2023年度
昌乐县农业农村局机关
决算

目　录

第一部分　单位概况..... 1
一、单位职责..... 2
二、机构设置..... 2
第二部分　2023 年度单位决算表..... 3
一、收入支出决算总表..... 4
二、收入决算表..... 5
三、支出决算表..... 7
四、财政拨款收入支出决算总表..... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 17
第三部分　2023 年度单位决算情况说明..... 18
一、收入支出决算总体情况说明..... 19
二、收入决算情况说明..... 19
三、支出决算情况说明..... 20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27
十、机关运行经费支出情况说明.....28
十一、政府采购支出情况说明.....29
十二、国有资产占用情况说明.....29
十三、预算绩效情况说明.....29
第四部分　名词解释.....31
第五部分　附件.....37

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

（一）打造乡村产业发展平台。深化与国家产业技术体系合作，高标准举办西甜瓜科技博览会、新品种展示会等活动，培育提升西甜瓜产业，打造西甜瓜产业高端平台。

（二）提升农产品品牌。一是实施耕地质量提升工程。二是开展农业品牌提升行动。

（三）推动农业融合发展。一是实施农村一二三产业融合培育工程。二是实施休闲农业和和乡村旅游精品工程。大力培育赏花采摘、

休闲度假、民俗等乡村旅游业态，提升园区自动化、智慧化水平和示范带动能力，创建一批休闲农业精品园区和规模适度的田园综合体，积极争创省级现代农业产业园。三是实施信息进村入户工程。

（四）扎实抓好农村人居环境整治。聚焦农村人居环境整治三年行动目标任务，以村庄规划为统领，以“户户通”为突破口，以改厕问题排查整改、村容村貌提升为重点，实现农村人居环境常态化干净整洁，加快建设美丽乡村，坚决打赢农村人居环境整治收官战。

（五）加强农业技术推广，实施新型农民培育。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、计划财务科、农村事业发展科、科技信息科、农产品质量监管科、农业管理科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县农业农村局机关　　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	11779.32	一、一般公共服务支出	32	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4.84	八、社会保障和就业支出	39	143.35
	9		九、卫生健康支出	40	37.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11533.03
	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	68.9
	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	11784.16	**本年支出合计**	58	11784.16
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	11784.16	**总计**	62	11784.16

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县农业农村局机关　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11784.16	11779.32					4.84
201	一般公共服务支出	1.32	1.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32					
2010308	信访事务	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35					
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58					
20808	抚恤	43.17	43.17					
2080801	死亡抚恤	43.17	43.17					
210	卫生健康支出	37.57	37.57					
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57					
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	11533.03	11528.19					4.84
21301	农业农村	10092.35	10087.52					4.84
2130101	行政运行	427.98	427.98					
2130106	科技转化与推广服务	0.1						0.1
2130108	病虫害控制	6	6					
2130109	农产品质量安全	0.1						0.1
2130122	农业生产发展	4730.05	4730.05					
2130126	农村社会事业	277.51	277.51					
2130135	农业资源保护修复与利用	14.64	10					4.64
2130153	农田建设	2572.48	2572.48					
2130199	其他农业农村支出	2063.5	2063.5					
21308	普惠金融发展支出	1440.67	1440.67					
2130803	农业保险保费补贴	1440.67	1440.67					
221	住房保障支出	68.9	68.9					
22102	住房改革支出	68.9	68.9					
2210201	住房公积金	13.71	13.71					
2210203	购房补贴	55.19	55.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县农业农村局机关　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		11784.16	677.8	11106.36			
201	一般公共服务支出	1.32		1.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32		1.32			
2010308	信访事务	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35				
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58				
20808	抚恤	43.17	43.17				
2080801	死亡抚恤	43.17	43.17				
210	卫生健康支出	37.57	37.57				
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57				
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	11533.03	427.98	11105.04			
21301	农业农村	10092.35	427.98	9664.37			
2130101	行政运行	427.98	427.98				
2130106	科技转化与推广服务	0.1		0.1			
2130108	病虫害控制	6		6			
2130109	农产品质量安全	0.1		0.1			
2130122	农业生产发展	4730.05		4730.05			
2130126	农村社会事业	277.51		277.51			
2130135	农业资源保护修复与利用	14.64		14.64			
2130153	农田建设	2572.48		2572.48			
2130199	其他农业农村支出	2063.5		2063.5			
21308	普惠金融发展支出	1440.67		1440.67			
2130803	农业保险保费补贴	1440.67		1440.67			
221	住房保障支出	68.9	68.9				
22102	住房改革支出	68.9	68.9				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				
2210203	购房补贴	55.19	55.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：昌乐县农业农村局机关　　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	11779.32	一、一般公共服务支出	33	1.32	1.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	143.35	143.35		
	9		九、卫生健康支出	41	37.57	37.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11528.19	11528.19		
	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				

