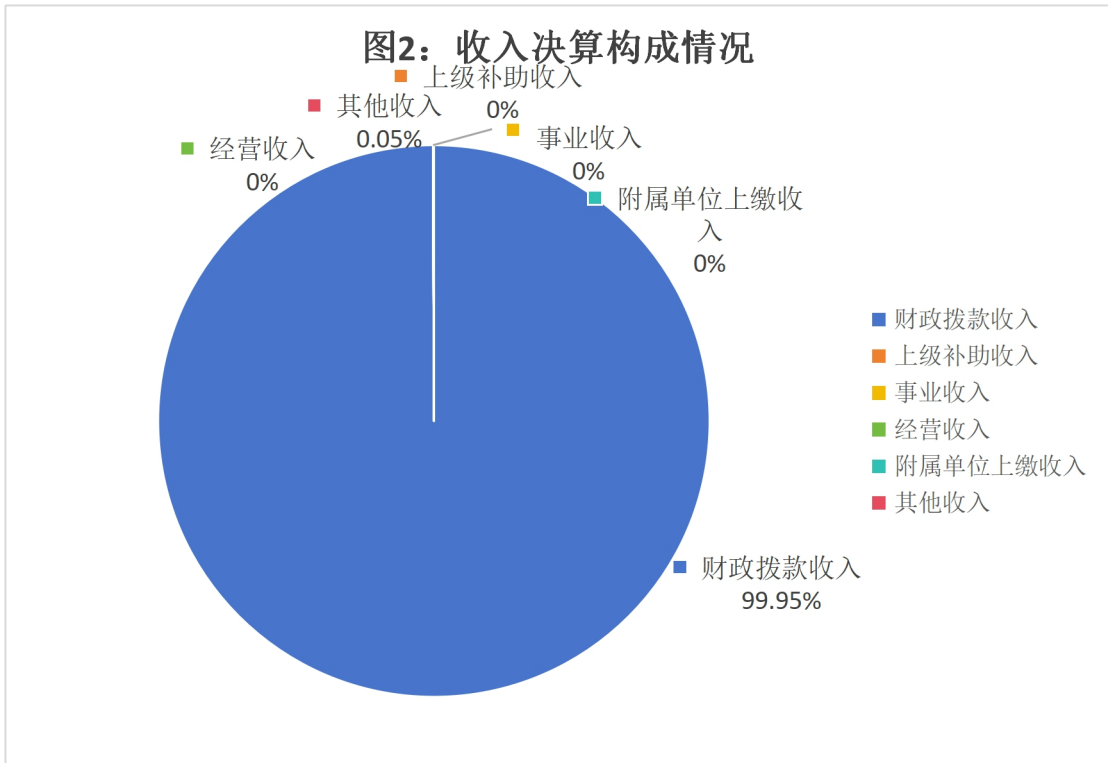
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)31,330.3万元，与2022年度决算相比，收支各减少12,277.51万元,降低28.15%，主要是本年收到上级项目资金较上年有所减少。



