

2023 年度
聊城市茌平区农业农村
局部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

本单位三定方案涉密，暂不公开。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市茌平区农业农村局部门决算包括：聊城市茌平区农业农村局本级。

纳入聊城市茌平区农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市茌平区农业农村局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：聊城市茌平区农业农村局

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	21,276.44	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	1,811.11	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		八、社会保障和就业支出	39	389.13
	9		九、卫生健康支出	40	120.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,811.11
	12		十二、农林水支出	43	20,516.56
	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	250.75
	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	23,087.54	本年支出合计	58	23,087.54
使用非财政拨款结余	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	23,087.54	总计	62	23,087.54

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市茌平区农业农村局

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		23,087.54	23,087.54					
208	社会保障和就业支出	389.13	389.13					
20805	行政事业单位养老支出	389.13	389.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.78	257.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.35	131.35					
210	卫生健康支出	120.00	120.00					
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00					
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	1,811.11	1,811.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,811.11	1,811.11					
2120814	农业生产发展支出	1,808.09	1,808.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.02	3.02					
213	农林水支出	20,516.56	20,516.56					
21301	农业农村	18,121.45	18,121.45					
2130101	行政运行	3,128.57	3,128.57					
2130108	病虫害控制	348.00	348.00					
2130110	执法监管	17.15	17.15					
2130122	农业生产发展	12,867.21	12,867.21					

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							
2130148	渔业发展	272.00	272.00					
2130153	农田建设	440.10	440.10					
2130199	其他农业农村支出	1,048.42	1,048.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.79	251.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.79	251.79					
21307	农村综合改革	234.39	234.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.39	234.39					
21308	普惠金融发展支出	1,824.89	1,824.89					
2130803	农业保险保费补贴	1,824.89	1,824.89					
21309	目标价格补贴	84.03	84.03					
2130901	棉花目标价格补贴	84.03	84.03					
221	住房保障支出	250.75	250.75					
22102	住房改革支出	250.75	250.75					
2210201	住房公积金	250.75	250.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市茌平区农业农村局

公开 03 表
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		23,087.54	3,778.83	19,308.71			
208	社会保障和就业支出	389.13	389.13				
20805	行政事业单位养老支出	389.13	389.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.78	257.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.35	131.35				
210	卫生健康支出	120.00	120.00				
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00				
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00				
212	城乡社区支出	1,811.11		1,811.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,811.11		1,811.11			
2120814	农业生产发展支出	1,808.09		1,808.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.02		3.02			
213	农林水支出	20,516.56	3,018.95	17,497.60			
21301	农业农村	18,121.45	3,018.95	15,102.50			
2130101	行政运行	3,128.57	3,018.95	109.62			
2130108	病虫害控制	348.00		348.00			
2130110	执法监管	17.15		17.15			
2130122	农业生产发展	12,867.21		12,867.21			

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						
2130148	渔业发展	272.00		272.00			
2130153	农田建设	440.10		440.10			
2130199	其他农业农村支出	1,048.42		1,048.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.79		251.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.79		251.79			
21307	农村综合改革	234.39		234.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.39		234.39			
21308	普惠金融发展支出	1,824.89		1,824.89			
2130803	农业保险保费补贴	1,824.89		1,824.89			
21309	目标价格补贴	84.03		84.03			
2130901	棉花目标价格补贴	84.03		84.03			
221	住房保障支出	250.75	250.75				
22102	住房改革支出	250.75	250.75				
2210201	住房公积金	250.75	250.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：聊城市茌平区农业农村局

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	21,276.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,811.11	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	389.13	389.13		
	9		九、卫生健康支出	41	120.00	120.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,811.11		1,811.11	
	12		十二、农林水支出	44	20,516.56	20,516.56		
	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				

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
	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	250.75	250.75		
	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	23,087.54	本年支出合计	59	23,087.54	21,276.44	1,811.11	
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	23,087.54	总计	64	23,087.54	21,276.44	1,811.11	

