



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 423

单位名称: 唐山市丰南区农业农村局(汇总)

二〇二四年七月

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 部门概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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）拟订区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）指导全区乡村产业、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）负责全区种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、林果、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）负责全区植树造林，国土绿化工作；指导林场、苗圃、花圃、森林公园的建设和管理；负责监督林木凭证采伐、运输等林政管理工作。

（七）负责并监督森林资源和林地开发利用；负责全区陆生、野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责国家、省、市保护的野生动物、珍惜树种、珍惜野生植物的出口审核工作。

（八）负责全区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。

（九）负责全区农业资源保护、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。

（十）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。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。

（十一）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、监督区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（十二）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。

（十三）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。

（十四）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工作。

（十五）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。

（十六）贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，组织拟订全区扶贫开发工作政策。组织落实省市扶贫开发规划，拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

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

（十八）负责区扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十九）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

（二十）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、指导全区脱贫攻坚工作。

（二十一）协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市丰南区畜牧兽医服务站	经费自理事业单位	财政拨款
3	唐山市丰南区国营第二原种场	经费自理事业单位	财政拨款
4	唐山市丰南区国营稻地原种场	经费自理事业单位	财政拨款
5	唐山市丰南区钱营国营林场	经费自理事业单位	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丰南区农业农村局（汇总）

2023 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	53434.66	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	4997.33	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	1910.47
	9		九、卫生健康支出	40	584.32
	10		十、节能环保支出	41	336.51
	11		十一、城乡社区支出	42	4997.33
	12		十二、农林水支出	43	52380.3
	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	378.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	479. 79
	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	2400. 86
	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	58431. 99	本年支出合计	58	63467. 58
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	5043. 19	年末结转和结余	60	7. 59
	30			61	
总计	31	63475. 17	总计	62	63475. 17

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

编制部门：丰南区农业农村局（汇总）

2023 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		58,431.99	58,431.99					
208	社会保障和就业支出	1,910.47	1,910.47					
20805	行政事业单位养老支出	1,907.30	1,907.30					
2080501	行政单位离退休	364.55	364.55					
2080502	事业单位离退休	847.54	847.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	602.69	602.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	92.52	92.52					
20807	就业补助	3.16	3.16					
2080711	就业见习补贴	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	584.32	584.32					
21011	行政事业单位医疗	584.32	584.32					

2101101	行政单位医疗	160.20	160.20					
2101102	事业单位医疗	78.43	78.43					
2101103	公务员医疗补助	345.68	345.68					
211	节能环保支出	336.51	336.51					
21103	污染防治	336.51	336.51					
2110301	大气	336.51	336.51					
212	城乡社区支出	4,997.33	4,997.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,997.33	4,997.33					
2120804	农村基础设施建设支出	4,872.53	4,872.53					
2120814	农业生产发展支出	124.80	124.80					
213	农林水支出	49,745.57	49,745.57					
21301	农业农村	45,221.87	45,221.87					
2130101	行政运行	4,027.21	4,027.21					
2130102	一般行政管理事务	668.52	668.52					
2130104	事业运行	1,954.02	1,954.02					
2130106	科技转化与推广服务	79.93	79.93					
2130108	病虫害控制	713.69	713.69					
2130109	农产品质量安全	75.36	75.36					
2130110	执法监管	17.01	17.01					
2130111	统计监测与信息服务	3.50	3.50					

2130112	行业业务管理	332.51	332.51					
2130119	防灾救灾	173.60	173.60					
2130121	农业结构调整补贴	1,157.13	1,157.13					
2130122	农业生产发展	12,057.36	12,057.36					
2130124	农村合作经济	164.37	164.37					
2130126	农村社会事业	9,435.47	9,435.47					
2130135	农业资源保护修复与利用	231.99	231.99					
2130148	渔业发展	8,388.75	8,388.75					
2130153	农田建设	5,100.61	5,100.61					
2130199	其他农业农村支出	640.85	640.85					
21302	林业和草原	272.86	272.86					
2130205	森林资源培育	260.36	260.36					
2130207	森林资源管理	2.50	2.50					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,032.72	4,032.72					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,032.72	4,032.72					
21307	农村综合改革	200.12	200.12					
2130799	其他农村综合改革支出	200.12	200.12					
21309	目标价格补贴	18.00	18.00					
2130901	棉花目标价格补贴	18.00	18.00					

