



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

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 单位概况

一、单位职责

负责全区农业、林业行业管理、技术指导，农产品质量安全建设，农资市场监管，农业信息反馈，植物检疫，植物保护，土化分析，农业综合行政执法，技术服务，农村新能源建设，农业重点项目建设和农村经济经营管理，农村一事一议项目管理，良种补贴综合直补发放，农村账务，农村宅基地情况以及全区涉农部门的综合协调工作。

行使畜牧水产业政府职能，贯彻执行行业行政法规，畜牧水产养殖业的行政管理，制定本行政区域内的畜牧水产业发展规划、良繁体系建设、种畜管理、重大动物疫病防控及畜禽水产品质量安全管理监督，动物卫生监督、动物防疫、动物及动物产品检疫，兽医行政管理，渔政监督，水生野生动物资源保护，饲料生产、加工监督管理，兽药监管，畜牧水产养殖新品种、新技术推广、培训行业技术人员，组织畜牧、水产、产品标准化无公害生产等工作。

负责协调全区农业农村工作，担负着城乡统筹发展、乡村振兴、扶贫、农村土地确权颁证、农村基层组织建设、农村经济社会发展、落实农村各项土地政策、农村经济合作组织建设、农业产业化经营等职能。

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	河北唐山芦台经济开发区 农业农村局	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，农业农村局 2023 年度部门决算 即农业农村局本级 20223 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区农业
农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,945.58	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	2,389.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.50
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	79.91
	9		九、卫生健康支出	40	45.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	189.20
	12		十二、农林水支出	43	4,790.57
	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	16.80
	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	2,200.00
	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	7,334.78	本年支出合计	58	7,323.47
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	188.02	年末结转和结余	60	199.33
	30			61	
总计	31	7,522.80	总计	62	7,522.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台
经济开发区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,334.78	7,334.78					
206	科学技术 支出	1.50	1.50					
20604	技术研究 与开发	1.50	1.50					
2060404	科技成果 转化与扩 散	1.50	1.50					
208	社会保障 和就业支 出	79.91	79.91					
20805	行政事业 单位养老 支出	79.91	79.91					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	79.91	79.91					
210	卫生健康 支出	45.49	45.49					
21011	行政事业 单位医疗	45.49	45.49					
2101101	行政单位 医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医 疗补助	37.03	37.03					
212	城乡社区 支出	189.20	189.20					
21208	国有土地 使用权出	189.20	189.20					

	让收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120816	农业农村生态环境支出	44.20	44.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
213	农林水支出	4,801.88	4,801.88					
21301	农业农村	4,519.38	4,519.38					
2130101	行政运行	184.66	184.66					
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00					
2130108	病虫害控制	122.20	122.20					
2130109	农产品质量安全	8.94	8.94					
2130111	统计监测与信息服务	12.00	12.00					
2130119	防灾救灾	61.10	61.10					
2130122	农业生产发展	1,286.88	1,286.88					
2130124	农村合作经济	735.00	735.00					
2130126	农村社会事业	25.94	25.94					
2130135	农业资源保护修复与利用	31.80	31.80					
2130153	农田建设	1,992.72	1,992.72					
2130199	其他农业农村支出	18.14	18.14					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	100.43	100.43					

2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	100.43	100.43					
21307	农村综合 改革	139.51	139.51					
2130799	其他农村 综合改革 支出	139.51	139.51					
21309	目标价格 补贴	42.56	42.56					
2130901	棉花目标 价格补贴	42.56	42.56					
221	住房保障 支出	16.80	16.80					
22102	住房改革 支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积 金	16.80	16.80					
229	其他支出	2,200.00	2,200.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2,200.00	2,200.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,200.00	2,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经

济开发区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,323.47	326.86	6,996.60			
206	科学技术 支出	1.50		1.50			
20604	技术研究 与开发	1.50		1.50			
2060404	科技成果 转化与扩 散	1.50		1.50			
208	社会保障 和就业支 出	79.91	79.91				
20805	行政事业 单位养老 支出	79.91	79.91				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	79.91	79.91				
210	卫生健康 支出	45.49	45.49				
21011	行政事业 单位医疗	45.49	45.49				
2101101	行政单位 医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医 疗补助	37.03	37.03				
212	城乡社区 支出	189.20		189.20			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	189.20		189.20			

