



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：青龙满族自治县农业农村局

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

涉密信息，不予公开。

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	青龙满族自治县农业农村局 局(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县农业农村局 2023 年度部门决算即青龙满族自治县农业农村局本级 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					
部门：青龙满族自治县农业农村局		2023年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,047.29	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	210.18	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	
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	312.74	八、社会保障和就业支出	39	551.68
	9		九、卫生健康支出	40	84.64
	10		十、节能环保支出	41	292.59
	11		十一、城乡社区支出	42	210.18
	12		十二、农林水支出	43	30,184.33
	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	147.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,570.21	本年支出合计	58	31,470.99
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	5,673.02	年末结转和结余	60	1,772.24
	30			61	
总计	31	33,243.23	总计	62	33,243.23

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：青龙满族自治县农业农村局			2023年度					
公开02表			金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,570.21	27,257.47					312.74
208	社会保障和就业支出	551.68	551.68					
20805	行政事业单位养老支出	519.87	519.87					
2080501	行政单位离退休	112.61	112.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.15	237.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12					
20808	抚恤	31.81	31.81					
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22					
2080899	其他优抚支出	11.59	11.59					
210	卫生健康支出	84.64	84.64					
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64					
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91					
2101102	事业单位医疗	58.73	58.73					
211	节能环保支出	265.00	265.00					
21103	污染防治	80.00	80.00					
2110301	大气	80.00	80.00					
21104	自然生态保护	185.00	185.00					
2110402	农村环境保护	185.00	185.00					
212	城乡社区支出	210.18	210.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.18	210.18					
2120814	2120814	10.18	10.18					
2120816	2120816	200.00	200.00					
213	农林水支出	26,311.14	25,998.40					312.74
21301	农业农村	4,871.24	4,863.80					7.44
2130101	行政运行	413.55	413.55					
2130104	事业运行	1,183.26	1,183.26					
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130108	病虫害控制	399.64	398.29					1.35
2130109	农产品质量安全	34.00	34.00					
2130111	统计监测与信息服务	16.03	9.94					6.09
2130122	农业生产发展	1,318.31	1,318.31					
2130124	农村合作经济	14.98	14.98					
2130125	农产品加工与促销	1.00	1.00					
2130126	农村社会事业	809.90	809.90					
2130135	农业资源保护修复与利用	101.50	101.50					
2130153	农田建设	450.00	450.00					
2130199	其他农业农村支出	126.07	126.07					
21305	扶贫	20,621.60	20,621.60					
2130504	农村基础设施建设	3,900.00	3,900.00					
2130505	生产发展	16,671.60	16,671.60					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	818.30	513.00					305.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.30						305.30
2130799	其他农村综合改革支出	513.00	513.00					
221	住房保障支出	147.57	147.57					
22102	住房改革支出	147.57	147.57					
2210201	住房公积金	147.57	147.57					
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表			公开03表				
部门：青龙满族自治县农业农村局			2023年度				
			金额单位：万元				
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,470.99	2,381.09	29,089.90			
208	社会保障和就业支出	551.68	551.68				
20805	行政事业单位养老支出	519.87	519.87				
2080501	行政单位离退休	112.61	112.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.15	237.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12				
20808	抚恤	31.81	31.81				
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22				
2080899	其他优抚支出	11.59	11.59				
210	卫生健康支出	84.64	84.64				
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64				
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91				
2101102	事业单位医疗	58.73	58.73				
211	节能环保支出	292.59		292.59			
21103	污染防治	107.59		107.59			
2110301	大气	85.06		85.06			
2110399	其他污染防治支出	22.54		22.54			
21104	自然生态保护	185.00		185.00			
2110402	农村环境保护	185.00		185.00			
212	城乡社区支出	210.18		210.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.18		210.18			
2120814	2120814	10.18		10.18			
2120816	2120816	200.00		200.00			
213	农林水支出	30,184.33	1,597.20	28,587.13			
21301	农业农村	9,709.39	1,597.20	8,112.19			
2130101	行政运行	413.94	413.94				
2130104	事业运行	1,183.26	1,183.26				
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	438.20		438.20			
2130109	农产品质量安全	36.10		36.10			
2130111	统计监测与信息服务	16.10		16.10			
2130119	防灾减灾	150.00		150.00			
2130122	农业生产发展	2,684.11		2,684.11			
2130124	农村合作经济	14.98		14.98			
2130125	农产品加工与促销	15.16		15.16			
2130126	农村社会事业	1,247.42		1,247.42			
2130135	农业资源保护修复与利用	151.50		151.50			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	142.80		142.80			
2130153	农田建设	3,067.00		3,067.00			
2130199	其他农业农村支出	145.83		145.83			
21305	扶贫	19,593.64		19,593.64			
2130504	农村基础设施建设	3,973.46		3,973.46			
2130505	生产发展	15,620.18		15,620.18			
21307	农村综合改革	881.30		881.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.30		305.30			
2130799	其他农村综合改革支出	576.00		576.00			
221	住房保障支出	147.57	147.57				
22102	住房改革支出	147.57	147.57				
2210201	住房公积金	147.57	147.57				
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
部门：青龙满族自治县农业农村局			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	27,047.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	551.68	551.68		
	9		九、卫生健康支出	41	84.64	84.64		
	10		十、节能环保支出	42	292.59	292.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	210.18		210.18	
	12		十二、农林水支出	44	29,871.53	29,871.53		
	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	147.57	147.57		
	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	27,257.47	本年支出合计	59	31,158.19	30,948.01	210.18	
年初财政拨款结转和结余	28	5,666.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,766.15	1,766.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,666.87		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	32,924.34	总计	64	32,924.34	32,714.16	210.18	

