



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：560001

单位名称：唐山市农业农村局（本级）

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订市级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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。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。

（四）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资

规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

（十二）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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全市扶贫开发工作政策和地方性法规、政府规章草案。

（十五）组织落实省扶贫开发规划，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

（十六）负责全市贫困识别和动态调整工作，负责全市贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

（十七）负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十八）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促

检查。

（十九）配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理；组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

（二十）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

（二十一）负责市扶贫开发重大事项调查研究。

（二十二）负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

（二十三）承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（二十四）完成市委、市政府和市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 2022 年度本单位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	唐山市农业农村局（本级）	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

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	11408.09	一、一般公共服务支出	32	29.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.77	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	14.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.50
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	55.62	八、社会保障和就业支出	39	308.45
	9		九、卫生健康支出	40	314.32
	10		十、节能环保支出	41	1.89
	11		十一、城乡社区支出	42	87.77
	12		十二、农林水支出	43	10579.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	249.09
	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	11551.48	本年支出合计	58	11587.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	321.38	年末结转和结余	60	285.13
	30			61	
总计	31	11872.86	总计	62	11872.86

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：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

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		11551.48	11495.86					55.62
201	一般公共服务支出	29.97	29.97					
20199	其他一般公共服务支出	29.97	29.97					
2019999	其他一般公共服务支出	29.97	29.97					
205	教育支出	14.42	14.42					
20508	进修及培训	14.42	14.42					
2050803	培训支出	14.42	14.42					
206	科学技术支出	2.50	2.50					
20609	科技重大项目	2.50	2.50					
2060902	重点研发计划	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	308.45	308.45					
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45	308.45					
210	卫生健康支出	314.32	314.32					
21011	行政事业单位医疗	314.32	314.32					
2101101	行政单位医疗	225.84	225.84					
2101102	事业单位医疗	88.48	88.48					
211	节能环保支出	1.89	1.89					
21103	污染防治	1.89	1.89					
2110301	大气	1.89	1.89					
212	城乡社区支出	87.77	87.77					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.77	87.77					
2120816	农业农村生态环境支出	87.77	87.77					
213	农林水支出	10543.09	10487.47					
21301	农业农村	9349.02	9349.02					
2130101	行政运行	2917.09	2917.09					
2130104	事业运行	1031.47	1031.47					
2130108	病虫害控制	131.29	131.29					
2130109	农产品质量安全	952.50	952.50					
2130112	行业业务管理	367.63	367.63					
2130122	农业生产发展	340.29	340.29					
2130124	农村合作经济	18.58	18.58					
2130125	农产品加工与促销	29.97	29.97					
2130135	农业资源保护修复与利用	409.44	409.44					
2130148	渔业发展	3085.02	3085.02					
2130153	农田建设	49.75	49.75					
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1033.01	1033.01					
2130501	行政运行	33.01	33.01					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000.00	1000.00					
21307	农村综合改革	21.49	21.49					
2130799	其他农村综合改革支出	21.49	21.49					
21308	普惠金融发展支出	83.95	83.95					
2130803	农业保险保费补贴	83.95	83.95					
21399	其他农林水支出	55.62						55.62
2139999	其他农林水支出	55.62						55.62
221	住房保障支出	249.09	249.09					
22102	住房改革支出	249.09	249.09					

2210201	住房公积金	249.09	249.09					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

