



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 328

单位名称: 承德市双桥区农业农村局

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开文本

承德市双桥区农业农村局

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 单位概况

一、部门职责

根据《双桥区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，双桥区农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和国家、省、市、区关于农业农村工作和林业工作的方针政策和决策部署。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展区属森林、湿地公园、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）拟订区级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的方案，负责农民承包地的改革和管理有关工作。指导农村集体产权制度改革、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、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、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。监测分析农业农村经济运行。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、菜、水果、肉、蛋、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。

（六）组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险

评估和监督抽查。指导农业检验检测体系建设。负责种子、肥料、农药、植物检疫、种苗、农机、兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、饲料、种畜禽、农产品质量安全监督检查、行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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。

（九）指导农业防灾减灾、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、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

（十一）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、科技成果转化和技术推广。

（十二）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。负责全区林业科技、教育工作。

(十三) 组织全区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程, 指导公益林和商品林的培育, 指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。开展退耕(牧) 还林还草工作。

(十四) 负责区属森林、草地、湿地公园资源的监督管理。组织编制并执行全区森林采伐限额, 负责林地管理, 拟订全区林地保护利用规划并组织实施, 指导全区公益林管理工作。指导天然林保护工作。管理区属国有林场的森林资源。指导全区草地禁牧、草畜平衡和草地生态修复治理工作, 监督管理草地的开发利用。指导全区湿地生态保护修复工作, 拟订全区湿地保护规划和相关地方标准并组织实施。

(十五) 负责监督管理全区荒漠化防治工作。配合国家、省、市组织开展荒漠化调查。监督管理沙化土地的开发利用。参与拟订相关地方标准和规定并监督实施, 参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(十六) 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查, 指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测, 监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用, 按分工监督管理野生动植物进出口。组织、指导林产品质量监督, 指导生态扶贫相关工作。

(十七) 负责监督管理区属各类自然保护地。拟订

区属各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，负责全区生物多样性保护相关工作。

（十八）负责推进全区林业和草地改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草地等重大改革意见并指导实施。指导农村林地承包经营工作。

（十九）指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、植物新品种保护。

（二十）指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十一）指导区域内森林草地防火宣传教育、监测预警双峰寺国有林场防火工作。

（二十二）监督管理林业和草地中央和省、市级资金及国有资产，提出全区林业和草地预算内投资，以及中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（二十三）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

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	双桥区农业农村局	行政	财政拨款
2			
3			
.....		

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，承德市双桥区农业农村局 2023 年度部门决算即承德市双桥区农业农村局本级 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

部门：承德市双桥区农业农村局

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	6,439.21	一、一般公共服务支出	32	11.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	923.00	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	95.83
	9		九、卫生健康支出	40	53.62
	10		十、节能环保支出	41	1,954.97
	11		十一、城乡社区支出	42	923.00
	12		十二、农林水支出	43	4,352.87
	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	
	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	7,362.21	本年支出合计	58	7,392.13
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	413.43	年末结转和结余	60	383.50
	30			61	
总计	31	7,775.63	总计	62	7,775.63

