

2023 年度

四平市铁东区农业农村局汇总部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）调查研究党在农村各项政策的实际执行情况和农村经济发展情况。

（二）统筹研究制定和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大决策和年度计划。

（三）指导种植业、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，指导农业标准化生产。培育、保护和发展农业品牌。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业和农业产业化、休闲农业、产业结构调整、订单农业、无公害绿色食品开发、农村能源，社会主义新农村建设以及农产品质量安全生产监督管理工作。

（五）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农田水利设施建设、指导水产养殖工作，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利用。

（六）负责全区有关农业生产资料、农作物种子和农业投入品的监督管理工作。组织农业生产资料市场体系建设。

（七）指导全区农机安全生产，农机驾驶员培训、考核、

年检审工作、负责全区拖拉机登记、核发牌证、安全技术检验；负责全区拖拉机登记，核发牌证、安全技术检验；负责全区拖拉机、联合收割机等机械在乡村道路、田间、场院发生的农机事故处理工作；负责在全区乡村道路、田间、场院进行农业机械化安全生产监督检查。

（八）组织开展科教兴农、推进科技进步，负责农民骨干技术培训和农业技术推广普及工作。配合相关部门指导全区农业农村人才工作。指导新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（九）负责全区蔬菜特产生产管理、指导工作。负责蔬菜特产产品安全生产指导工作。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。制定和完善本行业（领域）生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，参与指挥和指导生产安全事故抢险救援。

（十一）贯彻执行国家关于畜牧业的法律、法规和方针政策。负责畜牧业法律、法规检查和监督。编制全区畜牧业发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

（十二）指导区内畜牧产业化、标准化小区（场）建设与备案，监督全区畜牧业标准化生产，负责全区畜牧生产统计工作。

（十三）负责畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及

合理开发利用。指导全区畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

（十四）承担畜产品质量安全管理的职责，指导全区畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营。

（十五）负责兽医医政和药政管理，官方兽医和职业兽医管理工作。

（十六）负责全区动物防疫、检疫、监督工作，制定动物疫病防治规划。负责动物产品检验检疫，负责制定全区重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作。承担区防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

（十七）拟定畜牧兽医职业队伍培训计划，并组织实施。

（十八）负责本行政区域内畜禽定点屠宰监督管理工作。

（十九）负责本行政区域内畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务。

（二十）贯彻落实国家、省、市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。负责农村家庭承包地、农村宅基地改革和管理等有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（二十一）负责本行政区域内农村公路的路政行政许可工作。

（二十二）负责本行政区域内农村公路建设项目施工许可。

（二十三）负责区管权限交通建设项目施工图设计文件审批。

（二十四）负责本行政区域内农村公路工程竣工验收。

（二十五）会同有关部门编制全区县道规划。

（二十六）协助乡（镇）人民政府编制乡道、村道规划。

（二十七）组织、指导、协调和会同有关部门拟定全区农业综合开发的总体方案，体现政府行为，实施宏观调控，编制近中远期发展规划，实施可持续发展战略。负责农业综合开发资金的筹集、使用和管理，负责立项前的调查准备，建立项目库、确定推荐项目并组织评估论证等。

（二十八）承担本行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三十）职能转变：

1. 统筹实施全区乡村振兴战略，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. 推动全区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。

3. 加强全区农产品质量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、严控农产品质量安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,四平市铁东区农业农村局汇总内设 2 个机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 农业农村科

纳入四平市铁东区农业农村局汇总 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 四平市铁东区农业农村局(本级)
2. 四平市铁东区动物卫生监督所
3. 四平市铁东区动物疫病预防控制中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2318.26	八、社会保障和就业支出	14	151.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	589.73	九、卫生健康支出	15	50.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	16	8.39
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	2107.62
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	22.61
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	589.73
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	16.54		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2924.53	本年支出合计	23	2930.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	2.33	结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.52	年末结转和结余	25	0.68
总计	13	2931.39	总计	26	2931.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2924.53	2907.99					16.54
208	社会保障和就业支出	151.66	151.66					
20805	行政事业单位养老支出	137.32	137.32					
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.86	132.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88					
20808	抚恤	14.34	14.34					
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34					
210	卫生健康支出	50.69	50.69					
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69					
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67					
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
211	节能环保支出	5.95	5.95					
21103	污染防治	5.95	5.95					
2110302	水体	5.95	5.95					
213	农林水支出	2103.89	2087.35					16.54
21301	农业农村	2083.88	2067.34					16.54
2130101	行政运行	483.98	483.67					0.32
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2130104	事业运行	333.07	316.85					16.22
2130108	病虫害控制	18.00	18.00					
2130111	统计监测和信息服务	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	48.19	48.19					
2130122	农业生产发展	55.00	55.00					

