



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：326

部门名称：阜平县农业农村和水利局

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

阜平县农业农村和水利局  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈阜平县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕63号），制定本规定。现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。负责农业综合执法。

（二）负责全县农业农村工作综合性会议、活动的组织和会议报告、重要文稿的起草、审核工作，负责以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件的拟定和审核。

（三）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（四）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

（五）贯彻落实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的。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。

（六）指导乡村特色产业、农产品加工业、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。

（七）负责种植业、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监督管理。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品（包括种植业产品、畜禽产品、水产品）质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（九）组织农业资源区划工作。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，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。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；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监督管理。

（十一）负责农业防灾减灾、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，会同有关部门指导实施动植物防疫检疫政策措施，组织动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

（十二）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作；提出农田建设和综合开发项目资金需求建议；负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定；负责组织申报年度项目计划；负责农业综开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

（十三）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进农业先进技

术，指导农技推广体系改革与建设；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。

（十四）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等工作。

（十五）拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机人员教育培训管理；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十六）承办农业涉外事务。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

（十七）负责保障水资源的合理利用。拟订水利战略规划 and 政策，起草政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十八）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水

资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十九）按规定制度水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二十）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（二十一）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十二）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、江湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十三）负责监督水利工作建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（二十四）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公

告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

（二十五）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造水电农村电气化工作。

（二十六）负责水库、水电工程移民管理工作。贯彻执行水库、水电工程移民工作法律、法规和方针、政策，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（二十七）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨越乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（二十八）组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业技术标准、规程规范并监督实施。办理水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（二十九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制（实施）洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（三十）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于河长制湖长制的决策部署，办理县级总河湖长、县级河长湖长交办的事项，协助县级总河湖长、县级河长湖长对各乡镇、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（三十一）贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，制定全县农业综合开发规划和实施计划，对全县农业综合开发工作进行综合协调和服务，督促检查农业综合开发项目及其计划执行情况，管理全县农业综合开发资金，管理和组织实施国家立项的农业综合开发土地治理项目，多种经营项目、科技项目以及其他农业综合开发项目。

（三十二）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  | 阜平县农业农村和水利局 | 行政单位   | 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，阜平县农业农村和水利局 2023 年度部门决算即阜平县农业农村和水利局本级 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

