

辽宁省鞍山市台安县农业农村局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县农业农村局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县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 年度辽宁省鞍山市台安县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 辽宁省鞍山市台安县农业农村局概况

一、主要职责

承担中共台安县委农农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共台安县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家和省市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革的有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导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、农业社会化服务体系等新型农业经营主体建设与发展。

（四）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，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）承担畜牧业经济指标任务，拟定畜牧业发展政策、规划、计划并组织实施，指导畜牧业产业布局、结构调整、三次产业融合与产业对外合作，负责推动“互联网+”现代畜牧业和旅游

畜牧业发展，推进畜牧业规模化，标准化，产业化发展。负责畜牧业行业统计、监测和预警工作。起草畜禽种业发展政策、规划、组织实施畜禽遗传资源保护和管理。

拟定全县动物卫生监督政策、规划，拟定重大动物疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施，负责重大动物疫病的监测、预警预报、应急培训和科普宣传，承担重大动物疫病预防和兽医公共卫生工作，负责动物病原微生物和兽医实验室监督管理工作，负责畜禽养殖业保险推进、管理的相关工作，承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作，监督实施动物卫生技术规范 and 标准，负责动物及动物产品的检疫管理和无规定疫病区建设与管理，组织动物医疗事故的技术鉴定，负责病死畜禽无害化处理动物卫生监管和动物防疫条件审查管理工作，负责兽医行风建设工作。

拟定并组织实施全县兽药饲料业、畜禽屠宰行业发展规划和计划，组织实施兽药、饲料行业质量管理规范，承担兽药、饲料和饲料添加剂研制、生产、经营的监督管理工作，负责全县畜禽定点屠宰的监督管理。指导全县畜禽粪污资源化利用。

（六）负责种植业、渔业、设施农业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系。负责渔政监督管理工作。

（七）负责农产品质量安全监管体系建设。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（八）编制农业中长期发展规划。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，负责水生野生动植物保护、

耕地及永久基本农田质量保护工作。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再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）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，组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，组织疫情扑灭工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，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，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目具体实施工作。

（十二）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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定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作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。

（十五）贯彻落实国家、省市有关扶贫开发的法律法规，拟

定并组织实施全县扶贫开发工作的政策、规划。组织、协调、指导和推进全县脱贫攻坚工作，承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县农业农村局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县农业农村局（本级）

台安县农业发展服务中心

台安县乡村振兴发展中心

台安县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 37516.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37516.22 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 35724.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1792.06 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 16277.92 万元，增长 76.64%，主要原因：乡村振兴中心和动监中心是 2023 年新成立单位，未做年初预算。

(二) 支出总计 37516.22 万元，包括：

1. 基本支出 3136.58 万元，占支出总计的 8.36%。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 2633.50 万元；商品和服务支出 329.16 万元；对个人和家庭的补助 150.36 万元；资本性支出 23.56 万元。

2. 项目支出 34379.64 万元，占支出总计的 91.64%。主要包括节能环保、城乡社区、农林水等业务支出。

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 16277.92 万元，增长 76.64%，主要原因：乡村振兴中心和动监中心是 2023 年新成立单位，未做年初预算。

（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：收支平衡，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 37516.22 万元，其中：基本支出 3136.58 万元，项目支出 34379.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 16277.92 万元，增长 76.64%，主要原因：乡村振兴中心和动监中心是 2023 年新成立单位，未做年初预算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 960.11%，其中：基本支出完成年初预算的 127.37%，项目支出完成年初预算的 2379.21%。

（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 35724.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 431.71 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）12.91 万元，主要是行政单位离退休工资等支出，完成年初预算的 111.68%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是行政单位退休人员增加。

(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)46.51万元,主要是事业单位离退休工资等支出,完成年初预算的194.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴中心和动监中心是2023年新成立单位,无年初预算数。

(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)221.39万元,主要是机关事业单位职工缴纳养老保险等支出,完成年初预算的101.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴中心和动监中心是2023年新成立单位,无年初预算数。

