

辽宁省抚顺市农业农村局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市农业农村局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺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 年度辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市农业农村局概况

## 一、主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重点政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。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。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。负责农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实国家和省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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农业综合开发项目管理。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。按规定发布农业经济信息，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。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织购建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全

监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。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可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。

8. 负责有关农业生产资料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。贯彻落实兽医质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽药医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防灾工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，按规定上报及发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。贯彻落实农业投融资体制机制改革意见。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。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高效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。

12. 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等工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承担相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 完成市委、市政府和市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**

**纳入辽宁省抚顺市农业农村局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 抚顺市农业农村局本级；2. 抚顺市农业农村发展服务中心；3. 抚顺市农业特产学校；抚顺市农业科学研究院；4. 抚顺市农业综合行政执法队；5. 抚顺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 8972.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8970.42 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8970.42 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 2.13 万元，占收入总计的 0.02%。主要是中等职业教育等收入。

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 3898.32 万元，增长 76.83%，主要原因：2023 年新增 4 家局属事业单位，2022 年我局属 1 家事业单位，新增加的无决算汇总账号，2023 年新增决算汇总账号，故没有与去年的对比数据。实际按照“过紧日子”要求，2023 年压减了基本支出及项目支出预算。。

#### (二) 支出总计 8972.55 万元，包括：

1. 基本支出 7147.16 万元，占支出总计的 79.66%。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 5892.30 万元；商品和服务支出 886.62 万元；对个人和家庭的补助 368.24 万元。

2. 项目支出 1825.39 万元，占支出总计的 20.34%。主要包括中等职业教育、科技转化和推广服务和防灾救灾等业务支出。

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 3898.32 万元，增长 76.83%，主要原因：机构改革有新事业单位划入我局。

### **（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 8970.42 万元，其中：基本支出 7145.03 万元，项目支出 1825.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3898.56 万元，增长 76.87%，主要原因：机构改革有新单位划入我局。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.98%，其中：基本支出完成年初预算的 107.85%，项目支出完成年初预算的 552.83%。

### **（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 8970.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2301.53 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）406.70 万元，主要是其他普通教育等支出，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）

1894.83 万元,主要是人员支出,公用经费等支出,完成年初预算的 110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等教育人员高于预计数。

## 2. 社会保障和就业支出 1166.74 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) 69.19 万元,主要是取暖补贴、丧葬费、遗属补助等支出,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。

(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) 87.91 万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的 114%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

(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) 571.32 万元,主要是机关事业单位养老保险等支出,完成年初预算的 113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

(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) 219.40 万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的 139%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后有新事业单位划入我局。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 218.92 万元,主要是退休人员死亡抚恤等支出,完成年初预算的 1459%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后有新事业单位划入我局,退休人员死亡人数增加。

## 3. 卫生健康支出 288.21 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）54.03万元，主要是行政单位医疗事业单位医疗等支出，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）234.18万元，主要是事业单位医疗等支出，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4699.78万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）892.23万元，主要是行政运行等支出，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）2494.05万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的174%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后有新事业单位划入我局。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）463.07万元，主要是科技转化与推广服务等支出，完成年初预算的643%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后有新事业单位划入我局。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）41.88万元，主要是病虫害控制等支出，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）50.56万元，主要是实验室维修、农产品检测等支出，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。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）25.11 万元,主要是执法监管等支出,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。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）26.24 万元,主要是统计监测与信息服务等支出,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）行业业务管理（项）23.43 万元,主要是农林水支出（类）农业农村（款）行业业务等支出,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）防灾救灾（项）162.89 万元,主要是防灾救灾(项)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）农村合作经济（项）7.95 万元,主要是农村合作经济等支出,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。

(11) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）188.71 万元,主要是农产品加工与促销等支出,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。

(12) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）38.88 万元,主要是农业资源保护修复与利用等支出,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无差异。

(13) 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）3.46 万元,主要是渔业发展装备等支出,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。