部门：阜平县农业农村和水利局

2023年度

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  | 61,172.51 | 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  | 7,851.68  | 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 | 6,301.00  |
| 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,302.85  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 152.51    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 398.29    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4,498.38  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 53,531.15 |
|                  | 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 | 164.41    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,675.60  |
|                  | 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 | 69,024.19 | 本年支出合计          | 58 | 69,024.19 |
| 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 | 69,024.19 | 总计              | 62 | 69,024.19 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阜平县农业农村和水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 61,172.51 | 一、一般公共预算服务支出    | 33 |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 7,851.68  | 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 | 6,301.00  | 6,301.00       |                 |                  |
|                | 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 | 2,302.85  | 625.15         | 1,677.70        |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 152.51    | 152.51         |                 |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 398.29    | 398.29         |                 |                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,498.38  |                | 4,498.38        |                  |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 53,531.15 | 53,531.15      |                 |                  |
|                | 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 | 164.41    | 164.41         |                 |                  |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |                |                 |                  |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |                |                 |                  |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |                |                 |                  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,675.60  |                | 1,675.60        |                  |
|                | 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 | 69,024.19 | 本年支出合计          | 59 | 69,024.19 | 61,172.51      | 7,851.68        |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 69,024.19 | 总计              | 64 | 69,024.19 | 61,172.51      | 7,851.68        |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表           |                  |           |                  |           |
|---------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 部门：阜平县农业农村和水利局            |                  | 2023年度    | 公开05表<br>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                        |                  | 61,172.51 | 2,721.63         | 58,450.88 |
| 206                       | 科学技术支出           | 6,301.00  |                  | 6,301.00  |
| 20601                     | 科学技术管理事务         | 6,268.50  |                  | 6,268.50  |
| 2060199                   | 其他科学技术管理事务支出     | 6,268.50  |                  | 6,268.50  |
| 20604                     | 技术与开发            | 32.50     |                  | 32.50     |
| 2060404                   | 科技成果转化与扩散        | 32.50     |                  | 32.50     |
| 208                       | 社会保障和就业支出        | 625.15    | 625.15           |           |
| 20805                     | 行政事业单位养老支出       | 574.14    | 574.14           |           |
| 2080501                   | 行政单位离退休          | 60.45     | 60.45            |           |
| 2080502                   | 事业单位离退休          | 226.71    | 226.71           |           |
| 2080505                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.36    | 260.36           |           |
| 2080506                   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.62     | 26.62            |           |
| 20808                     | 抚恤               | 51.02     | 51.02            |           |
| 2080801                   | 死亡抚恤             | 51.02     | 51.02            |           |
| 210                       | 卫生健康支出           | 152.51    | 152.51           |           |
| 21011                     | 行政事业单位医疗         | 152.51    | 152.51           |           |
| 2101101                   | 行政单位医疗           | 12.18     | 12.18            |           |
| 2101102                   | 事业单位医疗           | 96.56     | 96.56            |           |
| 2101103                   | 公务员医疗补助          | 43.76     | 43.76            |           |
| 211                       | 节能环保支出           | 398.29    |                  | 398.29    |
| 21103                     | 污染防治             | 398.29    |                  | 398.29    |
| 2110301                   | 大气               | 398.29    |                  | 398.29    |
| 213                       | 农林水支出            | 53,531.15 | 1,779.56         | 51,751.59 |
| 21301                     | 农业农村             | 50,327.96 | 1,779.56         | 48,548.40 |
| 2130101                   | 行政运行             | 354.05    | 354.05           |           |
| 2130104                   | 事业运行             | 1,425.51  | 1,425.51         |           |
| 2130106                   | 科技转化与推广服务        | 8,761.22  |                  | 8,761.22  |
| 2130108                   | 病虫害控制            | 47.14     |                  | 47.14     |
| 2130109                   | 农产品质量安全          | 24.18     |                  | 24.18     |
| 2130110                   | 执法监管             | 5.96      |                  | 5.96      |
| 2130119                   | 防灾减灾             | 1,009.40  |                  | 1,009.40  |
| 2130122                   | 农业生产发展           | 26,994.14 |                  | 26,994.14 |
| 2130125                   | 农产品加工与促销         | 20.00     |                  | 20.00     |
| 2130126                   | 农村社会事业           | 152.49    |                  | 152.49    |
