



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：遵化市农业农村局(本级)

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

根据《遵化市农业农村局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市农业农村局部门的主要职责是：

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2015〕43号）文件，我局主要职责是：

1、贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规。

2、配合组织实施农业综合开发有关项目；参与组织实施粮食直补等政策性补贴和农业保险工作。

3、促进农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

4、组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设。

5、负责农村资源环境工作。拟订并组织实施农业资源环境建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业面源污染治理有关工作。

6、承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业工作；指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械安全监管的责任。

7、承担农业防灾减灾责任。监测、统计农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、负责提升农产品质量安全水平。参与拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施，负责农产品质量安全监测。

9、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子、种苗、农药、兽药、饲料、农机具等农业生产资料的许可及监督管理。

10、推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。推进畜牧产业化发展。

11、监督和指导全市动物检疫和重大动物疫病防控工作。负责全市兽医、兽药、饲料工业的行业管理和行政管理监督工作；负责畜禽疫病的防治和监督；

12、负责动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作。

13、负责畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的申报、监督管理工作。对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定，向社会推广优质的畜种。

14、支持推广先进养殖技术，建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。

15、负责农业和农村经济信息工作。监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

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	遵化市农业农村局(本级)	财政补助事业单位	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额补助、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）：遵化市农业农村局(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	21,506.64	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	514.02
	9		九、卫生健康支出	40	503.91
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.49
	12		十二、农林水支出	43	18,408.25
	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	1,106.00
	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	253.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	470.90
	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	21,506.64	本年支出合计	58	21,506.64
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,506.64	总计	62	21,506.64

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（单位）：遵化市农业农村局(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		21,506.64	21,506.64					
208	社会保障和就业支出	514.02	514.02					
20805	行政事业单位养老支出	514.02	514.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.43	404.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.59	109.59					
210	卫生健康支出	503.91	503.91					
21011	行政事业单位医疗	503.91	503.91					
2101101	行政单位医疗	503.91	503.91					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	50.49	50.49					
21203	城乡社区公共设施	50.49	50.49					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.49	50.49					
213	农林水支出	18,408.25	18,408.25					
21301	农业农村	14,993.74	14,993.74					
2130101	行政运行	2,825.77	2,825.77					
2130102	一般行政管理事务	674.89	674.89					
2130108	病虫害控制	893.01	893.01					
2130109	农产品质量安全	24.10	24.10					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	4,930.67	4,930.67					
2130126	农村社会事业	1,710.00	1,710.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,509.93	1,509.93					
2130148	渔业发展	100.00	100.00					
2130153	农田建设	2,295.31	2,295.31					
2130199	其他农业农村支出	25.06	25.06					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,414.51	3,414.51					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,414.51	3,414.51					
216	商业服务业等支出	1,106.00	1,106.00					
21602	商业流通事务	1,106.00	1,106.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,106.00	1,106.00					
221	住房保障支出	253.07	253.07					
22102	住房改革支出	253.07	253.07					

2210201	住房公积金	253.07	253.07					
222	粮油物资储备支出	470.90	470.90					
22201	粮油物资事务	470.90	470.90					
2220199	其他粮油物资事务支出	470.90	470.90					

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（单位）：遵化市农业农村局
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		21,506.64	4,096.77	17,409.87			
208	社会保障 和就业支 出	514.02	514.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	514.02	514.02				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	404.43	404.43				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	109.59	109.59				
210	卫生健康 支出	503.91	503.91				
21011	行政事业 单位医疗	503.91	503.91				
2101101	行政单位 医疗	503.91	503.91				
211	节能环保 支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区 支出	50.49		50.49			
21203	城乡社区 公共设施	50.49		50.49			
2120399	其他城乡 社区公共	50.49		50.49			

