

2023 年度

辽源市农业农村局（汇总）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安全监督管理；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。

下设 13家预算单位：

1. 辽源市农业农村局本级
2. 辽源市植物检疫站
3. 辽源市农业机械化技术推广站
4. 辽源市农业科学院
5. 辽源市农村经营管理总站
6. 辽源市种子管理站
7. 辽源市农民科技教育中心
8. 辽源市农业机械管理总站
9. 辽源市农业技术推广总站
10. 辽源市农机技术培训中心
11. 辽源市畜牧总站
12. 辽源市动物疫病预防控制中心
13. 辽源市农业综合行政执法支队

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	4724.01	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	1943.56	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、其他支出	17	1,943.56
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	217.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	793.93
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	309.00
八、其他收入	8	104.81	八、卫生健康支出	21	116.54
	9		九、农林水支出	22	3,460.36
本年收入合计	10	6772.38	本年支出合计	23	6,841.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	60.32	结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	25.1	年末结转和结余	25	16.56
总计	13	6857.8	总计	26	6857.8

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		6,772.38	6,667.57					
206	科学技术支出	793.93	793.93					
20603	应用研究	786.66	786.66					
20603 01	机构运行	786.66	786.66					
20604	技术与研究与开发	7.27	7.27					
20604 99	其他技术与研究与开发支出	7.27	7.27					
208	社会保障和就业支出	309.00	309.00					
20805	行政事业单位养老支出	299.21	299.21					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.36	298.36					
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85					
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
20899 99	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	116.54	116.54					
21011	行政事业单位医疗	116.54	116.54					
21011 01	行政单位医疗	56.93	56.93					
21011 02	事业单位医疗	57.73	57.73					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					

213	农林水支出	3,391.51	3,286.70					104.81
21301	农业农村	3,381.11	3,276.31					104.81
2130101	行政运行	776.91	727.23					49.67
2130104	事业运行	1,501.19	1,499.08					2.11
2130106	科技转化与推广服务	13.71	13.71					
2130108	病虫害控制	117.00	117.00					
2130109	农产品质量安全	12.33	12.33					
2130119	防灾减灾	0.52	0.52					
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00					
2130148	渔业发展	1.60	1.60					
2130153	其他农业农村支出	501.73	501.73					
2130199	其他农林水支出	396.14	343.11					53.03
21399	其他农林水支出	10.40	10.40					
2139999	住房保障支出	10.40	10.40					
221	其他农业农村支出	217.83	217.83					
22102	住房改革支出	217.83	217.83					
2210201	住房公积金	217.83	217.83					
229	其他支出	1,943.56	1,943.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,943.56	1,943.56					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,943.56	1,943.56					

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
单位：万元

部门：

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		6,841.23	3,919.23	2,922.00			
206	科学技术支出	793.93	786.66	7.27			
20603	应用研究	786.66	786.66				
2060301	机构运行	786.66	786.66				
20604	技术与研究与开发	7.27		7.27			
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.27		7.27			
208	社会保障和就业支出	309.00	309.00				
20805	行政事业单位养老支出	299.21	299.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.36	298.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85				
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	116.54	116.54				
21011	行政事业单位医疗	116.54	116.54				
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93				
2101102	事业单位医疗	57.73	57.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
213	农林水支出	3,460.36	2,396.78	1,063.59			
21301	农业农村	3,449.96	2,396.78	1,053.19			
2130101	行政运行	776.72	776.72				

2130104	事业运行	1,503.29	1,503.29				
2130106	科技转化与推广服务	13.71		13.71			
2130108	病虫害控制	117.00		117.00			
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			
2130119	防灾救灾	0.52		0.52			
2130135	农业资源保护修复与利用	60.03		60.03			
2130148	渔业发展	1.60		1.60			
2130153	农田建设	501.73		501.73			
2130199	其他农业农村支出	462.69	104.44	358.25			
21399	其他农林水支出	10.40		10.40			
2139999	其他农林水支出	10.40		10.40			
221	住房保障支出	217.83	217.83				
22102	住房改革支出	217.83	217.83				
2210201	住房公积金	217.83	217.83				
229	其他支出	1,943.56	92.42	1,851.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,943.56	92.42	1,851.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,943.56	92.42	1,851.14			