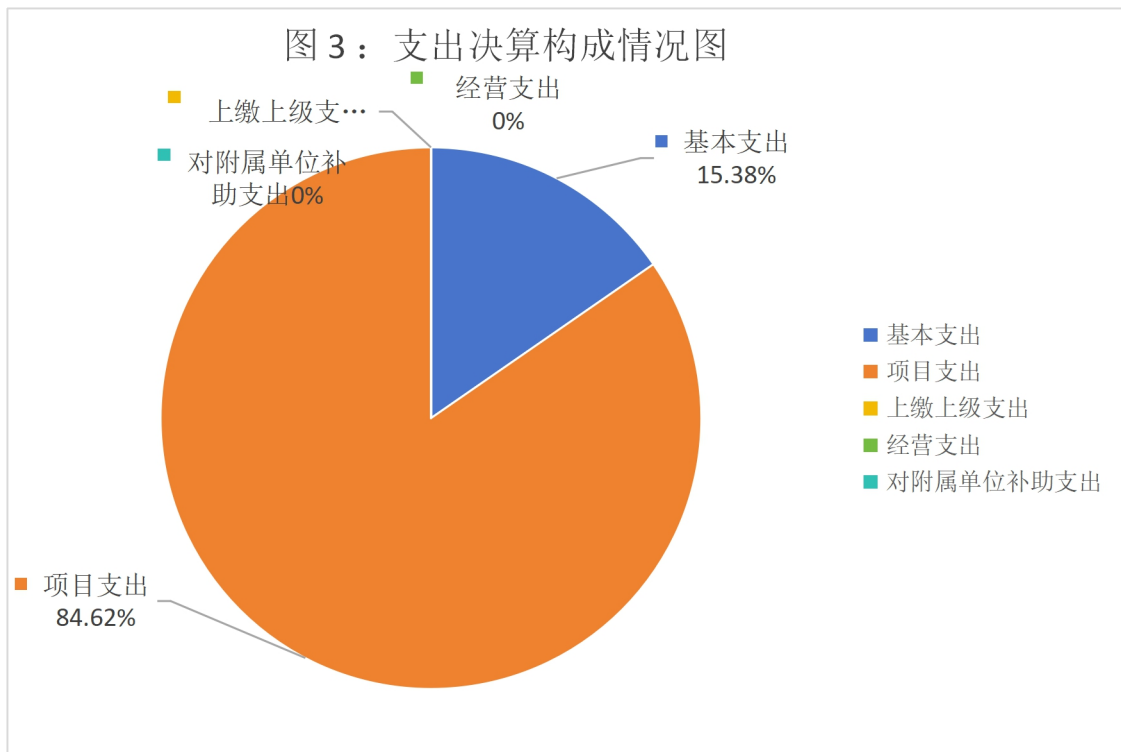
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计31,318.49万元，其中：财政拨款收入31,302.67万元，占99.95%；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15.82万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计31,308.5万元，其中：基本支出4,814.35万元，占15.38%；项目支出26,494.15万元，占84.62%；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

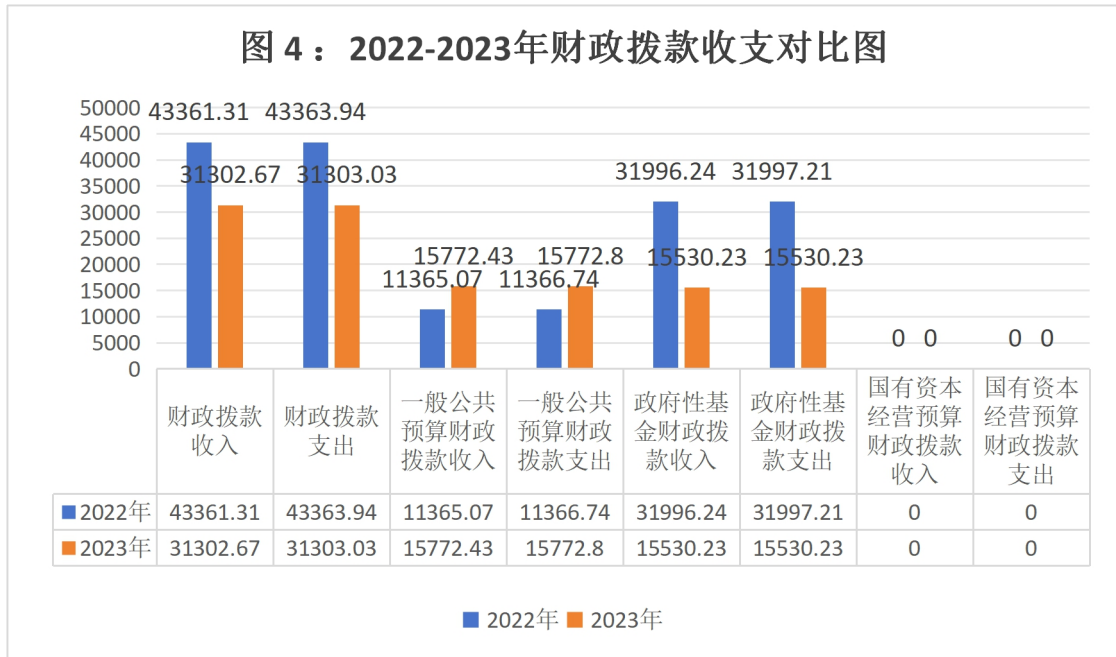
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 31,302.67 万元,比上年减少 12,058.64 万元,降低 27.81%, 主要是项目资金收入减少; 本年支出 31,303.03 元, 比上年减少 12,060.91 万元,降低 27.81%, 主要是当年和结转项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,772.43万元,比上年增加4,407.36万元, 增长38.78%, 主要是安排的一般公共预算项目数量增加; 本年支出 15,772.8万元, 比上年增加 4,406.06万元, 增长38.76%, 主要是上年结转项目资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15,530.23万元,比上年减少16,466.01万元, 降低51.46%, 主要原因是上级安排的政府性基金资金减少; 本年支出 15,530.23万元, 比上年减少 16,466.98万元, 降低51.46%, 主要是2023年度结转的政府性基金项目资金比上年较少。

