# 辽宁省鞍山市海城市农业农村局 2023 年度部门决算

## 目 录

#### 第一部分 辽宁省鞍山市海城市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市海城市农业农村局决算单位构成

# 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市海城市农业农村局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

#### 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市海城市农业农村局部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入決算表
- 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表
- 七、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 第五部分 附件

## 第一部分 辽宁省鞍山市海城市农业农村局概况

#### 一、主要职责

- 1、统筹研究和组织全市三农工作的发展战略、中长期规划、 重大决策,参与涉农相关政策制定。
- 2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,指导农业安全生产工作。
- 3、贯彻落实国家和省、市关于深化农村基本经营制度的政策, 负责农民承包地改革有关工作,指导农民合作经济组织等新型农业经营主体建设和发展。
- 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作, 促进农产品流通,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
- 5 负责种植业、花卉、蔬菜、药材、果蚕、畜牧、农机等农业各项产业发展。
  - 6、负责农产品质量安全监管体系建设。
- 7、编制农业中长期发展规划,指导设施农业、生态循环农业、 节水农业发展及农村再生能源综合开发利用等。
- 8、负责有关农业生产资料、农业机械、农机安全生产和农业 投入品的监督管理。
  - 9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- 10、负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议,编制相关农业投资项目规划。
- 11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业产业技术推广体系和农技推广系统建设。
  - 12、指导农业农村人才工作,指导农业教育和农业职业技能

开发、培训等。

- 13、牵头开展农业对外合作工作。
- 14、贯彻落实扶贫开发的法律法规,组织、协调、指导推进全市脱贫攻坚工作。
  - 15、完成市委、市政府农村工作领导小组交办的其他任务。
  - 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市农业农村局 2023 年部门决算编制 范围的预算单位包括:

海城市农业农村局本级,海城市农业农村发展中心,海城市动物疫病预防控制中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 45820.92 万元,包括:

- 1. 财政拨款收入 45820. 92 万元, 占收入总计的 100. 00%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 45415. 92 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 405. 00 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入 0. 00万元。
  - 2. 上级补助收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 3. 事业收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 4. 经营收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 6. 其他收入 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。
  - 8. 上年结转和结余 0.00 万元, 占收入总计的 0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加 45820.92 万元,增长 0.00%, 主要原因:项目收入减少,经费支出压缩。

#### (二) 支出总计 45820.92 万元, 包括:

- 1. 基本支出 4935. 04 万元, 占支出总计的 10.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 4310. 35 万元;商品和服务支出 454. 48 万元;对个人和家庭的补助 169. 20 万元;资本性支出 1. 02 万元。
- 2. 项目支出 40885. 88 万元, 占支出总计的 89. 23%。主要包括农田建设, 生产者补贴, 种植业防虫飞行费、耕地地力保护补贴资金等业务支出。

- 3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。
- 4. 经营支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。
- 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占支出总计的 0.00%。

与上年相比,今年支出增加 45820.92 万元,增长 0.00%,主要原因:项目支出减少。

#### (三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结余。

#### 二、财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 45820.92 万元,其中:基本支出 4935.04 万元,项目支出 40885.88 万元。与上年相比,财政拨款 支出增加 45820.92 万元,增长 0.00%,主要原因:项目支出减少。与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 684.36%,其中:基本支出完成年初预算的 97.42%,项目支出完成年初预算的 2508.83%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45415.92 万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 教育支出 6. 37 万元, 具体包括:
- (1)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务 支出(项)1.30万元,主要是临时工工资和电费,等支出,完成年 初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差 异。
- (2)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)5.07 万元,主要是农广校绩效等支出,完成年初预算的100%,决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

- 2. 社会保障和就业支出 647. 59 万元, 具体包括:
- (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)2.99万元,主要是机关离退休取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)50.03万元,主要是事业退休人员取暖费和离休费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (3)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)497.52万元,主要是单位部分养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.94万元,主要是补缴职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。
- (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 90.74万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的100%,决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加无预算。
- (6)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)4.37万元,主要是退役三方面人员 安置补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是无差异。

- 3. 卫生健康支出 202. 86 万元, 具体包括:
- (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)17.83万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)182.03万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (3)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)3.00万元,主要是医疗费补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
  - 4. 节能环保支出 1007. 83 万元, 具体包括:
- (1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)1007.83万元,主要是人居环境整治,黑土地建设等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算。
  - 5. 农林水支出 43195. 32 万元, 具体包括:
- (1)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)438.42 万元,主要是工资福利和公用经费等支出,完成年初预算的100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (2)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)3291.23 万元,主要是工资福利和公用经费等支出,完成年初预算的69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未拨付。
- (3)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)8.46万元,主要是劳务费和培训费等支出,完成年初预算的

