

2023年度
博爱县农业农村局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县农业农村局概况

一、部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2、统筹推动全县发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订全县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、指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责全县农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全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。

7、组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全县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。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全县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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

12、推动全县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。

13、指导全县农业农村人才工作。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。

14、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、负责指导协调全县扶贫开发工作。组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村帮扶工作。参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核，指导项目库建设。指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

二、机构设置

博爱县农业农村局内设机构12个，包括：办公室、财务科、农产品质量安全科（行政事项服务科）、产业融合与信息化科、农村改革与经济发展科、农村社会事业科、种植业管理科（农业转基因生物安全管理办公室）、农机农药科、资源综合利

用科、农田建设管理科、畜牧兽医科（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、党建工作办公室（人事科）。共有编制59人，其中：行政编制27人，实有22人；事业编制32人，实有21人。

从决算单位构成看，博爱县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县农业农村局本级；
2. 博爱县农业综合行政执法大队；
3. 博爱县农业农村发展服务中心；
4. 博爱县农业机械技术中心；
5. 博爱县乡村振兴事务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县农业农村局

2023年度

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	13,603.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	278.40
	9		九、卫生健康支出	40	109.33
	10		十、节能环保支出	41	51.45
	11		十一、城乡社区支出	42	15.20
	12		十二、农林水支出	43	13,450.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	35.78
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,607.20	本年支出合计	58	14,037.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	430.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,037.28	总计	62	14,037.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县农业农村局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,607.20	13,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,031.57	13,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,966.96	5,966.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	388.25	388.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,694.45	3,694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	472.02	472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,036.61	7,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,913.79	6,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县农业农村局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,037.28	1,678.39	12,358.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.40	226.37	52.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.95	21.92	52.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.95	21.92	52.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,450.42	1,245.98	12,204.44	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	6,373.31	1,200.16	5,173.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	455.21	402.07	53.14	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	212.23	183.25	28.98	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	176.13	171.80	4.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	167.54	68.97	98.56	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	388.25	374.07	14.19	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	115.89	0.00	115.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,727.99	0.00	3,727.99	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	339.57	0.00	339.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	734.71	0.00	734.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,036.61	45.83	6,990.78	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	66.26	45.83	20.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,913.79	0.00	6,913.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县农业农村局

2023年度

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	13,603.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.40	278.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.33	109.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.45	51.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.20	11.23	3.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,450.42	13,450.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.71	96.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35.78	35.78	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,607.20	本年支出合计	59	14,037.28	14,033.31	3.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	430.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	430.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,037.28	总计	64	14,037.28	14,033.31	3.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,033.31	1,678.39	12,354.92
208	社会保障和就业支出	278.40	226.37	52.03
20805	行政事业单位养老支出	204.45	204.45	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	0.00
2080502	事业单位离退休	37.93	37.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.57	20.57	0.00
20808	抚恤	73.95	21.92	52.03
2080801	死亡抚恤	73.95	21.92	52.03
210	卫生健康支出	109.33	109.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00
2101102	事业单位医疗	83.87	83.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	0.00
211	节能环保支出	51.45	0.00	51.45
21103	污染防治	51.45	0.00	51.45
2110301	大气	51.45	0.00	51.45
212	城乡社区支出	11.23	0.00	11.23
21203	城乡社区公共设施	11.23	0.00	11.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.23	0.00	11.23
213	农林水支出	13,450.42	1,245.98	12,204.44
21301	农业农村	6,373.31	1,200.16	5,173.15
2130101	行政运行	455.21	402.07	53.14

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130104	事业运行	212.23	183.25	28.98
2130106	科技转化与推广服务	176.13	171.80	4.33
2130108	病虫害控制	167.54	68.97	98.56
2130109	农产品质量安全	388.25	374.07	14.19
2130110	执法监管	6.50	0.00	6.50
2130119	防灾减灾	115.89	0.00	115.89
2130122	农业生产发展	3,727.99	0.00	3,727.99
2130126	农村社会事业	39.30	0.00	39.30
2130153	农田建设	339.57	0.00	339.57
2130199	其他农业农村支出	734.71	0.00	734.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,036.61	45.83	6,990.78
2130501	行政运行	56.56	0.00	56.56
2130550	事业运行	66.26	45.83	20.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,913.79	0.00	6,913.79
21307	农村综合改革	28.00	0.00	28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.00	0.00	28.00
21399	其他农林水支出	12.50	0.00	12.50
2139999	其他农林水支出	12.50	0.00	12.50
221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00
22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00
2210201	住房公积金	96.71	96.71	0.00
222	粮油物资储备支出	35.78	0.00	35.78
22201	粮油物资事务	35.78	0.00	35.78
2220199	其他粮油物资事务支出	35.78	0.00	35.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县农业农村局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,403.24	302	商品和服务支出	170.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	727.20	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.97	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.75	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.02	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.79
30302	退休费	56.47	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.77			
	人员经费合计	1,502.37					公用经费合计	176.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县农业农村局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.97	3.97	0.00	3.97	0.00

