

铁力市农业农村局（本级） 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

农业农村局（本级）的主要职责是：

（一）负责研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责起草全市农业农村有关规章草案并贯彻实施；负责指导农业综合执法。

（二）负责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。负责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工作。

（三）负责落实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意见。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。负责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）负责拟订全市农业农村经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市农业农村经济发展；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作；负责指导开展农村创业创新工作；负责提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌、发布农业农村经济信息、

监测分析农业农村经济运行；负责农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、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。负责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。负责组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准。贯彻农业转基因生物安全评价标准和技术规范。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）负责组织农业资源区划工作。负责指导农用地、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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、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，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、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。会同有关部门制定动植物防疫检疫地方政策并指导实施，开展动植物防疫检疫体系建设。负责组织、监督市内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。负责提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责制定农业农村发展财政项目的建议、编制农业投资项目建设规划；负责组织提出农业投资规模、方向的建议；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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业农村人才队伍建设工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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；承担农业农村对外交流与合作；推进全市农业对外开放。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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。

（十六）与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市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。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、机构设置

铁力市农业农村局内设机构共6个，包括人秘股、农村建设指导股、农业生产综合股、市场信息与农产品质量安全监管股、政策法规改革股、农业项目建设股。

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：铁力市农业农村局（本级）

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	25,575.54	一、一般公共服务支出	31	20.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	74.10	八、社会保障和就业支出	38	228.86
	9		九、卫生健康支出	39	28.14
	10		十、节能环保支出	40	14.57
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	25,383.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,649.64	本年支出合计	57	25,699.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	59.17	年末结转和结余	59	8.92
总计	30	25,708.81	总计	60	25,708.81

注：1. 本表反映单位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

单位：铁力市农业农村局（本级）

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	25,649.64	25,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	74.10
201	一般公共服务支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.14	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21004	公共卫生	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,347.70	25,274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	73.53
21301	农业农村	22,315.86	22,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130109	农产品质量安全	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15,667.00	15,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,096.64	5,096.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,958.32	2,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,958.32	2,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.53
2139999	其他农林水支出	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.53
221	住房保障支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：铁力市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,699.89	600.95	25,098.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.14	27.57	0.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,383.38	319.79	25,063.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22,315.86	319.79	21,996.06	0.00	0.00	0.00

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
2130101	行政运行	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	307.24	0.00	307.24	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	355.50	0.00	355.50	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15,667.00	0.00	15,667.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	160.02	0.00	160.02	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,096.64	0.00	5,096.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	248.64	0.00	248.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,958.32	0.00	2,958.32	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,958.32	0.00	2,958.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	109.21	0.00	109.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	109.21	0.00	109.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：铁力市农业农村局（本级）

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	25,575.54	一、一般公共服务支出	33	20.21	20.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.86	228.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.57	14.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25,274.18	25,274.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.73	24.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,575.54	本年支出合计	59	25,590.11	25,590.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,590.11	总计	64	25,590.11	25,590.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铁力市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	25,590.11	600.95	24,989.17
201	一般公共服务支出	20.21	0.00	20.21
20113	商贸事务	20.21	0.00	20.21
2011308	招商引资	20.21	0.00	20.21
208	社会保障和就业支出	228.86	228.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.57	133.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.73	101.73	0.00
20808	抚恤	95.29	95.29	0.00
2080801	死亡抚恤	95.29	95.29	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00
211	节能环保支出	14.57	0.00	14.57
21104	自然生态保护	14.57	0.00	14.57
2110402	农村环境保护	14.57	0.00	14.57
213	农林水支出	25,274.18	319.79	24,954.39
21301	农业农村	22,315.86	319.79	21,996.06
2130101	行政运行	319.79	319.79	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.98	0.00	26.98
2130108	病虫害控制	307.24	0.00	307.24

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130109	农产品质量安全	88.26	0.00	88.26
2130110	执法监管	38.40	0.00	38.40
2130119	防灾减灾	355.50	0.00	355.50
2130121	农业结构调整补贴	7.40	0.00	7.40
2130122	农业生产发展	15,667.00	0.00	15,667.00
2130124	农村合作经济	160.02	0.00	160.02
2130135	农业资源保护修复与利用	5,096.64	0.00	5,096.64
2130199	其他农业农村支出	248.64	0.00	248.64
21308	普惠金融发展支出	2,958.32	0.00	2,958.32
2130803	农业保险保费补贴	2,958.32	0.00	2,958.32
221	住房保障支出	24.73	24.73	0.00
22102	住房改革支出	24.73	24.73	0.00
2210201	住房公积金	24.73	24.73	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：铁力市农业农村局（本级）