(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)61.46万元,主要是机关事业单位职工缴纳职业年金等支出,完成年初预算的1259.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴中心和动监中心是2023年新成立单位,无年初预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)89.44万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,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未纳入年初预算。

2. 卫生健康支出98.06万元,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)4.11万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的85.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位在职人员减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）93.95万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴中心和动监中心是2023年新成立单位，无年初预算数。

3.节能环保支出850.00万元，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）50.00万元，主要是农村人居环境保护等支出，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未纳入年初预算。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）800.00万元，主要是畜禽粪便污资源化利用工程、整县推进项目等支出，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.农林水支出33696.99万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）181.25万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的94.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未产生。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2048.45万元，主要是事业人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的112.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴中心和动监中心是2023年新成立单位，无年初预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）53.93万元，主要是农技推广项目及2018年蔬菜连作项目等支出，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）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

249.59 万元,主要是无害化处理、应急物资等支出,完成年初预算的 62.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 月份动物疫病预防控制中心从农业农村发展中心划拨出,独立核算此款项包含动物疫病预防中心的原因,动物疫病预防中心是 2023 年新成立的单位,无年初预算数。。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项) 268.57 万元,主要是救灾化肥款等支出,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未纳入年初预算。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 14697.32 万元,主要是农机购置补贴、基层农技推广、高素质农民培训等支出,完成年初预算的 332.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴中心和动监中心是 2023 年新成立单位,无年初预算数。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项) 215.00 万元,主要是家庭农场补贴等支出,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未纳入年初预算。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项) 291.07 万元,主要是农产品加工补贴等支出,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未纳入年初预算。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 20.00 万元,主要是农村厕所奖补等支出,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未纳入年初预算。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 1080.74 万元,主要是化肥减量增效项目、黑土地保

护利用项目、耕地质量监测、农机深松、黑土地保护性耕作项目等支出，完成年初预算的 630.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

(11) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 7075.59 万元,主要是高标准农田项目等支出,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未纳入年初预算。

(12) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 3345.25 万元,主要是运行费用及维修费用等支出,完成年初预算的 4635.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

(13) 农林水支出(类) 水利(款) 农村水利(项) 200.48 万元,主要是高标准农田项目等支出,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未纳入年初预算。

(14) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项) 340.13 万元,主要是农村的基础设施建设项目等支出,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乡村振兴发展中心是 2023 年新成立单位,无年初预算数。

(15) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项) 598.78 万元,主要是产业项目、特色庭院经济五小产业项目等支出,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乡村振兴发展中心是 2023 年新成立单位,无年初预算数。

(16) 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) 107.55 万元,主要是防返贫保险、扶贫保险、教育

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乡村振兴发展中心是 2023 年新成立单位，无年初预算数。

(17) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项) 80.04 万元,主要是劳务派遣工资、燃油费、选派村干部等支出，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乡村振兴发展中心是 2023 年新成立单位，无年初预算数。

(18) 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) 1427.73 万元,主要是产业项目、农村基础设施建设等支出，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乡村振兴发展中心是 2023 年新成立单位，无年初预算数。

(19) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项) 1353.62 万元,主要是农村综合改革示范试点补助项目等支出，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未纳入年初预算。

(20) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项) 36.90 万元,主要是农村人居环境改造项目等支出，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未纳入年初预算。

(21) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项) 25.00 万元,主要是农村人居环境改造项目等支出，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未纳入年初预算。

5. 商业服务业等支出 477.72 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）477.72 万元，主要是其他商业流通事务支出等支出，完成年初预算的 237.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物疫病预防控制中心是 2023 年新成立单位，无年初预算数。

6. 住房保障支出 169.67 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）169.67 万元，主要是在职职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 100.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴中心和动监中心是 2023 年新成立单位，无年初预算数。

（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 1792.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1792.06 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）农村基础设施建设支出（项）100.45 万元，主要是公益性基础设施等支出，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乡村振兴发展中心是 2023 年新成立单位，无年初预算数。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）962.53 万元，主要是桑林镇蔬菜腌制深加工项目等支出，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乡村振兴发展中心是 2023 年新成立单位，

