

辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(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 年度辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(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 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关农业和农村工作的方针政策，研究制定全区农村经济发展规划，并负责组织实施。

(二)贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发的方针政策和法律法规，组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。贯彻实施扶贫开发工作的政策、规划。

(三)综合协调农业和农村工作，组织实施农业和农村工作的政策。新农村建设工作的综合协调、工作指导、督促检查。承办区政府涉及“三农”任务的督办工作。

(四)引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和产品品质改善。负责全区农产品林产品安全工作。

(五)指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，负责农村土地承包、仲裁的法律、法规、政策咨询及贯彻落实工作，指导基层土地承包调节工作

(六)组织农业资源规划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发和利用。

(七)研究制定农业技术推广及其队伍建设的发展规划和相关政策，实施科教兴农战略。组织农业技术推广项目的实施。指导农业教育和农业职业技能开发工作。

(八)贯彻执行国家、省、市动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划、计划。负责拟定本区域重大动物疫病防治规划、计划。配合有关部门做好本区域畜禽饲养情的统计工作。

(九) 指导畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模饲养。组织实施畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的保护工作。负责饲料和草原监督管理工作。

(十) 负责畜产品质量安全监督管理工作。负责饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查工作。负责组织、协调、监督、指导全区重大动物疫病防治和扑灭工作。负责动物及动物产品检疫、兽药残留、兽医实验室监督管理工作；负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作。负责畜禽屠宰的监督管理工作。负责兽用生物制品安全、饲料、兽药研制、生产、经营、使用监督管理工作。负责全区种畜禽卫生监督管理和繁育体系建设工作。拟订畜牧业生产加卫、草原保护与建设、动物卫生和畜产品质量安全科技发展规划和人才培养规划。

(十一) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十二) 会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。

(十三) 按要求开展扶贫信息体系建设，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，完成扶贫系统统计信息工作。

(十四) 协调社会各界的扶贫工作，协调区级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。

(十五) 承接区扶贫开发领导小组、区脱贫攻坚领导小组日常工作。

(十六) 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。

(十七)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，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。

(十八)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

纳入辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、兴隆台区农业农村局负责文件、信息、档案、财务、人事、后勤、安全生产、营商环境行政审批、低碳节能、互联网+监管、农业供给侧结构性改革（农办）、农村合作经济与农垦管理指导、种植业管理、农产品质量安全监管与市场信息、农资经营店监管、宅基地（上地）管理、渔业、乡村振兴办全面工作、区委农办、

扶贫、乡村建设（项目）、改厕、人居环境治理、对接市委农办布置的相关工作，起草局里的相关文件同时负责党的组织、宣传，党员理论学习、党员管理；纪检监察、党风廉政建设、意识形态、人才、共青团、工会、妇幼、社会治理、统战等工作。

2、兴隆台区农业农村局下属 3 个事业单位：

（1）区动物疫病预防控制中心：负责全区动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障、养殖场审批、技术推广；兽医医政、动物诊疗机构审批管理等工作。

（2）区植物保护中心：负责指导有害生物防治、外来物种入侵等工作。

（3）区水利综合行政执法队：负责全区水利综合行政执法工作及司法、信访等工作。

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 2824.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2824.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2824.78 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，今年收入总计增加 937.27 万元，增长 49.66%，主要原因：机构改革，人员增加。

(二) 支出总计 2824.78 万元，包括：

1. 基本支出 637.55 万元，占支出总计的 22.57%。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 565.34 万元；商品和服务支出 64.04 万元；对个人和家庭的补助 8.16 万元。
2. 项目支出 2187.24 万元，占支出总计的 77.43%。主要包括农业、渔业、畜牧业等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 937.27 万元，增长 49.66%，主要原因：机构改革人员增加。

（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 2824.78 万元，其中：基本支出 637.55 万元，项目支出 2187.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 937.27 万元，增长 49.66%，主要原因：机构改革人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 233.03%，其中：基本支出完成年初预算的 91.84%，项目支出完成年初预算的 422.25%。

（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 2824.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 66.34 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）2.62 万元，主要是退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的 183%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革退休人员增加。

（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）52.82 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.36万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.54万元,主要是伤残抚恤金等支出,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2023年没有该项预算。

2. 卫生健康支出 27.24 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)20.86万元,主要是行政、事业单位医疗等支出,完成年初预算的75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.76万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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)0.62万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出 2680.97 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)493.73万元,主要是日常及人员经费等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常及人员经费变动。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)7.50万元,主要是病虫害控制等支出,完成年初预算的94%,决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出。

(3) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 1.97万元,主要是农业生产救灾补助等支出,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此项支出为上级专项没有年初预算。

(4) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 973.58万元,主要是耕地地力保护补贴、实际种粮一次性补贴等支出,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此项支出为上级专项没有年初预算。