216	商业服务业等支出	378.00	378.00					
21602	商业流通事务	378.00	378.00					
2160299	其他商业流通事务支出	378.00	378.00					
221	住房保障支出	479.79	479.79					
22102	住房改革支出	479.79	479.79					
2210201	住房公积金	479.79	479.79					

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：丰南区农业农村局（汇总）

2023 年度

公开 03 表

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		63,467.58	8,952.64	54,514.94			
208	社会保障和就业支出	1,910.47	1,907.30	3.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,907.30	1,907.30				
2080501	行政单位离退休	364.55	364.55				
2080502	事业单位离退休	847.54	847.54				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	602.69	602.69				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	92.52	92.52				
20807	就业补助	3.16		3.16			
2080711	就业见习补贴	3.16		3.16			
210	卫生健康支出	584.32	584.32				
21011	行政事业单位医疗	584.32	584.32				
2101101	行政单位医疗	160.20	160.20				
2101102	事业单位医疗	78.43	78.43				

2101103	公务员医疗补助	345.68	345.68				
211	节能环保支出	336.51		336.51			
21103	污染防治	336.51		336.51			
2110301	大气	336.51		336.51			
212	城乡社区支出	4,997.33		4,997.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,997.33		4,997.33			
2120804	农村基础设施建设支出	4,872.53		4,872.53			
2120814	农业生产发展支出	124.80		124.80			
213	农林水支出	52,380.30	5,981.23	46,399.08			
21301	农业农村	47,856.60	5,981.23	41,875.38			
2130101	行政运行	4,027.21	4,027.21				
2130102	一般行政管理事务	668.52		668.52			
2130104	事业运行	1,954.02	1,954.02				
2130106	科技转化与推广服务	79.93		79.93			
2130108	病虫害控制	713.69		713.69			
2130109	农产品质量安全	121.06		121.06			
2130110	执法监管	17.01		17.01			
2130111	统计监测与信息服务	3.50		3.50			
2130112	行业业务管理	332.51		332.51			
2130119	防灾减灾	173.60		173.60			

2130121	农业结构调整补贴	1,157.13		1,157.13			
2130122	农业生产发展	12,057.36		12,057.36			
2130124	农村合作经济	164.37		164.37			
2130126	农村社会事业	9,435.47		9,435.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	231.99		231.99			
2130148	渔业发展	8,388.75		8,388.75			
2130153	农田建设	7,689.63		7,689.63			
2130199	其他农业农村支出	640.85		640.85			
21302	林业和草原	272.86		272.86			
2130205	森林资源培育	260.36		260.36			
2130207	森林资源管理	2.50		2.50			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,032.72		4,032.72			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,032.72		4,032.72			
21307	农村综合改革	200.12		200.12			
2130799	其他农村综合改革支出	200.12		200.12			
21309	目标价格补贴	18.00		18.00			
2130901	棉花目标价格补贴	18.00		18.00			
216	商业服务业等支出	378.00		378.00			

21602	商业流通事务	378.00		378.00			
2160299	其他商业流通事务支出	378.00		378.00			
221	住房保障支出	479.79	479.79				
22102	住房改革支出	479.79	479.79				
2210201	住房公积金	479.79	479.79				
229	其他支出	2,400.86		2,400.86			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	2,400.86		2,400.86			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2,400.86		2,400.86			

