

附件 1:

2023 年度

龙井市农业农村局（本级）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

龙井市农业农村局贯彻落实党中央、省、州和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施党和国家“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。

（三）承担全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工作。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。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、渔业、农垦、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。负责渔政渔港监督管理。

（六）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。提出技术性贸易措施建议。参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）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、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。

（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，监督实施有关农业生产资料国家标准。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检验防疫体系建设，组织、监督市内植物、水生动植物检验检疫工作，发布动植物疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。实施上级投资安排的农业投资项目，编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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) 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。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污、资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

(十五)承担主管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。

(十六)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七)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。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升我市支农政策效果和资金使用效益。

(十八)有关职责分工。

与市市场监督管理局有关职责分工。(1)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，由市市场监管局监督

管理。(2)市农业农村局负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)市农业农村局负责食用农产品种植、养殖中的药物使用、投入品使用、药物残留检测和监督管理。(4)市农业农村局负责食用农产品种植、养殖环节质量安全检测、风险评估和质量安全信息的收集分析、预警和安全事故应急处理工作。(5)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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市农业农村局(本级)内设1个机构,纳入龙井市农业农村局(本级)2021年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 龙井市农业农村局

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：龙井市农业农村局（本级）

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	7,721.99	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	48.00	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	4.81
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	10.52	八、社会保障和就业支出	38	69.49
	9		九、卫生健康支出	39	17.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.00
	12		十二、农林水支出	42	7612.23
	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	31.05
	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
	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	7,780.51	本年支出合计	57	7783.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.91	年末结转和结余	59	2.24
总计	30	7,785.42	总计	60	7785.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市农业农村局（本级）

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7780.51	7769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
206	科学技术支出	6.07	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
20606	社会科学	6.07	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2060602	社会科学研究	6.07	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
208	社会保障和就业支出	69.59	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	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	41.06	41.06	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
2080705	公益性岗位补贴	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7608.20	7607.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21301	农业农村	7608.20	7607.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130101	行政运行	337.65	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130109	农产品质量安全	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4450.00	4450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2141.64	2141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：龙井市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7783.18	457.17	7326.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	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	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7612.23	339.02	7273.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7612.23	339.02	7273.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4450.00	0.00	4450.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2144.31	0.02	2144.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	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
单位：万元

部门：龙井市农业农村局（本级）

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	7721.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.66	2.66	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.74	62.74	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.6	17.6	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48	0	48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7609.31	7609.31	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.05	31.05	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	7769.99	本年支出合计	59	7771.36	7723.36	48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.73		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	7771.71	总计	64	7771.71	7723.71	48.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 龙井市农业农村局（本级）

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		7,723.36	450.16	404.52	45.63	7,273.20
206	科学技术支出	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
20606	社会科学	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
2060602	社会科学研究	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	62.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
213	农林水支出	7,609.31	338.77	293.13	45.63	7,270.54
21301	农业农村	7,609.31	338.77	293.13	45.63	7,270.54
2130101	行政运行	338.77	338.77	293.14	45.63	0.00
2130109	农产品质量安全	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70
2130122	农业生产发展	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
2130148	渔业发展	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2130153	农田建设	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
2130199	其他农业农村支出	2,141.64	0.00	0.00	0.00	2,141.64
221	住房保障支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	31.05	0.00	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
单位：万元

部门： 龙井市农业农村局（本级）								
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	396.01	302	商品和服务支出	45.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.43	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.47	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.23	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.55	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	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	0.56	30211	差旅费	10.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.07	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	8.51	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	0.99	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	8.51	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	7.15	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59	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	0.05			
人员经费合计		416.82	公用经费合计					33.33

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
单位：万元

部门： 龙井市农业农村局（本级）							
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			48.00	48.00		48.00	
212	城乡社区支出		48	48.00		48.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48	48.00		48.00	
2120804	农村基础设施建设支出		48	48.00		48.00	

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				
部门： 龙井市农业农村局（本级）				公开08表 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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门： 龙井市农业农村局（本级）										公开09表 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
1		1.00			1.00	0.99					0.99