无年初预算数。

(3) 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）729.08万元，主要是乡村振兴示范带设计费等支出，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乡村振兴发展中心是2023年新成立单位，无年初预算数。

（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72.38万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。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72.38万元。

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本单位没有出国出境费。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，主要原因是本单位没有出国出境费等。

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本单位没有公务接待费。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，主要是本单位没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费72.38万元，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无。比上年增加 27.28 万元，增长 60.49%，主要是公车数量增加等原因。

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 72.38 万元，主要用于公车维修、加油、保险等，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 20 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 3136.58 万元，其中：人员经费 2783.86 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 352.72 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 95.37 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），比上年减少 4.71 万元，降低 4.71%，主要原因是厉行节俭。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 5058.61 万元，其中：政府采购货物支出 2163.53 万元，政府采购工程支出 987.61 万元，政府采购服务支出 1907.47 万元。授予中小企业合同金额 5004.72 万元，占政府采购支出总额的 98.93%，其中：授予小微企业合同金额 2375.59 万元，占中小企业采购支出总额的 47.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 231.32%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 506.75%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 262.37%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 19 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 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是垃圾车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2462.48 万元，自评平均分 83.25 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2023 年有 9 个项目自评。第一乡村振兴产业项目，涉及资金 120.45 万元，自评分 59 分。第二乡村振兴农村基础设施建设，涉及资金 252.1 万元，自评分 59 分。第三其他办公用房运行经费，涉及资金 17.47 万元，自评分 99.99 分。第四巩固脱贫成果与衔接乡村振兴产业项目管理费，涉及资金 5 万元，自评分 100 分。第五办公用房及附属设施经费 1，涉及资金 9.93 万元，

自评分 99.93 分。第六办公用房及附属设施经费 2, 涉及资金 9.65 万元, 自评分 100 分。第七动物强制免疫疫苗配套费, 涉及资金 91.58 万元, 自评分 59 分。第八基层动监所动物疫病防治业务费, 涉及资金 30 万元, 自评分 100 分。第九重大病虫害检疫性病虫害防治及耕地质量监测等业务费 2, 涉及资金 10.21 万元, 自评分 69 分。《项目绩效自评表》见附件。

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

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

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	35,724.16	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	1,792.06	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	431.71
	9		九、卫生健康支出	40	98.07
	10		十、节能环保支出	41	850.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,792.06
	12		十二、农林水支出	43	33,697.00
	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	477.72
	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	169.67
	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	37,516.22	本年支出合计	58	37,516.22
使用非财政拨款结余	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	37,516.22	总计	62	37,516.22

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

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		37,516.22	37,516.22					
208	社会保障和就业支出	431.71	431.71					
20805	行政事业单位养老支出	342.27	342.27					
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91					
2080502	事业单位离退休	46.51	46.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	221.39	221.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.46	61.46					
20808	抚恤	89.44	89.44					
2080801	死亡抚恤	89.44	89.44					
210	卫生健康支出	98.06	98.06					
21011	行政事业单位医疗	98.06	98.06					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	93.95	93.95					
211	节能环保支出	850.00	850.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
21199	其他节能环保支出	800.00	800.00					
2119999	其他节能环保支出	800.00	800.00					
212	城乡社区支出	1,792.06	1,792.06					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的	1,792.06	1,792.06					
2120804	农村基础设施建 设支出	100.45	100.45					
2120814	农业生产发展支 出	962.53	962.53					
2120816	农业农村生态环 境支出	729.08	729.08					
213	农林水支出	33,696.99	33,696.99					
21301	农业农村	29,526.76	29,526.76					
2130101	行政运行	181.25	181.25					
2130104	事业运行	2,048.45	2,048.45					
2130106	科技转化与推广 服务	53.93	53.93					
2130108	病虫害控制	249.59	249.59					
2130119	防灾救灾	268.57	268.57					
2130122	农业生产发展	14,697.32	14,697.32					
2130124	农村合作经济	215.00	215.00					
2130125	农产品加工与促 销	291.07	291.07					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修 复与利用	1,080.74	1,080.74					
2130153	农田建设	7,075.59	7,075.59					
2130199	其他农业农村支 出	3,345.25	3,345.25					
21303	水利	200.48	200.48					
2130316	农村水利	200.48	200.48					
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	2,554.23	2,554.23					
2130504	农村基础设施建 设	340.13	340.13					
2130505	生产发展	598.78	598.78					
2130506	社会发展	107.55	107.55					
2130550	事业运行	80.04	80.04					
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村	1,427.73	1,427.73					