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		11587. 72	4925. 54	6662. 19			
201	一般公共服务支出	29. 97		29. 97			
20199	其他一般公共服务支出	29. 97		29. 97			
2019999	其他一般公共服务支出	29. 97		29. 97			
205	教育支出	14. 42	14. 42				
20508	进修及培训	14. 42	14. 42				
2050803	培训支出	14. 42	14. 42				
206	科学技术支出	2. 50		2. 50			
20609	科技重大项目	2. 50		2. 50			
2060902	重点研发计划	2. 50		2. 50			
208	社会保障和就业支出	308. 45	308. 45				
20805	行政事业单位养老支出	308. 45	308. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308. 45	308. 45				
210	卫生健康支出	314. 32	314. 32				
21011	行政事业单位医疗	314. 32	314. 32				
2101101	行政单位医疗	225. 84	225. 84				
2101102	事业单位医疗	88. 48	88. 48				
211	节能环保支出	1. 89		1. 89			
21103	污染防治	1. 89		1. 89			
2110301	大气	1. 89		1. 89			
212	城乡社区支出	87. 77		87. 77			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	87.77		87.77			
2120816	农业农村生态 环境支出	87.77		87.77			
213	农林水支出	10579.33	4039.27	6540.06			
21301	农业农村	9349.02	3984.77	5364.25			
2130101	行政运行	2917.09	2917.09				
2130104	事业运行	1031.47	1031.47				
2130108	病虫害控制	131.29		131.29			
2130109	农产品质量安 全	952.50		952.50			
2130112	行业业务管理	367.63	11.63	356.00			
2130122	农业生产发展	340.29		340.29			
2130124	农村合作经济	18.58	18.58				
2130125	农产品加工与 促销	29.97		29.97			
2130135	农业资源保护 修复与利用	409.44		409.44			
2130148	渔业发展	3085.02		3085.02			
2130153	农田建设	49.75		49.75			
2130199	其他农业农村 支出	16.00	6.00	10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	1033.01	33.01	1000.00			
2130501	行政运行	33.01	33.01				
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支 出	1000.00		1000.00			
21307	农村综合改革	21.49	21.49				
2130799	其他农村综合 改革支出	21.49	21.49				
21308	普惠金融发展支 出	83.95		83.95			
2130803	农业保险保费 补贴	83.95		83.95			
21399	其他农林水支出	91.86		91.86			
2139999	其他农林水支 出	91.86		91.86			

221	住房保障支出	249.09	249.09				
22102	住房改革支出	249.09	249.09				
2210201	住房公积金	249.09	249.09				

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：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

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	11408.09	一、一般公共服务支出	33	29.97	29.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.77	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	14.42	14.42		
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50		
	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	308.45	308.45		
	9		九、卫生健康支出	41	314.32	314.32		
	10		十、节能环保支出	42	1.89	1.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	87.77		87.77	
	12		十二、农林水支出	44	10487.47	10487.47		
	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	249.09	249.09		
	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	11495.86	本年支出合计	59	11495.86	11408.09	87.77	
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	11496.68	总计	64	11496.68	11408.90	87.77	

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：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

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		11408.09	4925.54	6482.55
201	一般公共服务支出	29.97		29.97
20199	其他一般公共服务支出	29.97		29.97
2019999	其他一般公共服务支出	29.97		29.97
205	教育支出	14.42	14.42	
20508	进修及培训	14.42	14.42	
2050803	培训支出	14.42	14.42	
206	科学技术支出	2.50		2.50
20609	科技重大项目	2.50		2.50
2060902	重点研发计划	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	308.45	308.45	
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45	308.45	
210	卫生健康支出	314.32	314.32	
21011	行政事业单位医疗	314.32	314.32	
2101101	行政单位医疗	225.84	225.84	
2101102	事业单位医疗	88.48	88.48	
211	节能环保支出	1.89		1.89
21103	污染防治	1.89		1.89
2110301	大气	1.89		1.89
213	农林水支出	10487.47	4039.27	6448.20
21301	农业农村	9349.02	3984.77	5364.25
2130101	行政运行	2917.09	2917.09	
2130104	事业运行	1031.47	1031.47	
2130108	病虫害控制	131.29		131.29

2130109	农产品质量安全	952. 50		952. 50
2130112	行业业务管理	367. 63	11. 63	356. 00
2130122	农业生产发展	340. 29		340. 29
2130124	农村合作经济	18. 58	18. 58	
2130125	农产品加工与促销	29. 97		29. 97
2130135	农业资源保护修复与利用	409. 44		409. 44
2130148	渔业发展	3085. 02		3085. 02
2130153	农田建设	49. 75		49. 75
2130199	其他农业农村支出	16. 00	6. 00	10. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1033. 01	33. 01	1000. 00
2130501	行政运行	33. 01	33. 01	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000. 00		1000. 00
21307	农村综合改革	21. 49	21. 49	
2130799	其他农村综合改革支出	21. 49	21. 49	
21308	普惠金融发展支出	83. 95		83. 95
2130803	农业保险保费补贴	83. 95		83. 95
221	住房保障支出	249. 09	249. 09	
22102	住房改革支出	249. 09	249. 09	
2210201	住房公积金	249. 09	249. 09	