| 2130135                   | 农业资源保护修复与利用      | 191.11    |                  | 191.11    |
| 2130148                   | 渔业发展             | 82.00     |                  | 82.00     |
| 2130153                   | 农田建设             | 760.00    |                  | 760.00    |
| 2130199                   | 其他农业农村支出         | 10,500.76 |                  | 10,500.76 |
| 21303                     | 水利               | 2,923.85  |                  | 2,923.85  |
| 2130305                   | 水利工程建设           | 1,002.40  |                  | 1,002.40  |
| 2130306                   | 水利工程运行与维护        | 174.80    |                  | 174.80    |
| 2130309                   | 水利执法监督           | 10.00     |                  | 10.00     |
| 2130310                   | 水土保持             | 335.00    |                  | 335.00    |
| 2130314                   | 防汛               | 748.87    |                  | 748.87    |
| 2130315                   | 抗旱               | 47.48     |                  | 47.48     |
| 2130316                   | 农村水利             | 44.66     |                  | 44.66     |
| 2130333                   | 信息管理             | 51.12     |                  | 51.12     |
| 2130335                   | 农村人畜饮水           | 350.86    |                  | 350.86    |
| 2130399                   | 其他水利支出           | 158.67    |                  | 158.67    |
| 21305                     | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴     | 100.00    |                  | 100.00    |
| 2130599                   | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 100.00    |                  | 100.00    |
| 21307                     | 农村综合改革           | 179.35    |                  | 179.35    |
| 2130799                   | 其他农村综合改革支出       | 179.35    |                  | 179.35    |
| 221                       | 住房保障支出           | 164.41    | 164.41           |           |
| 22102                     | 住房改革支出           | 164.41    | 164.41           |           |
| 2210201                   | 住房公积金            | 164.41    | 164.41           |           |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 |                  |           |                  |           |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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         | 2,208.20 | 302    | 商品和服务支出   | 137.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,008.88 | 30201  | 办公费       | 20.40  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 131.29   | 30202  | 印刷费       | 16.00  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 193.23   | 30203  | 咨询费       | 2.00   | 310   | 资本性支出              | 3.64   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 254.81   | 30205  | 水费        | 3.50   | 31002 | 办公设备购置             | 3.64   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.36   | 30206  | 电费        | 5.00   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 26.62    | 30207  | 邮电费       | 14.75  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 152.51   | 30208  | 取暖费       | 9.44   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 2.50   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16.10    | 30211  | 差旅费       | 3.16   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 164.41   | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 5.00   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 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      | 372.22   | 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            | 287.16   | 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            | 51.02    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 28.19    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 1.80   | 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      | 1.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            | 5.85     | 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  | 32.00  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 21.01  | 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 |                | 2,580.42 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 141.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：阜平县农业农村和水利局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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      |                         |             | 7,851.68 | 7,851.68 |      | 7,851.68 |             |
| 208     | 社会保障和就业支出               |             | 1,677.70 | 1,677.70 |      | 1,677.70 |             |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         |             | 1,570.50 | 1,570.50 |      | 1,570.50 |             |
| 2082201 | 移民补助                    |             | 1,448.45 | 1,448.45 |      | 1,448.45 |             |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展             |             | 122.05   | 122.05   |      | 122.05   |             |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出         |             | 107.20   | 107.20   |      | 107.20   |             |
| 2082301 | 移民补助                    |             | 35.00    | 35.00    |      | 35.00    |             |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展             |             | 72.20    | 72.20    |      | 72.20    |             |
| 212     | 城乡社区支出                  |             | 4,498.38 | 4,498.38 |      | 4,498.38 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |             | 4,498.38 | 4,498.38 |      | 4,498.38 |             |
| 2120814 | 农业生产发展支出                |             | 397.49   | 397.49   |      | 397.49   |             |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              |             | 282.50   | 282.50   |      | 282.50   |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |             | 3,818.39 | 3,818.39 |      | 3,818.39 |             |
| 229     | 其他支出                    |             | 1,675.60 | 1,675.60 |      | 1,675.60 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 1,675.60 | 1,675.60 |      | 1,675.60 |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 1,675.60 | 1,675.60 |      | 1,675.60 |             |