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

部门：承德市双桥区农业农村局

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		7,362.21	7,362.21					
201	一般公共服务支 出	11.83	11.83					
20132	组织事务	11.83	11.83					
2013299	其他组织事务支 出	11.83	11.83					
208	社会保障和就业 支出	95.83	95.83					
20805	行政事业单位养 老支出	95.83	95.83					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	95.83	95.83					
210	卫生健康支出	53.62	53.62					
21011	行政事业单位医 疗	53.62	53.62					
2101101	行政单位医疗	53.62	53.62					
211	节能环保支出	1,923.65	1,923.65					
21103	污染防治	1,854.81	1,854.81					
2110301	大气	1,427.46	1,427.46					
2110302	水体	427.35	427.35					
21105	天然林保护	2.42	2.42					
2110507	停伐补助	2.42	2.42					
21107	风沙荒漠治理	66.42	66.42					
2110704	京津风沙源治理 工程建设	66.42	66.42					
212	城乡社区支出	923.00	923.00					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	923.00	923.00					
2120814	农业生产发展支 出	923.00	923.00					
213	农林水支出	4,354.27	4,354.27					
21301	农业农村	1,729.12	1,729.12					
2130101	行政运行	14.94	14.94					
2130104	事业运行	866.58	866.58					
2130108	病虫害控制	101.63	101.63					
2130109	农产品质量安全	28.74	28.74					
2130119	防灾救灾	16.10	16.10					
2130120	稳定农民收入补 贴	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	557.23	557.23					
2130126	农村社会事业	2.00	2.00					
2130199	其他农业农村支 出	131.91	131.91					
21302	林业和草原	302.12	302.12					
2130201	行政运行	1.37	1.37					
2130202	一般行政管理事 务	0.80	0.80					
2130209	森林生态效益补 偿	172.00	172.00					
2130234	林业草原防灾减 灾	58.85	58.85					
2130299	其他林业和草原 支出	69.10	69.10					
21303	水利	125.00	125.00					
2130305	水利工程建设	120.00	120.00					
2130315	抗旱	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	1,978.16	1,978.16					
2130501	行政运行	22.16	22.16					
2130504	农村基础设施建 设	1,024.85	1,024.85					
2130507	贷款奖补和贴息	15.02	15.02					
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	916.12	916.12					
21307	农村综合改革	101.80	101.80					
2130799	其他农村综合改 革支出	101.80	101.80					
21399	其他农林水支出	118.07	118.07					

2139999	其他农林水支出	118.07	118.07					
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

部门：承德市双桥区农业农村局

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		7,392.13	1,066.26	6,325.86			
201	一般公共 服务支出	11.83	11.83				
20132	组织事务	11.83	11.83				
2013299	其他组织 事务支出	11.83	11.83				
208	社会保障 和就业支 出	95.83	95.83				
20805	行政事业 单位养老 支出	95.83	95.83				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	95.83	95.83				
210	卫生健康 支出	53.62	53.62				
21011	行政事业 单位医疗	53.62	53.62				
2101101	行政单位 医疗	53.62	53.62				
211	节能环保 支出	1,954.97		1,954.97			
21103	污染防治	1,854.81		1,854.81			
2110301	大气	1,427.46		1,427.46			
2110302	水体	427.35		427.35			
21105	天然林保 护	2.42		2.42			
2110507	停伐补助	2.42		2.42			
21106	退耕还林 还草	31.32		31.32			
2110602	退耕现金	31.32		31.32			

21107	风沙荒漠治理	66.42		66.42			
2110704	京津风沙源治理工程建设	66.42		66.42			
212	城乡社区支出	923.00		923.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.00		923.00			
2120814	农业生产发展支出	923.00		923.00			
213	农林水支出	4,352.87	904.98	3,447.90			
21301	农业农村	1,727.79	881.52	846.28			
2130101	行政运行	14.94	14.94				
2130104	事业运行	866.58	866.58				
2130108	病虫害控制	101.63		101.63			
2130109	农产品质量安全	27.41		27.41			
2130119	防灾救灾	16.10		16.10			
2130120	稳定农民收入补贴	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	557.23		557.23			
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	131.91		131.91			
21302	林业和草原	302.06	1.30	300.75			
2130201	行政运行	1.30	1.30				
2130202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
2130209	森林生态效益补偿	172.00		172.00			
2130234	林业草原防灾减灾	58.85		58.85			
2130299	其他林业和草原支出	69.10		69.10			

21303	水利	125.00		125.00			
2130305	水利工程建设	120.00		120.00			
2130315	抗旱	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,978.16	22.16	1,956.00			
2130501	行政运行	22.16	22.16				
2130504	农村基础设施建设	1,024.85		1,024.85			
2130507	贷款奖补和贴息	15.02		15.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	916.12		916.12			
21307	农村综合改革	101.80		101.80			
2130799	其他农村综合改革支出	101.80		101.80			
21399	其他农林水支出	118.07		118.07			
2139999	其他农林水支出	118.07		118.07			

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

部门：承德市双桥区农业农村局

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	6,439.21	一、一般公共服务支出	33	11.83	11.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	923.00	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	95.83	95.83		
	9		九、卫生健康支出	41	53.62	53.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,954.97	1,954.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	923.00		923.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,352.87	4,352.87		
	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				
	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	7,362.21	本年支出合计	59	7,392.13	6,469.13	923.00	
年初财政拨款结转和结余	28	413.43	年末财政拨款结转和结余	60	383.50	383.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	413.43		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	7,775.63	总计	64	7,775.63	6,852.63	923.00	

