

2023 年度

辽源市农业农村局部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、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。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

(二) 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

(三) 承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。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、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。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) 负责全市种植业、养殖业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜牧等农产品生产。组

织构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。

（六）负责全市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。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）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。牵头管理外来物种。

（八）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物重大疫情防控工作。指导植物、动物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督市内植物、动物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施省级投资安排的农业投资项目，编制市级投资安排的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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十）承担全市农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）负责畜产品质量安全监测、鉴定，组织畜产品

质量安全的监督管理；负责全市动物防疫、检疫及其产品的卫生监督管理；拟订全市动物防疫应急预案和动物防疫规划、计划并组织实施；组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等工作，有效控制人畜共患疫病的发生。

（十二）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；承担种用畜禽生产、引进的管理，指导全市畜禽良种测定、繁殖改良规划和推广体系建设；负责畜禽屠宰环节质量监督管理；负责生鲜乳生产、规划、基地建设、收购的监督管理以及收购站统计等工作。

（十三）负责全市兽医医政管理、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽以及兽药等生产质量的监测、鉴定和监督管理工作；负责兽药饲料残留监控工作；负责官方兽医、执业兽医和其他兽医从业人员管理、审核、审批动物诊疗许可证、乡村兽医登记证等相关证件，并做好发放工作；负责兽医实验室、生物制品安全管理。

（十四）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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市农业农村局内设 11 个机构，分别为办公室、人事科、计划财务科、综合协调科、农业科、乡村产业科、农村社会事务科、项目建设管理科、农机和安全生产管理科、畜牧发展科，防疫药政科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	903.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	47.75
七、附属单位上缴收入	7	49.67	七、社会保障和就业支出	20	45.38
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	27.01
	9		九、农林水支出	22	839.51
本年收入合计	10	953.64	本年支出合计	23	959.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	21.39	年末结转和结余	25	15.37
总计	13	975.03	总计	26	975.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		953.64	903.97					49.67
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38					
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	27.01	27.01					
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01					
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	833.50	783.83					49.67
21301	农业农村	833.50	783.83					49.67
2130101	行政运行	775.07	725.39					49.67
2130109	农产品质量安全	12.33	12.33					
2130199	其他农业农村支出	46.11	46.11					
221	住房保障支出	47.75	47.75					
22102	住房改革支出	47.75	47.75					
2210201	住房公积金	47.75	47.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		959.66	953.46	6.20			
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38				
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
213	农林水支出	839.51	833.31	6.20			
21301	农业农村	839.51	833.31	6.20			
2130101	行政运行	774.88	774.88				
2130109	农产品质量安全	12.33	12.33				
2130111	统计监测与信息服务	0.35		0.35			
2130199	其他农业农村支出	51.96	46.11	5.85			
221	住房保障支出	47.75	47.75				
22102	住房改革支出	47.75	47.75				
2210201	住房公积金	47.75	47.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	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	903.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	45.38	45.38		
	6		六、卫生健康支出	20	27.01	27.01		
	7		七、农林水支出	21	789.68	789.68		
	8		八、住房保障支出	22	47.75	47.75		
本年收入合计	9	903.97	本年支出合计	23	909.82	909.82		
年初财政拨款结转和结余	10	7.78	年末财政拨款结转和结余	24	1.93	1.93		
一般公共预算财政拨款	11	7.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	911.75	总计	28	911.75	911.75		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		909.82	903.97	608.53	295.44	5.85
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	45.38		
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	44.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	27.01	27.01	27.01		
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	27.01		
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	26.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
213	农林水支出	789.68	783.83	488.39	295.44	5.85
21301	农业农村	789.68	783.83	488.39	295.44	5.85
2130101	行政运行	725.39	725.39	488.39	237.00	
2130109	农产品质量安全	12.33	12.33		12.33	
2130199	其他农业农村支出	51.96	46.11		46.11	5.85
221	住房保障支出	47.75	47.75	47.75		
22102	住房改革支出	47.75	47.75	47.75		
2210201	住房公积金	47.75	47.75	47.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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:

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.00	302	商品和服务支出	295.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.14	30201	办公费	34.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.84	30202	印刷费	9.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.84	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	30208	取暖费	25.00	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	1.13	30211	差旅费	22.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.75	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	23.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.53	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		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	96.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.7	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.33			
人员经费合计		608.53	公用经费合计					295.44

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代 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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位无项目支出绩效自评。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 975.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 325.54 万元，下降 25%。主要原因：基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 953.64 万元，其中：财政拨款收入 903.97 万元，比上年减少 264.97 万元，下降 23%，主要是财政收入减少，支出减少。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 49.67 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 2%，主要是根据实际支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 959.66 万元，其中：基本支出 953.46 万元，比上年增加 151.68 万元，增长 20%，主要是办公费、

专用材料费、差旅费等增加；项目支出 6.2 万元，比上年减少 471.21 万元，下降 99%，主要是项目减少，支出减少。上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 911.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 324.44 万元，降低 26 %。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 909.82 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.59 万元，降低 30 %。主要原因：基础设施建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 909.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.38 万元，占 5%；卫生健康支出 27.01 万元，占 3%；农林水支出 789.68 万元，

占 87%；住房保障支出 47.75 万元，占 5 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900 万元，支出决算为 909.82 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45.38 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

2. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、农产品质量安全、其他农业农村支出（项）。年初预算为 781 万元，支出决算为 789.68 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出。

六、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903.97万元，其中：

人员经费608.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费295.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 无因公出国（境）团组和人数
2. 无公务用车和本年度未购置公务用车字样。
3. 无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位无项目支出绩效自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出179.63万元，较2022年度增加3.81万元，增长2%，主要是办公支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。