



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 326

单位名称: 威县农业农村局

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、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 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。

(四) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六) 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七) 负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保

护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（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，按照上级有关农业生产资料标准开展监督实施。组织兽医医政、兽药药政、药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法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。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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（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内外交流合作。

（十四）整合发展改革局的农业投资项目、县扶贫和农业开发办公室的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责。

(十五) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县农业农村局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，威县农业农村局 2023 年度部门决算即威县农业农村局本级 2023 年度决算”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：威县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,946.97	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	815.00	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	1,731.36
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	3,842.88	八、社会保障和就业支出	39	
	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	1,565.00
	12		十二、农林水支出	43	48,118.82
	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	189.67
	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	51,604.85	本年支出合计	58	51,604.85
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	51,604.85	总计	62	51,604.85

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（单位）：威县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,604.85	47,761.97					3,842.88
206	科学技术支出	1,731.36	1,731.36					
20604	技术与研究开发	1,731.36	1,731.36					
2060404	科技成果转化与扩散	1,731.36	1,731.36					
212	城乡社区支出	1,565.00	815.00					750.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,565.00	815.00					750.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,565.00	815.00					750.00
213	农林水支出	48,118.82	45,215.61					2,903.20
21301	农业农村	24,237.67	24,236.71					0.96
2130104	事业运行	2,326.68	2,326.68					
2130106	科技转化与推广服务	54.50	54.50					
2130108	病虫害控制	364.63	364.63					
2130109	农产品质量安全	71.22	71.22					
2130110	执法监管	6.96	6.00					0.96
2130119	防灾救灾	334.20	334.20					
2130122	农业生产发展	18,086.59	18,086.59					
2130124	农村合作经济	374.05	374.05					
2130126	农村社会事业	1,740.12	1,740.12					
2130135	农业资源保护修复与利用	476.06	476.06					
2130153	农田建设	154.26	154.26					
2130199	其他农业农村支出	248.41	248.41					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,485.24	10,832.14					1,653.09

2130505	生产发展	2,000.00	2,000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,485.24	8,832.14					1,653.09
21307	农村综合改革	211.09	211.09					
2130799	其他农村综合改革支出	211.09	211.09					
21309	目标价格补贴	11,184.83	9,935.68					1,249.15
2130901	棉花目标价格补贴	11,184.83	9,935.68					1,249.15
229	其他支出	189.67						189.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	189.67						189.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	189.67						189.67

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（单位）：威县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,604.85	2,326.68	49,278.17			
206	科学技术支出	1,731.36		1,731.36			
20604	技术与开发	1,731.36		1,731.36			
2060404	科技成果转化与扩散	1,731.36		1,731.36			
212	城乡社区支出	1,565.00		1,565.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,565.00		1,565.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,565.00		1,565.00			
213	农林水支出	48,118.82	2,326.68	45,792.14			
21301	农业农村	24,237.67	2,326.68	21,910.99			
2130104	事业运行	2,326.68	2,326.68				
2130106	科技转化与推广服务	54.50		54.50			
2130108	病虫害控制	364.63		364.63			
2130109	农产品质量安全	71.22		71.22			
2130110	执法监管	6.96		6.96			
2130119	防灾救灾	334.20		334.20			
2130122	农业生产发展	18,086.59		18,086.59			
2130124	农村合作经济	374.05		374.05			
2130126	农村社会事业	1,740.12		1,740.12			
2130135	农业资源保护修复与利用	476.06		476.06			
2130153	农田建设	154.26		154.26			
2130199	其他农业农村支出	248.41		248.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,485.24		12,485.24			
2130505	生产发展	2,000.00		2,000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,485.24		10,485.24			
21307	农村综合改革	211.09		211.09			

2130799	其他农村综合改革支出	211.09		211.09			
21309	目标价格补贴	11,184.83		11,184.83			
2130901	棉花目标价格补贴	11,184.83		11,184.83			
229	其他支出	189.67		189.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	189.67		189.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	189.67		189.67			

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

公开 04 表

编制部门（单位）：威县农业农村局

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	46,946.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	815.00	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	1,731.36	1,731.36		
	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				
	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	815.00		815.00	
	12		十二、农林水支出	44	45,215.61	45,215.61		
	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				
	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	47,761.97	本年支出合计	59	47,761.97	46,946.97	815.00	
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	47,761.97	总计	64	47,761.97	46,946.97	815.00	

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。

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（单位）：威县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46,946.97	2,326.68	44,620.29
206	科学技术支出	1,731.36		1,731.36
20604	技术与开发	1,731.36		1,731.36
2060404	科技成果转化与扩散	1,731.36		1,731.36
213	农林水支出	45,215.61	2,326.68	42,888.93
21301	农业农村	24,236.71	2,326.68	21,910.03
2130104	事业运行	2,326.68	2,326.68	
2130106	科技转化与推广服务	54.50		54.50
2130108	病虫害控制	364.63		364.63
2130109	农产品质量安全	71.22		71.22
2130110	执法监管	6.00		6.00
2130119	防灾救灾	334.20		334.20
2130122	农业生产发展	18,086.59		18,086.59
2130124	农村合作经济	374.05		374.05
2130126	农村社会事业	1,740.12		1,740.12
2130135	农业资源保护修复与利用	476.06		476.06
2130153	农田建设	154.26		154.26
2130199	其他农业农村支出	248.41		248.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,832.14		10,832.14
2130505	生产发展	2,000.00		2,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,832.14		8,832.14
21307	农村综合改革	211.09		211.09
2130799	其他农村综合改革支出	211.09		211.09
21309	目标价格补贴	9,935.68		9,935.68
2130901	棉花目标价格补贴	9,935.68		9,935.68

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（单位）：威县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,080.31	302	商品和服务支出	65.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,035.68	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.31	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.37	30203	咨询费		310	资本性支出	22.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.14	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	22.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.50	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.85	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.67	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	4.40	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.24	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	158.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.08	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	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	27.87	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	4.80	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.56	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.82	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		2,238.39	公用经费合计						88.29