21307	农村综合改革	1,390.52	1,390.52					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,353.62	1,353.62					
2130799	其他农村综合改革支出	36.90	36.90					
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00					
216	商业服务业等支出	477.72	477.72					
21602	商业流通事务	477.72	477.72					
2160299	其他商业流通事务支出	477.72	477.72					
221	住房保障支出	169.67	169.67					
22102	住房改革支出	169.67	169.67					
2210201	住房公积金	169.67	169.67					

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

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		37,516.22	3,136.58	34,379.64			
208	社会保障和就业支出	431.71	431.71				
20805	行政事业单位养老支出	342.27	342.27				
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91				
2080502	事业单位离退休	46.51	46.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.39	221.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.46	61.46				
20808	抚恤	89.44	89.44				
2080801	死亡抚恤	89.44	89.44				
210	卫生健康支出	98.06	98.06				
21011	行政事业单位医疗	98.06	98.06				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	93.95	93.95				
211	节能环保支出	850.00		850.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	50.00		50.00			
21199	其他节能环保支出	800.00		800.00			
2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00			
212	城乡社区支出	1,792.06		1,792.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,792.06		1,792.06			
2120804	农村基础设施建设支出	100.45		100.45			
2120814	农业生产发展支出	962.53		962.53			
2120816	农业农村生态环境支出	729.08		729.08			
213	农林水支出	33,696.99	2,437.14	31,259.85			

21301	农业农村	29,526.76	2,332.10	27,194.66			
2130101	行政运行	181.25	181.25				
2130104	事业运行	2,048.45	2,048.45				
2130106	科技转化与推广服务	53.93		53.93			
2130108	病虫害控制	249.59		249.59			
2130119	防灾救灾	268.57		268.57			
2130122	农业生产发展	14,697.32		14,697.32			
2130124	农村合作经济	215.00		215.00			
2130125	农产品加工与促销	291.07		291.07			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,080.74		1,080.74			
2130153	农田建设	7,075.59		7,075.59			
2130199	其他农业农村支出	3,345.25	102.40	3,242.85			
21303	水利	200.48		200.48			
2130316	农村水利	200.48		200.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,554.23	80.04	2,474.19			
2130504	农村基础设施建设	340.13		340.13			
2130505	生产发展	598.78		598.78			
2130506	社会发展	107.55		107.55			
2130550	事业运行	80.04	80.04				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,427.73		1,427.73			
21307	农村综合改革	1,390.52		1,390.52			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,353.62		1,353.62			
2130799	其他农村综合改革支出	36.90		36.90			
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00				
216	商业服务业等支出	477.72		477.72			
21602	商业流通事务	477.72		477.72			
2160299	其他商业流通事务支出	477.72		477.72			
221	住房保障支出	169.67	169.67				
22102	住房改革支出	169.67	169.67				

2210201	住房公积金	169.67	169.67				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

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	35,724.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,792.06	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	431.71	431.71		
	9		九、卫生健康支出	41	98.07	98.07		
	10		十、节能环保支出	42	850.00	850.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,792.06		1,792.06	
	12		十二、农林水支出	44	33,697.00	33,697.00		
	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	477.72	477.72		
	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	169.67	169.67		
	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	37,516.22	本年支出合计	59	37,516.22	35,724.16	1,792.06	
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	37,516.22	总计	64	37,516.22	35,724.16	1,792.06	