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：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3228.96	302	商品和服务支出	800.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1191.66	30201	办公费	18.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	666.99	30202	印刷费	83.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	16.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	346.01	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.45	30206	电费	7.65	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	74.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.38	30208	取暖费	14.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.94	30209	物业管理费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	23.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.50	30214	租赁费	29.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	879.77	30215	会议费	9.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.80	30216	培训费	62.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	577.01	30217	公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	128.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	182.29	30229	福利费	20.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.74			
人员经费合计		4108.73	公用经费合计					816.81

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：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

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			87.77	87.77		87.77	
212	城乡社区支出		87.77	87.77		87.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		87.77	87.77		87.77	
2120816	农业农村生态环境支出		87.77	87.77		87.77	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市农业农村局（本级）

2022 年度

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
43.71		41.10		41.10	2.61	43.70		41.10		41.10	2.60

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11872.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4004.48 万元，增长 50.9%，主要原因是疫情影响，上年度相关项目资金结转至本年开展。

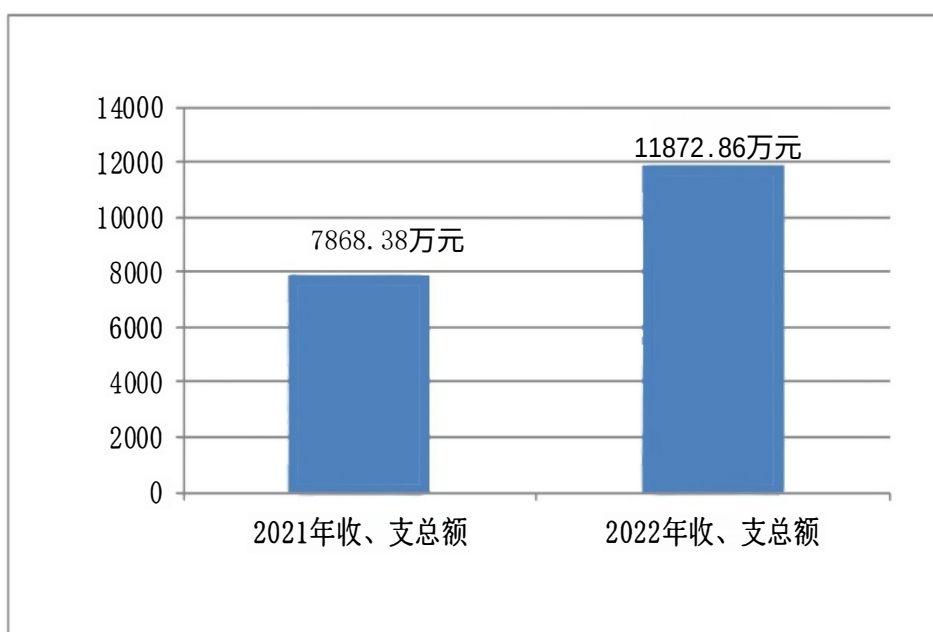
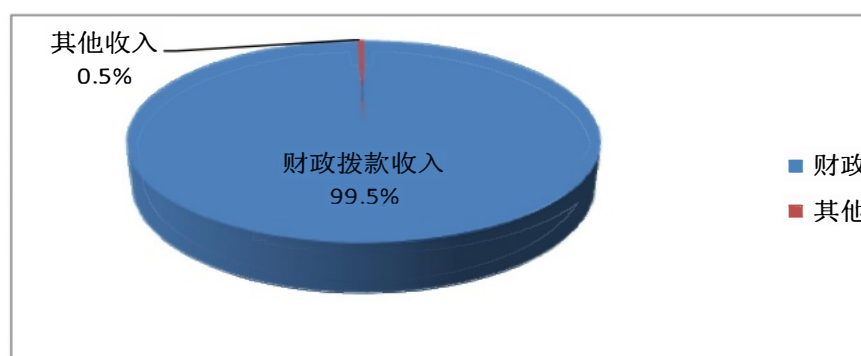


