



2023 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）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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。指导农业检验监测体系建设。

（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 2023 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

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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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	13,210.03	一、一般公共服务支出	32	49.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.00	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	42.38
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	70.49	八、社会保障和就业支出	39	304.68
	9		九、卫生健康支出	40	242.55
	10		十、节能环保支出	41	951.63
	11		十一、城乡社区支出	42	196.00
	12		十二、农林水支出	43	11,439.75
	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	249.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,476.51	<b>本年支出合计</b>	58	13,476.81
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	284.88	年末结转和结余	60	284.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,761.39	<b>总计</b>	62	13,761.39

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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		13,476.51	13,406.03					70.49
201	一般公共 服务支出	49.99	49.99					
20199	其他一般 公共服务 支出	49.99	49.99					
2019999	其他一般 公共服务 支出	49.99	49.99					
205	教育支出	42.38	42.38					
20508	进修及培 训	42.38	42.38					
2050803	培训支出	42.38	42.38					
208	社会保 障和就 业支 出	304.68	304.68					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	304.68	304.68					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	304.68	304.68					
210	卫生健 康 支 出	242.55	242.55					
21011	行政事 业单 位医 疗	241.19	241.19					
2101101	行政单 位医 疗	79.06	79.06					
2101102	事业单 位	36.57	36.57					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	125.56	125.56					
21099	其他卫生健康支出	1.35	1.35					
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35					
211	节能环保支出	951.63	951.63					
21103	污染防治	951.63	951.63					
2110307	土壤	951.63	951.63					
212	城乡社区支出	196.00	196.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.00	196.00					
2120814	农业生产发展支出	196.00	196.00					
213	农林水支出	11,439.45	11,368.96					70.49
21301	农业农村	10,073.53	10,073.53					
2130101	行政运行	2,551.93	2,551.93					
2130102	一般行政管理事务	274.35	274.35					
2130104	事业运行	1,029.12	1,029.12					
2130108	病虫害控制	53.67	53.67					
2130109	农产品质量安全	948.59	948.59					
2130111	统计监测与信息服务	42.75	42.75					
2130112	行业业务管理	106.82	106.82					
2130122	农业生产发展	980.08	980.08					
2130124	农村合作经济	70.27	70.27					
2130126	农村社会事业	37.15	37.15					
2130135	农业资源保护修复	449.06	449.06					

	与利用							
2130148	渔业发展	3,474.35	3,474.35					
2130153	农田建设	55.38	55.38					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	1,087.53	1,087.53					
2130502	一般行政 管理事务	57.60	57.60					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	1,029.93	1,029.93					
21307	农村综合 改革	11.98	11.98					
2130799	其他农村 综合改革 支出	11.98	11.98					
21308	普惠金融 发展支出	195.91	195.91					
2130803	农业保险 保费补贴	195.91	195.91					
21399	其他农林 水支出	70.49						70.49
2139999	其他农林 水支出	70.49						70.49
221	住房保障 支出	249.83	249.83					
22102	住房改革 支出	249.83	249.83					
2210201	住房公积 金	249.83	249.83					

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

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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		13,476.81	4,802.76	8,674.05			
201	一般公共 服务支出	49.99		49.99			
20199	其他一般 公共服务 支出	49.99		49.99			
2019999	其他一般 公共服务 支出	49.99		49.99			
205	教育支出	42.38	42.38				
20508	进修及培 训	42.38	42.38				
2050803	培训支出	42.38	42.38				
208	社会保障 和就业支 出	304.68	304.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	304.68	304.68				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	304.68	304.68				
210	卫生健康 支出	242.55	242.55				
21011	行政事业 单位医疗	241.19	241.19				
2101101	行政单位 医疗	79.06	79.06				
2101102	事业单位 医疗	36.57	36.57				
2101103	公务员医	125.56	125.56				

