



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：秦皇岛市北戴河区农业农村局

二〇二四年九月

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）办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。负责政务督察督办工作。起草机关规章制度并组织实施。负责以局名义印发文件的审核把关。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。承担政务信息、机关安全和信访工作。协调重大突发事件应急综合管理有关工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。牵头协调、指导局机关和直属单位及农业行业安全生产。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。负责“放、管、服”相关工作。

负责组织本系统经费预算编制和财务决算工作。负责机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责监督指导直属单位财务工作。负责监督指导直属单位国有资产的保值增值。参与涉农的财税、价格、金融保险等政策拟订。负责大宗物品采购。负责农业基本建设项目资金的管理工作。组织开展内部审计。

负责机关、直属单位的党群工作。承担机关、直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。依法实

施农业农村人才队伍管理，指导农业职业技能开发。组织农业系统管理干部、专业技术人员和农村实用人才培养。负责机关、直属单位的离退休干部职工工作。

（二）综合股。牵头组织改善农村人居环境，协调推动农村基础设施建设。负责美丽乡村建设方面的政策研究，拟订全区美丽乡村建设计划和工作方案。负责美丽乡村建设工作的督导落实。承担区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。协调推动农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。指导乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农民体育事业。

监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。提出农业农村改革发展相关重大政策建议和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营和农村改革试验区工作。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。贯彻执行农村宅基地管理和使用相关法规草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

起草农业农村经济发展规划。承担推动农业高质量发展有关工作。负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园

区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。组织区级现代产业园区建设。参与农业资源区划工作。协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。指导开展农村创新创业工作。

负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。牵头开展对重大农业项目落实情况的监督检查。对项目执行有关问题提出整改建议并监督落实。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

贯彻实施国家和省、市农业农村科技教育及农村新能源开发利用发展规划。承担农业科技创新体系和产业技术体系建设等工作。承担农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业技术推广体系改革与建设工作。管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护。承担统筹协调外来物种管理相关工作。承担农业教育和新型职业农民培育工作。指导农业行业节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农村可再生能源开发利用。组织实施全区沼气、生物质能转化的开发利用。

贯彻实施国家和省、市种植业及特色产业、农业机械化、畜牧业、饲料、饲草业、兽医事业、动物卫生、畜禽屠宰、兽药业、兽药器械发展的政策、规划、计划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产，发布农情信息。指导全区粮食、蔬菜、油料、中药材、水果等产业发展，研究提出特色产业发展政策建议和重大技术措施。研究提出特色产业布局、效益提高及产品贮藏、加工、流通方面的政策和措施。协调解决蔬菜、水果等特色产业中的重大问题。指导蔬菜和水果等特色农产品产销衔接。承担节水农业和防灾抗灾救灾相关工作，组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农作物种子、种苗有关管理工作。承担区内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。承担农业植物新品种保护工作。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品。承担农机新产品补贴申报及推广工作。监督实施农机作业规范和技术标准。依法组织实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作。依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业和维修管理。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导畜牧业结构调整和畜禽粪污资源化利用，推动畜禽标准化、规模化和设施化生产。组织开展畜禽生产形势分析和监测预警。组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生

产经营管理工作。组织实施畜禽饲养、品种改良等方面的技术规范和标准。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。建设全区饲料和饲料添加剂技术支撑体系。负责全区动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。协调推进农业标准化生产和无公害、绿色、有机农产品认证和农产品地理标志登记工作。

负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。牵头筹办相关农产品交易会。做好农业农村经济信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责全区农业系统网络安全监管，组织网络涉农舆情监测。组织实施农业“走出去”战略，指导农产品出口基地建设。承办系统外事管理与接待工作。

贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发工作的方针政

策和法律法规，组织落实国家、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。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。负责扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。承担农业产业扶贫工作。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。协调社会各界的扶贫开发工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

区乡村振兴局主要职责为：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。内设机构综合股承担相应职责。

区防贫中心职责仍为：承担防贫检测对象识别认定和标注退出，防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；负责防贫大数据监测和帮扶工作平台的运行管理，组织做好相关信息采集录入、数据分析与系统维护工作。区农业技术推广站不再加挂防贫中心牌子。区农业农村局综合股不再加挂防贫办公室牌子，不再承担相应职责。

