

2023 年度

长春市农业农村局（本级）决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度单位决算表

- 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、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年度单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

一、部门职责

长春市农业农村局（本级）职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

长春市农业农村局（本级）职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入长春市农业农村局（本级）2023年度决算编制范围的单位包括：长春市农业农村局本级

2023年实有人数173人，其中：在职人员91人，离退休人员82人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市农业农村局（本级）

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	3,626.96	一、一般公共服务支出	14	168.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、科学技术支出	18	7.80
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	536.27
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	136.76
八、其他收入	8	103.48	八、农林水支出	21	2,811.85
	9		九、住房保障支出	22	186.22
			十、其他支出	23	
本年收入合计	10	3,730.44	本年支出合计	24	3,847.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	489.52	年末结转和结余	26	372.94
总计	13	4,219.96	总计	27	4,219.96

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：万元

部门：长春市农业农村局（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		3,730.44	3,626.96					103.48
201	一般公共服务支出	100.00						100.00
20132	组织事务	100.00						100.00
2013202	一般行政管理事务	100.00						100.00
206	科学技术支出	5.68	2.20					3.48
20606	社会科学	5.68	2.20					3.48
2060602	社会科学研究	5.68	2.20					3.48
208	社会保障和就业支出	536.27	536.27					
20805	行政事业单位养老支出	536.27	536.27					
2080501	行政单位离退休	295.69	295.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.58	240.58					
210	卫生健康支出	136.76	136.76					
21011	行政事业单位医疗	136.76	136.76					
2101101	行政单位医疗	110.10	110.10					
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66					
213	农林水支出	2,765.51	2,765.51					
21301	农业农村	2,765.51	2,765.51					

2130101	行政运行	1,996.49	1,996.49				
2130102	一般行政管理事务	85.40	85.40				
2130106	科技转化与推广服务	73.71	73.71				
2130109	农产品质量安全	21.08	21.08				
2130111	统计监测与信息服务	16.50	16.50				
2130135	农业资源保护修复与利用	63.00	63.00				
2130148	渔业发展	150.00	150.00				
2130153	农田建设	53.33	53.33				
2130199	其他农业农村支出	306.01	306.01				
21303	水利	69.18	68.47				
221	住房保障支出	186.22	186.22				
22102	住房改革支出	186.22	186.22				
2210201	住房公积金	186.22	186.22				

注：本表含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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市农业农村局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,847.02	2,902.08	944.04			
201	一般公共服务支出	168.12		168.12			
20132	组织事务	168.12		168.12			
2013202	一般行政管理事务	168.12		168.12			
206	科学技术支出	7.80		7.80			
20606	社会科学	7.80		7.80			
2060602	社会科学研究	7.80		7.80			
208	社会保障和就业支出	536.27	536.27				
20805	行政事业单位养老支出	536.27	536.27				
2080501	行政单位离退休	295.69	295.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.58	240.58				
210	卫生健康支出	136.76	136.76				
21011	行政事业单位医疗	136.76	136.76				
2101101	行政单位医疗	110.10	110.10				
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66				
213	农林水支出	2,811.85	2,042.83	769.02			
21301	农业农村	2,811.85	2,042.83	769.02			
2130101	行政运行	2,042.83	2,042.83				
2130102	一般行政管理事务	85.40		85.40			
2130106	科技转化与推广服务	73.71		73.71			

2130109	农产品质量安全	21.08		21.08			
2130111	统计监测与信息服务	16.50		16.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	63.00		63.00			
2130148	渔业发展	150.00		150.00			
2130153	农田建设	53.33		53.33			
2130199	其他农业农村支出	306.01		306.01			
221	住房保障支出	186.22	186.22				
22102	住房改革支出	186.22	186.22				
2210201	住房公积金	186.22	186.22				

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：长春市农业农村局（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	3,626.96	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、科学技术支出	19	2.20	2.20		
	5		五、社会保障和就业支出	20	536.27	536.27		
	6		六、卫生健康支出	21	136.76	136.76		
	7		七、农林水支出	22	2,811.85	2,811.85		
	8		八、住房保障支出	23	186.22	186.22		
	9		九、其他支出	24				
本年收入合计	10	3,626.96	本年支出合计	25	3,673.30	3,673.30		
年初财政拨款结转和结余	11	48.47	年末财政拨款结转和结余	26	2.13	2.13		
一般公共预算财政拨款	12	48.47		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3,675.43	总计	30	3,675.43	3,675.43		