2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	44.20		44.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	4,790.57	184.66	4,605.90			
21301	农业农村	4,508.07	184.66	4,323.40			
2130101	行政运行	184.66	184.66				
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00			
2130108	病虫害控制	110.84		110.84			
2130109	农产品质量安全	8.94		8.94			
2130111	统计监测与信息服务	12.00		12.00			
2130119	防灾救灾	61.10		61.10			
2130122	农业生产发展	1,286.93		1,286.93			
2130124	农村合作经济	735.00		735.00			
2130126	农村社会事业	25.94		25.94			
2130135	农业资源保护修复与利用	31.80		31.80			
2130153	农田建设	1,992.72		1,992.72			
2130199	其他农业农村支出	18.14		18.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.43		100.43			
2130599	其他巩固脱贫衔接	100.43		100.43			

	乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	139.51		139.51			
2130799	其他农村综合改革支出	139.51		139.51			
21309	目标价格补贴	42.56		42.56			
2130901	棉花目标价格补贴	42.56		42.56			
221	住房保障支出	16.80	16.80				
22102	住房改革支出	16.80	16.80				
2210201	住房公积金	16.80	16.80				
229	其他支出	2,200.00		2,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			

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

公开 04 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,945.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,389.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.50	1.50		
	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	79.91	79.91		
	9		九、卫生健康支出	41	45.49	45.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189.20		189.20	
	12		十二、农林水支出	44	4,790.57	4,790.57		
	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	16.80	16.80		
	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	2,200.00		2,200.00	
	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	7,334.78	本年支出合计	59	7,323.47	4,934.27	2,389.20	
年初财政拨款结转和结余	28	188.02	年末财政拨款结转和结余	60	199.33	199.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	188.02		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	7,522.80	总计	64	7,522.80	5,133.60	2,389.20	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,934.27	326.86	4,607.40
206	科学技术支出	1.50		1.50
20604	研究与开发	1.50		1.50
2060404	科技成果转化与扩散	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91	
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.91	79.91	
210	卫生健康支出	45.49	45.49	
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03	
213	农林水支出	4,790.57	184.66	4,605.90
21301	农业农村	4,508.07	184.66	4,323.40
2130101	行政运行	184.66	184.66	
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130108	病虫害控制	110.84		110.84
2130109	农产品质量安全	8.94		8.94
2130111	统计监测与信息服务	12.00		12.00
2130119	防灾减灾	61.10		61.10
2130122	农业生产发展	1,286.93		1,286.93
2130124	农村合作经济	735.00		735.00
2130126	农村社会事业	25.94		25.94
2130135	农业资源保护修复与利用	31.80		31.80
2130153	农田建设	1,992.72		1,992.72
2130199	其他农业农村支出	18.14		18.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.43		100.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.43		100.43
21307	农村综合改革	139.51		139.51
2130799	其他农村综合改革支出	139.51		139.51
21309	目标价格补贴	42.56		42.56
2130901	棉花目标价格补贴	42.56		42.56
221	住房保障支出	16.80	16.80	

22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.08	302	商品和服务支出	18.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.51	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.51	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	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	14.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.03	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	0.85	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.48	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.91	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	79.91	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	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	0.46	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		307.99	公用经费合计					18.87

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,389.20	2,389.20		2,389.20	
212	城乡社区支出		189.20	189.20		189.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		189.20	189.20		189.20	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120816	农业农村生态环境支出		44.20	44.20		44.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区农业农村
局