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

部门：博爱县农业农村局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为14,037.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少487.88万元，下降3.36%，主要原因是：因博爱县2023年机构改革，2023年博爱县乡村振兴事务中心财务独立核算，相应指标已调出，收支减少，财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,607.20万元，其中：财政拨款收入13,607.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,037.28万元，其中：基本支出1,678.39万元，占11.96%；项目支出12,358.89万元，占88.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,037.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少487.88万元，下降3.36%，主要原因是：因博爱县2023年机构改革，2023年博爱县乡村振兴事务中心财务独立核算，相应指标已调出，收支减少，财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,033.31万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少446.11万元，下降3.08%，主要原因是：因博爱县2023年机构改革，2023年博爱县乡村振兴事务中心财务独立核算，相应指标已调出，财政衔接推进乡村振兴补助资金减少，总体支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,033.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出278.40万元，占1.98%；卫生健康（类）支出109.33万元，占0.78%；节能环保（类）支出51.45万元，占0.37%；城乡社区（类）支出11.23万元，占0.08%；农林水（类）支出13,450.42万元，占95.85%；住房保障（类）支出96.71万元，占0.69%；粮油物资储备（类）支出35.78万元，占0.25%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,913.53万元，支出决算为14,033.31万元，完成年初预算的100.86%。1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1452.24万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境整治项目资金未到支付节点。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为

18.54万元，完成年初预算的60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保当年未全部支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为38.08万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度退休人员补贴等当年未能支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为139.90万元，支出决算为127.41万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人，调出1人，人员支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.35万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加3人，退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为73.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员死亡2人，抚恤金增加，年初无预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.97万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的86.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人，调出1人，人员支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为90.08万元，支出决算为83.87万元，完成

年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人，调出1人，人员支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的53.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因大额医保缴费制度改革，一年两次缴费，本年度大额保险未到支付节点，未支付完毕。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为119.27万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的43.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蓝天卫士秸秆禁烧电子监控系统运行维护费资金按照支付进度支付。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市2017年美丽乡村建设奖补资金到达支付节点，决算完毕后，优先使用以前年度存量资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为473.12万元，支出决算为455.21万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人，调出1人，经费支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年受污染耕地分类管理资金项目资金到达支付节点，决算完毕后，优先使用以前年度存量资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为178.97万元，支出决算为212.23万元，完成年初预算的118.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是畜禽统计检测费等项目使用单位自有资金支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为176.13万元，支出决算为176.13万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为210.13万元，支出决算为167.54万元，完成年初预算的79.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金尚未支付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为417.45万元，支出决算为388.25万元，完成年初预算的93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品质量安全项目资金尚未支付。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市县要求配发统一服装，增加执法大队购置服装支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农业防灾救灾资金用于小麦抢收和湿粮抢烘。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1507.08万元，支出决算为3,727.99万元，完成年初预

