

**宁安市农业农村局
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

宁安市农业农村局（汇总）的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策、法规和规章，并检查落实情况。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见；指导全市农村经济体制改革稳定家庭联产承包责任制，建立健全农村社会化服务体系，发展农村市场体系，完善科技信息、市场信息体系。

（三）宣传贯彻执行有关“三农”的法律法规，制定减轻农民负担的有关措施，治理三乱。做好农村农民来信上访，负责全市农作物种子、苗木、农药、化肥等有关生产资料、监督管理及执法检查。

（四）综合指导全市农业农村经济工作，综合全市农业、农情、灾情、信息，为市委、市政府领导提供决策依据，负责全市农村抗灾、扶贫开发、脱贫工作。

（五）综合、协调、指导林业局、水务局、畜牧局、市供销社、土地局、气象局和各乡镇的有关工作，授权农机总站、水产总站行使行政职能，协调农行、粮食、信用社、电业、价、龙头企业等有关涉农方面的工作。

（六）组织实施科技兴农，农民培训、绿色证书培训、农业生产科技培训和管理工作的，抓好蜂、蚕、果和绿色食品等多种经营工作，组织农技推广，加强农业服务体系建设，为农民提供产前、产中、产后系列服务。

（七）抓好全市绿色食品、有机食品生产基地建设，投入品市场管理，全市农产品质量安全监督管理。

（八）组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理等工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十）负责优质水稻品种资源的收集、保存、评价、种质创新与利用研究，开发“响水米”特有配套品种，负责水稻科普培训和水稻科技交流与合作，承担国家、省、市水稻研究相关项目。

（十一）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十二）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十三）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重

大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十四）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫病的认定、公布并组织扑灭。

（十六）负责全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗加工、兽医医疗器械管理工作；执行兽药、兽药残留检测方法国家标准。

（十七）负责全市草原监督管理，和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责全市动物遗传资源、草原资源的保护工作。

（十八）负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产量品质。

（十九）负责全市畜产品质量安全监督管理，依法开展畜产品质量安全监督和风险评估工作；负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

（二十）负责按照行政机关授权，对种植业、养殖业、农机安全监理、交通安全违法行为实施行政处罚，农机事故的处理；渔政、动植物检疫、野生植物保护、农民负担及种、药、肥等农业投入品方面的行政处罚及与行政处罚相关

的行政检查、行政强制等。

（二十一）负责全市农机化生产工作；指导全市农机服务体系建设和推广工作；负责全市农机化新技术、新机具试验、示范和推广工作；承担省、市下达的重点农机项目的实施；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二十二）负责党群、人事、劳资、局机关政务、事业、财务工作。

（二十三）市委市政府有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

宁安市农业农村局部门决算是包括宁安市农业农村局本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位8家，纳入宁安市农业农村局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市农业农村局	一级	行政单位	8	办公室、法规与改革办公室、农产品质量安全监管办公室、种植业管理办公室、养殖业管理办公室、科学技术和市场信息化办公室、政策研究室、农村社会事业与乡村建设促进办公室
2	宁安市农村合作经济经营服务总站	二级	事业单位	0	不设置内设机构
3	宁安市农机技术服务中心	二级	事业单位	4	办公室、财务室、指导站、推广站
4	宁安市农业技术推广中心	二级	事业单位	5	办公室、植检植保站、作物栽培与农业技术推广站、农业环境与耕地保护站、水稻研究所
5	宁安市乡镇畜牧技术服务指导站	二级	事业单位	2	办公室、财会室
6	宁安市动物疫病预防与控制中心	二级	事业单位	4	主任室、化验室、办公室、财务室
7	宁安市蚕蜂技术指导站	二级	事业单位	4	柞蚕生产办公室、天蚕资源管理办公室、蜂业管理办公室、财务室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
8	宁安市农业综合行政执法大队	二级	事业单位	5	一中队（农机监管）、二中队（动物卫生监督、屠宰）、三中队（农资监管）、四中队（渔政执法）、五中队（稽查）
9	宁安市农业开发服务中心	二级	事业单位	0	无内设机构

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

部门：宁安市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,008.95	一、一般公共服务支出	31	0.16
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	576.00	八、社会保障和就业支出	38	790.66
	9		九、卫生健康支出	39	127.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15,215.85
	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	165.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	283.67
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	16,584.95	本年支出合计	57	16,582.98
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	10.20	年末结转和结余	59	12.17
总计	30	16,595.16	总计	60	16,595.16

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：宁安市农业农村局

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	16,584.95	16,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.84	790.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.64	134.64	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	247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,217.64	14,641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00

