



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：保定市满城区农业农村局

二〇二四年十二月

# 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

(1) 负责贯彻落实上级关于农业、畜牧水产、农村工作的路线、方针、政策、法律、法规、规章等，结合本区实际，研究拟订贯彻落实措施和实施细则，并负责组织实施；研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见。

(2) 参与制定全区农业、畜牧水产业、农村经济发展战略、方针、政策及中长期规划和年度计划并监督实施；负责全区农业、农村和农民重大问题的调查研究及深化农村改革方案的制定工作；负责全县畜牧水产业的布局调整，重大项目建设的立项、初审和申报工作。

(3) 负责农村集体资产、财务的规范化管理和监督，负责减轻农民负担及其监督管理工作；加强农业执法监督检查，监督各项农业法律、法规的实施。

(4) 研究指导农村市场、培育大宗农产品产地批发市场体系建设和农业生产资料市场体系建设；强化农业、畜牧水产业信息网络体系建设，预测并发布农业、畜牧水产各产业产品及农业生产资料等信息。

(5) 负责全区农业、畜牧水产的科技普及、教育培训、技术引进、技术推广工作，制定推广规划和年度计划，并监督实施；组织相关科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用。

(6) 负责全区草地资源、农业用地、农业可再生资源和农业物种的资源建设、开发利用与保护管理工作，制定草地资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划和年度计划，确保农业、畜牧水产业的可持续发展。

(7) 负责农作物重大病虫害防治；制定全区畜牧水产养殖、物种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广畜牧水产业良种工作；负责种子、农药及有关肥料市场的监督管理，组织动、植物防疫、检疫、医政、药政、药检和动物卫生监督工作，发布疫情并组织扑灭，组织实施农产品绿色无公害食品的质量监测与监督保护工作。

(8) 负责引导农业产业结构调整、农业资源合理配置工作；指导农村经济组织的建设与发展，稳定和完善的农村基本经营制度及政策，调整农村经济利益关系，调处各种农业承包纠纷及仲裁。

(9) 负责农业机械化的管理、农机安全管理、农机修造管理、农业机械的推广应用工作。

(10) 负责畜牧、渔政管理，加强资源开发利用和资源保护，强化水产品、动物产品的加工、流通和畜牧水产行业服务体系建设。同时，健全完善基层动物防疫体系建设。

(11) 承办区政府交办的其他工作。

## 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	保定市满城区农业农村局	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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区农业农村局 2023 年度部门决算即保定市满城区农业农村局本级 2023 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：保定市满城区农业农村局

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	7, 341.08	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		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	689.98
	9		九、卫生健康支出	40	74.14
	10		十、节能环保支出	41	123.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6, 335.61
	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	117.00
	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	7, 341.08	<b>本年支出合计</b>	58	7, 339.73
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	62.04	年末结转和结余	60	63.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	7, 403.12	<b>总计</b>	62	7, 403.12

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：保定市满城区农业农村局

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, 341.08	7, 341.08					
208	社会保障和就业支 出	685.32	685.32					
20805	行政事业单位养老 支出	681.38	681.38					
2080501	行政单位离退休	381.42	381.42					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	226.91	226.91					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	73.05	73.05					
20808	抚恤	3.93	3.93					
2080801	死亡抚恤	3.93	3.93					
210	卫生健康支出	74.36	74.36					
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36					
2101101	行政单位医疗	74.36	74.36					
211	节能环保支出	123.00	123.00					
21103	污染防治	123.00	123.00					
2110301	大气	123.00	123.00					
213	农林水支出	6, 343.19	6, 343.19					
21301	农业农村	5, 048.81	5, 048.81					
2130101	行政运行	1, 583.80	1, 583.80					
2130102	一般行政管理事务	5.74	5.74					
2130108	病虫害控制	591.49	591.49					
2130109	农产品质量安全	109.63	109.63					
2130119	防灾救灾	272.30	272.30					
2130121	农业结构调整补贴	71.00	71.00					
2130122	农业生产发展	1, 267.21	1, 267.21					
2130126	农村社会事业	280.90	280.90					
2130135	农业资源保护修复 与利用	33.75	33.75					
2130153	农田建设	716.64	716.64					
2130199	其他农业农村支出	116.36	116.36					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	931.50	931.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	931.50	931.50					
21308	普惠金融发展支出	362.88	362.88					
2130803	农业保险保费补贴	357.01	357.01					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.87	5.87					
221	住房保障支出	115.21	115.21					
22102	住房改革支出	115.21	115.21					
2210201	住房公积金	115.21	115.21					