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

部门：承德市双桥区农业农村局

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		6,469.13	1,066.26	5,402.86
201	一般公共服务支出	11.83	11.83	
20132	组织事务	11.83	11.83	
201329	其他组织事务支出	11.83	11.83	
208	社会保障和就业支出	95.83	95.83	
20805	行政事业单位养老支出	95.83	95.83	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	
210	卫生健康支出	53.62	53.62	
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	
210110	行政单位医疗	53.62	53.62	
211	节能环保支出	1,954.97		1,954.97
21103	污染防治	1,854.81		1,854.81
211030	大气	1,427.46		1,427.46
211030	水体	427.35		427.35
21105	天然林保护	2.42		2.42
211050	停伐补助	2.42		2.42
21106	退耕还林还草	31.32		31.32
211060	退耕现金	31.32		31.32
21107	风沙荒漠治理	66.42		66.42
211070	京津风沙源治理工程建设	66.42		66.42

213	农林水支出	4,352.87	904.98	3,447.90
21301	农业农村	1,727.79	881.52	846.28
213010 1	行政运行	14.94	14.94	
213010 4	事业运行	866.58	866.58	
213010 8	病虫害控制	101.63		101.63
213010 9	农产品质量安全	27.41		27.41
213011 9	防灾救灾	16.10		16.10
213012 0	稳定农民收入 补贴	10.00		10.00
213012 2	农业生产发展	557.23		557.23
213012 6	农村社会事业	2.00		2.00
213019 9	其他农业农村 支出	131.91		131.91
21302	林业和草原	302.06	1.30	300.75
213020 1	行政运行	1.30	1.30	
213020 2	一般行政管理 事务	0.80		0.80
213020 9	森林生态效益 补偿	172.00		172.00
213023 4	林业草原防灾 减灾	58.85		58.85
213029 9	其他林业和草 原支出	69.10		69.10
21303	水利	125.00		125.00
213030 5	水利工程建设	120.00		120.00
213031 5	抗旱	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	1,978.16	22.16	1,956.00
213050 1	行政运行	22.16	22.16	
213050 4	农村基础设施 建设	1,024.85		1,024.85
213050	贷款奖补和贴	15.02		15.02

7	息			
213059 9	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	916.12		916.12
21307	农村综合改革	101.80		101.80
213079 9	其他农村综合 改革支出	101.80		101.80
21399	其他农林水支 出	118.07		118.07
213999 9	其他农林水支 出	118.07		118.07

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

部门：承德市双桥区农业农村局

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	904.62	302	商品和服务支出	138.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.60	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.03	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	58.70	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	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	3.23	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	22.94	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	14.72	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	8.23	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	84.46	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.94	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	1.00	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		927.57	公用经费合计					138.70

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

部门：承德市双桥区农业农村局

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			923.00	923.00		923.00	
212	城乡社区支出		923.00	923.00		923.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		923.00	923.00		923.00	
2120814	农业生产发展 支出		923.00	923.00		923.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市双桥区农业农村局

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。我单位无本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况注明空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市双桥区农业农村局

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
12.80		12.30		12.30	0.50	10.50		10.50		10.50	

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）7,775.63万元。与2022年度决算相比，收支各增加3661.58万元，增长89%，主要原因是项目增加、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,362.21万元，其中：财政拨款收入7,362.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7,392.13万元，其中：基本支出1,066.26万元，占14.42%；项目支出6,325.86万元，占85.58%。

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7,362.21万元，比上年增加3681.35万元，增长100%，主要是项目增加、项目资金增加；本年支出7,392.13万元，比上年增加3691.50万元，增长99%，主要是项目增加、项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,439.21万元，比上年增加3638.35万元，增加129%，主要是项目增加、项目资金增加；本年支出6,469.13万元，比上年增加3648.50万元，增长129%，主要是项目增加、项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入923万元，比上年增加43