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
21301	农业农村	12,590.97	12,586.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130101	行政运行	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	427.04	427.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	548.13	544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,944.54	2,944.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	518.82	518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	572.63	572.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,530.02	5,530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	821.30	821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	757.30	757.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,133.38	1,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,133.38	1,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
2139999	其他农林水支出	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00
221	住房保障支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.52	165.52	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
222	粮油物资储备支出	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁安市农业农村局

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	16,582.98	2,432.45	14,150.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.66	535.07	255.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.50	435.16	1.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.46	134.46	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	247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	12.17	1.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.01	99.90	94.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.01	99.90	94.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	160.15	0.00	160.15	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	160.15	0.00	160.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,215.85	1,604.75	13,611.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,590.73	1,604.75	10,985.98	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	1,604.75	1,604.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	427.04	0.00	427.04	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	548.13	0.00	548.13	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,944.54	0.00	2,944.54	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	518.82	0.00	518.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	572.63	0.00	572.63	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,530.02	0.00	5,530.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	251.52	0.00	251.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	821.30	0.00	821.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	757.30	0.00	757.30	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,133.38	0.00	1,133.38	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,133.38	0.00	1,133.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	570.44	0.00	570.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	570.44	0.00	570.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	283.67	0.00	283.67	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
22201	粮油物资事务	283.67	0.00	283.67	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	283.67	0.00	283.67	0.00	0.00	0.00

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：宁安市农业农村局

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	16,008.95	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16	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	790.66	790.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.12	127.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	14,641.39	14,641.39	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	165.52	165.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	283.67	283.67	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	16,008.95	本年支出合计	59	16,008.53	16,008.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.94	年末财政拨款结转和结余	60	3.37	0.43	2.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,011.89	总计	64	16,011.89	16,008.95	2.94	0.00

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支出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

部门：宁安市农业农村局

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	16,008.53	2,432.45	13,576.07
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	790.66	535.07	255.59
20805	行政事业单位养老支出	436.50	435.16	1.34
2080501	行政单位离退休	41.15	41.15	0.00
2080502	事业单位离退休	134.46	134.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.39	247.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	12.17	1.34
20808	抚恤	194.01	99.90	94.11
2080801	死亡抚恤	194.01	99.90	94.11
20809	退役安置	160.15	0.00	160.15
2080901	退役士兵安置	160.15	0.00	160.15
210	卫生健康支出	127.12	127.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101102	事业单位医疗	115.02	115.02	0.00
213	农林水支出	14,641.39	1,604.75	13,036.65
21301	农业农村	12,586.72	1,604.75	10,981.97
2130101	行政运行	1,604.75	1,604.75	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	427.04	0.00	427.04
2130106	科技转化与推广服务	49.63	0.00	49.63
2130108	病虫害控制	544.13	0.00	544.13
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	8.40	0.00	8.40
2130112	行业业务管理	4.25	0.00	4.25
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130121	农业结构调整补贴	111.00	0.00	111.00
2130122	农业生产发展	2,944.54	0.00	2,944.54
2130124	农村合作经济	518.82	0.00	518.82
2130135	农业资源保护修复与利用	572.63	0.00	572.63
2130153	农田建设	5,530.02	0.00	5,530.02
2130199	其他农业农村支出	251.52	0.00	251.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	821.30	0.00	821.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	757.30	0.00	757.30
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00	0.00	64.00
21308	普惠金融发展支出	1,133.38	0.00	1,133.38
2130803	农业保险保费补贴	1,133.38	0.00	1,133.38
221	住房保障支出	165.52	165.52	0.00
22102	住房改革支出	165.52	165.52	0.00
2210201	住房公积金	165.52	165.52	0.00
222	粮油物资储备支出	283.67	0.00	283.67
22201	粮油物资事务	283.67	0.00	283.67
2220199	其他粮油物资事务支出	283.67	0.00	283.67

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

部门：宁安市农业农村局

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	2,098.21	302	商品和服务支出	21.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	809.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	558.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.23	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.77	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	312.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.61	30217	公务招待费	0.00	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	104.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.12	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	6.35	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	0.00	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	0.25	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	0.00	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	21.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,411.08					公用经费合计	21.38

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：宁安市农业农村局

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	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
234	抗疫特别国债安排的支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
23402	抗疫相关支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2340299	其他抗疫相关支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁安市农业农村局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：宁安市农业农村局

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
9.26	0.00	9.26	0.00	9.26	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00

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。

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

宁安市农业农村局2023年度总收入16,595.16万元，其中本年收入16,584.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,008.95万元，比上年决算数增加6,814.96万元，增长74.12%。主要变动情况：一是人员变动，二是专项资金增加。