图 1：2021-2022 年收支总额对比

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 11551.48 万元，其中：财政拨款收入 11495.86 万元，占 99.5%；其他收入 55.62 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 11587.72 万元，其中：基本支出 4925.54 万元，占 42.5%；项目支出 6662.19 万元，占 57.5%。

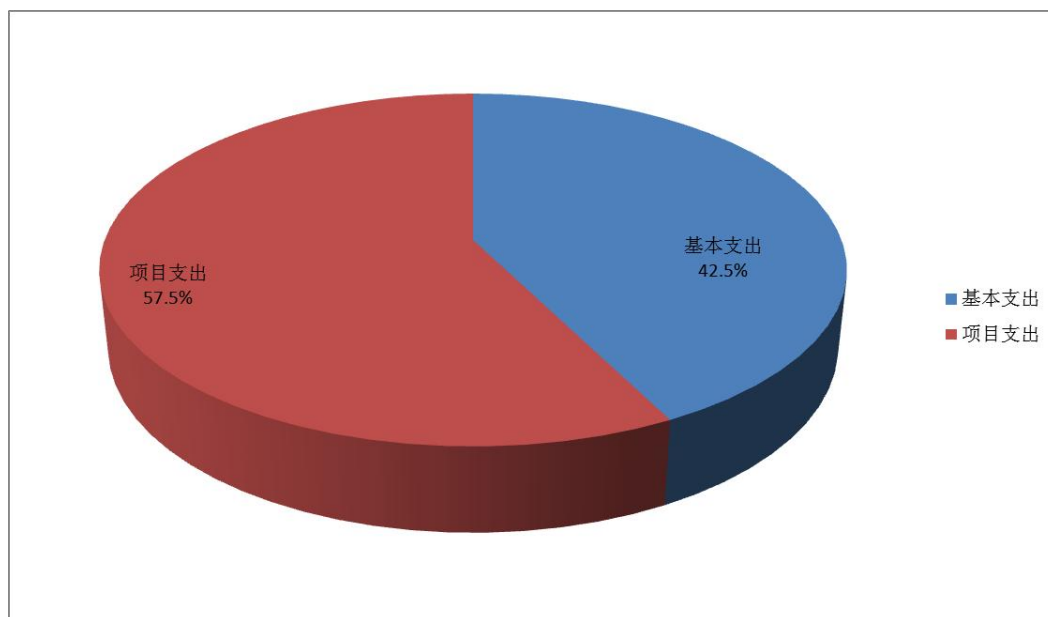


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11495.86 万元，比 2021 年度增加 5322.83 万元，增长 86.2%，主要是疫情影响，上年度相关项目资金结转至本年开展；本年支出 11495.86 万元，比 2021 年度增加 4190.98 万元，增长 57.4%，主要是疫情影响，上年度相关项目资金结转至本年开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11408.09 万元，比上年增加 5245.06 万元，增长 85.1%，主要是疫情影响，上年度相关

项目资金结转至本年开展；本年支出 11408.09 万元，比上年增加 4113.21 万元，增长 56.4%，主要是疫情影响，上年度相关项目资金结转至本年开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 87.77 万元，比上年增加 77.77 万元，增长 777.7%，主要原因是本年增加基金项目资金；本年支出 87.77 万元，比上年增加 77.77 万元，增长 777.7%，主要是本年增加基金项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