注：本表反映部门（或单位）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				
部门：青龙满族自治县农业农村局		2023年度		公开05表
项目		本年支出		金额单位：万元
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		30,948.01	2,381.09	28,566.92
208	社会保障和就业支出	551.68	551.68	
20805	行政事业单位养老支出	519.87	519.87	
2080501	行政单位离退休	112.61	112.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.15	237.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12	
20808	抚恤	31.81	31.81	
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	
2080899	其他优抚支出	11.59	11.59	
210	卫生健康支出	84.64	84.64	
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	
2101102	事业单位医疗	58.73		
211	节能环保支出	292.59		292.59
21103	污染防治	107.59		107.59
2110301	大气	85.06		85.06
2110399	其他污染防治支出	22.54		22.54
21104	自然生态保护	185.00		185.00
2110402	农村环境保护	185.00		185.00
213	农林水支出	29,871.53	1,597.20	28,274.33
21301	农业农村	9,701.89	1,597.20	8,104.69
2130101	行政运行	413.94	413.94	
2130104	事业运行	1,183.26	1,183.26	
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130108	病虫害控制	436.85		436.85
2130109	农产品质量安全	36.10		36.10
2130111	统计监测与信息服务	9.94		9.94
2130119	防灾减灾	150.00		150.00
2130122	农业生产发展	2,684.11		2,684.11
2130124	农村合作经济	14.98		14.98
2130125	农产品加工与促销	15.16		15.16
2130126	农村社会事业	1,247.42		1,247.42
2130135	农业资源保护修复与利用	151.50		151.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	142.80		142.80
2130153	农田建设	3,067.00		3,067.00
2130199	其他农业农村支出	145.83		145.83
21305	扶贫	19,593.64		19,593.64
2130504	农村基础设施建设	3,973.46		3,973.46
2130505	生产发展	15,620.18		15,620.18
21307	农村综合改革	576.00		576.00
2130799	其他农村综合改革支出	576.00		576.00
221	住房保障支出	147.57	147.57	
22102	住房改革支出	147.57	147.57	
2210201	住房公积金	147.57	147.57	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县农业农村局			2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,135.65	302	商品和服务支出	101.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	812.60	30201	办公费	24.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.98	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.84	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	395.76	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.15	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	170.12	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.23	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	10.77	30211	差旅费	14.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.65	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	144.42	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	112.61	30217	公务接待费	6.50	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	20.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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		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	16.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.37	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		2,280.07	公用经费合计					101.02