- 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级经费无预算。
- (4)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)499.09 万元,主要是无害化处理补助,强制免疫疫苗、动物疫病检测试剂、 耗材等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是无差异。
- (5) 农林水支出(类) 农业农村(款)农产品质量安全(项) 2.03万元,主要是专用材料费等支出,完成年初预算的20.3%,决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未拨付。
- (6) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 22594.38万元,主要是个人农业生产补贴和专用材料等支出,完成 年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级 资金无预算。
- (7) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项) 172.16万元,主要是联合体贴息,家庭农场,绿色高效,个人生产 补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是无差异。
- (8)农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项) 50.00万元,主要是农产品深加工补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (9)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)1503.90万元,主要是专用材料费、委托业务费和个人农业生产补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (10)农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)6.00 万元,主要是专用材料费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算。

- (11)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)1430.29 万元,主要是农田建设等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算。
- (12)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2865.20万元,主要是生猪价格保险,对企业补助,办公费等支出, 完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是无差异。
- (13)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿 (项)0.56万元,主要是劳务费等支出,完成年初预算的0%,决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算。
- (14)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)157.22 万元,主要是稻鱼种养补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算。
- (15)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)17.71万元,主要是个人家庭补助防贫保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
- (16)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)10.42万元,主要 是费用补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是无差异。
- (17)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2.32万元,主要是其他商品服务支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差

异。

- (18)农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)10145.93万元,主要是生产者补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算。
  - 6. 住房保障支出 355. 95 万元, 具体包括:
- (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 355.95万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

#### (三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出 405.00 万元。按支出功能分类科目分,包括:

- 1. 城乡社区支出 405.00 万元, 具体包括:
- (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)405.00万元,主要是基础设施建设,人居环境整治等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金无预算。

#### (四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的"三公"经费支出81.25万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是部分经费未拨付。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费81.25万元。

- 1. 因公出国(境)费 0. 00 万元,占"三公"经费支出的 0. 00%。 完成预算的 0. 00%,决算数持平预算数的主要原因是无支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境) 费与上年持平,主要原因是无支出等。
- 2. 公务接待费 0. 00 万元, 占 "三公" 经费支出的 0. 00%。完成预算的 0. 00%,决算数持平预算数的主要原因是无支出。 2023 年国内公务接待累计 0 批次、 0 人、 0. 00 万元。其中外事接待累计 0 批次、 0 人、 0. 00 万元。2023 年公务接待费与上年持平, 主要是无支出等原因。
- 3. 公务用车购置及运行费 81. 25 万元,占 "三公" 经费支出的 100. 00%。完成预算的 100. 00%,决算数持平预算数的主要原因是部分经费未拨付。比上年增加 81. 25 万元,增长 0. 00%,主要是去年费用今年支出等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 81.25 万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 51 辆。

#### 四、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 4935.05万元,其中:人员经费 4479.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费455.50万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

#### 五、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出 138.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加 138.95万元,增长 0.00%,主要原因是工资福利支出增加。

#### (二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额 97.20万元,其中: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 97.20万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占中小企业采购支出总额的 0.00%;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。

截至2023年12月31日,共有车辆47辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2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44辆,其他用车主要是其他公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

#### (四) 预算绩效情况。已完成

## 第三部分 名词解释

- 1. **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。
- **2. 上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- **3. 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- **4. 经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- **5. 附属单位上缴收入:** 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入: 指除上述"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"等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余: 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。
- **8. 上年结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- **9. 基本支出:** 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  - 10. 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。

- 11. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
- **12. 经营支出:** 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 13. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
- 14. "三公" 经费: 指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 15. 机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他支出。



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 辽宁省鞍山市海城市农业农村局

2023 年度

金额单位:万元

收入			支出			
项目	行	金额	项目	行	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,415.92	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	405.00	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	6.36	
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	647.59	
	9		九、卫生健康支出	40	202.86	
	10		十、节能环保支出	41	1,007.83	
	11		十一、城乡社区支出	42	405.00	
	12		十二、农林水支出	43	43,195.32	
	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	355.95	
	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	45,820.92	本年支出合计	58	45,820.92	
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	45,820.92	总计	62	45,820.92	

注:本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省鞍山市海城市农业农村局

2023 年度

金额单位:万元

即1. 是自由农田中的城市农业公司内 2020年度 亚城市区、						, , , , , , , ,		
功能分	项目						附属单位上缴收	
切能分 类科目	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		其他收入
编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,820.92	45,820.92					
205	教育支出	6.37	6.37					
20501	教育管理事务	1.30	1.30					
2050199	其他教育管理事务支出	1.30	1.30					
20503	职业教育	5.07	5.07					
2050302	中等职业教育	5.07	5.07					
208	社会保障和就业支出	647.59	647.59					
20805	行政事业单位养老支出	552.48	552.48					
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99					
2080502	事业单位离退休	50.03	50.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	497.52	497.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.94	1.94					
20808	抚恤	90.74	90.74					
2080801	死亡抚恤	90.74	90.74					
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	202.86	202.86					
21011	行政事业单位医疗	199.86	199.86					
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83					
2101102	事业单位医疗	182.03	182.03					
21013	医疗救助	3.00	3.00					
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00					
211	节能环保支出	1,007.83	1,007.83					
21104	自然生态保护	1,007.83	1,007.83					
2110402	农村环境保护	1,007.83	1,007.83					
212	城乡社区支出	405.00	405.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排	405.00	405.00					
2120816	农业农村生态环境支出	405.00	405.00					
213	农林水支出	43,195.32	43,195.32					
21301	农业农村	32,861.16	32,861.16					
2130101	行政运行	438.42	438.42					
2130104	事业运行	3,291.23	3,291.23					

