2023 年度
长春市双阳区农业农村局（汇总）
部门决算

2024 年 8 月 30 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职能

贯彻执行国家、省、市关于农业农村经济工作的方针政策和法律法规；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；负责全区农业和农村工作的组织领导和综合协调；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督惠农政策落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导全区农业生产；承担提升农产品质量安全水平的责任；贯彻执行有关农业生产资料国家标准并监督实施；组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证；承担全区农业防灾减灾的责任；组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；制定全区农业机械化发展规划，提出重大农机技术措施和建议，并组织实施；负责全区农业机械管理、农机化新技术推广、农机化生产和农机服务体系建设；贯彻落实国家和省、市社会主义新农村建设有关政策，拟定全区社会主义新农村建设发展战略、总体方案及相关政策，并组织实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能,长春市双阳区农业农村局内设 4 个机构,分别为党政办公室、产业发展科、乡村事业科、农村经济管理科。

纳入长春市双阳区农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市双阳区农业农村局本级
2. 长春市双阳区农村新能源开发服务中心
3. 长春市双阳区农田建设服务中心
4. 长春市双阳区农业机械化技术推广站
5. 吉林省农业广播电视学校双阳分校
6. 长春市双阳区农机服务中心
7. 长春市双阳区农业综合行政执法大队
8. 长春市双阳区农村经济管理总站
9. 长春市双阳区农机机械化学校
10. 长春市双阳区农业科学技术推广站
11. 长春市双阳区水产技术推广站
12. 长春市双阳区乡村振兴服务中心

2023 年末实有人员 295 人,其中:在职人员 182 人,离退休人员 109 人,其他人员 4 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27915.08	27909.39					5.69
211	节能环保支出	10.80	10.80					
21104	自然生态保护	10.80	10.80					
2110402	农村环境保护	10.80	10.80					
212	城乡社区支出	1198.77	1198.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1198.77	1198.77					
2120804	农村基础设施建设支出	1198.77	1198.77					
213	农林水支出	26540.07	26534.38					5.69
21301	农业农村	26126.85	26121.15					5.69
2130101	行政运行	206.11	205.75					0.36

2130104	事业运行	1748.59	1743.39					5.2
2130109	农产品质量安全	40.86	40.86					
2130110	执法监管	43.6	43.6					
2130119	防灾救灾	417.58	417.58					
2130122	农业生产发展	2214.80	2214.78					
2130135	农业资源保护修复与利用	4637.86	4637.86					
2130148	渔业发展	6.25	6.25					
2130153	农田建设	8646.9	8646.9					
2130199	其他农业农村支出	8164.3	8164.19					0.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	413.23	413.23					
2130504	农村基地设施建设	47.5	47.5					
2130550	事业运行	197.68	197.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.05	168.05					
221	住房保障支出	165.44	165.44					
22102	住房改革支出	165.44	165.44					
2210201	住房公积金	165.44	165.44					

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
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27341.87	2360.1	24981.77			
211	节能环保支出	10		10			
21104	自然生态保护	10		10			
2110402	农村环境保护	10		10			
212	城乡社区支出	1198.77	1198.77	1198.77			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1198.77	1198.77				
2120804	农村基础设施建设支出	1198.77	1198.77				
213	农林水支出	25969.41	2196.41	23773.01			
21301	农业农村	25556.19	1998.73	23557.46			

2130101	行政运行	207.84	207.84				
2130104	事业运行	1761.22	1761.22				
2130109	农产品质量安全	26.57		26.57			
2130110	执法监管	43.07		43.07			
2130119	防灾救灾	419.61		419.61			
2130122	农业生产发展	2215.36		2215.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	2660.98		2660.98			
2130148	渔业发展	6.25		6.25			
2130153	农田建设	8646.9		8646.9			
2130199	其他农业农村支出	9568.39	29.67	9538.72			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	413.23	197.68	215.55			
2130504	农村基础设施建设	47.5		47.5			
2130550	事业运行	197.68	197.68				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.05		168.05			
221	住房保障支出	163.69	163.69				
22102	住房改革支出	163.69	163.69				
2210201	住房公积金	163.69	163.69				