2023 年度

金额单位：万元

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

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。

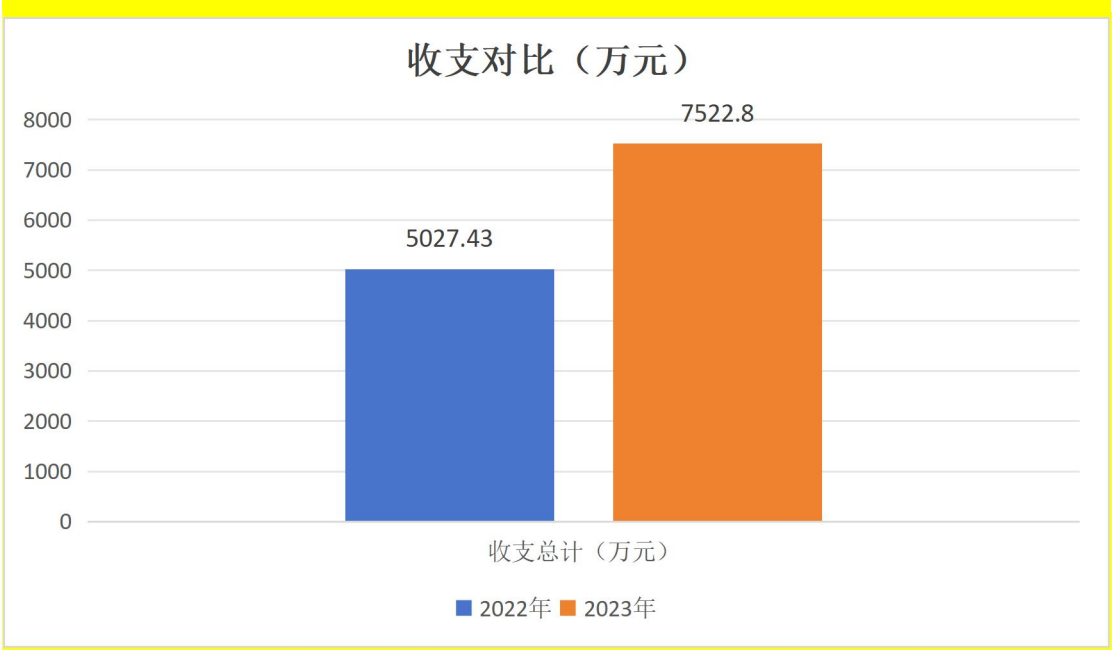
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结
余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）7,522.8 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 2495.37 万元，增长 33.2%，主要原因是上级支持农业生产发展资金增加，其中主要是高标准农田及基础设施建设资金增加。

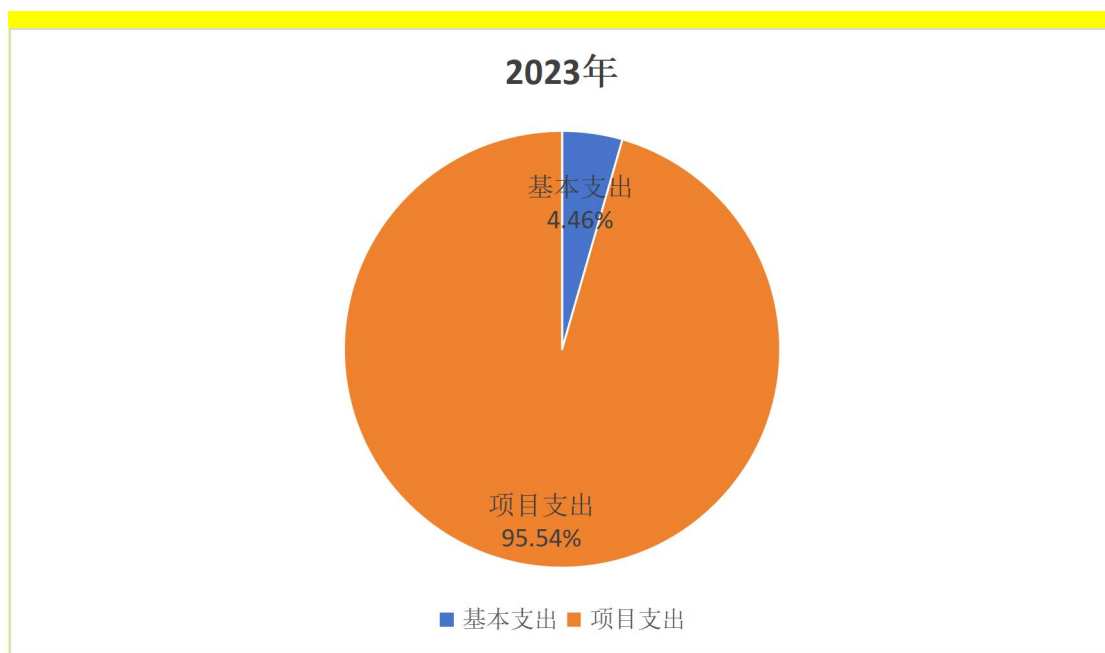


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,334.78万元，其中：财政拨款收入7,334.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,323.47万元，其中：基本支出326.86万元，占4.46%；项目支出6,996.6万元，占95.54%。