2130135	农业资源保护修复和利用	20.00	20.00					
2130142	农村道路建设	1111.63	1111.63					
21303	水利	0.01	0.01					
2130304	水利行业业务管理	0.01	0.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
221	住房保障支出	22.61	22.61					
22102	住房改革支出	22.61	22.61					
2210201	住房公积金	22.61	22.61					
229	其他支出	589.73	589.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	589.73	589.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	589.73	589.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		2930.71	1044.36	1886.34			
208	社会保障和就业支出	151.66	151.66				
20805	行政事业单位养老支出	137.32	137.32				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.86	132.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88				
20808	抚恤	14.34	14.34				
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34				
210	卫生健康支出	50.69	50.69				
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69				
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67				
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
211	节能环保支出	8.39		8.39			
21103	污染防治	8.39		8.39			
2110301	大气	2.44		2.44			
2110302	水体	5.95		5.95			
213	农林水支出	2107.62	819.40	1288.22			
21301	农业农村	2087.61	819.39	1268.22			
2130101	行政运行	483.98	483.98				
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130104	事业运行	335.41	335.41				
2130106	科技转化与推广服务	0.70		0.70			
2130108	病虫害控制	18.00		18.00			
2130111	统计监测和信息服务	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	48.19		48.19			
2130120	稳定农民收入补贴	0.70		0.70			
2130122	农业生产发展	55.00		55.00			
2130135	农业资源保护修复和利用	20.00		20.00			
2130142	农村道路建设	1111.63		1111.63			
21303	水利	0.01	0.01				
2130304	水利行业业务管理	0.01	0.01				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			

221	住房保障支出	22.61	22.61				
22102	住房改革支出	22.61	22.61				
2210201	住房公积金	22.61	22.61				
229	其他支出	589.73		589.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	589.73		589.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	589.73		589.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	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	2318.26	八、社会保障和就业支出	15	151.66	151.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	589.73	九、卫生健康支出	16	50.69	50.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十、节能环保支出	17	8.39	8.39		
	4		十二、农林水支出	18	2088.75	2088.75		
	5		十九、住房保障支出	19	22.61	22.61		
	6		二十三、其他支出	20	589.73		589.73	
本年收入合计	9	2907.99	本年支出合计	23	2911.83	2322.1		
年初财政拨款结转和结余	10	4.52	年末财政拨款结转和结余	24	0.68	0.68		
一般公共预算财政拨款	11	4.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2912.52	总计	28	2912.52	2322.78	589.73	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		2,322.10	999.85	25.64	1,296.61
208	社会保障和就业支出	151.66	151.66		
20805	行政事业单位养老支出	137.32	137.32		
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.86	132.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88		
20808	抚恤	14.34	14.34		
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34		
210	卫生健康支出	50.69	50.69		
21011	行政事业单位医疗	50.69	50.69		
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67		
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11		
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92		
211	节能环保支出	8.39			8.39
21103	污染防治	8.39			8.39
2110301	大气	2.44			2.44
2110302	水体	5.95			5.95
213	农林水支出	2088.75	774.89	25.64	1288.22
21301	农业农村	2068.74	774.88	25.64	1268.22
2130101	行政运行	483.67	467.82	15.85	
2130102	一般行政管理事务	4.00			4.00
2130104	事业运行	316.85	307.06	9.79	
2130106	科技转化与推广服务	0.70			0.70
2130108	病虫害控制	18.00			18.00
2130111	统计监测和信息服务	10.00			10.00
2130119	防灾减灾	48.19			48.19
2130120	稳定农民收入补贴	0.70			0.70
2130122	农业生产发展	55.00			55.00
2130135	农业资源保护修复和利用	20.00			20.00
2130142	农村道路建设	1111.63			1111.63
21303	水利	0.01	0.01		
2130304	水利行业业务管理	0.01	0.01		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00			20.00

2130504	农村基础设施建设	20.00			20.00
221	住房保障支出	22.61	22.61		
22102	住房改革支出	22.61	22.61		
2210201	住房公积金	22.61	22.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	983.94	302	商品和服务支出	44.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.82	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.91	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.86	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	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	5.39	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.61	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	15.92	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	1.58	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	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.34	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	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.48			
人员经费合计		999.85	公用经费合计					44.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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			589.73	589.73		589.73	
229	其他支出		589.73	589.73		589.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		589.73	589.73		589.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		589.73	589.73		589.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60		12.60		12.60		6.88		6.88		6.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