在区农业技术推广站加挂区农产品质量安全检验检测站牌子，在区动物疫病预防控制中心挂区动物检疫站

牌子，并承担相应职责。

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	秦皇岛市北戴河区农业农村局(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区农业农村局 2023 年部门决算即秦皇岛市北戴河区农业农村局本级 2023 年部门决算。

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
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,769.48	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	616.06	八、社会保障和就业支出	39	96.56
	9		九、卫生健康支出	40	27.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	3,215.30
	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	41.04
	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	3,385.54	本年支出合计	58	3,385.54
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	3,385.54	总计	62	3,385.54

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局

2023年度

公开02表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,385.54	2,769.48					616.06
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56					
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06					
2080501	行政单位离退休	56.44	56.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62					
20808	抚恤	5.50	5.50					
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	27.64	27.64					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34					
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	3,215.30	2,599.24					616.06
21301	农业农村	2,564.30	2,188.24					376.06
2130101	行政运行	383.19	383.19					
2130102	一般行政管理事务	177.61	177.61					
2130108	病虫害控制	60.26	60.26					
2130109	农产品质量安全	38.83	38.83					
2130122	农业生产发展	248.35	248.35					
2130126	农村社会事业	1,514.06	1,138.00					376.06
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00	27.00					
2130153	农田建设	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	46.00	11.00					35.00
2130599	其他扶贫支出	46.00	11.00					35.00
21307	农村综合改革	605.00	400.00					205.00
2130706	对集体经济组织的补助	400.00	400.00					
2130799	其他农村综合改革支出	205.00						205.00
221	住房保障支出	41.04	41.04					
22102	住房改革支出	41.04	41.04					
2210201	住房公积金	41.04	41.04					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 385. 54	542. 63	2, 842. 91			
208	社会保障和就业支出	96. 56	91. 06	5. 50			
20805	行政事业单位养老支出	91. 06	91. 06				
2080501	行政单位离退休	56. 44	56. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 62	34. 62				
20808	抚恤	5. 50		5. 50			
2080801	死亡抚恤	5. 50		5. 50			
210	卫生健康支出	27. 64	27. 34	0. 30			
21007	计划生育事务	0. 30		0. 30			
2100717	计划生育服务	0. 30		0. 30			
21011	行政事业单位医疗	27. 34	27. 34				
2101101	行政单位医疗	12. 32	12. 32				
2101103	公务员医疗补助	15. 02	15. 02				
212	城乡社区支出	5. 00		5. 00			
21203	城乡社区公共设施	5. 00		5. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5. 00		5. 00			
213	农林水支出	3, 215. 30	383. 19	2, 832. 11			
21301	农业农村	2, 564. 30	383. 19	2, 181. 11			
2130101	行政运行	383. 19	383. 19				
2130102	一般行政管理事务	177. 61		177. 61			
2130108	病虫害控制	60. 26		60. 26			
2130109	农产品质量安全	38. 83		38. 83			
2130122	农业生产发展	248. 35		248. 35			
2130126	农村社会事业	1, 514. 06		1, 514. 06			
2130135	农业资源保护修复与利用	27. 00		27. 00			
2130153	农田建设	100. 00		100. 00			
2130199	其他农业农村支出	15. 00		15. 00			
21305	扶贫	46. 00		46. 00			
2130599	其他扶贫支出	46. 00		46. 00			
21307	农村综合改革	605. 00		605. 00			
2130706	对集体经济组织的补助	400. 00		400. 00			
2130799	其他农村综合改革支出	205. 00		205. 00			
221	住房保障支出	41. 04	41. 04				
22102	住房改革支出	41. 04	41. 04				
2210201	住房公积金	41. 04	41. 04				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局			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	2,769.48	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	96.56	96.56		
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,599.24	2,599.24		
	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	41.04	41.04		
	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	2,769.48	本年支出合计	59	2,769.48	2,769.48		
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	2,769.48	总计	64	2,769.48	2,769.48		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,769.48	542.63	2,226.85
208	社会保障和就业支出	96.56	91.06	5.50
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06	
2080501	行政单位离退休	56.44	56.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
20808	抚恤	5.50		5.50
2080801	死亡抚恤	5.50		5.50
210	卫生健康支出	27.64	27.34	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	2,599.24	383.19	2,216.05
21301	农业农村	2,188.24	383.19	1,805.05
2130101	行政运行	383.19	383.19	
2130102	一般行政管理事务	177.61		177.61
2130108	病虫害控制	60.26		60.26
2130109	农产品质量安全	38.83		38.83
2130122	农业生产发展	248.35		248.35
2130126	农村社会事业	1,138.00		1,138.00
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00		27.00
2130153	农田建设	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21305	扶贫	11.00		11.00
2130599	其他扶贫支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	400.00		400.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00		400.00
221	住房保障支出	41.04	41.04	
22102	住房改革支出	41.04	41.04	
2210201	住房公积金	41.04	41.04	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.23	302	商品和服务支出	19.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.22	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.98	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	86.18	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	34.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	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	0.70	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.04	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		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	69.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.97	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	15.29	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	0.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.75	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		523.49	公用经费合计					19.14