算的247.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023粮油单产提升行动等项目资金到达支付节点。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为38.26万元，支出决算为39.30万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加下达2023中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为1436.43万元，支出决算为339.57万元，完成年初预算的23.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年高标准农田管护项目资金、中央财政农田建设补助资金项目按照支付进度支付。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3380.19万元，支出决算为734.71万元，完成年初预算的21.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央农业资源及生态保护补助资金（第三批）市县项目资金尚未支付。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为2023年博爱县乡村振兴事务中心开始独立核算，相应指标增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为125.55万元，支出决算为66.26万元，完成年初预算的52.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县乡村振兴事务中心印刷费、办公费、宣传费等经费2023年年底未支付完毕存在结余资金。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3930.30万元，支出决算为6,913.79万元，完成年初预算的175.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资预算等项目年中上级下达新指标、临时追加预算。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达2022年村级组织运转经费省级奖补资金。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村建设项目2023年到达支付节点。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.93万元，支出决算为96.71万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人和调出1人，人员支出减少。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大豆玉米复合种植补助资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,678.39万元，其中：人员经费1,502.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,452.54万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的0.27%。主要用于农田水利设施管护资金等项目支出，主要原因：农田水利设施管护等项目按照支付进度支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.10万元，支出决算为12.68万元，完成预算的96.79%。2023年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定和落实“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.98万元，完成预算的100.00%，占94.48%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的62.50%，占5.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为11.98万元，支出决算数为11.98万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.79万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 11.19万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为1.12万元，支出决算数为0.70万元，完成预算的62.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组5个、来宾63人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出104.01万元，与上年度相比，减少31.63万元，下降23.32%，主要原因是：严格执行中央八项规定和落实“过紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额179.61万元，其中：政府采购货物支出179.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额179.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额179.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照县财政相关文件精神，编制项目绩效目标，将绩效事项情况与预期绩效目标进行比较，积极开展绩效监控，全面掌握项目实施情况及存在的问题，分析偏差原因、提出切实有效的改进措施，开展预算自评工作，将评价结果作为完善政策、改进管

理的依据，进一步健全规章制度，完善预算管理,规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任，提高资金使用效率。原因采取针对性措施予以纠正。

本次绩效评价的工作过程：前期准备：一是组织相关人员进行相关文件学习培训；二是收集整理项目相关资料；三是分析资料，听取意见。

组织实施：一是组织项目负责人员按项目填写项目支出绩效自评表和撰写项目支出绩效自评总结报告。二是财务汇总数据填写项目支出绩效自评表，归纳总结撰写项目支出绩效自评总结报告并上报。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14037.28万元，其中基本支出1678.39万元；项目支出12358.89万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14345.54万元，其中政府预算资金14158.60万元，单位资金186.94万元。部门整体支出绩效自评结果为94.58分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度78个项目支出绩效自评中，50个项目自评等级为优，27个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度博爱县磨头镇际西村日光温室大棚建设及配套项目开展部门评价。评价结果是保质保量修建了日光温室大棚17座，蔬菜拱棚2座，均验收合格，达到“带动群众发展特色产业种植的同时，为群众提供就业机会持续增收”的预期。绩效评价得分为82.62分，等级为良。

财政评价选取我部门2023年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目(二期)和2023年度博爱县磨头镇际西村日光温室大棚建设及配套项目开展重点绩效评价。项目绩效评价得分分别为85.92分和82.62分，等级均为良。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费：反应机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出。

二十、因公出国（境）费用：反应机关和参公事业单位出国（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。

二十一、高标准农田：高标准农田是指土地平整、集中连片、设施完善、农田配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、稳产高产的耕地。

第五部分 附 件

博爱县寨豁乡桥沟村2023年度 加工生产红薯醋项目（二期） （简版报告）

豫壹玖绩报字【2024】第YJ003号

一、基本情况

（一）项目概况

2021年3月，中共中央、国务院发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》并提出工作重点，博爱县推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，根据省委、省政府、省财政厅等部门文件要求，对全县现有产业优势全面认真调研、吸纳基层意见在与上级有关部门积极沟通的基础上，依托农业产业，在寨豁乡桥沟村发展“一村一品”红薯种植加工产业，建设加工红薯醋相关配套设施，带动本村及周边村脱贫户实现增产增收，促进脱贫人口稳定就业，保障脱贫人口有持续稳定收入。

（二）项目主要内容

1.工程概况

桥沟村位于寨豁乡的东南部，村域环境面积350亩，全村现有人口236户，960人，分为6个村民小组，村里现有耕地850亩，经济结构上，土地种植了品种大樱桃、核桃、花椒、桃树等和红薯、油菜、谷子、花生等农作物。村民主要收入来源为农业、林

果种植、运输和外出务工等，

博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目（二期）主要建设内容包括：（1）购买制曲机1台，翻醅机1台，熏醅机1台，工业排气扇2台（含设备安装调试）。（2）新建防腐钢构厂房一座长16米，宽6.1米，高3.2米，共97平方米；新建长12米，宽1.5米，高0.85米加工池3座；长2.2米，宽1.5米，高0.85米加工池2座；铺设200直径波纹管146米，砖砌80公分直径检查井一个（含配套铸铁井盖）。

