**辽宁省盘锦市双台子区农业农村局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市双台子区农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市双台子区农业农村局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市双台子区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年度辽宁省盘锦市双台子区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 辽宁省盘锦市双台子区农业农村局概况**

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。  
 （二）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。指导农业行业安全生产工作。  
 （三）贯彻落实国家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。  
 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、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。指导农业检验检测体系建设。  
 （七）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。  
 （八）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。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。  
 （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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，发布疫情并组织扑灭。  
 （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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。  
 （十一）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新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。  
 （十二）指导农业农村人才工作。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。  
 （十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。  
 （十四）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，组织编制全区水资源综合规划、主要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。  
 （十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。  
 （十六）组织实施国家、省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央、省、市、区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。  
 （十七）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。  
 （十八）负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。  
 （十九）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导区内河流、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全区河道采砂（土）管理工作。  
 （二十）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。  
 （二十一）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家、省、市、区重点水土保持建设项目的实施。  
 （二十二）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。  
 （二十三）指导水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置、验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。  
 （二十四）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导农村水利站等水利工程的安全监管。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。  
 （二十五）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全区水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。  
 （二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。  
 （二十七）区河长制办公室设在区农业农村局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区级有关部门开展河长制相关工作。  
 （二十八）组织协调指导全区（城市和农村）精准帮扶工作。组织开展省内对口帮扶工作。组织开展扶贫信息体系建设。对全区低保户、低保边缘户及低收入人口建档立卡。承担区扶贫开发领导小组日常工作。  
 （二十九）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。  
 职能转变。  
 1. 协调推进乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。  
 2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。  
 3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。  
 4. 切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。  
 （三十一）与区市场监督管理局有关职责分工。  
 1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。  
 2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。  
 3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市双台子区农业农村局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1盘锦市双台子区农业和水利服务中心  
 2.盘锦市双台子区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4567.63万元，包括：**

1.财政拨款收入4567.63万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4463.19万元，政府性基金预算财政拨款收入104.44万元，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787.84万元，降低14.71%,主要原因：业务项目支出减少。

**（二）支出总计4567.63万元，包括：**

1.基本支出1285.23万元，占支出总计的28.14%。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1232.57万元；商品和服务支出41.11万元；对个人和家庭的补助10.64万元；资本性支出0.91万元。

2.项目支出3282.40万元，占支出总计的71.86%。主要包括农业生产发展,水利工程与维护,农田建设,其他水利等业务支出。

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787.84万元，降低14.71%,主要原因：项目支出减少。

**（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：收支平衡。

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4567.63万元，其中：基本支出1285.23万元，项目支出3282.40万元。与上年相比，财政拨款支出减少787.84万元，降低14.71%，主要原因：同比去年项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的301.16%，其中：基本支出完成年初预算的105.51%，项目支出完成年初预算的1099.26%。

**（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4463.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出185.30万元，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）1.72万元,主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的58.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员1月死亡。

（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）0.47万元,主要是事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的4.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构职能划转,退休人员变动。

（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）134.81万元,主要是在编在岗职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员减少。

（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）27.40万元,主要是在编在岗职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的20.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.87万元,主要是退休职工人员丧葬费等支出，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死亡抚恤增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.45万元,主要是职工伤残补助等支出，完成年初预算的2.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按现有伤残人员补助支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.58万元,主要是保险类等支出，完成年初预算的106.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增减。

2.卫生健康支出63.10万元，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）2.57万元,主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的72.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.48万元,主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的104.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革人员调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.05万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的233.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3.节能环保支出100.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）100.00万元,主要是水污染防治等支出，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专项支出增加。

4.农林水支出3951.59万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）59.24万元,主要是人员保险及工资等支出，完成年初预算的112.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员区内转出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）894.18万元,主要是工资、办公费、公车等支出，完成年初预算的99.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革人员调整。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）64.56万元,主要是春秋防疫、重大动物疫情防控、村级防疫员劳动报酬等支出，完成年初预算的645.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2.21万元,主要是农产品质量检测、畜产品抽检、农药残留检测等支出，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专项支出增加。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）13.93万元,主要是雪后救灾、灾后农业生产补贴等支出，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新增专项支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）634.34万元,主要是农机购置补贴、个人农业生产补贴等支出，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增加专项支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）10.78万元,主要是个人农业生产补贴等支出，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新增专项支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）96.04万元,主要是基础设施建设等支出，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新增专项支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）5.00万元,主要是稻渔综合种养的宣传、验收等支出，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专项支出增加。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）203.95万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的5.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）34.70万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的15.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金减少。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.49万元,主要是林长制宣传工作等支出，完成年初预算的27.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能转变,专项资金减少。