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

部门：丰南区农业农村局（汇总）

2023 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	53434.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4997.33	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	1910.47	1910.47		
	9		九、卫生健康支出	41	584.32	584.32		
	10		十、节能环保支出	42	336.51	336.51.		
	11		十一、城乡社区支出	43	4997.33		4997.33	
	12		十二、农林水支出	44	52380.30	52380.30		
	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	378.00	378.00		
	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	479.79	479.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2400.86		2400.86	
	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	58431.99	本年支出合计	59	63467.58	56069.39	7398.19	
年初财政拨款结转和结余	28	5043.19	年末财政拨款结转和结余	60	7.59	7.59		
一般公共预算财政拨款	29	2642.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2400.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63475.17	总计	64	63475.17	56076.98	7398.19	

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

部门：丰南区农业农村局（汇总）

2023 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		56,069.39	8,952.64	47,116.74
208	社会保障和就业支出	1,910.47	1,907.30	3.16
20805	行政事业单位养老支出	1,907.30	1,907.30	
2080501	行政单位离退休	364.55	364.55	
2080502	事业单位离退休	847.54	847.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.69	602.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.52	92.52	
20807	就业补助	3.16		3.16
2080711	就业见习补贴	3.16		3.16
210	卫生健康支出	584.32	584.32	
21011	行政事业单位医疗	584.32	584.32	
2101101	行政单位医疗	160.20	160.20	
2101102	事业单位医疗	78.43	78.43	
2101103	公务员医疗补助	345.68	345.68	
211	节能环保支出	336.51		336.51
21103	污染防治	336.51		336.51

2110301	大气	336.51		336.51
213	农林水支出	52,380.30	5,981.23	46,399.08
21301	农业农村	47,856.60	5,981.23	41,875.38
2130101	行政运行	4,027.21	4,027.21	
2130102	一般行政管理事务	668.52		668.52
2130104	事业运行	1,954.02	1,954.02	
2130106	科技转化与推广服务	79.93		79.93
2130108	病虫害控制	713.69		713.69
2130109	农产品质量安全	121.06		121.06
2130110	执法监管	17.01		17.01
2130111	统计监测与信息服务	3.50		3.50
2130112	行业业务管理	332.51		332.51
2130119	防灾减灾	173.60		173.60
2130121	农业结构调整补贴	1,157.13		1,157.13
2130122	农业生产发展	12,057.36		12,057.36
2130124	农村合作经济	164.37		164.37
2130126	农村社会事业	9,435.47		9,435.47
2130135	农业资源保护修复与利用	231.99		231.99
2130148	渔业发展	8,388.75		8,388.75
2130153	农田建设	7,689.63		7,689.63
2130199	其他农业农村支出	640.85		640.85

21302	林业和草原	272.86		272.86
2130205	森林资源培育	260.36		260.36
2130207	森林资源管理	2.50		2.50
2130234	林业草原防灾减灾	别 10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,032.72		4,032.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,032.72		4,032.72
21307	农村综合改革	200.12		200.12
2130799	其他农村综合改革支出	200.12		200.12
21309	目标价格补贴	18.00		18.00
2130901	棉花目标价格补贴	18.00		18.00
216	商业服务业等支出	378.00		378.00
21602	商业流通事务	378.00		378.00
2160299	其他商业流通事务支出	378.00		378.00
221	住房保障支出	479.79	479.79	
22102	住房改革支出	479.79	479.79	
2210201	住房公积金	479.79	479.79	

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

部门： 丰南区农业农村局（汇总）

2023 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	7272.74	302	商品和服务支出	388.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2068.16	30201	办公费	35.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.45	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.84	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	4.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1871.21	30205	水费	4.5	31002	办公设备购置	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602.69	30206	电费	64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.52	30207	邮电费	22.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.07	30208	取暖费	17.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	343.25	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	43.95	30211	差旅费	12.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	479.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	928.8	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1287.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.29	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1209.80	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	14.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.72	30229	福利费	37.80	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	45.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.26			
人员经费合计		8560.09	公用经费合计					392.55

