

辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局
(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局（本级）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 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局（本级）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 辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局(本级) 概况

一、主要职责

(一) 加强对农业和农村工作的综合管理与统筹协调，进一步完善服务农业、农村、农民的管理体制。加强农产品供需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理；强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平；加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

(二) 贯彻执行“三农”工作方针政策、法律法规，拟订有关法规并组织实施和监督检查；拟订全县种植业和农村经济中长期发展规划并指导实施；拟订全县特色农业发展规划，编制特色农业发展项目，扶持特色农业基地建设；拟订全县农业开发规划、产业化经营发展规划及具体政策并组织实施；负责全县农业项目的申报、实施和管理。

(三) 指导粮食等主要农产品生产，落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(四) 综合协调农业和农村工作，负责全国农村社会调查固

定观察点（北旺清村）、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调节仲裁管理，指导监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

（五）提出加快社会主义新农村建设的建议；指导新农村试点村、帮建村、示范村建设工作；组织、协调、综合推进新农村建设的政策落实。

（六）指导本系统企事业单位工作，监督其国有资产管理；指导乡镇站业务和服务体系建设工作；负责局机关和所属单位党的建设和精神文明建设工作。

（七）拟订全县农业科研、农技推广及其队伍建设规划及相关政策；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农作物新品种的保护工作。

（八）组织开展农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地及农业生物物种资源的保护和管理；运用宜农措施发展节水农业；拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业产业发展；指导生态农业、循环农业等发展。

（九）负责全县各乡镇农机管理服务机构的业务指导。指导和支持农机服务组织及服务体系的建设。负责组织农机新技术、新机具的研制、引进、示范、企业技术改造和新产品开发；负责农机专业人才培养；负责推广和普及；指导农机农民、农机职业

教育行业管理。

（十）负责全县农业信息体系建设，管理农业和农村经济信息，指导农业信息服务，开展相关农业统计及农民科技培训工作。

（十一）承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾工作，会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查；预警、发布、监测农业灾情，组织种子、化肥、农药等救灾物资贮备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）承办农业方面的涉外事务。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局（本级）

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 10687.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10687.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10687.39 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 8760.86 万元，增长 454.75%，主要原因：由于项目资金未验收完成还未进行拨付。

(二) 支出总计 10687.39 万元，包括：

1. 基本支出 480.77 万元，占支出总计的 4.50%。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 349.75 万元；商品和服务支出 100.16 万元；对个人和家庭的补助 30.87 万元。

2. 项目支出 10206.62 万元，占支出总计的 95.50%。主要包括耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农药包装废弃物回收补助资金、2021 年中央财政农业生产社会化服务项目资金、乡村振兴农

产品品牌建设项目资金、农业生产社会化服务补助、合作社发展资金、农产品产地冷藏保鲜设施建设、农产品深加工、农村厕所革命财政奖补、保护性耕作、农作物秸秆综合利用试点补助、其他农业农村支出、农业农村工作经费、中兽医补贴、农村人居环境补助资金、工作经费、职工安置费用、农业生产支持补贴、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、乡村振兴发展补助资金、稻谷品牌建设及品种繁育示范资金等业务支出。

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 8760.86 万元，增长 454.75%，主要原因：由于项目资金未验收完成还未进行拨付。

（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：无结转结余。

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 10687.39 万元，其中：基本支出 480.77 万元，项目支出 10206.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8760.86 万元，增长 454.75%，主要原因：由于项目资金未验收完成还未进行拨付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 2419.82%，其中：基本支出完成年初预算的 113.48%，项目支出完成年初预算的 56703.44%。

（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 10687.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 67.59 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）25.88 万元，主要是退休金、抚恤金等支出，完成年初预算的 212.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金没有年初预算。

(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）36.47 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

(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）5.24 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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单位职业年金没有做年初预算。

2. 卫生健康支出 18.93 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）18.93 万元，主要是行政事业单位医疗保险费等支出，完成年初预算的 96.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

3. 农林水支出 10569.07 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）362.46 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭补助等支出，完成年初预算的 105.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是升级升档、晋级增资。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）39.06 万元，主要是强制扑杀补助、村级防疫人员工资等支出，完

成年初预算的 117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强制扑杀补助没有年初预算。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）5473.90 万元，主要是耕地地力保护补贴资金、农机购置补贴、农药包装废弃物回收补助资金、2021 年中央财政农业生产社会化服务项目资金、乡村振兴农产品品牌建设项目资金等支出，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项目资金没做年初预算。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）274.16 万元，主要是农业生产社会化服务补助、合作社发展资金等支出，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项目资金没做年初预算。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2562.22 万元，主要是农产品产地冷藏保鲜设施建设、农产品深加工等支出，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项目资金没做年初预算。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）153.15 万元，主要是农村厕所革命财政奖补等支出，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项目资金没做年初预算。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）1053.20 万元，主要是保护性耕作、农作物秸秆综合利用试点补助等支出，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项目资金没做年初预算。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项) 410.92 万元,主要是农业农村工作经费、中兽医补贴、农村人居环境补助资金、工作经费、职工安置费用、农业生产支持补贴等支出,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项目资金没做年初预算。

(9) 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) 240.00 万元,主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、乡村振兴发展补助资金等支出,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项目资金没做年初预算。

(10) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项) 0.00 万元,主要是无等支出,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。