万元，增长4%，主要是乡村振兴项目增加；本年支出 923万元，比上年增加43万元，增长4%，主要是乡村振兴项目增加。

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7,362.21万元，完成年初预算的124%，比年初预算增加1467.37万元，决算数大于预算数主要原因是乡村振兴项目资金增加；本年支出7,392.13万元，完成年初预算的125%，比年初预算增加1497.29万元，决算数大于预算数主要原因是乡村振兴项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,439.21万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加544.37万元，主要原因是项目资金增加；本年支出6,469.13万元，完成年初预算的109%，比年初预算增加574.29万元，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入923万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加923万元，主要原因是今年政府性基金预算财政拨款未列入预算；本年支出923万元，比年初预算增加923万元，主要原因是今年政府性基金预算财政拨款未列入预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，本年支出与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7,392.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出11.83万元，占0.16%；主要用于工资、商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出95.83万元，占1.3%；卫生健康（类）支出53.62万元，占0.73%；节能环保（类）支出1,954.97万元，占26.45%；城乡社区（类）支出923万元，占12.49%；农林水（类）支出4,352.87万元，占58.87%；

（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1,066.26万元，其中：

人员经费927.57万元，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、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费138.7万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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。

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12.8万元，支出决算为10.5万元，完成预算的82.02%，较预算减少2.30万元，降低17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；严格控制“三公经费”开支，较2022年度决算增加0.72万元，增长7%，主要是公务用车年久维修用款。

（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）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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、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 12.3 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 85.35%，较预算减少 1.80 万元，降低 14%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；严格控制“三公经费”开支，较上年增加 0.72 万元，增长 7%，主要是公务用车年久维修用款。

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预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生此类支出。无增减变化，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 10.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是公务用车年久维修用款；较上年增加 0.72 万元，增长 7%，主要是公务用车年久维修用款。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 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

0.5 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年度持平，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 年度机关运行经费支出 138.70 万元，比 2022 年度增加 30.01 万元，增长 27%。主要原因是人员费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,574.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,975.88 万元、政府采购工程支出 1,296.54 万元、政府采购服务支出 302.21 万元。授予中小企业合同金额 5,529.25 万元，占政府采购支出总额的 99.19%，其中授予小微企业合同金额 5,338.55 万元，占政府采购支出总额的 95.77%。

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 7 辆，与上年持平，主要是今年未购置车辆和未报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是食品安全检查及动物防疫；单位价值 100 万元以上设备（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，共涉及 19 个项目资金 4582.68 万元。从评价情况来看，2023 年度本部门较好的完成了各项工作任务，通过加强预算收支管理，情况得到提升。除个别项目外均完成了预期绩效目标。存在的问题是项目资金未能及时支付，导致预算执行率偏低，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，一些绩效标准的可操作性不强等问题。

（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双桥区 2023 年生物质清洁取暖项目及 2023 年病死畜禽无害化处理集中收集中心劳务派遣人员工资保险项目。

第三部分 预算项目绩效目标

1. 2023年病死畜禽无害化处理集中收集中心劳务派遣人员工资保险项目 绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P00610110001J		项目名称	2023年病死畜禽无害化处理集中收集中心劳务派遣人员工资保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.56	其中：财政 资金	4.56	其他资金	
	用于发放病死畜禽无害化处理集中收集点劳务派遣人员工资、保险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时按量发放劳务派遣人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成次数	每月按时发放	≥12次	按相关文件执行	
	质量指标	完成率	完成率	≥90百分比	按照相关文件执行	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90百分比	按照相关文件执行	
	成本指标	按照相关标准	按照相关标准发放工资和保险	≥3000元	按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥90百分比	按照相关文件执行	
	社会效益指标	业务保障	业务保障	≥90百分比	按照相关文件执行	
	生态效益指标	重大动物疫病事故发生数量	重大动物疫病事故发生数量	≥3次	按照相关文件执行	
	可持续影响指标	提高防控能力	提高重大动物疫病防控能力	≥90百分比	按照相关文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90百分比	按照相关文件执行	