(14) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 2.22 万元, 主要是农田建设等支出, 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。

(15) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 26.50 万元, 主要是临时工劳务费等支出, 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。

(16) 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息及奖补(项) 10.00 万元, 主要是普惠金融发展等支出, 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。

(17) 农林水支出(类) 目标价格补贴(款) 其他目标价格补贴(项) 242.60 万元, 主要是目标价格补贴等支出, 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。

5. 住房保障支出 514.16 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) 492.95 万元, 主要是单位承担的住房公积金等支出, 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。

(2) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 21.21 万元, 主要是单位人员购置新房补贴等支出, 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。

6. 其他支出 0.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类) 年初预留(款) 年初预留(项) 0.00 万元, 主要是年初预留等支出, 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年初未做预留。

### **(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 39.96 万元，完成预算的 89.20%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 39.51 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，主要原因是无出国等。

2. 公务接待费 0.45 万元，占“三公”经费支出的 1.13%。完成预算的 56.25%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。2023 年国内公务接待累计 4 批次、20 人、0.45 万元主要用于迎接省里检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.38 万元，增长 543.14%，主要是疫情后上级部门检查次数增多等原因。

3. 公务用车购置及运行费 39.51 万元，占“三公”经费支出的 98.87%。完成预算的 89.80%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。比上年增加 23.31 万元，增长 143.89%，主要是车辆运行比上年增加等原因。

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 39.51 万元，主要用于汽车日常运行维修保养等，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 28 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 7145.03 万元，其中：人员经费 6260.54 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 884.49 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 126.23 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 1.33 万元，增长 1.06%，主要原因是机关运行经费略有波动。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 24.90 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 24.90 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 28 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 4 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

绩效达到预期目标

### 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：辽宁省抚顺市农业农村局

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	8,970.42	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	2.13	五、教育支出	36	2,303.66
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	1,166.74
	9		九、卫生健康支出	40	288.21
	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	4,699.77
	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	514.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,972.55	<b>本年支出合计</b>	58	8,972.55
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	
<b>总计</b>	31	8,972.55	<b>总计</b>	62	8,972.55

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：辽宁省抚顺市农业农村局

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		8,972.55	8,970.42		2.13			
205	教育支出	2,303.66	2,301.53		2.13			
20502	普通教育	406.70	406.70					
2050299	其他普通教育支出	406.70	406.70					
20503	职业教育	1,896.96	1,894.83		2.13			
2050302	中等职业教育	1,896.96	1,894.83		2.13			
208	社会保障和就业支出	1,166.74	1,166.74					
20805	行政事业单位养老支出	947.82	947.82					
2080501	行政单位离退休	69.19	69.19					
2080502	事业单位离退休	87.91	87.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	571.32	571.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	219.40	219.40					
20808	抚恤	218.92	218.92					
2080801	死亡抚恤	218.92	218.92					
210	卫生健康支出	288.21	288.21					
21011	行政事业单位医疗	288.21	288.21					
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03					
2101102	事业单位医疗	234.18	234.18					
213	农林水支出	4,699.78	4,699.78					
21301	农业农村	4,447.18	4,447.18					
2130101	行政运行	892.23	892.23					
2130104	事业运行	2,494.05	2,494.05					
2130106	科技转化与推广服务	463.07	463.07					
2130108	病虫害控制	41.88	41.88					
2130109	农产品质量安全	50.56	50.56					
2130110	执法监管	25.11	25.11					
2130111	统计监测与信息服务	26.24	26.24					
2130112	行业业务管理	23.43	23.43					
2130119	防灾救灾	162.89	162.89					
2130124	农村合作经济	7.95	7.95					
2130125	农产品加工与促销	188.71	188.71					
2130135	农业资源保护修复与利用	38.88	38.88					