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：聊城市茌平区农业农村局

公开 05 表
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		21,276.44	3,778.83	17,497.60
208	社会保障和就业支出	389.13	389.13	
20805	行政事业单位养老支出	389.13	389.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.78	257.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.35	131.35	
210	卫生健康支出	120.00	120.00	
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	
213	农林水支出	20,516.56	3,018.95	17,497.60
21301	农业农村	18,121.45	3,018.95	15,102.50
2130101	行政运行	3,128.57	3,018.95	109.62
2130108	病虫害控制	348.00		348.00
2130110	执法监管	17.15		17.15
2130122	农业生产发展	12,867.21		12,867.21
2130148	渔业发展	272.00		272.00
2130153	农田建设	440.10		440.10
2130199	其他农业农村支出	1,048.42		1,048.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.79		251.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	251.79		251.79

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	234.39		234.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.39		234.39
21308	普惠金融发展支出	1,824.89		1,824.89
2130803	农业保险保费补贴	1,824.89		1,824.89
21309	目标价格补贴	84.03		84.03
2130901	棉花目标价格补贴	84.03		84.03
221	住房保障支出	250.75	250.75	
22102	住房改革支出	250.75	250.75	
2210201	住房公积金	250.75	250.75	

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

部门：聊城市茌平区农业农村局

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	3,110.73	302	商品和服务支出	153.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,046.19	30201	办公费	23.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.96	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.13	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	591.69	30205	水费	1.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.78	30206	电费	5.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	131.35	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	30208	取暖费	12.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	250.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	514.44	30215	会议费	5.36	31010	安置补助	
30301	离休费	13.43	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	431.39	30217	公务接待费	5.91	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	65.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	12.69	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	41.12	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		3,625.17	公用经费合计					153.66

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
金额单位：万元

部门：聊城市茌平区农业农村局

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			1,811.11	1,811.11		1,811.11	
212	城乡社区支出		1,811.11	1,811.11		1,811.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,811.11	1,811.11		1,811.11	
2120814	农业生产发展支出		1,808.09	1,808.09		1,808.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.02	3.02		3.02	

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

部门：聊城市茌平区农业农村局

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市茌平区农业农村局

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
36.22		30.31	17.15	13.16	5.91	36.22		30.31	17.15	13.16	5.91

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。

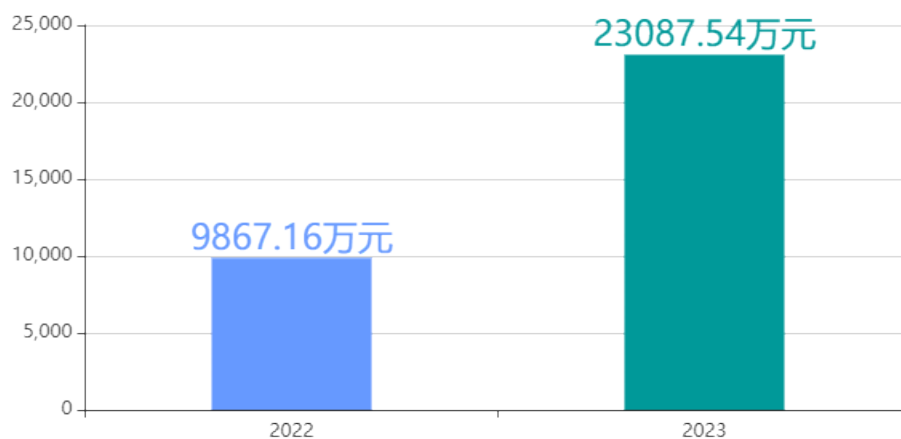
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 23,087.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13,220.38 万元，增长 133.98%。主要是上年度项目完工，未拨付资金，本年度支付。

收、支决算总计变动情况图



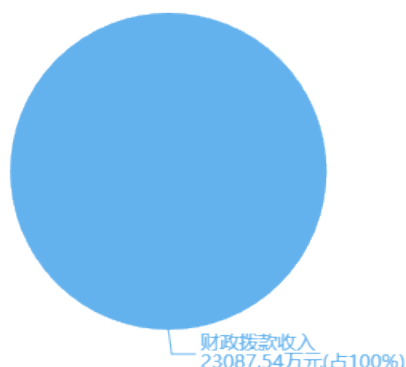
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 23,087.54 万元，其中：财政拨款收入 23,087.54 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 23,087.54 万元。与 2022 年度相比，增加 13,220.38 万元，增长 133.98%。主要是上年度项目完工，未拨付资金，本年度拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