	设施支出						
213	农林水支出	18,408.25	2,825.77	15,582.48			
21301	农业农村	14,993.74	2,825.77	12,167.96			
2130101	行政运行	2,825.77	2,825.77				
2130102	一般行政管理事务	674.89		674.89			
2130108	病虫害控制	893.01		893.01			
2130109	农产品质量安全	24.10		24.10			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	4,930.67		4,930.67			
2130126	农村社会事业	1,710.00		1,710.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,509.93		1,509.93			
2130148	渔业发展	100.00		100.00			
2130153	农田建设	2,295.31		2,295.31			
2130199	其他农业农村支出	25.06		25.06			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,414.51		3,414.51			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,414.51		3,414.51			
216	商业服务业等支出	1,106.00		1,106.00			
21602	商业流通事务	1,106.00		1,106.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,106.00		1,106.00			
221	住房保障支出	253.07	253.07				
22102	住房改革支出	253.07	253.07				
2210201	住房公积金	253.07	253.07				

222	粮油物资 储备支出	470.90		470.90			
22201	粮油物资 事务	470.90		470.90			
2220199	其他粮油 物资事务 支出	470.90		470.90			

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

编制部门（单位）：遵化市农业农村局(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	21,506.64	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	514.02	514.02		
	9		九、卫生健康支出	41	503.91	503.91		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.49	50.49		
	12		十二、农林水支出	44	18,408.25	18,408.25		
	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	1,106.00	1,106.00		
	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	253.07	253.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	470.90	470.90		
	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	21,506.64	本年支出合计	59	21,506.64	21,506.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	21,506.64	总计	64	21,506.64	21,506.64		

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（单位）：遵化市农业农村局(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		21,506.64	4,096.77	17,409.87
208	社会保障和就业支出	514.02	514.02	
20805	行政事业单位养老支出	514.02	514.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.43	404.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.59	109.59	
210	卫生健康支出	503.91	503.91	
21011	行政事业单位医疗	503.91	503.91	
2101101	行政单位医疗	503.91	503.91	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00

212	城乡社区支出	50.49		50.49
21203	城乡社区公共设施	50.49		50.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.49		50.49
213	农林水支出	18,408.25	2,825.77	15,582.48
21301	农业农村	14,993.74	2,825.77	12,167.96
2130101	行政运行	2,825.77	2,825.77	
2130102	一般行政管理事务	674.89		674.89
2130108	病虫害控制	893.01		893.01
2130109	农产品质量安全	24.10		24.10
2130119	防灾减灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	4,930.67		4,930.67
2130126	农村社会事业	1,710.00		1,710.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,509.93		1,509.93
2130148	渔业发展	100.00		100.00
2130153	农田建设	2,295.31		2,295.31
2130199	其他农业农村支出	25.06		25.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,414.51		3,414.51
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,414.51		3,414.51
216	商业服务业等支出	1,106.00		1,106.00
21602	商业流通事务	1,106.00		1,106.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,106.00		1,106.00
221	住房保障支出	253.07	253.07	
22102	住房改革支出	253.07	253.07	
2210201	住房公积金	253.07	253.07	
222	粮油物资储备支出	470.90		470.90
22201	粮油物资事务	470.90		470.90
2220199	其他粮油物资事务支出	470.90		470.90

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（单位）：遵化市农业农村局(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	3,584.62	302	商品和服务支出	41.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,108.70	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	456.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.66	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.59	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.09	30208	取暖费	9.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.36	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	21.55	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.07	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	668.09	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	470.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	312.12	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	27.10	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	

结余等)情况,按要求空表列示。

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（单位）：遵化市农

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：遵化市农业农村局(本级)

2023 年度

公开 09 表
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
9.31		9.31		9.31		9.31		9.31		9.31	

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）21506.64万元。与2022年度决算相比，收支各增加1953.9万元，增加10.0%，主要原因是争取上级专项项目资金增加。

