

附件 2

2022 年度法库县农业技术推广与行政执法中心 部门决算公开



王淑芬

法库县农业技术推广与行政执法中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关农业发展的相关法律法规；
- (二) 农业投入品生产经营市场的管理，各类涉农的违法案件查处工作；
- (三) 农村土地承包、农民专业合作社、村集体经济组织资产财务管理；
- (四) 农业综合开发政策，编制农业综合开发规划，提出农业综合开发项目建议，农业综合开发项目申报、管理；
- (五) 动物卫生监督执法工作；
- (六) 农业机械化发展规划；
- (七) 森林病虫害测报、防治、检疫、苗木检疫；组织和指导林业生产；
- (八) 国营林场的管理工作；
- (九) 果树生产、规划、设计、培训、技术指导、试验示范、推广普及；
- (十) 信访稳定、安全生产；
- (十一) 党的建设和群团工作；
- (十二) 县委、县政府交办其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入法库县农业技术推广与行政执法中心部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县农业技术推广与行政执法中心本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3404.85 万元，包括：

财政拨款收入 3404.85 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3227.65 万元，政府性基金收入 177.2 万元。

与上年相比，今年收入减少 1300.11 万元，降低 27.63%，主要原因为事业单位改革，水利中心划出。

(二) 支出总计 3404.85 万元，包括：

1. 基本支出 1553.26 万元，占支出总计的 45.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1303.83 万元；对个人和家庭的补助支出 143.77 万元，商品和服务支出 105.66 万元

2. 项目支出 1851.59 万元，占支出总计的 54.38%。主要包括农业、畜牧、水利等专项业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1300.11 万元，降低 27.63%，主要原因为事业单位改革，水利中心划出。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3404.85 万元，其中，基本支出 1553.26 万元，项目支出 1851.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1300.11 万元，降低 27.63%，主要原因为事业单位改革，水利中心划出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.35%，其中：基本支出完成年初预算的 55.51%，项目为当年新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3227.65 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 56.43 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出 205.22 万元，占 6.36%；卫生健康支出 95.51 万元，占 2.96%；农林水支出 2741.94 万元，占 84.95%；住房保障支出 128.55 万元，占 3.98%。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）56.43 万元，主要是其他工资福利支出，为当年新增预算，决算数大于年初预算数的原因为当年新增粮食中心 1-3 月份工资支出。

2. 社会保障和就业支出 205.22 万元，完成年初预算的 87.75%，决算数小于年初预算数的原因为事业单位机构改革，水利系统中心单位划出。具体包括：

（1）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）11.05 万元，主要为离退休人员取暖补贴；

（2）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）44.82万元，主要为离退休人员取暖补贴；

（3）社会保险和就业支出（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）148.40万元，主要为在职职工养老保险单位部分缴费；

（4）社会保险和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.95万元，为伤残抚恤。

3. 卫生健康支出 95.51 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.51万元，主要是在职人员医疗保险单位部分缴费，完成年初预算的 73.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位机构改革，水利系统中心单位划出。

4. 农林水支出 2741.94 万元，完成年初预算的 126.47%，决算数大于年初预算数的原因主是增加农林水项目经费支出。具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1015.26万元，主要是事业单位人员经费和公用经费支出；

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）18.72万元，主要是科技人员的劳务费用；

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）34.04万元，主要是农业、畜牧发展支出；

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与

利用（项）50万元，主要是对企业补助支出；

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）689.7万元，主要是水利基础设施建设支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）124.43万元，主要是水利基础设施运行与维护建设支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）17.1万元，主要是水土保持基础设施建设支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）52.29万元，主要是水资源人员工资支出。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）59.41万元，主要是灌区节水基础设施建设支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系统综合整治（项）12.76万元，主要是水系及水美乡村基础设施建设支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）0.61万元，主要是水库系统基础设施建设支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）620.13万元，主要是用于农村供水工程建设和维修养护等支出。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）47.49万元，主要是对企业补助支出。

5. 住房保障支出 128.55万元，主要是在职职工的住房公积金单位部分缴费，完成年初预算的 73.46%，决算数小于年初预算数

的原因主要是事业单位机构改革，水利系统中心划出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 177.2 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 79.98 万元，占 45.14%；城乡社区支出 97.22 万元，占 54.86%。

1. 社会保障和就业支出 79.98 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）43.31 万元，主要用于乡镇村道路工程款支出。

（2）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）36.67 万元，主要用于乡镇村屯路灯及路边沟工程款支出。

2. 城乡社区支出 97.22 万元，具体包括：

（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）土地开发支出（项）29.02 万元，主要用于退 2014 年节水增粮行动质保金。

（2）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 68.2 万元，主要用于 2019 年农村饮水十标工程款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.12 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年缩减此项支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.12 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未安排支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年未安排此支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年未安排支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年未安排此类支出。