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	4,724.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,943.56	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	17	1,943.56		1,943.56	
	4		四、住房保障支出	18	217.83	217.83		
	5		五、科学技术支出	19	793.93	793.93		
	6		六、社会保障和就业支出	20	309.00	309.00		
	7		七、卫生健康支出	21	116.54	116.54		
	8		八、农林水支出	22	3,292.99	3,292.99		
本年收入合计	9	6,667.57	本年支出合计	23	6,673.85	4,730.29	1,943.56	
年初财政拨款结转和结余	10	9.40	年末财政拨款结转和结余	24	3.12	3.12		
一般公共预算财政拨款	11	9.40		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	6,676.97	总计	28	6,676.97	4,733.41	1,943.56	

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。

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		4,730.29	3,714.88	3,180.15	534.73	1,015.42
206	科学技术支出	793.93	786.66	756.96	29.70	7.27
20603	应用研究	786.66	786.66	756.96	29.70	
2060301	机构运行	786.66	786.66	756.96	29.70	
20604	技术与研究开发	7.27				7.27
2060499	其他技术与研究开发支出	7.27				7.27
208	社会保障和就业支出	309.00	309.00	309.00		
20805	行政事业单位养老支出	299.21	299.21	299.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.36	298.36	298.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.85		
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	9.78		
210	卫生健康支出	116.54	116.54	116.54		
21011	行政事业单	116.54	116.54	116.54		

	位医疗					
2101101	行政单位 医疗	56.93	56.93	56.93		
2101102	事业单位 医疗	57.73	57.73	57.73		
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	1.88	1.88	1.88		
213	农林水支出	3,292.99	2,284.84	1,779.82	505.03	1,008. 15
21301	农业农村	3,282.59	2,284.84	1,779.82	505.03	997.75
2130101	行政运行	727.23	727.23	489.86	237.37	
2130104	事业运行	1,499.18	1,499.18	1,289.96	209.22	
2130106	科技转化 与推广服务	13.71				13.71
2130108	病虫害控 制	117.00				117.00
2130109	农产品质 量安全	12.33	12.33		12.33	
2130119	防灾救灾	0.52				0.52
2130135	农业资源 保护修复与 利用	60.03				60.03
2130148	渔业发展	1.60				1.60
2130153	农田建设	501.73				501.73
2130199	其他农业 农村支出	349.27	46.11		46.11	303.16
21399	其他农林水 支出	10.40				10.40
2139999	其他农林水 支出	10.40				10.40
221	住房保障支 出	217.83	217.83	217.83		
22102	住房改革支 出	217.83	217.83	217.83		
2210201	住房公积 金	217.83	217.83	217.83		

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	3,124.32	302	商品和服务支出	527.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,250.71	30201	办公费	59.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.74	30202	印刷费	15.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.40	30203	咨询费	0.73	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.65	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	619.52	30205	水费	7.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.54	30206	电费	10.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.24	30208	取暖费	27.48	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	14.78	30211	差旅费	36.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.83	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	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	139.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.78	30229	福利费	0.13	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	21.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.82	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	40.20			
人员经费合计		3180.15	公用经费合计					527.73

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

部门：

公开 07 表
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			1,943.56	1,943.56	92.42	1,851.14	
229	其他支出		1,943.56	1,943.56	92.42	1,851.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,943.56	1,943.56	92.42	1,851.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,943.56	1,943.56	92.42	1,851.14	

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。

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
28.90	0	0	0	28.90	0	21.52	0	0	0	21.52	0

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。

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	病虫害控制					
实施单位	辽源市动物疫病预防控制中心					
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		107	107	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		107	107	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展病虫害控制工作			开展病虫害控制工作		
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	开展病虫害控制工作	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目名称	农作物新品种遗传及生物技术育种经费					
实施单位	辽源市农业科学院					
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	65.31	65.31	65.31	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	65.31	65.31	65.31	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 2 个玉米品种通过吉林省审定。 2. 8 个玉米品种进入 2021 年吉林省玉米新品种区域试验。 3. 收获选系材料 230 份，获得单倍体诱导有效粒 8000 余粒。			1. 辽科 602 和辽科 605 通过吉林省审定。 2. 辽科 619、辽科 620 等 11 个品种参加吉林省玉米新品种区域试验。 3. 收获选系材料 280 份，获得单倍体诱导有效粒 8000 余粒。		
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				
	产出指数量 指标标		指标 1:	2 个玉米品种通过吉林省审定。	2 个玉米品种通过吉林省审定。	
			指标 2:	8 个玉米品种进入 2021 年吉林省玉米新品种区域试验。	辽科 619、辽科 620 等 11 个品种参加吉林省玉米新品种区域试验。	
			指标 3:	收获选系材料 230 份，获得单倍体诱导有效粒 8000 余粒。	收获选系材料 280 份，获得单倍体诱导有效粒 8000 余粒。	