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：阜平县农业农村和水利局                                          |      | 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收入、支出及结转和结余情况。我部门无相关数据，按要求以空表列示。 |      |        |       |         |



## 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

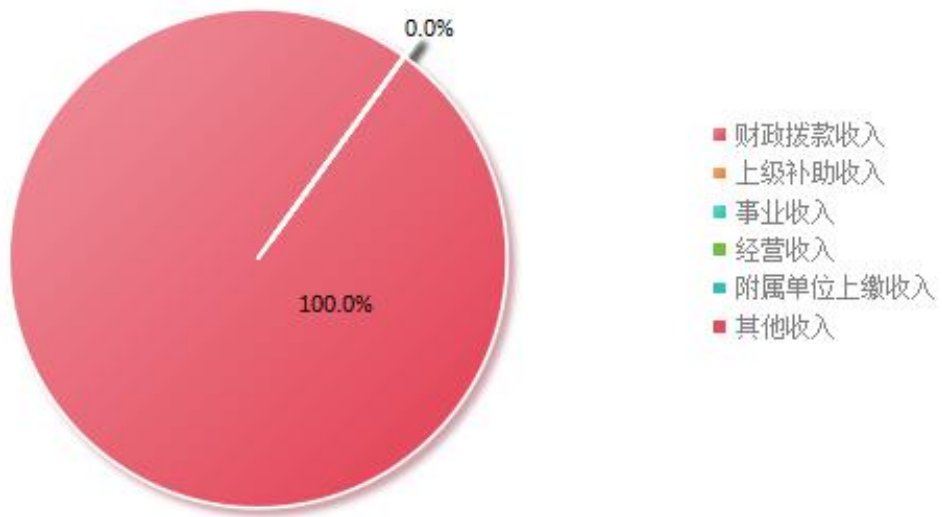
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）69024.19万元。与2022年度决算相比，收支各增加15914.66万元，增长30.0%，主要原因是2023年整合资金项目和上级项目支出金额增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计69024.19万元，其中：财政拨款收入69024.19万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

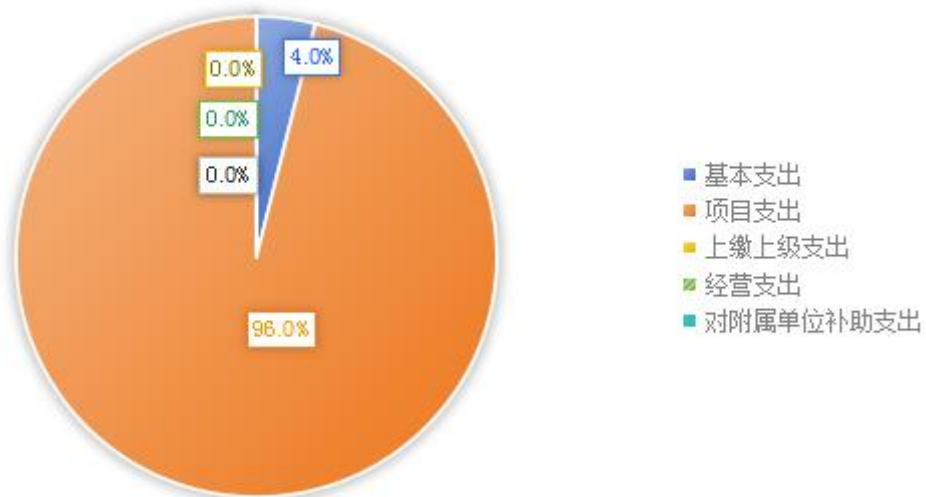
### 收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计69024.19万元，其中：基本支出2721.63万元，占4.0%；项目支出66302.56万元，占96.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