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（单位）：威县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			815.00	815.00		815.00	
212	城乡社区支出		815.00	815.00		815.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		815.00	815.00		815.00	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		815.00	815.00		815.00	

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。（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(单位): 威县农业
农村局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(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（单位）：威县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		2.00		2.00	2.00	2.62		1.95		1.95	0.67

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。

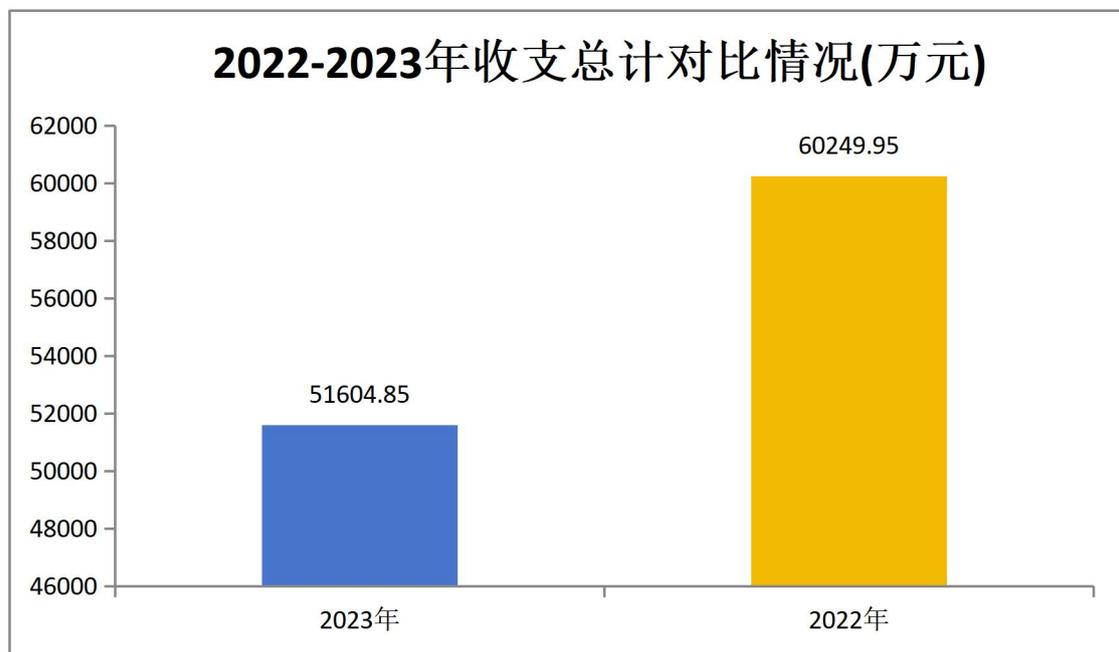
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

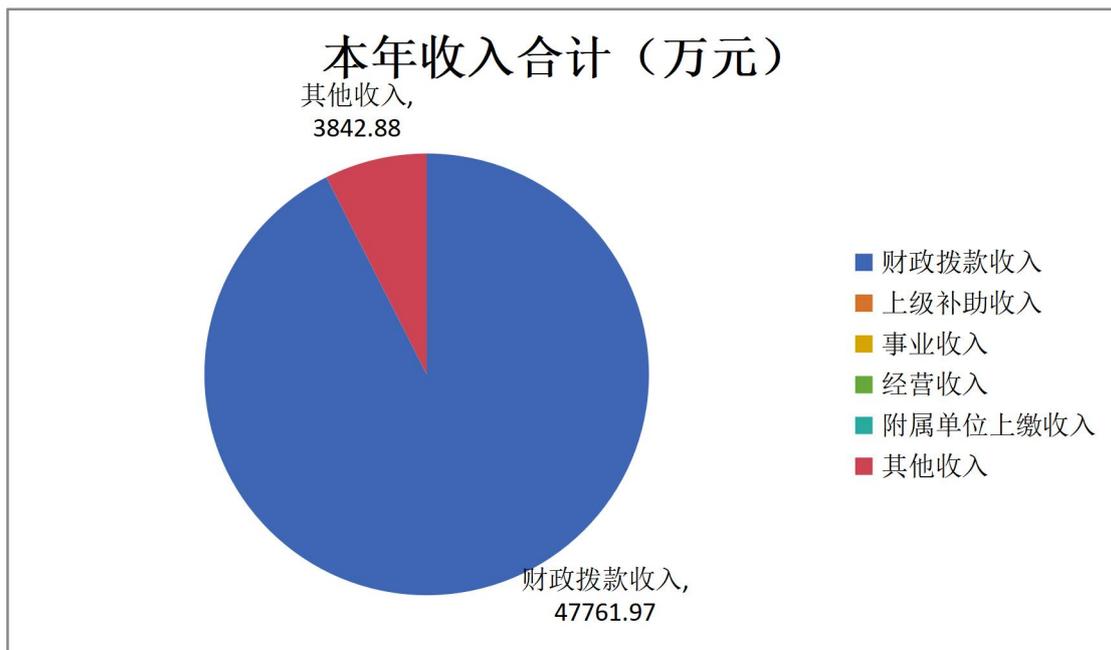
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）51604.85 万元。与 2022 年度决算相比，本年收入 51604.85 万元，比去年减少 8645.10 万元，减幅为 14.35%，原因为本年度实施项目资金减少；本年支出 51604.8 万元，比去年减少 8645.10 万元，减幅为 14.35%，原因为本年度实施项目资金减少。