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区农业农村局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		3.30		3.30		3.30		3.30		3.30	

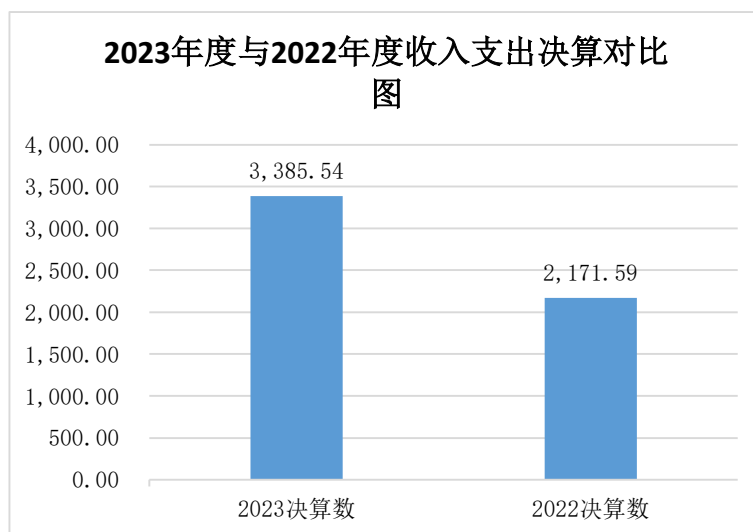
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

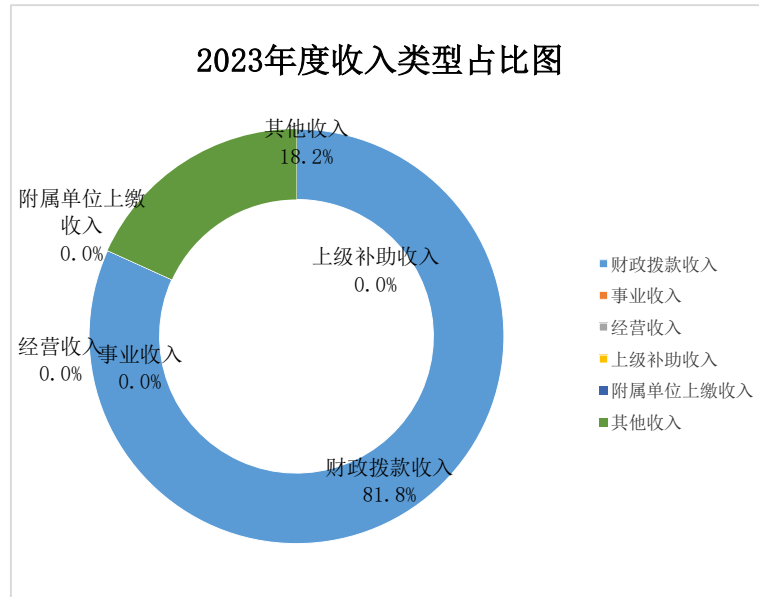
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3385.54万元。与2022年度决算相比，收支各增加1213.95万元，增长55.9%，主要原因是本年度农村人居环境项目及农村综合改革项目专项资金增加。



