

辽宁省抚顺市农业农村局(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市农业农村局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市农业农村局(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 辽宁省抚顺市农业农村局(本级)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

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(本级)2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市农业农村局本级。

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 1885.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1885.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1885.62 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，今年收入总计减少 216.40 万元，降低 10.30%，主要原因：落实财政“过紧日子”的要求，缩减项目分年度支出。

(二) 支出总计 1885.62 万元，包括：

1. 基本支出 1384.48 万元，占支出总计的 73.42%。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 1068.42 万元；商品和服务支出 126.23 万元；对个人和家庭的补助 189.84 万元。
2. 项目支出 501.14 万元，占支出总计的 26.58%。主要包括科技共建、清原马鹿、农业信息网络建设、职称评审自评第三次土壤普查和高标准农田项目验收等业务支出。
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，今年支出减少 216.40 万元，降低 10.30%，主要原因：落实财政“过紧日子”的要求，缩减项目分年度支出。

（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：无结余结转。

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 1885.62 万元，其中：基本支出 1384.48 万元，项目支出 501.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 216.40 万元，降低 10.30%，主要原因：落实财政“过紧日子”的要求，缩减项目分年度支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.03%，其中：基本支出完成年初预算的 109.32%，项目支出完成年初预算的 418.70%。

（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 1885.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 343.50 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，主要是退休人员采暖补贴、独生子女费和退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 93.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休老干部人员去世，支出经费减少。

（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）99.11 万元，主要是由

单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 86.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调减的情况，养老保险支出减少。

（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）36.52 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 74.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际退休人数和社保给出的实际基数为准计算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）138.68 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 154%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费、抚恤金标准年度调整，支出增加。

2. 卫生健康支出 54.03 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按照预算安排支出、收支持平无差异。

3. 农林水支出 1393.38 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按照预算安排支出、收支持平无差异。

（2）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按照预

算安排支出、收支持平无差异。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）23.43 万元,主要是行业业务管理等支出，完成年初预算的 56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，缩减相关项目费。

（4）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按照预算安排支出、收支持平无差异。。

（5）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按照预算安排支出、收支持平无差异。。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2.22 万元,主要是农田建设项目验收等支出，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按照预算安排支出、收支持平无差异。。

（7）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按照预算安排支出、收支持平无差异。。

（8）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,主要是其他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按照预算安排支出、收支持平无差异。。

4. 住房保障支出 94.71 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）94.71 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年度比例调整，支出增加。

（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 8.62 万元，完成预算的 92.69%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费略有降低。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 8.17 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出国人员。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，主要原因是无出国人员等。

2. 公务接待费 0.45 万元，占“三公”经费支出的 5.22%。完成预算的 56.25%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，压减公务接待费。2023 年国内公务接待累计 4 批次、20 人、0.45 万元主要用于公务接待等；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%，主要是疫情结束后公务接待增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.17 万元，占“三公”经费支出的

94.78%。完成预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因是正常波动范围。比上年减少 2.33 万元，降低 22.19%，主要是落实财政“过紧日子”的要求，压减公车运行经费等原因等原因。

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 8.17 万元，主要用于公车日常运行及维护等，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 7 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 1384.49 万元，其中：人员经费 1258.26 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 126.23 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成本略有增加。

（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 7 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 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）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

科技共建、清原马鹿、职称评审自评、农业信息网络建设、第三次土壤普查和高标准农田项目验收均达到绩效预期目标。

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)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	1,885.62	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	343.50
	9		九、卫生健康支出	40	54.03
	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	1,393.38
	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	94.71
	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	1,885.62	本年支出合计	58	1,885.62
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	1,885.62	总计	62	1,885.62

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		1, 885. 62	1, 885. 62					
208	社会保障和就业支出	343. 50	343. 50					
20805	行政事业单位养老支出	204. 82	204. 82					
2080501	行政单位离退休	69. 19	69. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	99. 11	99. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	36. 52	36. 52					
20808	抚恤	138. 68	138. 68					
2080801	死亡抚恤	138. 68	138. 68					
210	卫生健康支出	54. 03	54. 03					
21011	行政事业单位医疗	54. 03	54. 03					
2101101	行政单位医疗	54. 03	54. 03					
213	农林水支出	1, 393. 38	1, 393. 38					
21301	农业农村	1, 140. 78	1, 140. 78					
2130101	行政运行	892. 23	892. 23					
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					
2130124	农村合作经济	7. 95	7. 95					
2130125	农产品加工与促销	188. 71	188. 71					
2130153	农田建设	2. 22	2. 22					
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	94. 71	94. 71					
22102	住房改革支出	94. 71	94. 71					
2210201	住房公积金	94. 71	94. 71					