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：保定市满城区农业农村局

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		7,339.73	2,457.34	4,882.39			
208	社会保障和就业支出	689.98	689.98				
20805	行政事业单位养老支出	686.04	686.04				
2080501	行政单位离退休	381.42	381.42				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.24	225.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.06	78.06				
20808	抚恤	3.93	3.93				
2080801	死亡抚恤	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	74.14	74.14				
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14				
2101101	行政单位医疗	74.14	74.14				
211	节能环保支出	123.00		123.00			
21103	污染防治	123.00		123.00			
2110301	大气	123.00		123.00			
213	农林水支出	6,335.61	1,576.22	4,759.39			
21301	农业农村	5,041.23	1,576.22	3,465.02			
2130101	行政运行	1,576.22	1,576.22				
2130102	一般行政管理事务	5.74		5.74			
2130108	病虫害控制	591.49		591.49			
2130109	农产品质量安全	109.63		109.63			

2130119	防灾救灾	272.30		272.30			
2130121	农业结构调整 补贴	71.00		71.00			
2130122	农业生产发展	1,267.21		1,267.21			
2130126	农村社会事业	280.90		280.90			
2130135	农业资源保护 修复与利用	33.75		33.75			
2130153	农田建设	716.64		716.64			
2130199	其他农业农村 支出	116.36		116.36			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	931.50		931.50			
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	931.50		931.50			
21308	普惠金融发展 支出	362.88		362.88			
2130803	农业保险保费 补贴	357.01		357.01			
2130899	其他普惠金融 发展支出	5.87		5.87			
221	住房保障支出	117.00	117.00				
22102	住房改革支出	117.00	117.00				
2210201	住房公积金	117.00	117.00				

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：保定市满城区农业农村局

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	7,341.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	689.98	689.98		
	9		九、卫生健康支出	41	74.14	74.14		
	10		十、节能环保支出	42	123.00	123.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,335.61	6,335.61		
	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	117.00	117.00		
	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	7,341.08	<b>本年支出合计</b>	59	7,339.73	7, 339.73		
年初财政拨款结转和结 余	28	62.04	年末财政拨款结转和结 余	60	63.39	63.39		
一、一般公共预算财政 拨款	29	62.04		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	7,403.12	<b>总计</b>	64	7,403.12	7, 403.12		

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：保定市满城区农业农村局

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		7, 339.73	2, 457.34	4, 882.39
208	社会保障和就业支出	689.98	689.98	
20805	行政事业单位养老支出	686.04	686.04	
208050	行政单位离退休	381.42	381.42	
1				
208050	事业单位离退休	1.32	1.32	
2				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.24	225.24	
5				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	78.06	78.06	
6				
20808	抚恤	3.93	3.93	
208080	死亡抚恤	3.93	3.93	
1				
210	卫生健康支出	74.14	74.14	
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14	
210110	行政单位医疗	74.14	74.14	
1				
211	节能环保支出	123.00		123.00
21103	污染防治	123.00		123.00
211030	大气	123.00		123.00
1				
213	农林水支出	6, 335.61	1, 576.22	4, 759.39
21301	农业农村	5, 041.23	1, 576.22	3, 465.02
213010	行政运行	1, 576.22	1, 576.22	
1				
213010	一般行政管理事务	5.74		5.74
2				
213010	病虫害控制	591.49		591.49
8				
213010	农产品质量安全	109.63		109.63
9				

213011 9	防灾救灾	272.30		272.30
213012 1	农业结构调整补贴	71.00		71.00
213012 2	农业生产发展	1, 267.21		1, 267.21
213012 6	农村社会事业	280.90		280.90
213013 5	农业资源保护修复与利用	33.75		33.75
213015 3	农田建设	716.64		716.64
213019 9	其他农业农村支出	116.36		116.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	931.50		931.50
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	931.50		931.50
21308	普惠金融发展支出	362.88		362.88
213080 3	农业保险保费补贴	357.01		357.01
213089 9	其他普惠金融发展支出	5.87		5.87
221	住房保障支出	117.00	117.00	
22102	住房改革支出	117.00	117.00	
221020 1	住房公积金	117.00	117.00	