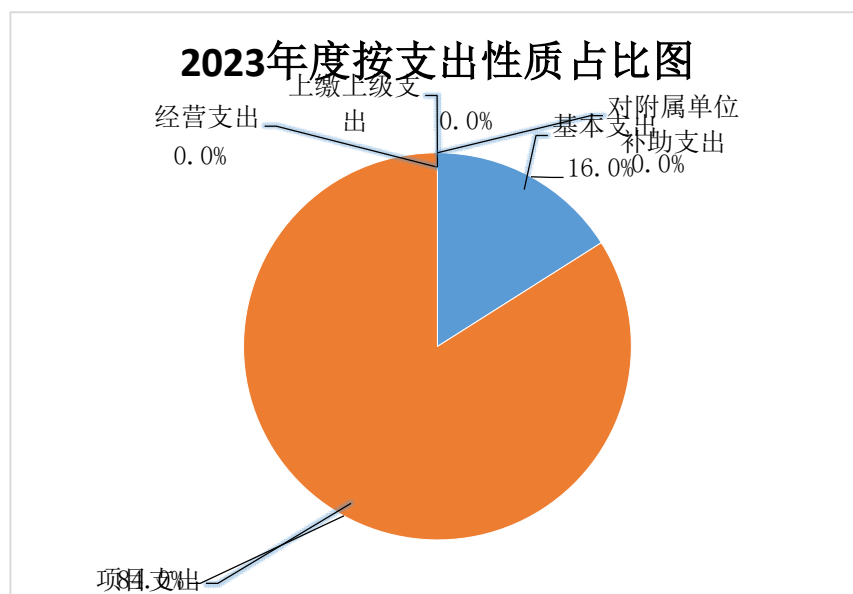
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3385.54万元，其中：财政拨款收入2769.48万元，占81.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入616.06万元，占18.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3385.54万元，其中：基本支出542.63万元，占16.0%；项目支出2842.91万元，占84.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

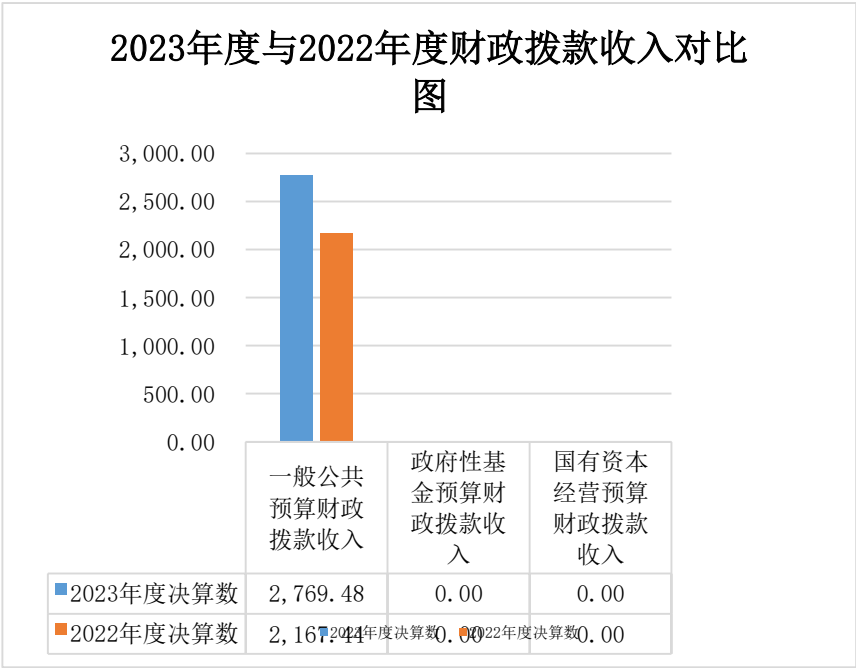
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 2769.48 万元，比上年增加 602.04 万元，增长 27.8%，主要原因是：本年度农村人居环境项目及农村综合改革项目专项资金增加；本年支出合计 2769.48 元，比上年增加 602.04 万元，增长 27.8%，主要原因是：本年度农村人居环境项目及农村综合改革项目专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2769.48 万元，比上年增加 602.04 万元，增长 27.8%，主要原因是：本年度农村人居环境项目及农村综合改革项目专项资金增加；本年支出合计 2769.48 万元，比上年增加 602.04 万元，增长 27.8%，主要原因是：本年度农村人居环境项目及农村综合改革项目专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