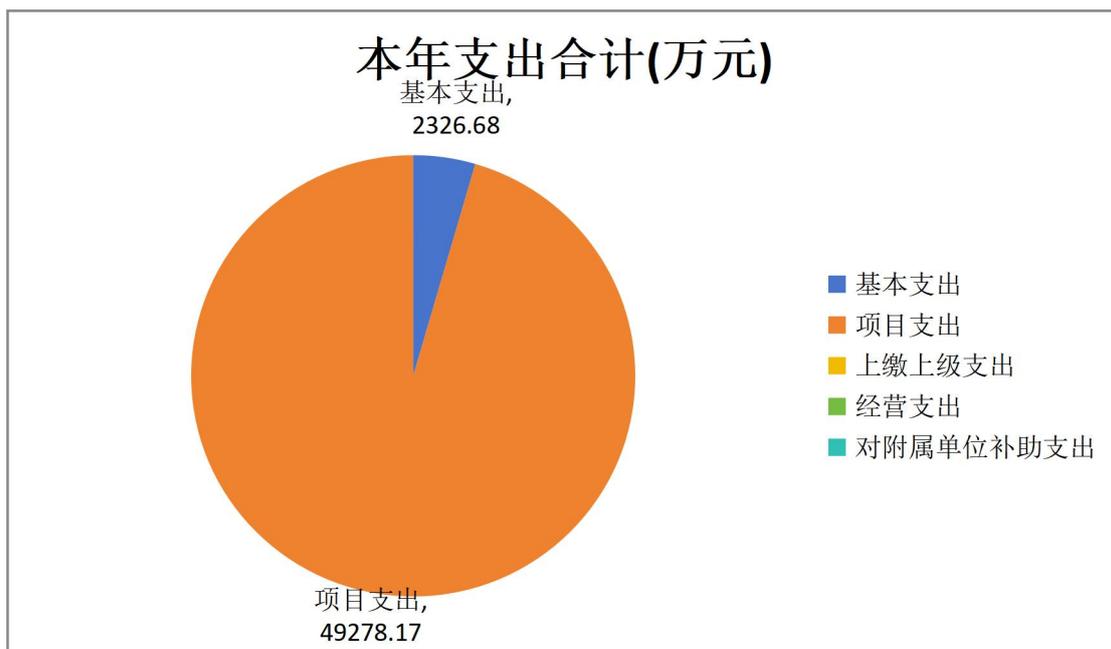
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计51604.85万元，其中：财政拨款收入47761.97万元，占92.55%；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3842.88万元，占7.45%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计51604.85万元，其中：基本支出2326.68万元，占4.51%；项目支出49278.17万元，占95.49%；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

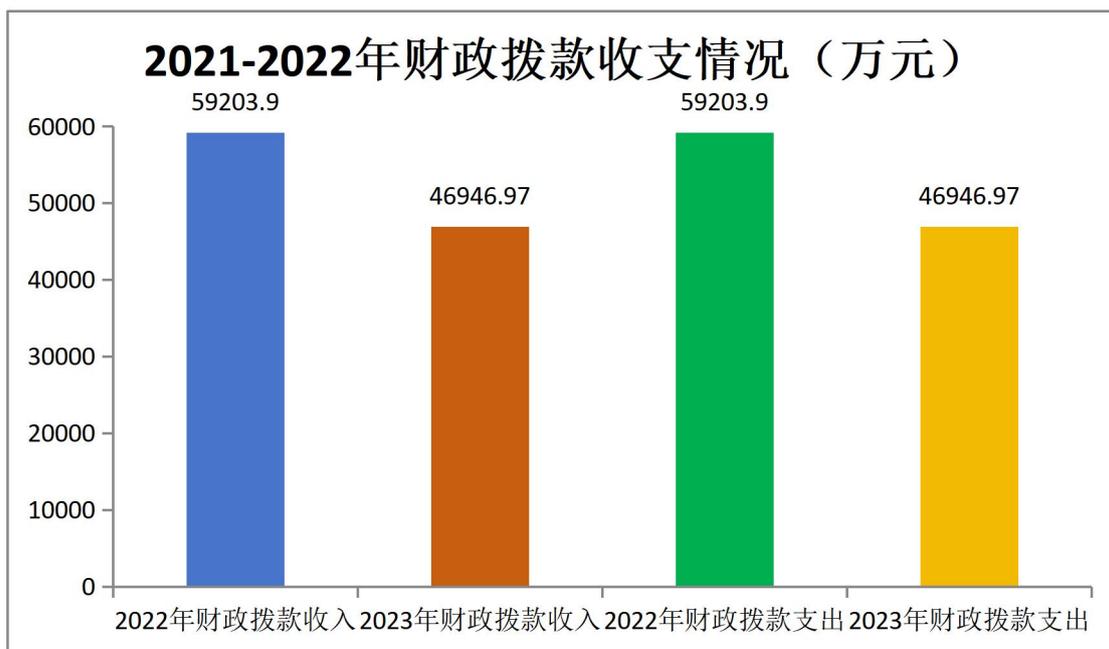
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 47761.97 万元，比上年减少 11441.92 万元，降低 19.33%，主要是本年度项目资金减少，财政拨款收入减少；本年支出 47761.97 万元，比上年减少 11441.92 万元，降低 19.33%，主要是本年度项目资金减少，财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46946.97 万元，比上年减少 11137.7 万元，主要是本年度项目资金减少，一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 46946.97 万元，比上年减少 11137.7 万元，降低 19.17%，主要是本年度项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 815 万元，比上年减少 304.22 万元，主要是本年度项目资金减少，政府性基金财政拨款收入减少；本年支出 815 万元，比上年减少 304.22 万元，降低 27.18%，主要是本年度项目资金减少，政府性基金财政拨款支出减少。

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，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