2.招投标情况

该项目土建工程项目寨豁乡人民政府于2023年2月9日进行竞争性谈判，由“河南风爆建设工程有限公司”成交承建，成交价14.92万元，2023年2月20日签发成交通知书。双方于2023年2月21日按成交价签订施工合同，合同工期30日历天。

采购项目谈判会议于2023年2月17日在博爱县寨豁乡人民政府后二楼会议室召开，确定成交人为“焦作锦煊商贸有限公司”，成交价24.92万元，2023年2月20日签发成交通知书。双方于2023年2月21日按成交价签订采购合同，合同工期40日历天。

3.工程实施、变更情况及决算审计结果

2023年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目（二期）在施工过程中未发生变更。

根据《博爱县审计局关于2023年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目（二期）土建项目基建决算的审计结果报告》(博

审基字 (2023) 110号)文件显示,2023年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目(二期)工程建设单位送审决算金额为149,200.00元,评审金额为143,287.85元,审减金额5,912.15元。

(三) 项目资金安排及使用情况

根据项目单位提供的《关于2023年度第一批财衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》(博巩固脱贫组〔2023〕1号)文件,2023年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目(二期)项目资金为乡村振兴补助资金40万元,2023年到位资金39.24万元,2023年支出39.24元,结余0元。

二、绩效评价综合情况及结论

(一) 绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
决策	16	14
过程	24	18.92
产出	30	28
效益	30	25
总分	100	85.92

经评价,2023 年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目(二期)综合得分为 85.92 分,其中:项目决策得分 14 分,项目过程得分 18.92 分,项目产出得分 28 分,项目效益得分 25 分,绩效评价等级为良。

三、主要经验及做法

(一) 项目立项方面

2023 年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目（二期）立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策规定。与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目申请、设立过程符合相关要求。

（二）绩效目标合理性

2023 年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目（二期）所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，可反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，可反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（三）资金使用合规性

2023 年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目（二期）资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

四、存在问题

（一）立项方面

2023 年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目(二期)，项目立项程序符合相关规定，审批文件符合相关要求，立项过程较规范。但该项目论证报告无申报日期、乡镇及行业部门均无日期。

（二）资金到位方面

项目组现场核查 2023 年度博爱县寨豁乡桥沟村加工生产红薯醋项目（二期）的预算批复文件、资金到位财务凭据等资料，预算资金 40 万元，到位资金 39.24 万元。

（三）相关管理制度方面

项目实施单位未针对该项目制定相关关键管理制度，如业务相关管理制度、资金管理制度等，业务管理主要依据“实施方案”，

未建立针对该项业务工作具体的操作细则，制度建设有待进一步完善。

（四）项目组织机构健全性方面

经核查，该项目无主管部门对项目开展的监督工作印证资料，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

（五）产出方面

经查看项目工程施工合同、工程验收单等项目管理资料，施工合同中约定：本项目于 2023 年 2 月 21 日开工，2023 年 4 月 1 日竣工，合同工期 30 日历天，土建项目基建决算报告显示竣工日期 4 月 1 日，实际完成时间 38 天。

（六）效益方面

项目实施后，缺少后续社会效益分析、可持续影响力及相关支撑材料等。

五、相关建议

(一) 立项方面

建议加强项目申请、设立程序管理，严格按照规定的程序申请设立，核查审批文件、材料是否符合相关要求。

(二) 相关管理制度方面

建议建立健全各项管理制度，做到有章可依，权责明晰，促进加工生产红薯醋项目（二期）工作规范化运行。

(三) 项目管理方面

建议加强项目管理，该项目未提供对项目开展的期间监控工作印证资料，难以判断实际工作开展情况，如对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

(四) 效益方面

建议加强项目实施后续管理，调研、论证项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

博爱县磨头镇际西村2023年度 日光温室大棚建设及配套项目 (简版报告)

豫壹玖绩报字【2024】第YJ002号

一、基本情况

(一) 项目概况

2021年3月，中共中央、国务院发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》并提出工作重点，博爱县推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，根据省委、省政府、省财政厅等部门文件要求，对全县现有产业优势全面认真调研、吸纳基层意见在与上级有关部门积极沟通的基础上，依托农业产业，在磨头镇际西村建设日光温室种植大棚以及相关配套设施，带动群众发展特色产业种植的同时，为群众提供就业机会持续增收，为乡村振兴打下坚实的基础。