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县农业农村局

2023年度

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			210.18	210.18		210.18	
212	城乡社区支出		210.18	210.18		210.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		210.18	210.18		210.18	
2120814	2120814		10.18	10.18		10.18	
2120816	2120816		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县农业农村局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县农业农村局

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.90		16.40		16.40	6.50	22.87		16.37		16.37	6.50

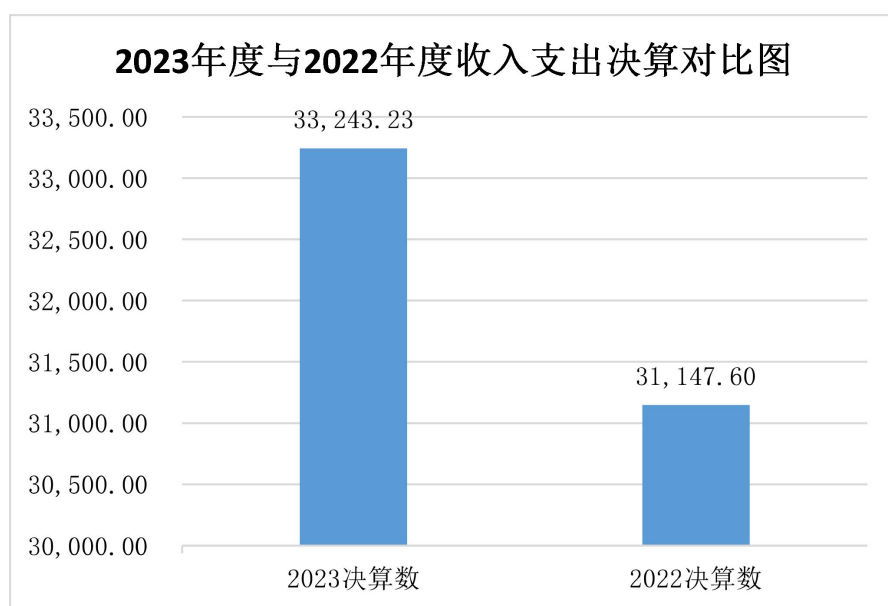
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

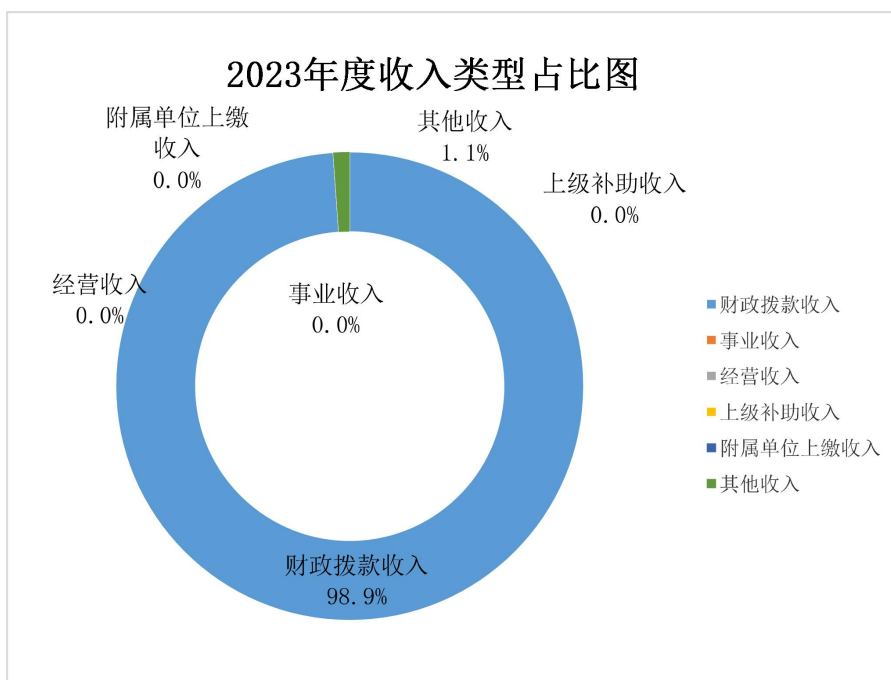
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）33243.23 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 2095.63 万元，增长 6.7%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加。