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

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		35,724.16	3,136.58	32,587.58
208	社会保障和就业支出	431.71	431.71	
20805	行政事业单位养老支出	342.27	342.27	
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	
2080502	事业单位离退休	46.51	46.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.39	221.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.46	61.46	
20808	抚恤	89.44	89.44	
2080801	死亡抚恤	89.44	89.44	
210	卫生健康支出	98.06	98.06	
21011	行政事业单位医疗	98.06	98.06	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	93.95	93.95	
211	节能环保支出	850.00		850.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
21199	其他节能环保支出	800.00		800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00
213	农林水支出	33,696.99	2,437.14	31,259.85
21301	农业农村	29,526.76	2,332.10	27,194.66

2130101	行政运行	181.25	181.25	
2130104	事业运行	2,048.45	2,048.45	
2130106	科技转化与推广服务	53.93		53.93
2130108	病虫害控制	249.59		249.59
2130119	防灾救灾	268.57		268.57
2130122	农业生产发展	14,697.32		14,697.32
2130124	农村合作经济	215.00		215.00
2130125	农产品加工与促销	291.07		291.07
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,080.74		1,080.74
2130153	农田建设	7,075.59		7,075.59
2130199	其他农业农村支出	3,345.25	102.40	3,242.85
21303	水利	200.48		200.48
2130316	农村水利	200.48		200.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,554.23	80.04	2,474.19
2130504	农村基础设施建设	340.13		340.13
2130505	生产发展	598.78		598.78
2130506	社会发展	107.55		107.55
2130550	事业运行	80.04	80.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,427.73		1,427.73
21307	农村综合改革	1,390.52		1,390.52
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,353.62		1,353.62
2130799	其他农村综合改革支出	36.90		36.90
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00	
216	商业服务业等支出	477.72		477.72
21602	商业流通事务	477.72		477.72

2160299	其他商业流通事务支出	477.72		477.72
221	住房保障支出	169.67	169.67	
22102	住房改革支出	169.67	169.67	
2210201	住房公积金	169.67	169.67	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

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	2,633.50	302	商品和服务支出	329.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	722.83	3020	办公费	23.88	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	486.72	3020	印刷费	5.18	3070	国外债务付息	
3010	奖金	47.21	3020	咨询费	0.02	310	资本性支出	23.56
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	302.20	3020	水费	0.58	3100	办公设备购置	21.56
3010	机关事业单位基本养老保险	221.39	3020	电费	5.84	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	61.46	3020	邮电费	5.21	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	98.07	3020	取暖费	22.16	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	62.15	3021	差旅费	11.86	3100	物资储备	
3011	住房公积金	169.67	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	24.27	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	461.81	3021	租赁费	0.12	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.36	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	2.23	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	31.45	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.39	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	89.44	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	25.74	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	2.00
3030	救济费		3022	劳务费	93.79	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	16.02	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	14.59	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	47.90	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.00	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.50	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	43.35	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,783.86	公用经费合计					352.72

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	72.38	72.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	72.38	72.38
其中：（1）公务用车运行维护费	72.38	72.38
（2）公务用车购置费		

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，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

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			1,792.06	1,792.06		1,792.06	
212	城乡社区支出		1,792.06	1,792.06		1,792.06	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,792.06	1,792.06		1,792.06	
2120804	农村基础设施建设支出		100.45	100.45		100.45	
2120814	农业生产发展支出		962.53	962.53		962.53	
2120816	农业农村生态环境支出		729.08	729.08		729.08	