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。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

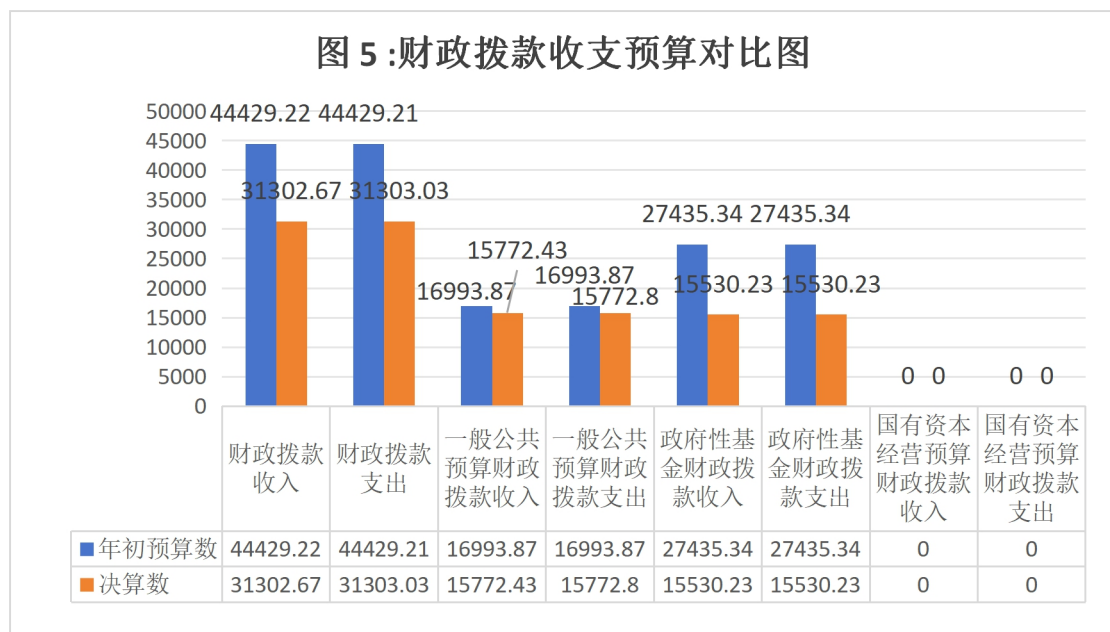
本部门2023年度财政拨款本年收入31,302.67万元，完成年初预算的70.46%，比年初预算减少13,126.55万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出较少结转下年；本年支出31,303.03万元，完成年初预算的70.46%，比年初预算减少13,126.18万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出较少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,772.43万元，完成年初预算的 92.81%，比年初预算减少1,221.44万元，主要原因是部分一般公共预算财政拨款项目当年未完成，没有形成支出；本年支出15,772.8万元，完成年初预算的92.81%，比年初预算减少1,221.07万元，主要原因是部分一般公共预算财政拨款项目当年未完成，没有形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15,530.23万元，完成年初预算的56.61%，比年初预算减少11,905.11万元，主要

原因是政府性基金项目资金支出较少并结转下年；本年支出15,530.23万元，完成年初预算的56.61%，比年初预算减少11,905.11万元，主要原因是政府性基金项目资金支出较少并结转下年。

