

附件 1:

2023 年度

安图县农业农村局（汇总）部门决算

2024 年 9 月 12 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) 贯彻执行国家、省、州有关“三农”工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县“三农”工作发展规划，并监督组织实施。

(二) 组织拟订全县农业政策；组织实施农业结构调整、资源配置和农产品品质改善工作；提出有关农业产品、生产资料、产品流通、农村信贷、农业财政补贴的政策建议；监督检查农业法律、法规的实施；承担农业行政审批工作。

(三) 负责全县“三农”工作的综合协调工作，提出农村经济体制改革的意见；指导全县社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设工作；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调解农村利益关系；指导、监督减轻农民负担和农村集体土地经营、使用权的管理工作；指导、监督农村资金、资源和资产。

(四) 组织拟订农业化经营方针、政策、建议和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调农业生产资料市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

(五) 组织农业资源区划、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、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作的。

（六）制定全县农业科技推广、教育培训、农业科研及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导农业教育培训及农业技能开发工作。

（七）组织实施全县农业和农产品技术标准；组织实施农产品及绿色食品的监督、认证和农业植物新品种保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织登记县内生产及流入的种子、农药、有关肥料等。

（八）起草地方植物检疫的政策草案；组织监督县内植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）组织拟订园艺、经济作物发展的技术措施；指导技术推广及技术服务体系建设；组织协调指导园艺、经济作物及多种经营产品的加工和销售；协调多种经营产业发展和“菜篮子”工程建设；拟订与实施栽培标准化工程方案。

（十）组织拟订全县农产品加工和乡镇企业发展的政策、规定、措施并组织实施；依法规范农产加工和乡镇企业经营行为，保护农产加工和乡镇企业的合法权益；组织拟订全县农产加工和乡镇企业发展规划和年度计划；指导农产加工和乡镇企业技术改造和发展外向型经济；研究、分析农产加工和

乡镇企业发展中的重大问题及经济运行情况，提出相应的对策和建议；指导农产品加工和乡镇企业改革和企业经营管理工作；引导农产品加工和乡镇企业的产业、产品结构调整；指导农产品加工和乡镇企业科技创新、推行质量规范化管理；指导农产品加工和乡镇企业服务体系建设和教育培训等工作；负责乡（镇）企业统计工作。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县农业农村局内设 5 个机构，分别为安图县农业局本级、安图县农业技术推广总站、安图县农村经济管理总站、安图县农业环境与农村能源管理站（安图县农产品质量安全监督检查中心）、安图县农业综合执法队。

纳入安图县农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的部门包括：

1. 安图县农业农村局本级
2. 安图县农业技术推广总站
3. 安图县农村经济管理总站
4. 安图县农业环境与农村能源管理站（安图县农产品质量安全监督检查中心）
5. 安图县农业综合行政执法大队

# 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：安图县农业农村局（汇总）

单位：万元

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	14634.28	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.28	……	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		六、科学技术支出	18	0.4
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	19	144.28
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	20	44.79
六、经营收入	6		十、节能环保支出	21	48
七、附属部门上缴收入	7		十一、城乡社区支出	22	93.28
八、其他收入	8	2	十二、农林水支出	23	14326.11
	9		……	24	
	10		十九、住房保障支出	25	80.05
	11		……	26	
<b>本年收入合计</b>	12	14729.56	<b>本年支出合计</b>	27	14736.92
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	12.87	年末结转和结余	29	5.51
<b>总计</b>	15	14742.43	<b>总计</b>	30	<b>14742.43</b>

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. 本套报表金额部门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：安图县农业农村局（汇总）

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	附属部 门上缴 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		14,729.56	14,727.56					2.00
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20606	社会科学	0.40	0.40					
2060602	社会科学研究	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	144.48	144.48					
20805	行政事业单位养老支出	144.48	144.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.26	100.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.23	44.23					
210	卫生健康支出	44.79	44.79					
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11					
211	节能环保支出	48.00	48.00					
21103	污染防治	48.00	48.00					
2110307	土壤	48.00	48.00					
212	城乡社区支出	93.28	93.28					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	93.28	93.28					
2120804	农村基础设施建设支出	73.28	73.28					
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	14,318.55	14,316.54					2.00
21301	农业农村	13,948.55	13,946.54					2.00