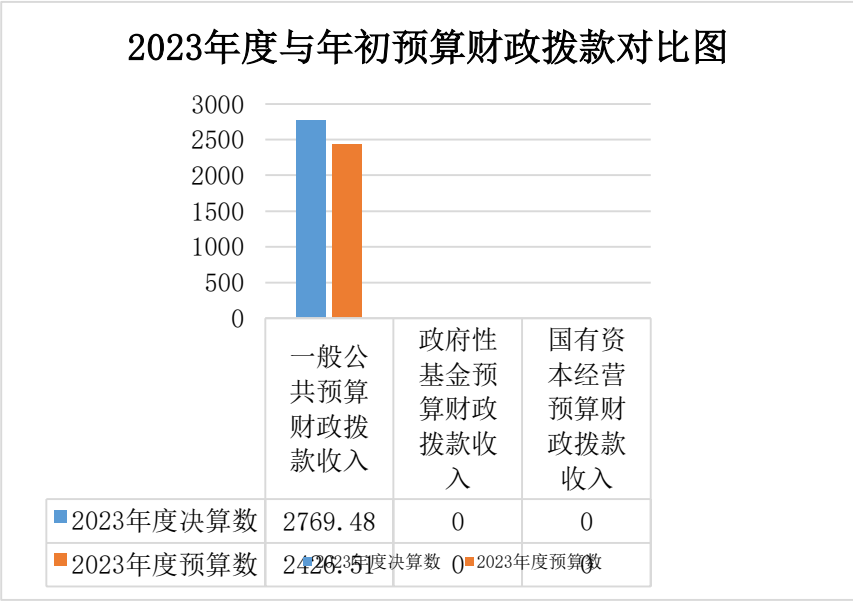
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2769.48万元，完成年初预算的114.1%，比年初预算增加342.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级专项资金拨款增加；本年支出合计2769.48万元，完成年初预算的114.1%，比年初预算增加342.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级专款项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2769.48万元，完成年初预算的114.1%，比年初预算增加342.97万元，主要原因是：上级专款项目资金支出增加；本年支出合计2769.48万元，完成年初预算的114.1%，比年初预算增加342.97万元，主要原因是：上级专款项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2769.48 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 96.56 万元，占 3.5%，主要用于养老保险、离退休费及抚恤金支出；卫生健康（类）支出 27.64 万元，占 1.0%，主要用于人员医疗保险支出；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于街景改造提升费用支出；农林水（类）支出 2599.24 万元，占 93.9%，主要用于用于农产品质量安全、病虫害控制以及农村社会事业等支出；住房保障（类）支出 41.04 万元，占 1.5%，主要用于人员住房公积金支出。

（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 542.63 万元，其中：

人员经费 523.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 19.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.69 万元，降低 33.8%，主要原因是：本年度我部门厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.69 万元，降低 33.8%，主要是本年度我部门厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.30 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.30 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.69 万元，降低 33.8%，主要是本年度我部门厉行节约，严格控制三公经费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 19.14 万元，较 2022 年度减少 19.21 万元，降低 50.1%。主要原因是：我部门厉行节约，严格控制公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 146.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.55 万元、政府采购工程支出 106.90 万元、政府采购服务支出 1.74 万元。授予中小企业合同金额 38.04 万元，占政府采购支出总额的 26.0%，其中授予小微企业合同金额 38.04 万元，占政府采购支出总额的 26.0%。

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 6 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是冷藏车。

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 68 个，共涉及资金 2842.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我部门 2023 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。我部门 2023 年度无国

有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对财政衔接推进乡村振兴补助资金和 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（农民合作社）（秦财农[2022]401 号）等 68 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2842.91 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 54 个，“良”项目 14 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 79.41%。

（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财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(秦财农[2022]676 号)及 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（农民合作社）（秦财农[2022]401 号）项目等 3 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(秦财农[2022]676 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 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(秦财农[2022]676 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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成以入股分红的方式入股企业 5 万元衔接资金，按照 6%年投资收益率，每年产生收益 0.3 万元，用于提高建档立卡脱贫人