			1			ī	1	1
2130106	科技转化与推广服务	8.46	8.46					
2130108	病虫害控制	499.09	499.09					
2130109	农产品质量安全	2.03	2.03					
2130122	农业生产发展	22,594.38	22,594.38					
2130124	农村合作经济	172.16	172.16					
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,503.90	1,503.90					
2130148	渔业发展	6.00	6.00					
2130153	农田建设	1,430.29	1,430.29					
2130199	其他农业农村支出	2,865.20	2,865.20					
21302	林业和草原	0.56	0.56					
2130209	森林生态效益补偿	0.56	0.56					
21303	水利	157.22	157.22					
2130399	其他水利支出	157.22	157.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	28.13	28.13					
2130506	社会发展	17.71	17.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	10.42	10.42					
21307	农村综合改革	2.32	2.32					
2130799	其他农村综合改革支出	2.32	2.32					
21309	目标价格补贴	10,145.93	10,145.93					
2130999	其他目标价格补贴	10,145.93	10,145.93		-			
221	住房保障支出	355.95	355.95					
22102	住房改革支出	355.95	355.95					
2210201	住房公积金	355.95	355.95					
	•			•	•	•	•	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五人可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门: 辽宁省鞍山市海城市农业农村局

2023 年度

金额单位:万元

	项目						
功能分	N E Ath	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
类科目 编码	科目名称						补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,820.92	4,935.04	40,885.88			
205	教育支出	6.37	6.37				
20501	教育管理事务	1.30	1.30				
2050199	其他教育管理事务支出	1.30	1.30				
20503	职业教育	5.07	5.07				
2050302	中等职业教育	5.07	5.07				
208	社会保障和就业支出	647.59	643.22	4.37			
20805	行政事业单位养老支出	552.48	552.48				
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99				
2080502	事业单位离退休	50.03	50.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.52	497.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
20808	抚恤	90.74	90.74				
2080801	死亡抚恤	90.74	90.74				
20899	其他社会保障和就业支出	4.37		4.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37		4.37			
210	卫生健康支出	202.86	199.86	3.00			
21011	行政事业单位医疗	199.86	199.86				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101102	事业单位医疗	182.03	182.03				
21013	医疗救助	3.00		3.00			
2101399	其他医疗救助支出	3.00		3.00			
211	节能环保支出	1,007.83		1,007.83			
21104	自然生态保护	1,007.83		1,007.83			
2110402	农村环境保护	1,007.83		1,007.83			
212	城乡社区支出	405.00		405.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.00		405.00			
2120816	农业农村生态环境支出	405.00		405.00			
213	农林水支出	43,195.32	3,729.65	39,465.67			
21301	农业农村	32,861.16	3,729.65	29,131.51			

2130101	行政运行	438.42	438.42			
2130104	事业运行	3,291.23	3,291.23			
2130106	科技转化与推广服务	8.46		8.46		
2130108	病虫害控制	499.09		499.09		
2130109	农产品质量安全	2.03		2.03		
2130122	农业生产发展	22,594.38		22,594.38		
2130124	农村合作经济	172.16		172.16		
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,503.90		1,503.90		
2130148	渔业发展	6.00		6.00		
2130153	农田建设	1,430.29		1,430.29		
2130199	其他农业农村支出	2,865.20		2,865.20		
21302	林业和草原	0.56		0.56		
2130209	森林生态效益补偿	0.56		0.56		
21303	水利	157.22		157.22		
2130399	其他水利支出	157.22		157.22		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.13		28.13		
2130506	社会发展	17.71		17.71		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.42		10.42		
21307	农村综合改革	2.32		2.32		
2130799	其他农村综合改革支出	2.32		2.32		
21309	目标价格补贴	10,145.93		10,145.93		
2130999	其他目标价格补贴	10,145.93		10,145.93		
221	住房保障支出	355.95	355.95			
22102	住房改革支出	355.95	355.95			
2210201	住房公积金	355.95	355.95			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五人可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 辽宁省鞍山市海城市农业农村局

2023 年度

金额单位:万元

收 人			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	45,415.92	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	405.00	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	6.36	6.36			
	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	647.59	647.59			
	9		九、卫生健康支出	41	202.86	202.86			
	10		十、节能环保支出	42	1,007.83	1,007.83			
	11		十一、城乡社区支出	43	405.00		405.00		
	12		十二、农林水支出	44	43,195.32	43,195.32			
	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	355.95	355.95			
	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	45,820.92	本年支出合计	59	45,820.92	45,415.92	405.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	45,820.92	总计	64	45,820.92	45,415.92	405.00		

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。 本表金额转换成万元时,因四舍五人可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省鞍山市海城市农业农村局

