

辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台
安县植物保护中心）
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发展中心（台安县植物保护中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）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发展中心（台安县植物保护中心）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发展中心（台安县植物保护中心）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发展中心（台安县植物保护中心）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家有关农业、农机、渔业的方针、政策和法律、法规及省、市有关法规制度，为乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设、农产品品牌认证、推介服务及农产品质量安全提供技术支持和服务保障。

（二）负责为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农村新型经营主体建设与发展等相关工作提供服务保障。

（三）负责为全县农村能源生态建设、农业资源环境保护、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

（四）负责为全县农业、农机、水产技术推广、农业良种改良繁育、农业品牌认证推介、农业认证、农业机械安全、农用药登记、肥料登记、农用药械服务等相关工作提供技术支持和服务保障。

（五）负责为全县农业病虫害监测预报等事务性工作提供技术支持和服务保障。

（六）负责为全县农业技术推广计划的制定和实施、农业技术和农业品种的试验、示范、研究开发和推广以及农业机具的引进、示范和推广等工作提供技术支持和服务保障。

（七）负责为农田整治、农田水利和农田基本建设、黑土地保护等相关工作提供技术支持和服务保障。

（八）负责为全县农业机械化发展和购置补贴政策落实提供

技术支持和服务保障。

(九)承担县农业农村局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）

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 7064.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7064.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7064.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 2203.12 万元，增长 45.32%，主要原因：去年的项目款今年支付的原因。

(二) 支出总计 7064.69 万元，包括：

1. 基本支出 1855.67 万元，占支出总计的 26.27%。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 1632.60 万元；商品和服务支出 96.73 万元；对个人和家庭的补助 108.30 万元；资本性支出 18.03 万元。
2. 项目支出 5209.03 万元，占支出总计的 73.73%。主要包括农林水等业务支出。
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 2203.12 万元，增长 45.32%，主要原因：去年的项目今年支出的原因。

（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：财政拨款收入和支出相平衡，无余额。

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 7064.69 万元，其中：基本支出 1855.67 万元，项目支出 5209.03 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2203.12 万元，增长 45.32%，主要原因：2022 年项目款在 2023 年支付的原因。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 264.06%，其中：基本支出完成年初预算的 82.28%，项目支出完成年初预算的 1240.24%。

（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 7064.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 291.29 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）事业单位离退休（项）37.65 万元，主要是离退休工资等支出，完成年初预算的 99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡原因。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138.64 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 65.72%，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我单位划拨出，独立核算的原因。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.64万元,主要是在职职工职业年金缴费等支出,完成年初预算的914.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补缴职业年金的原因。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)70.36万元,主要是丧葬费抚恤金等支出,完成年初预算的185.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡的增加原因。

2. 卫生健康支出63.50万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)63.50万元,主要是主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的70.29%,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我单位划拨出,独立核算的原因。

3. 节能环保支出200.00万元,具体包括:

(1) 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)200.00万元,主要是其他节能环保支出200万元,主要是畜禽粪便污资源化利用工程等支出,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与预算持平。

4. 农林水支出6201.67万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)1393.90万元,主要是主要是事业人员工资及公用经费等支出,完成年初预算的62.97%,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我单位划拨出,独立核算的原

因。

(2) 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与预算数持平。

(3) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 91.33 万元,主要是病虫害防制控制等支出,完成年初预算的 22.83%,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我单位划拨出,独立核算此款项包含动物疫病预防中心的原因。。

(4) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 4418.91 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 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算数持平。

(5) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 171.43 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 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算持平。

(6) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 72.17 万元,主要是运行费用及维修费用等支出,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与预算持平。

5. 商业服务业等支出 201.26 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）201.26万元，主要是其他商业流通事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算持平。

6. 住房保障支出106.99万元，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）106.99万元，主要是在职职要住房公积等支出，完成年初预算的66.55%，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我单位划拨出，独立核算的原因。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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20.75万元，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20.75万元。

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。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。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

无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 20.75 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减少车辆维护费用。比上年减少 7.19 万元，降低 25.73%，主要是节省支出等原因。

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 20.75 万元，主要用于减少车辆维护费用等，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 6 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 1855.66 万元，其中：人员经费 1740.90 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 114.76 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1883.93 万元，其中：政府采购货物支出 920.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 963.93 万元。授予中小企业合同金额 1883.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.00 万元，占中小企业采购支出总额的 2.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.08%；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 5 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 1 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 1 辆，其他用车主要是专业用车；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 1 个单位开展整体绩效自评。涉及资金 2255.38 万元。自评平均 79.97 分 《部门整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。本单位 2023 年有 5 个项目自评，第一业务经费，涉及资金 9.93 万元。自评分 99.93 分。第二综合业务费，涉及资金 9.65 万元，自评分 100 分，第三专项业务经费，涉及资金 91.58 万元，自评分 59 分，第四专项业务经费，涉及资金 30 万元。第五专项业务经费，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