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

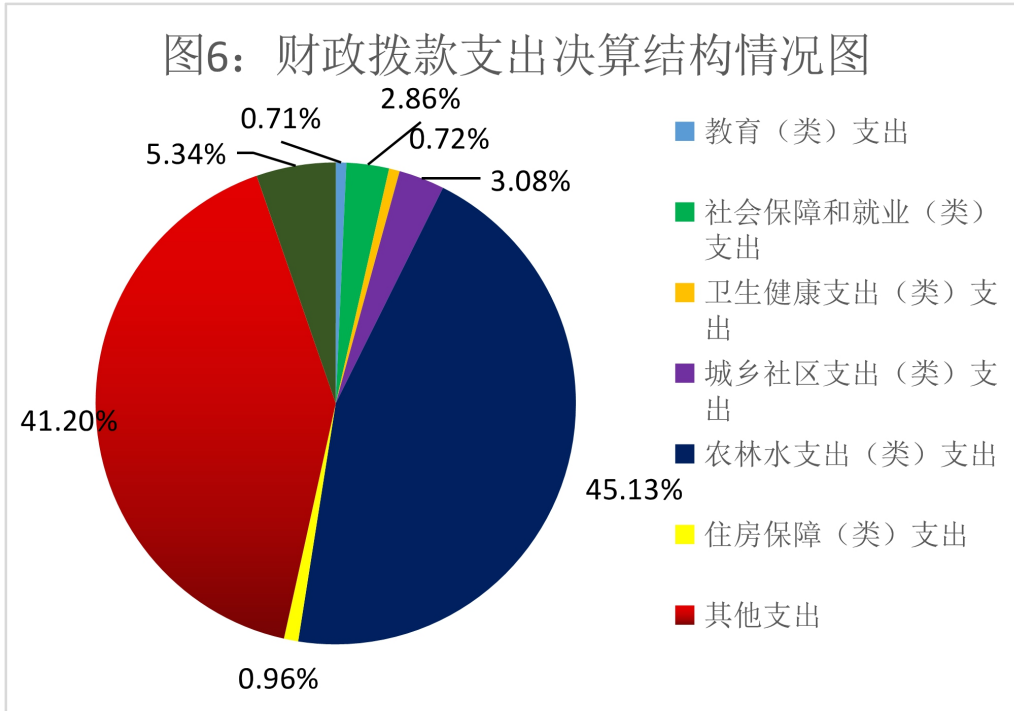


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 31,303.03 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 221.31 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 896.19 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 225.92 万元，占 0.72%；城乡社区（类）支出 963.6 万元，占 3.08%；农林水（类）支出 14,128.07 万元，占 45.13%；住房保障（类）支出 301.32 万元，占 0.96%；其他（类）支

图6：财政拨款支出决算结构情况图



出 12,896.05 万元，占 41.2%；债务付息（类）支出 1,670.58 万元，占 5.34%。

（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 4,814.35 万元，其中：

人员经费 4,340.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 473.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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 30.7 万元，支出决算为 21.97 万元，完成预算的 71.56%，较预算减少 8.73 万元，降低 28.44%，主要是厉行节约减少经费开支；较 2022 年度决算减少 1.1 万元，降低 4.75%，主要是厉行节约减少经费开支。

（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）费支出与预算持平；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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 29.7 万元，支出决算 21.97 万元，完成预算的 73.97%，较预算减少 7.73 万元，降低 26.03%，主要是厉行节约减少经费开支；较上年减少 1.1 万元，降低 4.75%，主要是厉行节约减少经费开支。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 21.97 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 21.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.73 万元，降低 26.03%，主要是厉行节约减少经费开支；较上年减少 1.1 万元，降低 4.75%，主要是厉行节约减少经费开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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 1 万元，降低 100%，主要是未产生公务接待费用；与 2022 年度决算持平。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 387.03 万元，较 2022 年度增加 28.19 万元，增长 7.85%，主要原因是 2023 年新招录人员，人员增加，费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,594.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 234.21 万元、政府采购工程支出 1,328.71 万元、政府采购服务支出 31.82 万元。授予中小企业合同金额 1,593.81 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中授予小微企业合同金额 1,590.13 万元，占政府采购支出总额的 99.71%。