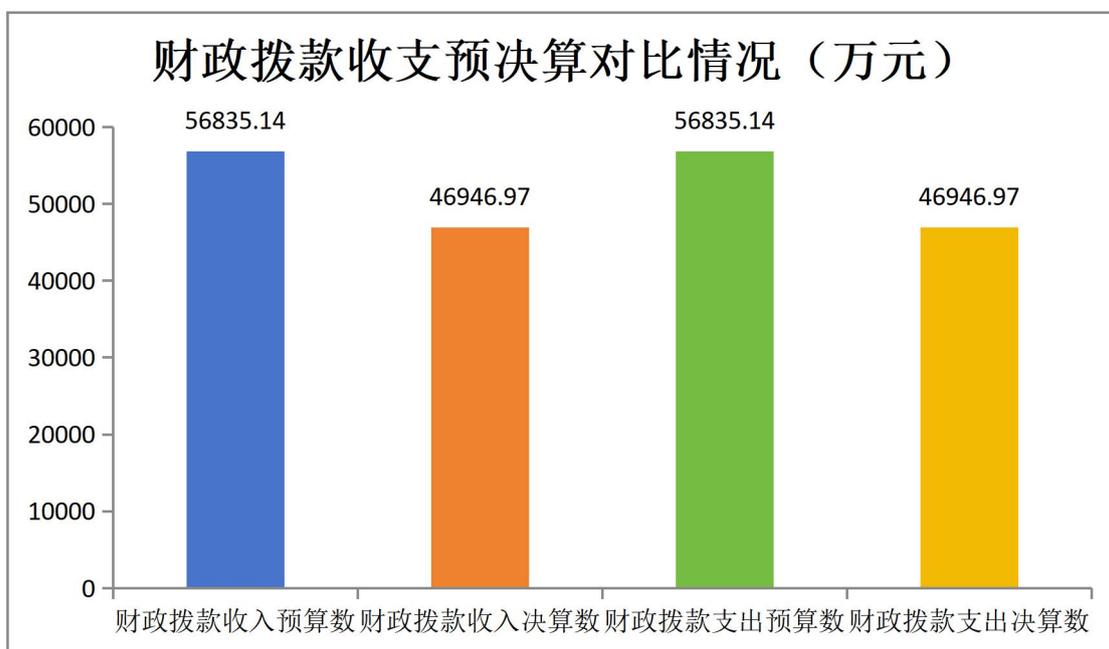
本部门2023年度财政拨款本年收入47761.97万元，完成年初预算的83.76%，比年初预算减少9296.17万元，决算数小于预算数主要原因是财政收回项目资金；本年支出47761.97万元，完成年初预算的83.76%，比年初预算减少9296.17万元，决算数小于预算数主要原因是财政收回项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入46946.97万元，完成年初预算的82.6%，比年初预算减少9888.17万元，主要原因是财政收回项目资金；本年支出46946.97万元，完成年初预算的82.6%，比年初预算减少9888.17万元，主要原因是财政收回项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入815万元，完成年初预算的431.22%，比年初预算增加626万元，主要原因是年

中调整政府性基金财政拨款收入；本年支出815万元，完成年初预算的431.22%，比年初预算增加626万元，主要原因是年中调整政府性基金财政拨款收入。

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%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



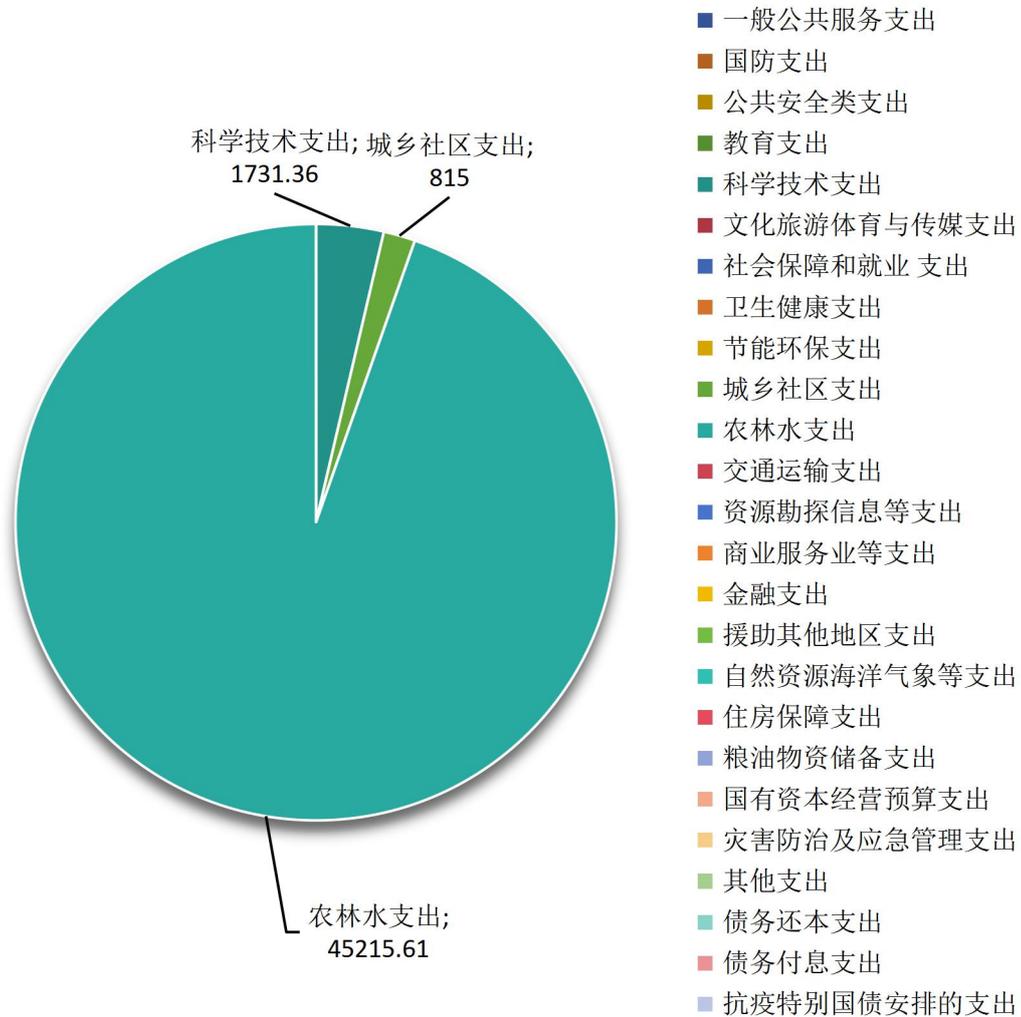
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 47761.97 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 1731.36 万元，占 3.62%，主要是旱作雨养、畜禽种业工程补贴资金；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 0 万元，占 0%；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 815 万元，占 1.71%，主要是征地和拆迁补偿资金；农林水（类）支出 45215.61 万元，占 94.67%，主要是职工工资、社保等基本支出及病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、防灾减灾、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革、棉花目标价格补贴等项目支出；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%；灾害防治及应急管理（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%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 2326.68 万元，其中：