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		1,885.62	1,384.48	501.14			
208	社会保障和就业支出	343.50	343.50				
20805	行政事业单位养老支出	204.82	204.82				
2080501	行政单位离退休	69.19	69.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.11	99.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52				
20808	抚恤	138.68	138.68				
2080801	死亡抚恤	138.68	138.68				
210	卫生健康支出	54.03	54.03				
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03				
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03				
213	农林水支出	1,393.38	892.23	501.15			
21301	农业农村	1,140.78	892.23	248.55			
2130101	行政运行	892.23	892.23				
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			
2130124	农村合作经济	7.95		7.95			
2130125	农产品加工与促销	188.71		188.71			
2130153	农田建设	2.22		2.22			
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	94.71	94.71				
22102	住房改革支出	94.71	94.71				
2210201	住房公积金	94.71	94.71				

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	1,885.62	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	343.50	343.50		
	9		九、卫生健康支出	41	54.03	54.03		
	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	1,393.38	1,393.38		
	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	94.71	94.71		
	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	1,885.62	本年支出合计	59	1,885.62	1,885.62		
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	1,885.62	总计	64	1,885.62	1,885.62		

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。

2130999	其他目标价格补贴	242.60	0.00	242.60
221	住房保障支出	94.71	94.71	0.00
22102	住房改革支出	94.71	94.71	0.00
2210201	住房公积金	94.71	94.71	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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(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	1,068.42	302	商品和服务支出	126.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.73	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.05	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	99.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.52	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.03	30208	取暖费		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	4.68	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.71	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	69.48	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	189.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.37	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	138.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.37	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	4.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.12	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		1,258.26	公用经费合计					126.23

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

单位：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.30	8.62
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	8.50	8.17
其中：（1）公务用车运行维护费	8.50	8.17
（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：辽宁省抚顺市农业农村局(本级)

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	088001 抚顺市农业农村局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				165.13		
	基本支出公用经费（保运转）				67.57		
	基本支出人员经费（保工资）				840.96		
	基本支出公用经费（刚性）				11.7		
年度绩效目标	保证单位工作正常运转，保工资，保职工基本福利。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
			依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			高标准农田建设项目市级验收														
主管部门			抚顺市农业农村局-														
实施单位			抚顺市农业农村局本级-														
项目预算金额(万元)			24.51			全年执行数			9.93			执行率			40.51%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全市 31.05 万亩高标准农田建设任务市级竣工验收									2022 年我市立项高标准农田建设项目 31.05 万亩，已全部完成建设，							
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				
				建设期满项目组织实施专家验收率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	产出指标	数量指标	评审合格率	<=	95	%	0	100%	12.5	7.5						√	其他:我市 7 个项目县区正在开展县级验收，待县级验收通过后，将立即进行市级验收，因此暂时无法填写评审合格率。 其他:我局多次组织召开全市高标准农田建设项目推进会，组织 2022 年市级验收单位与各项目县区进行对接，加快推进县级验收进度，确保项目工程设施质量符合设计要求、资金使用合理规范。

		质量指标	项目数量完成率	>=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我市7个项目县区正在开展县级验收,待县级验收通过后,将立即进行市级验收,因此暂时无法填写项目数量完成率。	其他:我局多次组织召开全市高标准农田建设项目推进会,组织2022年市级验收单位与各项目县区进行对接,加快推进县级验收进度,确保项目工程设施质量符合设计要求、资金使用合理规范。
			项目质量完成达标率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我市7个项目县区正在开展县级验收,待县级验收通过后,将立即进行市级验收,因此暂时无法填写项目质量完成达标率。	其他:我局多次组织召开全市高标准农田建设项目推进会,组织2022年市级验收单位与各项目县区进行对接,加快推进县级验收进度,确保项目工程设施质量符合设计要求、资金使用合理规范。
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障到位		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	项目实施可持续性		可持续		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	项目单位满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			60			预算执行率得分			4.05		减分项		5.0514		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		近年来，我市高标准农田建设项目不断推进，建设验收工作至					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排									√		该项工作具有长期可持续性，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																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排									√		建议继续安排资金					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			其他意见																
			建议继续安排资金																

