

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

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

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		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					

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	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。

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		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		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 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	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	6.36	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支出和年末结转结余情况。

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。

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。

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

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	4,310.35	302	商品和服务支出	454.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,977.04	30201	办公费	47.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.62	30202	印刷费	22.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	773.05	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	1.02
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	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.86	30208	取暖费	51.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.99	30211	差旅费	9.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	355.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.83	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	169.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.43	30216	培训费		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	
			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	
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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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		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			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市海城市农业农村局

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。

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		048002海城市农业农村发展中心-210381000															
部门年初预算收入金额（万元）		4596.6															
部门年初预算支出金额（万元）		4596.6															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）								66.30	66.3	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								3626.34	3626.34	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）								157.97	157.97	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	制度有效，管理规范，按期完成绩效目标。								按期完成绩效目标								
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	偏差原因分析					改进措施		
										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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

履职效能	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							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		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							

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

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	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	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	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		048001海城市农业农村局本级-210381000													
部门年初预算收入金额（万元）		469.13													
部门年初预算支出金额（万元）		469.13													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（保工资）									401.73	401.72	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）									33.98	33.97	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出人员经费（刚性）									56.28	56.28	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	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					
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	偏差原因分析					改进措施
										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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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							
	基础管理	综合管理水平						1	3.3	3.3						
		依法行政能力						1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6							
		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							

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

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		12316金农热线服务满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		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	体制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		抗旱防汛	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										96.70					