



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：秦皇岛市山海关区农业农村局

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

根据《农业部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业部门的主要职责是：

（一）综合办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。起草机关规章制度并组织实施。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。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。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作和规范性文件的起草工作。负责局机关车辆的管理、维护和办公用品的采购等工作。负责组织经费预算编制和财务决算工作和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。负责局机关财务、劳资、人事管理，负责局机关及直属事业单位的计划生育、工会、妇联、老干部等项工作。负责监督指导直属单位财务工作。

（二）综合业务股。负责贯彻党在农业农村的路线、方针、政策，负责统筹协调全区有关部门推进乡村振兴战略的实施，督导全区乡村振兴战略各项工作的落实。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。指导全区农业农村改革，实施

农村产权制度改革,承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。

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。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。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。

承担区内动植物检疫、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。负责全区防震工作的指挥和协调工作。

承担农机新产品补贴申报及推广工作。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。承担肥料、农药等有关管理工作,指导农药科学合理使用。指导农业、农业机械的新品种新技术以及农业新能源的引进、示范、推广工作。

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。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。

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。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。

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。

（三）区委农工办公室秘书股（扶贫开发办公室秘书股）。组织研究、落实全区“三农”工作的政策措施。负责区委、区政府关于“三农”工作重要文件的起草，统筹协调相关部门推进乡村振兴战略各项工作。负责组织开展扶贫开发调查研究，探索扶贫工作新途径，建立和完善扶贫开发工作机制。负责全区扶贫工作的宣传和统计信息工作。开展贫困人口建档立卡和动态监测管理工作。

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。负责协调联系有关单位定点帮扶贫困县工作。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。

机关党支部。负责机关和直属单位的党群工作。

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	山海关区农业农村局	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区农业农村局 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关区农业农村局本级 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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2023年度

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	1,990.64	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	69.95	八、社会保障和就业支出	39	69.86
	9		九、卫生健康支出	40	41.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,921.74
	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	27.39
	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	2,060.59	本年支出合计	58	2,060.59
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	2,060.59	总计	62	2,060.59

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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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		2,060.59	1,990.64					69.95
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86					
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48					
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35					
20808	抚恤	2.38	2.38					
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	41.60	41.60					
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60					
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16					
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44					
213	农林水支出	1,921.74	1,851.79					69.95
21301	农业农村	1,913.87	1,843.92					69.95
2130101	行政运行	271.30	271.30					
2130108	病虫害控制	194.91	194.91					
2130122	农业生产发展	782.76	782.76					
2130126	农村社会事业	69.95						69.95
2130199	其他农业农村支出	594.95	594.95					
21307	农村综合改革	7.87	7.87					
2130799	其他农村综合改革支出	7.87	7.87					
221	住房保障支出	27.39	27.39					
22102	住房改革支出	27.39	27.39					
2210201	住房公积金	27.39	27.39					

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

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,060.59	1,017.92	1,042.67			
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86				
20805	行政事业单位养老支出	67.48	67.48				
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35				
20808	抚恤	2.38	2.38				
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	41.60	41.60				
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44				
213	农林水支出	1,921.74	879.07	1,042.67			
21301	农业农村	1,913.87	879.07	1,034.80			
2130101	行政运行	271.30	271.30				
2130108	病虫害控制	194.91	22.75	172.16			
2130122	农业生产发展	782.76		782.76			
2130126	农村社会事业	69.95		69.95			
2130199	其他农业农村支出	594.95	585.02	9.93			
21307	农村综合改革	7.87		7.87			
2130799	其他农村综合改革支出	7.87		7.87			
221	住房保障支出	27.39	27.39				
22102	住房改革支出	27.39	27.39				
2210201	住房公积金	27.39	27.39				

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

金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2023年度

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	1,990.64	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	69.86	69.86		
	9		九、卫生健康支出	41	41.60	41.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,851.79	1,851.79		
	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	27.39	27.39		
	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	1,990.64	本年支出合计	59	1,990.64	1,990.64		
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	1,990.64	总计	64	1,990.64	1,990.64		

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支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