2130101	行政运行	160.84	160.84					
2130104	事业运行	677.11	677.11					
2130119	防灾救灾	10.36	10.36					
2130122	农业生产发展	4,866.69	4,866.69					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,104.40	2,104.40					
2130148	渔业发展	0.85	0.85					
2130153	农田建设	4,420.05	4,420.05					
2130199	其他农业农村支出	1,708.24	1,706.24					2.00
21307	农村综合改革	370.00	370.00					
2130706	对集体经济组织的补助	370.00	370.00					
221	住房保障支出	80.05	80.05					
22102	住房改革支出	80.05	80.05					
2210201	住房公积金	80.05	80.05					

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：安图县农业农村局（汇总）

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 部门补 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		14,736.92	1,108.88	13,628.04			
206	科学技术支出	0.40		0.40			
20606	社会科学	0.40		0.40			
2060602	社会科学研究	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	144.28	144.28				
20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23				
210	卫生健康支出	44.79	44.79				
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11				
211	节能环保支出	48.00		48.00			
21103	污染防治	48.00		48.00			
2110307	土壤	48.00		48.00			
212	城乡社区支出	93.28		93.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.28		93.28			
2120804	农村基础设施建设支出	73.28		73.28			
2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	14,326.11	839.75	13,486.36			
21301	农业农村	13,956.11	839.75	13,116.36			

2130101	行政运行	161.13	161.13			
2130104	事业运行	678.61	678.61			
2130109	农产品质量安全	0.32		0.32		
2130119	防灾救灾	10.36		10.36		
2130122	农业生产发展	4,866.69		4,866.69		
2130135	农业资源保护修复与利用	2,104.40		2,104.40		
2130148	渔业发展	0.85		0.85		
2130153	农田建设	4,420.05		4,420.05		
2130199	其他农业农村支出	1,713.70		1,713.70		
21307	农村综合改革	370.00		370.00		
2130706	对集体经济组织的补助	370.00		370.00		
221	住房保障支出	80.05	80.05			
22102	住房改革支出	80.05	80.05			
2210201	住房公积金	80.05	80.05			

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：安图县农业农村局（汇总）

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	14634.28	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.28	……	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	20	0.4	0.4		
	4		八、社会保障和就业支出	21	144.28	144.28		
	5		九、卫生健康支出	22	44.79	44.79		
	6		十、节能环保支出	23	48	48		
	7		十一、城乡社区支出	24	93.28		93.28	
	8		十二、农林水支出	25	14318.34	14318.34		
	9		……	26				
	10		十九、住房保障支出	27	80.05	80.05		
	11		……	28				
<b>本年收入合计</b>	12	14727.56	<b>本年支出合计</b>	29	14729.15	14729.15		
年初财政拨款结转和结余	13	3.3	年末财政拨款结转和结余	30	1.71	1.71		
一般公共预算财政拨款	14	3.3		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	14730.85	<b>总计</b>	34	14730.85	14635.87	<b>93.28</b>	

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				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		14,635.87	1,108.87	1,039.67	69.21	13,526.99
206	科学技术支出	0.40				0.40
20606	社会科学	0.40				0.40
2060602	社会科学研究	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	144.28	144.28	144.28		
20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28	144.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	100.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	44.23		
210	卫生健康支出	44.79	44.79	44.79		
21011	行政事业单位医疗	44.79	44.79	44.79		
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69		
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	37.11		
211	节能环保支出	48.00				48.00
21103	污染防治	48.00				48.00
2110307	土壤	48.00				48.00
213	农林水支出	14,318.34	839.75	770.54	69.21	13,478.59
21301	农业农村	13,948.34	839.75	770.54	69.21	13,108.59
2130101	行政运行	161.13	161.13	137.00	24.13	
2130104	事业运行	678.61	678.61	633.54	45.07	
2130119	防灾救灾	10.36				10.36
2130122	农业生产发展	4,866.69				4,866.69
2130135	农业资源保护修复与利用	2,104.40				2,104.40
2130148	渔业发展	0.85				0.85