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

单位：万元

部门：长春市农业农村局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类科目编 码	科目名称	合计	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		3673.30	2902.08	2572.84	329.23	771.22
206	科学技术支出	2.20				2.20
20606	社会科学	2.20				2.20
2060602	社会科学研究	2.20				2.20
208	社会保障和就业支出	536.27	536.27	536.27		
20805	行政事业单位养老支出	536.27	536.27	536.27		
2080501	行政单位离退休	295.69	295.69	295.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.58	240.58	240.58		
210	卫生健康支出	136.76	136.76	136.76		
21011	行政事业单位医疗	136.76	136.76	136.76		
2101101	行政单位医疗	110.10	110.10	110.10		
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	26.66		
213	农林水支出	2,811.85	2,042.83	1713.60	329.23	769.02
21301	农业农村	2,811.85	2,042.83	1713.60	329.23	769.02
2130101	行政运行	2,042.83	2,042.83	1713.60	329.23	
2130102	一般行政事务管理	85.40				85.40
2130106	科技转化与推广服务	73.71				73.71
2130109	农产品质量安全	21.08				21.08
2130111	统计监测与信息服务	16.50				16.50

2130135	农业资源保护修复与利用	63.00				63.00
2130148	渔业发展	150.00				150.00
2130153	农田建设	53.33				53.33
2130199	其他农业农村支出	306.01				306.01
221	住房保障支出	186.22	186.22	186.22		
22102	住房改革支出	186.22	186.22	186.22		
2210201	住房公积金	186.22	186.22	186.22		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市农业农村局（本级）

单位：万元

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	2,181.53	302	商品和服务支出	309.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.46	30201	办公费	17.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.24	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	875.72	30203	咨询费	7.22	310	资本性支出	19.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	19.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.74	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	3.51	30211	差旅费	46.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.31	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.56	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.28	30217	公务接待费	0.56	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	81.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	4.14	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	10.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.61			
人员经费合计		2,572.84	公用经费合计				329.23	

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：长春市农业农村局（本级）

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
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

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。

我单位没有政府性基金预算财政拨款，此表为空。

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：万元

部门： 长春市农业农村局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，此表为空

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：长春市农业农村局（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
16.49	0	13.00	0	13.00	3.49	11.29	0	10.73	0	10.73	0.56

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						
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
		当年财政拨款				
		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	
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
	产出指标	数量指标				没有偏差
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 4,219.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 511.8 万元，增长 13.8%。主要原因：局本级人员经费增加，追加项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,730.44 万元，其中：财政拨款收入 3,626.96 万元，比上年增加 526.62 万元，增长 17%，主要是人员经费增加，追加项目资金；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 103.48 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 1.3%，主要是非财项目资金增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,847.02 万元，其中：基本支出 2,902.08 万元，比上年增加了 323.98 万元，增长 12.6%，主要是人员增加，导致人员经费增加；项目支出 944.94 万元，比上年增加 406.62 万元，增长 75.5%，主要是年中追加项目资金，支出上年结转项目资金；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。基本支出中，人员经费 2,572.84 万元，占 88.7%；公用经费 329.23 万元，占 11.3%。

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、支总计均为 3,675.43 万元，与 2022

年相比,财政拨款收、支总计各增加 419.22 万元,增长 12.9%。主要原因:追加年中预算项目资金,上年结转项目资金支出增加。

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 3,673.3 万元,占本年支出合计的 95.5%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 567.79 万元,增长 18.3%。主要原因:人员经费增加,年中追加的财政预算项目资金增加。

(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 3,673.3 万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出 2.2 万元,占 0.06%;社会保障和就业(类)支出 536.27 万元,占 14.6%;卫生健康(类)支出 136.76 万元,占 3.7%;农林水支出(类)2,811.85 万元,占 76.6%;住房保障支出(类)186.22 万元,占 5.1%。

