

虎林市农业农村局（本级） 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

市农业农村局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于“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）研究编制全市农业和农村经济中长期发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；研究拟定农业产业政策，会同有关部门提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织起草种植业的规范性文件，负责有关农业法规的执行，推进农业依法行政。

（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，发展特色经济；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持我市农业和农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；拟订农业开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村宅基地改革

及管理工作；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）贯彻执行农业产业化经营的发展规划与政策文件并组织实施，提出农业产业保护政策建议，组织推进农业产业化工作；引导大宗农产品市场体系建设与发展规划；促进农业产前、产中、产后一体化发展及农产品加工业发展、规划并组织实施，指导农产品加工业技术创新和服务体系建设；负责农业特色经济开发的综合协调工作；培育、保护和發展农产品品牌。

（五）负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准；组织农产品质量安全的监督管理；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。落实农产品产地环境管理和生态农业建设。指导农业新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管

理。监督执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责农业转基因种子检测、监督管理和农业植物新品种保护工作。依法开展农作物种子（种苗）、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督管理；开展有关肥料的执法监督管理；组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等生产资料的登记。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；会同有关部门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工作，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（九）负责农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（十）负责农业防灾减灾、灾害核查、农作物重大病虫害防治工作。组织监督域内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。指导防疫检疫体系建设。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订全市美丽乡村建设中长期发展规划；牵头组织改善农村人居环境。指导、协调全市美丽乡村建设工作。

（十二）负责农业农村项目的规划编制和对上争取。组织实施项目落实和监督管理，协助市自然资源局设施农业用地的备案管理。

（十三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的工作推进、监督指导落实工作，指导农业标准化生产。

（十四）承办政府间农业涉外事务，指导全市农业产业对外经济、技术交流与合作。

（十五）完成市委、市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

虎林市农业农村局内设机构10个，包括：办公室、信访法规、生产股、财审股、扶贫股、科教信息股、市绿色食品办公室、农村社会事业促进股、项目股、机关党委。

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：虎林市农业农村局（本级）

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	30,804.77	一、一般公共服务支出	31	11.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	344.98
	9		九、卫生健康支出	39	64.78
	10		十、节能环保支出	40	76.45
	11		十一、城乡社区支出	41	10.25
	12		十二、农林水支出	42	30,464.71
	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	94.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,463.88
	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	30,804.77	本年支出合计	57	33,530.72
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	2,725.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	33,530.72	总计	60	33,530.72

注：1. 本表反映单位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

单位：虎林市农业农村局（本级）

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	30,804.77	30,804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.98	344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.78	64.78	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
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,821.82	27,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26,361.63	26,361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,247.20	1,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	675.60	675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	675.81	675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15,556.21	15,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,628.84	6,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,435.39	1,435.39	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	1,458.13	1,458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,403.23	1,403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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	2,463.88	2,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,463.88	2,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,463.88	2,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：虎林市农业农村局（本级）

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	33,530.72	1,838.73	31,691.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.31	4.23	7.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.98	343.17	1.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.85	4.04	1.81	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.85	4.04	1.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.78	64.78	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,464.71	1,332.19	29,132.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,004.52	1,332.19	27,672.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,257.60	1,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	675.60	0.00	675.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	675.81	0.00	675.81	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15,556.21	0.00	15,556.21	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,628.84	0.00	6,628.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,048.65	55.36	3,993.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,458.13	0.00	1,458.13	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,403.23	0.00	1,403.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.06	0.00	2.06	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
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,463.88	0.00	2,463.88	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,463.88	0.00	2,463.88	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,463.88	0.00	2,463.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：虎林市农业农村局（本级）

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	30,804.77	一、一般公共服务支出	33	11.31	11.31	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	344.98	344.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.78	64.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	76.45	76.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.25	10.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,464.71	30,464.71	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	94.36	94.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,463.88	2,463.88	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	30,804.77	本年支出合计	59	33,530.72	33,530.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,725.95	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	2,725.95		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	33,530.72	总计	64	33,530.72	33,530.72	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：虎林市农业农村局（本级）

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	33,530.72	1,838.73	31,691.99
201	一般公共服务支出	11.31	4.23	7.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.08	0.00	7.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.08	0.00	7.08
20113	商贸事务	2.43	2.43	0.00
2011308	招商引资	2.43	2.43	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	344.98	343.17	1.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.27	36.27	0.00
2080116	引进人才费用	36.27	36.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.87	302.87	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.99	191.99	0.00
20807	就业补助	5.85	4.04	1.81
2080705	公益性岗位补贴	5.85	4.04	1.81
210	卫生健康支出	64.78	64.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78	0.00
211	节能环保支出	76.45	0.00	76.45