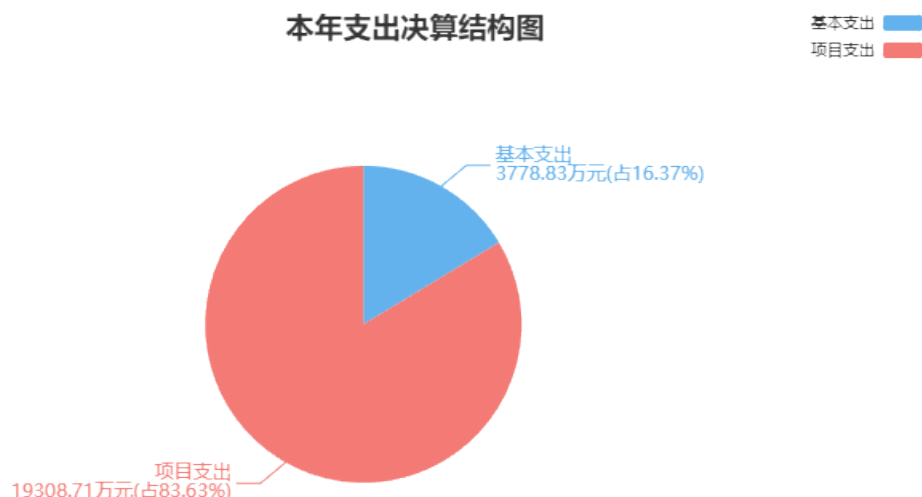
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 23,087.54 万元，其中：基本支出 3,778.83 万元，占 16.37%；项目支出 19,308.71 万元，占 83.63%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,778.83 万元。与 2022 年度相比,增加 918.13 万元,增长 32.09%。主要是上年度项目完工,未拨付资金,本年度支付。

2、项目支出 19,308.71 万元。与 2022 年度相比,增加 12,302.25 万元,增长 175.58%。主要是上年度项目完工,未拨付资金,本年度支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

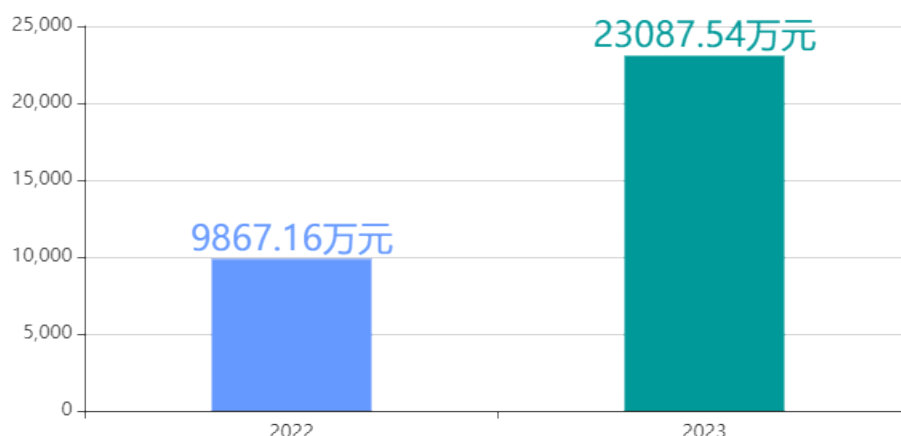
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 23,087.54 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 13,220.38 万元,增长 133.98%。主要是上年度项目完工,未拨付资金,本年度支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