	疗补助						
21099	其他卫生健康支出	1.35	1.35				
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35				
211	节能环保支出	951.63		951.63			
21103	污染防治	951.63		951.63			
2110307	土壤	951.63		951.63			
212	城乡社区支出	196.00		196.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.00		196.00			
2120814	农业生产发展支出	196.00		196.00			
213	农林水支出	11,439.75	3,963.33	7,476.42			
21301	农业农村	10,073.53	3,893.74	6,179.79			
2130101	行政运行	2,551.93	2,551.93				
2130102	一般行政管理事务	274.35	263.66	10.69			
2130104	事业运行	1,029.12	1,029.12				
2130108	病虫害控制	53.67		53.67			
2130109	农产品质量安全	948.59		948.59			
2130111	统计监测与信息服务	42.75		42.75			
2130112	行业业务管理	106.82	12.12	94.70			
2130122	农业生产发展	980.08		980.08			
2130124	农村合作经济	70.27	30.27	40.00			
2130126	农村社会事业	37.15		37.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	449.06		449.06			
2130148	渔业发展	3,474.35		3,474.35			

2130153	农田建设	55.38	6.63	48.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,087.53	57.60	1,029.93			
2130502	一般行政管理事务	57.60	57.60				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,029.93		1,029.93			
21307	农村综合改革	11.98	11.98				
2130799	其他农村综合改革支出	11.98	11.98				
21308	普惠金融发展支出	195.91		195.91			
2130803	农业保险保费补贴	195.91		195.91			
21399	其他农林水支出	70.79		70.79			
2139999	其他农林水支出	70.79		70.79			
221	住房保障支出	249.83	249.83				
22102	住房改革支出	249.83	249.83				
2210201	住房公积金	249.83	249.83				

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

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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	13,210.03	一、一般公共服务支出	33	49.99	49.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.00	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	42.38	42.38		
	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	304.68	304.68		
	9		九、卫生健康支出	41	242.55	242.55		
	10		十、节能环保支出	42	951.63	951.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	196.00		196.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,368.96	11,368.96		
	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	249.83	249.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,406.03	<b>本年支出合计</b>	59	13,406.03	13,210.03	196.00	
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、一般公共预算财政拨款	29	0.81		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				
<b>总计</b>	32	13,406.84	<b>总计</b>	64	13,406.84	13,210.84	196.00	

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

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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		13,210.03	4,802.76	8,407.26
201	一般公共服务支出	49.99		49.99
20199	其他一般公共服务支出	49.99		49.99
2019999	其他一般公共服务支出	49.99		49.99
205	教育支出	42.38	42.38	
20508	进修及培训	42.38	42.38	
2050803	培训支出	42.38	42.38	
208	社会保障和就业支出	304.68	304.68	
20805	行政事业单位养老支出	304.68	304.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.68	304.68	
210	卫生健康支出	242.55	242.55	
21011	行政事业单位医疗	241.19	241.19	
2101101	行政单位医疗	79.06	79.06	
2101102	事业单位医疗	36.57	36.57	
2101103	公务员医疗补助	125.56	125.56	
21099	其他卫生健康支出	1.35	1.35	
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35	

211	节能环保支出	951.63		951.63
21103	污染防治	951.63		951.63
2110307	土壤	951.63		951.63
213	农林水支出	11,368.96	3,963.33	7,405.64
21301	农业农村	10,073.53	3,893.74	6,179.79
2130101	行政运行	2,551.93	2,551.93	
2130102	一般行政管理事务	274.35	263.66	10.69
2130104	事业运行	1,029.12	1,029.12	
2130108	病虫害控制	53.67		53.67
2130109	农产品质量安全	948.59		948.59
2130111	统计监测与信息服务	42.75		42.75
2130112	行业业务管理	106.82	12.12	94.70
2130122	农业生产发展	980.08		980.08
2130124	农村合作经济	70.27	30.27	40.00
2130126	农村社会事业	37.15		37.15
2130135	农业资源保护修复与利用	449.06		449.06
2130148	渔业发展	3,474.35		3,474.35
2130153	农田建设	55.38	6.63	48.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,087.53	57.60	1,029.93
2130502	一般行政管理事务	57.60	57.60	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,029.93		1,029.93
21307	农村综合改革	11.98	11.98	
2130799	其他农村综合改革支出	11.98	11.98	
21308	普惠金融发展支出	195.91		195.91
2130803	农业保险保费补贴	195.91		195.91

221	住房保障支出	249.83	249.83	
22102	住房改革支出	249.83	249.83	
2210201	住房公积金	249.83	249.83	