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 15 辆，与上年持平。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 3 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 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）1 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 99 个，共涉及资金 7955.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农业产业化扶持资金、奶业振兴等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6253.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门无国有资本经营预算项目，不开展绩效自评

组织对“雨露计划、养殖环节无害化处理、环京津奶业优势特色产业集群”等 119 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7955.54 万元，政府性基金预算支出 6253.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看我部门整体支出绩效自评结果较优秀。

（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农业产业化项目及奶业振兴项目等 119 个项目绩效自评结果，详见下表：

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	村级技术员补助资金	100	优
2	病死畜禽无害化处理体系运行经费	95.195	优
3	疫情处置及应急物资储备经费	100	优
4	重大疫病防治经费	100	优
5	村级防疫员经费	100	优
6	农业综合执法规范化建设	100	优
7	地下水超采综合治理高效节水灌溉项目	100	优
8	现代农业产业园项目资金	100	优
9	农村公厕奖补资金	100	优
10	高标准农田建设项目（维护）管理费	98	优
11	高标准农田建设项目质保金	100	优
12	农业局专项项目业务经费	100	优
13	人居环境办公经费	100	优
14	退役军人劳务派遣工资	100	优
15	土地承包地确权登记成果应用联网维护升级经费	100	优
16	农村厕所管护平台维护资金	100	优
17	原乡镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴	100	优
18	农村厕具、污水处理站质保金	100	优
19	农村人居环境补助资金	100	优
20	小额信贷贴息	100	优
21	雨露计划	100	优
22	帮扶灵寿县资金	100	优
23	巩固脱贫攻坚成果本级配套资金	100	优
24	石家庄鹿泉区李村镇南白砂村综合服务中心项目奖补	100	优
25	脱贫人口外出务工一次性交通补助	100	优
26	美丽乡村建设片区风貌提升专项规划费	100	优
27	美丽乡村建设宣传片制作费	100	优
28	石财农【2022】77号提前下达2023年中央动物防疫补助经费（养殖环节无害化处理补贴）	99.47	优
29	石财农【2022】77号提前下达2023年中央动物防疫补助经费（强制免疫“先打后补”）	90	优
30	石财农【2022】77号提前下达2023年中央动物防疫补助经费（强制免疫）	96	优

31	石财农【2022】79号提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）	100	优
32	石财农【2022】103号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金（大豆玉米带状复合种植）	90	优
33	石财农【2023】37号下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）	100	优
34	石财农【2023】37号下达2023年中央农业生产发展资金（粮改饲）	100	优
35	石财农【2023】34号下达2023年中央粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）	100	优
36	石财农【2023】50号下达2023年中央动物防疫补助经费（先打后补）	90	优
37	石财农【2023】32号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（先打后补）	90	优
38	石财农【2023】32号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（养殖环节无害化处理补助）	90	优
39	石财农【2023】57号下达2023年中央农业生产发展资金（环京津奶业优势特色产业集群）	100	优
40	石财农【2023】33号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（奶农家庭农场合作社）	89	良好
41	石财农【2023】37号下达2023年中央农业生产发展资金（环京津奶业优势特色产业集群）	86	良好
42	石财农【2023】37号下达2023年中央农业生产发展资金（国家畜禽生产性能测定）	100	优
43	石财农【2023】37号下达2023年中央农业生产发展资金（农业产业强镇）	90	优
44	石财农【2023】28号下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展新型农村集体经济）	100	优
45	石财农【2023】33号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）	89	良好
46	石财农【2023】33号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体）	90	优
47	石财农【2023】33号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（设施蔬菜生产能力提升）	100	优