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

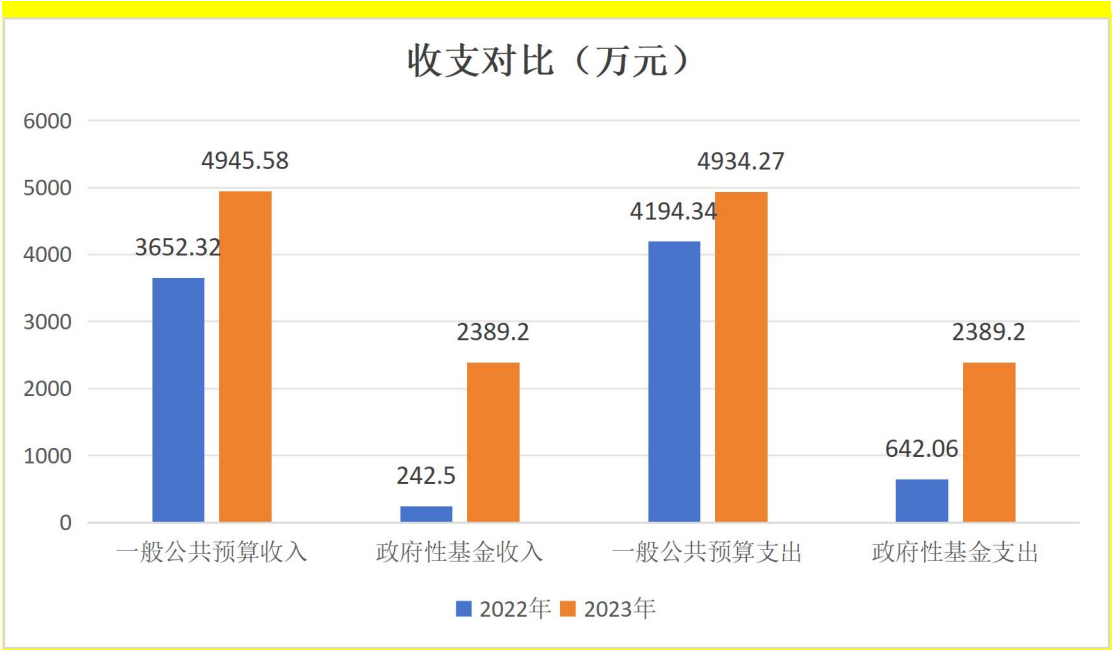
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,334.78 万元,比上
年增加 3439.96 万元，增长 46.9%，主要是上级支持农业生
产发展资金增加，其中主要是高标准农田及基础设施建设资
金增加；本年支出 7,323.47 万元，比上增加 2484.07 万元，
增长 33.9%，主要是上级支持农业生产发展资金增加，其中
主要是高标准农田及基础设施建设资金增加。具体情况如
下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,945.58 万元,比上
年增加 1293.26 万元，主要是农业生产发展资金增加；本年
支出 4,934.27 万元，比上增加 739.93 万元，增长 15.0%，
主要是农业生产发展资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,389.2万元，比上

年增加2146.7万元，增长89.8%，主要是高标准农田及基础设施建设资金增加；本年支出 2,389.2万元，比上年增加1747.14万元，增长73.1%，主要是高标准农田及基础设施建设资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