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：保定市满城区农业农村局

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	1,986.42	302	商品和服务支出	59.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.77	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	398.81	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.19	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.06	30207	邮电费	8.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.81	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.00	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	177.06	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	411.29	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	381.42	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	17.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.76	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.45	30229	福利费	6.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.24	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	0.14	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		2,397.71	公用经费合计				59.62	

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：保定市满城区农业农村局

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							

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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按空表列示。

# 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：保定市满城区农业农村局

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：保定市满城区农业农村局

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
13.54		12.00		12.00	1.54	12.00		12.00		12.00	

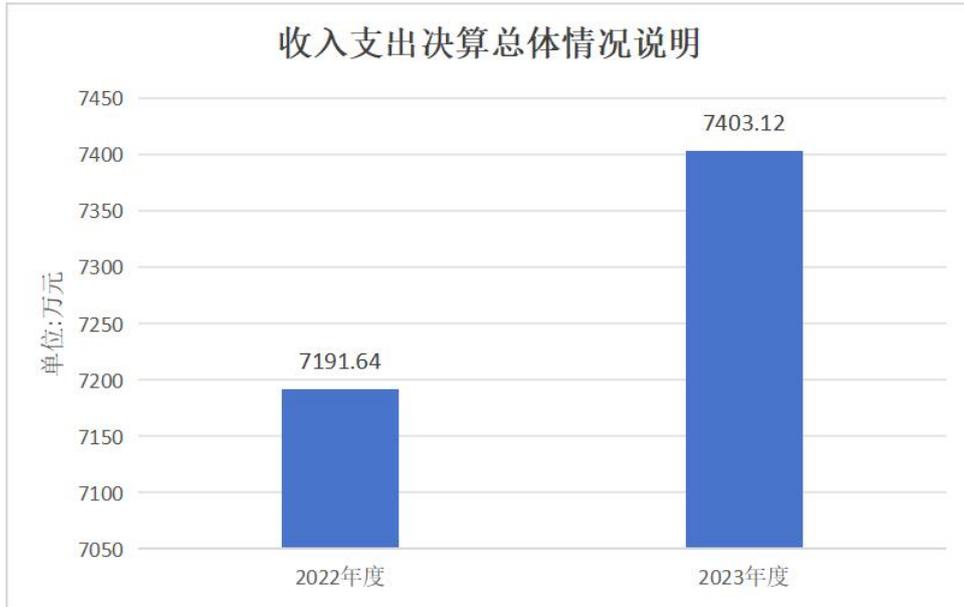
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

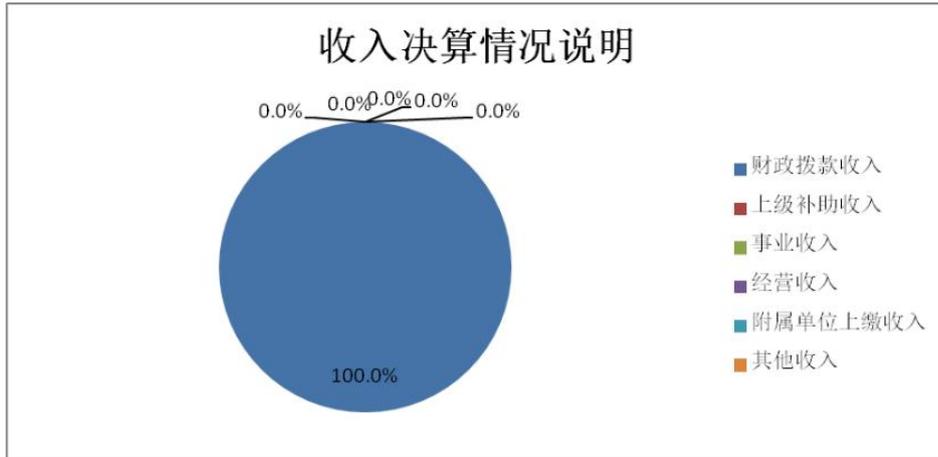
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7403.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加211.48万元，增长2.9%，主要原因是事业编招聘人员入职，相应增加了人员工资及各项费用。