人员经费 2238.39 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、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、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 4 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 65.53%，较预算减少 1.38 万元，降低 34.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.62 万元，增长 31.06%，主要是本年“三公”经费支出在预算范围内略有增长。

（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%，主要是本年度无因公出国（境）业务；较上年增加 0 万元，增长 0%主要是本年度无因公出国（境）业务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 97.36%，较预算减少 0.05 万元，降低 2.64%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 2.64%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”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，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是近两年未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 1.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 2.64%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 2.64%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

从严控制“三公”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 2 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 33.7%。公务接待费支出较预算减少 1.33 万元，降低 66.30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.67 万元，主要是本年度发生了公务接待支出。本年度共发生公务接待 8 批次、79 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，与 2022 年度持平，主要原因是本单位机构性质为事业单位，未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,532.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,938.61 万元、政府采购工程支出 378.08 万元、政府采购服务支出 215.4 万元。授予中小企业合同金额 1,175.57 万元，占政府采购支出总额的 46.43%，其中授予小微企业合同金额 909.61 万元，占政府采购支出总额的 35.92%。

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 49 辆，与上年持平，主要是本年度未增加或减少车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 2 辆，特种专业技术用车 42 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是办公用车。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 57 个，共涉及资金 44620.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度七里社区征地拆迁补偿项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 815 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“孙家寨村山东地主网蔬菜项目”“君乐宝乳产品加工厂项目”等 58 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44620.29 万元，政府性基金预算支出 815 万元。从评价情况来看，我单位项目完全按照项目实施方案进行实施，达到了预期设定目标，项目质量合格率 100%。

（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孙家寨村山东地主网蔬菜项目及北京建坤集团预制菜项目等 12 个项目绩效自评结果。

1、孙家寨村山东地主网蔬菜项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，孙家寨村山东地主网蔬菜项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6000 万元，执行数为 5500 万元，完成预算的 91.66%。项目位于方家营镇孙家寨村，建设蔬菜温室 50 座，建设配套监控、路灯 1 套，大棚配套供排水、配电系统 1 套。

一、基本情况	项目名称	孙家寨村山东地主网蔬菜项目		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	威县农业农村局			
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	6000		到位数	6000	执行数	5500	91.66%		
	其中：财政资金	6000		其中：财政资金	6000	其中：财政资金	5500			
	其他	0		其他	0	其他	000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	建设蔬菜温室及摄像监控、路灯、水井及水井房、园区大棚排水系统、园区大棚供水管道系统、园区道路、配电系统等				建设蔬菜温室及摄像监控、路灯、水井及水井房、园区大棚排水系统、园区大棚供水管道系统、园区道路、配电系统等				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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	建设蔬菜温室	5	≥	50 座	座	50 座	完成	5
			建设配套监控、路灯	2	≥	1 套	套	1 套	完成	2
			大棚配套供排水、配电系统	2	≥	1 套	套	1 套	完成	2
		质量指标	项目验收合格率	20	≥	100	%	100	完成	20
		时效指标	项目及时完工率	10	≥	100	%	100	完成	10
成本指标		工程建设造价低于当地平均标准的比例	10	≥	100	%	100	完成	10	

	效益指标 (30)	经济效益指标	增加村集体年收入占投资比例	10	≥	6	%	6	完成	10
		社会效益指标	收益村庄	10	≥	90	个	90	完成	10
		可持续影响指标	使用年限	10	≥	18	年	18	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	高于 85%	10	≥	90	%	91.66	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高项目执行率									

2、北京建坤集团预制菜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北京建坤集团预制菜项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2490万元，执行数为2490万元，完成预算的100%。项目位于威县贺营镇胡庄村，建设建设厂房车间10000平方米，购置分拣区配套机械设备1套，购置过称区等配套机械设备1套。

一、基本情况	项目名称	北京建坤集团预制菜项目	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	威县农业农村局	
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	2490	到位数	2490	执行数	2490	100%

	其中： 财政资金	2490	其中：财 政资金	2490	其中： 财政 资金	2490				
	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	
	建设厂房车间、购置分拣区、过称区等 配套机械设备			建设厂房车间、购置分拣区、过称区等配套 机械设备					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
					符号	值	单位 (文 字描 述)			
	产出指 标 (50)	数量 指标	建设厂房 车间	5	≥	10000	平方 米	10000	完成	5
			购置分拣 区配套机 械设备	2	≥	1套	套	1套	完成	2
			购置过称 区等配套 机械设备	2	≥	1套	套	1套	完成	2
		质量 指标	项目验收 合格率	20	≥	100	%	100	完成	20
		时效 指标	项目及时 完工率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本 指标	工程建设 造价低于 当地平均 标准的比 例	10	≥	100	%	100	完成	10
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	增加村集 体年收入 占投资比 例	10	≥	6	%	6	完成	10
		社会 效益 指标	收益村庄	10	≥	37	个	37	完成	10
可持 续影 响指 标		使用年限	10	≥	18	年	18	完成	10	
满意度	满意	受益群体	10	≥	98	%	98	完成	10	

	指标 (10)	度指 标	满意度							
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	高于 90%	10	≥	90	%	100	完成	10
自评总分										100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无									

3、君乐宝乳产品加工厂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，君乐宝乳产品加工厂项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目建设地点位于威县赵村镇。项目在现有生产车间及设备基础上购置乳产品生产线设备。项目购买乳产品生产设备1台，支付资金500万元。