2. 2023 年动物屠宰检疫劳务派遣人员工资保险等项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P00D5A310002T		项目名称	2023 年动物屠宰检疫劳务派遣人员工资保险等项目		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	用于发放屠宰检疫劳务派遣人员工资保险等					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 按时足额发放屠宰检疫劳务派遣工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成次数	每月按时发放	≥12 次	按相关文件执行	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	按照相关文件执行	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90 百分比	按照相关文件执行	
	成本指标	按照相关标准	按照相关标准发放工资和保险	≥3000 元	按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥90 百分比	按照相关文件执行	
	社会效益指标	业务保障	业务保障	≥90 百分比	按照相关文件执行	
	生态效益指标	重大动物疫病事故发生数量	重大动物疫病事故发生数量	≥3 次	按照相关文件执行	
	可持续影响指标	提高防控能力	提高重大动物疫病防控能力	≥90 百分比	按照相关文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	按照相关文件执行	

3. 2023 年度扶贫办劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编号	13080222P006163100019		项目名称	2023 年度扶贫办劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于发放扶贫办劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时足额发放扶贫办劳务派遣工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成次数	每月按时发放	≥12 次	文件规定	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分 比	文件规定	
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率	≥90 百分 比	文件规定	
	成本指标	按照相关标 准	按照相关标准发放工资和保 险	≥4600 元	文件规定	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥90 百分 比	文件规定	
	社会效益指 标	确保工资及 时准确发放	确保工资及时准确发放	≥100 百分 比	文件规定	
	可持续影响 指标	劳动就业人 数	稳定就业人数	≥5 人	文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥90 百分 比	文件规定	

4. 2023 年农产品质量安全经费项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P00619810001B		项目名称	2023 年农产品质量安全经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.68	其中：财政 资金	48.68	其他资金	
	用于保障农产品质量安全，减低发生重大农产品质量安全风险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加大农产品检测力度，确保农产品质量安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥80%	按照文件规定	
	质量指标	每月按时完成指标	按照计划每月完成采样检测率	≥80%	按照文件规定	
	时效指标	完成效果	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中是否达到工作要求	≥80%	按照文件规定	
	成本指标	控制成本率	要求完成计划的同时控制成本率	≥80%	按照文件规定	
效益指标	经济效益指标	提升农产品经济指标	提升率	≥80%	按照文件规定	
	社会效益指标	保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	≥80%	按照文件规定	
	生态效益指标	降低农产品质量安全风险	降低风险率	≥80%	按照文件规定	
	可持续影响指标	提升农产品安全水平	提升农产品质量安全率	≥80%	按照文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	按照文件规定	
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	按照文件规定	
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	按照文件规定	

5. 2023 年双桥区农业农村局林长制智慧平台项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P006205100011		项目名称	2023 年双桥区农业农村局林长制智慧平台项目		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	林长制智慧平台信息建设，以确保林长制智慧平台正常发挥管理和服务作用。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 确保林长制智慧平台正常发挥管理和服务作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	智慧平台建设	智慧平台建设经费	31.5 万元	文件规定，按照相关文文件执行	
	质量指标	智慧平台维护	智慧平台年维护费用	3.2 万元	文件规定，按照相关文文件执行	
	成本指标	智慧平台成本	智慧平台建设成本	31.5 万元	文件规定，按照相关文文件执行	
	时效指标	智慧平台时效	智慧平台建设完成事件	按市局统一安排	文件规定，按照相关文文件执行	
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥70	文件规定，按照相关文文件执行	
	生态效益指标	指挥平台覆盖率	项目森林覆盖率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
	可持续影响指标	项目后期管理延展性	项目后续生态效益影响延续性	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	

6. 2023 年屠宰环节无害化处理补贴项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P006159100014		项目名称	2023 年屠宰环节无害化处理补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.96	其中：财政 资金	36.96	其他资金	
	用于发放屠宰环节病死猪无害化处理补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 屠宰环节病死猪无害化处理补贴率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病死猪补贴 完成率	病死猪补贴完成率	≥70 百分 比	按文件规定	
	质量指标	病死猪补贴 完成率	病死猪补贴完成率	≥70 百分 比	按文件规定	
	时效指标	及时完成补 贴	及时完成补贴率	≥70 百分 比	按文件规定	
	成本指标	有效控制成 本	控制成本率	≥70 百分 比	按文件规定	
效益指标	经济效益指 标	提高农户收 入	提高收入率	≥70 百分 比	按文件规定	
	社会效益指 标	降低疫病传 播率	降低疫病传播率	≥70 百分 比	按文件规定	
	生态效益指 标	消毒灭源	降低疫病传播率	≥70 百分 比	按文件规定	
	可持续影响 指标	消毒灭源保 障健康养殖	降低疫病传播率	≥70 百分 比	按文件规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥70 百分 比	按文件规定	
	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥70 百分 比	按文件规定	
	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥70 百分 比	按文件规定	