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	巩固脱贫成果与衔接乡村振兴产业项目管理费																
主管部门	台安县农业农村局-																
实施单位	台安县农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	5	全年执行数(万元)	5	执行率	100%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>为了有效完成项目可以达到的预期效果，拉动内需，刺激消费，促进经济可持续发展；是农村产业结构调整，增加农民收入的需要；酸菜产品规模化、标准化发展的需要；4增加产业竞争力的需要；稳定增加全县脱贫户、边缘易致贫户和突发困难户的收入，不断拓开新的销售市场，根据不同市场采取不同的方式进行销售。以直接销售、代理销售想结合的形式。进而扩大国内市场份额。整体村容村貌都得以提升、美化，有效提升群众的幸福指数，特申请项目经费5万元。</p>					<p>为了有效完成项目可以达到的预期效果，拉动内需，刺激消费，促进经济可持续发展；是农村产业结构调整，增加农民收入的需要；酸菜产品规模化、标准化发展的需要；4增加产业竞争力的需要；稳定增加全县脱贫户、边缘易致贫户和突发困难户的收入，不断拓开新的销售市场，根据不同市场采取不同的方式进行销售。以直接销售、代理销售想结合的形式。进而扩大国内市场份额。整体村容村貌都得以提升、美化，有效提升群众的幸福指数</p>											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	>=	1	人	1	100%	10	10							
			贫困村人居环境整治个数	>=	1	个	1	100%	10	10							
			贫困村生活垃圾定点存放数量	>=	1	处	1	100%	10	10							
		质量指标	美丽乡村省级抽检验收合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			美丽乡村省级抽检验收合格率	>=	99	%	99	100%	10	10							
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	10	%	10	100%	20	20								

		目标	村民增收致富 金额	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他办公用房运行经费															
主管部门		台安县农业农村局-															
实施单位		台安县农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		17.48			全年执行数(万元)			17.47			执行率		99.92%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	党支部活动次数	=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	乡村振兴产业项目																
主管部门	台安县农业农村局-																
实施单位	台安县农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	672.5	全年执行数(万元)	120.45	执行率	17.91%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>1. 质量安全计划：争创安全文明工地：为了树立项目的良好形象，严格按照安全文明工地的要求执行，争创安全文明工地样板。2. 工程主体质量保证措施：施工单位标准，选择有施工实力的建筑公司3. 项目按照预期竣工交付使用，编制分时间阶段的实施进度表，编制资金分阶段使用计划，保证项目实施时期获得足够的资金。3. 项目验收和试生产：通过运转前的检查、运行测试、验收及收工等环节保证项目如期高质量运行，通过产业效益带动各乡镇经济可持续发展。</p>					绩效目标基本完成											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			打造特色产业项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			特色产业项目合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加额	>=	10	万元	10	100%	20	20							
村民增收致富金额			>=	1	万元	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.79	减分项	32.791	绩效自评总得分				59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	乡村振兴农村基础设施建设																
主管部门	台安县农业农村局-																
实施单位	台安县农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)	510	全年执行数(万元)	252.1			执行率	49.43%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>1. 质量安全计划：争创安全文明工地：为了树立项目的良好形象，严格按照安全文明工地的要求执行，争创安全文明工地样板。2. 工程主体质量保证措施：施工单位标准，选择有施工实力的建筑公司3. 项目按照预期竣工交付使用，编制分时间阶段的实施进度表，编制资金分阶段使用计划，保证项目实施时期获得足够的资金。3. 项目验收和试生产：通过运转前的检查、运行测试、验收及收工等环节保证项目如期高质量运行，通过产业效益带动各乡镇经济可持续发展。</p>					<p>1. 质量安全计划：争创安全文明工地：为了树立项目的良好形象，严格按照安全文明工地的要求执行，争创安全文明工地样板。2. 工程主体质量保证措施：施工单位标准，选择有施工实力的建筑公司3. 项目按照预期竣工交付使用，编制分时间阶段的实施进度表，编制资金分阶段使用计划，保证项目实施时期获得足够的资金。3. 项目验收和试生产：通过运转前的检查、运行测试、验收及收工等环节保证项目如期高质量运行，通过产业效益带动各乡镇经济可持续发展。</p>											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			打造特色产业项目数	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评价结果达标率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	10	%	10	100%	20	20							
村民增收致富金额			>=	1	万元	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.94	减分项	35.943	绩效自评总得分				59	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		021001台安县农业农村局本级-210321000															
部门年初预算收入金额（万元）		207.1															
部门年初预算支出金额（万元）		207.1															
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				
	基本支出公用经费（保运转）								46.60	46.38	99.53%	13.3	13.23				
	基本支出人员经费（刚性）								13.92	13.92	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）								0	0	0.00%	13.4	0				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证大楼平稳运行，相关工作能够顺利展开								大楼平稳运行，相关工作得到顺利展开								
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	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							
	管理 效率	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						
		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						