### 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

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

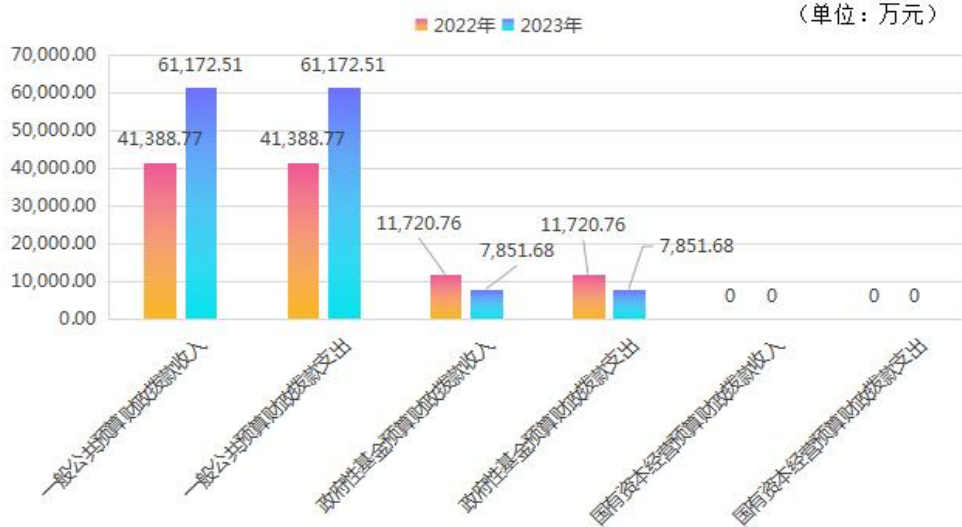
本部门2023年度财政拨款本年收入69024.19万元,比上年增长15914.66万元,增长30.0%,主要是2023年整合资金项目和上级项目支出金额增加;本年支出69024.19万元,比上年增长15914.66万元,增长30.0%,主要是2023年整合资金项目和上级项目支出金额增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入61172.51万元,比上年增长19783.74万元,增长47.8%,主要是2023年整合资金项目和上级项目支出金额增加;本年支出61172.51万元,比上年增长19783.74万元,增长47.8%,主要是2023年整合资金项目和上级项目支出金额增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入7851.68万元,比上年减少3869.08万元,降低33.0%,主要是2023年政府性基金项目支出减少;本年支出7851.68万元,比上年减少3869.08万元,降低33.0%,主要是2023年政府性基金项目支出减少。

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,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款收支与2022年度决算对比情况



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

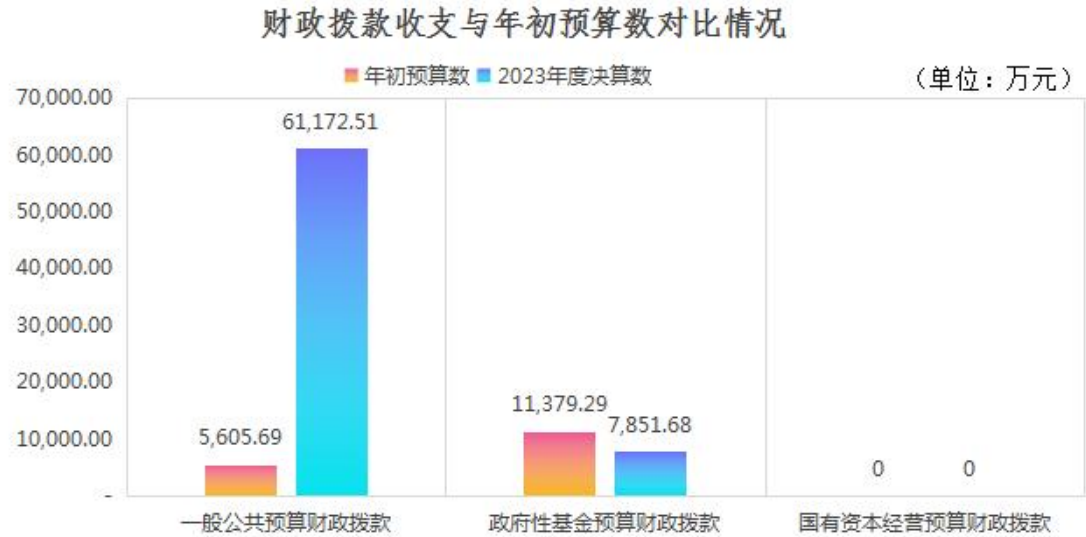
本部门2023年度财政拨款本年收入69024.19万元,完成年初预算的406.4%,比年初预算增加52039.2万元,决算数大于年初预算数主要原因是2023年整合资金项目资金支出增加;本年支出69024.19万元,完成年初预算的406.4%,比年初预算增加52039.2万元,决算数大于年初预算数主要原因是2023年整合资金项目资金支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入61172.51万元,完成年初预算的1091.3%,比年初预算增加55566.82万元,主要原因是2023年整合资金项目资金支出增加;本年支出61172.51万元,完成年初预算的1091.3%,比年初预算增加55566.82万元,主要原因是2023年整合资金项目资金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入7851.68万元,完成年初预算的69.0%,比年初预算减少3527.61万元,主要原因是年