7. 2023 年养殖环节病死猪无害化处理补贴项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P006160100018		项目名称	2023 年养殖环节病死猪无害化处理补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于发放养殖环节病死猪无害化处理补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 病死猪无害化处理补贴率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照补贴数量发放	发放率	≥70 百分比	按文件规定	
	质量指标	完成补贴任务	完成率	≥70 百分比	按文件规定	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥70 百分比	按文件规定	
	成本指标	完成率	完成率	≥70 百分比	按文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高农户收入	提升率	≥70 百分比	按文件规定	
	社会效益指标	减少动物疫病发生	减少动物疫病发生率	≥70 百分比	按文件规定	
	生态效益指标	减少动物疫病发生	减少动物疫病发生率	≥70 百分比	按文件规定	
	可持续影响指标	减少动物疫病发生	减少动物疫病发生率	≥70 百分比	按文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥70 百分比	按文件规定	
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥70 百分比	按文件规定	
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥70 百分比	按文件规定	

8. 2023 年自然资源保护管理站劳务派遣人员工资保险绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P00610310001X		项目名称	2023 年自然资源保护管理站劳务派遣人员工资保险		
预算规模及资金用途	预算数	13.69	其中：财政资金	13.69	其他资金	
	用于 2022 年自然资源保护管理站劳务派遣人员工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 按时足额发放自然资源保护管理站劳务派遣人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成次数	每月按时发放	≥12 次	文件规定	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	文件规定	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90 百分比	文件规定	
	成本指标	按照相关标准	按照相关标准发放工资和保险	≥45633 元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	文件规定	
	社会效益指标	确保工资及时准确发放	确保工资及时准确发放	≥100 百分比	文件规定	
	可持续影响指标	劳动力就业人数	稳定就业人数	≥3 人	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	文件规定	

9. 农业农村局狮子沟底商水电暖经费绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编号	13080222P00620710001C		项目名称	农业农村局狮子沟底商水电暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	根据 2020 区会议纪要，通过双峰寺林场办公地点的取暖费、水费等相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 保障双峰寺林场办公场所正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	整体办公场所使用经费	办公场所使用经济费用	长期	文件规定，按照相关文文件执行	
	质量指标	完成双峰寺林场办公费用率	办公场所费用率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
	时效指标	及时完成办公任务率	办公场所任务完成率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
	成本指标	整体完成预算成本	整体办公预算成本	长期	文件规定，按照相关文文件执行	
效益指标	可持续影响指标	成体完成林场工作量	整体工作完成率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
	经济效益指标	产生经济效益指标率	经济效益指标率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
	社会效益指标	产生社会效益指标率	社会效益指标率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
	可持续影响指标	成体完成林场工作量	整体工作完成率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	群众满意度	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	

10. 农业农村局野生动物保护资金绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P0071DM100028		项目名称	农业农村局野生动物保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	根据《双桥区人民政府办公室关于印发〈双桥区野生动植物保护工作局际联席会议制度及成员单位职责〉的通知》（承双政办字[2020]84号）区财政局负责筹措有关野生动植物保护资金，将野生动植物经费纳入预算。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保不发生野生动物疫情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助野生动物数量	野生动物的救助数量	长期	文件规定，按照相关文文件执行	
	质量指标	野生动物保护情况	野生动物的救助情况	长期	文件规定，按照相关文文件执行	
	时效指标	及时完成野生动植物保护情况	野生动物保护情况	长期	文件规定，按照相关文文件执行	
	成本指标	完成野生动物保护情况	野生动物保护救助存活率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
效益指标	可持续影响指标	对我区野生动植物保护工作的整体影响	对野生动植物保护工作	长期	文件规定，按照相关文文件执行	
	社会效益指标	对我区自然环境及野生动植物生存得到改善	野生动物生存环境的改善率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
	生态效益指标	产生生态效益	生态效益产生率	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	
	可持续影响指标	对我区野生动植物保护工作的整体影响	野生动植物的保护工作	长期	文件规定，按照相关文文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度	≥70%	文件规定，按照相关文文件执行	