一、基 本情 况	项目名 称	君乐宝乳产品加工厂 项目		项目 级次	对下转移支 付项目	实施（主管） 单位	威县农业农村局			
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	500		到位 数	500	执行数	500		100.00%	
	其中：财 政资金	500		其中： 财政 资金	500	其中：财政资金	500			
其他	0		其他	000	其他	000				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率	
	采购生产车间设备				采购生产车间设备				100%	
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标	预期指标值	实际	单项	自评得		

度绩效指标完成情况	标		分值	符号	值	单位 (文字描述)	完成值	指标完成情况	分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购生产车间设备	10	≥	1	台	1	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	20	≥	100	%	100	完成	20
		时效指标	项目及时完工率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	10	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加村集体年收入占投资比例	10	≥	6	%	6	完成	10
		社会效益指标	收益村庄	10	≥	8	个	8	完成	10
		可持续影响指标	使用年限	10	≥	18	年	18	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	高于 85%	10	≥	85	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

4、农机购置与应用补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农机购置与应用补贴项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1567万元，执行数为1567万元，完成预算的100%。2023年中央下达我县农机购置补贴第一批资金780万元，省资金196万元，第二批下达中央资金489万元，第三批下达省资金102万元，全年共下达补贴资金1567万元，共补贴机具1944台，受益户1533户，已超额完成绩效目标。全年共使用1566.89万元。截至到2023年11月底按实施方案要求已全部审核完成，并全部打卡到户。

转移支付（项目）名称	农机购置与应用补贴			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	威县农业农村局	资金使用单位	威县农业农村局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	1567	1566.89	100%
	其中：中央财政资金	1269	1268.89	100%
	地方财政资金	298	298	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		无
支出责任履行情况	认真履行支出责任，及时支出		无	
总体	总体目标		全年实际完成情况	

目标完成情况	落实农机购置与应用补贴资金 1567 万元, 农机补贴年度资金登记率 95%以上, 补贴各类机具 757 台/套以上, 受益农户 590 户以上。		已兑付中央农机购置与应用补贴资金 1566.89 万元, 农机补贴年度资金登记率 95%以上, 补贴各类机具 1944 台/套以上, 受益农户 1533 户以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具台数	≥757 台/套	1944 台/套	
		质量指标	机具审核合格率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放时效	≤12 月	11 月底	
		成本指标	年度资金使用比例	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	高效农业机械化技术	增产 ≥10 公斤	增产 15 公斤	
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥80%	86%	
		生态效益指标	秸秆还田	70%	70%	
		可持续影响指标	享受农机补贴农户数	≥590	1533 户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	

5、棉花大县奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，棉花大县奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11141.11 万元，执行数为 6547.17 万元，完成预算的 58.77%。参照县级实施方案及补贴拨付通知要求，对全县 26.6 万亩棉花进行了补贴，每亩补贴 418.88 元，共计补贴 11145.64 万元，其中使用往年结余资金 4598.48 万元，本年资金 6547.17 万元，本年结余 4593.94 万元。

转移支付（项目）名称	冀财建/2022/220 号关于提前下达 2023 年棉花大县奖励资金			
中央主管部门	财政部			
地方主管部门	威县财政局	资金使用单位	威县农业农村局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率

					(100%)	
	年度资金总额:	11141.11	6547.17		58.77	
	其中:中央财政资金	11141.11	6547.17		58.77	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学性			无	
	下达及时性	及时性			无	
	拨付合规性	合规性			无	
	使用规范性	规范性			无	
	执行准确性	准确性			无	
	预算绩效管理情况	良好			无	
	支出责任履行情况	良好			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对2022年棉花种植户进行补贴		对2022年棉花种植户进行补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	棉花补贴面积	26.6万亩	26.6万亩	
		质量指标	棉花信息公示制度落实率	100%	100%	
		时效指标	项目实施年限	2022年	完成	
		成本指标	棉花补贴标准	418.88元/亩	418.88元/亩	
	效益指标	经济效益指标	棉农基本收益	增加	完成	
		社会效益指标	棉农基本收益	增加	完成	
		生态效益指标	棉农基本收益	增加	完成	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	

6、高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度目标任务数为经营管理型300人，专业种养加能手300人，现已全部完成600人的常规化培训(理论教学和实践实践教学)。全年预算数为120万元，执行数为94.39万元，完成预算的79%。目前培训了经营管理型300人（乡村振兴带头人220人，新型农业经营主体和服务主体经营者80人）；专业种养加能手300人（梨种植培训班50人，桃种植培训班50人，大田种植培训班50人，玉米种植培训班50人，奶产业培训班50人，大豆玉米带状复合种植培训班50人）。在组织实施乡村振兴及农业产业培训过程中，重点面向带动作用强的乡村振兴带头人和新型农业经营主体和服务主体带头人及有劳动能力有培训意愿的小农户，项目实施后，参加培训的带头人300人，每人都做到带动周边农户致富，种养加能手都做到每人都能掌握一门技术，以满足我县确定的主导产业需求，让更多农户具备依靠劳动改善生活的能力。

转移支付（项目）名称	冀财农/2023/57号（高素质农民培育）			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	河北省农业农村厅	资金使用单位	威县农业农村局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	120	94.387276	79%
	其中:中央 财政资金	120	94.387276	79%
	地方 财政资金			

		其他资金					
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施			
	分配科学性		科学				
	下达及时性		及时				
	拨付合规性		合规				
	使用规范性		规范				
	执行准确性		准确				
	预算绩效管理情况		良好				
	支出责任履行情况		良好				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	培育高素质农民 600 人			培育高素质农民 600 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培育高素质农民人数	600	600		
		质量指标	结业率	100%	100%		
		时效指标	农作物一个生产周期	1 年	1 年		
		成本指标	新型农业经营和服务主体经营者培训费用		3000 元/人	3000 元/人	
			乡村振兴带头人费用		3000 元/人	3000 元/人	
			种养加能手培训费用		1000 元/人	1000 元/人	
	效益指标	社会效益指标	培育高素质农民 600 人	掌握致富技术	掌握致富技术		
		可持续影响指标	培育高素质农民 600 人	增强高素质农民的经营发展能力	增强高素质农民的经营发展能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员综合满意度	100%	100%		