初预算中水库移民资金为基金预算，2023年尚未全部支出；本年支出7851.68万元，完成年初预算的69.0%，比年初预算减少3527.61万元，主要原因是年初预算中水库移民资金为基金预算，2023年尚未全部支出。

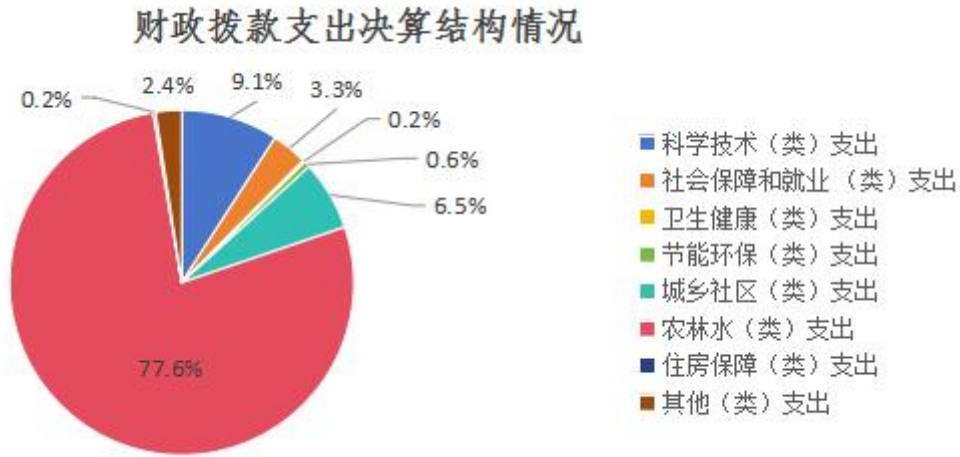
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



**(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 69024.19 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 6301 万元，占 9.1%，主要用于阜平县高标准土地整理项目（一期）项目资本金等项目；社会保障和就业（类）支出 2302.85 万元，占 3.3%，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出和人员社保费等支出；卫生健康（类）支出 152.51 万元，占 0.2%，主要用于人员医保费支出；节能环保（类）支出 398.29 万元，占 0.6%，主要用于污染防

治支出；城乡社区（类）支出 4498.38 万元，占 6.5%，主要用于高标准农田建设项目等项目的支出；农林水（类）支出 53531.15 万元，占 77.6%，主要用于防灾救灾、衔接资金等项目的支出；住房保障（类）支出 164.41 万元，占 0.2%，主要用于缴纳人员住房公积金的支出；其他（类）支出 1675.6 万元，占 2.4%，主要用于阜平县林果基地蓄水工程（皂火峪等 20 座塘坝）的支出。



**（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 2721.63 万元，其中：

人员经费 2580.42 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 141.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 32 万元，支出决算为 32 万元，与预算持平，主要是提倡节约减排，压缩经费支出；与上年决算持平，主要是提倡节约减排，压缩经费支出。

### **（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 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，主要是我部门无因公出国（境）费支出；与上年决算持平，主要是本年度无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（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 32 万元，支出决算 32 万元，与预算持平,主要是公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费；与上年决算持平,主要是公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费。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。与预算持

平,主要是本年度未发生公务用车购置经费支出;与上年决算持平,主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 32 万元:**本部门 2023 年度公务用车保有量 20 辆,发生运行维护费支出 32 万元。与预算持平,主要是公务运行维护费严格按照预算执行,节约经费;与上年决算持平,主要是公务运行维护费严格按照预算执行,节约经费。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,主要是本年度无公务接待费支出;与上年决算持平,主要是本年度无公务接待费支出。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 141.21 万元,较 2022 年度增加 2.12 万元,增长 1.5%。主要原因是交通补贴和通讯补贴调整,经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21252.78 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 724.4 万元、政府采购工程支出 19773.44 万元、政府采购服务支出 754.95 万元。授予中小企业合同金额 21252.78 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 18242 万元,占政府采购支出总额的 85.8%。