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

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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	3,111.19	302	商品和服务支出	799.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,080.15	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.23	30202	印刷费	64.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.35	30203	咨询费		310	资本性支出	35.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	320.03	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	18.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.68	30206	电费	9.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	73.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.63	30208	取暖费	14.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.56	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	11.64	30211	差旅费	53.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费	33.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	855.89	30215	会议费	19.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.48	30216	培训费	61.01	31013	公务用车购置	17.88
30302	退休费	539.23	30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	17.61	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	83.16	30227	委托业务费	116.81	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	18.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.66	30229	福利费	22.18	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.58	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.52	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	177.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	41.78	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		3,967.08	公用经费合计					835.68	

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

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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			196.00	196.00		196.00	
212	城乡社区支出		196.00	196.00		196.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		196.00	196.00		196.00	
2120814	农业生产发展 支出		196.00	196.00		196.00	

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

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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收入、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

编制单位：唐山市农业农村局（本级）

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
73.02	11.02	59.60	18.00	41.60	2.40	72.54	10.69	59.46	17.88	41.58	2.40

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）13,761.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加1888.53万元，增长15.91%，主要原因是上年度相关项目资金结转至本年开展，本年度省级专项资金增多。

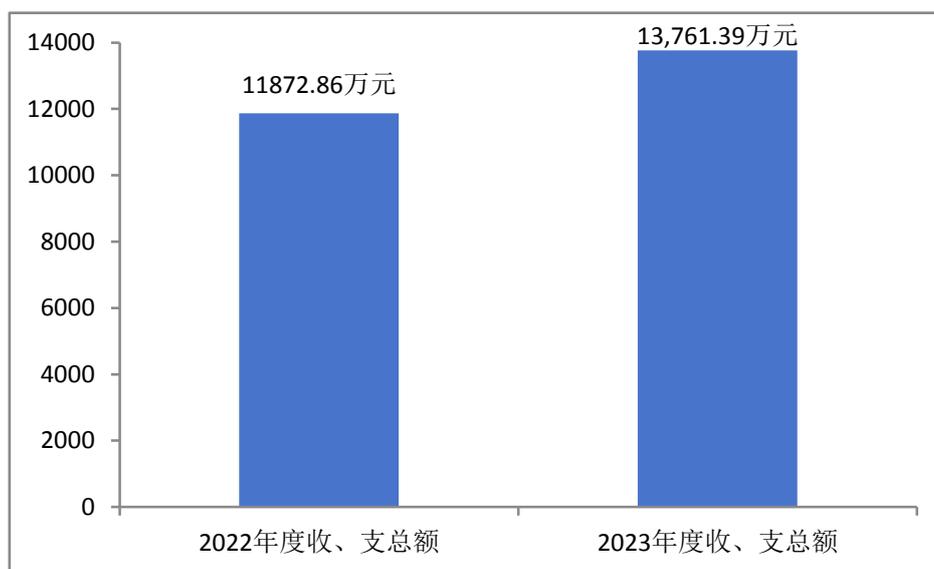


图 1: 2022-2023 年收支总额对比

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计13,476.51万元，其中：财政拨款收入13,406.02万元，占99.48%；其他收入70.49万元，占0.52%。