	质量指标	指标 1:	比同熟期品种增产 4%以上。	比同熟期品种增产 5.2%			
		指标 2:	淀粉含量达到国家二级以上。	淀粉含量达到国家二级以上。			
		指标 3:	容重达到 750 克/升。	容重达到 752 克/升。			
		时效指标	指标 1:	在规定时间内完成全部项目指标	在规定时间内完成全部项目指标		
			经济效益指标	指标 1:	丰富了玉米新品种选育种质资源	丰富了玉米新品种选育种质资源	
			社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标	指标 1:	农户使用满意度 100%。	农户使用满意度 100%。		
	满意度指标						

项目支出绩效自评表						
项目名称	生物技术选育玉米新品种项目					
实施单位	辽源市农业科学院					
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	7.27	7.27	7.27	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.27	7.27	7.27	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 选育优良自交系 10 份。 2. 参加省级以上筛选试验品种 20 个，进入省级以上区域试验品种 3 个。 3. 申请植物新品种权 1 个。			1. 选育优良自交系 20 份。 2. 参加省级以上筛选试验品种 20 个，进入省级以上区域试验品种 18 个。 3. 申请植物新品种权 1 个。		
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	指标 1:	选育优良自交系 10 份	选育优良自交系 20 份	
			指标 2:	筛选试验品种 20 个	筛选试验品种 20 个	
			指标 3:	进入区域试验品种 3 个	进入区域试验品种 18 个	
		质量指标	指标 1:	试验品种产量比对照品种增产 5%以上	试验品种产量比对照品种增产 5%以上	
			指标 2:			
	时效指标	指标 1:	在规定时间内完成全部项目指标	在规定时间内完成全部项目指标		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1:	为广大农户选育出优质高产的自有知识产权品种，保障粮食安全。	为广大农户选育出优质高产的自有知识产权品种，保障粮食安全。	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	农户使用满意度 100%。	农户使用满意度 100%。	