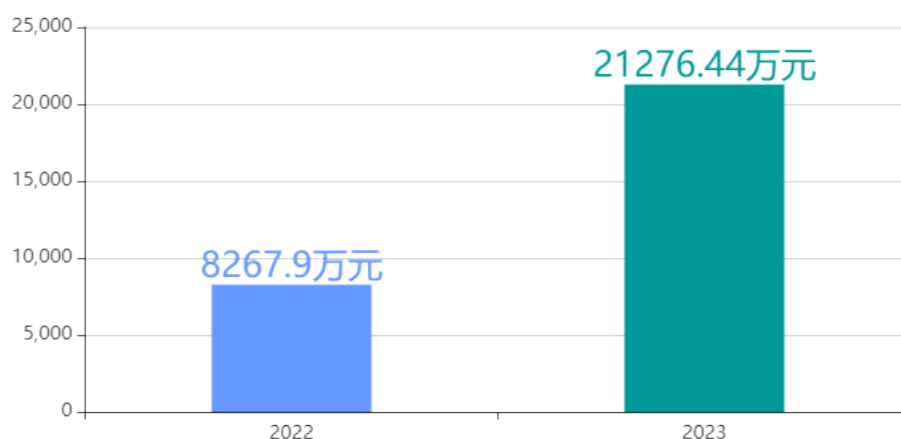


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 21,276.44 万元，占本年支出合计的 92.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,008.54 万元，增长 157.34%。主要是上年度项目完工，未拨付资金，本年度支付。

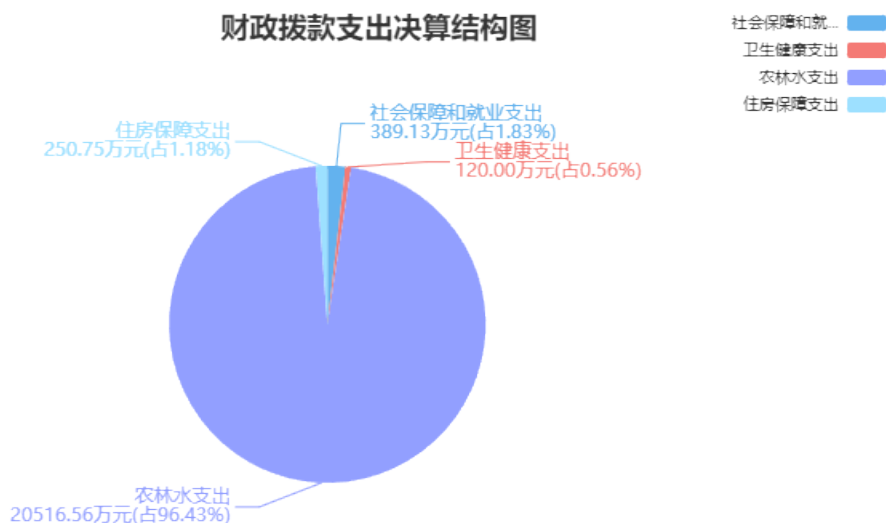
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 21,276.44 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 389.13 万元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 120 万元，占 0.56%；农林水（类）支出 20,516.56 万元，占 96.43%；住房保障（类）支出 250.75 万元，占 1.18%。



（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 9,341.46 万元，支出决算为 21,276.44 万元，完成年初预算的 227.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包括上级资金。其中：

1、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 263.28 万元，支出决算为 257.78 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，退休人员增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 131.64 万元，支出决算为 131.35 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数

小于年初预算数的主要原因是人员调整，退休人员增多。

3、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 120.12 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,801.73 万元，支出决算为 3,128.57 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算并入其他项目年初预算中。

5、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 348 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算并入其他项目年初预算中。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算并入其他项目年初预算中。

7、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 12,867.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算并入其他项目年初预算中。

8、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272 万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因是该项目年初预算并入其他项目年初预算中。

9、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 440.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算并入其他项目年初预算中。

10、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 1,364.41 万元，支出决算为 1,048.42 万元，完成年初预算的 76.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他项目年初预算并入该指标年初预算中。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 2,150 万元，支出决算为 251.79 万元，完成年初预算的 11.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分指标下达至乡镇。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年初预算并入其他项目年初预算中。

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 2,216.66 万元，支出决算为 1,824.89 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级资金列入年初预算中。

14、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补

贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算为上级资金。

15、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 253.62 万元，支出决算为 250.75 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 3,778.83 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 3,625.17 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 153.66 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,811.11 万元，本年支出 1,811.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 1,808.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算为上级资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算为上级资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 36.22 万元，支出决算为 36.22 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 30.31 万元，支出决算为 30.31 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 17.15 万元，2023 年聊城市茌平区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 13.16 万元，主要是按规定保留的公务