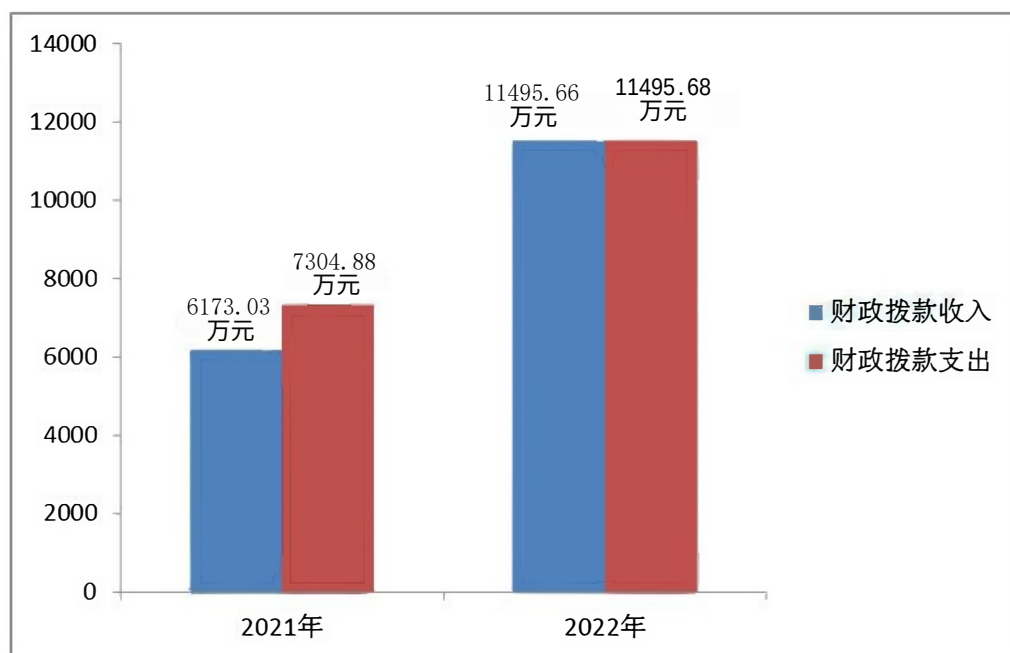


图 4：2021-2022 年财政拨款收、支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11495.86 万元，完成年初预算的 41.8%，比年初预算减少 15989.07 万元，决算数小于预算数主要原因是单位年初预算中安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入单位收入；本年支出 11495.86 万元，完成年初预算的 41.8%，比年初预算减少 15989.07 万元，决算数小于预算数主要原因是单位年初预算中安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入单位决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.3%，比年初预算增加 1343.16 万元，主要是上级转移支付项目不在年初预算中编报但计入本年收入；支出完成年初预算 113.3%，比年初预算增加 1343.16 万元，主要是上级转移支付项目不在年初预算中编报但计入本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.5%，比年初预算减少 17332.23 万元，主要是单位年初预算中政府性基金预算安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入单位收入；支出完成年初预算 0.5%，比年初预算减少 17332.23 万元，主要是单位年初预算中政府性基金预算安排的大项目由市财政直接拨至相关县区，未列入单位决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位年初预算未

安排国有资本经营预算，本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位年初预算未安排国有资本经营预算，本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，

