

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 131

单位名称： 承德高新技术产业开发区农业农村局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德高新技术产业开发区农业农村局
二〇二四年九

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

我单位无所属单位，汇总为本级预算汇总。

负责托管区域内农业、畜牧、扶贫（美丽乡村建设）、农村经济经营管理、农村政策研究指导、农业产业化等工作。

农业农村局其内设 6 个科：综合科、农牧农工科、农村经济经营管理科、扶贫办（美丽乡村办公室）、动植物检测中心。

综合科，负责局门综合协调工作；负责文件收发及综合文字材料、信息的起草、报送工作；负责综合管理工作，统筹调度公务用车及相关接待工作；负责印章登记、保管及使用管理工作；负责全局档案管理工作；负责办公用品采购、防汛抗旱、防火物资采购；负责党务政务公开。

农村经济经营管理科，负责农村集体资金资产资源管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责农村经济收益分配统计工作；负责农村土地承包管理及农村承包合同纠纷的调解工作；负责农村集体产权制度改革、壮大农村集体经济管理；负责局门财务工作，包括农业、扶贫、美丽乡村、负责家庭农场的认定、指导和管理工

农牧农工科（农机监理站），负责研究制定全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的发展规划及政策，指导产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；负责农牧业产品基地、加工开发等项目的申报工作；负责组织辖区内“三品一标”工作；负责农业机械化工作；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，指导救灾和灾后生产；负责农业统计工作；负责农村劳动力转移就业培训工作和农村实用人才培训工程；负责新能源推广工作和农业节能减排；负责全区农民专业合作社管理；负责农业产业化统计工作、信息工作、基地建设和项目管理，指导龙头企业和市场建设。

扶贫办（美丽乡村办公室），负责全区扶贫攻坚工作；负责全区美丽乡村建设行动的总体规划，承担领导小组办公室日常事务；负责对新农村建设的统筹协调、规划和政策研究，协调推进新农村、村镇和小城镇建设工作；负责山区综合开发工作。

动植物检测中心，负责重大动物疫病预防、控制、消毒、无害化处理等工作；负责农作物重大病虫害防治；负责全区种子监管、兽医医政、兽药药政管理、动植物检疫、畜禽防疫、畜牧统计、农药兽药市场管理、检测及执法工作；负责农产品质量安全监管；负责依法开展农

作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监管；负责辖区内执业、乡村兽医、村级防疫员管理；负责水生野生动植物保护；负责全区畜禽屠宰管理工作。

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 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	承德高新技术产业开发区 农业农村局	事业	财政拨款
2			
3			
.....		

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区农业
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	1,731.80	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	300.00	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	965.41
	11		十一、城乡社区支出	42	181.69
	12		十二、农林水支出	43	1,183.25
	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	
	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	2,031.80	本年支出合计	58	2,330.35
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	496.78	年末结转和结余	60	198.22
	30			61	
总计	31	2,528.57	总计	62	2,528.57

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 承德高新技术
 产业开发区农业农村局

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		2,031.80	2,031.80					
211	节能环保 支出	661.08	661.08					
21103	污染防治	630.78	630.78					
2110301	大气	461.78	461.78					
2110302	水体	169.00	169.00					
21107	风沙荒漠 治理	30.30	30.30					
2110704	京津风沙 源治理工 程建设	30.30	30.30					
212	城乡社区 支出	300.00	300.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	300.00	300.00					
2120814	农业生产 发展支出	300.00	300.00					
213	农林水支 出	1,070.72	1,070.72					
21301	农业农村	687.86	687.86					
2130101	行政运行	264.05	264.05					
2130108	病虫害控 制	65.30	65.30					
2130109	农产品质 量安全	4.00	4.00					
2130119	防灾救灾	30.30	30.30					
2130122	农业生产	189.55	189.55					

	发展							
2130126	农村社会 事业	40.09	40.09					
2130199	其他农业 农村支出	94.56	94.56					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	337.79	337.79					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	337.79	337.79					
21308	普惠金融 发展支出	45.07	45.07					
2130803	农业保险 保费补贴	45.07	45.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 承德高新技术产业
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		2,330.35	261.40	2,068.95			
211	节能环保 支出	965.41		965.41			
21103	污染防治	935.11		935.11			
2110301	大气	766.11		766.11			
2110302	水体	169.00		169.00			
21107	风沙荒漠 治理	30.30		30.30			
2110704	京津风沙 源治理工 程建设	30.30		30.30			
212	城乡社区 支出	181.69		181.69			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	181.69		181.69			
2120814	农业生产 发展支出	181.69		181.69			
213	农林水支 出	1,183.25	261.40	921.86			
21301	农业农村	804.47	261.40	543.07			
2130101	行政运行	261.40	261.40				
2130108	病虫害控 制	65.18		65.18			
2130109	农产品质 量安全	4.00		4.00			
2130111	统计监测 与信息服 务	8.58		8.58			
2130119	防灾救灾	30.30		30.30			

2130122	农业生产 发展	189.55		189.55			
2130126	农村社会 事业	40.09		40.09			
2130199	其他农业 农村支出	205.37		205.37			
21302	林业和草 原	29.13		29.13			
2130217	防沙治沙	29.13		29.13			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	304.58		304.58			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	304.58		304.58			
21308	普惠金融 发展支出	45.07		45.07			
2130803	农业保险 保费补贴	45.07		45.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德高新技术产业开发区农业农村局