项目支出绩效自评表

项目名称	海南基地维修维护项目					
实施单位	辽源市农业科学院					
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	0.15	0.15	0.15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.15	0.15	0.15	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	海南基地维修用水		海南基地维修用水			
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	指标 1:	维修用水量 150 吨	维修用水量 150 吨	
			指标 2:	维修楼体 400 平方米	维修楼体 400 平方米	
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:	使用期限 10 年 以上。	使用期限 10 年 以上。	
			指标 2:			
			指标 3:			
		时效指标	指标 1:	完工进度 100%	完工进度 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1:	提高海南科研 基地育种效率。	提高海南科研 基地育种效率。	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度 100%。	满意度 100%。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	辽源市农业科学院取暖用煤项目					
实施单位	辽源市农业科学院					
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	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了解决我院现代化育秧中心蔬菜温室供暖煤炭采购资金短缺问题，通过申请财政资金补助的方式进行供暖煤采购活动，预计投入 10 万元资金，完成 2023 年育秧中心蔬菜秧苗生产活动的目标。			解决了我院现代化育秧中心蔬菜温室供暖煤炭采购资金短缺问题，共使用采购燃煤款 10 万元，圆满完成 2023 年育秧中心蔬菜秧苗生产活动的目标。		
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	指标 1:	使用采购燃煤款 10 万元	完成 10 万元的燃煤采购计划	
			指标 2:	满足 2 个智能温室冬季供暖	满足 2 个智能温室冬季供暖	
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:	所采购燃煤符合锅炉用煤质量标准	所采购燃煤符合锅炉用煤质量标准	
			指标 2:			
			指标 3:			
	时效指标	指标 1:	按要求完成燃煤采购	年末前完成燃煤采购		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1:	保证温室在冬季生产高质量蔬菜秧苗，及时提供给种植户	保证温室在冬季生产高质量蔬菜秧苗，及时提供给种植户	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	农户满意度 100%	农户满意度 100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	第三次全国土壤普查（辽源市本级）					
实施单位	辽源市农业技术推广总站					
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	16	16	16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16	16	16	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严格按照第三次土壤普查技术规程要求，组织人员和专家队伍对辖区内土壤开展普查。			实际完成外业土样采集任务，严格按照第三次土壤普查技术规程要求，组织人员和专家队伍对辖区内土壤开展普查。		
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	采集耕地土样数量	≥321 个	321 个	
			采集林地土样数量	≥32 个	32 个	
			采集草地土样数量	≥6 个	6 个	
			采集园地土样数量	≥4 个	4 个	
		质量指标	采集土壤样品	真实、准确	真实、准确	
		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	上级单位满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	化肥减量增效项目					
实施单位	辽源市农业技术推广总站					
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	7	7	7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7	7	7	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1-10月,开展测土配方施肥技术推广、田间试验;5-6月,开展农户施肥情况调查。			实际完成辽源市本级测土配方施肥技术推广、田间试验,开展农户施肥情况调查。		
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	测土配方施肥技术 推广面积	≥14万亩	314万亩	
			调查施肥农户数	≥150户	150户	
			完成肥料试验数量	≥11个	11个	
		质量指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高化肥利用率	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	农户满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农业生态资源保护资金（渔业资源保护）					
实施单位	辽源市农业综合行政执法支队					
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	7.0	7.0	7.0	100%	
	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		
	补充我市渔业水域经济鱼类和珍稀濒危水生生物物种数量。水域生态环境得到改善。渔业种群加快恢复。提高资源利用效率。促进渔业绿色健康可持续发展。			放流鲢鱼苗 13.46 万尾。放流品种为鲢鱼。重要经济物种放流资源贡献率 2%。增殖放流区域内抽样调查满意度 100%。		
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	科学确定补助标准	是	是	
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流规模（万尾）	≥10	13.46	
		质量指标	增殖放流品种供应体系	完善	完善	
	效益指标	社会效益指标	项目运行所依赖的政策	可持续	可持续	
		生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率（%）	≥2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度（%）	≥80	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	成品油价格调整对渔业补助资金					
实施单位	辽源市农业综合行政执法支队					
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	29	29	28.2	97.2%	
	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		
	通过渔业发展补助资金项目实施，改善渔业生产条件、提升渔政执法能力和装备水平，提高水产品生产能力。			购买 28.2 万元渔政执法艇 1 艘。有利于渔船安全监督管理和事故救援。有利于及时迅速查处各种渔业案件和保护渔民的合法权益。对促进我市渔业资源管理和渔业生态环境具有十分重要的作用和意义。		
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
	产出指标	数量指标	配备趸船、执法船、快艇、冲锋舟、无人机 (艘、台套)	1	1	
			项目验收	合格	合格	
		质量指标	落实国家相关渔业政策	落实	落实	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省级乡村振兴专项资金（农业生产防灾减灾）					
实施单位	辽源市植物检疫站（辽源市植物保护站）					
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	11	11	11	99.96%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11	11	11	99.96%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购买太阳能智能昆虫性诱设备 2 个、太阳能诱虫灯 2 个、发放草地贪夜蛾专用诱捕器 324 套；监测检疫性有害生物 2 种；辖区内农作物重大病虫害调查监测及预报；采集测试土壤≥24。			购买太阳能智能昆虫性诱设备 2 个、太阳能诱虫灯 2 个、发放草地贪夜蛾专用诱捕器 324 套；监测检疫性有害生物 2 种；辖区内农作物重大病虫害调查监测及预报；采集测试土壤 48 个。		
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	采集测试土壤数量（个）	≥24	48	
		质量指标				
		时效指标	处置省内新发疫情/突发检疫性有害生物疫情	及时有效	及时有效	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业灾害预警监测	及时有效	及时有效	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标			
--	-------	-----------	--	--	--

项目支出绩效自评表						
项目名称	辽源市黑土地保护监测中心综合业务支出					
实施单位	辽源市黑土地保护监测中心（辽源市农田建设服务中心）					
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	10	3.05	3.05	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	3.05	3.05	100%	
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	检查施工现场、派出监管人员	>=60 场次、>=70 人次	62 场次、76 人次	
		质量指标	项目监管覆盖率	>=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥作用期限、农田质量提升	长期、显著提升	长期、明显提升	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标				
--	-------	-----------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表						
项目名称	项目验收经费					
实施单位	辽源市黑土地保护监测中心（辽源市农田建设服务中心）					
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	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	0	20	100%	
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	验收成本	<=1元 / 亩	0.74元 / 亩	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与验收专家人数	>=5人	5人	
		质量指标	验收合格率	>=90%	100%	
		时效指标	验收完成时间	12月份	12月份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	验收合格的高标准农田发挥作用期限	长期	长期	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标				
--	-------	-----------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表						
项目名称	农民科技教育综合业务支出					
实施单位	辽源市农民科技教育中心					
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	2	2	1.47	73.67%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2	2	1.47	73.67%	
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
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	冬春农民科技培训人数	≥100	100	
			培训合格率	≥90%	90%	
		质量指标	监督指导覆盖率	=100%	100%	
	成本指标	冬春农民培训人均成本	≤100元	100元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参训农民知识技能提升水平	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	100%	