（13）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）44.31万元,主要是农村水利服务运营等支出，完成年初预算的99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。

（14）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）26.38万元,主要是水资源节约节约予保护等支出，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专项支出增加。

（15）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）75.00万元,主要是防汛、河道治理等支出，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专项支出增加。

（16）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）26.48万元,主要是小型农田水利经费等支出，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专项支出增加。

（17）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）1.00万元,主要是河长制等支出，完成年初预算的10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。

（18）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）100.00万元,主要是水污染防治等支出，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专项支出增加。

（19）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）874.24万元,主要是退耕还河、水管员等支出，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专项支出增加。

（20）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）300.00万元,主要是基础设施建设等支出，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专项支出增加。

（21）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）80.01万元,主要是个人农业生产补贴等支出，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专项支出增加。

（22）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）402.75万元,主要是个人农业生产补贴等支出，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专项支出增加。

5.住房保障支出98.11万元，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）98.11万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的116.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6.灾害防治及应急管理支出65.08万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）65.08万元,主要是防汛等支出，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专项支出增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出104.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出104.44万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）104.44万元,主要是大中型水库移民后期扶持资金等支出，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专项支出增加。

**（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14.12万元，完成预算的78.44%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位改革,车辆划转。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14.12万元。

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（境)费。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，主要原因是无因公出国（境)人员等。

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接待费。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，主要是公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费14.12万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的78.44%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位改革,车辆划转。比上年减少21.95万元，降低60.85%，主要是事业单位改革,车辆划转等原因。

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14.12万元，主要用于车辆燃油、维修等，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10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1285.23万元，其中：人员经费1243.21万元，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42.02万元，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10.83万元（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），比上年减少3.51万元，降低24.48%，主要原因是人员转出。

**（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11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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11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。**

1.绩效评价工作开展情况。  
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金256.1万元（其中：一般公共预算资金256.1万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。  
2023年"农村厕所革命"奖补资金项目:涉及资金93.04万元;农户满意率达到百分之九十。一是全面掌握改厕情况：双台子区共涉及8个村，3971户，其中统一镇1896户、陆家镇2075户。二是完善建设管护运行机制：培养储备改厕工作专业技术力量，充分发挥村级组织和农民主体作用,提高厕所完好率和使用率,完成绩效任务.  
2023"动物疫病防控经费"项目涉及资金万元2.75万元;绩效目标,通过实施该项目，不断提高全区重大动物疫病防控能力，确保不发生区域性重大动物疫情，保障全区畜牧业持续健康发展，维护全区公共卫生安全。完成情况,已完成春季非洲猪瘟等重大动物疫病集中防疫和春季防控非洲猪瘟大清洗、大消毒专项活动，提高生物安全水平,完成绩效任务.  
2023年"高标准农田建设"项目涉及资金103.95万元;绩效目标,本工程灌溉排水工程为修建支渠衬砌、斗渠衬砌及斗门重 建，衬砌支渠 21 条，斗渠衬砌 51 条,重建斗门 217 座，农业措施为土壤改良，实施土地播撒有机肥,总面积为 1.51 万，均为水田。完成情况,完成目标计划的农路、桥、涵、渠等任务，并完成土壤改良1.51万亩,完成绩效任务  
组织对“区水利综合办公室”“河长办”等2个单位开展整体绩效自评，涉及资金56万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
（1）本部门组织对“辽河闸公园购买服务”“河长制”等2个项目开展了部门评价，涉及资金56万元（其中：一般公共预算资金56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成年初工作任务。  
本部门在2023年度省直部门决算中反映水利工程运行与维护、农林水支出等2个项目绩效自评结果。  
（1）“水利工程运行与维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为46万元，执行数为44.31万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：圆满完成  
（2）“江河湖库水系综合整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。  
发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。  
3.部门评价结果。  
完成全年各项工作目标。  
4.财政评价结果。  
加强预算绩效管理工作。