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

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26710.61	节能环保支出	10	10	
二、政府性基金预算财政拨款	1198.78	城乡社区支出	1198.78		1198.78
		农林水支出	25963.85	25963.85	
		住房保障支出	163.69	163.69	
本年收入合计	27909.39	本年支出合计	27336.32	26137.54	1198.78
年初财政拨款结转和结余	2183.89	年末结转和结余	2756.96	2756.96	
一般公共预算财政拨款	2183.89				
政府性基金预算财政拨款					
总计	30093.28	总计	30093.28	28894.50	1198.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26137.54	2359.13	23778.41
211	节能环保支出	10	0.00	10
21104	自然生态保护	10	0.00	10
2110402	农村环境保护	10	0.00	10
213	农林水支出	25963.85	2195.44	23768.41
21301	农业农村	25550.63	1997.76	23552.87
2130101	行政运行	207.17	207.17	
2130104	事业运行	1760.92	1760.92	
2130109	农产品质量安全	26.57		26.57
2130110	执法监管	43.07		43.07

2130119	防灾救灾	419.61		419.61
2130122	农业生产发展	2215.36		2215.36
2130135	农业资源保护修复与利用	2660.93		2660.93
2130148	渔业发展	6.25		6.25
2130153	农田建设	8646.89		8646.89
2130199	其他农业农村支出	9563.8	29.67	9534.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	413.23	197.68	215.55
2130504	农村基地设施建设	47.5		47.5
2130550	事业运行	197.68	197.68	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.05		168.05
221	住房保障支出	163.69	163.69	
22102	住房改革支出	163.69	163.69	
2210201	住房公积金	163.69	163.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2114.82	302	商品和服务支出	198.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	903.41	30201	办公费	49.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.13	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.77	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	469.10	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.03	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.61	30208	取暖费	19.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.44	30209	物业管理费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	33.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	24.37	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	44.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.75	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	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.3	399	其他支出		
30307	医疗费补助	15.7	30227	委托业务费	18	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.28	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.05				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.61				
人员经费合计		2159.57	公用经费合计						199.55

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
10		10		10		5.38		5.38		5.38	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
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			1198.77			1198.77	
212	城乡社区支出		1198.77			1198.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1198.77			1198.77	
2120804	农村基础设施建设支出		1198.77			1198.77	

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称							
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		上年结转资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	一级批标	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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

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、支总计各 30120.61 万元。与 2022 年相比，收支总计各增加 15251.39 万元，增长 102.57%。主要原因是项目增加导致项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27915.08 万元，其中：财政拨款收入 27909.39 万元，占 99.98%；其他收入 5.69 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27341.87 万元，其中：基本支出 2360.1 万元，占 8.63%；项目支出 24981.77 万元，占 99.91%；

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、支总计各 27909.39 和 27336.32 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13078.49 和 12505.42 万元，增长 46.86%和 45.75%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 26137.54 万元，占本年支出合计的 86.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13505.17 万元，增长 51.67%。主要原因是项目资金增加。

具体构成如下：

（一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 10 万元，占 0.04 %。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 207.17 万元，占 0.79%。完成年初预算的 100%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

全(项)支出 26.57 万元,占 0.1%。完成年初预算的 57.21%,决算数小于预算数的主要原因是检查率低。

(四) 农林水支出(类) 农业农村(款) 执法监管(项) 支出 43.07 万元,占 0.16%。

(五) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾减灾(项) 支出 419.61 万元,占 1.6%。

(六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 支出 2215.36 万元,占 8.48%。完成年初预算的 100%。

(七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 支出 2660.98 万元,占 10.18%。

(八) 农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项) 支出 6.25 万元,占 0.024%。完成年初预算的 100%。

(九) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 支出 8646.89 万元,占 33.08%。

(十) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 支出 9563.80 万元,占 36.59%。

(十一) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项) 支出 47.50 万元,占 0.18%。

(十二) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 事业运行(项) 支出 197.68 万元,占 0.76%。

(十三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 163.69 万元,占 0.63%。

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 2359.12 万元,其中:

人员经费 2159.57 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 199.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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 10 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用次数少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 %，其中：

公务用车运行支出 5.38 万元，主要是部门执法车辆执法用车。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 4 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出无。

八、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 1198.77 万元；本年收入 1198.77 万元；本年支出 1198.77 万元，主要用于厕所改造；年末结转和结余 0 万元。

九、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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度长春市双阳区农业农村局组织对 7 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，机关运行经费支出52.24万元，比上年减少90.35万元，降低63.36%，主要原因是缩小经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。