

附件 1:

2023 年度

双辽市农业农村局部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全市种植业、农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案，并拟订相关政策；推进农业依法行政。研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；负责全市农业和农村工作的组织及其综合协调。

（二）指导全市农业生产。落实促进农业生产发展的相关政策和措施，配合市财政部门做好农业综合开发项目、立项及实施工作。

（三）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划，并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；参与制订地方性农产品质量安全相关标准

并会同有关部门组织实施；组织农产品质量安全的监督管理。

（五）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（六）负责农作物重大病虫害防治。起草植物防疫和检疫的地方性法规、制定有关标准；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）承担全市农药防灾减灾的责任。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）贯彻落实省、市农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；组织实施农业科研重大专项；负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）制定并实施农业生态建设规划；承担指导农业污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）组织协调全市农业农村改革有关工作；负责全市新农村建设的有关工作。

（十四）承办农业涉外事物；参与农业贸易谈判和农业贸易规则制定；组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

双辽市农业农村局（本级）内设 13 个机构，分别为办公室，计划计财科，人事科，法规科，市场信息科（绿色食品办公室），科技教育科，农业科，园艺特产科，企业管理科，综合调研科，行政审批办公室，农业资源区划办公室，党委办公室。临时机构 2 个，即：阳光工程办公室，产业化办公室。

根据上述职责，纳入双辽市农业农村局（本级）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市农业农村局（本级）

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：辽阳市农业农村局（本级）			公开01表 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	10303.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	620.61	八、社会保障和就业支出	39	208.50
	9		九、卫生健康支出	40	34.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	144.00
	12		十二、农林水支出	43	10885.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.08
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11068.39	本年支出合计	58	11339.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	373.98	年末结转和结余	60	102.79
	30			61	
总计	31	11442.37	总计	62	11442.37
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：双辽市农业农村局（本级）								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,068.39	10,447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61
208	社会保障和就业支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,615.09	9,994.48	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61
21301	农业农村	10,615.09	9,994.48	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61
2130101	行政运行	681.55	681.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	288.86	288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	697.37	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	619.75
2130135	农业资源保护修复与利用	3,749.02	3,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,670.19	3,670.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	476.08	475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
221	住房保障支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：辽阳市农业农村局（本级）							
公开03表 单位：万元							
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11339.58	1042.55	10297.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10885.20	733.25	10151.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10885.20	733.25	10151.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	681.55	681.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	542.80	0.00	542.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务业	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	203.16	0.00	203.16	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	288.86	0.00	288.86	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	697.37	0.00	697.37	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3785.80	0.00	3785.80	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3737.45	0.00	3737.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	642.14	0.00	642.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市农业农村局（本级）			公开04表 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	10,303.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.50	208.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.92	34.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	144.00	0.00	144.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,262.99	10,262.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.08	1.08	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.89	65.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,447.78	本年支出合计	59	10,717.37	10,573.37	144.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.18	年末财政拨款结转和结余	60	73.59	73.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	343.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,790.96	总计	64	10,790.96	10,646.96	144.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市农业农村局（本级）

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		10,573.37	936.39	106.16	9,530.82
208	社会保障和就业支出	208.50	208.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.23	207.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.63	50.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.92	34.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00
213	农林水支出	10,262.99	627.09	106.16	9,529.74
21301	农业农村	10,262.99	627.09	106.16	9,529.74
2130101	行政运行	681.55	585.09	96.46	0.00
2130104	事业运行	51.70	42.00	9.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	542.80	0.00	0.00	542.80
2130109	农产品质量安全	13.80	0.00	0.00	13.80
2130111	统计监测与信息服务	130.00	0.00	0.00	130.00
2130119	防灾减灾	203.16	0.00	0.00	203.16
2130122	农业生产发展	60.56	0.00	0.00	60.56
2130125	农产品加工与促销	288.86	0.00	0.00	288.86
2130126	农村社会事业	77.62	0.00	0.00	77.62
2130135	农业资源保护修复与利用	3,785.80	0.00	0.00	3,785.80
2130148	渔业发展	50.00	0.00	0.00	50.00
2130153	农田建设	3,737.45	0.00	0.00	3,737.45
2130199	其他农业农村支出	639.68	0.00	0.00	639.68
216	商业服务业等支出	1.08	0.00	0.00	1.08
21602	商业流通事务	1.08	0.00	0.00	1.08
2160299	其他商业流通事务支出	1.08	0.00	0.00	1.08
221	住房保障支出	65.89	65.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.89	65.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.89	65.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：双辽市农业农村（本级）								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.04	302	商品和服务支出	106.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.93	30201	办公费	20.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.87	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.21	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	30208	取暖费	8.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	20.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.30			0.00
人员经费合计		936.39	公用经费合计					106.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽阳市农业农村局（本级）

公开07表
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		0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双辽市农业农村局（本级） 公开08表
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双辽市农业农村局（本级） 公开09表
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。本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

