



预算代码: 132

单位名称: 沙河市农业农村局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

沙河市农业农村局
二〇二四年十月

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

部门职责：

1. 主要职能。

(1) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策、制度，组织实施全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2) 协调推动发展全市农村社会事业、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。

(3) 提出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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。

(4) 指导全市乡村产业、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。

(5) 负责全市种植业、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、水果、肉奶、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。

(6) 负责全市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。会同有关单位组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设。

(7) 负责全市农业资源保护、开发与利用。负责农用地、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。

(8) 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，组织实施农业生产资料有关标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。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。

(9) 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、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(10) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11) 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

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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(15) 统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农村全面发展，加快实现农业农村现代化。

(16) 推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(17) 深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升上级政府和我市支农政策效果和资金使用效益。

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	沙河市农业农村局(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。

我部门无二级预算单位，因此，沙河市农业农村局 2023 年度部门决算即沙河市农业农村局本级 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（单位）：沙河市农业农村局

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	13,035.53	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	4.74
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	265.41
	9		九、卫生健康支出	40	66.90
	10		十、节能环保支出	41	359.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,212.68
	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	126.04
	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	13,035.53	本年支出合计	58	13,035.53
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	13,035.53	总计	62	13,035.53

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）：沙河市农业农
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		13,035.53	13,035.53					
206	科学技术 支出	4.74	4.74					
20604	技术研究 与开发	4.74	4.74					
2060404	科技成果 转化与扩 散	4.74	4.74					
208	社会保障 和就业支 出	265.41	265.41					
20802	民政管理 事务	99.33	99.33					
2080299	其他民政 管理事务 支出	99.33	99.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	154.83	154.83					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	154.83	154.83					
20808	抚恤	11.24	11.24					
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24					
210	卫生健康 支出	66.90	66.90					
21011	行政事业 单位医疗	66.90	66.90					

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	66.90	66.90					
211	节能环保 支出	359.77	359.77					
21111	污染减排	359.77	359.77					
2111104	清洁生产 专项支出	359.77	359.77					
213	农林水支 出	12,212.68	12,212.68					
21301	农业农村	8,256.87	8,256.87					
2130101	行政运行	1,570.43	1,570.43					
2130108	病虫害控 制	580.42	580.42					
2130109	农产品质 量安全	85.68	85.68					
2130119	防灾救灾	347.10	347.10					
2130122	农业生产 发展	3,981.09	3,981.09					
2130124	农村合作 经济	13.32	13.32					
2130126	农村社会 事业	472.90	472.90					
2130135	农业资源 保护修复 与利用	22.60	22.60					
2130148	渔业发展	349.84	349.84					
2130153	农田建设	331.28	331.28					
2130199	其他农业 农村支出	502.21	502.21					
21303	水利	11.49	11.49					
2130311	水资源节 约管理与 保护	11.49	11.49					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	3,873.00	3,873.00					
2130505	生产发展	2,200.00	2,200.00					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	1,673.00	1,673.00					
21307	农村综合	65.00	65.00					

	改革							
2130799	其他农村 综合改革 支出	65.00	65.00					
21309	目标价格 补贴	6.32	6.32					
2130901	棉花目标 价格补贴	6.32	6.32					
221	住房保障 支出	126.04	126.04					
22102	住房改革 支出	126.04	126.04					
2210201	住房公积 金	126.04	126.04					

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）：沙河市农业农村局

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		13,035.53	1,901.74	11,133.80			
206	科学技术支出	4.74		4.74			
20604	技术与开发	4.74		4.74			
2060404	科技成果转化与扩散	4.74		4.74			
208	社会保障和就业支出	265.41	166.08	99.33			
20802	民政管理事务	99.33		99.33			
2080299	其他民政管理事务支出	99.33		99.33			
20805	行政事业单位养老支出	154.83	154.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.83	154.83				
20808	抚恤	11.24	11.24				
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24				
210	卫生健康支出	66.90	66.90				
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90				
2101199	其他行政事业单位	66.90	66.90				