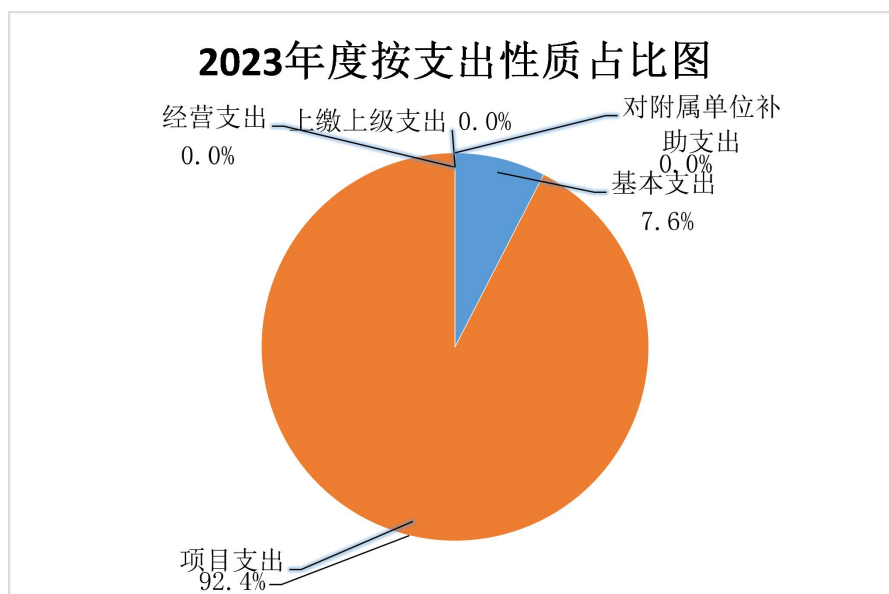
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计27570.21万元，其中：财政拨款收入27257.47万元，占98.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入312.74万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计31470.99万元，其中：基本支出2381.09万元，占7.6%；项目支出29089.90万元，占92.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