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

2023年度

金额单位：万元

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		1, 990. 64	1, 017. 92	972. 72
208	社会保障和就业支出	69. 86	69. 86	
20805	行政事业单位养老支出	67. 48	67. 48	
2080501	行政单位离退休	32. 13	32. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 35	35. 35	
20808	抚恤	2. 38	2. 38	
2080899	其他优抚支出	2. 38	2. 38	
210	卫生健康支出	41. 60	41. 60	
21011	行政事业单位医疗	41. 60	41. 60	
2101101	行政单位医疗	14. 16	14. 16	
2101103	公务员医疗补助	27. 44	27. 44	
213	农林水支出	1, 851. 79	879. 07	972. 72
21301	农业农村	1, 843. 92	879. 07	964. 85
2130101	行政运行	271. 30	271. 30	
2130108	病虫害控制	194. 91	22. 75	172. 16
2130122	农业生产发展	782. 76		782. 76
2130199	其他农业农村支出	594. 95	585. 02	9. 93
21307	农村综合改革	7. 87		7. 87
2130799	其他农村综合改革支出	7. 87		7. 87
221	住房保障支出	27. 39	27. 39	
22102	住房改革支出	27. 39	27. 39	
2210201	住房公积金	27. 39	27. 39	

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

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

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	958.51	302	商品和服务支出	20.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.07	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	222.49	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	100.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.11	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.10	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	6.04	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.89	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	5.21	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	38.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.60	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	0.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	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	2.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	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		997.48	公用经费合计					20.44

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：秦皇岛市山海关区农业农村局		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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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
2.87		2.87		2.87		2.87		2.87		2.87	

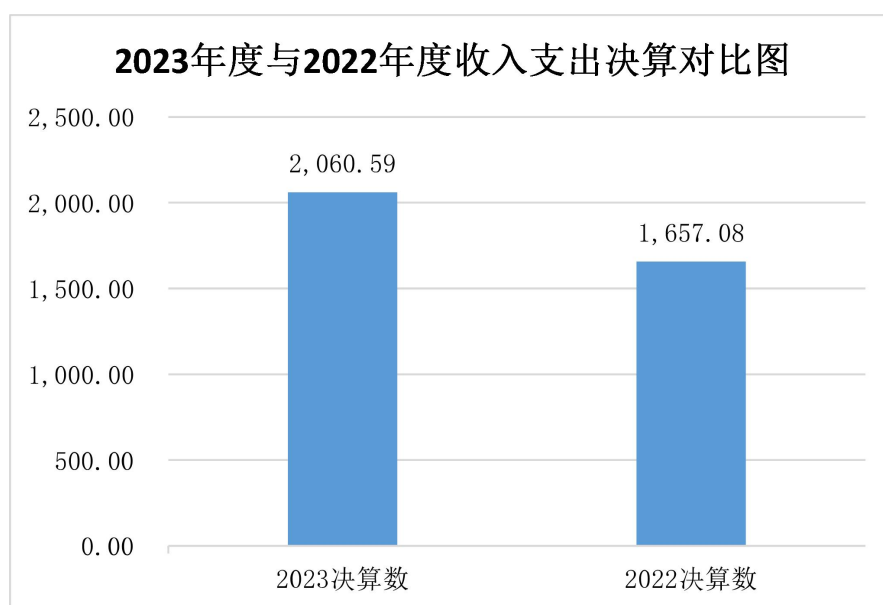
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