	医疗支出						
211	节能环保支出	359.77		359.77			
21111	污染减排	359.77		359.77			
2111104	清洁生产专项支出	359.77		359.77			
213	农林水支出	12,212.68	1,542.72	10,669.96			
21301	农业农村	8,256.87	1,542.72	6,714.14			
2130101	行政运行	1,570.43	1,542.72	27.71			
2130108	病虫害控制	580.42		580.42			
2130109	农产品质量安全	85.68		85.68			
2130119	防灾救灾	347.10		347.10			
2130122	农业生产发展	3,981.09		3,981.09			
2130124	农村合作经济	13.32		13.32			
2130126	农村社会事业	472.90		472.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.60		22.60			
2130148	渔业发展	349.84		349.84			
2130153	农田建设	331.28		331.28			
2130199	其他农业农村支出	502.21		502.21			
21303	水利	11.49		11.49			
2130311	水资源节约管理与保护	11.49		11.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,873.00		3,873.00			
2130505	生产发展	2,200.00		2,200.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,673.00		1,673.00			
21307	农村综合改革	65.00		65.00			
2130799	其他农村	65.00		65.00			

	综合改革 支出						
21309	目标价格 补贴	6.32		6.32			
2130901	棉花目标 价格补贴	6.32		6.32			
221	住房保障 支出	126.04	126.04				
22102	住房改革 支出	126.04	126.04				
2210201	住房公积 金	126.04	126.04				

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）：沙河市农业农村局

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	13,035.53	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	4.74	4.74		
	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	265.41	265.41		
	9		九、卫生健康支出	41	66.90	66.90		
	10		十、节能环保支出	42	359.77	359.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,212.68	12,212.68		
	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	126.04	126.04		
	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	13,035.53	本年支出合计	59	13,035.53	13,035.53		
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	13,035.53	总计	64	13,035.53	13,035.53		

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）：沙河市农业农村局

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		13,035.53	1,901.74	11,133.80
206	科学技术支出	4.74		4.74
20604	技术与开发	4.74		4.74
2060404	科技成果转化与扩散	4.74		4.74
208	社会保障和就业支出	265.41	166.08	99.33
20802	民政管理事务	99.33		99.33
2080299	其他民政管理事务支出	99.33		99.33
20805	行政事业单位养老支出	154.83	154.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.83	154.83	
20808	抚恤	11.24	11.24	
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	66.90	66.90	
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.90	66.90	
211	节能环保支出	359.77		359.77
21111	污染减排	359.77		359.77
2111104	清洁生产专项支出	359.77		359.77
213	农林水支出	12,212.68	1,542.72	10,669.96
21301	农业农村	8,256.87	1,542.72	6,714.14
2130101	行政运行	1,570.43	1,542.72	27.71
2130108	病虫害控制	580.42		580.42
2130109	农产品质量安全	85.68		85.68
2130119	防灾救灾	347.10		347.10
2130122	农业生产发展	3,981.09		3,981.09
2130124	农村合作经济	13.32		13.32
2130126	农村社会事业	472.90		472.90
2130135	农业资源保护修复与利用	22.60		22.60
2130148	渔业发展	349.84		349.84
2130153	农田建设	331.28		331.28
2130199	其他农业农村支出	502.21		502.21
21303	水利	11.49		11.49
2130311	水资源节约管理与保护	11.49		11.49

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,873.00		3,873.00
2130505	生产发展	2,200.00		2,200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,673.00		1,673.00
21307	农村综合改革	65.00		65.00
2130799	其他农村综合改革支出	65.00		65.00
21309	目标价格补贴	6.32		6.32
2130901	棉花目标价格补贴	6.32		6.32
221	住房保障支出	126.04	126.04	
22102	住房改革支出	126.04	126.04	
2210201	住房公积金	126.04	126.04	

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）：沙河市农业农村局

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	1,660.78	302	商品和服务支出	69.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.44	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.20	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.20	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.83	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.90	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	13.77	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.04	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	220.42	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	171.63	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	87.07	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	56.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.06	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	1.21	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	0.18	30239	其他交通费用	26.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.81	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.08	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		1,832.40	公用经费合计					69.33