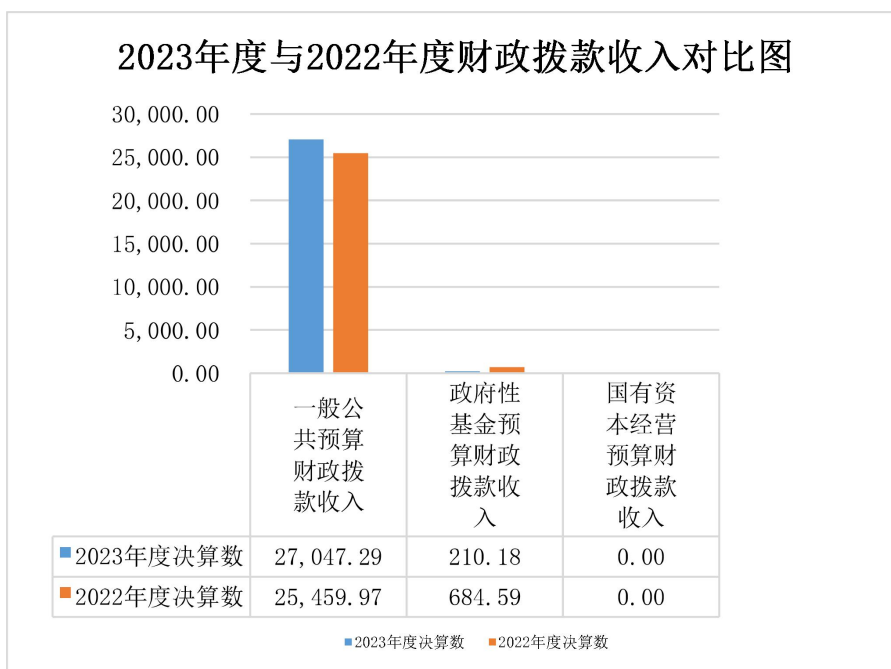
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 27257.47 万元，比上年增加 1112.91 万元，增长 4.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出合计 31158.19 元，比上年增加 1999.04 万元，增长 6.9%，主要原因是：存在上年结余资金和项目资金规模增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计27047.29万元，比上年增加1587.33万元，增长6.2%，主要原因是：一般公共预算安排项目增加；本年支出合计30948.01万元，比上年增加2473.46万元，增长8.7%，主要原因是：一般公共预算安排项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计210.18万元，比上年减少474.42万元，降低69.3%，主要原因是：政府基金预算项目减少；本年支出合计210.18万元，比上年减少474.42万元，降低69.3%，主要原因是：政府基金预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



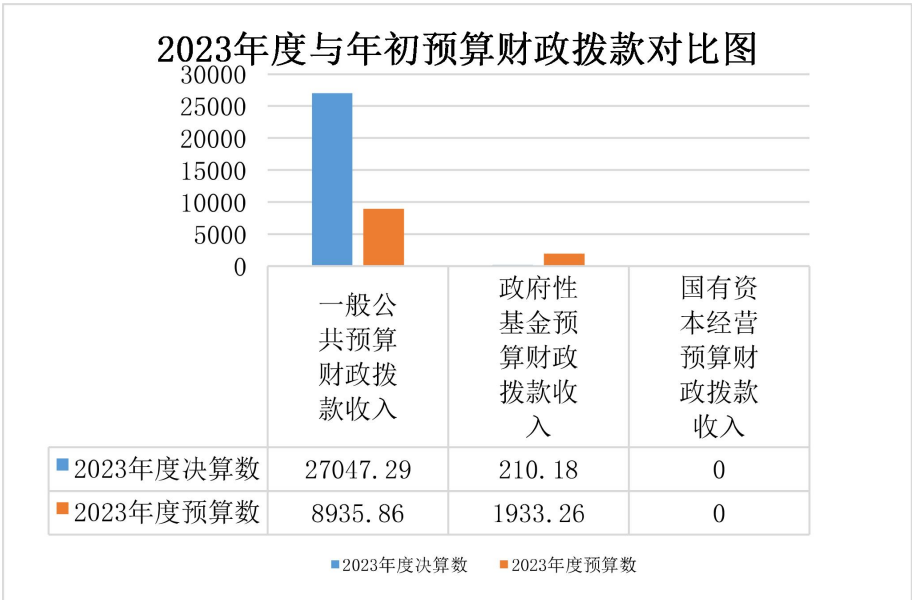
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计27257.47万元，完成年初预算的250.8%，比年初预算增加16388.35万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加一般转移支付项目资金；本年支出合计31158.19万元，完成年初预算的286.7%，比年初预算增加20289.07万元，决算数大于预算数，主要原因是：追加一般转移支付项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计27047.29万元，完成年初预算的302.7%，比年初预算增加18111.43万元，主要原因是：追加一般转移支付项目资金；本年支出合计30948.01万元，完成年初预算的346.3%，比年初预算增加22012.15万元，主要原因是：追加一般转移支付项目资金。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计210.18万