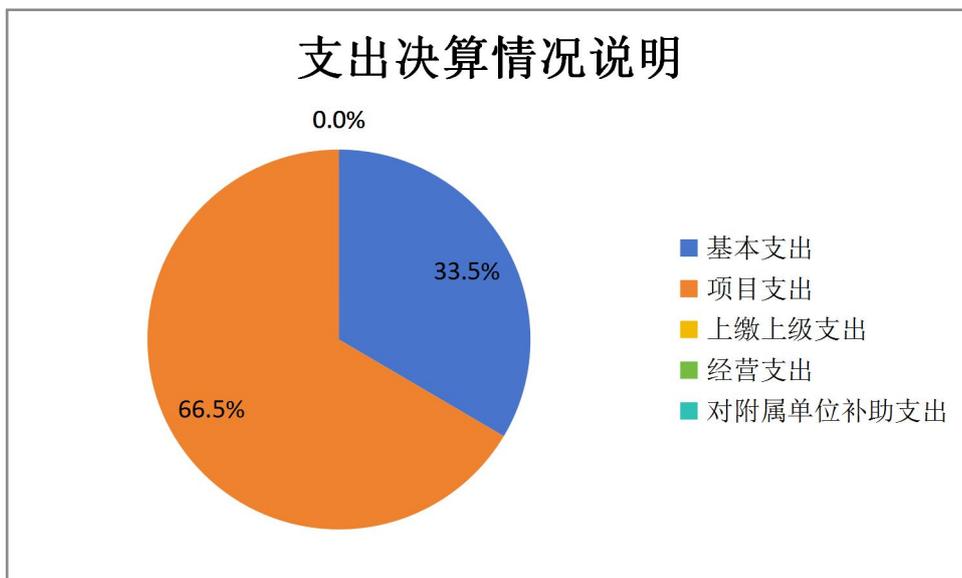
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7341.08万元，其中：财政拨款收入7341.08万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7339.73万元，其中：基本支出2457.34万元，占33.5%；项目支出4882.39万元，占66.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



### 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

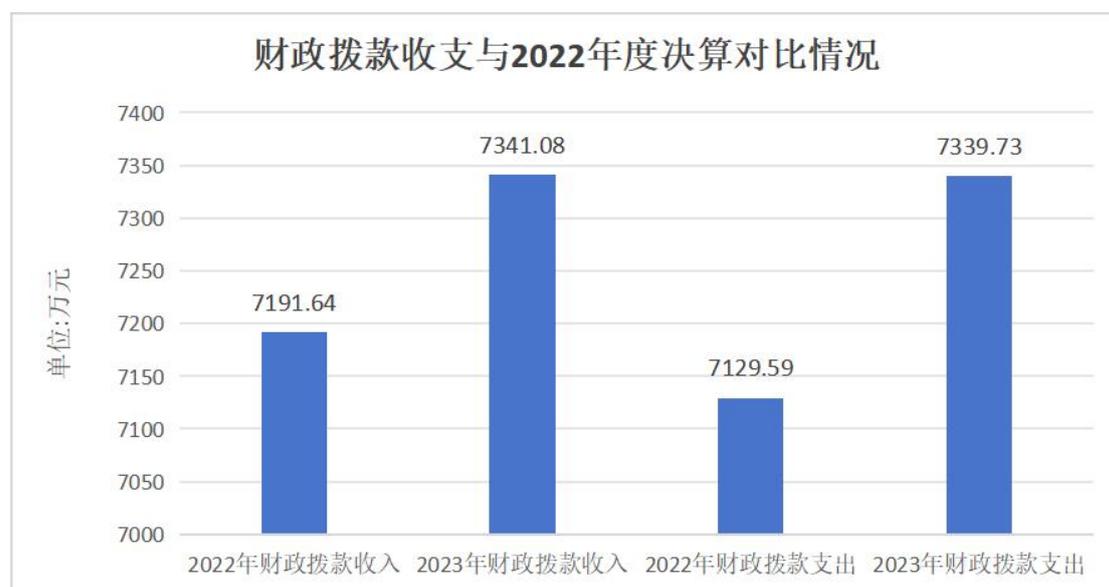
本部门2023年度财政拨款本年收入7341.08万元，比上年增长149.44万元，增长2.1%，主要是事业编招聘人员入职，