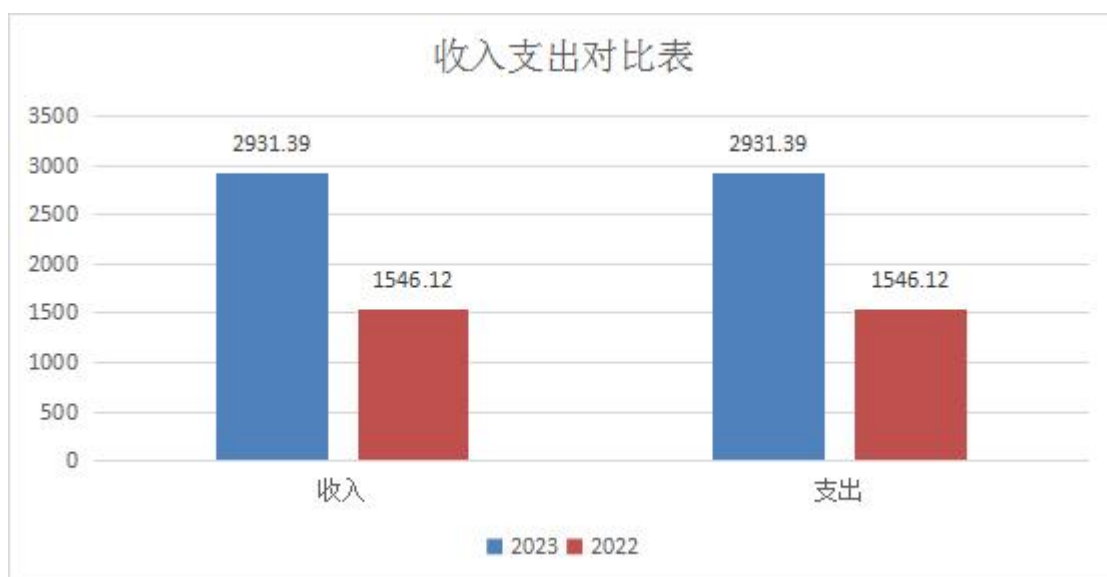
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指 标	服务对象满意度指标				

本单位没有部门预算项目支出绩效自评。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

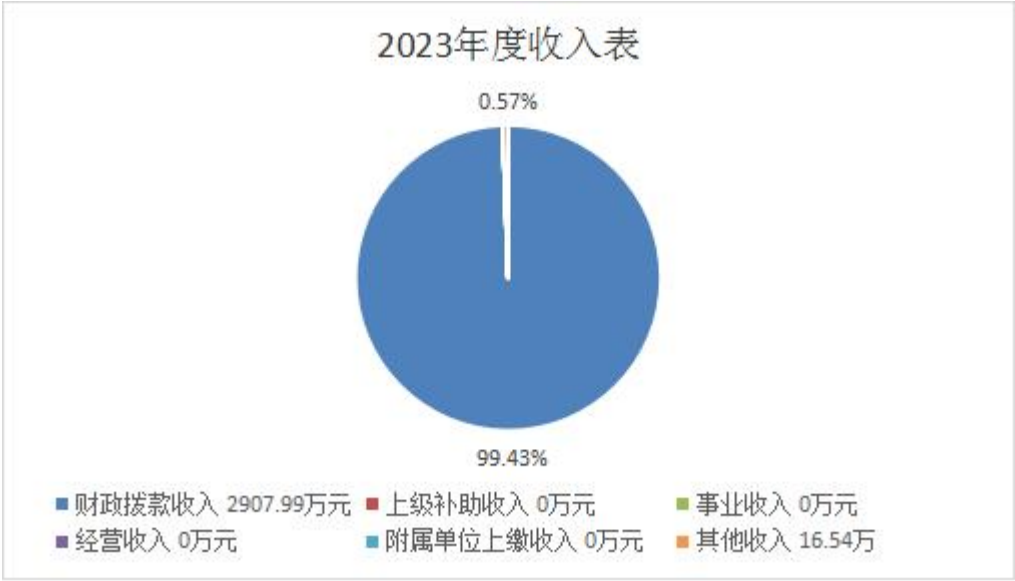
2023 年度收、支总计均为 2931.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1385.27 万元，增长 89.59%。主要原因：项目收入和项目支出增加。