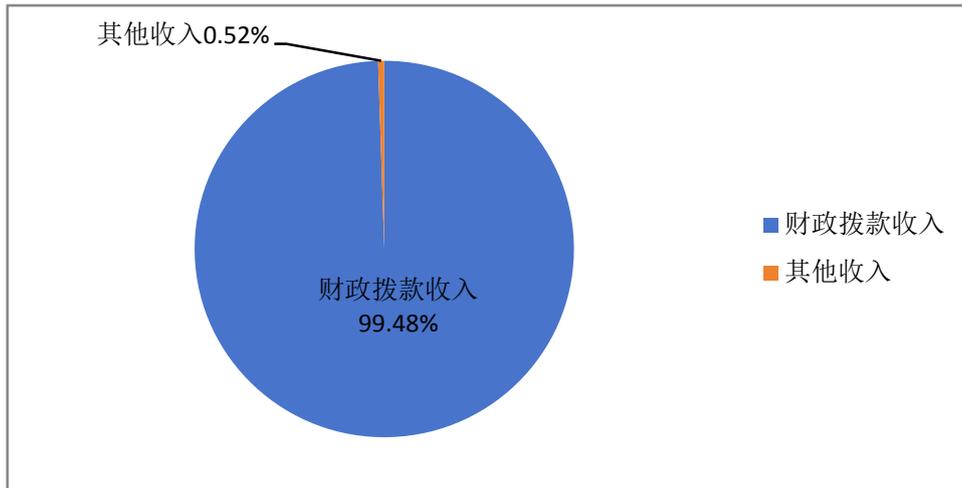


图 2: 收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计13,476.81万元，其中：基本支出4,802.76万元，占35.64%；项目支出8,674.05万元，占64.36%。

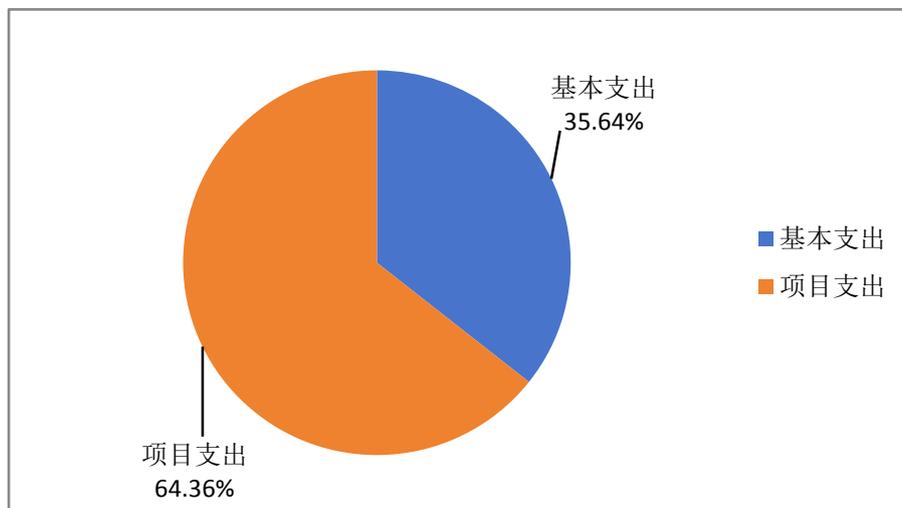


图 3: 支出构成情况

### 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 13,406.03 万元,比上  
 年增加 1910.17 万元,增长 16.62%,主要是上年度相关项目

资金结转至本年开展，本年度省级专项资金增多；本年支出13,406.03万元，比上年增加1910.17万元，增长16.62%，主要是上年度相关项目资金结转至本年开展，本年度省级专项资金增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,210.03万元，比上年增加1801.94万元，增长15.80%，主要是上年度相关项目资金结转至本年开展，本年度省级专项资金增多；本年支出13,210.03万元，比上年增加1801.94万元，增长15.80%，主要是上年度相关项目资金结转至本年开展，本年度省级专项资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入196.00万元，比上年增加108.23万元，增长123.31%，主要是本年新增农业品牌建设资金项目；本年支出196.00万元，比上年增加108.23万元，增长123.31%，主要是本年新增农业品牌建设资金项目。

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%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