**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：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,463.19 | 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 | 104.44 | 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 | 289.75 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 100.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,951.59 |
|  | 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 | 98.11 |
|  | 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 | 65.08 |
|  | 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 | 4,567.63 | **本年支出合计** | 58 | 4,567.63 |
| 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 | 4,567.63 | **总计** | 62 | 4,567.63 |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 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 |  |  |  | **4,567.63** | **4,567.63** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 289.74 | 289.74 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 164.40 | 164.40 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.81 | 134.81 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 104.44 | 104.44 |  |  |  |  |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 | 104.44 | 104.44 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 63.10 | 63.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 63.10 | 63.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 59.48 | 59.48 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3,951.59 | 3,951.59 |  |  |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 2,018.93 | 2,018.93 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  |  | 行政运行 | 59.24 | 59.24 |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 894.18 | 894.18 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 64.56 | 64.56 |  |  |  |  |  |
| 2130109 |  |  | 农产品质量安全 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 2130119 |  |  | 防灾救灾 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 634.34 | 634.34 |  |  |  |  |  |
| 2130124 |  |  | 农村合作经济 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  |  | 农村社会事业 | 96.04 | 96.04 |  |  |  |  |  |
| 2130148 |  |  | 渔业发展 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 203.95 | 203.95 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 1,147.41 | 1,147.41 |  |  |  |  |  |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 44.31 | 44.31 |  |  |  |  |  |
| 2130311 |  |  | 水资源节约管理与保护 | 26.38 | 26.38 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |
| 2130319 |  |  | 江河湖库水系综合整治 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130321 |  |  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 874.24 | 874.24 |  |  |  |  |  |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 21308 |  |  | 普惠金融发展支出 | 80.01 | 80.01 |  |  |  |  |  |
| 2130803 |  |  | 农业保险保费补贴 | 80.01 | 80.01 |  |  |  |  |  |
| 21309 |  |  | 目标价格补贴 | 402.75 | 402.75 |  |  |  |  |  |
| 2130999 |  |  | 其他目标价格补贴 | 402.75 | 402.75 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 98.11 | 98.11 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 98.11 | 98.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 98.11 | 98.11 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 65.08 | 65.08 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 65.08 | 65.08 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 65.08 | 65.08 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 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 |  |  |  | **4,567.63** | **1,285.23** | **3,282.40** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 289.74 | 173.43 | 116.31 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 164.40 | 164.40 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.81 | 134.81 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 16.32 | 4.45 | 11.87 |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 11.87 |  | 11.87 |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 104.44 |  | 104.44 |  |  |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 | 104.44 |  | 104.44 |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 63.10 | 60.27 | 2.83 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 63.10 | 60.27 | 2.83 |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 59.48 | 56.65 | 2.83 |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3,951.59 | 953.42 | 2,998.17 |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 2,018.93 | 953.42 | 1,065.51 |  |  |  |
| 2130101 |  |  | 行政运行 | 59.24 | 59.24 |  |  |  |  |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 894.18 | 894.18 |  |  |  |  |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 64.56 |  | 64.56 |  |  |  |
| 2130109 |  |  | 农产品质量安全 | 2.21 |  | 2.21 |  |  |  |
| 2130119 |  |  | 防灾救灾 | 13.93 |  | 13.93 |  |  |  |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 634.34 |  | 634.34 |  |  |  |
| 2130124 |  |  | 农村合作经济 | 10.78 |  | 10.78 |  |  |  |
| 2130126 |  |  | 农村社会事业 | 96.04 |  | 96.04 |  |  |  |
| 2130148 |  |  | 渔业发展 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 203.95 |  | 203.95 |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 34.70 |  | 34.70 |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 2.49 |  | 2.49 |  |  |  |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 2.49 |  | 2.49 |  |  |  |
| 21303 |  |  | 水利 | 1,147.41 |  | 1,147.41 |  |  |  |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 44.31 |  | 44.31 |  |  |  |
| 2130311 |  |  | 水资源节约管理与保护 | 26.38 |  | 26.38 |  |  |  |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 26.48 |  | 26.48 |  |  |  |
| 2130319 |  |  | 江河湖库水系综合整治 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130321 |  |  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 874.24 |  | 874.24 |  |  |  |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2130599 |  |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 21308 |  |  | 普惠金融发展支出 | 80.01 |  | 80.01 |  |  |  |
| 2130803 |  |  | 农业保险保费补贴 | 80.01 |  | 80.01 |  |  |  |
| 21309 |  |  | 目标价格补贴 | 402.75 |  | 402.75 |  |  |  |