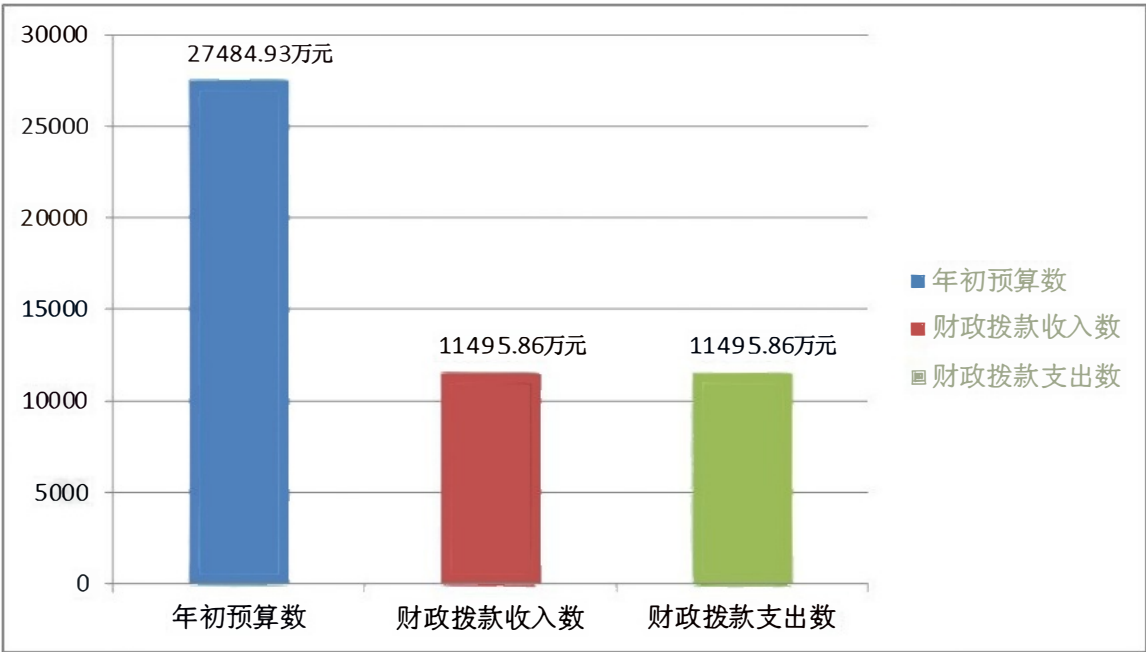


图 5：2022 年财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11495.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 29.97 万元，占 0.3%，主要用于一般公共服务的支出；教育（类）支出 14.42 万元，占 0.1%，主要用于培训支出；科学技术（类）支出 2.50 万元，占 0.1%，主要用于专用燃料等支出；社会保障和就业（类）支出 308.45 万元，占 2.7%，主要用于养老保险支出；住房保障（类）支出

249.09 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金支出；卫生健康(类)支出 314.32 万元，占 2.7%，主要用于医疗保险支出；节能环保(类)支出 1.89 万元，占 0.1%，主要用于污染防治支出；城乡社区(类)支出 87.77 万元，占 0.8%，主要用于农业农村生态环境支出；农林水(类)支出 10487.47 万元，占 91.0%，主要用于农业生产发展支出。

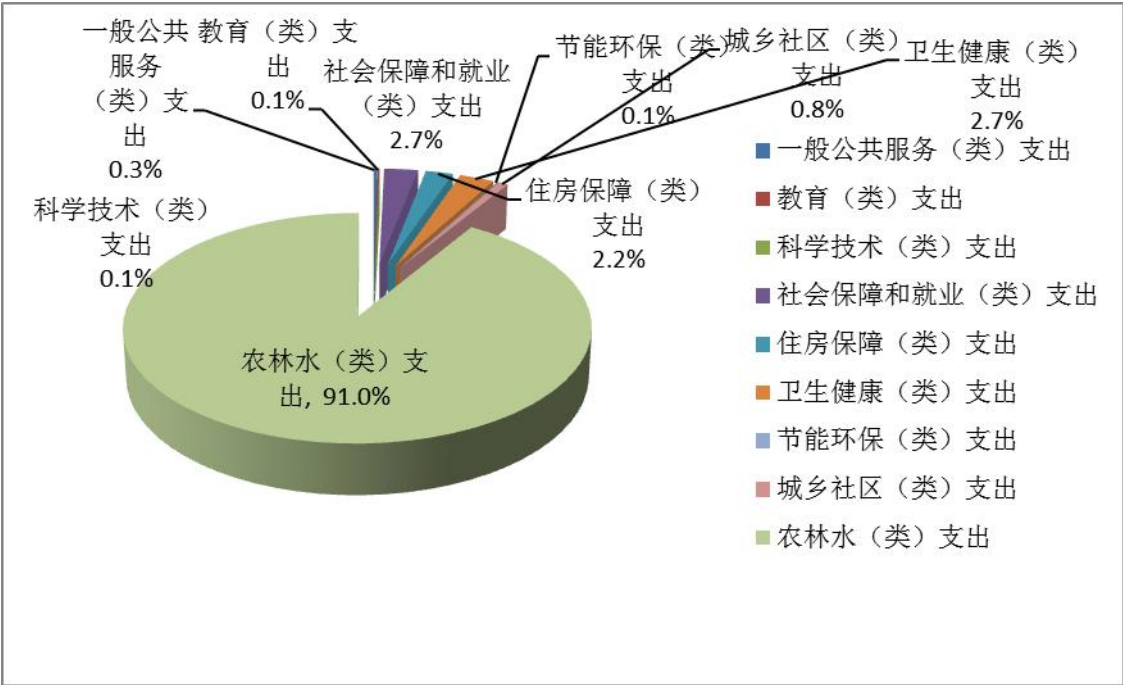


图 6：2022 年财政拨款支出构成情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4925.54 万元，其中：

人员经费 4108.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 816.81 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 43.71 万元，支出决算为 43.70 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是厉行节俭；较 2021 年度决算减少 1.50 万元，降低 3.3%，主要是经费压减。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2022 年未安排出国（境）费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2021 年和 2022 年均未安排出国（境）费用。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）费”经费

