

双鸭山市宝山区农业农村局 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

双鸭山市宝山区农业农村局的主要职责是：

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹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。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）落实省、市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等工作。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。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

（四）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。指导开展农村创业创新工作。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。承担农业农村信息化有关工作。

(五)负责全区种植业、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。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。负责渔业监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

(六)组织农业资源区划工作。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、畜禽粪污无害化资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(七)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，依法开展农作物种子、农药、肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能源等相关行政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。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、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(八)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防治工作。拟定全区动物疫病防治规划并组织实施。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

(九)负责农业投资管理。提出扶持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。组织提出农业投资规模、方向的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十)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工作。

(十二)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，具体执行有关农业援外项目。

(十三)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。指导水资源保护和节约用水工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织指导水利基础设施网络建设。指导全区权限内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施监督指导水土流失的综合防治、监测预报等工作。负责建

设项目水土保持监督管理工作。

(十四)指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十五)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十六)负责区委、区政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保我区脱贫攻坚任务如期完成。

(十七)贯彻落实省、市农村扶贫开发地方性法规政策，组织拟订全区农村扶贫开发中长期发展规划并组织实施。拟订全区社会扶贫工作方案。组织动员全区各级单位和社会力量参与扶贫开发。统筹全区产业扶贫工作。会同金融监督管理部门贯彻落实金融扶贫政策。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。会同有关部门贯彻落实贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办市扶贫办交办的其他事项，承担区扶贫开发领导小组日常工作。

二、机构设置

双鸭山市宝山区农业农村局部门决算是包括部门本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入双鸭山市宝山区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	双鸭山市宝山区农业农村局	1	行政单位	0	

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）
2	双鸭山市宝山区动物 疫病预防控制中心	2	事业单位	0	
3	双鸭山市宝山区林业 站	2	事业单位	0	

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：双鸭山市宝山区农业农村局

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	546.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	14.75
	9		九、卫生健康支出	39	6.33
	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	514.89
	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	10.94
	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	546.92	本年支出合计	57	546.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	546.92	总计	60	546.92

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. 本表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：双鸭山市宝山区农业农村局

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	546.92	546.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	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	9.42	9.42	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.89	514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21301	农业农村	317.67	317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130101	行政运行	82.91	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130108	病虫害控制	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	73.99	73.99	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
2130311	水资源节约管理与保护	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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：双鸭山市宝山区农业农村局

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	546.91	135.28	411.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	514.89	103.25	411.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	317.67	103.25	214.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	44.75	20.34	24.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	73.99	0.00	73.99	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.05	0.00	5.05	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
21308	普惠金融发展支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	0.00	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：双鸭山市宝山区农业农村局

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	546.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	14.75	14.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33	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	514.83	514.83	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	10.94	10.94	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	546.86	本年支出合计	59	546.86	546.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	546.86	总计	64	546.86	546.86	0.00	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

部门：双鸭山市宝山区农业农村局

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	546.86	135.22	411.64
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
213	农林水支出	514.83	103.19	411.64
21301	农业农村	317.61	103.19	214.42
2130101	行政运行	82.86	82.86	0.00
2130108	病虫害控制	21.49	0.00	21.49
2130119	防灾减灾	9.70	0.00	9.70
2130122	农业生产发展	158.82	0.00	158.82
2130135	农业资源保护修复与利用	44.75	20.34	24.42
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.05	0.00	79.05
2130310	水土保持	73.99	0.00	73.99
2130311	水资源节约管理与保护	5.05	0.00	5.05
21308	普惠金融发展支出	22.36	0.00	22.36

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
2130803	农业保险保费补贴	22.36	0.00	22.36
21309	目标价格补贴	95.82	0.00	95.82
2130999	其他目标价格补贴	95.82	0.00	95.82
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	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。

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：双鸭山市宝山区农业农村局

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	107.00	302	商品和服务支出	4.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.53	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.83	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.43	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	0.00	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	9.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	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	6.32	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	0.11	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.94	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	8.27	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	23.77	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	3.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.02	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	17.45	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	2.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	130.77					公用经费合计	4.45