11. 森林草原防火视频监控系统服务费绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编号	13080222P00620410001B		项目名称	森林草原防火视频监控系统服务费		
预算规模及资金用途	预算数	73.43	其中：财政资金	73.43	其他资金	
	用于森林草原防火视频监控系统服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 对全区 80%以上森林草原防火区域进行实时智能监控，形成人防+物防+技防的高效准确的监控预防体系，实现火情早发现，早处置，确保“打早、打小、打了”，最大限度地减少森林火灾损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥4 人	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	竣工率	竣工率	≥100 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	预算	预算	734300 元	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	保护森林资源	保护森林资源	≥100 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	构建不失火、少失火的长效机制	≥100 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	生态效益指标	全面加强生态环境保护	通过巡护严管野外用火	≥100 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	可持续影响指标	促进林区社会稳定有序	逐年提高	≥100 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 百分比	文件规定，按照相关文件执行	

12. 双桥区 2023 年生物质清洁取暖项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P006202100010		项目名称	双桥区 2022 年生物质清洁取暖项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2845.20	其中：财政 资金	2845.20	其他资金	
	用于生物质清洁取暖项目，采购燃料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		12 月底 100%
绩效目标	1. 为全区生物质清洁取暖用户配送生物质燃料，确保冬季正常取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	及时率	取暖期前完成全部推广任务	≥100%	文件规定	
	质量指标	合格率	燃料配送入户并使用	≥100%	文件规定	
	时效指标	降低率	降低冬季采暖成本	≥100%	文件规定	
	成本指标	完成率	完成推广任务	≥100%	文件规定	
效益指标	经济效益指标	降低用户生活成本	生活支出得到降低	生活支出得到降低	文件规定	
	社会效益指标	提升生活品质	改善用户生活环境	生活环境得到明显改善	文件规定	
	生态效益指标	降低对大气的污染	减少排放、降低空气污染	空气质量得到改善	文件规定	
	可持续影响指标	产量可多年使用	使用期内对环境和减排起到良好作用	环境改善减排效果良好	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥80%	文件规定	

13. 双桥区 2023 年原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴 项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P006113100015		项目名称	双桥区 2022 年原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题，按照省政府《关于原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》（参照范本）和省、市政府相关会议要求，决定对我区各镇农民身份曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的农村原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员、农民技术员、基层畜牧兽医人员发放生活补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 项目当年完成率 2. 项目资金发放情况 3. 项目完成后服务对象满意情况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“三员”人员生活补贴发放人数	“三员”人员生活补贴发放人数	≥10 人	文件规定	
	质量指标	“三员”人员生活补贴发放率	“三员”人员生活补贴发放率	≥90 百分比	文件规定	
	时效指标	“三员”人员发放及时率	“三员”人员发放及时率	≥90 百分比	文件规定	
效益指标	经济效益指标	“三员”人员生活水平保持稳定	“三员”人员生活水平保持稳定	≥90 百分比	文件规定	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	文件规定	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥90 百分比	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	文件规定	

14. 双桥区 2023 年造林项目（森林植被恢复费返还）绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P00620910001P		项目名称	双桥区 2023 年造林项目（森林植被恢复费返还）		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	造林绿化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	12 月底 100%
绩效目标	1. 项目造林成活率达到 85%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	植树造林面积达标率	植树造林面积达标率	100%	文件规定	
	质量指标	绿化成活率（≥**%）	绿化成活率（≥**%）	≥85%	文件规定	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	12 月底前完成	文件规定	
	成本指标	总成本	总成本	≤300 万元	文件规定	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	文件规定	
	社会效益指标	社会效益	带动当地农民就业	>30 人	文件规定	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	改善环境	文件规定	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	消耗二氧化碳，增加氧气排放	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	文件规定	

15. 双桥区林草防火系统下沉绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编号	13080222P006208100012		项目名称	双桥区林草防火系统下沉		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于森林草原防火视频监控系统服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%	75%	100%
绩效目标	1. 建设全方位、直达一线、人防+物防+技防的高效准确的监控预防体系，形成市、区、镇三级联防联控机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥4人	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	竣工率	竣工率	≥100百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	预算	预算	108000元	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	保护森林资源	保护森林资源	≥100百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	构建不失火、少失火的长效机制	≥100百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	生态效益指标	全面加强生态环境保护	通过巡护严管野外用火	≥100百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	可持续影响指标	促进林区社会稳定有序	逐年提高	≥100百分比	文件规定，按照相关文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100百分比	文件规定，按照相关文件执行	