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	316.43	302	商品和服务支出	71.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.08	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	24.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.73	30217	公务招待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	95.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.77	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	529.79					公用经费合计	71.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：铁力市农业农村局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：铁力市农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

单位：铁力市农业农村局（本级）

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
12.25	0.00	11.76	0.00	11.76	0.49	12.25	0.00	11.76	0.00	11.76	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

铁力市农业农村局（本级）2023年度总收入25,708.81万元，其中本年收入25,649.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,575.54万元，比上年决算数增加18,590.16万元，增长266.13%。主要变动情况：：一是国家加大对农业作业补贴力度，二是增加中央预算内高标准农田建设的投入，三是本年人员增加。。

2. 其他收入74.10万元，比上年决算数增加0.78万元，增长1.06%。主要变动情况：： 农业保险协作费收入。

（二）年度支出增减变化情况

铁力市农业农村局（本级）2023年度总支出25,708.81万元，其中本年支出25,699.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出600.95万元，比上年决算数减少462.48万元，下降43.49%。主要变动情况：机构改革，增加两个事业编账户。

2. 项目支出25,098.94万元，比上年决算数增加18,897.45万元，增长304.72%。主要变动情况：是国家加大对农业作业补贴力度，二是增加中央预算内高标准农田建设的投入，三是本年人员增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，铁力市农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为12.25万元，与2022年度决算相比减少17.40万元，下降58.68%，变化的主要原因是优化机构设置；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费11.76万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少16.87万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务用车改革；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费11.76万元，与2022年度决算相比增加0.98万元，增长9.09%，变化的主要原因是随着车辆使用时间增加，维护费用也随之增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.49万元，与2022年度决算相比减少1.51万元，下降75.50%，变化的主要原因是本年度我单位厉行节俭，严格压缩公务接待费；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为3次，与上年相比减少接待批次50次；接待人数21人，与上年相比减少接待人数209人。

三、机关运行经费支出情况

铁力市农业农村局（本级）2023年度机关运行经费支出71.15万元，比上年决算数减少18.71万元，下降20.82%。主要增减变动情况是：厉行节俭，严格压缩经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市农业农村局（本级）2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。铁力市农业农村局（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，铁力市农业农村局（本级）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是农业机械管理用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋21241.47平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，铁力市农业农村局（本级）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4个，共涉及资金3708.2965万元，占一般公共预算项目支出总额的14.83%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

铁力市农业农村局（本级）对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4706.02万元，执行数合计3708.2965万元，完成预算的78.8%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）2022年黑土地保护性耕作补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为8.18万元，执行数为8.1757万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成2022年黑土地保护性耕作面积1.13565万亩，遏制黑土地退化、恢复提升耕地地力，完成总体目标。全年无资金使用重大违规违纪使用问题。

（2）2023年动物防疫补助经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为119.94万元，执行数为104.8万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：完成牲畜口蹄疫、布病、禽流感等强制免疫工作，应免畜禽免疫密度达到90%以上，牲畜口蹄疫、禽流感免疫抗体合格率达到70%以上，病死动物未出现大规模抛弃事件，群众满意度达到90%以上。

（3）2023年耕地轮作试点补助资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为4612.5万元，执行数为3575.985万元，完成预算的77.53%。项目绩效目标完成情况：开展耕地轮作试点工作，持续提升耕地地力、调节优化农产品供给结构、推进种植业绿色发展。耕地轮作试点补助标准；试点乡（镇、农垦农

场、森工林场）与每一个承担试点的农户（职工、新型农业经营主体）签订耕地轮作试点协议书全部签订；轮作试点区耕地质量稳定或有所提升。

（4）2022年深松整地补助增补资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.3358万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：2022年深松整地作业19.5275万亩；全年无资金使用重大违规违纪使用问题；2023年9月深松整地补贴资金发放完毕；发放及时率100%；2022年深松整地补助资金支出未超出预算范围。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）：反映未行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置了项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目反映。

农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及瘟疫监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其

产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制度、实施和监督，投入品监管、残留控制，农产品质量监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区域作业、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区域划分等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助、草原扑火防火及因其他原因导致农牧渔业生产者损失给予补助。

农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予补贴。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：

反映政府对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护改良利用及建设，渔业水产及水生物资源保护与利用等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。