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
	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	68.9	68.9		
	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	11779.32	**本年支出合计**	59	11779.32	11779.32		
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	11779.32	**总计**	64	11779.32	11779.32		

注：本表反映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

公开 05 表

单位：昌乐县农业农村局机关　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		11779.32	677.8	11101.53
201	一般公共服务支出	1.32		1.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.32		1.32
2010308	信访事务	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	143.35	143.35	
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	
20808	抚恤	43.17	43.17	
2080801	死亡抚恤	43.17	43.17	
210	卫生健康支出	37.57	37.57	
21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	37.57	37.57	
213	农林水支出	11528.19	427.98	11100.21
21301	农业农村	10087.52	427.98	9659.54
2130101	行政运行	427.98	427.98	
2130108	病虫害控制	6		6
2130122	农业生产发展	4730.05		4730.05
2130126	农村社会事业	277.51		277.51
2130135	农业资源保护修复与利用	10		10
2130153	农田建设	2572.48		2572.48
2130199	其他农业农村支出	2063.5		2063.5
21308	普惠金融发展支出	1440.67		1440.67
2130803	农业保险保费补贴	1440.67		1440.67
221	住房保障支出	68.9	68.9	
22102	住房改革支出	68.9	68.9	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	
2210203	购房补贴	55.19	55.19	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：昌乐县农业农村局机关　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.58	302	商品和服务支出	26.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.38	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	43.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.4	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		649.29	**公用经费合计**					28.5

注：本表反映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

单位：昌乐县农业农村局机关　　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							

注：本表反映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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县农业农村局机关　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县农业农村局机关　　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
11.8				11.8		6.87	1.65			5.22	

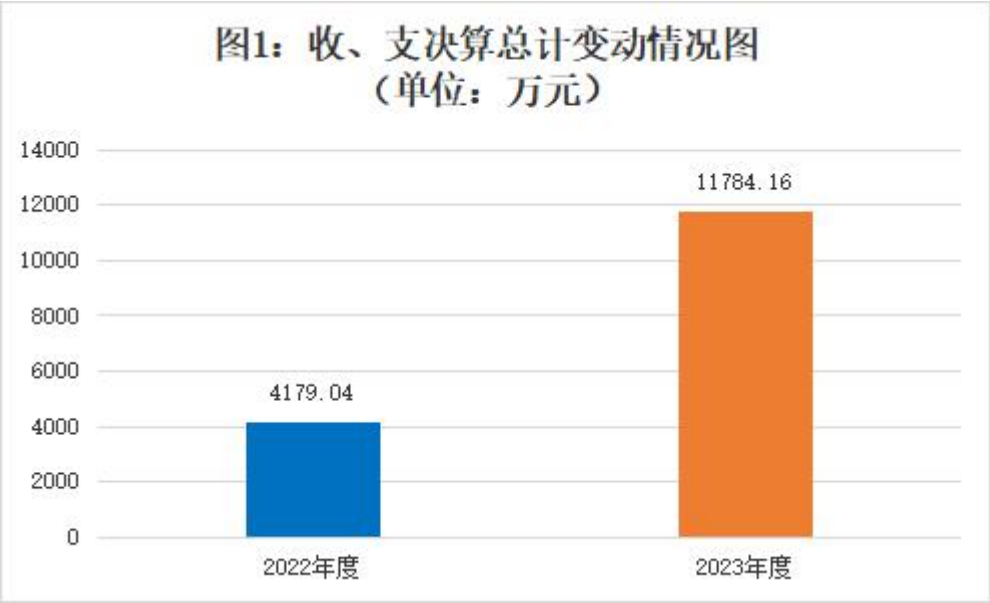
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