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：双鸭山市宝山区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门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

部门：双鸭山市宝山区农业农村局

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：双鸭山市宝山区农业农村局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝山区农业农村局2023年度总收入546.92万元，其中本年收入546.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入546.86万元，比上年决算数增加546.86万元，增长率无，上年决算数为0，不可比。主要变动情况：新增单位。

2. 其他收入0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长率无，上年决算数为0，不可比。主要变动情况：新增单位。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区农业农村局2023年度总支出546.92万元，其中本年支出546.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出135.28万元，比上年决算数增加135.28万元，增长率无，上年决算数为0，不可比。主要变动情况：新增单位。

2. 项目支出411.64万元，比上年决算数增加411.64万元，增长率无，上年决算数为0，不可比。主要变动情况：新增单位。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市宝山区农业农村局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区农业农村局2023年度机关运行经费支出4.45万元，比上年决算数增加4.45万元，增长率无，上年决算数为0，不可比。主要增减变动情况是：新增单位。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区农业农村局2023年度政府采购支出总额20.46万元，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20.46万元。授予中小企业合同金额20.46万元，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0.00%，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100.00%。

（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：

双鸭山市宝山区农业农村局(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告 (已发布)

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（单位）2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）2023年预留项目面向中小企业采购共计 20.46万元，其中，面向小微企业采购 0万元，占 0%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购 金额（万元）	采购合同
1	双鸭山市宝山区 2023 年黑土地 保护治理工程水土保持监测	设置专门采购包	1.1100	
2	双鸭山市宝山区 2023 年黑土地 保护治理工程监理	设置专门采购包	4.5000	
3	双鸭山市宝山区2023年黑土地 保护治理工程	设置专门采购包	1.5000	
4	宝山区2023年玉米大豆“一降 多促”	设置专门采购包	9.7000	
5	双鸭山市宝山区 2023 年黑土地 保护治理工程验收	设置专门采购包	1.3000	
6	双鸭山市宝山区2023年黑土地 保护治理工程评审服务	设置专门采购包	1.0500	
7	双鸭山市宝山区 2023 年黑土地 保护治理工程平估	设置专门采购包	1.3000	

部门单位名称：双鸭山市宝山区农业农村局

日期：2024-08-07

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市宝山区农业农村局共有车辆0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0辆、特种专业技术用车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）。房屋0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，双鸭山市宝山区农业农村局对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11个，共涉及资金286.10万元，占一般公共预算项目支出总额的52.31%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

双鸭山市宝山区农业农村局组织对11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出286.10万元，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，单位预算执行情况整体较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市宝山区农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金546.91万元，执行数546.91万元，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：基本完成。发现的主要问题及原因：一是部门不具备涵盖2023年度的中长期规划，2023年绩效整体与规划衔接不足，缺乏后期工作支撑保障；二是队伍人才数据库建设仍需逐步完善。下一步改进措施：一是完善绩效指标设置，提高绩效指标明确性；二是强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出，使预算资金落实到具体事项，提高预算执行的有效性、安全性；三是强化绩效管理意识，建立绩效责任约束机制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区农业农村局对3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203.99万元，执行数合计203.99万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“耕地地力补贴（一卡通发放）”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95分。全年预算数为82.52万元，执行数为82.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“耕地地力补贴（一卡通发放）第二批”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95分。全年预算数为25.65万元，执行数为25.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

（3）“发放七星镇2023年农民种粮一次性补贴”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95分。全年预算数为95.82万元，执行数为95.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。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。

双鸭山市宝山区农业农村局组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计82.11万元，执行数合计82.11万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“侵蚀沟治理”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95分。全年预算数为9.34万元，执行数为9.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“农业保险”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95分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“农机购置补贴”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95分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“动物防疫补充资金”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95分。全年预算数为5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“2022年支持畜牧业发展项目资金良种补贴”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95分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“农业保险保费补贴（省级）”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95分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“2023年玉米大豆一喷多促一次性补助资金”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95分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“2023年耕地轮作试点补助资金”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95分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务。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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。