支出，与年初预算持平，与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 41.10 万元，支出决算 41.10 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是严格按照预算执行；较上年减少 0.60 万元，降低 1.4%，主要是经费压减。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度和 2022 年度均未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 41.10 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是严格按照预算执行；较上年减少 0.60 万元，降低 1.4%，主要是经费压减。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.61 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 99.6%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是厉行节俭；较上年度减少 0.90 万元，降低 25.7%，主要是经费压减。本年度共发生公务接待 27 批次、195 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 816.81 万元，比 2021 年度增加 71.29 万元，增长 9.6%。主要原因是人员增加，相关公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3877.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3521.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 356.00 万元。授予中小企业合同金额 1763.60 万元，占政府采购支出总额的 45.5%，其中授予小微企业合同金额 475.23 万元，占政府采购支出总额的 12.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年减少 1 辆，主要是因为该车辆已报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 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 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 33 个，共涉

及资金 23181.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“农业生产发展（奶业振兴扶持资金）”一级项目开展了重点评价。从评价情况来看，该项目资金主要用于积极扶持各县（市、区）奶牛扩群增量，提高生产能力，购买国产优质奶牛性控冻精用于奶牛品种改良。实施完成后，引进优质性控冻精 6667 支，优质奶牛存栏率提高 2%，提高了各县（市、区）开展奶业工作的积极性，鼓励了各县（市、区）有效开展奶业振兴工作，提高了成母牛平均单产水平，增加了优质奶牛种群占比，改良了奶牛品种，完成了绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映粮改饲项目及基层防疫社会化服务项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）粮改饲项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮改饲项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2644.40 万元，执行数为 2644.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全市实际完成粮改饲收贮面积 44.8 万亩、全株玉米青贮 126.47 万吨。未发现问题。

唐山市粮改饲项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付 (项目) 名称	粮改饲项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	唐山市农业农村局	资金使用单位	11 个项目县区农业农村局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额:	2644.4	2644.4	100
	其中: 中央财政资金	2644.4	2644.4	100
	地方资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无

			预算绩效管理情况	管理合规		无
			支出责任履行情况	支出合规		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	粮改饲收贮面积为 21.7 万亩、收贮量 54.9 万吨。			全市实际完成 44.8 万亩、全株玉米青贮 126.47 万吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收贮量（万吨）	54.9	126.47	
			粮改饲收贮面积（万亩）	21.7	44.8	无
		质量指标				
			青贮质量合格率	100	100	无
		时效指标	项目完成时间	2022/12/1	2022 年 12 月	无
		成本指标	实际青贮量	54.9	126.47	无
						
	效益指标	经济效益指标	以养带种	≥21.7	44.8	
		社会效益指标	调动种植业户积极性	种植面积	3 万亩	

		指标				
		生态	玉米秸秆利用率提高	≥60	70	
		效益				
		指标				
		可持	全株青贮玉米种植率	≥80	90	
		续影				
		响指				
		标				
	满意度					
		服务				
			项目满意度	≥95	100	
		对象				
		满意度				
	指标	度指				
		标				
						
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(2) 基层防疫社会化服务项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，基层防疫社会化服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，降低了散养动物发生重大动物疫病的几率，提升了社会公共卫生安全水平。未发现问题。

（动物防疫补助）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目） 名称	基层防疫社会化服务			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	10	10	100%
	其中：中央财政资金	10	10	100%
	地方资			

			金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况			
			支出责任履行情况			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	降低散养动物发生重大动物疫病的几率，提升社会公共卫生安全水平。			降低了散养动物发生重大动物疫病的几率，提升了社会公共卫生安全水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量				

	出 指 标	指标				
		质量				
		指标				
		时效				
		指标				
	成本	指标				
		指标				
	效 益 指 标					
		经济				
		效益				
		社会 效益 指标	散养动物发生重大动物疫病的几率	降低散养动物发生重大动物疫病的几率，提升了社会公共卫生安全水平	降低散养动物发生重大动物疫病的几率，提升了社会公共卫生安全水平	
		生态				
		效益				
		指标				
	可持	指标				

		续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标				
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。