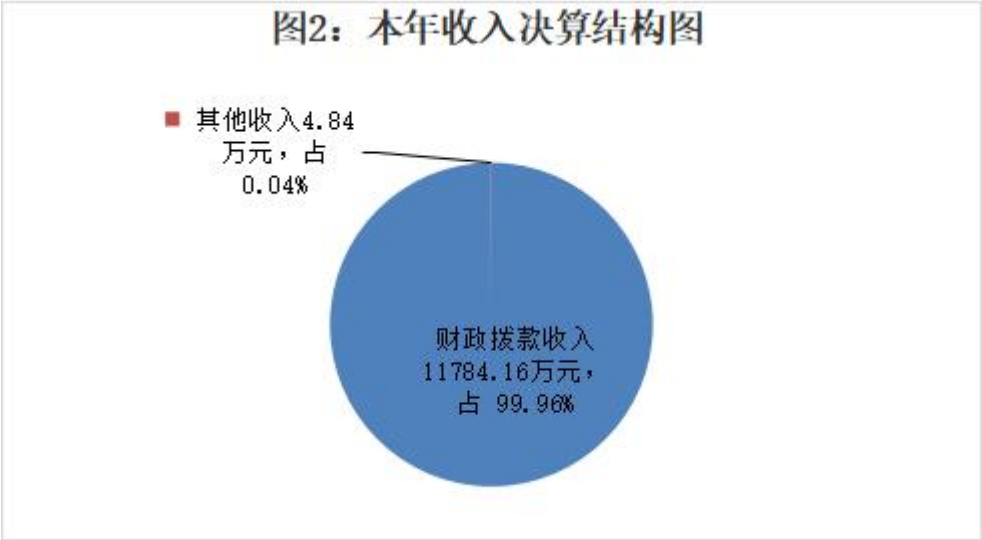
2023年度收、支总计均为11784.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7605.12万元，增长181.98%。主要是上级专款增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计 11784.16万元，其中：财政拨款收入11779.32万元，占99.96%；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4.84万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11779.32 万元。与 2022 年度相比，增加 7605.12 万元，增长 182.19%。主要是年中上级资金到位，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，没有发生变化。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，没有发生变化。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，没有发生变化。

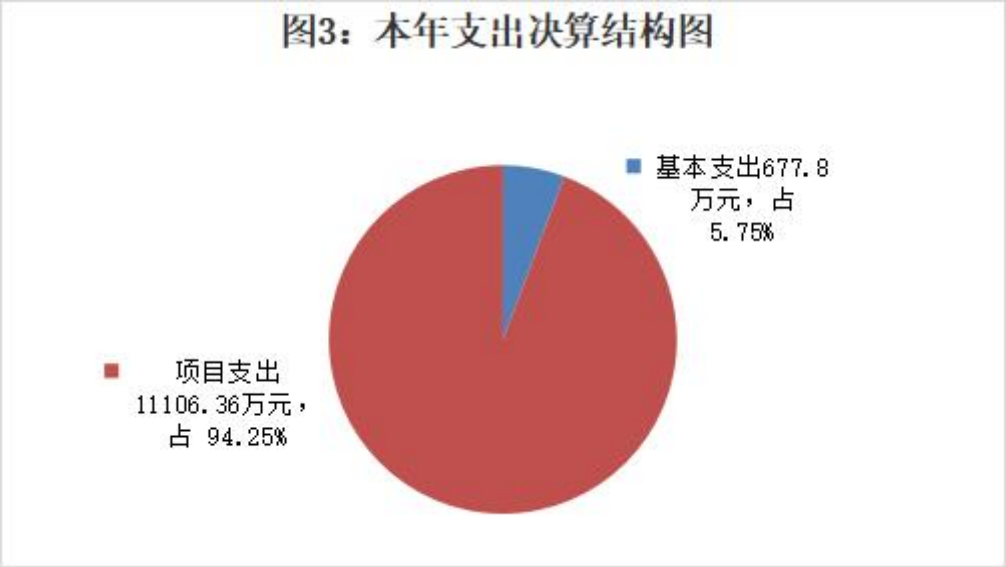
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，没有发生变化。