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	45,415.92	4,935.04	40,480.88
205	教育支出	6.37	6.37	0.00
20501	教育管理事务	1.30	1.30	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.30	1.30	0.00
20503	职业教育	5.07	5.07	0.00
2050302	中等职业教育	5.07	5.07	0.00
208	社会保障和就业支出	647.59	643.22	4.37
20805	行政事业单位养老支出	552.48	552.48	0.00
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	0.00
2080502	事业单位离退休	50.03	50.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.52	497.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00
20808	抚恤	90.74	90.74	0.00
2080801	死亡抚恤	90.74	90.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	0.00	4.37
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	0.00	4.37
210	卫生健康支出	202.86	199.86	3.00
21011	行政事业单位医疗	199.86	199.86	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101102	事业单位医疗	182.03	182.03	0.00
21013	医疗救助	3.00	0.00	3.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	0.00	3.00

211	节能环保支出	1,007.83	0.00	1,007.83
21104	自然生态保护	1,007.83	0.00	1,007.83
2110402	农村环境保护	1,007.83	0.00	1,007.83
213	农林水支出	43,195.32	3,729.65	39,465.67
21301	农业农村	32,861.16	3,729.65	29,131.51
2130101	行政运行	438.42	438.42	0.00
2130104	事业运行	3,291.23	3,291.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.46	0.00	8.46
2130108	病虫害控制	499.09	0.00	499.09
2130109	农产品质量安全	2.03	0.00	2.03
2130122	农业生产发展	22,594.38	0.00	22,594.38
2130124	农村合作经济	172.16	0.00	172.16
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,503.90	0.00	1,503.90
2130148	渔业发展	6.00	0.00	6.00
2130153	农田建设	1,430.29	0.00	1,430.29
2130199	其他农业农村支出	2,865.20	0.00	2,865.20
21302	林业和草原	0.56	0.00	0.56
2130209	森林生态效益补偿	0.56	0.00	0.56
21303	水利	157.22	0.00	157.22
2130399	其他水利支出	157.22	0.00	157.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.13	0.00	28.13
2130506	社会发展	17.71	0.00	17.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.42	0.00	10.42
21307	农村综合改革	2.32	0.00	2.32
2130799	其他农村综合改革支出	2.32	0.00	2.32
21309	目标价格补贴	10,145.93	0.00	10,145.93
2130999	其他目标价格补贴	10,145.93	0.00	10,145.93
221	住房保障支出	355.95	355.95	0.00

22102	住房改革支出	355.95	355.95	0.00
2210201	住房公积金	355.95	355.95	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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五人可能存在尾差。