48	石财农【2023】123号下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）	100	优
49	石财农【2022】82号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	100	优
50	石财农【2022】94号提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（美丽乡村精品村）	92	优
51	石财农【2022】95号提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金（大豆玉米带状复合种植）	90	优
52	石财农【2022】95号提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金（畜禽种业工程）	100	优
53	石财农【2022】97号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（养殖环节病死猪无害化处理补助）	90	优
54	石财农【2022】97号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫）	94	优
55	石财农【2022】97号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（畜禽统计监测）	100	优
56	石财农【2022】97号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资（农产品市场信息监测预警）	100	优
57	石财农【2022】99号提前下达2023年地下水超采综合治理专项资金（农业高效节水灌溉）	100	优
58	石财农【2022】110号提前下达2023年省级农业生产发展资金（性控冻精补助）	100	优
59	石财农【2022】110号提前下达2023年省级农业生产发展资金（胚胎移植）	100	优
60	石财农【2022】110号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农业对外开放）	100	优
61	石财农【2022】110号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机购置及应用补贴）	100	优
62	石财农【2022】110号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农业创新驿站建设）	90	优
63	石财农【2022】110号提前下达2023年省级农业生产发展资金（生鲜乳喷粉补贴）	100	优
64	石财农【2022】110号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农业产业化）	90	优

65	石财农【2022】93号提前下达2023年省级乡村振兴(农村人居环境整治提升)专项资金(农村厕所改造)	84	良好
66	石财建【2023】33号下达2023年棉花大县奖励资金预算	100	优
67	石财农【2023】49号调整2023年省级农业生产发展资金(乳企喷粉加工费补贴)	100	优
68	石财农【2023】76号调整2023年省级农业生产发展资金(生鲜乳喷粉补贴)	100	优
69	石财农【2023】79号下达2023年省级农机购置与应用补贴资金	100	优
70	石财农【2023】53号关于调整2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金(大豆玉米带状复合种植)	100	优
71	石财农【2022】108号提前下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(革命老区重点村建设)	100	优
72	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(农业产业化扶持资金)	90	优
73	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(农业基层推广体系建设-创新驿站)	100	优
74	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(菜篮子示范工程)	100	优
75	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(国家现代农业示范区建设资金)	90	优
76	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(村级农业技术员补助)	93	优
77	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(优质粮食产业工程)	90	优
78	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(农民合作社)	89	良好
79	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(家庭农场)	89	良好
80	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(农业节水)	100	优
81	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(奶业振兴)	100	优
82	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金(养殖环节病死猪无害化处理)	95.32	优

83	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（农产品质量安全监管）	100	优
84	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（疫病净化补助）	90	优
85	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（病死畜禽无害化处理全覆盖）	80	良好
86	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）	100	优
87	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（人居环境整治（美丽乡村建设））	90	优
88	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（乡村振兴村企合作及乡村振兴示范区创建）	90	优
89	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（2021年厕所改造）	90	优
90	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（农业清洁生产）	90	优
91	石财农【2022】107号提前下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	100	优
92	石财农【2023】80号下达2023年市级农业生产发展（奶业振兴）资金	95	优
93	农畜产品及投入品检测专项经费	100	优
94	农村沼气工作经费	100	优
95	沼气事件连带责任赔偿款	100	优
96	农机安全工作经费	100	优
97	农机牌照制作及管理工本费	100	优
98	政策性农机保险补贴	100	优
99	政策性农机保险保费	100	优
100	蝗虫、黄顶菊等及农业有害生物监测防控工作经费	100	优
101	农药包装废弃物回收处理体系运行经费	100	优
102	下达2023年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）	100	优
103	下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）	100	优
104	下达玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金	100	优
105	石财农【2022】97号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（重大农作物病虫害监测预报）	100	优

106	石财农【2022】110号关于提前下达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项目）	100	优
107	石财农【2023】38号下达2023年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	100	优
108	石财农【2022】110号提前下达2023年省级农业生产发展资金（农机深松及全程机械化示范项目）	100	优
109	农机推广站应交税金	100	优
110	农业技术推广服务经费	100	优
111	石财农【2023】35号下达2023年中央耕地建设与利用资金（化肥减量增效项目）	93	优
112	石财农【2023】33号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）	93	优
113	石财农【2022】97号提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（耕地质量检测与保护提升）	100	优
114	石财农【2022】109号提前下达2023年市级农业转移支付资金（现代种业提升）	96	优
115	农广校教学管理费	100	优
116	石财农【2023】33号下达2023年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）	100	优
117	水产推广、水产品质量安全监管工作经费	100	优
118	渔业安全互保资金（渔民保费以奖代补资金）	100	优
119	石财农【2022】96号提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）	98.5	优

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，整体评价项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（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