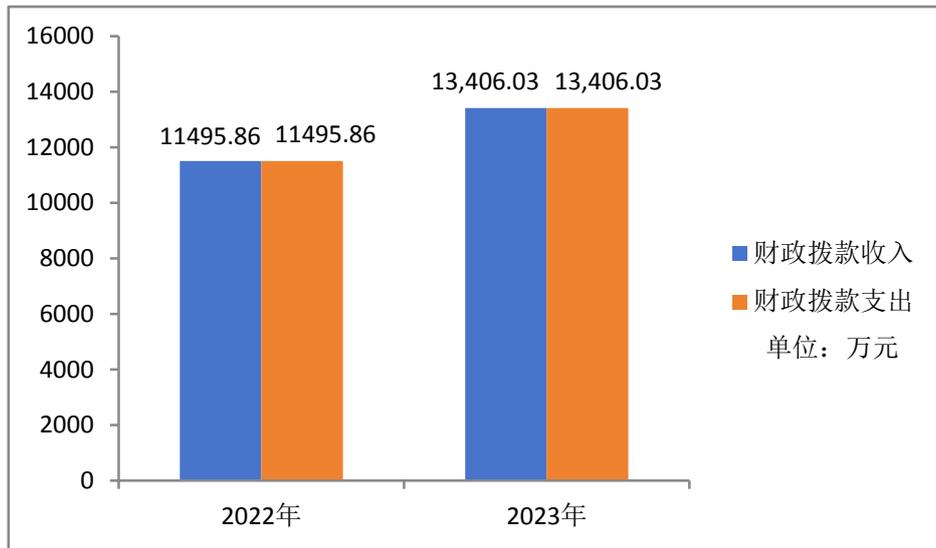


图 4: 2022 年、2023 年财政拨款收支对比

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入13,406.03万元，完成年初预算的88.78%，比年初预算减少1695.01万元，决算数小于预算数主要原因是单位年初预算安排的个别项目资金由市级财政部门直接拨付至相关县区，未列入收入；本年支出13,406.03万元，完成年初预算的88.78%，比年初预算减少1695.01万元，决算数小于预算数主要原因是单位年初预算安排的个别项目资金由市级财政部门直接拨付至相关县区，未列入支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,210.03万元，完成年初预算的 88.65%，比年初预算减少1691.01万元，主要原因是单位年初预算安排的项目资金由市级财政部门直接拨付至相关县区，未列入收入；本年支出13,210.03万元，完成年初预算的88.65%，比年初预算减少1691.01万元，主要原因是单位年初预算安排的项目资金由市级财政部门直接拨付至相关县区，未列入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入196.00万元，完成年初预算的98.00%，比年初预算减少4.00万元，主要原因是项目完成后有剩余款；本年支出196万元，完成年初预算的98.00%，比年初预算减少4.00万元，主要原因是项目完成后有剩余款。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

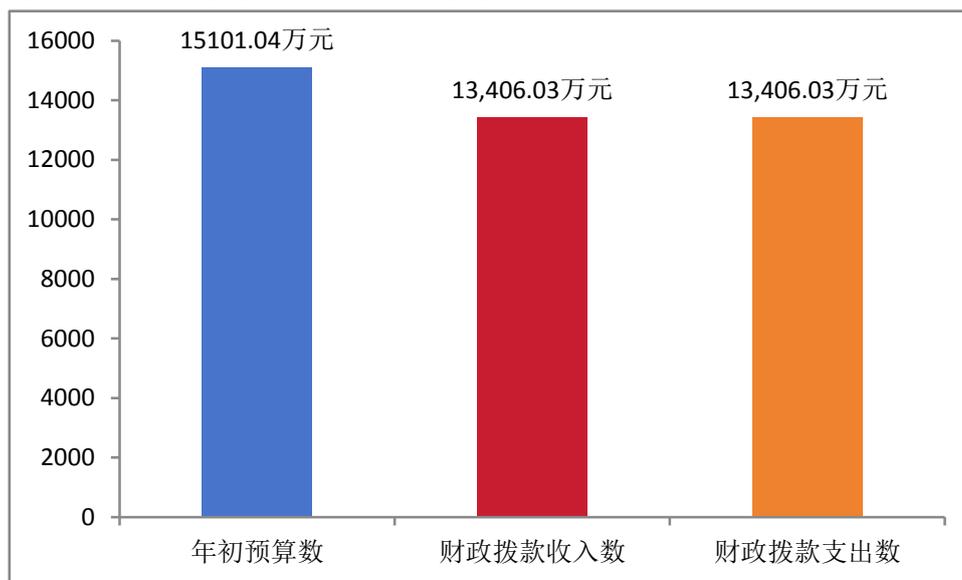


图5: 2023年财政拨款收支数与年初预算数对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13,406.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 49.99 万元，占 0.37%；教育（类）支出 42.38 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）

支出 304.68 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 242.55 万元，占 1.81%；节能环保（类）支出 951.63 万元，占 7.1%；城乡社区（类）支出 196 万元，占 1.46%；农林水（类）支出 11,368.96 万元，占 84.81%；住房保障（类）支出 249.83 万元，占 1.86%。