## 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: 辽宁省鞍山市海城市农业农村局

2023 年度

金额单位:万元

3010   基本1章   1.977.14   3220   少会帝   47.48   3770   国内信号付息   3700   日外信号付息   3700   日外信号付息   3700   日外信号付息   3700   日外信号付息   3700   66百円   3700   773.05   3720   773.05   3720   173.05		人员经费					公用组	<b>圣费</b>	
3010   基本主要		科目名称	决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数
1988年   19	301	工资福利支出	4,310.35	302	商品和服务支出	454.48	307	债务利息及费用支出	
3010  安全   202.77   30233   苦前費   310   資本性支出   1.02   30106   伏食神助費   30204   手張費   0.11   31001   房屋建筑物商建   1.03   30107   減放工寮   773.03   30206   水費   3.09   31002   办公役益制置   1.03   30108   机关于业单位基本非常保险   497.52   30206   电费   6.78   31003   5月以金利置   1.03   30108   取业年金缴费   1.94   30207   新电费   5.12   51.005   其能设建设   30110   取工基本医疗保险费费   1.94   30207   新电费   5.12   51.005   大布持利   30107   万名选择   51.005   大布持利   30111   次分系统介种助微费   30208   中业管理费   31.007   后品网络及软件销量更新   31.007   后品网络及软件销量更新   31.007   后品网络及软件销量更新   31.007   后品网络及软件销量更新   31.007   年度中毒   31.007   52.	30101	基本工资	1,977.04	30201	办公费	47.48	30701	国内债务付息	
30106   伏食神助奏   30214   手续奏   0.11   31001   万度塩質物助達   1.03   30107   高酸工資   773.05   30215   木膏   3.06   31002   かろ没き陶室   1.03   30318   机关事业单位基本参考保险   407.52   30206   电费   1.54   30007   印电费   7.46   31005   大型酸消   31001   大型酸消   31001   東北美阪庁保険減受   119.95   30218   取破費   51.26   31006   大型酸消   7.62   40   40   40   40   40   40   40   4	30102	津贴补贴	138.62	30202	印刷费	22.85	30702	国外债务付息	
30107   対数工資	30103	奖金	292.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
3016  利米事业権位基本券を経験	30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
現事年金蔵費   1.44   30207   応电費   7.46   31005   基礎接近達役   30101   取工基本医疗保险機段   199.86   30208   取硬費   51.26   31006   大型終簿   30201   次多見医疗补助機段   30209   物业管理费   31007   信息時代及教作确定更新   30112   英能社会解除裁費   11.99   30211   差能费   9.19   31008   物資储备   30209   土地补偿   30113   住房公积金   305.35   30212   四公出国(境)费用   31009   土地补偿   30100   安置补助   30104   配置资金   30114   配置资金   31010   安置补助   31010   安置补助   30109   大能工资福利支出   61.62   30214   租赁费   31011   地上開棄物和言前补偿   30303   对个人和家庭的补助   16920   30215   会议费   31012   环球补偿   31013   公多开车影置   30301   海休费   39.53   30217   公务核存费   31019   其他文地工具构定   30303   进税费   39.53   30217   公务核存费   31019   其他交地区共构定   30303   进税费   30218   专用材料费   2.91   31021   文物和队列品构定   30304   技能查   90.74   30224   被张物置费   31029   其他家本性支出   31029   其他家本性支出   30306   建济补助   23.79   31225   专用燃料费   6.23   312   对企业补助   30206   经济费费   30207   委托业务费   3.20   对企业补助   30208   开企全公费   3.00   31201   资本企业补助   30209   英格文企业补助   30201   公务用车运行补户费   7.65   31205   利息补贴   30209   其他对企业补助   30210   其他政治和股升   3029   其他政治处理补助   30210   其他政治和股升   3029   其他政治处理补助   30210   其他政治和股升   3020   其他政治和股升   30200   以及企业补助   30200   其他政治和股升   30200   以及企业补助   30200   其他政治和股升   30200   其他政治和股升   30200   其他政治和股升   30200   其他政治和股升   30200   经企业股利股升   30200   其他政治和股升   30200   经企业补助   30200   其他政治和股升   30200   30200   其他政治和股升   30200   3	30107	绩效工资	773.05	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	1.02
1988   3020   東藤 大の田田   1998   3020   東藤曹   51.26   31006   大型修轄   30111   公务瓦医庁朴助戦党   3020   物を管理党   31007   信息网络及較作购置更新   30112   其他社会保障破党   11.99   30211   差廃費   9.19   31008   物資储备   30113   住房介料金   355.85   30212   四次山田 (見) 費用   31009   土地补偿   30114   医疗稅   30214   租赁费   31011   地上財育物和咨詢补偿   30194   其他工资福利文出   61.62   30214   租赁费   31011   地上財育物和咨詢补偿   30303   对个人和家庭的补助   160.20   30215   会议费   31012   非正补偿   31013   公务用车物室   30303   退帐费   39.53   30217   公务核传费   31019   其他交通工具购置   30303   退收费   39.53   30217   公务核传费   31019   其他交通工具购置   30303   退收费   30218   专用材料费   2.91   31021   文物和歌知品問置   30304   技施金   90.74   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30305   生活补助   23.79   30225   专用燃料费   31029   其他资本收出   30306   数济稅   30226   劳务府   6.23   312   对企业补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本企业人   30306   数济稅   30226   劳务府   6.23   312   对企业补助   30207   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本企业人   30306   数龄仓   3028   其企业务费   2.53   31205   对的校资基金股权税等   30306   交给金   1.00   30229   超利费   7.00   31204   费用补贴   30211   个文水业生产补贴   30231   公务用车运行维护党   76.57   31205   利息补贴   30230   其他对企业补助   30230   数年批划。 30230   其他对企业补助   30230   数年批划。 30230   数年批划和联会帐户的企业补助   30230   数年批划和联会帐户的企业补助   30230   数年批划和联会帐户的企业补助   30230   数年批划企业补助   30230   数年批划和联会帐户的企业补助   30230   数年批划和联会帐户的企业补助   30230   数年批划和联会帐户的企业补助   30230   数年批划和联会帐户的企业和研会帐户的企业和联会帐户的企业和联会帐户的企业和联会帐户的企业和联会帐户的企业和联会帐户的企业和联会帐户的企	30108	机关事业单位基本养老保险	497.52	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	
3010   大き見医疗补助療要   3020   物业管理要   31007   信息网络及软件购置更新   3011   其他社会保障破费   11.99   30211   差級費   9.19   31008   物質縮各   30114   医疗費   30213   维修(护)費   8.83   31010   安置补助   3019   其地社会   其地社会   30213   维修(护)费   8.83   31010   安置补助   3019   其地工资福利支出   61.62   30214   組度費   31011   地上附着物和宣布补偿   30301   海休费   13.43   30216   后间费   31012   新迁补偿   30301   海休费   30217   公务接待费   31013   公务用车暇置   30302   退休费   30218   专用材料费   2.91   31021   文物和陈列品购置   30303   进限(设)费   30218   专用材料费   2.91   31021   文物和陈列品购置   30303   生活补助   23.79   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30306   按济费   30226   与身费   623   312   对企业补助   30306   按济费   30226   与身费   623   312   对企业补助   30307   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本企业人   30308   助学金   30228   正会处费   2.53   31203   政府投资基金股权投资   30301   代谢社会保险费   30231   公务用车运行推介费   76.57   31205   利息补贴   30311   代谢社会保险费   30238   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30311   代谢社会保险费   30238   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30303   其他文出   30208   其他或出   30208   其他或出   30208   其他或出   30208   其他或出   30208   其他或出   30208   其他或出   30209   对征的主政   30209   对征的主政   30209   对征政   30209   对征   30209   对征   30209   对征政   30209   对征	30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	
11.99   30211   差越費   9.19   31008   物寮储各   31013   住房公配金   365.95   30212   四次出国(境)費用   31000   土地补偿   31011   地上開茗物和青苗补偿   30114   医疗费   30213   维修(护)费   8.83   31010   安寮补助   30303   对个人和家庭的补助   169.20   30215   全议费   31012   拆迁补偿   31013   公务用车购置   30301   選集(費)费   30216   培训费   31013   公务用车购置   30302   選係费   39.53   30217   公务核持费   31019   其他五工具购置   30303   選取(役)费   30218   专用材料费   2.91   31021   文物和新司品购置   30304   托恤金   90.74   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   310303   其他资本性支出   31030   其他资本性支出   31030   其他资本性支出   31030   其他资本性支出   31030   政疗费补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出   310306   按济费   30226   另务费   6.23   312   对企业补助   30307   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本金注入   30308   两学金   30228   工会经费   2.53   31200   政府投资基金股权投资   30309   英格金产种居   30231   公务用车运行维护费   7.00   31204   费用补贴   30310   个人农业生产补贴   30229   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30301   代徵社会保险费   30299   其他商品和服务支出   71.74   31299   其他对企业补助   30299   其他可补入和家庭的补助   0.71   30240   校全及附加费用   3999   其他文出   39908   对民利非营销盈利和联众性自治组织   39909   其他对用,对用证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	30110	职工基本医疗保险缴费	199.86	30208	取暖费	51.26	31006	大型修缮	
3013   住房公积企   365.95   30212   因公出国(境)费用   31000   土地补偿   30114   医疗費   30213   非修(井)费   8.83   31010   安置补助   3030   其他工资福利支出   61.62   30214   租赁费   31012   班正书偿   31012   班正书偿   31013   公务用车商补偿   30301   离休费   13.43   30216   培训费   31013   公务用车调工具购置   30302   退休费   30218   专用材料费   2.91   31021   文物和感到品购置   30303   退职(役)费   302218   专用材料费   2.91   31021   文物和感到品购置   30303   生活补助   30224   被装购置费   31092   无形资产购置   31093   其他资本性支出   31030   政府投资基金股权投资   31030   对民利申请公股   31030   对民利申请公股   31030   对民利申请公股   31030   对民利申请公股   31030   对民利申请公股   31030   对民利申请和股利申请公股   31030   对民利申请和股利申请公股票   31030   对民利申请和股利申请公股票   31030   对民利申请和股利申请公股票   31030   对民利申请和股利申请公股票   31030   对民利申请和股利申请公股票   31030   对民利申请公股票   31030   对民利	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	