口收入。

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年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(秦财农[2022]676号)			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市北戴河区农业农村局(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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)	
	以入股分红的方式入股企业5万元衔接资金,按照6%年投资收益率,每年产生收益0.3万元,用于提高建档立卡脱贫人口收入。					已完成以入股分红的方式入股企业5万元衔接资金,按照6%年投资收益率,每年产生收益0.3万元,用于提高建档立卡脱贫人口收入。				100.00	
四、年度绩效完成情况	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	财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额	2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额	10.00	≥	5	万元	5万	完成	10
		质量指标	资产入股人数	资产入股建档立卡脱贫人口总数	20.00	≥	3	人	3人	完成	20
		时效指标	合格率	项目验收合格率	10.00	文字描述	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实施期限	实施项目的年限	10.00	文字描述	2	年	2年	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	10.00	≥	3	人	3人	完成	10
		经济效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	10.00	≥	6	百分比	0.06	完成	10
		经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入	带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入	10.00	≥	0.3	万元	0.3万元	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	王阳			联系电话:	4186893						

财政衔接推进乡村振兴补助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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成以入股分红的方式入股企业 6 万元衔接资金，按照 6%年投资收益率，每年产生收益 0.36 万元，用于提高建档立卡脱贫人口收入。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市北戴河区农业农村局（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	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)		
	以入股分红的方式入股企业6万元衔接资金，按照6%年投资收益率，每年产生收益0.36万元，用于提高建档立卡脱贫人口收入。				已完成以入股分红的方式入股企业6万元衔接资金，按照6%年投资收益率，每年产生收益0.36万元，用于提高建档立卡脱贫人口收入。				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	资产入股人数	资产入股建档立卡脱贫人口总数	20.00	=	3	人	3人	完成	20
		质量指标	合格率	项目验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目实施期限	实施项目的年限	10.00	=	3	年	3年	完成	10
		成本指标	财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额	2023年区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入总金额	10.00	=	6	万元	6万元	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	10.00	=	3	人	3人	完成	10
		经济效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	10.00	≥	6	百分比	0.06	完成	10
		经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入	带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入	10.00	≥	0.36	万元	超过0.36万元	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口满意度	资产入股建档立卡脱贫人口满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	王阳			联系电话:	4186093						

2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（农民合作社）（秦财农[2022]401 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（农民合作社）（秦财农[2022]401 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 25.00 万元，执行数为 25.00 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，已完成扶持秦皇岛市北戴河集发农业专业合作社引进节水灌溉设备，开展微灌滴灌、水肥一体化作业；已完成扶持秦皇岛市北戴河区蒲兰湖农业种植专业合作社引进秸秆生物反应堆有机

技术。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年中央农业生产发展资金（第二批）（农民合作社）（秦财农[2022]401号）			项目级次	本级	实施主管单位	326001-秦皇岛市北戴河区农业农村局（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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000					
	其中财政资金	25.000000	其中财政资金	25.000000		其中财政资金	25.000000					
	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(%)	
	用于扶持秦皇岛市北戴河集发农业专业合作社引进节水灌溉设备，开展微灌滴灌、水肥一体化作业；扶持秦皇岛市北戴河区蒲兰湖农业种植专业合作社引进秸秆生物反应堆有机技术。				已完成扶持秦皇岛市北戴河集发农业专业合作社引进节水灌溉设备，开展微灌滴灌、水肥一体化作业；已完成扶持秦皇岛市北戴河区蒲兰湖农业种植专业合作社引进秸秆生物反应堆有机技术。						100.00	
四、年度绩效完成情况	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	扶持合作社数量	完成2家农民合作社扶持项目	15.00	=	2	个数	2个	完成	15	
		质量指标	规范化水平提升	当年经营收入与上年的增长比例	15.00	≥	5	百分比	0.05	完成	15	
		时效指标	项目资金拨付率	项目资金拨付进度	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
		成本指标	项目投资成本	项目总投资高于扶持金额	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	合作社社员实现增收	当年按交易量返还社员资金与上年的增长比例	10.00	≥	5	百分比	0.05	完成	10	
		社会效益指标	带动农户数量增长率	带动周边农户数量比上年的增长比例	10.00	≥	5	百分比	0.05	完成	10	
		生态效益指标	规范化建设完成率	规范化建设提升情况	5.00	≥	90	百分比	0.9	完成	5	
		可持续影响指标	合作社年末未分配收益增长率	当年年末未分配收益比上年的增长比例	5.00	≥	5	百分比	0.05	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社社员满意度	合作社社员对项目实施的满意程度	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题及整改措施	无										
填报人：	单伟卿			联系电话：	4186023							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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