二、收入决算情况说明

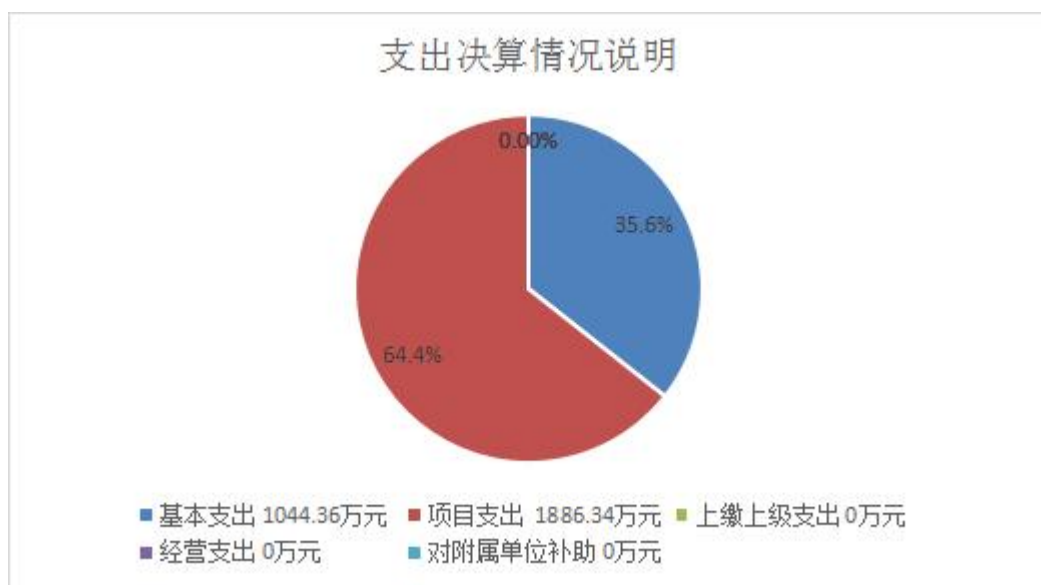
本年收入合计 2924.53 万元，其中：财政拨款收入 2907.99 万元，比上年增加 1427.64 万元，增长 96.43%，主要是项目支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 16.54 万元，比上年增加 11.08 万元，增长 208.58%，主要是利息收

入增加。



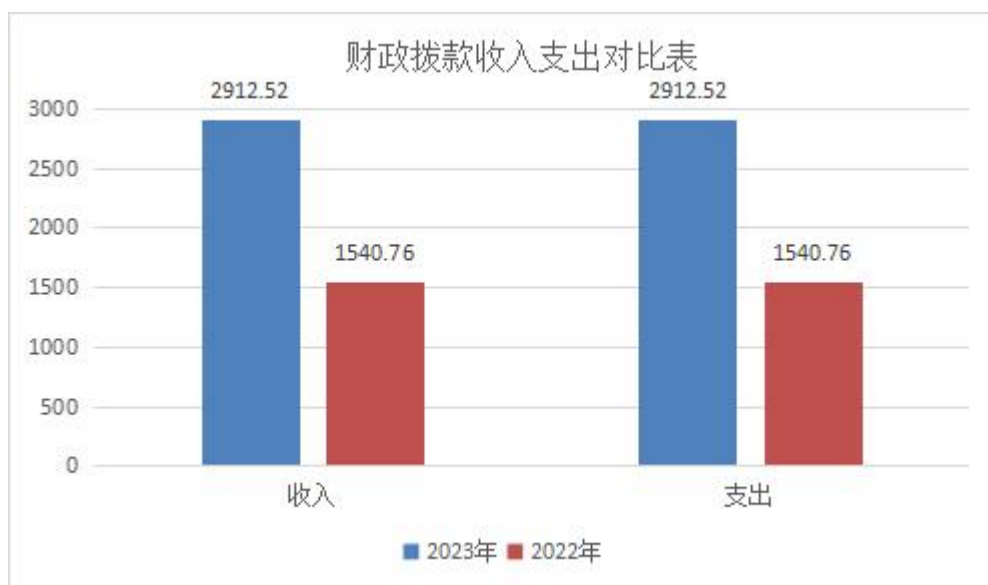
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2930.71 万元，其中：基本支出 1044.36 万元，比上年减少 25.75 万元，下降 2.4%，主要是经费支出减少导致；项目支出 1886.34 万元，比上年增加 1464.74 万元，增长 347.42%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2912.52 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1371.76 万元，增长 89.03%。主要原因：项目收入和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