6、其他收入 4.84 万元。与 2022 年度相比，没有发生变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计11784.16万元，其中：基本支出677.8万元，占5.75%；项目支出11106.36万元，占94.25%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出677.8万元。与2022年度相比，减少108.35万元，下降13.78%。主要一是机构改革原畜牧事业发展中心人员编制回畜牧事业发展中心，工资回畜牧事业发展中心发放；二是2023年度部分费用未支付。

2、项目支出11106.36万元。与2022年度相比，增加7713.47万元，增长227.34%。主要是年中上级资金到位，支出增加。

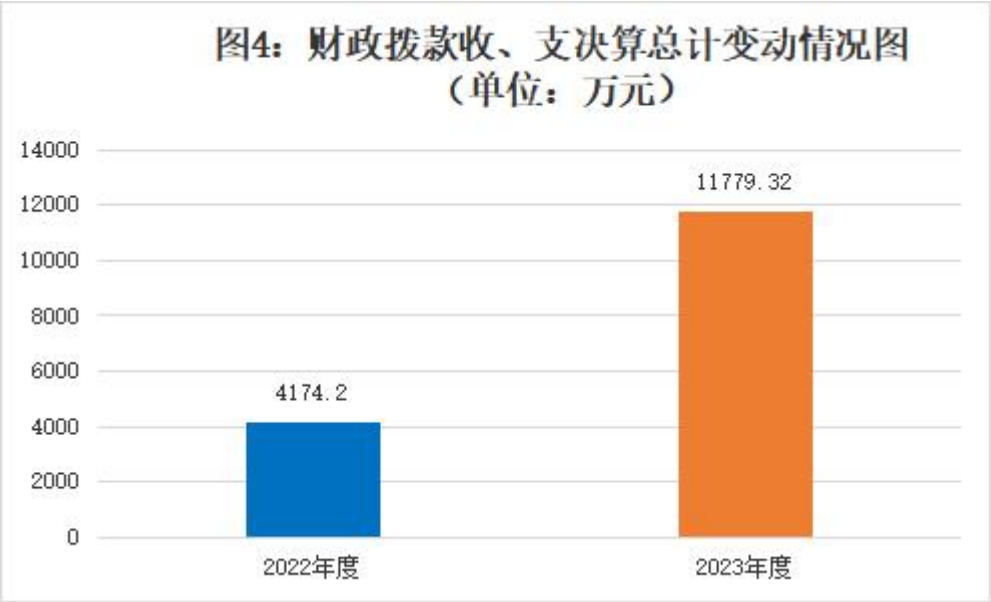
3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，没有发生变化。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，没有发生变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，没有发生变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

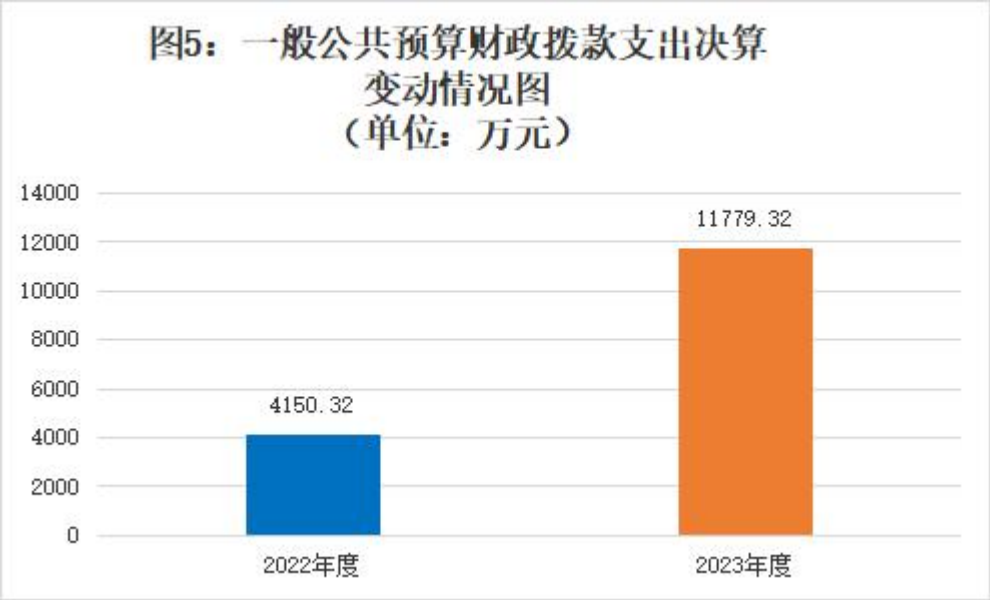
2023年度财政拨款收、支总计均为11779.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7605.12 万元，增长 182.19%。主要是年中上级资金到位，收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