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

部门：丰南区农业农村局（汇总）

2023 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		2,400.86	4,997.33	7,398.19		7,398.19	
212	城乡社区支出		4,997.33	4,997.33		4,997.33	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		4,997.33	4,997.33		4,997.33	
2120804	农村基础设施建设支出		4,872.53	4,872.53		4,872.53	
2120814	农业生产发展支出		124.80	124.80		124.80	
229	其他支出	2,400.86		2,400.86		2,400.86	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	2,400.86		2,400.86		2,400.86	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	2,400.86		2,400.86		2,400.86	

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

公开 08 表

部门：丰南区农业农村局（汇总）

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

部门：丰南区农业农村局（汇总）

2023 年度

单位：万元

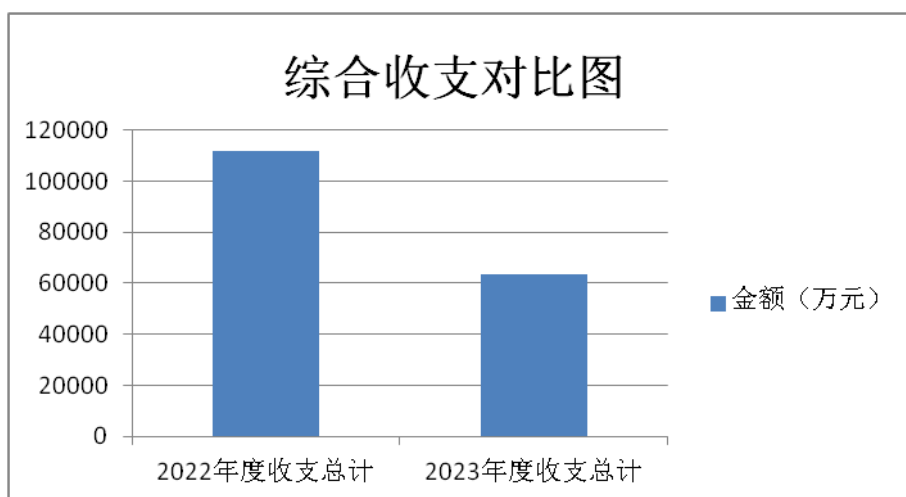
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.12		52.5		52.5	5.62	45.98		45.98		45.98	

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)63,475.17万元。与2022年度决算相比,收支各减少48392.31万元,下降43.26%,主要原因是上级专项资金拨款减少。



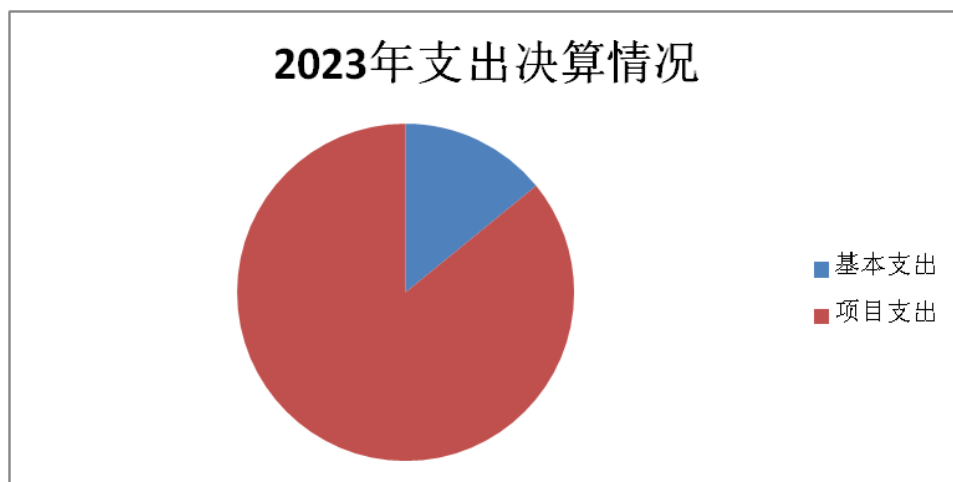
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计58,431.99万元,其中:财政拨款收入58,431.99万元,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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计63,467.58万元,其中:基本支出8,952.64万元,占14.11%;项目支出54,514.94万元,占85.89%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单