十、部门预算项目支出绩效自评表

2023 年耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）项目
绩效目标自评表
(2023 年度)

资金(项目)名称		耕地建设与利用资金(第三次土壤普查)							
填报单位(加盖公章)		龙井市农业农村局							
主管部门		吉林省农业农村厅(省三普办)		资金使用单位		龙井市农业农村局			
资金投入情况 (万元) (17分)		实际到位资金(C)		资金到位率 (C/A×100%) (8分)		资金到位得分			
		129		100%		8			
		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%) (9分)		预算执行得分	
		年度资金总额:		129		129		100%	
		其中:中央财政资金		129		129		-	
		地方资金						-	
其他资金						-			
资金管理情况 (18分)		情况说明		得分		存在问题和改进措施			
		分配科学性(3分)		科学		3			
		下达及时性(2分)		及时		2			
		拨付合规性(2分)		合规		2			
		使用规范性(2分)		规范		2			
		执行准确性(3分)		准确		3			
预算绩效管理情况(4分)		合理合规		4					
支出责任履行情况(2分)		按规定支出		2					
总体目标完成情况		总体目标				全年实际完成情况			
		完成龙井市第三次土壤普查外业调查采样和内业测试化验。				完成龙井市第三次土壤普查外业调查采样和内业测试化验。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (30分)	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数(个)	≥193	外业调查采样843个,内业化验1161个。	30		
			质量指标	普查调查采样完成率	≥95%	100%			
		效益指标 (35分)	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	35		
生态效益指标	开展土壤普查宣传		是/否	100%					
		社会效益指标	为耕地保护提供数据支撑	是/否	100%				
总分							100		
说明:		无							

2023 年农业生态资源保护资金（渔业资源保护）项目 绩效目标自评表

（2023 年度）

资金（项目）名称		农业生态资源保护资金（渔业资源保护）									
填报单位（加盖公章）		龙井市农业农村局									
主管部门		吉林省渔政渔港监督管理站		资金使用单位		龙井市农业农村局					
资金投入情况 （万元） （17分）		实际到位资金（C）		资金到位率 (C/A×100%) (8分)		资金到位得分					
		10		100%		8					
		指标		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%) (9分)	预算执行得分				
		年度资金总额：		10	10	100%	9				
		其中：中央财政资金		10	10	100%	-				
		地方资金				-	-				
		其他资金				-					
资金管理情况（18分）		指标		得分	情况说明	存在问题和改进措施					
		分配科学性（3分）		3	合理分配						
		下达及时性（2分）		2	按时下达						
		拨付合规性（2分）		2	按资金拨付程序拨付						
		使用规范性（2分）		2	按比价单合理使用						
		执行准确性（3分）		3	按方案执行						
		预算绩效管理情况（4分）		4	合理合规						
支出责任履行情况（2分）		2	按规定支出								
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况						
		补充我市渔业水域经济鱼类和珍稀濒危水生生物物种种群数量，水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复，提高资源利用效率，促进渔业绿色健康可持续发展。			2023年10月27日，共投入资金10万元，放流细鳞鱼20000尾，全年指标全部完成。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标 (30分)		数量指标	渔业增殖放流规模（万单位）		10万元	100%	30		
				质量指标		增殖放流苗种供应体系		符合		100%	
				成本指标		科学确定补助标准		科学		100%	
		效益指标 (35分)		生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率（%）		100%	100%	35		
				可持续影响指标		项目运行所依赖的政策		完善		100%	
服务对象满意度指标				增殖放流区域内抽样调查满意度（%）		≥90%	100%				
		总分						100			
说明：		无									

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 年度收入总计 7780.51 万元、支出总计 7783.18 万元。与 2022 年相比，收入增加 3800.78 万元、支出增加 3805.48 万元，收入增加 95.50%、支出增加 95.67%。主要原因：本年度较上年度增加了项目收入和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7780.51 万元，其中：财政拨款收入 7721.99 万元，比上年增加 3754.62 万元，增长 94.64%，主要是增加了农田建设项目资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0（减少）万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；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内容；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内容；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内容；其他收入 10.52 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 14.89%，主要是减少了动物防疫补助项目资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7783.18 万元，其中：基本支出 457.17 万元，比上年增加 42.36 万元，增长 10.21%，主要是本年度增加了职业年金等支出；项目支出 7326.01 万元，比上年增