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) 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	7,064.69	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		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	291.28
	9		九、卫生健康支出	40	63.50
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,201.67
	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	201.26
	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	106.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,064.69	本年支出合计	58	7,064.69
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	7,064.69	总计	62	7,064.69

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

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) 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		7,064.69	7,064.69					
208	社会保障和就业支出	291.29	291.29					
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93					
2080502	事业单位离退休	37.65	37.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	138.64	138.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64					
20808	抚恤	70.36	70.36					
2080801	死亡抚恤	70.36	70.36					
210	卫生健康支出	63.50	63.50					
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50					
2101102	事业单位医疗	63.50	63.50					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00					
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	6,201.67	6,201.67					
21301	农业农村	6,201.67	6,201.67					
2130104	事业运行	1,393.90	1,393.90					
2130106	科技转化与推广服务	53.93	53.93					

2130108	病虫害控制	91.33	91.33					
2130122	农业生产发展	4,418.91	4,418.91					
2130135	农业资源保护修复与利用	171.43	171.43					
2130199	其他农业农村支出	72.17	72.17					
216	商业服务业等支出	201.26	201.26					
21602	商业流通事务	201.26	201.26					
2160299	其他商业流通事务支出	201.26	201.26					
221	住房保障支出	106.99	106.99					
22102	住房改革支出	106.99	106.99					
2210201	住房公积金	106.99	106.99					

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

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) 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		7,064.69	1,855.67	5,209.03			
208	社会保障和就业支出	291.29	291.29				
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93				
2080502	事业单位离退休	37.65	37.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	138.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64				
20808	抚恤	70.36	70.36				
2080801	死亡抚恤	70.36	70.36				
210	卫生健康支出	63.50	63.50				
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50				
2101102	事业单位医疗	63.50	63.50				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00			
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	6,201.67	1,393.90	4,807.77			
21301	农业农村	6,201.67	1,393.90	4,807.77			
2130104	事业运行	1,393.90	1,393.90				
2130106	科技转化与推广服务	53.93		53.93			
2130108	病虫害控制	91.33		91.33			
2130122	农业生产发展	4,418.91		4,418.91			
2130135	农业资源保护修复与利用	171.43		171.43			
2130199	其他农业农村支出	72.17		72.17			
216	商业服务业等支出	201.26		201.26			

21602	商业流通事务	201.26		201.26			
2160299	其他商业流通事务支出	201.26		201.26			
221	住房保障支出	106.99	106.99				
22102	住房改革支出	106.99	106.99				
2210201	住房公积金	106.99	106.99				

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

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) 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	7,064.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	291.28	291.28		
	9		九、卫生健康支出	41	63.50	63.50		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,201.67	6,201.67		
	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	201.26	201.26		
	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	106.99	106.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,064.69	本年支出合计	59	7,064.69	7,064.69		
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	7,064.69	总计	64	7,064.69	7,064.69		

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

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）

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		7,064.69	1,855.67	5,209.03
208	社会保障和就业支出	291.29	291.29	
20805	行政事业单位养老支出	220.93	220.93	
2080502	事业单位离退休	37.65	37.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	138.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	
20808	抚恤	70.36	70.36	
2080801	死亡抚恤	70.36	70.36	
210	卫生健康支出	63.50	63.50	
21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	
2101102	事业单位医疗	63.50	63.50	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00
213	农林水支出	6,201.67	1,393.90	4,807.77
21301	农业农村	6,201.67	1,393.90	4,807.77
2130104	事业运行	1,393.90	1,393.90	
2130106	科技转化与推广服务	53.93		53.93
2130108	病虫害控制	91.33		91.33
2130122	农业生产发展	4,418.91		4,418.91

2130135	农业资源保护修复与利用	171.43		171.43
2130199	其他农业农村支出	72.17		72.17
216	商业服务业等支出	201.26		201.26
21602	商业流通事务	201.26		201.26
2160299	其他商业流通事务支出	201.26		201.26
221	住房保障支出	106.99	106.99	
22102	住房改革支出	106.99	106.99	
2210201	住房公积金	106.99	106.99	

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

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) 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	1,632.60	302	商品和服务支出	96.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	487.31	3020	办公费	3.89	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	255.97	3020	印刷费	0.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	18.03
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	298.73	3020	水费	0.28	3100	办公设备购置	16.03
3010	机关事业单位基本养老保险	138.64	3020	电费	1.83	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	44.64	3020	邮电费	0.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	63.50	3020	取暖费	2.67	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	61.07	3021	差旅费	4.18	3100	物资储备	
3011	住房公积金	106.99	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	23.23	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	175.76	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.30	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	21.13	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	70.36	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	14.29	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	2.00
3030	救济费		3022	劳务费	0.58	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	12.49	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	17.34	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.53	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.30	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	25.75	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		1,740.90	公用经费合计					114.76

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

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.75	20.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.75	20.75
其中：（1）公务用车运行维护费	20.75	20.75
（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

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心（台安县植物保护中心） 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							

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

单位: 辽宁省鞍山市台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) 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		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	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

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	

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						

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	