7、环京津奶业优势特色产业集群续建项目绩效自评情况：全年预算数为 1000 万元，执行数为 260 万元，完成预

算的 26%。项目建设内容为河北品元种牛繁育有限公司现代奶业种业园区续建项目和邢台君昌牧业有限公司培育纯种荷斯坦牛育种核心群项目，通过实施威县 2023 年优势奶业特色产业集群续建项目，续建存栏 6000 头的现代奶业种业园区规模化核心育种场 1 个、培育纯种荷斯坦牛育种核心群 1 个。

转移支付（项目）名称		冀财农[2023]60号（2023年环京津奶业优势特色产业集群续建项目）					
中央主管部门							
地方主管部门		威县财政局		资金使用单位	威县农业农村局		
资金投入情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A*100%）	
		年度资金总额：	1000	260		26%	
		其中：中央财政资金	1000	260		26%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学性			无	
		下达及时性	及时性			无	
		拨付合规性	合规性			无	
		使用规范性	规范性			无	
		执行准确性	准确性			无	
		预算绩效管理情况	良好			无	
		支出责任履行情况	良好			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	续建存栏 6000 头的现代奶业种业园区规模化核心育种场 1 个、培育纯种荷斯坦牛育种核心群 1 个。			培育纯种荷斯坦牛育种核心群已建设完成并通过验收；续建存栏 6000 头的现代奶业种业园区规模化核心育种场正在实施中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	续建存栏 6000 头的现代奶业种业园区规模化核心育种场 1 个、培育纯种		≥	1 个/1 个	

指标		荷斯坦牛育种核心群 1 个。			
	质量指标	项目验收合格率	≥	正在实施	
	时效指标	项目完成及时率	≥	正在实施	
	成本指标	中央补助资金	≥	1000 万元	
效益指标	经济效益指标	培育存栏 4000 头的大型核心育种群 1 个，存栏 100 头和 400 头的种子母牛群各 1 个，实现年产生鲜乳 6 万吨、优质胚胎 2.5 万枚、高产母犊 3000 头以上，年实现产值 3.5 亿元以上。	≥	6 万吨/2.5 万 /3000 头/3.5 亿元	
	社会效益指标	带动就业 120 人、带动牧场种植 1.2 万亩、带动农户增收 60 万元以上	≥	效果显著	
	生态效益指标	实现种养结合循环发展，达到农业废弃物的无害化、资源化、减量化的目标	≥	效果显著	
	可持续影响指标	项目实施可持续性	≥	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位	≥	95%	

8、奶业生产力提升整县推进项目绩效自评情况：全年预算数为 2000 万元，执行数为 937 万元，完成预算的 47%。通过项目实施，威县 2023 年奶业生产力提升整县推进项目拟新扩建奶牛养殖场 3 个、建设现代智慧牧场 3 个、建设草畜配套基地 2 个。截至 2023 年 12 月，已拨付新扩建牧场补贴资金 137 万元、草畜配套基地补贴资金 400 万元，合计拨

付补贴资金 937 万元，支付进度 47%；剩余新扩建牧场 1 个和 3 家智慧牧场建设进度已达 80%。

转移支付（项目）名称		冀财农[2023]60号（2023年奶业生产能力提升整县推进项目）				
中央主管部门						
地方主管部门		威县财政局	资金使用单位	威县农业农村局		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A*100%）
		年度资金总额：	2000	937		47%
		其中：中央财政资金	2000	937		47%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学性			无
		下达及时性	及时性			无
		拨付合规性	合规性			无
		使用规范性	规范性			无
		执行准确性	准确性			无
		预算绩效管理情况	良好			无
		支出责任履行情况	良好			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	新建扩建牧场 3 个，建设智慧牧场 3 个、建设草畜配套基地 2 个			新建扩建牧场 2 个、建设草畜配套基地 2 个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建扩建奶牛场数量	3 个	2 个	
			现代智慧牛场数量	3 个	0 个	
			草畜配套基地数量	2 个	2 个	
			奶牛平均单产量	12.2 吨	12.3 吨	

	质量指标	新增奶牛存栏数量	5000 头	5500 头		
		财政补助资金使用率	100%	47%		
		项目验收合格率	100%	100%		
		资金拨付及时率	100%	47%		
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023. 12	
			投入使用时限	2024 年 1 月	2024. 1	
		成本指标	中央财政资金使用金额	2000 万元	937 万	
	企业自筹资金投资金额		≥3292. 775 万元	≥1230 万		
	效益指标	经济效益指标	综合效益提升	≥3800 万元	≥3800 万元	
		社会效益指标	奶牛养殖设施化，数智化水平提升	明显	明显	
生态效益指标		年新增减施化肥，新增处理奶牛粪污	≥2000 吨 ≥20 万吨	≥2000 吨 ≥20 万吨		
可持续影响指标		项目未来发展前景，是否可持续发展	前景广阔	前景广阔		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%		
		带动农户满意度	≥80%	≥80%		

9、生猪良种补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。威县生猪良种补贴资金 112 万元，威县盛达种公猪站承担能繁母猪良种补贴 1.4 万头，发放精液 5.6 万份。

转移支付（项目）名称	冀财农[2023]60 号（2023 年生猪良种补贴项目）			
中央主管部门				
地方主管部门	威县财政局	资金使用单位	威县农业农村局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）