相应增加了工资收入及各项收入；本年支出 7339.73万元，比上年增加210.14万元，增长2.9%，主要是事业编招聘人员入职，相应增加了工资支出及各项费用支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7341.08万元，比上年增加149.44万元，主要是事业编招聘人员入职，相应增加了工资收入及各项收入；本年支出 7339.73万元，比上年增加210.14万元，增长2.9%，主要是事业编招聘人员入职，相应增加了工资支出及各项费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年增减无变化，与上年持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年增减无变化，与上年持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年增减无变化，与上年持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年增减无变化，与上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



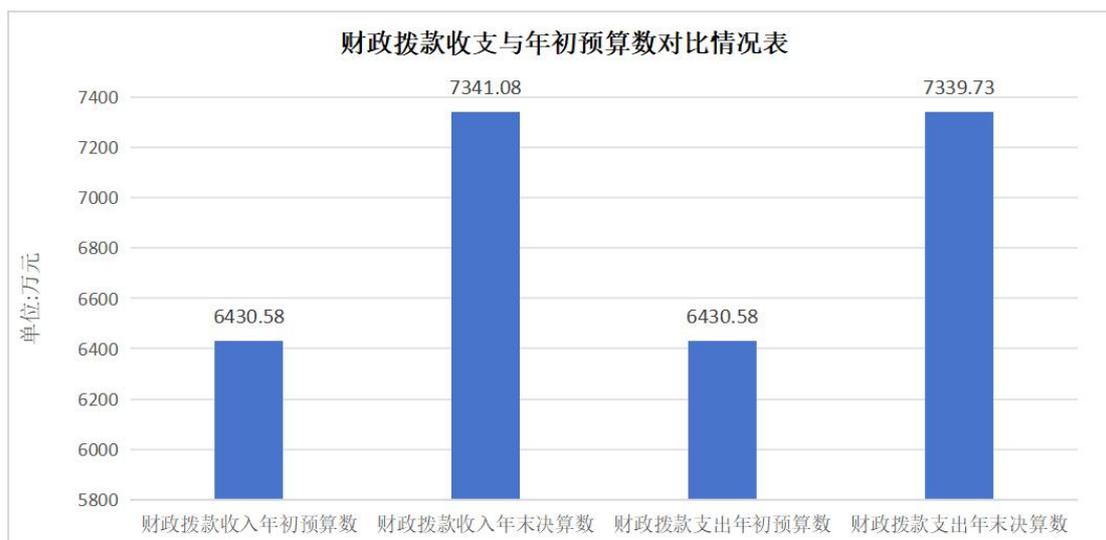
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入7341.08万元，完成年初预算的114.2%，比年初预算增加910.5万元，决算数大于预算数主要原因是事业编招聘人员入职，相应增加了工资收入及各项收入；本年支出7339.73万元，完成年初预算114.1%，比年初预算增加909.15万元，决算数大于预算数主要原因是事业编招聘人员入职，相应增加了工资支出及各项费用支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7341.08万元，完成年初预算的114.2%，比年初预算增加910.5万元，主要原因是事业编招聘人员入职，相应增加了工资收入及各项收入；本年支出7339.73万元，完成年初预算的114.1%，比年初预算增加909.15万元，主要原因是事业编招聘人员入职，相应增加了工资支出及各项费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7339.73 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 689.98 万元，占 9.4%，主要用于机关事业单位退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤、生活补助及奖励金等支出；卫生健康（类）支出 74.14 万元，占 1.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 123 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 6335.61 万元，占 86.3%；住房保障（类）支出 117 万元，占 1.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

### (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 2457.34 万元，其中：

人员经费 2397.71 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 59.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 13.54 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 88.6%，较预算减少 1.54 万元，降低 11.4%，主要是加强了针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，严格控制公务用车使用次数，压减了公务接待支出；较 2022 年度决算增加 2.4 万元，增长 25.0%，主要是我部门 2022 年度受疫情影响，车辆使用次数较少。

### （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增减无变化，与预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增减无变化，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格执行公务用车管理有关规定，外出检查采取合并用车及乘坐公共交通工具等措施；较上年增加 2.4 万元，增长 25.0%，主要是我部门 2022 年受疫情影响，车辆使用次数较少。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，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减无变化，与预算持平，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增减无变化，与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 12 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 25 辆，发生运行维护费支出 12 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格执行公务用车管理有关规定，外出检查采取合并用车及乘坐公共交通工具等措施；较上年增加 2.4 万元，增长 25.0%，主要是我部门 2022 年受疫情影响，车辆使用次数较少。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.54 万元，降低 100.0%，主要是本年度坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，没有公务接待费预算和支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，没有公务接待费预算和支出。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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出，主要原因是我部门是事业单位。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 548.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 537.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.43 万元。授予中小企业合同金额 545.73 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 545.73 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