16. 双桥区农业农村局动物防疫工作项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编码	13080222P00620010001L		项目名称	双桥区农业农村局动物防疫工作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	27.54	其中：财政 资金	27.54	其他资金	
	照承德市人民政府办公室《关于印发承德市 2018 年重大动物疫病防控工作实施方案的通知》文件规定，认真贯彻省、市农业农村工作会议精神，按照农业部、省和市重大动物疫病防控工作的总体安排，通过实施重大动物疫病防控延伸绩效管理，重点做好口蹄疫、高致病性禽流感、布病和小反刍兽疫等重大动物疫病防控工作，兼顾做好其他畜禽常见病多发病及人畜共患传染病的防治，确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 做好全区口蹄疫、高致病性禽流感、布病和小反刍兽疫等重大动物疫病防控工作 2. 确保全年不发生区域性重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件 3. 提高民众动物疫情防范意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥12 次	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	检验检测达标率	检验检测达标率	≥95 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	提高动物疫情的防范风险意识	提高动物疫情的防范风险意识	向村民普及动物防疫知识	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥500 人	文件规定，按照相关文件执行	
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行	
	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90 百分比	文件规定，按照相关文件执行	

17. 双桥区农业农村局双桥区农村环卫一体化项目绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编号	13080222P00615810001E		项目名称	双桥区农业农村局双桥区农村环卫一体化项目		
预算规模及资金用途	预算数	1248.85	其中：财政资金	1248.85	其他资金	
	农村常态化保洁，实现农村保洁全覆盖、无死角的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	农村常态化保洁，实现农村保洁全覆盖、无死角的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥90%	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	覆盖点位验收合格率(%)	覆盖点位验收合格率(%)	≥95%	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	文件规定，按照相关文件执行	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥90%		
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥800人	文件规定，按照相关文件执行	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	改善农村环境卫生问题	文件规定，按照相关文件执行	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	文件规定，按照相关文件执行	

18. 双桥区农业农村局农村宅基地管理经费绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编号	13080222P006196100010		项目名称	双桥区农业农村局农村宅基地管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于农村宅基地工作办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 确保农村宅基地管理经费正常支出，确保正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥80 百分 数	文件规定，按照相 关文件执行	
	质量指标	每月按时完 指标	每月按时完成指标率	≥80 百分 数	文件规定，按照相 关文件执行	
	时效指标	设备维修及 及时率	设备维修及时率	≥80 百分 数	文件规定，按照相 关文件执行	
	成本指标	控制成本率	要求完成计划的同时控制成 本率	≥80 百分 数	文件规定，按照相 关文件执行	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	≥80 百分 数	文件规定，按照相 关文件执行	
	社会效益指 标	社会稳定水 平	通过实施促进社会稳定水平 逐步提高	≥80 百分 数	文件规定，按照相 关文件执行	
	可持续影响 指标	保障工作正 常运行	保障工作正常运行比例	≥80 百分 数	文件规定，按照相 关文件执行	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥80 百分 数	文件规定，按照相 关文件执行	

19. 专项公用经费绩效目标表

328 承德市双桥区农业农村局

单位：万元

项目编号	13080222P00668110004X		项目名称	专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15	其中：财政 资金	15	其他资金	
	保障工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 确保公用经费正常支出，确保单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥80 百分数	文件规定，按照相关文件执行	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥80 百分数	文件规定，按照相关文件执行	
	时效指标	完成率	当年任务完成情况	≥80 百分数	文件规定，按照相关文件执行	
	数量指标	稳定就业人数	稳定就业人数	≥1 人数	文件规定，按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥80 百分数	文件规定，按照相关文件执行	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施促进社会稳定水平逐步提高	≥80 百分数	文件规定，按照相关文件执行	
	可持续影响指标	保障工作正常运行	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥80 百分数	文件规定，按照相关文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本服务的重点人群对基层提供服务的满意程度	≥80 百分数	文件规定，按照相关文件执行	

（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 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

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。