3. 公务用车购置及运行费 14.12 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年缩减此项支出。比上年减少 25.86 万元，下降 64.68%，主要是事业单位改革，水利中心划出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.12 万元，主要用于本单位公务出行费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1553.26 万元，占

支出总计的 45.62%。其中包括人员经费支出 1447.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 105.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。主要原因是 2022 年度未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 7 辆，其他用车主要是用于单位开展业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2937.69 万元（其中：一般公共预算资金 2937.69 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2937.69 万元，自评平均分 90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”“防洪办取消收费单位补助”“第一书记补贴”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 2937.69 万元（其中：一般公共预算资金 2937.69 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，按年初预算完成

既定目标，履职效能达到 100%，财务、资产、业务管理规范，制定严格的财务管理内控制度，层层把关，满意度达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

无

第三部分 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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

公开01表
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	3227.65	一、一般公共服务支出	32	56.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	285.20
	9		九、卫生健康支出	40	95.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	97.22
	12		十二、农林水支出	43	2741.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3404.85	本年支出合计	58	3404.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3404.85	总计	62	3404.85

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

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		3404.85	3404.85					
201	一般公共服务支出	56.43	56.43					
20104	发展与改革事务	56.43	56.43					
2010450	事业运行	56.43	56.43					
208	社会保障和就业支出	285.20	285.20					
20805	行政事业单位养老支出	204.27	204.27					
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05					
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40					
20808	抚恤	0.95	0.95					
2080802	伤残抚恤	0.95	0.95					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.31	43.31					
2082202	基础设施建设和经济发展	43.31	43.31					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	36.67	36.67					
2082302	基础设施建设和经济发展	36.67	36.67					
210	卫生健康支出	95.51	95.51					
2011	行政事业单位医疗	95.51	95.51					
2101102	事业单位医疗	95.51	95.51					
212	城乡社区支出	97.22	97.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.22	97.22					
2120802	土地开发支出	29.02	29.02					
2120804	农村基础设施建设支出	68.20	68.20					
213	农林水支出	2,741.94	2,741.94					
21301	农业农村	1,118.02	1,118.02					
2130104	事业运行	1,015.26	1,015.26					
2130106	科技转化与推广服务	18.72	18.72					
2130122	农业生产发展	34.04	34.04					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
21303	水利	1,576.43	1,576.43					
2130305	水利工程建设	689.70	689.70					
2130306	水利工程运行与维护	124.43	124.43					
2130310	水土保持	17.10	17.10					
2130311	水资源节约管理与保护	52.29	52.29					
2130316	农村水利	59.41	59.41					
2130319	江河湖库水系综合整治	12.76	12.76					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.61	0.61					
2130335	农村人畜饮水	620.13	620.13					
21399	其他农林水支出	47.49	47.49					
2139999	其他农林水支出	47.49	47.49					
221	住房保障支出	128.55	128.55					
22102	住房改革支出	128.55	128.55					
2210201	住房公积金	128.55	128.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

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		3404.85	1553.26	1851.59			
201	一般公共服务支出	56.43	56.43				
20104	发展与改革事务	56.43	56.43				
2010450	事业运行	56.43	56.43				
208	社会保障和就业支出	285.20	205.22	79.98			
20805	行政事业单位养老支出	204.27	204.27				
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05				
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40				
20808	抚恤	0.95	0.95				
2080802	伤残抚恤	0.95	0.95				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.31		43.31			
2082202	基础设施建设和经济发展	43.31		43.31			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	36.67		36.67			
2082302	基础设施建设和经济发展	36.67		36.67			
210	卫生健康支出	95.51	95.51				
2011	行政事业单位医疗	95.51	95.51				
2101102	事业单位医疗	95.51	95.51				
212	城乡社区支出	97.22		97.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.22		97.22			
2120802	土地开发支出	29.02		29.02			
2120804	农村基础设施建设支出	68.20		68.20			
213	农林水支出	2,741.94	1,067.55	1,674.39			
21301	农业农村	1,118.02	1,015.26	102.76			
2130104	事业运行	1,015.26	1,015.26				
2130106	科技转化与推广服务	18.72		18.72			
2130122	农业生产发展	34.04		34.04			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
21303	水利	1,576.43	52.29	1,524.14			
2130305	水利工程建设	689.70		689.70			
2130306	水利工程运行与维护	124.43		124.43			
2130310	水土保持	17.10		17.10			
2130311	水资源节约管理与保护	52.29	52.29				
2130316	农村水利	59.41		59.41			
2130319	江河湖库水系综合整治	12.76		12.76			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.61		0.61			
2130335	农村人畜饮水	620.13		620.13			
21399	其他农林水支出	47.49		47.49			
2139999	其他农林水支出	47.49		47.49			
221	住房保障支出	128.55	128.55				
22102	住房改革支出	128.55	128.55				
2210201	住房公积金	128.55	128.55				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