## 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 25 辆，比上年增加 17 辆，主要是本年度补录和新购了抽粪用车。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 2 辆，执

法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是用于公务出差使用。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 0 个，二级项目 111 个，共涉及资金 4882.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.0%。

组织对“2023 年资产收益项目”“2023 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）保财农[2023]21 号项目”“提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标保财农【2022】79 号项目”“2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）保财农[2023]25 号项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4882.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，

预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。

## （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 2023 年资产收益项目、2023 年对口帮扶易县项目、2023 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）保财农 2023]21 号项目、提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标保财农【2022】79 号项目、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）保财农[2023]25 号项目等 5 个项目绩效自评结果。

2023 年资产收益项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年资产收益项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 458.14 万元，执行数为 458.14 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，以帮助脱贫群众增收为目标，以资产收益为纽带，投入区级衔接资金 458.14 万元用于牛奶深加工，带动全区建档立卡脱贫人口（含监测对象）稳步增收。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年资产收益项目	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 保定市满城区农业农村局本级	金额单位	万元
二、预算	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 (%)	

执行情况	预算数	458.14	到位数	458.14	执行数	458.14	100				
	其中:财政资金	458.14	其中:财政资金	458.14	其中:财政资金	458.14					
	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(%)		
	以帮助脱贫群众增收为目标,以资产收益为纽带,投入区级衔接资金458.14万元用于牛奶深加工,带动全区建档立卡脱贫人口(含监测对象)稳步增收。				已完成				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	受益脱贫人口数	全区脱贫人口加入资产收益项目人数	15.0	=	918	人	918	完成	15
		质量指标	资产入股占比	财政衔接资金形成资产农户股权占比	15.0	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目时效	项目完成时效	10.0	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	衔接资金投入数	区级财政衔接资金投入资金数(每人)	10.0	≥	0.49	万元	0.49	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目收益率	资产股权年收益率	10.0	=	6	%	6	完成	10
社会效益指标		带动脱贫人口数	项目带动全区脱贫人口数量	15.0	=	918	人	918	完成	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益建档立卡脱贫人口满意度	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	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											
填报人:	张朝阳			联系电话:	13032036265						

2023 年对口帮扶易县项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年对口帮扶易县项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 100 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, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年对口帮扶易县	项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 保定市满城区农业农村局本级	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	100.00	到位数	100.00	执行数	100.00	100	
	其中: 财政	100.00	其中: 财政	100.00	其中: 财政资金	100.00		

	资金		金								
	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12月底前完成“五包一” 结对帮扶易县100万元。				已完成				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	建设项 目	建设 项目 个数	15.0 0	≥	1	个	1	完成	15
		质量 指标	项目完 成质量	建设 后正 常使 用率	10.0 0	=	10 0	%	1	完成	10
		时效 指标	项目完 成时间	项目 完成 时间	10.0 0	=	1	年	1	完成	10
		成本 指标	衔接资 金数	衔接 资金 投入 一个 县	10.0 0	=	10 0	万元	100	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人 数	受益 建档 立卡 脱贫 人口 数	15.0 0	≥	50	人	50	完成	15
		可持 续影 响指 标	可持 续影 响时 间	项目 建成 后 可持 续使 用年 数	15.0 0	≥	3	年	3	完成	15
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益 脱贫 人口 满意 度	15.0 0	≥	95	%	0.95	完成	15	

	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										
填报 人:	张朝阳			联系 电话:	13032036265						

2023 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）保财农[2023]21 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”支出）保财农[2023]21 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 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，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、 基本 情况	项目 名称	2023 年中央粮油 生产保障资金 （小麦“一喷三 防”支出）保财农 [2023]21 号		项目 级次	本 级	实施主 管单位	326001 - 保定市满 城区农业农村局本 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	65.00	到位数	65.00	执行数	65.00		100		