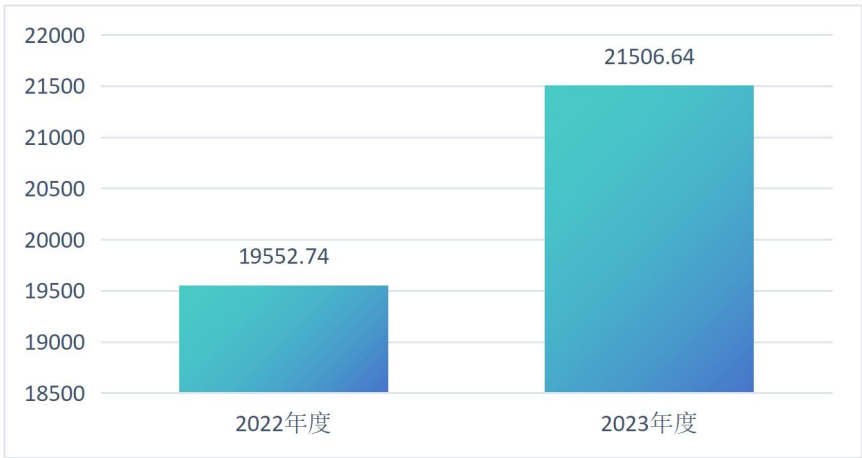


图 1：2022-2023 年度收支对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计21506.64万元，其中：财政拨款收入21506.64万元，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%。



图 2：2023 年度收入情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计21506.64万元，其中：基本支出4096.77万元，占19.05%；项目支出17409.87万元，占80.95%；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%。

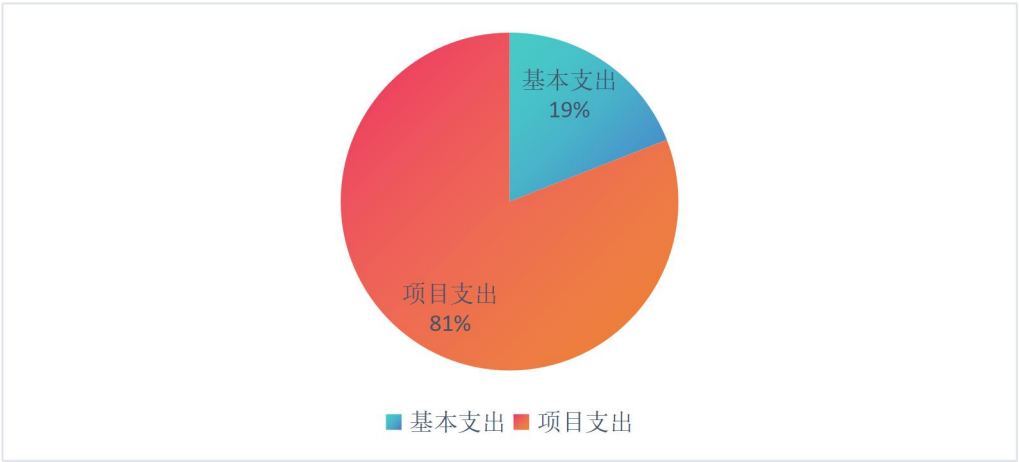


图 3：2023 年度支出情况

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 21506.64 万元,比上年增加 1953.9 万元，增长 10.0%，主要是争取上级专项项目资金增加；本年支出 21506.64 元，比上年增加 1953.9 万元，增长 10.0%，主要是争取上级专项项目支出资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21506.64万元,比上年增加1953.9万元，主要是争取上级专项项目资金增加；本

年支出 21506.64万元，比上年增加1953.9万元，增长10.0%，主要是争取上级专项项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少5000万元，降低100%，主要是今年未争取政府性基金项目资金；本年支出 0万元，比上年减少5000万元，降低100%，主要是今年未争取政府性基金项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年对比无变化；本年支出0万元，与上年相比无变化。