2130153	农田建设	4,420.05				4,420.05
2130199	其他农业农村支出	1,706.24				1,706.24
21307	农村综合改革	370.00				370.00
2130706	对村集体经济组织的补助	370.00				370.00
221	住房保障支出	80.05	80.05	80.05		
22102	住房改革支出	80.05	80.05	80.05		
2210201	住房公积金	80.05	80.05	80.05		

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：安图县农业农村局（汇总）

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	1017.25	302	商品和服务支出	68.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.19	30201	办公费	16.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.45	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.26	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.71	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.05	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.23	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	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	13.62	30211	差旅费	21.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.05	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	22.42	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		30217	公务接待费	1.04	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	6.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.61	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	7.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	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		1039.67	公用经费合计				69.21	

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：安图县农业农村局（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
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			93.28	93.28		93.28	
212	城乡社区支出		93.28	93.28		93.28	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		93.28	93.28		93.28	
2120804	农村基础设施建设支出		73.28	73.28		73.28	
2120816	农业农村生态环境支出		20.00	20.00		20.00	

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：安图县农业农村局（汇总）

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县农业农村局（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		12.8		12.8	2.2	8.59		7.55		7.55	1.04

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		休闲农业与乡村旅游产业园项目资金				
实施单位		安图县农业农村局				
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	430.33	430.33	303.64	70.60%	
	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		
	安图县休闲农业与乡村旅游产业园项目石门段和东清段剩余资金拨付			已完成安图县休闲农业与乡村旅游产业园项目石门段和东清段剩余资金拨付		
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	休闲农业与乡村旅游项目资金	430.33	303.64	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目标段	2个	2个	
		质量指标	年度项目完工合格率	合格	合格	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于带动全县庭院经济发展	经济发展	经济发展	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》98%	》98%		

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县高标农田建后管护经费				
实施单位		安图县农业农村局				
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	10.88	10.88	10.88	100%	
	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		
	安图县休闲农业与乡村旅游产业园项目石门段和东清段剩余资金拨付			已完成安图县休闲农业与乡村旅游产业园项目石门段和东清段剩余资金拨付		
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	高标农田建后项目资金	10.88	10.88	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	高标农田建后总面积	10.88万亩	10.88万亩	
		质量指标	高标农田建后项目资金使用合理合规	合理合规	合理合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高标农田设施运行稳定性	正常运行	正常运行	
		生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》90%	》90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年度吉林农业大学乡村振兴综合试验站经费				
实施单位		安图县农业农村局				
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	30	30	10	33.30%	
	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		
	安图县休闲农业与乡村旅游产业园项目石门段和东清段剩余资金拨付			已完成安图县休闲农业与乡村旅游产业园项目石门段和东清段剩余资金拨付		
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	乡村振兴综合试验站经费	30	10	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设吉林农业大学乡村振兴综合试验站	1 个	1 个	
		质量指标	年度项目完工合格率	合格	合格	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	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	受益对象满意度	》 100%	》 100%	

## 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 年度收入 14729.56 万元，与 2022 年相比，收入增加 1772.14 万元，增长 13.7%；2023 年度支出 14736.92 万元，与 2022 年相比，支出增加 1778.67 万元，增长 13.7%。主要原因：因本年度高标准农田项目资金增加，导致本年收支决算增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14729.56 万元，其中：财政拨款收入 14727.56 万元，比上年增加 1772.14 万元，增长 13.7%，主要是因本年度高标准农田项目资金增加，导致本年收入决算增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 2 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 3.1%，主要是州站给的经费增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14736.92 万元，其中：基本支出 1108.88 万元，比上年增加 51.31 万元，增长 4.9%，主要是本年有新

增人员；项目支出 13628.04 万元，比上年增加 8812.26 万元，增长 182.9%，主要是因本年度高标准农田项目资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 14727.56 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 9064.58 万元，增长 160.1%；2023 年度财政拨款支出 14729.15 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 8862.54 万元，增长 151.1%。主要原因：因本年度高标准农田项目资金增加，导致本年财政拨款收支决算增加。