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				科技共建														
主管部门				抚顺市农业农村局-														
实施单位				抚顺市农业农村局本级-														
项目预算金额(万元)				50			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成抚顺市科技共建项目										完成年度指标							
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	农业生产新技术新模式推广数量	>=	20	项	22	100%	8.3	8.3								
			培训参加人次	>=	500	次	600	100%	8.3	8.3								
			质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	60	100%	8.3	8.3							
		示范区增产		>=	10	%	10	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	50	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	示范户收益明显提升,示范户增收	>=	10	%	10	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	创新性发展		良好		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	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理								√		建议按照《抚顺市人民政府 辽宁省农业科学院科技共建协议					
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项工作具有长期可持续性，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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				农业信息化建设															
主管部门				抚顺市农业农村局-															
实施单位				抚顺市农业农村局本级-															
项目预算金额（万元）				0.84			全年执行数			0.84			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		进一步完善“抚顺市农业农村局”网站功能，“抚顺市农业农村局”网站采集农业信息 200 条，									政府信息公开载体。一是通过政府网站公开政府信息。2023 年，通过								
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	报送各类信息数量	=	120	条	120	100%	12.5	12.5								
				网站、微信公众号维护信息条数	=	120	条	120	100%	12.5	12.5								
			质量指标	保障全局政务工作全年安全稳定运行		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
				信息网络正常运行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
			可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	90	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	
结果应用建议				结果应用建议选项									具体建议内容						
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	主动公开政府信息的数量还需要增加，公开的内容需要进一步
		√	该项工作具有长期可持续性，建议继续全额安排。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项工作具有长期可持续性，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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)</p>	
--	--

项目(政策)名称				清原马鹿品种保护														
主管部门				抚顺市农业农村局-														
实施单位				抚顺市农业农村局本级-														
项目预算金额（万元）				2			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		清原马鹿种群数量显著增加；清原马鹿种公鹿精液有效贮存。									抚顺市现有清原马鹿冷冻精液 4608 支，由抚顺市鹿业协会按照保存							
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	保存品种资源数量	>=	4000	个	4608	100%	12.5	12.5								
			检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	1	份	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	繁育保种成果预期给农民带来的收益	>=	2	万元	2	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	引导产业发展方向		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	良种繁育保护种群数量与质量			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整								√	清原马鹿为我市培育的特有品种，建议进行政策调整。加大资						
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项工作具有长期可持续性，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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)</p>	
--	--

项目(政策)名称				全国第三次土壤普查经费																
主管部门				抚顺市农业农村局-																
实施单位				抚顺市农业农村局本级-																
项目预算金额（万元）				25.25			全年执行数			25.25			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	组织辖区内各县区开展第三次全国土壤普查工作										组织辖区内各县区开展第三次全国土壤普查工作									
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	数据库建设	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5										
			普查员数量	>=	7	人	7	100%	12.5	12.5										
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	50	%	60	100%	12.5	12.5										
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
		生态效益指标	耕地地力		做好调查		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	服务对象满意度	>=	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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		由于资金紧张，目前落实第三次全国土壤普查经费十分困难，							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项工作具有长期可持续性，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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		

<p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)</p>	
--	--

项目(政策)名称				职称评审经费																
主管部门				抚顺市农业农村局-																
实施单位				抚顺市农业农村局本级-																
项目预算金额（万元）				1.6			全年执行数			1.6			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		坚持公正公开的原则评选出专业技术人员。									公正公开的评选出专业技术人员。									
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	专业技术人员数量	>=	50	人	51	100%	12.5	12.5										
			成果评审通过率	>=	50	%	60	100%	12.5	12.5										
		质量指标	评审程序规范		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5										
			评审结果公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
			对行业发展的影响		扩大		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	报名参考人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4											
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		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	职称预算资金较少，评审专家只能在我市范围内聘请，难以满
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项工作具有长期可持续性，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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续安排资金		