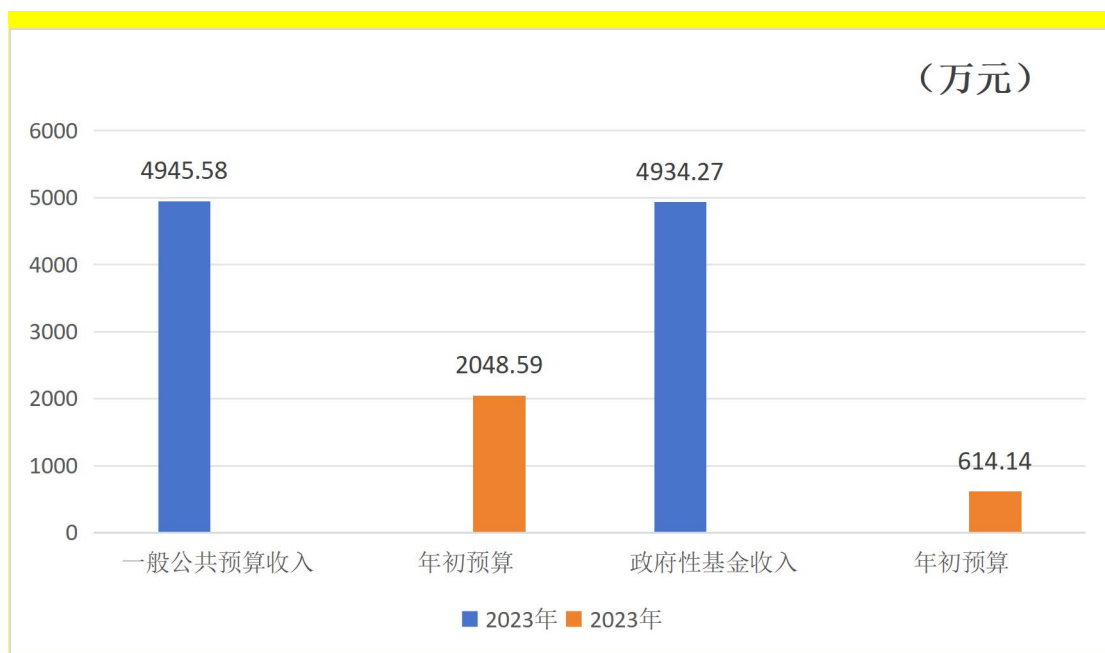
本单位2023年度财政拨款本年收入7,334.78万元，完成年初预算的255.24%，比年初预算增加4461.1万元，决算数大于预算数主要原因是上级支持农业生产发展资金增加，其中主要是高标准农田及基础设施建设资金增加；本年支出7,323.47万元，完成年初预算的254.85%，比年初预算增加4447.79万元，决算数大于预算数主要原因是上级支持农业生

产发展资金增加，其中主要是高标准农田及基础设施建设资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,945.58万元，完成年初预算的 226.39%，比年初预算增加2896.99万元，主要原因是上级支持农业生产发展资金增加；本年支出4,934.27万元，完成年初预算的225.87%，比年初预算增加2885.68万元，主要原因是上级支持农业生产发展资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,389.2万元，完成年初预算的346.69%，比年初预算增加1775.06万元，主要原因是高标准农田及基础设施建设资金增加；本年支出2,389.2万元，完成年初预算的346.69%，比年初预算增加1775.06万元，主要原因是高标准农田及基础设施建设资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,323.47 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 1.5 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 79.91 万元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 45.49 万元，占 0.62%；城乡社区（类）支出 189.2 万元，占 2.58%；农林水（类）支出 4,790.57 万元，占 65.41%；住房保障（类）支出 16.8 万元，占 0.23%；其他（类）支出 2,200 万元，占 30.04%。

(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 326.86 万元，其中：

人员经费 307.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住

房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.87 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费用支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 18.87 万元，较 2022 年度减少 1.3 万元，降低 0.07%。主要原因是严格执行基本出节约政策。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 11,798.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 11,692.23 万元、政府采购服务支出 106.58 万元。授予中小企业合同金额 11,798.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6,073.68 万元，占政府采购支出总额的 51.48%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是五车辆。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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 14 个，共涉及资金 2562.71 万元，从评价情况来看，各项目，年度总体目标均 圆满完成，分项绩效指标均未发生重大偏差。

组织对重大动物疫病防治、病死猪无害化处理、三员补助等 14 个项目开展了部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析、实际使用情况分析

2023 年专项支出共计 2562.71 元，已全部到账，资金到位率 100%。专项资金主要下拨于农业农村项目 1620.61 万元，农业生产发展项目 1133.42 万元，病虫害控制项目 95.1 万元，农村综合改革项目 153.25 万元，农田建设 40.49 万元等。