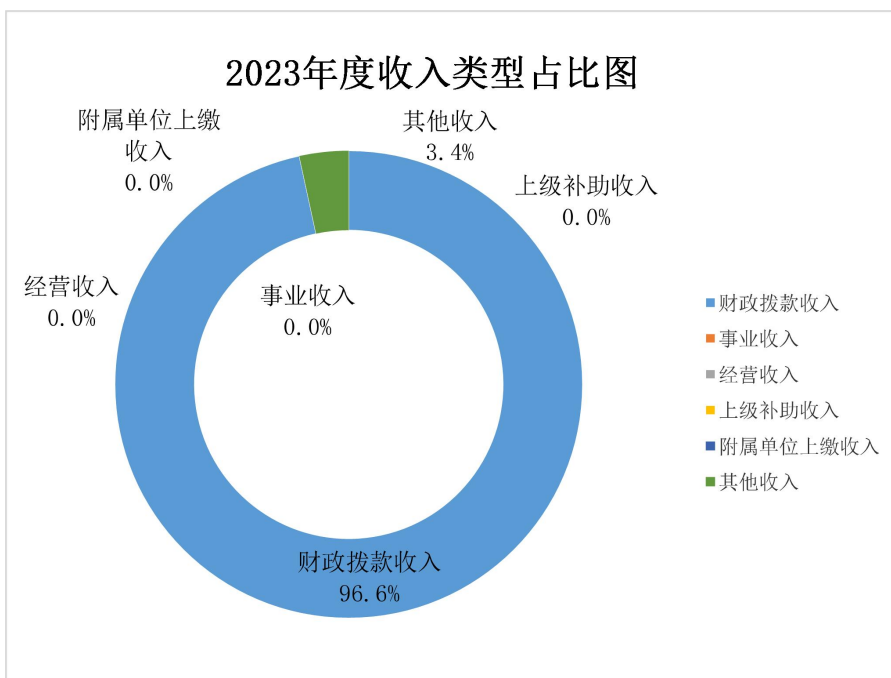
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2060.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加403.51万元，增长24.4%，主要原因是：本年度关于下达2019-2021年农村厕所改造市级奖补资金等项目较上年度有所增加。



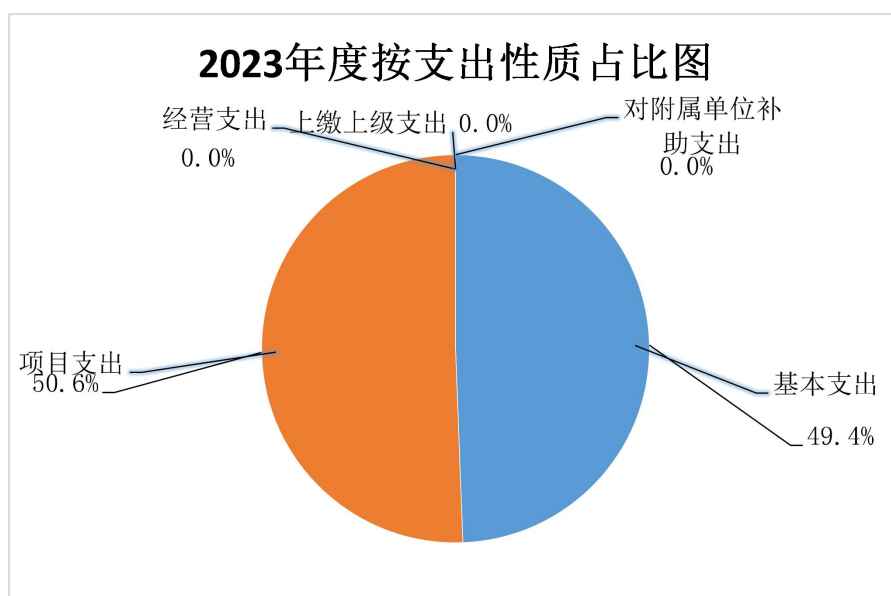
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2060.59万元，其中：财政拨款收入1990.64万元，占96.6%；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69.95万元，占3.4%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2060.59万元，其中：基本支出1017.92万元，占49.4%；项目支出1042.67万元，占50.6%；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