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	1,731.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	965.41	965.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	181.69		181.69	
	12		十二、农林水支出	44	1,183.25	1,183.25		
	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				
	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	2,031.80	本年支出合计	59	2,330.35	2,148.67	181.69	
年初财政拨款结转和结余	28	496.78	年末财政拨款结转和结余	60	198.22	79.91	118.31	
一、一般公共预算财政拨款	29	496.78		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	2,528.57	总计	64	2,528.57	2,228.57	300.00	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 承德高新技术产业开发区农业农村局

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		2,148.67	261.40	1,887.27
211	节能环保支出	965.41		965.41
21103	污染防治	935.11		935.11
2110301	大气	766.11		766.11
2110302	水体	169.00		169.00
21107	风沙荒漠治理	30.30		30.30
2110704	京津风沙源治理工程建设	30.30		30.30
213	农林水支出	1,183.25	261.40	921.86
21301	农业农村	804.47	261.40	543.07
2130101	行政运行	261.40	261.40	
2130108	病虫害控制	65.18		65.18
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130111	统计监测与信息服务	8.58		8.58
2130119	防灾救灾	30.30		30.30
2130122	农业生产发展	189.55		189.55
2130126	农村社会事业	40.09		40.09
2130199	其他农业农村支出	205.37		205.37
21302	林业和草原	29.13		29.13
2130217	防沙治沙	29.13		29.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	304.58		304.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	304.58		304.58
21308	普惠金融发展支出	45.07		45.07
2130803	农业保险保费补贴	45.07		45.07

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德高新技术产业开发区农业农村局

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	241.37	302	商品和服务支出	20.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.98	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.31	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.71	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.78	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		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		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	1.51	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.80	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		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.82	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		241.37	公用经费合计					20.03	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：承德高新技术产业开发
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			300.00	181.69		181.69	118.31
212	城乡社区支出		300.00	181.69		181.69	118.31
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		300.00	181.69		181.69	118.31
2120814	农业生产发展 支出		300.00	181.69		181.69	118.31

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):承德高新

技术产业开发区农业农村局

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 承德高新技术产业开发区农业农村局

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
0.25					0.25						

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。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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年度收入（含结转和结余）2031.8万元。与2022年度决算相比，收入减少431.6万元，下降17.52%，主要原因是项目有所调整；2023年度总支出（含结转和结余）2330.35万元，与2022年度决算相比，支出减少365.33万元，下降13.55%，主要原因是项目有所调整；

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,031.8万元，其中：财政拨款收入2,031.8万元，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年度本年支出合计2,330.35万元，其中：基本支出261.4万元，占11.22%；项目支出2,068.95万元，占88.78%；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%。

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2,031.8万元,比上年减少431.6万元，降低17.52%，主要是项目有所调整；本年

支出 2,330.35 万元，比上年减少 365.33 万元，降低 13.55%，主要是项目有所调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,731.8万元,比上年增加253.82万元，主要是项目有所调整；本年支出 2,148.67 万元，比上年增加438.41万元，增长25.63%，主要是项目有所调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入300万元，比上年减少685.42万元，降低43.77%，主要是项目有所调整；本年支出 181.69万元，比上年减少803.73万元，降低81.56%，主要是项目有所调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化

(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2,031.8万元，完成年初预算的37.2%，比年初预算减少3430.55万元，决算数小于预算数主要原因是项目有所调整；本年支出2,330.35万元，完成年初预算的42.66%，比年初预算减少3132万元，决算数小于预算数主要原因是项目有所调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,731.8万元，完成年初预算的 31.7%，比年初预算减少3730.55万元，主要原因是项目有所调整；本年支出2,148.67万元，完成年初预算的 39.34%，比年初预算减少3313.68万元，主要原因是项目有所调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入300万元，完成年初预算的0%，比年初预算300万元，主要原因是项目有所调整；本年支出181.69万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加181.69万元，主要原因是项目有所调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,330.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（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%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出965.41万元，占41.43%；城乡社区（类）支出181.69万元，占7.8%；农林水（类）支出1,183.25万元，占50.78%；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0万元，占0%；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%；住房保障（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 0 万元，占 0%；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 261.4 万元，其中：

人员经费 241.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 20.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减，主要是严格控制经费支出；较 2022 年度决算无增减，主要是严格控制经费支出。

（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。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是严格控制经费支出。

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 20.03 万元，较 2022 年度增加 10.61 万元，增长 112.6%。主要原因是 2022 年度机关运行经费未到位。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4176.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.47%。组织对 2023 年度扶贫光伏电站保险费、2022 年乡村振兴帮扶资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.65%。组织对“农业产业发展引导基金溢价款”“农业产业发展引导基金本金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2576.8 万元，政府性基

金预算支出 181.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局基本完成年初预算既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 农业产业发展引导基金溢价款项目及 农业产业发展引导基金本金项目等 2 个项目绩效自评结果。

农业产业发展引导基金溢价款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业产业发展引导基金溢价款项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 284 万元，执行数为 284 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成溢价款缴纳；二是及时完成。未发现的主要问题。基本完成年初预算既定目标。

附 1

农业产业发展引导基金溢价款项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农业产业发展引导基金溢价款							
主管部门		承德高新区农业农村局			实施单	承德高新区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	284	284	284	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	284	284	284				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	确保居民冬季取暖				确保居民冬季取暖				
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 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1:		完成溢价款缴 纳	完成	20	20	
			指标 2:						

						
	质量指标	指标 1:	高质量完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	及时完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	控制成本	有效	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:	创新工作全部 完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1:	维护社会稳定	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:	保障生态效益	完成	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响 指标	指标 1:	可持续性	可持	10	10	
		指标 2:					
						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1:	全部满意	满意	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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、政府采购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、政府采购情况表以空表列示。

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。