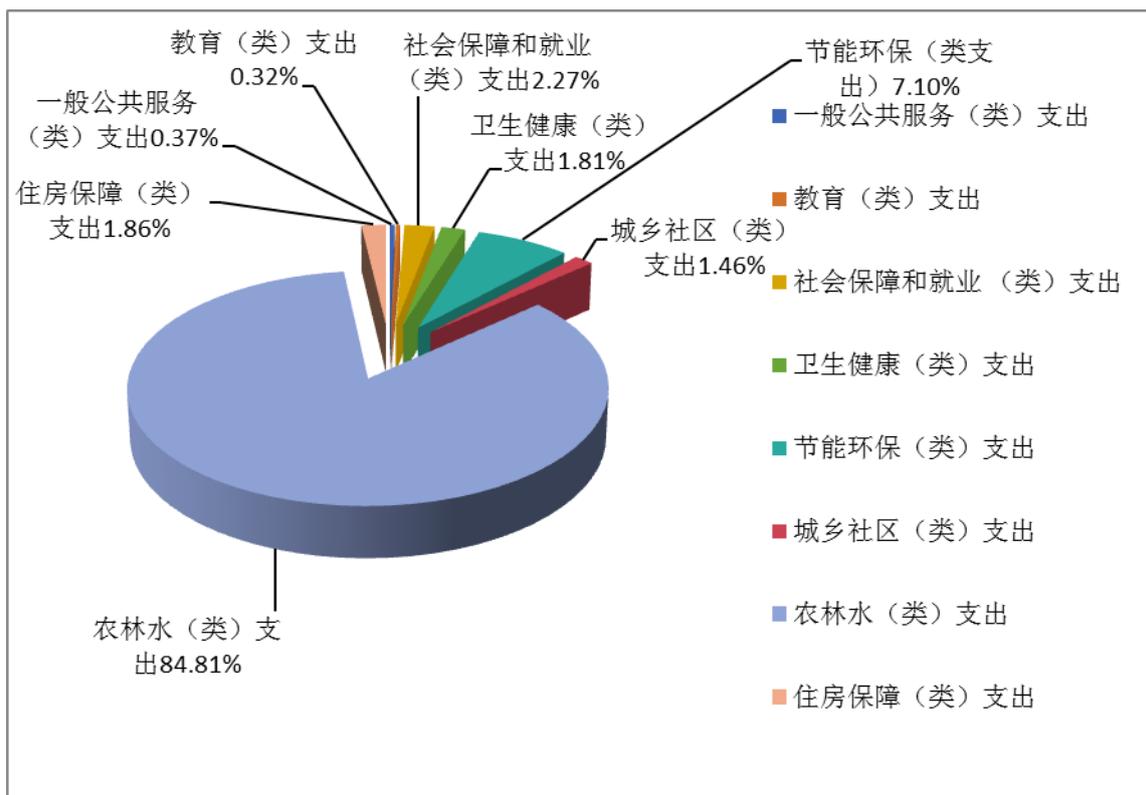


图 6: 2023 年财政拨款支出结构情况

#### （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 4,802.76 万元，其中：

人员经费 3,967.08 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 835.68 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、公务用车购置。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73.02 万元，支出决算为 72.54 万元，完成预算的 99.34%，较预算减少 0.48 万元，降低 0.66%，主要是厉行节俭；较 2022 年度决算增加 28.84 万元，增长 66.00%，主要是本年新增因公出国经费；新增公务车购置经费；2022 年度局属非独立事业单位车辆经费预算编制在其他交通费科目，2023 年度车辆经费预算按照编制要求调整到公务用车运行维护费科目。

### （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 11.02 万元，支出决算 10.69 万元。完成预算的 97.01%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.33 万元，降低 2.99%，主要是厉行节俭；较上年增加 10.69 万元，增长 100%，主要是本年度追加出国经费。因公出国（境）团

组 1 个、共 3 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，1 个本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 59.60 万元，支出决算 59.46 万元，完成预算的 99.76%，较预算减少 0.14 万元，降低 0.23%，主要是厉行节俭；较上年增加 18.36 万元，增长 44.67%，主要是本年新购置公务车。其中：