	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		调研充分	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										86.53						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公用房及附属设施经费1															
主管部门		台安县农业农村局-															
实施单位		台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			9.93			执行率		99.33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保办公大楼和相关附属设施正常运转。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	25	25							
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	100	%	100	100%	25	25							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		100		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		办公用房及附属设施经费2															
主管部门		台安县农业农村局-															
实施单位		台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心)-															
项目预算金额(万元)		9.65			全年执行数(万元)			9.65			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保原飞机场办公用房正常运转。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修屋面面积	>=	100	平米	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	项目实施用时达标率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			经费使用效益	=				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8						
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行	=				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							

	可持续影响指标	保障水平	=			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
		项目实施可持续性	=			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
		社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		动物强制免疫疫苗配套费															
主管部门		台安县农业农村局-															
实施单位		台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心)-															
项目预算金额(万元)		325.17			全年执行数(万元)			91.58			执行率			28.16%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保全县动物强制免疫 春秋两季集中免疫、补针								2023年动物强制免疫疫苗配套资金年初预算350万元,此款市里有预算,县级部分属于相应配套资金,支出主要以市级资金为主,余额不足时县级补充。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
			购置牛羊免疫标识数量	=	11	万套	11	100%	16.6	16.6							
	满意度指标	质量指标	应免畜禽免疫密度	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
			服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.82		减分项		33.816		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		基层动监所动物疫病防治业务费															
主管部门		台安县农业农村局-															
实施单位		台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心)-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	重大病虫害检疫性病虫害防治及耕地质量监测等业务费2																
主管部门	台安县农业农村局-																
实施单位	台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心)-																
项目预算金额(万元)	20	全年执行数(万元)	10.21	执行率	51.04%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	保障重要农产品有效供给,做好草地贪夜蛾、粘虫、稻瘟病等一类、二类重大病虫害和苹果蠹蛾等检疫性病虫害的监测、调查、防控及耕地质量监测等工作,能够科学、及时、准确发布重大病虫害预警。					保障重要农产品有效供给,做好病虫害监测、调查、防控等工作											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持重大病虫害防控次数	>=	100	次数	100	100%	8.3	8.3							
			病虫害疫情及农药使用综合监测网点	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重大病虫害疫情中短期预测预报总体达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重大病虫害疫情监测与防控效果	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	新病虫害疫情发现及时性	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失比率	<=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	良种覆盖率	=				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8						

		可持续影响指标	降低农作物重大病虫害疫情	=			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.1		减分项		26.104		绩效自评总得分		69

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		021002台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）-210321000													
部门年初预算收入金额（万元）		2255.38													
部门年初预算支出金额（万元）		2255.38													
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）										0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（刚性）										177.63	177.62	99.99%	10	9.99
	基本支出公用经费（其他）										0	0	0.00%	10	0
	基本支出公用经费（保运转）										46.43	46.34	99.81%	10	9.98
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	较好完成上级安排的任务，国家有关农业的方针政策，负责农村集体经济组织建设，农业技术推广等工作										全面完成年初制定的目标				
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	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5						
	基础管理	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					
		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					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

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						

绩效

绩双 指标	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	党的建设指标 考核工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			有利于促进社会主义精神文明建设			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3				
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			教育培训参加人数	>=	100	人	100	1	3.5	3.5					

	社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		当地群众满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3					
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2					
		完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4					
	创新驱动	信息化相关制度完善度		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2					

		持续发展	建立可持续发展方案		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2							
总评价得分										79.97						