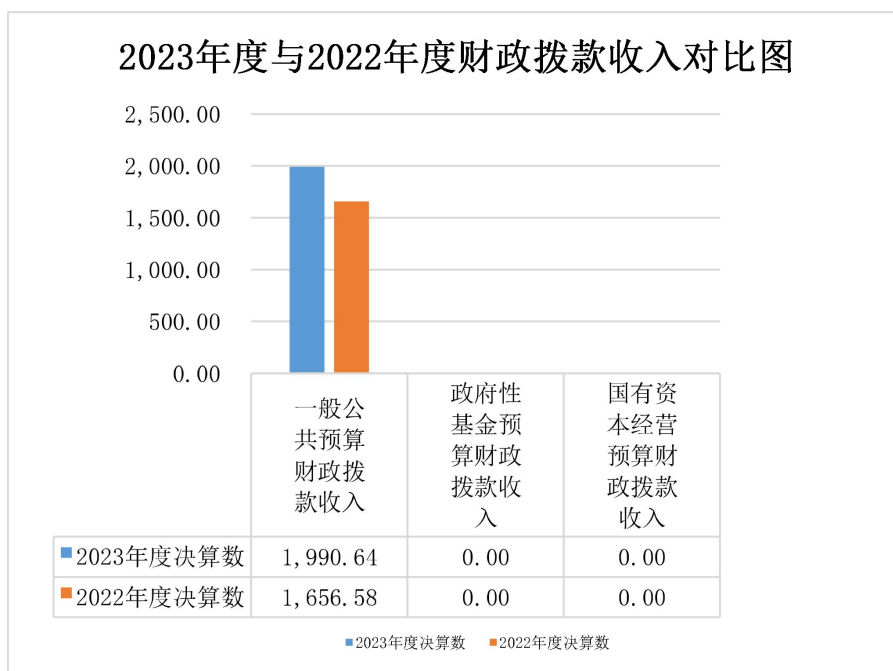
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1990.64 万元，比上年增加 334.06 万元，增长 20.2%，主要原因是：农业生产发展资金增加。本年支出合计 1990.64 元，比上年增加 334.06 万元，增长 20.2%，主要原因是：农业生产发展资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1990.64万元，比上年增加334.06万元，增长20.2%，主要原因是：农业生产发展资金增加。本年支出合计1990.64万元，比上年增加334.06万元，增长20.2%，主要原因是：农业生产发展资金增加。

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。



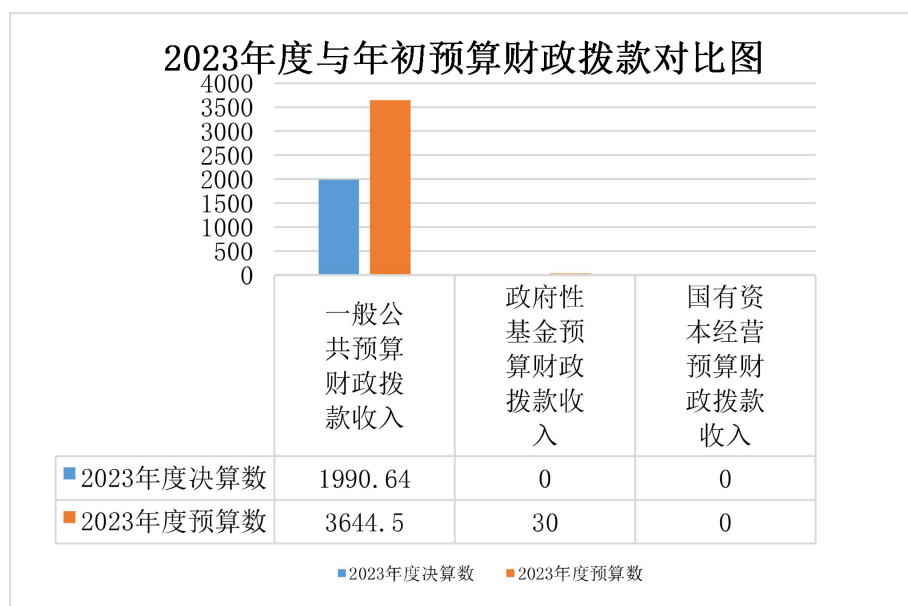
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1990.64万元，完成年初预算的54.2%，比年初预算减少1683.86万元，决算数小于预算数，主要原因是：关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）等项目资金较年初预算有所减少。本年支出合计1990.64万元，完成年初预算的54.2%，比年初预算减少1683.86万元，决算数小于预算数，主要原因是：关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1990.64万元，完成年初预算的54.6%，比年初预算减少1653.86万元，主要原因是：关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）等项目资金较年初预算有所减少。本年支出合计1990.64万元，完成年初预算的54.6%，比年初预算减少1653.86万元，主要原因是：关于提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）、关于提前下达2023年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少30.00万元，主要原因是：美丽乡村项目工程款项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少30.00万元，主要原因是：美丽乡村项目工程款项目资金较年初预算有所减少。

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 1990.64 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 69.86 万元，占 3.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他商品和服务等支出；卫生健康（类）支出 41.60 万元，占 2.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；农林水（类）支出 1851.79 万元，占 93.0%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；住房保障（类）支出 27.39 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金等支出。