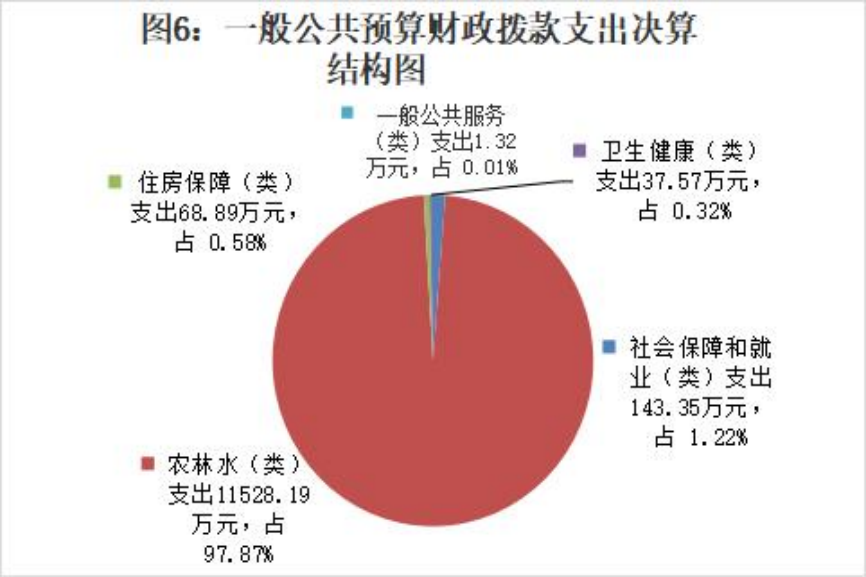
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11779.32 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7629 万元，增长 183.82%。主要是年中上级资金到位，支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11779.32万元，一般公共服务（类）支出1.32万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出143.35万元，占1.22%；卫生健康（类）支出37.57万元，占0.32%；农林水（类）支出11528.19万元，占97.87%；住房保障（类）支出68.9万元，占0.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1055.93 万元，支出决算为 11779.32 万元，完成年初预算的 1115.54%。决算数大于年初预算数的主要是年中上级资金到位，支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加维稳安保费用。

2、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 64.8 万元，支出决算为 66.59 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员保险费调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 254.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休、增加退休人员职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世。

5、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 39.13 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 548.86 万元，支出决算为 427.98 万元，完成年初预算的 77.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4730.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2572.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

12、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 208 万元，支出决算为 2063.5 万元，完成年初预算的 992.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 75.39 万元，支出决算为 1440.67 万元，完成年初预算的 1910.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

14、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 56.34 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 24.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未支付。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 50.21 万元，支出决算为 55.19 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员住房补贴增加。

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决算677.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费649.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费28.5万元，主要包括：办公费、差旅费、 因公出国（境）费用、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，比全年预算减少6.58万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年昌乐县农业农村局机关使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，昌乐县农业农村局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出28.5万元，比年初预算数减少21.94万元，下降43.5%，主要原因是2023年度部分费用

未支付。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额606.24万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出603.96万元。授予中小企业合同金额603.74万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额602.19万元，占政府采购支出总额的99.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.59%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金308.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“小麦良种供种项目”1个项目开展了重点绩效评

价，涉及预算资金208万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县农业农村局机关2023年度县级预算项目绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为“优”。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，实现良种供种覆盖率达85%，减少农户因灾损失，增强灾后恢复生产的信心，保持农业生产基本平稳。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“小麦良种供种项目”项目的绩效自评表。