加 3763.12 万元，增长 105.61%，主要是增加了农田建设项目资金支出；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内容；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内容；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内容。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7769.99 万元、支出总计 7771.36 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 3802.62 万元、支出增加 3803.6 万元，收入增加 95.85%、支出增加 95.86%。主要原因：本年度较上年度增加了项目收入和项目支出。

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 7723.36 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3755.6 万元，增长 94.65 %。主要原因：本年度较上年度增加了农田建设项目资金。

（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 7723.36 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 2.66 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 62.74 万元，占 0.81%；卫生健

康(类)支出 17.60 元,占 0.23%;农林水(类)支出 7609.31 万元,占 98.52%;住房保障(类)支出 31.05 万元,占 0.40%。

(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 490.41 万元,支出决算为 7723.36 万元,完成年初预算的 6.35 %。其中:

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.66 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年初无此项的预算。

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 65.08 万元,支出决算为 62.74 万元,完成年初预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

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)年初预算为 40.37 万元,支出决算为 40.37 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为 17.08 万元,行政单位医疗(项)支出决算为 17.60 万元、完成年初预算的 103.04%,决算数大于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 375.71，支出决算为 338.77 万元，完成年初预算的 90.17%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际情况减少了支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 4.70 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 354.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 139.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 1.20 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 4450.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，决算支出为 2141.64 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

15. 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 32.54 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 95.42%，决算数小于预算数的主要原因是与预算时工资缴费基数有偏差。

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 450.16 万元，其中：

人员经费 416.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、。

公用经费 33.33 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 48 万元, 比上年增加 2.06 万元, 增长 1132.52%, 主要是本年度增加了农村基础设施建设资金收入; 本年支出 48 万元, 比上年增加 48 万元, 增长 100%, 主要是本年度增加了农村基础设施建设资金支付; 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 48 万元, 主要用于农村基础设施建设旱厕改造项目。完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因是本项年初无预算。

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, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是本单位不涉及; 本年支出 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要是本单位不涉及; 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 1 万元, 支出决算为 0.99 万元, 完成预算的 99%; 较 2022 年度增加 0.16 万元, 增加 19.28%, 主要原因是本年度较上年度增加了上级调研等。决算数小于预算数的主要原因是按照要求控制了三

公经费。

(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%,主要是本单位不涉及此项内容。0 全年共有因公出国(境)团组 个,因公出国(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2022 年度减少 0 万元,下降 0,主要原因按照要求减少公务用车购置及运行费。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项内容。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元 0。

公务接待费预算为 1 万元,支出决算为 0.99 万元,完成预算的 99%;较 2022 年度增加 0.16 万元,增长 19.28%,主要原因是疫情过后各项调研较多。决算数小于预算数的主要原因是按照要求控制了公务接待费。其中:

外事接待费支出 0 万元。0 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 0.99 万元。主要用于公务接待餐费。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 189 人次(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 2 个，共涉及资金 139 万元。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 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“耕地建设与利用资金(第三次土壤普查)”“农业生态资源保护资金(渔业资源保护)”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 139 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，无存在问题。

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 139 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) “耕地建设与利用资金(第三次土壤普查)”“农业生态资源保护资金(渔业资源保护)”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 139 万元，执行数为 139 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规定时间内按时完成了各项目任务。

（三）部门评价结果。

本单位绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果合理调整下年预算及项目安排。

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45.63万元，较2022年度增加8.07万元，增长21.49%，主要是本年度较上年支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额179万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179万元。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，龙井市农业农村局（汇总）共有车辆0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0辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。包括从省财政以外的同级单位取得的项目经费、利息收入等。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位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。

六、项目支出：指单位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。

七、“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。

八、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、以及其他费用。

九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反应除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十、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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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）：反应各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应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。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反应用于粮油生产保障、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、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反应用于耕地质量保护、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、保护利用等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反应用于海洋牧场、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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反应用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村的支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）：反应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。