(5) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 9.69万元,主要是农村生产社会化服务等支出,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此项支出为上级专项没有年初预算。

(6) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 3.00万元,主要是农村户厕长效管护机制项目资金等支出,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此项支出为上级专项没有年初预算。

(7) 农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项) 17.00万元,主要是水产养殖绿色发展项目补贴等支出,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此项支出为上级专项没有年初预算。

(8) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 175.04万元,主要是农村厕所改造资金、农村户厕长效管护机制项目资金、病虫害防治农业补贴资金、春秋季节动物防疫季大清洗大消毒资金、宅基地基础调查宣传经费、外来豚草灭除、农

村集体经济审计经费等支出，完成年初预算的 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目变动。

(9) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）4.62 万元，主要是种植业保险补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(10) 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）994.84 万元，主要是玉米大豆稻谷、实际种粮一次性补贴等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级专项没有年初预算。

4. 住房保障支出 50.22 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）50.22 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 3.69 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是新调拨两台公务用车。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 3.69 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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.69 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是此项为 2023 年新增，无年初预算。比上年增加 3.69 万元，增长 0.00%，主要是新调拨两台公务用车等原因。

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 3.69 万元，主要用于维修、燃油等，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 2 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 637.54 万元，其中：人员经费 573.50 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 64.04 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64.04万元（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39.94万元，增长165.73%，主要原因是机构改革人员变动。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2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2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；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、部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省盘锦市兴隆台区农村经济局详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2、项目绩效自评情况

2023 年度，辽宁省盘锦市兴隆台区农村经济局 17 个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金 79.48 万元，其中财政拨款资金 363.29 万元，自评覆盖率达到 100%。自评均分 79.7 分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3、部门重点评价情况

2023 年度，辽宁省盘锦市兴隆台区农村经济局

4、财政重点评价情况

2023 年度，兴隆台区财政局未对辽宁省盘锦市兴隆台区农村经济局

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：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(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	2,824.78	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	66.34
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	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	2,680.97
	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	50.22
	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	2,824.78	本年支出合计	58	2,824.78
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	2,824.78	总计	62	2,824.78

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：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,824.78	2,824.78					
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34					
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80					
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	52.82	52.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.36	5.36					
20808	抚恤	5.54	5.54					
2080802	伤残抚恤	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	27.24	27.24					
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24					
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86					
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
213	农林水支出	2,680.97	2,680.97					
21301	农业农村	1,681.51	1,681.51					
2130101	行政运行	493.73	493.73					
2130108	病虫害控制	7.50	7.50					
2130119	防灾救灾	1.97	1.97					
2130122	农业生产发展	973.58	973.58					
2130124	农村合作经济	9.69	9.69					
2130126	农村社会事业	3.00	3.00					
2130148	渔业发展	17.00	17.00					
2130199	其他农业农村支出	175.04	175.04					
21308	普惠金融发展支出	4.62	4.62					
2130803	农业保险保费补贴	4.62	4.62					
21309	目标价格补贴	994.84	994.84					
2130999	其他目标价格补贴	994.84	994.84					
221	住房保障支出	50.22	50.22					
22102	住房改革支出	50.22	50.22					
2210201	住房公积金	50.22	50.22					

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：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(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		2,824.78	637.55	2,187.24			
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34				
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80				
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20808	抚恤	5.54	5.54				
2080802	伤残抚恤	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	27.24	27.24				
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24				
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86				
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
213	农林水支出	2,680.97	493.73	2,187.24			
21301	农业农村	1,681.51	493.73	1,187.78			
2130101	行政运行	493.73	493.73				
2130108	病虫害控制	7.50		7.50			
2130119	防灾救灾	1.97		1.97			
2130122	农业生产发展	973.58		973.58			
2130124	农村合作经济	9.69		9.69			
2130126	农村社会事业	3.00		3.00			
2130148	渔业发展	17.00		17.00			
2130199	其他农业农村支出	175.04		175.04			
21308	普惠金融发展支出	4.62		4.62			
2130803	农业保险保费补贴	4.62		4.62			
21309	目标价格补贴	994.84		994.84			
2130999	其他目标价格补贴	994.84		994.84			
221	住房保障支出	50.22	50.22				
22102	住房改革支出	50.22	50.22				
2210201	住房公积金	50.22	50.22				

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：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(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	2,824.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	66.34	66.34		
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		
	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	2,680.97	2,680.97		
	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	50.22	50.22		
	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	2,824.78	本年支出合计	59	2,824.78	2,824.78		
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	2,824.78	总计	64	2,824.78	2,824.78		

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

单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)