2. 其他收入576.00万元，比上年决算数减少436.27万元，下降43.10%。主要变动情况：一是专项资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市农业农村局2023年度总支出16,595.16万元，其中本年支出16,582.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,432.45万元，比上年决算数减少133.30万元，下降5.20%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出14,150.53万元，比上年决算数增加6,489.33万元，增长84.70%。主要变动情况：专项资金增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市农业农村局财政拨款“三公”经费支出总额为9.24万元，与2022年度决算相比减少12.56万元，下降57.61%，变化的主要原因是支出减少；与2023全年预算相

比减少0.02万元，下降0.22%，变化的主要原因是支出减少。

（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9.24万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少13.91万元，下降100.00%，变化的主要原因是支出减少；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.24万元，与2022年度决算相比增加1.35万元，增长17.11%，变化的主要原因是较2022年度决算支出增加；与2023全年预算相比减少0.02万元，下降0.22%，变化的主要原因是较2023全年预算支出减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市农业农村局2023年度机关运行经费支出15.29万元，比上年决算数减少1.12万元，下降6.83%。主要增减变动情况是：支出减少。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。宁安市农业农村局2023年度政府采购支出总额2.05万元，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2.05万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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%，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100%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计2.05万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	8辆公务用车强险	100%	1162.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90834289681a2801896830b4110525&type=see&canEdit=false
2	8辆公务用车强险	100%	9590	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90834289681a280189682f51ec04d3&type=see&canEdit=false
3	1辆公务用车强险	100%	1132.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089f739ef0189fbc49aa53f47&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	7辆公务用车商业险	100%	8661.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108a67fcb1018a698d99756845&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市农业农村局共有车辆11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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是运输执法船艇等业务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋4910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，宁安市农业农村局（汇总）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52个，二级项目2个，共涉及资金11241.42万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。

宁安市农业农村局组织对高标准农田建设项目、高素质农民培育项目、地方国有农场税费改革转移支付资金、生猪调出大县奖励资金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5890.62万元。从评价情况来看，按要求完年年年初任务目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金5890.62万元，执行数为5890.62万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好的完成了年初任务目标。发现的主要问题及原因：一是部分工程进度比较慢；二是支付不及时。下一步改进措施：一是全面加快项目建设进度。在确保工程质量的前提下，加快施工进度，根据施工类型合理安排施工进度，确保完成年度建设任务。二是按进度加快资金拨付。进一步完善资金管理制度，按合同要求加快资金拨付，资金拨付由施工单位申请，监理单位确认，建设单位复核，根据工程量和资金申请及时拨付资金。加强农业、统计等部门配合，及时纳入固定资产投资统计中。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市农业农村局对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5890.62万元，执行数合计5890.62万元，完成预算的100%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）“宁安市2023年高标准农田建设”项目（专项）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96分。全年预算数为5530.02万元，执行数为5530.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宁安市2023年高标准农田建设项目总体目标为新建高标准农田，新增高效节水灌溉面，通过项目建设，有效改善项目区田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

通过项目建设，项目区农田基础设施条件得到有效改善，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提升。发现的主要问题及原因：一是本项目总体目标为新增高标准农田，未完成原因是项目为跨年项目。下一步改进措施：一是全面加快项目建设进度。在确保工程质量的前提下，加快施工进度，根据施工类型合理安排施工进度，确保完成年度建设任务。二是按进度加快资金拨付。

(2) “2023年高素质农民培育项目”项目（专项）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100分。全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2023年地方国有农场税费改革转移支付”项目（专项）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100分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了年初的既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “2023年生猪调出大县奖励资金”项目（专项）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100分。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

(5) “2023年第二批生猪（牛羊）调出大县奖励资金”项目（专项）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100分。全年预算数为34.6万元，执行数为34.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市农业农村局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5890.62万元，执行数合计5890.62万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

(1) “宁安市2023年高标准农田建设”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为5530.02万元，执行数为5530.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宁安市2023年高标准农田建设项目总体目标为新建高标准农田，新增高效节水灌溉面，通过项目建设，有效改善项目区田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。通过项目建设，项目区农田基础设施条件得到有效改善，耕地质量逐步提升，粮食综合生产能力明显提升。发现的主要问题及原因：一是本项目总体目标为新增高标准农田，未完成原因是项目为跨年项目。下一步改进措施：一是全面加快项目建设进度。在确保工程质量的前提下，加快施工进度，根据施工类型合理安排施工进度，确保完成年度建设任务。二是按进度

加快资金拨付。

(2) “2023年高素质农民培育项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2023年地方国有农场税费改革转移支付”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “2023年生猪调出大县奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “2023年第二批生猪（牛羊）调出大县奖励资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为34.6万元，执行数为34.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初既定任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。