1.小麦良种供种项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为208万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成小麦良种统一供种1676790.5公斤，按照每公斤基准供种量6.5公斤/亩计算，完成统一供种面积257967.77亩，供种覆盖率85%以上，圆满完成工作目标。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“小麦良种供种项目”，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、 植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业整合等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支

出。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第 五 部 分

附　　件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	产地环境监测经费	昌乐县农业农村局	95	优
2	食用豆示范基地经费	昌乐县农业农村局	96	优
3	秸杆抽样调查	昌乐县农业农村局	95	优
4	耕地地力保护试验、检疫阻截带	昌乐县农业农村局	97	优
5	省拨生姜采样费	昌乐县农业农村局	95	优
6	农产品抽样补贴	昌乐县农业农村局	96	优
7	小麦良种供种项目	昌乐县农业农村局	95	优
8	2023年政策性农业保险保费补贴	昌乐县农业农村局	97	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">小麦良种供种项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">农业农村部</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023年小麦良种统一供种项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>208</td><td>208</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>208</td><td>208</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目
标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全县良种供种覆盖率80%以上。</td><td colspan="4">实现供种覆盖率85%。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	良种供应价格（元/公斤）	≤5.3 元	5.19 元	15	15	
	产出指标	数量指标	供种覆盖率	80%	85%	10	10	
		质量指标	小麦良种合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成小麦良种配送工作	10 月 15 日前完成	已按时完成	15	15	

	效益指标	生态效益指标	使用优良品种减少对农药化肥的使用量	农药和化肥施用量减少	农药和化肥施用量减少	10	10	
		社会效益指标	提高农民使用优良品种发展小麦生产积极主动性	极大提高农民主动性	农民主动性大大提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	99%	10	10	
总分			95					

2023年度小麦良种供种项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

昌乐县2023年度小麦良种统一供种项目预算资金208万元，经核定，完成小麦良种统一供种1676790.5公斤，按照每公斤基准供种量6.5公斤/亩计算，完成统一供种面积257967.77亩，供应农户28164户。农户每公斤自缴4.14元，其余部分按县政府采购中心招标中标后单价（每公斤1.05元）直接补助给供种企业，项目总补贴资金数为176.063万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

昌乐县2023年度小麦良种统一供种项目预算资金208万元，实际总补贴资金数为176.063万元。

（二）资金管理情况分析。

该项目资金的全部用于良种补贴款。资金的分配、下达、使用、执行及预算绩效管理均按规定进行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年小麦良种年完成小麦良种统一供种1676790.5公斤，按照每公斤基准供种量6.5公斤/亩计算，完成统一供种面积257967.77亩，供种覆盖率85%以上，圆满完成工作目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

评价指标体系严格按照主管部门下发的小麦良种统一供种项目绩效评价表规定的绩效评价指标执行，包括4个一级指标，7个二级指标，7个三级指标。

评价指标分为项目成本指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标。

1.成本指标

小麦良种供应价格：2023年小麦良种供应价格为5.19元/公斤，小于5.3元/公斤。

2.产出指标

具体包括供种覆盖率、小麦良种合格率（%）、按时完成小麦良种配送、良种供应价格工作4个具体指标;

（1）数量指标

供种覆盖率:计划完成供种覆盖率80%，实际完成率85%。

（2）质量指标

小麦良种合格率：昌乐县2023年小麦良种统一供种项目供种品种为济麦22、鲁原502、山农27号三个品种，种子质量合格率100%。

（3）时效指标

按时完成小麦良种配送工作：项目按照实施方案及合同于10月15日前全部配送完成。

3.效益指标

具体包括生态效益指、社会效益指标2个指标。具体如下:

（1）生态效益：使用优良品种减少了对农药和化肥的使用量。

（2）社会效益：提高了农民使用优良品种发展小麦生产积极主动性。

4.满意度指标

具体包括受益群众满意率（%）1个具体指标。

受益群众满意率：在全县供种镇（街、区）中随机抽取部分村庄群众进行满意度调查，受益群众满意率99%。