公开04表
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	3227.65	一、一般公共服务支出	33	56.43	56.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.2	205.22	79.98	
	9		九、卫生健康支出	41	95.51	95.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	97.22		97.22	
	12		十二、农林水支出	44	2741.94	2741.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.55	128.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3404.85	本年支出合计	59	3404.85	3227.65	177.2	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3404.85	总计	64	3,404.85	3,227.65	177.20	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

公开05表

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		3, 227. 65	1, 553. 26	1, 674. 39
201	一般公共服务支出	56. 43	56. 43	
20104	发展与改革事务	56. 43	56. 43	
2010450	事业运行	56. 43	56. 43	
208	社会保障和就业支出	205. 22	205. 22	
20805	行政事业单位养老支出	204. 27	204. 27	
2080501	行政单位离退休	11. 05	11. 05	
2080502	事业单位离退休	44. 82	44. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 40	148. 40	
208	抚恤	0. 95	0. 95	
2080802	伤残抚恤	0. 95	0. 95	
210	卫生健康支出	95. 51	95. 51	
21011	行政事业单位医疗	95. 51	95. 51	
2101102	事业单位医疗	95. 51	95. 51	
213	农林水支出	2, 741. 94	1, 067. 55	1, 674. 39
21301	农业农村	1, 118. 02	1, 015. 26	102. 76
2130104	事业运行	1, 015. 26	1, 015. 26	
2130106	科技转化与推广服务	18. 72		18. 72
2130122	农业生产发展	34. 04		34. 04
2130135	农业资源保护修复与利用	50. 00		50. 00
21303	水利	1, 576. 43	52. 29	1, 524. 14
2130305	水利工程建设	689. 70		689. 70
2130306	水利工程运行与维护	124. 43		124. 43
2130310	水土保持	17. 10		17. 10
2130311	水资源节约管理与保护	52. 29	52. 29	
2130316	农村水利	59. 41		59. 41
2130319	江河湖库水系综合整治	12. 76		12. 76
2130321	大中型水库移民后期扶持支出	0. 61		0. 61
2130335	农村人畜饮水	620. 13		620. 13
21399	其他农林水支出	47. 49		47. 49
2139999	其他农林水支出	47. 49		47. 49
221	住房保障支出	128. 55	128. 55	
22102	住房改革支出	128. 55	128. 55	
2210201	住房公积金	128. 55	128. 55	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

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	1303.83	302	商品和服务支出	105.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.35	30201	办公费	22.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.8	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.4	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.4	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.51	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	0.15	30211	差旅费	9.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176.86	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.77	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.87	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.31	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	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.9	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.45	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1447.6	公用经费合计					105.66

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

公开07表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	14.12	14.12
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	14.12	14.12
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	14.12	14.12

注：1. 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，反映按固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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

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			177.20	177.20		177.20	
208	社会保障和就业支出		79.98	79.98		79.98	
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出		43.31	43.31		43.31	
2082202	基础设施建设和经济发展		43.31	43.31		43.31	
20823	小型水库移民扶助基金安排 的支出		36.67	36.67		36.67	
2082302	基础设施建设和经济发展		36.67	36.67		36.67	
212	城乡社区支出		97.22	97.22		97.22	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		97.22	97.22		97.22	
2120802	土地开发支出		29.02	29.02		29.02	
2120804	农村基础设施建设支出		68.20	68.20		68.20	

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：法库县农业技术推广与行政执法中心

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：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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		044001法库县乡村振兴发展中心-210124000															
部门年初预算收入金额（万元）		2937.69															
部门年初预算支出金额（万元）		2937.69															
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分											
	部门预算基本支出公用经费	70.74	70.73	100.00%	10	10											
	部门预算基本支出人员经费	1888.04	1888.04	100.00%	10	10											
	防洪办取消收费单位补助	44.00	44	100.00%	10	10											
	第一书记补贴	0	0	0.00%	10	0											
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	按年初预算完成既定目标，履职效能达到100%，预算收支、财务、资产、业务管理规范，制度有效，满意度达到95%以上。						按年初预算完成既定目标，履职效能达到100%，财务、资产、业务管理规范，制定严格的财务管理内控制度，层层把关，满意度达到100%。										
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施			
	重点工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	3.5	经费保障原因分析			制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件保障原因分析	其他原因分析
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
		综合管理水平		管理规范		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算管理	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理		全部公开		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理 规范性		管理规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务 管理	内部控制制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7								
	运行 成本	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8								
		成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
		生态 效益	畜禽粪污综合 利用率	>=	97	%	97	1	6.8	6.8								

社会 效应	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6										
	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6										
	可持续性																	
总评价得分																		90.00