位补助支出0万元，占0%。



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

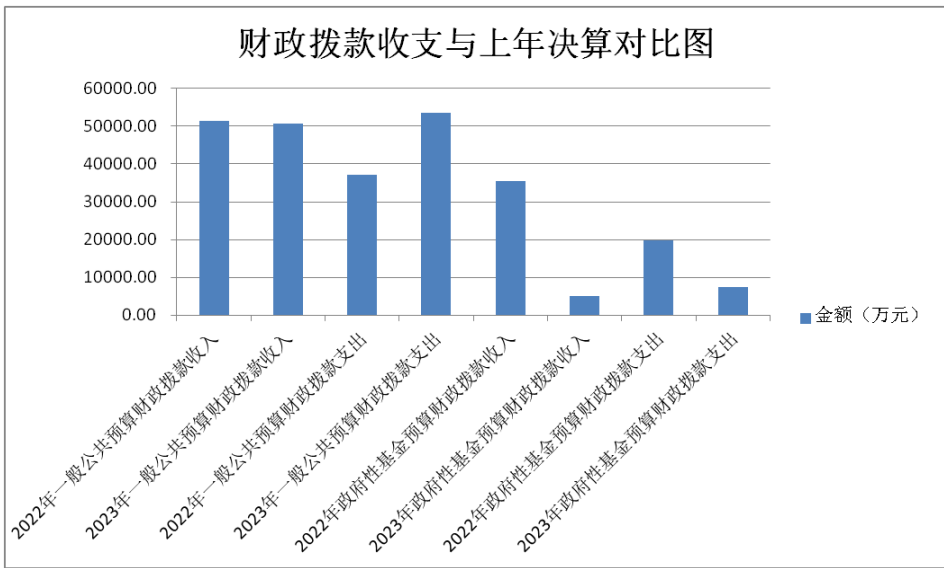
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 58431.99 万元，比 2022 年度减少 31245.47 万元，降低 34.84%，主要是上级专项资金拨款减少；本年支出 63467.58 万元，增加 3741.14 万元，增长 6.26%，主要是项目支出进度加快。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 53434.66 万元，比上年减少 717.91 万元，降低 1.33%；主要是上级专项资金拨款减少；本年支出 56069.39 万元，比上年增加 16226.81 万元，增长 40.72%，主要是项目支出进度加快。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4997.33 万元，比上年减少 30527.52 万元，降低 85.93%，主要是政府性基金预算项目拨款减少；本年支出 7398.19 万元，比上年减少 12485.67 万元，降低 62.79%，主要是政府性基金预算项目拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2022 年

度决算收入持平；本年支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

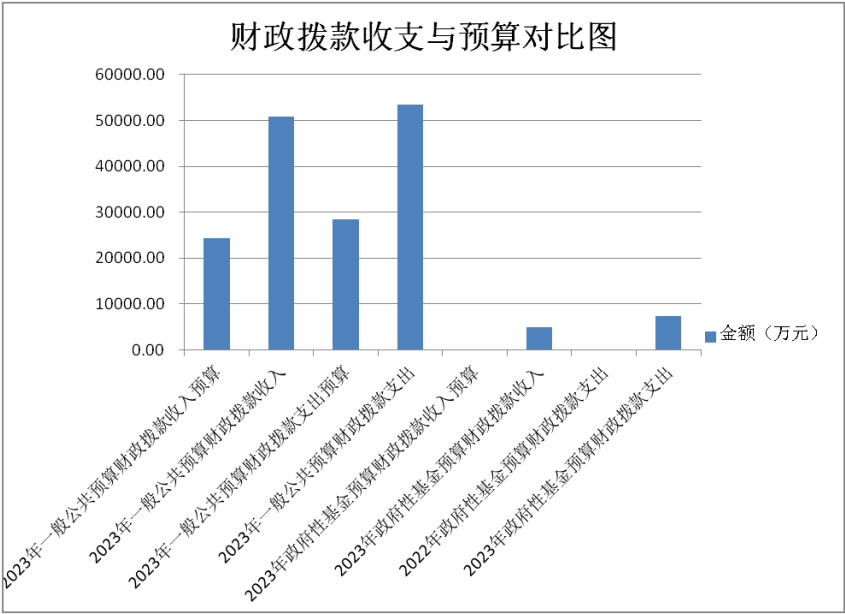
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 58431.99 万元，完成年初预算的 187.90%，比年初预算增加 27334.67 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金拨款增加；本年支出 63467.58 万元，完成年初预算的 204.09%，比年初预算增加 32370.26 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 171.83%，比年初预算增加 22337.34 万元，主要是上级专项资金拨款增加；支出完成年初预算 180.30%，比年初预算增加 24972.07 万元，主要是上级专项资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 4997.33 万元，比年初预算增加 4997.33 万元，主要是政府性基金项目财政拨款增