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		2,824.78	637.55	2,187.24
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
20808	抚恤	5.54	5.54	0.00
2080802	伤残抚恤	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
213	农林水支出	2,680.97	493.73	2,187.24
21301	农业农村	1,681.51	493.73	1,187.78
2130101	行政运行	493.73	493.73	0.00
2130108	病虫害控制	7.50	0.00	7.50
2130119	防灾救灾	1.97	0.00	1.97
2130122	农业生产发展	973.58	0.00	973.58
2130124	农村合作经济	9.69	0.00	9.69
2130126	农村社会事业	3.00	0.00	3.00
2130148	渔业发展	17.00	0.00	17.00

2130199	其他农业农村支出	175.04	0.00	175.04
21308	普惠金融发展支出	4.62	0.00	4.62
2130803	农业保险保费补贴	4.62	0.00	4.62
21309	目标价格补贴	994.84	0.00	994.84
2130999	其他目标价格补贴	994.84	0.00	994.84
221	住房保障支出	50.22	50.22	0.00
22102	住房改革支出	50.22	50.22	0.00
2210201	住房公积金	50.22	50.22	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表

公开 06 表

单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(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	565.34	302	商品和服务支出	64.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.03	30201	办公费	19.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.25	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	52.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费	2.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.22	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.16	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	2.62	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.54	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		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	7.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.69	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	24.72	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		573.50	公用经费合计					64.04

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

单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		3.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		3.69
其中：（1）公务用车运行维护费		3.69
（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：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)

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

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		331011 辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局（本级）-211103000														
部门年初预算收入金额（万元）		694.2														
部门年初预算支出金额（万元）		694.2														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								41.43	41.43	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								5.36	5.35	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								14.37	14.37	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障农民收入、打造宜居环境、抓好农村改革、落实各项惠农政策，保障农畜产品								已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.6	0.6						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.6	0.6						
		预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.6	0.6						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
		政府采购执行 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	经济效益	政府采购资金 节约率	>=	100	%	100	1	5	5						
	生态效益	畜禽粪污综合 利用率	>=	100	%	100	1	5	5						
	服务对象满意度	接待对象满意 度	>=	100	%	100	1	5	5						
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展 方案		驱动 发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						

			开展信息调研		开展调研		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.6	1.6						
			创业带动就业		带动就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.8	1.8						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农村环境整治专项资金																
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局-																
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)-																
项目预算金额(万元)		349.2			全年执行数(万元)			60			执行率			17.18%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。2.持续系统解决农村厕所问题。3.推动建立								已完成								
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	改厕数量		>=	5983	个	5983	100%	8.3	8.3							
			补助企业数量		=	5983	家	5983	100%	8.3	8.3							
		质量指标	建成厕所有效使用率		>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			户厕建设验收合格率		>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	户厕验收及时		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	建设工程造价与计划相符		=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况			已达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善			已达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
可持续影响指标		后续运营维护机制的建立情况			初步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度		>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.72		减分项	32.718	绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农业保险费																			
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局-																			
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)-																			
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			4.86			执行率			60.74%							
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况												
标		确保单位正常运转							已完成												
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	农村居民人均可支配收入增长率	足额保障率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
					=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
					>=	地方配套资金到位率	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
								=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
					成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		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	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.07		减分项		17.073		绩效自评总得分		79					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农业农村事务管理专项业务经费															
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局-															
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			9			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转							已完成								
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	培训学员计划完成率	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					质量指标	正常运转率	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3			
		时效指标	保障及时率	保障及时率				=	100	%	100	100%	8.3	8.3			
					成本指标	按标准保障率	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行				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		保障水平	足额保障				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		审计服务费																	
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局-																	
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)-																	
项目预算金额(万元)		1				全年执行数(万元)				1				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		确保单位正常运转									已完成								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	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		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		宅基地调查															
主管部门		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局-															
实施单位		辽宁省盘锦市兴隆台区农业农村局(本级)-															
项目预算金额(万元)		75			全年执行数(万元)			4.62			执行率			6.16%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		对集体所有制行政村全面开展宅基地基础调查工作,摸清宅基地规模、布局、利用状况等信息,							正在进行中								
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			项目申报数量	=	1	个	100	100%	12.5	7.5					√	其他:2023年农村宅基地信息调查年初预算 75 万元, 包括: 印刷宣传 5 万元、农村宅基地信息调查 70 万元。现已完成兴海街道、新工街道 8 个集体组织经济村的印刷宣传工作 4.62 万元, 已支付。农村宅基地信息调查由政府采购第三方来完成, 签订合同60万, 调查工作正在进行中, 预计 2024 年 6 月 31 日前完成信息调查待支付。	其他:盘锦市兴隆台区农业农村局农业办的同志们, 严格按照要求, 认真严谨、保质保量的完成此项工作。
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0.62		减分项	26.616		绩效自评总得分		59	