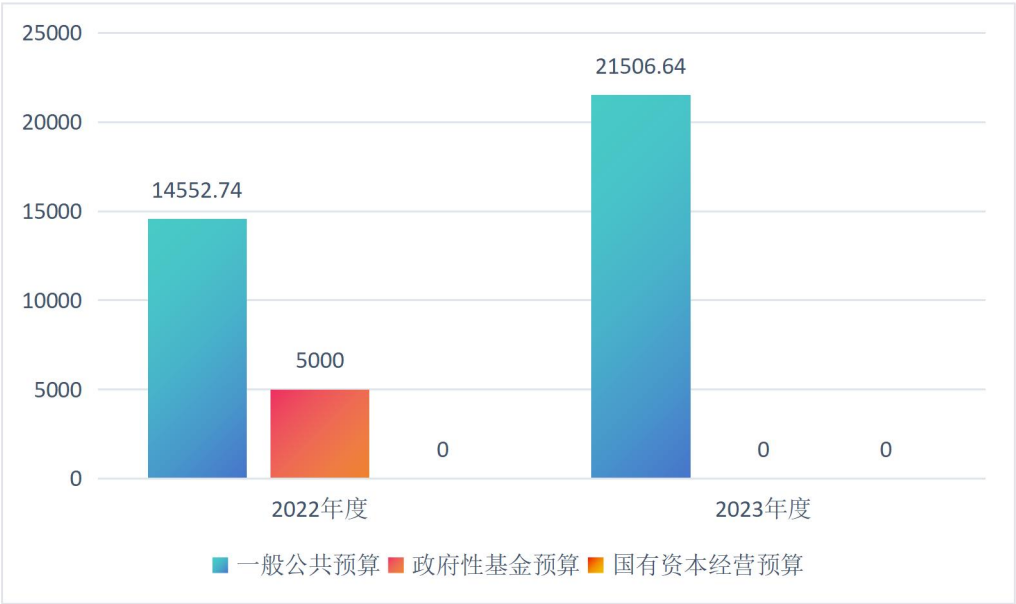


图 4：财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

（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21506.64万元，完成年初预算的110.59%，比年初预算增加2058.81万元，决算数大于预算数主要原因是工资上浮，保险基数增长；本年支出 21506.64万元，完成年初预算的110.59%，比年初预算增加 2058.81万元，决算数大于预算数主要原因是工资上浮，保险

基数增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入21506.64万元，完成年初预算的 110.59%，比年初预算增加2058.81万元，主要原因是工资上浮，保险基数增长；本年支出21506.64万元，完成年初预算的110.59%，比年初预算增加2058.81万元，主要原因是工资上浮，保险基数增长。

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%，与年初预算持平，无变化，主要原因是今年未争取政府性基金项目资金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，无变化，主要原因是今年未争取政府性基金项目资金。

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%，与年初预算相比无变化，主要原因是年初无预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算相比无变化，主要原因是年初无预算。

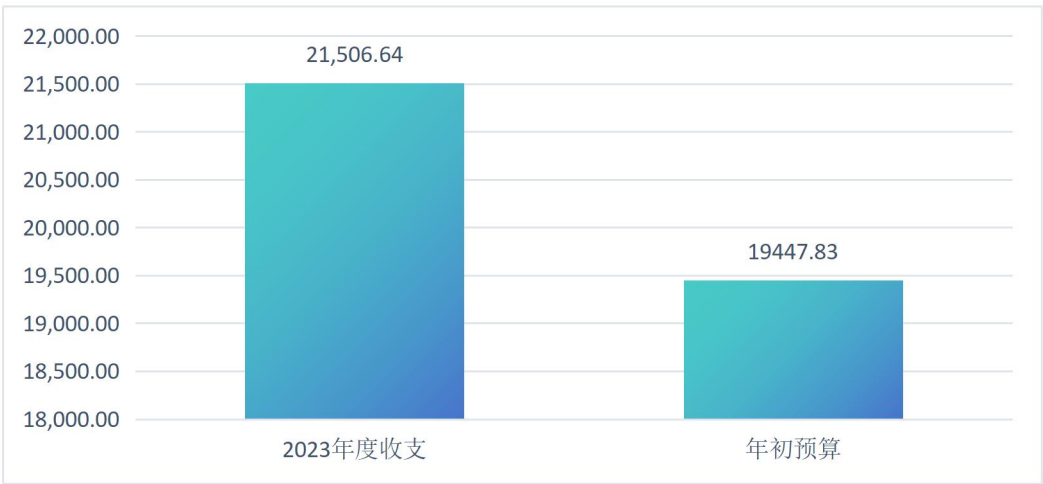


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21506.64 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 514.02 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 503.91 万元，占 2.34%；节能环保（类）支出 200 万元，占 0.93%；城乡社区（类）支出 50.49 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 18408.25 万元，占 85.59%；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 1,106 万元，占 5.14%；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 253.07 万元，占 1.18%；粮油物资储备（类）支出 470.9 万元，占 2.19%；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 4096.77 万元，其中：

人员经费 4054.88 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、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 41.89 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 100%，较预算减少 3.43 万元，降低 26.95%，主要是公车治理继续压缩车辆开支；较 2022 年度决算增加 1.72 万元，增长 18.47%，主要是车辆老化，修理费增加。