2130148	渔业发展	3.46	3.46					
2130153	农田建设	2.22	2.22					
2130199	其他农业农村支出	26.50	26.50					
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00					
21309	目标价格补贴	242.60	242.60					
2130999	其他目标价格补贴	242.60	242.60					
221	住房保障支出	514.16	514.16					
22102	住房改革支出	514.16	514.16					
2210201	住房公积金	492.95	492.95					
2210203	购房补贴	21.21	21.21					

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：辽宁省抚顺市农业农村局

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		8,972.55	7,147.16	1,825.39			
205	教育支出	2,303.66	1,791.76	511.90			
20502	普通教育	406.70		406.70			
2050299	其他普通教育支出	406.70		406.70			
20503	职业教育	1,896.96	1,791.76	105.20			
2050302	中等职业教育	1,896.96	1,791.76	105.20			
208	社会保障和就业支出	1,166.74	1,166.74				
20805	行政事业单位养老支出	947.82	947.82				
2080501	行政单位离退休	69.19	69.19				
2080502	事业单位离退休	87.91	87.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.32	571.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.40	219.40				
20808	抚恤	218.92	218.92				
2080801	死亡抚恤	218.92	218.92				
210	卫生健康支出	288.21	288.21				
21011	行政事业单位医疗	288.21	288.21				
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03				
2101102	事业单位医疗	234.18	234.18				
213	农林水支出	4,699.78	3,386.28	1,313.50			
21301	农业农村	4,447.18	3,386.28	1,060.90			
2130101	行政运行	892.23	892.23				
2130104	事业运行	2,494.05	2,494.05				
2130106	科技转化与推广服务	463.07		463.07			
2130108	病虫害控制	41.88		41.88			
2130109	农产品质量安全	50.56		50.56			
2130110	执法监管	25.11		25.11			
2130111	统计监测与信息服务	26.24		26.24			
2130112	行业业务管理	23.43		23.43			
2130119	防灾救灾	162.89		162.89			
2130124	农村合作经济	7.95		7.95			

2130125	农产品加工与促销	188.71		188.71			
2130135	农业资源保护修复与利用	38.88		38.88			
2130148	渔业发展	3.46		3.46			
2130153	农田建设	2.22		2.22			
2130199	其他农业农村支出	26.50		26.50			
21308	普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			
21309	目标价格补贴	242.60		242.60			
2130999	其他目标价格补贴	242.60		242.60			
221	住房保障支出	514.16	514.16				
22102	住房改革支出	514.16	514.16				
2210201	住房公积金	492.95	492.95				
2210203	购房补贴	21.21	21.21				

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：辽宁省抚顺市农业农村局

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	8,970.42	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	2,301.53	2,301.53		
	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	1,166.74	1,166.74		
	9		九、卫生健康支出	41	288.21	288.21		
	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	4,699.77	4,699.77		
	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	514.16	514.16		
	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	8,970.42	本年支出合计	59	8,970.42	8,970.42		
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	8,970.42	总计	64	8,970.42	8,970.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：辽宁省抚顺市农业农村局

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		8,970.42	7,145.03	1,825.39
205	教育支出	2,301.53	1,789.63	511.90
20502	普通教育	406.70	0.00	406.70
2050299	其他普通教育支出	406.70	0.00	406.70
20503	职业教育	1,894.83	1,789.63	105.20
2050302	中等职业教育	1,894.83	1,789.63	105.20
208	社会保障和就业支出	1,166.74	1,166.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.82	947.82	0.00
2080501	行政单位离退休	69.19	69.19	0.00
2080502	事业单位离退休	87.91	87.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.32	571.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.40	219.40	0.00
20808	抚恤	218.92	218.92	0.00
2080801	死亡抚恤	218.92	218.92	0.00
210	卫生健康支出	288.21	288.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.21	288.21	0.00
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	0.00
2101102	事业单位医疗	234.18	234.18	0.00
213	农林水支出	4,699.78	3,386.28	1,313.50
21301	农业农村	4,447.18	3,386.28	1,060.90
2130101	行政运行	892.23	892.23	0.00
2130104	事业运行	2,494.05	2,494.05	0.00