加；支出完成 7398.19 万元，比年初预算增加 7398.19 万元，主要是政府性基金项目财政拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 63467.58 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1910.47 万元，占 3.01%，主要用于社会保障等支出；住房保障（类）支出 479.79 万元，占 0.76%，用于住房公积金等支出；卫生健康(类)支出 584.32 万元，占 0.92%，主要用于医疗保障等支出；节能环保（类）支出 336.51 万元，占 0.53%，主要用于环保等支出；城乡社区（类）支出 4,997.33 万元，占 7.87%，主要用于城乡社区

等支出；农林水（类）支出 52,380.3 万元，占 82.53%，主要用于农林等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 378 万元，占 0.6%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2,400.86 万元，占 3.78%，主要是国债项目等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 8952.64 万元，其中：

人员经费 8560.09 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、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 392.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.12 万元，支出决算为 45.98 万元，完成预算的 79.11%，较预算减少 12.14 万元，降低 20.89%，主要是压缩支出，厉行节约；较 2022 年度决算减少 2.34 万元，降低 4.84%，主要是压缩支出，厉行节约。

（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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 52.5 万元，支出决算 45.98 万元，完成预算的 87.58%。较预算减少 6.52 万元，降低 12.42%，主要是压缩支出，厉行节约；较上年减少 2.34 万元，降低 4.84%，主要是压缩支出，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 45.98 万元：本部门 2023 年度单

位财政开支公务用车保有量 21 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 6.52 万元，降低 12.42%，主要是压缩支出，厉行节约；较上年减少 2.34 万元，降低 4.84%，主要是压缩支出，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.62 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减少 5.62 万元，降低 100%，主要是压缩支出，厉行节约；与 2022 年度决算支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 392.55 万元，较 2022 年度减少 22.90 万元，降低 5.51%。主要原因是压缩支出，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6500.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 704.88 万元、政府采购工程支出 5048.06 万元、政府采购服务支出 747.88 万元。授予中小企业合同金额 6144.28 万元，占政府采购支出总额的 94.52%，其中授予小微企业合同金额 3400.92 万元，占政府采购支出总额的 52.32%。

八、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 122 辆，比上年增加 76 辆，主要是新增罐式三轮车及吸污车等。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 1 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 29 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 89 辆，其他用车主要是改厕办用罐式三轮车及吸污车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 248 个，二级项目 0 个，共涉及资金 44806.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.10%。组织对 2023 年度美丽乡村建设项目奖补资金、农村街道提升工程奖补资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4997.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 67.55%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故未开展国有资本经营预算绩效自评。

组织对“下达 2023 年中央农业产业发展资金(唐财农[2023]36 号)-粮改饲项目”、“巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息”等 251 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44806.01 万元，政府性基金预算支出 4997.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，251 个财政支持项目绩效评价中 227 个项目部门绩效评价等次为优，11 个项目部门绩效评价等次为良，13 个项目评定等次为差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“下达 2023 年中央农业产业发展资金（唐财农[2023]36 号）--粮改饲项目”、“巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息”等 2 个项目绩效自评结果。