| 2130999 |  |  | 其他目标价格补贴 | 402.75 |  | 402.75 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 98.11 | 98.11 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 98.11 | 98.11 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 98.11 | 98.11 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 65.08 |  | 65.08 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 65.08 |  | 65.08 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 65.08 |  | 65.08 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 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 | 4,463.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 104.44 | 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 | 289.75 | 185.31 | 104.44 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.10 | 63.10 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3,951.59 | 3,951.59 |  |  |
|  | 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 | 98.11 | 98.11 |  |  |
|  | 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 | 65.08 | 65.08 |  |  |
|  | 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 | 4,567.63 | 本年支出合计 | 59 | 4,567.63 | 4,463.19 | 104.44 |  |
| 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 | 4,567.63 | 总计 | 64 | 4,567.63 | 4,463.19 | 104.44 |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 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 |  |  |  | **4,463.19** | **1,285.23** | **3,177.96** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 185.30 | 173.43 | 11.87 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 164.40 | 164.40 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.81 | 134.81 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.40 | 27.40 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 16.32 | 4.45 | 11.87 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 11.87 | 0.00 | 11.87 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 63.10 | 60.27 | 2.83 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 63.10 | 60.27 | 2.83 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 59.48 | 56.65 | 2.83 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2110302 |  |  | 水体 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3,951.59 | 953.42 | 2,998.17 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 2,018.93 | 953.42 | 1,065.51 |
| 2130101 |  |  | 行政运行 | 59.24 | 59.24 | 0.00 |
| 2130104 |  |  | 事业运行 | 894.18 | 894.18 | 0.00 |
| 2130108 |  |  | 病虫害控制 | 64.56 | 0.00 | 64.56 |
| 2130109 |  |  | 农产品质量安全 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 2130119 |  |  | 防灾救灾 | 13.93 | 0.00 | 13.93 |
| 2130122 |  |  | 农业生产发展 | 634.34 | 0.00 | 634.34 |
| 2130124 |  |  | 农村合作经济 | 10.78 | 0.00 | 10.78 |
| 2130126 |  |  | 农村社会事业 | 96.04 | 0.00 | 96.04 |
| 2130148 |  |  | 渔业发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130153 |  |  | 农田建设 | 203.95 | 0.00 | 203.95 |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 34.70 | 0.00 | 34.70 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2130299 |  |  | 其他林业和草原支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 21303 |  |  | 水利 | 1,147.41 | 0.00 | 1,147.41 |
| 2130306 |  |  | 水利工程运行与维护 | 44.31 | 0.00 | 44.31 |
| 2130311 |  |  | 水资源节约管理与保护 | 26.38 | 0.00 | 26.38 |
| 2130314 |  |  | 防汛 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2130316 |  |  | 农村水利 | 26.48 | 0.00 | 26.48 |
| 2130319 |  |  | 江河湖库水系综合整治 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130321 |  |  | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130399 |  |  | 其他水利支出 | 874.24 | 0.00 | 874.24 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2130599 |  |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21308 |  |  | 普惠金融发展支出 | 80.01 | 0.00 | 80.01 |
| 2130803 |  |  | 农业保险保费补贴 | 80.01 | 0.00 | 80.01 |
| 21309 |  |  | 目标价格补贴 | 402.75 | 0.00 | 402.75 |
| 2130999 |  |  | 其他目标价格补贴 | 402.75 | 0.00 | 402.75 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 98.11 | 98.11 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 98.11 | 98.11 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 98.11 | 98.11 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 65.08 | 0.00 | 65.08 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 65.08 | 0.00 | 65.08 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 65.08 | 0.00 | 65.08 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 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 | 1,232.57 | 302 | 商品和服务支出 | 41.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 529.53 | 30201 | 办公费 | 9.79 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 225.46 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.27 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.91 |
| 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 | 136.44 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.81 | 30206 | 电费 | 0.52 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.40 | 30207 | 邮电费 | 3.03 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.22 | 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 | 5.64 | 30211 | 差旅费 | 2.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 98.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.28 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.70 | 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 | 10.64 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 1.66 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.53 | 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 | 0.33 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.45 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 |  | 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 | 14.12 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.84 | 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 | 1.27 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 1,243.21 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 42.02 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 18.00 | 14.12 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 18.00 | 14.12 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 18.00 | 14.12 |
| （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：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 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 |  |  |  |  | **104.44** | **104.44** |  | **104.44** |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 104.44 | 104.44 |  | 104.44 |  |
| 20822 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 104.44 | 104.44 |  | 104.44 |  |
| 2082201 |  |  | 移民补助 |  | 104.44 | 104.44 |  | 104.44 |  |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市双台子区农业农村局 | 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 | 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**