(二) 项目主要内容

1. 工程概况

博爱县磨头镇际西村2023年度日光温室大棚建设及配套项目由博爱县磨头镇人民政府发包，河南欣源建设工程有限公司负责承建，河南民贵工程管理有限公司负责监理。本工程于2023年3月7日开工，2023年5月19日竣工、2023年5月22日经相关单位验

收合格。主要施工内容包括:新修日光温室大棚17座,蔬菜拱棚2座,包含镀锌钢管骨架、棚膜、棉被、卷帘机等,铺设供水管、电缆等配套工程。

2.招投标情况

博爱县磨头镇际西村2023年度日光温室大棚建设及配套项目于2023年2月10日进行竞争性谈判招标,由“河南欣源建设工程有限公司”中标承建,中标价1,777,079.94元,合同工期80日历天。

3.工程实施、变更情况及决算审计结果

博爱县磨头镇际西村2023年度日光温室大棚建设及配套项目在施工过程中未发生变更。

根据《博爱县财政项目工程决算评审报告》(博财审决字(2023)145号)文件显示,博爱县磨头镇际西村2023年度日光温室大棚建设及配套项目工程建设单位送审决算金额为1,777,079.94元,评审金额为1,554,405.89元,审减金额222,674.05元。

(三)项目资金安排及使用情况

根据《博爱县财政项目工程(预)算评审报告 预财审预字〔2023〕029号》及项目请示资料中显示博爱县磨头镇际西村2023年度日光温室大棚建设及配套项目原报预算金额为2,742,386.03元,评审金额2,468,395.09元,审减273,990.94元。

根据《关于2023年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目的批复 博巩固脱贫组〔2023〕1号》文件显示博爱县磨头镇际西村2023年度日光温室大棚建设及配套项目批复资金2,500,000.00元，其中中央资金1,990,000.00元，县级财政资金510,000.00元，2023年支出1,554,405.89元，结余945,594.11元。

（四）组织及管理情况

为切实加强对磨头镇际西村脱贫户产业发展项目的组织领导，成立际西村项目建设领导小组，以村支部书记为第一责任人，两委干部、村民小组组长为成员，负责工程质量的监督，确保该工程管理到位有序。项目工程实行政府采购，进行招投标，项目建设过程中严把工程监理关，除安排的监理公司外，选派有经验的村民代表作为项目建设现场质量监督员，严把质量关。同时第三方会同相关部门技术人员组成质量检查、监理小组，负责工程质量的检查验收。最后严把资金使用管理关，严格按上级相关资金报账制度要求对工程建设资金进行管理。项目工程经第三方验收合格后到财政部门报账。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
项目决策	16	14.5
项目过程	24	14.12
项目产出	30	30
项目效益	30	24
总分	100	82.62

经评价，博爱县磨头镇际西村日光温室大棚建设及配套项目综合得分为82.62分，其中：项目决策得分14.5分，项目过程得分14.12分，项目产出得分30分，项目效益得分24分，绩效评价等级为良。

四、主要经验及做法

（一）项目立项方面

博爱县磨头镇际西村日光温室大棚建设及配套项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策规定。与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目申请、设立过程符合相关要求。

（二）项目组织实施方面

博爱县磨头镇际西村日光温室大棚建设及配套项目严格按照项目实施方案及有关文件要求进行，各相关单位切实履行工作职责，加强协作，敢于担当，形成工作合力，在支持农业品种培优、品质提升，品牌打造，实施特色产业发展方面效果显著。在壮大村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果效果显著。

（三）资金使用管理

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付合理、规范，有完整的审批程序和手续。

五、存在问题

（一）预算编制方面

博爱县磨头镇际西村日光温室大棚建设及配套项目预算编制方面质量有待加强。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配预算额度测算依据不充分，预算确定项目资金量与工作任务有所出入，且缺少相关会议论证等资料。

（二）相关管理制度方面

博爱县磨头镇际西村日光温室大棚建设及配套项目未针对该项目制定相关业务管理制度，相关财务和业务管理制度不合规、不完整。

六、相关建议

（一）预算编制方面

预算编制是预算管理过程的首要环节，细化预算编制有助于增加预算透明度，提高财政资金使用效率。建议项目实施单位编制预算时严格执行预算管理制度，单位内部应充分协调沟通，做到实际预算与资产配置相结合，与具体工作相对应。

（二）管理制度方面

建议项目实施单位结合各单位管理职能及管理范围，对现有业务进行梳理。针对各项职能和业务工作，制定符合其特点的完善的项目管理制度，细化职责分工和 workflows，使各项业务管理工作落到实处。