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：沙河市农业农村局

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
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：本部门本年度无相关收入（或支收支及结转结余等）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）：沙河市农

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：本部门本年度无相关收入（或收支支及结转结余等）情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沙河市农业农村局

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

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。本部门本年度无相关收入（或支收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

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)13,035.53万元。与2022年度决算相比,收支各增加602.05万元,增长4.84%,主要原因是工资调整、人员变动及项目变动。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计13,035.53万元,其中:财政拨款收入13,035.53万元,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13,035.53万元,其中:基本支出1,901.74万元,占14.59%;项目支出11,133.8万元,占85.41%;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13,035.53万元,比上年增加602.05万元,增长4.84%,主要是工资调整、人员变动及项目变动;本年支出13,035.53万元,比上年增加602.05万元,增长4.84%,主要是工资调整、人员变动及项目变动。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,035.53万元,比上年增加602.05万元,主要是工资调整、人员变动及项目变动;本年支出13,035.53万元,比上年增加602.05万元,增长4.84%,主要是工资调整、人员变动及项目变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入13,035.53万元，完成年初预算的231.82%，比年初预算增加7412.37万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员变动及项目变动；本年支出13,035.53万元，完成年初预算的231.82%，比年初预算增加7412.37万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员变动及项目变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,035.53万元，完成年初预算的231.82%，比年初预算增加7412.37万元，主要原因是工资调整、人员变动及项目变动；本年支出13,035.53万元，完成年初预算的231.82%，比年初预算增加7412.37万元，主要原因是工资调整、人员变动及项目变动。

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%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。

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%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出13,035.53万元，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4.74万元，占0.04%；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265.41

万元，占2.04%；卫生健康（类）支出66.9万元，占0.51%；节能环保（类）支出359.77万元，占2.76%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出12,212.68万元，占93.69%；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126.04万元，占0.97%；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1,901.74万元，其中：

人员经费1,832.4万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.33万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与2022年度决算持平主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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。公车运行维护费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与2022年度决算支出持平，主要是主

要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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69.33万元，较2022年度减少243.79万元，降低80.16%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,526.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出219.2万元、政府采购工程支出1,048.19万元、政府采购服务支出259.32万元。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，本部门共有车辆15辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆15辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是业务用车。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17个，二级项目17个，共涉及资金3179.13万元。组织对“2023年防贫保险资金”、“生产发展（财政衔接资金）”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3179.13万元，从评价情况来看，我部门2023年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理部门职责－工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我局绩效预算管理工作扎实开展。

（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生产发展（财政衔接资金）项目绩效自评结果。

生产发展（扶贫专项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生产发展（扶贫专项）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。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，完成提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象等，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表							
填报部门：沙河市农业农村局（本级）						金额部门：万元	
一、基本情况	部门部门名称	[132001]沙河市农业农村局		项目周期	2023 年		
	项目名称	生产发展（财政衔接资金）		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	2200	到位数：	2200	执行数：	2200	100.00
	其中：财政资金	2200	其中：财政资金	2200	其中：财政资金	2200	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	目标内容：用于巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振兴衔接项目			较好的完成工作		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		预期指标值	实际完成值	指标完成率 (%)
	产出指标	数量指标	带动脱贫人口监测对象增收覆盖率		≥100 百分比	100	100.00
		质量指标	项目收益率		≥5 百分比	＞5%	100.00
		时效指标	项目开工时间		文字描述 2023 年 3 月底前	完成	100.00
		成本指标	项目补助标准		文字描述结合项目实际补助	结合项目	100.00
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡脱贫户数		=2542 户	2542 户	100.00
		生态效益指标	带动建档立卡贫困户持续增收年限		≥3 年	＞3 年	100.00
		可持续影响指标	带动贫困人口增收效果		文字描述	明 显	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口、监测对象及一般农户满意度		≥90 百分比	95%	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	产业项目科	联系电话	8709157

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

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表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表），无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。