**公务用车购置费支出 17.88 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.88 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.12 万元，降低 0.67%，主要是厉行节俭；较上年增加 17.88 万元，增长 100%，主要是本年新购置公务车。

**公务用车运行维护费支出 41.58 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 41.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.05%，主要是厉行节俭；较上年增加 0.48 万元，增长 1.17%，主要是 2022 年度局属非独立事业单位车辆经费预算编制在其他交通费科目，2023 年度车辆经费预算按照编制要求调整到公务用车运行维护费科目。

**3. 公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算执行；较上年度减少 0.20 万元，降低 8.33%，主要是厉行节俭。本年度共发生公务接待 30 批次、239 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 835.68 万元，较 2022 年度增加 18.87 万元，增长 2.31%。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 2023 年度政府采购支出总额 7,596.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,869.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,726.64 万元。授予中小企业合同金额 4,531.11 万元，占政府采购支出总额的 59.65%，其中授予小微企业合同金额 3,579.95 万元，占政府采购支出总额的 47.13%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位资产账中共有车辆 21 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 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 2 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是业务保障用车。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，其中，一级项目 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13883.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.68%。组织对 2023 年度农业综合

发展一农业品牌建设资金项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 196.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对农业综合发展一渔业增殖与保护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改善地区水域生态环境，增加水生生物种群数量。在我市陡河水库、滦河干流滦州段、滦南北河放流鲢鳙鱼苗种、草鱼苗种 61922.7 斤（其中鲢鳙鱼 53177.7 斤，草鱼 8745 斤），共 40.3 万尾，促进了渔业增效，提高渔民收入，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财政衔接推进乡村振兴补助资金一帮扶承德资金项目及农业生产发展一农田建设项目管理专项工作经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）财政衔接推进乡村振兴补助资金一帮扶承德资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政衔接推进乡村振兴补助资金一帮扶承德资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。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，帮扶承德市巩固脱贫成果，助力乡村振兴。未发现问题。

### 财政衔接推进乡村振兴补助资金-帮扶承德资金绩效目标自评表

一、基本情况	项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金—帮扶承德资金		项目级次	本级	实施主管单位	560001 - 唐山市农业农村局本级		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	1000.00	到位数	1000.00		执行数	1000.00		100		
	其中:财政资金	1000.00	其中:财政资金	1000.00		其中:财政资金	1000.00				
	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(%)		
	帮扶承德				完成				0.00		
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	帮扶对象	帮扶对象数量	15.00	=	1	个数	1	完成	0.00
		质量指标	项目完成率	项目完成情况	15.00	=	100	百分比	1	完成	0.00
		时效指标	项目完成时限	项目完成的时间	15.00	文字描述		2023 年底	2023 年底	完成	0.00
		成本指标	财政预算资金	预算资金支出率	15.00	=	100	百分比	1	完成	0.00
效益指标	社会效益指标	帮扶承德	帮扶承德巩固脱贫成果，助力乡村振兴。	15.00	文字描述		帮扶承德	帮扶承德	完成	0.00	

	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	15.00	≥	90	百分比	0.9	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
说明	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(2) 农业生产发展—农田建设项目管理专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展（农田建设项目管理专项工作经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。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，对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用。未发现问题。

农业生产发展（农田建设项目管理专项工作经费）绩效目标自评表

一、基本情况	项目名称	农业生产发展（农田建设项目管理专项工作经费）		项目级次	本级	实施主管单位	560001 - 唐山市农业农村局 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	50.00	到位数	50.00		执行数	50.00		100		
	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00		其中:财政资金	50.00				
	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(%)		
	2023 年底前全部完成高质量高标准农田建设任务 38 万亩，做好项目管理工作，确保项目如期保质完成。				完成建设高标准农田 38 万亩				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	高质量高标准农田建设任务	高标农田建设的亩数	50	=	380000		380000	完成	50
效益指标	社会效益指标	粮食产能提高	对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用	40	文字描述		项目区生态面貌得到较大的	粮食产量提高	完成	40	

								改善			
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### (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 2023 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（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、结转至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至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。