#### 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 14635.87 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8769.26 万元，增长 149.5%。主要原因：因本年度高标准农田项目资金增加，导致本年一般公共预算财政拨款支出决算增加。

##### （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 14635.87 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 144.28 万元，占 0.9%；卫生健康支出 44.79 万元，占 0.3%；节能环保支出 48 万元，占 0.3%；农林水支出 14318.34 万元，占 97.9%；住房保障支出 80.05 万元，占 0.5%。

### （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 1727.16 万元，支出决算为 14635.87 万元，完成年初预算的 847.3%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项无年初预算数。

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）年初预算为 154.4 万元，支出决算为 144.28 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少，导致决算数小于预算数。

3. 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 9.9 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是本



年有人员减少，导致卫生健康支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 37.24 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员减少，导致卫生健康支出减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目无年初预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1446.9 万元，支出决算为 14318.34 万元，完成年初预算的 989.6%。决算数大于预算数的主要原因是因本年度高标准农田项目资金增加，导致农林水支出增加。

7. 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 78.72 万元，支出决算为 80.05 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因年初公积金调基数年初预算少了，导致住房保障支出增加。

## 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 1108.88 万元，其中：

**人员经费 1039.67 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 69.21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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。

## 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 93.28 万元，比上年增加 93.28 万元，增长 100%，主要是上年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 93.28 万元，比上年增加 93.28 万元，增长 100%，主要是上年无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 73.28 万元，主要用于人居环境整治。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目无年初预算数。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于人居环境整治。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目无年初预算数。

## 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

## 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 15 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 57.3%；较 2022 年度增加 0.34 万元，增长 4.1%，主要原因是本部门与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出增加。决算数小于预算数的主要原因本部门严格遵照中央规定节俭。

### （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%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.8 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 58.9%；较 2022 年度减少 0.05 万元，下降 0.7%，主要原因本部门与相关部门交流工作情况及

下乡业务减少。决算数小于预算数的主要原因本部门严格遵照中央规定节俭。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费预算为 2.2 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 47.3%；较 2022 年度增加 0.39 万元，增长 60%，主要原因是是本部门与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出增加。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格遵照中央规定节俭。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 1.04 万元。主要用于用于本部门与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 137 人次（不包括陪同人员）。

## 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 3 个，共涉及资金 324.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.4%。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%。组织对 2023 年度 0 等 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%。

组织对“休闲农业与乡村旅游产业园项目资金、安图县高标农田建后管护经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 324.52 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。从评价情况来看，充份发挥高标农田建后管护作用及运行稳定性、2023 年度吉林农业大学乡村振兴综合试验站工作运转正常、休闲农业与乡村旅游产业园项目完工合格有利于带动庭院经济发展。

## （二）项目绩效自评结果。

安图县高标农田建后管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.88 万元，执行数为 10.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准农田管护面积 10.88 万亩；二是高标准项目资金使用合理合规；三是充份发挥水资源利用率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度吉林农业大学乡村振兴综合试验站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：一是拟建试验站 1 个；二是年底试验站完工合格；三是充份发挥试验站作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

休闲农业与乡村振兴旅游产业园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 430.3262 万元，执行数为 303.642784 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：一是休闲农业与乡村振兴旅游产业园 2 个；二是休闲农业与乡村振兴旅游产业园验收合格；三是有利于带动全县庭院经济发展。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

### （三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

## 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24.13万元，较2022年度减少26.21万元，降低52.1%，主要是乡村振兴战略规划各项费用支出减少，导致机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 28.12 万元，其中：政府采

购货物支出 28.12 万元、政府采购工程支出 0 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%，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%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县农业农村局（汇总）共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下乡业务用车；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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**四、基本支出：**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

#### 八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的

支出。

**7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**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。

**10. 农林水支出（类）农业农村（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。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给与的补助。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**

反映用于粮食生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、等方面的支出。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升等方面。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：**反映海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**反映农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业部门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。