（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 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算 0 万元，支出较预算持平,无增减变化，主要是厉行节约不增加“三公”经费支出；

较上年增长 0 万元，增长 0%，较上年持平，无增减变化，主要是厉行节约不增加不必要的“三公”经费支出。

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 人次，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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.3 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 75.7%，较预算减少 2.99 万元，降低 24.3%，主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年增加 1.72 万元，增长 22.7%，主要是车辆老化，修理费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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加 0 万元，增长 0%，公务用车购置费支出较预算持平无增减变化，主要是厉行节约不增加不必要的“三公”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平无增减变化，主要是厉行节约不增加不必要的“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.31 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 9.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.99 万元，降低 24.3%，主要是主要是我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统

一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平无增减变化，主要是厉行节约不增加不必要的“三公”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.44 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，降低 0%，主要是执行预算的基础上压缩不必要的招待费用；较上年度持平，无变化，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 41.89 万元，较 2022 年度减少 21.77 万元，降低 34.2%。主要原因是我单位严格执行市委、市政府要求，厉行节约，减少不必要开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7333.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2227.2 万元、政府采购工程支出 2810.87 万元、政府采购服务支出 2295.68 万元。授予中小企业合同金额 7333.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7076.79 万元，占政府采购支出总额的 96.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，比上年增加 2 辆，主要是清查时盘盈。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 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车，主要是机构改革未处理车辆。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 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 14250.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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，无项目开展部门绩效评价，无预算项目组织开展第三方评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年度畜禽育种创新能力提升项目及 2023 年度生猪调出大县项目等 2 个项目绩效自评结果。

2022 年度畜禽育种创新能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度畜禽育种创新能力提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设标准化鸡舍 6 栋；二是购置配套设施设备等。未发现主要问题。下一步改进措施：一是加强领导，严格资金监管；二是规范运作，确保项目落到实处。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财建【2022】55 号关于下达 2022 年藏粮于地藏粮于技（现代种业提升工程项目）中央基建投资预算项目绩效自评						
主管部门		遵化市农业农村局			实施单位	遵化市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	主要建筑内容为建设标准化鸡舍 6 栋及购置配套设施设备			完成建设标准化鸡舍 6 栋及购置配套设施设备等内容				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	指标 1：建设标准化鸡舍	6 栋	6 栋	10	10	
			指标 2：购置配套设施设备	6 套	6 套	5	5	
		质量指标	指标 1：养殖场建设及设备质量达标率	100%	100%	15	15	
			项目资金拨付率	100%	100%	15	15	

	成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10		
	经济效益指标	年创经济效益	650	650	10	10		
	社会效益指标	提升北京油鸡良种率	5%	5%	10	10		
	生态效益指标	粪污处理设施配套率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	持续带动北京油鸡产业发展	5 年	5 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	5	5		
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2023 年度生猪调出大县项目绩效自评情况。2023 年度生猪调出大县项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度生猪调出大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 625 万元，执行数为 625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 个生猪规模养殖场建设；二是已完成 9 个生猪养殖场引进种猪。未发现主要问题。下一步改进措施：一是搞好服务和日常监管；二是规范运作，确保项目落到实处。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2023 年生猪调出大县奖励资金项目						
主管部门	遵化市农业农村局			实施单位	遵化市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	625	625	625	10	100	10

		其中：当年财政拨款	625	625	625	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：实施 1 个生猪规模养殖场扩建 目标 2：9 个生猪养殖场引进种猪				目标 1：已完成 1 个生猪规模养殖场建设 目标 2：已完成 9 个生猪养殖场引进种猪			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	扩建生猪规模养殖场建设	1	1	15	15	
			生猪养殖场引进种猪	9	9	5	5	
		质量指标	养殖场建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			生猪养殖场引进种猪达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	年创经济效益	1000	1000	10	10	
		社会效益 指标	新增生猪出栏能力	1 万头	1 万头	10	10	
		生态效益 指标	粪污资源化利用率	90%以上	90%以上	5	5	
		可持续影响指标	持续带动生猪生产	5 年	5 年	5	5	
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100	100	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

（三）部门评价项目绩效评价结果。本次绩效评价项目 29 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 14250.8 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标

和效果指标。自评结果真实可靠。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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