元，完成年初预算的10.9%，比年初预算减少1723.08万元，主要原因是：部分项目资金调整；本年支出合计210.18万元，完成年初预算的10.9%，比年初预算减少1723.08万元，主要原因是：部分项目资金调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 31158.19 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 551.68 万元，占 1.8%，主要用于单位离退休人员费用及养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 84.64 万元，占 0.3%，主要用于单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 292.59 万元，占 0.9%，主要用于清洁取暖等支出；城乡社区（类）支出 210.18

万元，占 0.7%，主要用于国有土地使用出让收入安排的工作等支出；农林水（类）支出 29871.53 万元，占 95.9%，主要用于农业生产发展、动物防疫、农业资源保护、农村社会事业等支出；住房保障（类）支出 147.57 万元，占 0.5%，主要用于单位职工住房公积金等支出。

（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 2381.09 万元，其中：

人员经费 2280.07 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、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；

公用经费 101.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 22.90 万元，支出决算为 22.87 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要原因是：减少了“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.1%，主要原因是：我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪

费条例》，规范“三公”支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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，其中：本部门组织的出国（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。

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 16.40 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.2%，主要是减少公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.2%，主要是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范“三公”支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 16.37 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 16.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.2%，主要是减少了公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.03

万元，降低 0.2%，主要是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范“三公”支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是业务活动增加。本年度共发生公务接待 290 批次、2800 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 101.02 万元，较 2022 年度减少 46.89 万元，降低 31.7%。主要原因是：业务活动减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 463.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 463.41 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 71 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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车

0 辆，其他用车 67 辆，其他用车主要是人居环境整治粪污处理车辆。

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 4 个，二级项目 22 个，共涉及资金 28879.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有土地使用权出让收入安排的 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 210.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农林水支出项目”、“城乡社区支出”等一级项目开展了重点评价，，涉及一般公共预算支出 28879.72 万元，政府性基金预算支出 210.18 万元。评价情况来看，农机补贴项目、病虫防控等项目均完成了绩效目表设定的任务。

(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乡村振兴衔接资金项目、农业生产发展资金项目、动物防疫资金项目、人居环境整治资金项目、等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 乡村振兴衔接资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，乡村振兴衔接资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19593.6 万元，执行数为 19593.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施资产收益扶贫项目，带动脱贫户、防贫监测户实现增收。二是对脱贫户、防贫监测户开展农村实用技术培训，提高农村脱贫户、防贫监测户实用技术，增加农业收入。

附:绩效目标自评表：

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县农业农村局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	乡村振兴衔接资金项目		实施(主管)单位		青龙满族自治县农业农村局	
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：	19593.6	到位数：	19593.6	执行数：	19593.6	100%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	其他		其他		其他		
	三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
目标 1：实施资产收益扶贫项目，带动脱贫户、防贫监测户实现增收。			全部完成		100%		
目标 2：对脱贫户、防贫监测户开展农村实用技术培训，提高农村脱贫户、防贫监测户实用技术，增加农业收入。。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标（10）	实施资产收益项目数量		5 个	5 个	5
			培训脱贫户、防贫监测户人数		1700 人	1700 人	5

		质量指标（20）	质量合格率（%）	90%	100%	10
			验收合格率（%）	90%	100%	10
		时效指标（10）	工作计划执行情况	100%	100%	10
		成本指标（10）	预算控制数	年初预算	100%	10
		社会效益指标（10）	保障农户种植安全	保障	有效保障	9
		经济效益指标（10）	资产股权年收益率	8%	8%	10
		可持续影响指标（10）	可持续影响指标	明显增强	明显增强	9
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众和主题满意度（%）	≥90	95	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。					

（2）农业生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2684.1 万元，执行数为 2684.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施农业生产发展项目，带动农业发展。二是对相关农业主体进行补贴，增加农业收入。