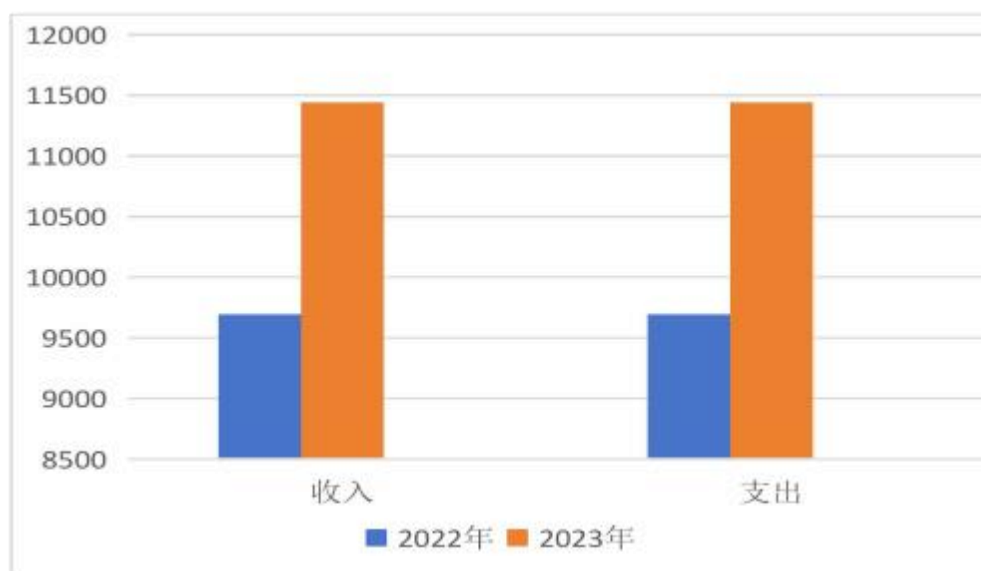
十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

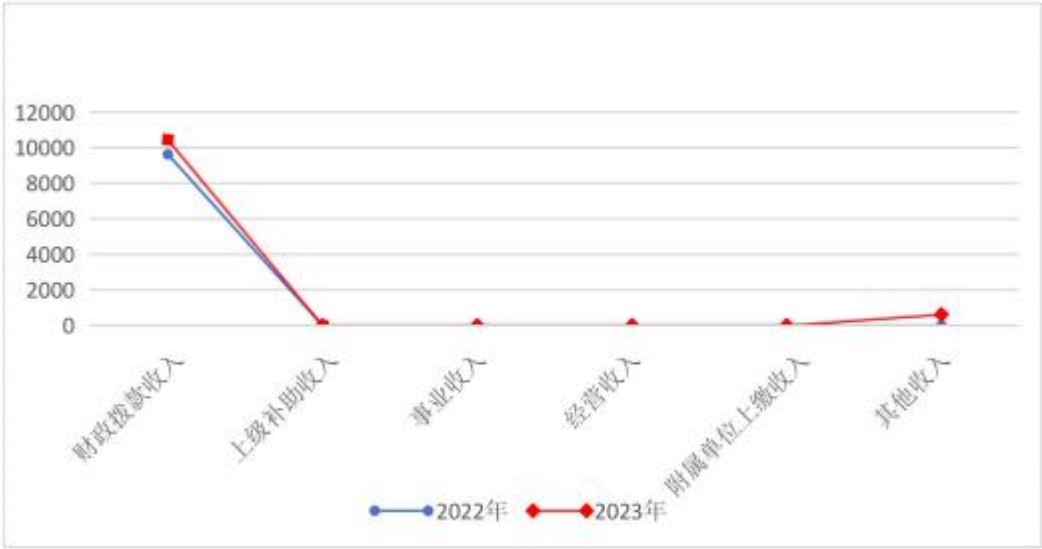
2023 年度收、支总计均为 11442.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 1750.26 万元，增长 18.1%。主要原因：2023 年高标准农田建设、黑土地保护等项目资金增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 11068.39 万元，其中：财政拨款收入 10447.78 万元，比上年增加 818.01 万元，增长 8.5%，主要是 2023 年高标准农田建设、黑土地保护等项目资金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上一年持平；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上一年持平；经营收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要是与上一年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上一年持平；其他收入 620.61 万元，比上年增加 617.75 万元，增长 216%，主要是本年农业农村局本级收到的清欠企业欠款资金计入其他收入。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11339.58 万元，其中：基本支出 1042.55 万元，比上年增加 175.75 万元，增长 20.3%，主要是 2023 年人员工资调整以及新招录事业编制人员补发工资；项目支出 9530.82 万元，比上年增加 1074.56 万元，增长 12.7%，主要是 2023 年高标准农田建设、黑土地保护等项目资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主

要是与上一年持平；经营支出 0 万元， 比上一年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上一年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上一年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上一年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