	年度资金总额:	112	112	100%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学性		无			
	下达及时性	及时性		无			
	拨付合规性	合规性		无			
	使用规范性	规范性		无			
	执行准确性	准确性		无			
	预算绩效管理情况	良好		无			
	支出责任履行情况	良好		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全年发放精液 5.6 万份			全年发放精液 5.9 万份			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年发放精液 5.6 万份		≥	全年发放精液 5.9 万份	
		质量指标	项目验收合格率		≥	3 月份验收	
		时效指标	项目完成及时率		≥	100%	
		成本指标	中央补助资金		≥	0 万元	
	效益指标	经济效益指标	良种普及率达到 95%以上, 全县生猪养殖平均每头能繁母猪提供商品猪数量从 16 头提高到 18 头以上。		≥	良种普及率 95%/提供商品猪 17 头	
		社会效益指标	辐射威县及周边县市能繁母猪 5 万头, 多周边县市养殖户提供技术服务, 保障		≥	辐射 6 个县/5 万头	

		良种猪精液供应			
	生态效益指标	广大养殖户对人工授精技术非常认可，乡镇兽医技术人员熟练掌握了生猪人工授精技术，准胎率达到 95%以上。人工授精率覆盖率达 85%以上。	≥	准胎率 95%/人工授精 85%	
	可持续影响指标	项目实施可持续性	≥	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位	≥	95%	

10、粮改饲项目绩效自评情况：全年预算数为 1331 万元，执行数为 1331 万元，完成预算的 100%。下达我县 2023 年粮改饲项目补贴资金 1331 万元、粮改饲收贮面积 10.8 万亩、收贮重量 27 万吨。截至 2023 年 11 月，威县粮改饲收贮面积 16.96 万亩，收贮重量 41.6 万吨。

转移支付（项目）名称	冀财农[2023]60号（2023年中央粮改饲项目）			
中央主管部门				
地方主管部门	威县财政局	资金使用单位	威县农业农村局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	1331	1331	100%
	其中:中央财政资金	1331	1331	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学性		无
	下达及时性	及时性		无

		拨付合规性	合规性	无		
		使用规范性	规范性	无		
		执行准确性	准确性	无		
		预算绩效管理情况	良好	无		
		支出责任履行情况	良好	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	收贮面积 10.8 万亩，收贮重量 27 万吨。			收贮面积 16.96 万亩，收贮重量 41.6 万吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收贮面积 10.8 万亩、收贮重量 27 万吨	≥	完成收贮面积 16.96 万亩，收贮重量 41.6 万吨	
		质量指标	项目验收合格率	≥	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥	100%	
		成本指标	中央补助资金	≥	1331 万元	
	效益指标	经济效益指标	全县年约增产牛奶 3 万吨以上，项目可实现直接增收 3800 万元以上	≥	3 万吨/4500 万元	
		社会效益指标	项目可带动全县流转土地 12 万亩农户实现土地流转收入 10800 万元以上。	≥	12 万亩 /10800 万元	
		生态效益指标	种植燕麦、苜蓿等节水作物年可节水 500 万立方米以上，沼渣用作奶牛卧床垫料，沼液用于牧草基地作为优质有机肥料，牧草基地年可减施化肥 5000 吨以上	≥	500 万立方米 /5000 吨	
		可持续影响指标	项目实施可持续性	≥	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位	≥	95%	

11、动物防疫补助项目绩效自评情况：全年预算数为 243.51 万元，执行数为 45.94 万元，完成预算的 19%。动物疫病防控工作，不但有效保障了畜牧业的健康发展，也确保

了公共卫生安全。由于防控措施得当，全年没有发生区域性重大动物疫病流行，也没有发生动物源性食品安全事件。全县畜牧业发展健、平稳。没有因疫病而造成的损失，防控的目标全面实现。中央和省级补助经费花在了关键的环节上，确保了整个畜牧产业的健康发展。

转移支付（项目）名称		《河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》（冀财农【2022】140 号）、冀财农〔2023〕54 号、84 号				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		威县财政局	资金使用单位	威县农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)	
		年度资金总额:				
		其中:中央财政资金	243.51	45.94	19%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	科学性		无	
		下达及时性	及时性		无	
		拨付合规性	合规性		无	
		使用规范性	规范性		无	
		执行准确性	准确性		无	
		预算绩效管理情况	良好		无	
		支出责任履行情况	良好		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上			强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	100%	100%	

指标	质量指标	中央财政补助经费使用率，免疫质量和免疫效果	100%	19%, 100%	
	时效指标	项目实施年限	2023 年年度	完成	
	成本指标	成本节约	成本节约	完成	
效益指标	经济效益指标	提高养殖户增收	提高养殖户增收	完成	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	全年无重大动物疫病发生	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意	

12、玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。该项目资金用于我县玉米大豆“一喷多促”带药作业补贴费，亩均补助 9.2 元，共补贴面积 7.6 万余亩。通过使用该资金，实施好了玉米大豆“一喷多促”，有效控制玉米南方锈病等重大病虫害效果，保障秋粮生产安全。

转移支付（项目）名称	冀财农【2023】127 号 2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位	威县农业农村局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	70	70	100%
	其中: 中央财政资金	70	70	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无

		使用规范性	使用规范	无		
		执行准确性	执行准确	无		
		预算绩效管理情况	严格执行绩效管理	无		
		支出责任履行情况	严格履行支出责任	无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持开展玉米大豆“一喷多促”工作，有效控制病虫害、增强作物抗逆性、提高单产，有力保障秋粮生产安全。			通过开展玉米大豆“一喷多促”工作，有效控制了病虫害、增强了作物抗逆性、提高了单产，保障了秋粮生产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	夏玉米、大豆“一喷多促面积”	7万亩	7.6万亩	
		质量指标	病虫害防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制暴发流行成灾	
		时效指标	实施时效	关键时期组织实施	关键时期组织实施	
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	未超过市场价格	
	效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	农作物不出现大范围成灾绝收	农作物未出现大范围成灾绝收	
		生态效益指标	重大病虫害危害损失率	≤5%	2.11%	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	病虫害防控期内，提升了监测预警能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾民或服务组织满意度	≥85%	90%	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

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支出决算表（公开 08 表）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（公开 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。