2130106	科技转化与推广服务	463.07	0.00	463.07
2130108	病虫害控制	41.88	0.00	41.88
2130109	农产品质量安全	50.56	0.00	50.56
2130110	执法监管	25.11	0.00	25.11
2130111	统计监测与信息服务	26.24	0.00	26.24
2130112	行业业务管理	23.43	0.00	23.43
2130119	防灾救灾	162.89	0.00	162.89
2130124	农村合作经济	7.95	0.00	7.95
2130125	农产品加工与促销	188.71	0.00	188.71
2130135	农业资源保护修复与利用	38.88	0.00	38.88
2130148	渔业发展	3.46	0.00	3.46
2130153	农田建设	2.22	0.00	2.22
2130199	其他农业农村支出	26.50	0.00	26.50
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00
21309	目标价格补贴	242.60	0.00	242.60
2130999	其他目标价格补贴	242.60	0.00	242.60
221	住房保障支出	514.16	514.16	0.00
22102	住房改革支出	514.16	514.16	0.00
2210201	住房公积金	492.95	492.95	0.00
2210203	购房补贴	21.21	21.21	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	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：辽宁省抚顺市农业农村局

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	5,892.30	302	商品和服务支出	884.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,074.95	30201	办公费	66.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	571.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	546.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	873.60	30205	水费	16.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	571.32	30206	电费	20.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	219.40	30207	邮电费	9.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.21	30208	取暖费	271.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.55	30211	差旅费	21.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	492.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	221.49	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	368.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.60	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.30	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	226.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	96.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	67.46	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	35.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	100.24	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		6,260.54	公用经费合计					884.49

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：辽宁省抚顺市农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	44.80	39.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.80	0.45
3、公务用车购置及运行费	44.00	39.51
其中：（1）公务用车运行维护费	44.00	39.51
（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

部门：辽宁省抚顺市农业农村局

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							

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：辽宁省抚顺市农业农村局

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		088001 抚顺市农业农村局本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1266.47														
部门年初预算支出金额（万元）		1266.47														
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）					885.69	885.69	100.00%	8	8						
	基本支出人员经费（刚性）					295.52	295.51	100.00%	8	8						
	J205 基本支出公用经费（保工资）					9.37	9.37	100.00%	8	8						
	J202 基本支出公用经费（刚性）					3.82	3.81	100.00%	8	8						
	J201 基本支出公用经费（保运转）					57.65	57.65	100.00%	8	8						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保证人员工资福利发放到位，保证农业农村局工作正常运转，加快推进农业农村现代化。					在严格落实“过紧日子”工作部署情况下，我局保证人员福利发放到位，保证局内工作正常运转，加快推进农业农村现代化。										
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
											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						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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% (个)	1	3.3	3.3					
		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% (个)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
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% (个)	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% (个)	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 主管部门满意度		直接补贴政策 农民满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
			上级主管部门 满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展		建立内控业务 流程				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理			
建议改进预算编制管理			
建议进一步提升预算执行效率和效益			
建议改进资产管理			
建议改进政府采购管理			
建议调整公共服务标准			
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额			
建议消减低效、无效资金或结构调整			
建议回收长期沉淀的资金			
其他建议			
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		按照实际要求和规定，合理审慎地安排下一年预算，做到下一年预算安排的准确
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金			
其他意见			
主管部门总体意见	上一年预算编制有所不足的地方，要进一步修正和改进，以免再次出现此类问题，在预算编制过程中要尽可能考虑到多方面因素，确保预算编制的准确性，预算执行过程中，也要积极推进，保障有力，确保预算执行的及时可行。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		请预算单位加强项目管理，严格按照资金拨付程序，对符合条件的资金及时分配拨付，切实加快财政资金分配进度，提高财政资金使用效率。
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
改进政府采购管理			

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	请预算单位加强项目管理，严格按照资金拨付程序，对符合条件的资金及时分配拨付，切实加快财政资金分配进度，提高财政资金使用效率。		