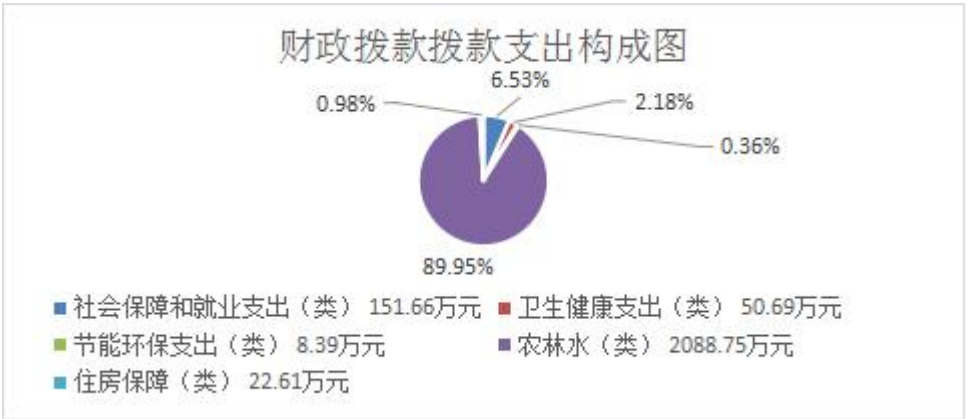
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2322.1 万元，占本年支出合计的 79.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 866.84 万元，增长 59.56%。主要原因：项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2322.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 151.66 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 50.69 万元，占 2.18%；节能环保（类）支出 8.39 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 2088.75 万元，占 89.95%；住房保障（类）支出 22.61 万元，占 0.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1065.4 万元，支出决算为 2930.71 万元，完成年初预算的 275.08%。其中：

1. 1. 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），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 116.2 万元，支出决算为 151.66 万元，完成年初预算的 130.51%。决算数大（小）于预算数的主要原因是养老保险支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初未申请财政拨款预算。决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；抚恤（款）死亡抚恤（项），年初未申请财政拨款预算。决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 28.5 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动；事业单位医疗（项），年初预算为 20.9 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动；公务员医疗补助（项），年初预算为 3.1 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员

变化导致。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初未申请财政拨款预算。支出决算为 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；水体（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为 487.5 万元，支出决算为 483.93 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变化导致；一般行政管理事务（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；事业运行（项），年初预算为 314.5 万元，支出决算为 316.85 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变化导致；科技转化与推广服务（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；病虫害控制（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是专项资金，未做预算；统计监测和信息服务（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；防灾救灾（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 48.19

万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；稳定农民收入补贴（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；农业生产发展（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；农业资源保护修复和利用（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；农村道路建设（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1111.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；水利行业业务管理（款），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算；巩固脱贫衔接乡村振兴（款），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 88.3 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 25.59%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025.49 万元，其中：

人员经费 999.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 25.64 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 589.73 万元，比上年增加 558.27 万元，增长 1774.53%，主要是项目收入增加；本年支出 589.73 万元，比上年增加 558.27 万元，增长（下降）1774.53%，主要是项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 589.73 万元，主要用于项目支出。年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是专项资金，未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.6 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 54.60%；较 2022 年度减少 5.72 万元，下降 45.39%，主要原因是财政未拨付。决算数小于预算数的主要原因财政未拨付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.6 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 54.60%；较 2022 年度减少 5.72 万元，下降 45.39%，主要原因财政未拨付。决算数小于预算数的主要原因财政未拨付。其中：

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

本单位本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 6.88 万元，主要是车辆燃油费及维护保养。

公务接待费预算为 0 万元。支出决算为 0 万元，完成预

算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

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

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

本单位本年度无公务接待费。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，

省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评情况：无。

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

本单位没有部门预算项目支出绩效自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 19.54 万元，较 2022 年度减少 1.7 万元，降低 8.00%，主要是节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1035.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1035.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁东区农业农村局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车，其中 2 辆轿车，2 辆小型客车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、按支出功能分类科目：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境政治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、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。

统计监测与信息服务：反映用于农业农村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与农业区划等方面的支出。

防灾救灾：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，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

稳定农民收入补贴：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农

村一二三产业融合等方面支出。

农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境环保等生产生活条件改善方面的支出。

住房公积金：反映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。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十一、按支出经济分类科目：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的

职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、薪参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴纳，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金补缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用治支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、

水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮支出。

土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。