用车的公务用车的燃油费、维修保养费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市茌平区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.91 万元，支出决算为 5.91 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.91 万元，主要用于来访人员的餐费，共计接待 75 批次、440 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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 153.66 万元，比年初预算数减少 0.63 万元，下降 0.41%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1,575.15 万元，其中：政府采购货物支出 128.71 万元、政府采购工程支出 999.31 万元、政府采购服务支出 447.13 万元。授予中小企业合同金额 1,572.99 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 1,184.05 万元，占政府采购支出总额的 75.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 26 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 12 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，聊城市茌平区农业农村局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 4,680.3 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城市茌平区农业农村局 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但因为由于不可抗因素部分预期目标未能如若完成，在今后的绩效目标编制中要充分考虑不可抗力的客观影响。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年乡村振兴衔接、2023 年政策性种植业保险、2023 年重大动物疫病防控项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年乡村振兴衔接项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 251.79 万元，执行数为 251.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：实现乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作。

2. 2023 年政策性种植业保险项目绩效自评综述：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 2,075.3 万元，执行数为 941.97 万元，完成预算的 45.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食产量。

3. 2023 年重大动物疫病防控项目绩效自评综述：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 350.95 万元，执行数为 28.51 万元，完成预算的 8.12%。项目绩效目标完成情况：顺利开展重大动物疫病防控工作，保障全区畜牧业健康发展。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、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職業年金支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按

规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

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，疫苗（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)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十四、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、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十、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。

三十一、农林水支出(类) 目标价格补贴(款) 棉花目标价格补贴(项)：反映棉花目标价格补贴支出。

三十二、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市茌平区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	2023 年乡村振兴衔接资金	聊城市茌平区农业农村局（本级）	96	优
2	2023 年政策性种植业保险	聊城市茌平区农业农村局（本级）	95	优
3	2023 年重大动物疫病防控项目	聊城市茌平区农业农村局（本级）	95	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年重大动物疫病防控项目						
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	455	350.9515	28.5091	10	8.12	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重大动物疫病优先防治、疫情保持平稳。			顺利开展重大动物疫病防控工作，保障全区畜牧业健康发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2023 年强制免疫疫苗资金	2023 年强制免疫疫苗资金	418.45 万	10	10	
			重大动物疫病防控物资及检测等费用	重大动物疫病防控物资及检测等费用	36.66 万	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
产出指标	数量指标	强制免疫畜禽免疫密度	强制免疫畜禽免疫	90%	20	20		

	质量指标	免疫质量和免疫效果	免疫抗体合格率	80%	20	20	
	时效指标	依法对重大动物疫病处置及时率	依法对重大动物疫病处置及时率	95%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	重大动物疫病优先防治疫情保持平稳	重大动物疫病优先防治疫情保持平稳		10	10	
总分		95					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年乡村振兴衔接资金						
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2150	251.79	251.79	10	100	6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作			实现乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫户乡村公益岗安置、失能人员集中供养、产业项目管理、精神病人送药和乡村振兴产业总成本	巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫户乡村公益岗安置、失能人员集中供养、产业项目管理、精神病人送药和乡村振兴产业总成本	2150 万	10	10	

	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
产出指标	数量指标	项目覆盖村数	项目覆盖村数	655 个	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	项目（工程）验收合格率	95%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	项目（工程）完成及时率	95%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	实现乡村振兴巩固扩展脱贫攻坚成果	实现乡村振兴巩固扩展脱贫攻坚成果		20	20	
总分		96					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年乡村振兴衔接资金						
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2150	907300	475300	10	52.39	6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作			实现乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫户乡村公益岗安置、失能人员集中供养、产业项目管理、精神病人送药和乡村振兴产业总成本	巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫户乡村公益岗安置、失能人员集中供养、产业项目管理、精神病人送药和乡村振兴产业总成本	2150 万	10	10	

	生态环境成本指标						
	社会成本指标						
产出指标	数量指标	项目覆盖村数	项目覆盖村数	655 个	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	项目（工程）验收合格率	95%	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	项目（工程）完成及时率	95%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	实现乡村振兴巩固扩展脱贫攻坚成果	实现乡村振兴巩固扩展脱贫攻坚成果		20	20	
总分		96					