“下达 2023 年中央农业产业发展资金（唐财农[2023]36 号）--粮改饲项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“下达 2023 年中央农业产业发展资金（唐财农[2023]36 号）-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 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过实施全株青贮玉米补贴，充分调动草食畜使用全株玉米进行青贮的积极性，促进玉米种植由籽粒收获后饲喂转变为全株玉米直接带穗青贮，既是种植业结构调整的重要途径，也是草食畜牧业提质增效的关键举措，实现种养双赢的良好效果。我区 2023 年计划种植青贮玉米 6 万亩，上级补贴资金 148 万元全部拨付到位。未发现问题。

“巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息资金 0.22 万元。为 7 户脱贫户投入脱贫小额信贷贴息。未发现问题。

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年中央农业产业发展资金（唐财农[2023]36 号）-粮改饲项目		实施（主管）单位	唐山市丰南区农业农村局		
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：	148	到位数：	148	执行数：	148	100.00%
	其中：财政资金	148	其中：财政资金	148	其中：财政资金	148	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过实施全株青贮玉米补贴，充分调动草食畜使用全株玉米进行青贮的积极性，促进玉米种植由籽粒收获后饲喂转变为全株玉米直接带穗青贮，既是种植业结构调整的重要途径，也是草食畜牧业提质增效的关键举措，实现种养双赢的良好效果。我区 2023 年计划种植青贮玉米 1.4 万亩，2023 年底前完成预期任务目标，上级补贴资金 148 万元全部拨付到位。			通过实施全株青贮玉米补贴，充分调动草食畜使用全株玉米进行青贮的积极性，促进玉米种植由籽粒收获后饲喂转变为全株玉米直接带穗青贮，既是种植业结构调整的重要途径，也是草食畜牧业提质增效的关键举措，实现种养双赢的良好效果。我区 2023 年计划种植青贮玉米 6 万亩，上级补贴资金 148 万元全部拨付到位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	青贮数量		1.4 万亩	10.8 万亩	20
		质量指标	淀粉含量		全株玉米青贮中淀粉占比 3%以上	全株玉米青贮中淀粉占比 3%	10
		时效指标	青贮完成时间		在 2022 年底前完成	已完成	10
		成本指标	降低养殖场成本		降低成本 5%	降低成本 5%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	养殖场增收		增收 5%	增收 5%	8
		社会效益指标	种植户增收		增收 5%	增收 5%	8
		生态效益指标	减少秸秆燃烧		1.45 万吨	1.45 万吨	7
		可持续影响指标	秸秆过腹还田		秸秆过腹还田后可提高土壤环境	土壤环境得到改善	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		满意度 90%以上	95%	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目执行率		100%	100%	10	
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：董庆武

联系电话：5099997

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息		实施(主管)单位	区农业农村局		
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：	0.216867	到位数：	0.216867	执行数：	0.216867	100%
	其中：财政资金	0.216867	其中：财政资金	0.216867	其中：财政资金	0.216867	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息资金 0.216867 万元。用于 7 户脱贫户投入脱贫小额信贷贴息。			巩固脱贫衔接乡村振兴-脱贫户帮扶小额贷款贴息资金 0.216867 万元。为 7 户脱贫户投入脱贫小额信贷贴息			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	收益脱贫户数		≥3 户	7 户	10
		质量指标	贴息资金公示公告率		100%	100%	10

		时效指标	小额信贷贴息发放及时率	100%	100%	20
		成本指标	资金预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	带动脱贫人口数	≥3 人	21 人	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙昌浩

联系电话：13027143716

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 251 个财政支持项目绩效评价：227 个项目部门绩效评价等次为优，11 个项目部门绩效评价等次为良，13 个项目评定等次为差。

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