30114   医疗费	30112	其他社会保障缴费	11.99	30211	差旅费	9.19	31008	物资储备	
3019   其他工资福利支出	30113	住房公积金	355.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
3030   対个人和家庭的补助   169.20   30215   会议費   31012   拆迁补偿   30301   高体費   13.43   30216   培训費   31013   公务用车购置   30302   退休费   39.53   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   2.91   31021   文物和除列品购置   30304   抵恤金   90.74   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30305   生活补助   23.79   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   6.23   312   对企业补助   30307   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本金注人   30308   助学金   30228   工会经费   2.53   31203   政府投资基金股权投资   30309   类随金   1.00   30229   福利费   7.00   31204   费用补贴   30311   代缴社会保险费   30239   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   127.44   31299   其他支出   30399   其他支出   30290   其他商品和服务支出   71.74   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   39908   经常性赠与   39909   其他支出	30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.83	31010	安置补助	
30301   高休费	30199	其他工资福利支出	61.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302   退体费   39.53   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   2.91   31021   文物和陈列品购置   30304   抚恤金   90.74   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30305   生活补助   23.79   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   6.23   312   对企业补助   30307   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本金注人   30308   助学金   30228   工会经费   2.53   31203   政府投资基金股权投资   30309   奖励金   1.00   30229   福利费   7.00   31204   费用补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   76.57   31205   利息补贴   30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   399   其他支出   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织   39909   经常性赠与   39909   经常性赠与   39909   其他支出   39909   30300   30300   30300   30300   30300   30300   3030000   303000   3030000   303000   3030000   3030000   30300000000	303	对个人和家庭的补助	169.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30303   退职(役)費   30218   专用材料费   2.91   31021   文物和陈列品购置   30304   抚恤金   90.74   30224   被装购置费   31022   无形宽产购置   30305   生活补助   23.79   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   6.23   312   对企业补助   30307   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本金注人   30308   助学金   30228   工会经费   2.53   31203   政府投资基金股权投资   30309   奖励金   1.00   30229   福利费   7.00   31204   费用补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   76.57   31205   利息补贴   30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   3990   其他支出   39908   对已同非营利组织和群众性自治组织   39908   对已同非营利组织和群众性自治组织   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出   39999   39999   39999   399999   39999   39999   39999   39999   39999   39999   39999   399999   399999   39999   39999   399999   399999   399999   399999   39999   39999   399999   399999   399999   39999   39999   399	30301	离休费	13.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30304   抗恤金   90.74   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30305   生活补助   23.79   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   6.23   312   对企业补助   30307   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本金注入   30308   助学金   30228   工会经费   2.53   31203   政府投资基金股权投资   30309   奖励金   1.00   30229   福利费   7.00   31204   费用补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   76.57   31205   利息补贴   30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   399   其他支出   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出	30302	退休费	39.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30305 生活补助 23.79 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出   30306 救济费 30226 劳务费 6.23 312 对企业补助   30307 医疗费补助 30227 委托业务费 3.00 31201 资本金注入   30308 助学金 30228 工会经费 2.53 31203 政府投资基金股权投资   30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 76.57 31205 利息补贴   30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 127.44 31299 其他对企业补助   30399 其他对个人和家庭的补助 0.71 30240 税金及附加费用 399 其他支出   30399 其他商品和服务支出 71.74 39907 国家赔偿费用支出   30908 经常性赠与 39910 资本性赠与   30909 其他支出	30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.91	31021	文物和陈列品购置	
30306   救済費   30226   芳务費   6.23   312   对企业补助   30307   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本金注人   30308   助学金   30228   工会经费   2.53   31203   政府投资基金股权投资   30309   奖励金   1.00   30229   福利费   7.00   31204   费用补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   76.57   31205   利息补贴   30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   399   其他支出   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出	30304	抚恤金	90.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   3.00   31201   资本金注入   30308   助学金   30228   工会经费   2.53   31203   政府投资基金股权投资   30309   奖励金   1.00   30229   福利费   7.00   31204   费用补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   76.57   31205   利息补贴   30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   399   其他支出   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   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出   39999	30305	生活补助	23.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30308   助学金   30228   工会经费   2.53   31203   政府投資基金股权投资   30309   奖励金   1.00   30229   福利费   7.00   31204   费用补贴   7.00   31205   利息补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   76.57   31205   利息补贴   76.57   31205   76.57   31205   76.57   31205   76.57   31205   76.57   31205   76.57	30306	救济费		30226	劳务费	6.23	312	对企业补助	
30309   美励金   1.00   30229   福利费   7.00   31204   费用补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   76.57   31205   利息补贴   30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   399   其他支出   71.74   39907   国家赔偿费用支出   30299   其他商品和服务支出   71.74   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   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出   39999   3039999   303999   303999   3039999   3039999   303999   3039999   3039999   303999   30399999   303999999   30399999   3039999999999	30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注人	
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   76.57   31205   利息补贴   30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   399   其他支出   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   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出   39999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039999   3039	30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311 代缴社会保险费   30239   其他交通费用   127.44   31299   其他对企业补助   30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   399   其他支出   30299   其他商品和服务支出   71.74   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   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出   39999   309999   30999   309999   309999   30999   309999   309999   309999   309999   309999   309999	30309	奖励金	1.00	30229	福利费	7.00	31204	费用补贴	
30399   其他对个人和家庭的补助   0.71   30240   税金及附加费用   399   其他支出	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76.57	31205	利息补贴	
30299   其他商品和服务支出   71.74   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   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.44	31299	其他对企业补助	
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织   39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
39909   经常性赠与   39910   资本性赠与   39910   资本性赠与   39999   其他支出				30299	其他商品和服务支出	71.74	39907	国家赔偿费用支出	
39910   資本性贈与   39999   其他支出							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
39999 其他支出							39909	经常性赠与	
							39910	资本性赠与	
人员经费合计 4,479.55 公用经费合计 455.50							39999	其他支出	
		人员经费合计	4,479.55			公用经	费合计		455.50