（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 1017.92 万元，其中：

人员经费 997.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.44 万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.13 万元，降低 4.2%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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，其中：本部门组织的出国（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。

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 2.87 万元，支出决

算 2.87 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 0.13 万元，降低 4.2%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。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 2.87 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 24 辆，发生运行维护费支出 2.87 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.13 万元，降低 4.2%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

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 20.44 万元，较 2022 年度减少 0.98 万元，降低 4.6%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 295.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 295.77 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 24 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是防疫、林业防火等业务车辆。

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 32 个，共涉及资金 1651.64 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 0.00 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“农业生产发展资金（苹果特色产业集群发展资金）（秦财农【2021】730号）”“基层兽医站遗留问题经费”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1651.64 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。

（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农村改厕吸污车保险项目及下达 2019-2021 年农村厕所改造市级奖补资金的通知等 2 个项目绩效自评结果。

农村改厕吸污车保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村改厕吸污车保险项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.87 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村吸污车正常使用；二是实现改厕“整村推进”（改厕率达到 85.0%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。未发现问题。

下达 2019-2021 年农村厕所改造市级奖补资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2019-2021 年农村厕所改造市级奖补资金项目绩效自评得分为 96 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 69.95 万元,执行数为 69.95 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是完成我区 2019-2021 年无害化卫生厕所改造任务 6808 座;二是补齐影响农民群众生活质量的短板,优化农村人居环境。未发现问题。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位: 山海关区农业农村局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村改厕吸污车保险项目	项目级次	本级	实施 (主 管)单 位	326001 - 农业部门秦皇岛 市山海关区农业农村局本 级	
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	7.871915	到位数	7.871915	执行数	7.871915	100.0%
	其中:财政资金	7.871915	其中:财政资金	7.871915	其中: 财政资金	7.871915	

	其他	0.00		其他	0.00		其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	农村吸污车正常使用，服务项目顺利实施，实现改厕“整村推进”（改厕率达到 85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。				已完成				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	覆盖村庄数	15	=	92	村	完成预定数量建设	完成	15
		质量指标	年度建设任务完成情况	15	≥	95	%	符合项目质量要求	完成	15
		时效指标	2023 年底前完成任务	10	≤	1	年	按时完成任务	完成	10
		成本指标	不超过项目预算总额	10	≤	8	万元	符合成本要求	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	改善村庄人居环境	8	≥	85	%	有效改善	完成	7
		社会效益指标	改善百姓用厕现状	8	≥	90	%	得到改善	完成	7
		生态效益指标	保护地下水	7	≥	80	%	有效保护	完成	6
		可持续影响指标	改变农户厕所蚊虫,疾病传播,保护地	8	≥	90	%	可持续发展	完成	7

			下水							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	群众满意度	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：山海关区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2019-2021 年农村厕所改造市级奖补资金的通知	项目级次	本级	实施（主管）单位	326001 - 农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级				
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	69.95	到位数	69.95	执行数	69.95	100.0%			
	其中：财政资金	69.95	其中：财政资金	69.95	其中：财政资金	69.95				

	其他	0.00		其他	0.00		其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成我区 2019-2021 年无害化卫生厕所改造任务 6808 座;有效防止地下水污染;补齐影响农民群众生活质量的短板，优化农村人居环境。				已完成				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	改厕任务	15	≥	6808	座	完成改厕任务 6808 座	完成	15
		质量指标	达标率	15	≥	90	%	全部达到无害化卫生厕所验收标准	完成	15
		时效指标	按照时间节点完成	10	≤	1	年	在规定的时间内完成	完成	10
		成本指标	项目成本	10	≤	69.95	%	成本控制在 69.95 万内	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善村庄人居环境	8	≥	85	%	有效改善	完成	7
		社会效益指标	改善村庄人居环境	8	≥	90	%	有效改善	完成	7
		生态效益指标	补齐影响农民群众生活质量的短板，优化农村人居环境	7	≥	85	%	有效提高	完成	7
		可持续影响指标	可持续发展	7	≥	90	%	90%	完成	6

	满意度 指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	90	%	90%	完成	9
	预算执 行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	99.98%	完成	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，部门整体绩效自评结果得分 92 分，评价等级为优。

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