4. 住房保障支出 31.80 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) 31.80 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 99.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

(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 8.10 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是压缩控制经费支出。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 8.10 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因公出国。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公务招待。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 8.10 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压缩控制经费支出。比上年减少 0.39 万元，降低 4.59%，主要是压缩控制经费支出等原因。

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 8.10 万元，主要用于燃油费、过路费、车保险和维修费等，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 3 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 480.78 万元，其中：人员经费 380.62 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 100.16 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100.16万元（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9.32万元，增长10.26%，主要原因是劳务费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3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0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

我局积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升，依据预算管理制度、资金使用范围和财务管理办法进行资金管理和支出、专款专用。

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。

16. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资金性支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村农渔三产业融合等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品

展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

26. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 农林水（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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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	10,687.39	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	67.59
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,569.07
	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	31.80
	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	10,687.39	本年支出合计	58	10,687.39
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	10,687.39	总计	62	10,687.39

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局
(本级)

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		10,687.39	10,687.39					
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59					
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59					
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	36.47	36.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	18.93	18.93					
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93					
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93					
213	农林水支出	10,569.07	10,569.07					
21301	农业农村	10,329.07	10,329.07					
2130101	行政运行	362.46	362.46					
2130108	病虫害控制	39.06	39.06					
2130122	农业生产发展	5,473.90	5,473.90					
2130124	农村合作经济	274.16	274.16					
2130125	农产品加工与促销	2,562.22	2,562.22					
2130126	农村社会事业	153.15	153.15					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,053.20	1,053.20					
2130199	其他农业农村支出	410.92	410.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	240.00	240.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	240.00	240.00					
221	住房保障支出	31.80	31.80					
22102	住房改革支出	31.80	31.80					
2210201	住房公积金	31.80	31.80					

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局
(本级)

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		10,687.39	480.77	10,206.62			
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59				
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59				
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	18.93	18.93				
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93				
213	农林水支出	10,569.07	362.46	10,206.61			
21301	农业农村	10,329.07	362.46	9,966.61			
2130101	行政运行	362.46	362.46				
2130108	病虫害控制	39.06		39.06			
2130122	农业生产发展	5,473.90		5,473.90			
2130124	农村合作经济	274.16		274.16			
2130125	农产品加工与促销	2,562.22		2,562.22			
2130126	农村社会事业	153.15		153.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,053.20		1,053.20			
2130199	其他农业农村支出	410.92		410.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00		240.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00		240.00			
221	住房保障支出	31.80	31.80				
22102	住房改革支出	31.80	31.80				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局
(本级)

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	10,687.39	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	67.59	67.59		
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,569.07	10,569.07		
	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	31.80	31.80		
	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	10,687.39	本年支出合计	59	10,687.39	10,687.39		
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	10,687.39	总计	64	10,687.39	10,687.39		

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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		10,687.39	480.77	10,206.62
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	0.00
213	农林水支出	10,569.07	362.46	10,206.61
21301	农业农村	10,329.07	362.46	9,966.61
2130101	行政运行	362.46	362.46	0.00
2130108	病虫害控制	39.06	0.00	39.06
2130122	农业生产发展	5,473.90	0.00	5,473.90
2130124	农村合作经济	274.16	0.00	274.16
2130125	农产品加工与促销	2,562.22	0.00	2,562.22
2130126	农村社会事业	153.15	0.00	153.15
2130135	农业资源保护修复与利用	1,053.20	0.00	1,053.20
2130199	其他农业农村支出	410.92	0.00	410.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00	0.00	240.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.00	0.00	240.00
21309	目标价格补贴	0.00	0.00	0.00

2130999	其他目标价格补贴	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00
2210201	住房公积金	31.80	31.80	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表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局
(本级)

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	349.75	302	商品和服务支出	100.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	111.03	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	62.43	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	36.47	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费	8.88	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		30211	差旅费	0.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	30.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.89	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	53.02	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.28	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.53	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		380.62	公用经费合计						100.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.10	8.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.10	8.10
其中：（1）公务用车运行维护费	8.10	8.10
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

(本级)

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局 2023 年度
(本级)

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		049001 新宾满族自治县农业农村局-210422000														
部门年初预算收入金额（万元）		423.66														
部门年初预算支出金额（万元）		423.66														
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）							242.82	242.82	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）							22.71	22.7	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）							45.66	45.66	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保工资）							1.09	1.09	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）							50.78	50.77	100.00%	8	8				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	落实完成号各项任务，为三农服务，促进新宾经济发展							已按要求完成。								
绩效指标	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	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
	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						
			总体工作完成率	=	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							
		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							
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								
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			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% (个)	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% (个)	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						
社会效益	服务对象满意度 社会公众满意度		直接补贴政策 农民满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
			农民对财政支 农政策满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革		建立内控长效 机制		逐步 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		村级防疫人员工资															
主管部门		新宾满族自治县农业农村局-															
实施单位		新宾满族自治县农业农村局-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		全面保障做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、普通牛羊布病强制免疫工作，确保全							按照相关文件和标准要求已发放到位，全部通过一卡通发放完成。								
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	应免畜禽免疫密度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			耳标佩戴率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补贴人数	>=	240	人	240	100%	10	10							
		质量指标	免疫程序规范		规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10						
	发放到位率		=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	外引动物监管		及时监管		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
法规宣传技术推广				宣传到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	80	%	80	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	