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款"三公经费"支出决算明细表

公开 07 表

部门:辽宁省鞍山市海城市农业农村局

2023 年度

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	81.25	81.25
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	81.25	81.25
其中:(1)公务用车运行维护费	81.25	81.25
(2)公务用车购置费	240.00	

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: 预算数为全年预算数; 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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 辽宁省鞍山市海城市农业农村局

2023 年度

金额单位:万元

	项目				本年支出		年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		405.00	405.00		405.00	
212	城乡社区支出		405.00	405.00		405.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		405.00	405.00		405.00	
2120816	农业农村生态环境支出		405.00	405.00		405.00	

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五人可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省鞍山市海城市农业农村局 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	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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五人可能存在尾差。

# 第五部分 附件

# 部门(单位)整体绩效自评表

(2023年度)

	部门	(单位)	名称		li	R .			N	048	002海城市	农业农村	发展中心	-21038100	00				
部门	年初预算	拿收入金	验额(万元)									4596	5. 6				7		
部门	年初预算	全出支单	验额 (万元)									4596	5. 6						
				对应	项目						下达金额 万元)	项目执行 万分	テ金额( 元)	项目扩	<b>九行率</b>	分值	得分		
年度 主要			基本支出	出人员纪	经费()	刚性)				60	6. 30	66	5. 3	100.	00%	13. 3	13. 3		
任务			基本支出	出人员组	经费(保	:工资)				362	26. 34	3626	6. 34	100.	00%	13. 3	13. 3		
			基本支出	公用经	と费 (保	运转)				15	157. 97								
年度				年初	]总体目	标								全	年完成情	况			
目标			制度有效,"	管理规	范,按其	朝完成约	责效目标	示。			按期完成绩效目标								
							۸ <i>ل</i> ـ				偏差原因分析								
	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年 完成 值	完成程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	改进扫	昔施		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	结 = 100 % 100 1 3.5															
		总体工作完成 率 = 100 % 100 1 3.3							3. 3	3. 3									