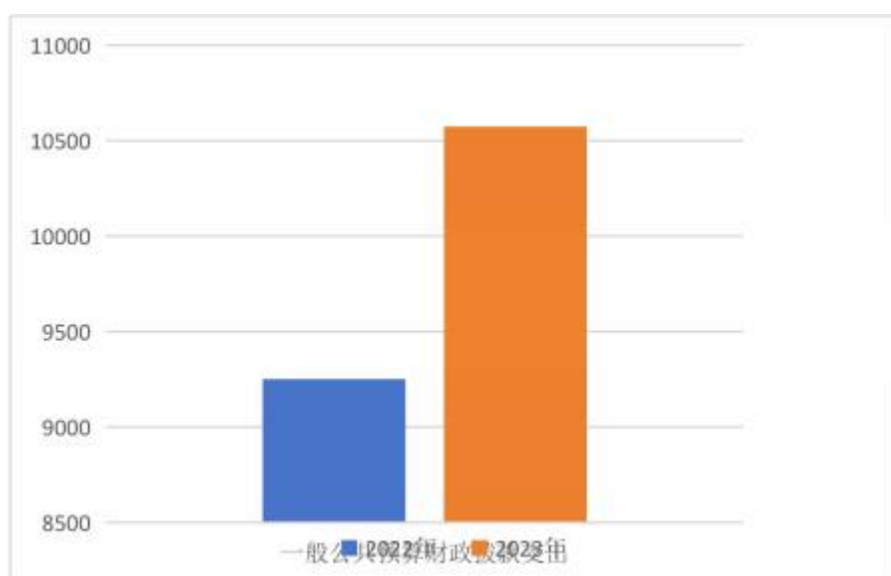
2023 年度财政拨款收、支总计均为 10790.96 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均增加 1114.24 万元，增长 11.5%。主要原因 :2023 年人员工资调整以及新招录事业编制人员补发工资。另外 2023 年高标准农田建设、黑土地保护等项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

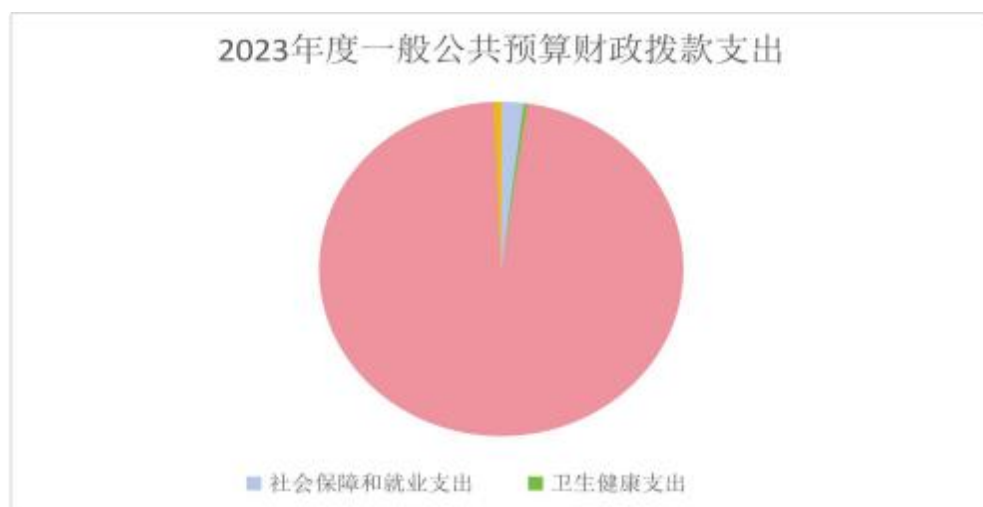
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10573.37 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1321.63 万元，增长 14.3%。主要原因:2023 年人员工资调整以及新招录事业编制人员补发工资。另外 2023 年高标准农田建设、黑土地保护等项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10573.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 208.5 万元，占 2%；卫生健康支出 34.92 万元，占 0.3%；农林水支出 10262.99 万元，占 97.1%；商业服务业等支出 1.08 万元，占 0.1%；住房保障支出 65.89 万元，占 0.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 907.2 万元，支出决算为 10573.37 万元，完成年初预算的 1065.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.7 万元，支出决算为 50.63 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据取整数，决算数据为实际支出数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.9 万元，支出决算为 156.21 万元，完成年初预算的 193.1%。决算数大于预算数的主要原因是有一次性补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 26.5%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费标准预算高于实际缴费标准。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.4 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数年中调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 637.9 万元，支出决算为 681.55 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员补发工资。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 30.1 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算的 171.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录事业编制人员补发工资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 542.8 万元，完

成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项目）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 288.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3785.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3737.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 639.68 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）住房公积金（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 65.89 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年晋升工资后住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10573.37 万元，其中：

人员经费 936.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 106.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 144 万元，比上年增加 77.69 万元，增长 117.2 %，主要是本年政府性基金拨款增加；本年支出 144

万元，比上年增加 77.69 万元，增长 117.2%，主要是本年政府性基金拨款增加；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上一年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上一年持平；年末结转和结余 0 万元。

九、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

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上一年持平。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因与上一年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因与上一年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是与上一年持平；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购

置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是与上一年持平。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上一年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项业务。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 个项目开展了单位绩效评价，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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，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。

（二）项目绩效自评结果

本单位本年度不涉及项目绩效自评结果。

（三）单位评价结果

本单位本年度不涉及单位评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出96.46万元，较2022年度增加7.07万元，增长8%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 971.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 971.7 万元。授予中小企业合同金额 971.7 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市农业农村局本级共有

车辆 0 辆，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。