	其中:财政资金	65.00	其中:财政资金	65.00	其中:财政资金	65.00					
	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(%)		
	完成全区小麦“一喷三防”目标任务				完成				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	自评分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	全区小麦面积	全区小麦“一喷三防”面积	15.00	≥	14.5	万亩	14.5	完成	15
		质量指标	按方案发放到种植农户	为全区小麦种植户落实“一喷三防”所需药剂、叶面肥等物化补助完成率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	按时完成补助发放	依据合同约定时间争取6月30日前完成补助发放	15.00		文字描述	2023年6月30日前完成	完成	完成	15
		成本指标	补贴标准	每亩小麦补贴标准	15.00	=	4.48	元	4.48	完成	15
效益指标	社会效益指标	保障夏粮稳产增收	提高农民种粮积极性	15.00		文字描	提高农民种粮	完成	完成	15	

						述		积极 性			
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杜纪新			<b>联系电话:</b>	03127039313						

提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标保财农【2022】79 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标保财农【2022】79 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.66 万元，执行数为 135.66 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，完成 2023 年动物防疫工作，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算指标 保财农【2022】79 号		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 保定市满城区农业农村局 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	135.66	到位数	135.66	执行数	135.66		100			
	其中:财政资金	135.66	其中:财政资金	135.66	其中:财政资金	135.66					
	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 (%)		
	完成 2023 年动物防疫工作				已完成				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	无害化处理病死猪	防止疫病扩散, 无害化处理病死猪数量	5.00	≥	10000	头	10000	完成	5
		质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占需求量的比率	5.00	=	90	%	90	完成	5
		时效指标	完成时限	对无害化处理中心的补助完成时间	5.00	=	1	年	1	完成	5
成本指标		补贴标准	对无害化处理的每头猪补贴	5.00	文字描述		分类补助, 补贴标准分别为 45、90、160	已完成	完成	5	

	数量指标	防疫人员数量	2023年我区防疫人员数量	5.00	=	183	人	183	完成	5
	质量指标	抗体合格率	抗体检测结果按照国家标准评测合格率	5.00	≥	70	%	70	完成	5
	时效指标	完成时间	完成我区重大动物疫病防控工作时间	5.00	=	1	年	1	完成	5
	成本指标	防疫人员补助标准	2023年我区防疫每人一年防疫补助	5.00	=	1200	元	1200	完成	5
	数量指标	完成畜禽免疫	全区强制免疫全部完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	畜禽免疫率	在畜禽免疫工作中，全区散养畜禽全部强制免疫完成率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	时效指标	完成时间	完成2022年先打后补的时间	5.00	=	1	年	1	完成	5
	成本指标	各类疫苗平均补助标准	2023年各类动物疫苗平均补助金额	5.00	=	3.23	元	3.23	完成	5
效益指标	社会效益指标	防止病死猪流入市场	消除病死猪流入市场的社会危害工作的完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	社会效益指标	力争不发生重大动物疫	全区散养畜禽开展强制免疫率	5.00	=	100	%	100	完成	5

			病								
	社会效益指标	巩固提升强制免疫效果	通过先打后补，避免发生重大动物疫情完成率	10.00	≥	80	%	80	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	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										
填报人:	张晨凯	联系电话:	0312-7039323								

2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）保财农[2023]25 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）保财农[2023]25 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 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，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第一批）保财农[2023]25 号			项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 保定市满城区农业农村局本级		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	24.60	到位数	24.60	执行数	24.60		100			
	其中:财政资金	24.60	其中:财政资金	24.60	其中:财政资金	24.60					
	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(%)		
	完成 2023 年一喷三防工作				全部完成				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			
	产出指标	数量指标	全区小麦面积	“一喷三防”小麦面积	15.00	=	14.51	万亩	14.51	完成	15
	质量指标	按方案发放到种植农户	为全区小麦种植户落实叶面肥补助完成率	15.00	≥	95	%	95	完成	15	

	时效指标	按时完成补助发放	一喷三防完成时限	15.00	<	1	月	1	完成	15	
	成本指标	补贴标准	每亩小麦补贴标准	15.00	=	1.7	元	1.7	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	保障夏粮稳产增收	提高农民种粮积极性工作完成率	15.00	≥	70	%	70	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	企业满意度	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	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										
填报人:	杜纪新		联系电话:	03127039313							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度部门评价项目绩效评价结果为优，从评价情况来看，我单位财务管理制度、业务管理制度等建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。项目等级为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算无收入、支出及结转结余情况、国有资本经营预算支出决算无支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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。