附：绩效目标自评表：

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县农业农村局		
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：	2684.1	到位数：	2684.1	执行数：	2684.1	100%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：实施农业生产发展项目，带动农业发展。			全部完成	100%		
	目标 2：对相关农业主体进行补贴，增加农业收入。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标 (10)	实施农业生产发展项目数量		15 个	15 个	5
			带动发展业生产经营主体数量		20 个	20 个	5
		质量指标 (20)	质量合格率(%)		90%	100%	10
			验收合格率(%)		90%	100%	10
		时效指标 (10)	工作计划执行情况		100%	100%	10
		成本指标 (10)	预算控制数		年初预算	100%	10
		社会效益指标 (10)	带动全县农业发展		带动	带动	5
			带动农民增收		带动	带动	5
		经济效益指标 (10)	带动农业经营主体增收		10%	10%	10
		可持续影响指标 (10)	可持续影响指标		明显增强	明显增强	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众和主题满意度（%）		≥ 90	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	总分						99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。
-------------------	----------

(3) 人居环境整治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1247.4 万元，执行数为 1247.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高我县农村人居环境。二是完成全县厕所改造任务。

附：绩效目标自评表：

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人居环境整治资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县农业农村局		
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：	1247.4	到位数：	1247.4	执行数：	1247.4	100%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：提高我县农村人居环境。 目标 2：完成全县厕所改造任务。			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标 (10)	厕所改造任务数量		27179 座	27179 座	5
			新建公厕数量		25 座	25 座	5
		质量指标	质量合格率(%)		90%	100%	10

		(20)	验收合格率(%)	90%	100%	10
		时效指标 (10)	工作计划执行情况	100%	100%	10
		成本指标 (10)	预算控制数	年初预算	100%	10
		社会效益指 标 (10)	提高我县农村人居环境	提高	提高	4
			促进粪污资源化利用	促进	促进	4
		经济效益指 标 (10)	资产股权年收益率	8%	8%	10
		可持续影响 指标 (10)	可持续影响指标	明显增强	明显增强	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众和主题满意度 (%)	≥90	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	43.98%	10
	总分					98
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	暂时未发现问题。					

(4) 动物防疫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 588.19 万元，执行数为 588.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增加我县动物强制免疫密度。二是保障我县动物防疫工作有序开展。

附：绩效目标自评表：

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	动物防疫资金项目		实施(主管)单位	青龙满族自治县农业农村局		
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：	588.19	到位数：	588.19	执行数：	588.19	100%
	其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		其中：新增政府债券资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：增加我县动物强制免疫密度。 目标 2：保障我县动物防疫工作有序开展。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标 (20)	享受补贴的企业数量		5 家	5 家	10
			强制免疫种类数量		7 种	7 种	10
		质量指标 (20)	抗体合格率达到(%)		70%	100%	10
			强制免疫病种群体免疫密度(%)		90%	100%	10
		时效指标 (10)	工作计划执行情况		100%	100%	10
		成本指标 (10)	预算控制数		年初预算	100%	10
		社会效益指标 (10)	提高高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控能力		提高	提高	4
			促进企业依法落实动物防疫主体责任		促进	促进	5
		可持续影响指标 (10)	可持续影响指标		明显增强	明显增强	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众和主题满意度（%）		≥ 90	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	71.23%	10
总分							99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	暂时未发现问题。
-------------------	----------

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果汇总表

主管部门：青龙满族自治县农业农村局

序号	项目名称	预算数	执行数	自评得分	自评结果
1	乡村振兴衔接资金项目	17619.215	17619.215	98	项目绩效自评为优秀
2	农业生产发展资金项目	2138.02	1429.73	99	项目绩效自评为优秀
3	人居环境整治资金项目	1391.37	576	98	项目绩效自评为优秀
4	动物防疫资金项目	626.41	446.21	99	项目绩效自评为优秀

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经费无收支及结转结余情况，故公开 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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类