(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 2,560.92 万元,支出决算为 3,673.3 万元,完成年初预算的 143.4%。其中:

1. 科学技术支出(类)社会科学研究(款)社会科学研究(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加该项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 63.51 万元,支出决算为 295.69 万元。完成年初预算的 465.6%,决算数大

于预算数的主要原因是：增发离退休人员生活补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 231.77 万元，支出决算为 240.58 万元。完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度在职人员养老保险。

4. 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 112.46 万元，支出决算为 110.1 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是：有部分人员退休，医保缴费数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.66 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,689.14 万元，支出决算为 2,042.83 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因是：一是使用了上年结转结余资金，且在执行中追加了人员经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加该项资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 73.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加该项资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 18.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初

预算的 116.6%，决算数小于预算数的主要原因是在执行中追加该项资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加该项资金。

11. 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 63 万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加该项资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加该项资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 66.29 万元，支出决算为 53.33 万元，完成预算的 80.5%，决算数小于预算数的主要原因是在项目未完成，资金结转至下年使用。

14. 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 165.6 万元，支出决算为 306.01 万元，完成预算的 184.8%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转结余资金及在执行中追加该项资金。

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 187.26 万元，支出决算为 186.22 万元，完成预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，住房公积金缴存减少。

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 2,902.08 万

元，其中：

人员经费 2,572.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 329.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、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

我部门无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无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 16.49 万元，支出决算为 11.28 万元，完成预算的 68.4%。较上年减少 1.33 万元，下降 10.6%，下降及决算数小于预算数的主要原因严格按照车辆管理制度执行，减少不必要的运行费用；严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待，厉行节约压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.73 万元，占 95.1%；公务接待费支出决算为

0.56 万元，占 4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。全年没有安排因公出国团组。

2. 公务用车购置及运行费预算 13 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 82.5%，较上年减少 1.6 万元，下降 12.9%，下降及决算数小于预算数主要原因严格按照车辆管理制度执行，厉行节约，减少运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年没有公务用车购置预算；公务用车运行支出 10.73 万元，主要是用于公务用车日常的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险等。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位财政预算拨款的公务用车保有量为 4 辆。我本级 2023 年公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.49 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 16.1%，较上年增加 0.28 万元，增加了 100%，增加的主要原因是公务接待活动增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.56 万元。主要用于接待石家庄市农业农村局考察组 10 人来长考察都市休闲农业情况；接待日喀则市政府代表团 13 人来长考察农业产业项目、休闲农业和乡村旅游情况；接待杭州市代表团、吉林省人民政府驻上海办事处代表团 10 人对接参加第二十二届长春农博会；接待天津市农业科学院 4 人来长开展津长合作交流。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算农业农村业务和事务管理、农业经济产业发展、农业科技推广与职业能力建设 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3351.38 万元，绩效自评率为 100%。其中农业农村业务和事务管理下属共 35 个二级项目，共涉及资金 2138.87 万元；农业经济产业发展下属 4 个二级项目，共涉及资金 1013.1 万元；农业科技推广与职业能力建设下属共 15 个二级项目，涉及资金 199.41 万元。已完成了对本部门所有一、二级项目绩效评价的开展，实现周期内项目绩效评价全覆盖。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

我部门充分履行部门职能，在本部门官方网站公开相关信息，按照要求基本完成部门预算内预期目标，尽可能克服疫情影响，使项目资金发挥最大效能。

预算绩效管理工作进一步提升，通过委托第三方机构评审的专业参与，督促项目执行。我部门将通过对各项目的自评结果，作为下年度预算项目管理、资金分配的主要依据，结合各业务处项目需求合理安排项目资金，优化目标设置，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利进行。

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 329.23 万元，较 2022 年度增加 50.21 万元，增长 18%，主要是人员增加，业务增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 63 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 63 万元。授予中小企业合同金额 63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.14 万元，占授予中小企业合同金额的 70.1%，局本级无工程采购，无货物采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市农业农村局机关共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆。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。包括银行存款利息收入、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。

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、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。

九、行政运行：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。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

十二、行政单位医疗：反映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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗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、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房公积金：反映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。