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
21104	自然生态保护	75.20	0.00	75.20
2110402	农村环境保护	75.20	0.00	75.20
21199	其他节能环保支出	1.25	0.00	1.25
2119999	其他节能环保支出	1.25	0.00	1.25
212	城乡社区支出	10.25	0.00	10.25
21205	城乡社区环境卫生	10.25	0.00	10.25
2120501	城乡社区环境卫生	10.25	0.00	10.25
213	农林水支出	30,464.71	1,332.19	29,132.52
21301	农业农村	29,004.52	1,332.19	27,672.33
2130101	行政运行	1,257.60	1,257.60	0.00
2130104	事业运行	19.23	19.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	55.00	0.00	55.00
2130109	农产品质量安全	9.50	0.00	9.50
2130110	执法监管	76.66	0.00	76.66
2130119	防灾救灾	675.60	0.00	675.60
2130122	农业生产发展	675.81	0.00	675.81
2130125	农产品加工与促销	1.43	0.00	1.43
2130135	农业资源保护修复与利用	15,556.21	0.00	15,556.21
2130153	农田建设	6,628.84	0.00	6,628.84
2130199	其他农业农村支出	4,048.65	55.36	3,993.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,458.13	0.00	1,458.13
2130505	生产发展	1,403.23	0.00	1,403.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.90	0.00	54.90
21307	农村综合改革	2.06	0.00	2.06
2130799	其他农村综合改革支出	2.06	0.00	2.06
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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
222	粮油物资储备支出	2,463.88	0.00	2,463.88
22201	粮油物资事务	2,463.88	0.00	2,463.88
2220199	其他粮油物资事务支出	2,463.88	0.00	2,463.88

注：本表反映单位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

单位：虎林市农业农村局（本级）

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	1,112.61	302	商品和服务支出	202.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.46	30201	办公费	39.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.44	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.60	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	110.25	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.78	30208	取暖费	16.27	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	1.88	30211	差旅费	17.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.36	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	11.83	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	523.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	274.05	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	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	205.00	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	27.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	15.51	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	0.14	30229	福利费	0.85	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	9.20	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	22.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.57			
	人员经费合计	1,636.26					公用经费合计	202.47

注：本表反映单位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：虎林市农业农村局（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
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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：虎林市农业农村局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：虎林市农业农村局（本级）

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
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

虎林市农业农村局（本级）2023年度总收入33,530.72万元，其中本年收入30,804.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,804.77万元，比上年决算数增加21,925.65万元，增长246.93%。主要变动情况：一是专项资金增加，二是专户管理资金转由单位账户统一管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少244.87万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无政府性基金预算。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市农业农村局（本级）2023年度总支出33,530.72万元，其中本年支出33,530.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,838.73万元，比上年决算数减少900.82万元，下降32.88%。主要变动情况：财政资金缩减。

2. 项目支出31,691.99万元，比上年决算数增加23,643.55万元，增长293.77%。主要变动情况：本年项目资金增加导致支出增大。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为9.20万元，与2022年度决算相比减少0.08万元，下降0.86%，变化的主要原因是车辆运行经费支出减少；与2023全年预算持平。

（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9.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.20万元，与2022年度决算相比减少0.08万元，下降0.86%，变化的主要原因是车辆维护支出减少；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比增加3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

虎林市农业农村局（本级）2023年度机关运行经费支出202.47万元，比上年决算数减少58.17万元，下降22.32%。主要增减变动情况是：财政资金缩减。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市农业农村局（本级）2023年度政府采购支出总额3,616.12万元，其中：政府采购货物支出2,631.93万元、政府采购工程支出10.02万元、政府采购服务支出974.17万元。授予中小企业合同金额2574.64万元，占政府采购支出总额的71.2%，其中：授予小微企业合同金额2408.46万元，占授予中小企业合同金额的93.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.51%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计2574.64万元，其中，面向小微企业采购2408.46万元，占93.55%（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	2023年高素质农民培育项目	100%	102.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c90819b8e5b8a16018ee4cfb5725ed3.html?noticeType=001054
2	农药包装废弃物转运处置采购	100%	223.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c41ccce817d1b.html?noticeType=001054
3	2023年黑土地保护利用项目有机肥产品质量检测服务	100%	14.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c9ee421cd7755.html?noticeType=001054
4	虎林市2023年东北黑土地保护利用项目	100%	2073.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c9ef8e2627a07.html?noticeType=001054
5	购买车辆保险	100%	0.279505	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c18d9b0ab2989.html?noticeType=001054
6	虎林市林产品生产车间项目	100%	194	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187731ea2661551.html?noticeType=001054
7	虎林市整村推进奖补资金采购吸污车	100%	201.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189968add121547.html?noticeType=001054
8	室外旱厕	100%	14.31493	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab13ff9a3010e.html?noticeType=001054
9	玉米大豆“一喷多促”喷施作业服务项目	100%	675.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4a8bfd674407.html?noticeType=001054
10	宣传标牌服务	100%	25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b6feb8e14691f.html?noticeType=001054
11	虎林市2023年大豆绿色高产高效行动示范县叶面肥和有机肥采购项目	100%	474	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0e8fe3f9142e.html?noticeType=001054
12	虎林市第三次全国土壤普查项目	100%	752.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c487f481625ca.html?noticeType=001054
13	植保无人机飞防提质增效促早熟科技示范服务项目	100%	500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c9ecd659773dd.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市农业农村局（本级）共有车辆13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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是1辆秸秆焚烧检测专用车7辆为待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋1378.14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，虎林市农业农村局对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14个，二级项目25个，共涉及资金31691.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市农业农村局对12个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5348.73万元，执行数合计4262.09万元，完成预算的79.68%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）虎林市秸秆综合利用项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1162万元，执行数为1147.94万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 2023年耕地轮作试点补助资金项目支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为2382万元，执行数为1319.45万元，完成预算的55.39%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：村民更改种植计划，导致资金未全部执行。下一步改进措施：认真做好数据预申报工作，及时调度，准确掌握种植户种植意愿，确保数据准确。加强政策宣传力度，组成工作组深入村屯扩大宣传，同时各乡镇通过微信工作群通知、下发紧急通知、召开工作会议等方式让补贴政策深入人心、家喻户晓。

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。