（三）效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理

办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

部门整体自评表

部门（单位）名称			农业农村局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		13913.56	24237.11	14345.54	10	59.19	6.58	
	资金来源：（1）政府预算资金		13913.56	23772.48	14158.6	-	59.56	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	464.63	186.94	-	40.23	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农业全面升级；				统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农业全面升级；				
	目标2：做好户厕改造工作，扎实推进美丽乡村建设，促进农村全面发展，加快实现农业农村现代化；				做好户厕改造工作，扎实推进美丽乡村建设，促进农村全面发展，加快实现农业农村现代化；				
	目标3：维护蓝天卫士正常运行，保证零火点，提升农民秸秆禁烧意识，确保农业生产安全；				维护蓝天卫士正常运行，保证零火点，提升农民秸秆禁烧意识，确保农业生产安全；				
	目标4：做好病死猪无害化处理及补助发放事项，做好动物防疫工作； 目标5：推进基层农技工作开展； 目标6：保障单位机关正常运转。				做好病死猪无害化处理及补助发放事项，做好动物防疫工作； 推进基层农技工作开展； 保障单位机关正常运转。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农业全面升级；	做好乡村振兴工作			做好乡村振兴工作				
	做好户厕改造工作，扎实推进美丽乡村建设，促进农村全面发展，加快实现农业农村现代化；	做好户厕改造工作			完成我县户厕改造任务				
	维护蓝天卫士正常运行，保证零火点，提升农民秸秆禁烧意识，确保农业生产安全；	有效维护90个站点正常运行			90个站点正常运行				
	做好病死猪无害化处理及补助发放事项，做好动物防疫工作；	保证应急储备物资充足			未发生重大动物疫情，应急储备物资充足				
	推进基层农技工作开展；	建设好农业科技示范基地			已建设农业科技示范基地，培训人次				
	保障单位机关正常运转	合理规范使用经费			合理规范使用经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	40.81%	2	0	104.05%	动物防疫资金和高标准农田建设资金使用原则均是优先使用以前年度和上级结转的资金，导致本年度资金有结余；同时有资金下达时间较晚，项目尚未到报账节点，导致资金有结余。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效指标	重点工作任务完成	保障蓝天卫士秸秆禁烧监控系统正常运行设备数量	90个	90个	2	2	0.00%	
			高标准农田建设	≥10000亩	10000亩	1	1	0.00%	
			培训农民人数	≥400人次	400人次	2	2	0.00%	
			推广节水增量增效示范面积	≥200000亩	200000亩	1	1	0.00%	
			补助奶牛场数量	4个	4个	1	1	0.00%	
			建设农业产业园	1个	1个	1	1	0.00%	
			建设冷库	≥10座	10座	1	1	0.00%	
			户厕改造户数	≥1619户	1619户	1	1	0.00%	
			测土配方施肥技术推广面积	≥490000亩	490000亩	1	1	0.00%	
			农产品质量安全监管检测、宣传	≥8000次	8000次	1	1	0.00%	
产出指标		田间肥效实验数量	7个	7个	2	2	0.00%		
		高标准农田设备使用年限	≥10年	10年	1	1	0.00%		
		保障畜牧业生产发展安全率	≥85%	85%	2	2	0.00%		
		农业主推技术到位率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
履职目标实现	提高全县秸秆禁烧管控水平	≥90%	90%	1	1	0.00%			
	动物疫病防控率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
	示范区粮食单产提高	≥10%	10%	1	1	0.00%			
	户厕污染治理率	≥85%	85%	1	1	0.00%			
	农产品检测合格率	≥97%	97%	1	1	0.00%			
	耕地质量	提升	100%	3	3	0.00%			

效益指标	履职效益	资金使用重大违纪违规现象	无	100%	3	3	0.00%	
		动物疫病发生和传播	减少	100%	3	3	0.00%	
		农产品末端冷链	畅活	100%	3	3	0.00%	
		农业技术指导	更加专业	100%	3	3	0.00%	
		群众禁烧意识	明显提高	100%	3	3	0.00%	
		粮食综合生产能力	提升	100%	3	3	0.00%	
		农产品重大安全事件	不发生	100%	3	3	0.00%	
		秸秆综合利用情况	促进	100%	3	3	0.00%	
		农业外来物种侵害	降低	100%	3	3	0.00%	
		群众满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	94.58		