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 6875.80、6857.80 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2224.98 万元，增长 48%。主要原因：下属 3 家事业单位其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6772.38 万元，其中：财政拨款收入 6667.57 万元，比上年增加 2336.84 万元，增长 54%，主要是下属 3 家事业单位其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加；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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6841.23 万元，其中：基本支出 3919.23 万元，比上年增加 301.05 万元，增长 8%，主要是人员各项保险增加、农田建设项目支出增加；项目支出 2922.00 万元，比上年增加 2033.21 万元，增长 228%，主要是下属 3 家事业单位其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加；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 6676.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2278.31 万元，增长 52%。主要原因：下属 3 家事业单位其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加。

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 4730.29 万元，占本年支出合计的 69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 399.56 万元，增长 9%。主要原因：专用材料费增加、基础设施建设支出增加。

（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 4730.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 793.93 万元，占 17%；社会保障和就业支出 309 万元，占 7%；卫生健康支出 116.54 万元，占 2%；农林水支出 3292.99 万元，占 70%；住房保障支出 217.83 万元，占 4%。

（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 3990.83 万元，支出决算为 4730.29 万元，完成年初预算的 119%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究、技术与开发（款）机构运行、其他技术与开发支出（项）。年初预算为 814 万元，支出决算为 793.93 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出。

2. 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）机关事业单位养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 290.88 万元，支出决算为 309 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 124.17 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年

初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、事业运行等（项）。年初预算为 2541.3 万元，支出决算为 3292.99 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：业务增加。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 220.48 万元，支出决算为 217.83 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：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 3714.88 万元，其中：

人员经费 3180.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、。

公用经费 527.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1943.56 万元，比上年增加 1943.56 万元，增长 100 %，主要是今年新增他地方自行试点项目收益专项债券收入；本年支出 1943.56 万元，比上年增加 1943.56 万元，增长 100 %，主要是今年新增他地方自行试点项目收益专项债券支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入（项）。政府性基金财政拨款支出为 1943.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.90 万元，支出决算为 21.52 万元，完成预算的 74%；较 2022 年度增加（减少）5.75 万元，增长 27 %，主要原因是根据实际情况支出。决算数大（小）于预算数的主要原因根据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 21 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.52 万元，主要是车辆保养与维护。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 283.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。组织对 2023 年度辽源市黑土地保护监测中心综合业务支出” “项目验收经费” “辽源市农业科学院遗传及生物育种经费” “生物技术选育玉米新品种” 等 13 个项目开展绩效自评，从评价情况来看，2023 年度的这 13 个项目能够完全按照项目文件要求认真落实，达到了总体目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 283.45 万元，政府性基金预算支出 649.21 万元。从评价情况来看，达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

辽源市黑土地保护监测中心综合业务支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 30.5%。项目绩效目标完成情况：一是检查施工现场 62 场，派出监管人员 76 人次，项目监管覆盖率 100%；

二是项目可发挥长期作用，农田质量显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辽源市黑土地保护监测中心项目验收经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参与验收专家人数 5 人，验收合格率 100%；二是验收合格的高标准农田发挥长期作用，验收成本 0.74 元/亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辽源市农业综合行政执法支队农业生态资源保护（渔业资源保护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

辽源市农业综合行政执法支队成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 97.2%。

辽源市农业科学院农作物新品种遗传及生物技术育种经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 65.31 万元，执行数为 65.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是辽科 602 和辽科 605 通过吉林省审定。二是收获选系材

料 280 份，获得单倍体诱导有效粒 8000 余粒，三是辽科 619、辽科 620 等 11 个品种参加吉林省玉米新品种区域试验。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辽源市农业科学院生物技术选育玉米新品种项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.27 万元，执行数为 7.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是选育优良自交系 20 份；二是参加省级以上筛选试验品种 20 个，进入省级以上区域试验品种 18 个；三是申请植物新品种权 1 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辽源市农业科学院海南基地维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：海南基地维修用水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辽源市农业科学院辽源市农业科学院偿还拖欠款项目绩效自评情况：项目全年预算数为 330.73 万元，执行数为 330.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成偿还拖欠款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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180万元，较2022年度增加3.92万元，增长2%，主要是办公支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出0总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。没有支出具体内容。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，辽源市农业农村局共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是下属事业单位公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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。