2、专项资金管理情况分析

一是严格按照规定开展绩效目标设定工作。绩效目标清晰反映预期产出和效果，与任务数相对应，与资金量相匹配，并从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行了细化。二是依照《会计法》办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督。遵循《政府会计准则》及相关会计制度，全面实现会计核算真实及时、会计信息全面可靠，达到财务报告提供财务、运行信息，反映责任履行情况的目标。三是扎实组织对各项资金的各类支持对象、项目的资格、条件的综合核查工作，为财政部门按标准开展资金审核拨付提供详实、完整、真实的依据材料，并积极督促检查工作任务完成情况。

2023年项目支出绩效绩效自评表							
项目名称	病死猪无害化处理		执行单位	农业农村局			
立项依据	根据河北省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）文件精神。						
项目概述	根据河北省人民政府办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（冀政办发〔2015〕12号）文件精神，真正做到病死猪无害化处理全覆盖，有效的控制疫病的发生，保障我区生猪养殖的健康发展。逐步开展其他病死动物的集中无害化处理。						
项目资金 （万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	8	8		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	8	8		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	推行病死猪无害化处理与保险联动机制，加强无害化处理工作的监管		无害化处理情况良好，无重大疫情发生				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	每只病死猪配套补贴费用	10 元	15	已完成	15	
	质量指标	病死猪无害化处理	100%	15	已完成	15	
	时效指标	预计完成时间	100%	10	已完成	10	
	成本指标	区级财政投入	8	10	已完成	10	
效果指标	社会效益指标	病死猪集中无害化处理，保障百姓餐桌上的安全	100%	15	已完成	15	
	可持续性影响	生猪养殖的健康发展	100%	20	已完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	对病死猪处理满意度	90%以上	15	已完成	15	
总分						100	

2023年项目支出绩效绩效自评表							
项目名称	重大动物疫病防治		执行单位	农业农村局			
立项依据	按要求最低储备一个疫点的防控物资。						
项目概述	全面完成 2023 年全年重大动物疫病防控工作，确保我区重大动物疫情不发生、发生不流行、流行不扩散。按上级要求最低储备一个疫点的防控物资。其他物资 消耗不大，部分物资需要补充，但由于液体水剂消毒药品有效期最长 2 年，在 此期间我们根据有效期限，每年至少开展全区大消毒 4 次以上，消耗部分消毒 药品，消耗的药品每年都需要从新补充， 以达到储备库药品的库存量。各类强 制免疫疫苗及监测费用；疫苗冷库、冰柜						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	5.5	5.5			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	5.5	5.5			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	确保我区重大动物疫情不发生、发生不流行、流行不扩散。		全面完成，有效控制。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	规模场免疫密度	100%	10	已完成	10	
		散养户免疫密度	≥90%	10	已完成	10	
	质量指标	全区大消毒覆盖率	100%	10	已完成	10	
		抗体合格率	≥85%	10	已完成	10	
	时效指标	预计完成时间	2023年	10	已完成	10	
	成本指标	区级财政投入	5.5	10	已完成	10	
效果指标	社会效益指标	保证畜禽产品质量安全，为社会提高优质畜禽产品	100%	15	已完成	15	
	可持续性影响	保证养殖业持续、健康发展	100%	15	已完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	10	已完成	10	
总分						100	

2023年项目支出绩效绩效自评表							
项目名称	三员补助		执行单位	农业农村局			
立项依据	根据芦台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案。						
项目概述	根据芦台经济开发区关于为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实 施方案，区级预算 17 万元，用于农村“三员”补助。						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	17.1	17.1			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	17.1	17.1			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	按时发放完成		完成对三员认定并发放生活补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	发放人数	93	20	已完成	20	
	质量指标	补助发放合规率	100%	15	已完成	15	
	时效指标	年底发放完成	100%	15	已完成	15	
	成本指标	区级财政补助	17.1	15	已完成	15	
效果指标	社会效益指标	受补助人群生活生活水平提高程度	人均年增1838元	15	已完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	100%	20	已完成	20	
总分						100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门评价项目绩效评价总得分 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表，2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表，无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。