	整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
履职效能	基础	综合管理水平		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%()	1	3. 3	3. 3			
	管理	依法行政能力		管理 规范		全或本成期标 100%- 80% (3)	1	3. 3	3. 3			
		预算执行率	Ξ	100	%	100	1	1.6	1.6			
预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6			
		结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			

预算 预算绩效目标 编制 0.7 0.7 100 % 100 覆盖率 管理 全部 或基 本达 成预 预算 预决算公开情 全部 监督 期指 0.7 0.7 况 公开 管理 标 100%-80% ( 绩效 含) 指标 全部 或基 本达 成预 预算收入管理 管理 期指 0.7 0.7 规范性 规范 标 100%-80% ( 预算 含) 收支 管理 效率 全部 管理 或基 本达 成预 预算支出管理 管理 期指 0.7 0.7 规范性 规范 标 100%-80% ( 含)

1 1	0	1				人力						
	财务管理	内控制度有效 性		制度有效		全或本成期标 100% ( ) 80% ( )	1	0.7	0.7			
	资产 管理	固定资产利用 率	Ш	100	%	100	1	0.8	0.8			
	业务 管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	Ш	0	次	0	1	0.7	0. 7			
运行	成本 控制	"三公"经费 变动率	<=	0	%	0	1	2. 5	2. 5			
成本	<b>龙</b> 刺 成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2. 5	2.5			
社会效应	政治效益	实现全面小康 社会		完成		全或本成期标 100%- 80%()	1	10	10			
	服务 对象 满意	直接补贴政策 农民满意度	>=	100	%	100	1	10	10			

可持续性	体制 机制 改革	建立预算绩效管理机制	规范	期間 标 100% 80% 含)	5	5				
			总评价得分						100.00	

# 部门(单位)整体绩效自评表

(2023年度)

	部门	(单位)	名称			n e			v.	048	8001海城ī	市农业农村	村局本级-	21038100	0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7		
部门组	年初预算	拿收入金	<b>注额</b> (万元)									469.	13						
部门	年初预算	全出支軍	<b>注额</b> (万元)									469.	13						
				对应,	项目	20 20					下达金额 万元)	项目执行 万分	テ金额( 元)	项目扩	<b>执行率</b>	分值	得分		
年度 主要			基本支出	出人员组	经费(保	:工资)				40	1. 73	401	. 72	100.	00%	13. 3	13. 3		
任务			基本支出	公用经	·费(保	运转)				33	3. 98	33.	97	100.	00%	13. 3	13. 3		
			基本支出	出人员组	经费()	刚性)				50	6. 28	56.	28	100.	00%	13.4	13. 4		
年度				年初	]总体目	标								全	年完成情	况			
目标	确保	农业农	村局人员经费的	]正常支	出和农	业农村	局日常	工作的	顺利开	展。	。 按照计划完成 按照计划完成								
							<b>A</b> Æ					偏差原因分析							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	改进	措施		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	Ш	= 100 % 100 1 3.5														
			总体工作完成 率 = 100 % 100 1 3.3							3. 3									

	整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%		0	3. 3	0			
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3			
履职效能	基础	综合管理水平		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%()	1	3. 3	3. 3			
	管理	依法行政能力		管理 规范		全或本成期标 100%- 80%()	1	3.3	3. 3			
		预算执行率	Ξ	100	%	1	1	1.6	1.6			
预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6			
		结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8			

预算 预算绩效目标 编制 0.7 0.7 100 % 1 覆盖率 管理 全部 或基 本达 成预 预算 预决算公开情 全部 监督 期指 0.7 0.7 况 公开 管理 标 100%-80% ( 含) 全部 绩效 指标 或基 本达 成预 预算收入管理 管理 期指 0.7 0.7 规范性 规范 标 100%-80% ( 预算 含) 收支 管理 效率 全部 管理 或基 本达 成预 预算支出管理 管理 期指 0.7 0.7 规范性 规范 标 100%-80% ( 含)

	财务管理	内控制度有效 性		制度有效		全或本成期标 100%- 80%(	1	0.8	0.8			
	资产 管理	固定资产利用 率	Ξ	100	%	含) 100	1	0. 7	0. 7			
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	Ш	0	次	100	1	0. 7	0. 7			
运行	成本 控制	"三公"经费 变动率	<=	0	%	0	1	2. 5	2. 5			
成本	成效	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2. 5			
		农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	100	1	5	5			
社会	社会公成意度	12316金农热 线服务满意度	>=	100	%	100	1	5	5			
效应	350°0136	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5			
	主管 部门 满意 度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	5	5			

可持续性	体制 机制 改革	建立完善防汛抗旱工作机制	防治	汛	全或本成期标 100%- 80%( 含)	1	5	5				
			总评价得分	分							96.70	