## 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 20 辆，比上年增加 0 辆，主要是一般公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 264 个，二级项目 0 个，共涉及资金 66302.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度阜平县 2023 年省级水库移民后期扶持专项资金项目、2023 年中央水库移民扶持基金等 35 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7851.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。我部门无国有资本经营预算项目支出。

组织对“2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（冀财农【2023】132 号）”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 85 万元。从评价情况来看，2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（冀财农【2023】132 号）总体绩效目

标为：补贴种植面积 10 万亩，加快农业生产灾后重建，尽早恢复农业生产能力。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（冀财农【2023】132 号）项目绩效自评结果。

2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（冀财农【2023】132 号）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（冀财农【2023】132 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成发放种植面积 10 万亩的补贴。未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                        |                                         |               |               |       |                        |                        |     |           |          |      |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------|------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                   | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金<br>(冀财农【2023】132号) |               | 项目级次          | 本级    | 实施主管单位                 | 326001 - 阜平县农业农村和水利局本级 |     | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)            |                                         | 资金到位情况        |               |       | 资金执行情况                 |                        |     | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                    | 85.000000                               | 到位数           | 85.000000     |       | 执行数                    | 85.000000              |     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                | 85.000000                               | 其中:财政资金       | 85.000000     |       | 其中:财政资金                | 85.000000              |     |           |          |      |
|                 | 其他                     | 0                                       | 其他            | 0             |       | 其他                     | 0                      |     |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                 |                                         |               |               |       | 具体完成情况                 |                        |     |           | 总体完成率(%) |      |
|                 | 加快农业生产灾后重建，尽早恢复农业生产能力。 |                                         |               |               |       | 加快农业生产灾后重建，尽早恢复农业生产能力。 |                        |     |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                   | 二级指标                                    | 三级指标          | 指标说明          | 指标分值  | 预期指标值                  |                        |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                   | 数量指标                                    | 补贴种植面积        | 补贴种植面积        | 10.00 | ≥                      | 2                      | 万亩  | 2         | 完成       | 10   |
|                 |                        | 质量指标                                    | 补贴发放完成率       | 补贴发放完成率       | 10.00 | =                      | 100                    | %   | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                        | 时效指标                                    | 补贴发放及时率       | 补贴发放及时率       | 10.00 | =                      | 100                    | %   | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                        | 成本指标                                    | 土地深翻补贴标准      | 土地深翻补贴标准      | 10.00 | =                      | 60                     | 元/亩 | 60        | 完成       | 10   |
|                 |                        | 成本指标                                    | 肥料补贴标准        | 肥料补贴标准        | 10.00 | =                      | 12.5                   | 元/亩 | 12.5      | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                   | 经济效益指标                                  | 减轻洪涝灾害带来的经济损失 | 减轻洪涝灾害带来的经济损失 | 10.00 | 文字描述                   |                        | 是   | 减轻        | 完成       | 10   |
|                 |                        | 社会效益指标                                  | 尽早恢复农业生产能力    | 尽早恢复农业生产能力    | 10.00 | 文字描述                   |                        | 是   | 是         | 完成       | 10   |
|                 |                        | 可持续影响指标                                 | 保障农业生产稳定      | 保障农业生产稳定      | 10.00 | 文字描述                   |                        | 是   | 是         | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度       | 服务对象满意度       | 10.00 | ≥                      | 95                     | %   | null      | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                  | 预算执行率                                   | --            | --            | 10    |                        |                        |     |           | 完成       | 10   |
|                 | 自评总分                   | 100                                     |               |               |       |                        |                        |     |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                      |                                         |               |               |       |                        |                        |     |           |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度本部门国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指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