

附件 2

2021 年度法库县农业农村局部门决算



孙东峰

# 法库县农业农村局 2021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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1、研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划。贯彻落实省、市农业农村有关地方性法规和规章，指导农业综合执法。

2、贯彻落实国家有关巩固脱贫成果的法律、法规和省、市有关要求，组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，拟订并组织实施全县巩固脱贫成果计划。

3、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，指导农业行业安全生产工作。

4、贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，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。

5、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。

6、负责种植业、畜牧业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

7、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。指导农业检验、检测体系建设。

8、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、农业生物产业。牵头管理外来物种。

9、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，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。承担农业投资项目管理职责。提出农业投融资体制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、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。

13、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。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关援外项目。

15、负责法库县耕地上果树管理，制定发展规划并组织实施。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、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，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

④承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

18、与县市场监督管理局有关职责分工。

①县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、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

②县农业农村局负责动植物疫病防控、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、部门决算单位构成

纳入法库县农业农村局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 法库县农业农村局本级

## 第二部分 2021 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 8485.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8485.29 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8485.29 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是事业收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是其他收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是上年结转和结余。

与上年相比，今年收入减少 15973.36 万元，降低 65.31%，主要原因是业务量减少及项目收入减少。

#### 二、支出总计 8485.29 万元，包括：

1. 基本支出 1217.67 万元，占支出总计的 14.35%。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 1090.62 万元，对个人和家庭的补助支出 51.77 万

元，商品和服务支出 75.28 万元。

2. 项目支出 7267.62 万元，占支出总计的 85.65%。主要包括  
防灾救灾、农业生产发展、农田建设、其他扶贫支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括上缴上  
级支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括  
对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出减少 15973.36 万元，降低 65.31%，主  
要原因是业务量减少及项目支出减少。

### **三、年末结转和结余 0 万元。**

无年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，  
增长 0%。主要原因：收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **一、总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 8485.29 万元，其中：基本支出  
1217.67 万元，项目支出 7267.62 万元。与上年相比，财政拨款支  
出减少 15973.36 万元，降低 65.31%，主要原因是业务量减少及项  
目支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初  
预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年  
初预算的 100%。

### **二、一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8485.29 万元，按支出  
功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交



支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 111.40 万元，占 1.31%；卫生健康支出 61.29 万元，占 0.72%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 8230.05，占 97.00%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 82.55 万元，占 0.97%。

1. 一般公共服务支出 0 万元。
2. 外交支出 0 万元。
3. 国防支出 0 万元。
4. 公共安全支出 0 万元。
5. 教育支出 0 万元。
6. 科学技术支出 0 万元。
7. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元。
8. 社会保障和就业支出 111.40 万元。

(1) 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) 111.40 万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出 61.29 万元。

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）61.29 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

10. 节能环保支出 0 万元。

11. 城乡社区支出 0 万元。

12. 农林水支出 8230.05 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）941.21 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）6 万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）132.59 万元，主要是中央财政农业生产救灾资金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）10 万元，主要是市级菜篮子生产支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）6962.74 万元，主要是中央财政农田建设补助资金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）122.82 万元，主要是沈康高速现代农业示范带项目占地补偿等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）38.61

万元，主要是城乡居民医保个人缴费补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

(8) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)16.08万元，主要是沈康高速现代农业示范带项目占地补偿支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13. 交通运输支出0万元。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元。

15. 商业服务业等支出0万元。

16. 金融支出0万元。

17. 援助其他地区支出0万元。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元。

19. 住房保障支出82.55万元。

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.55万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021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

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.96万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。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5.96万元。



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 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。2021 年参加出国境、团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国境、费比上年减少 0 万元，增长 0%，主要原因无支出。

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 100%。2021 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。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，增长 0%，主要原因无支出。

3. 公务用车购置及运行费 5.96 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少 4.31 万元，下降 41.97%，主要是业务量减少、压缩经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元 0，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.96 万元，主要用于公车加油及维修换件等，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 2 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1217.67 万元，其中：人员经费 1142.39 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 75.28 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、

维维护、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。**

2021年机关运行经费支出75.28万元，比上年增加10.66万元，增长16.50%，主要原因是农业行政执法大队与农业局合并办公导致经费增加。

### **二、政府采购支出情况。**

2021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%。

### **三、国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务工作需要使用；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

#### 四、预算绩效情况。

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 7 个，涉及资金 8485.29 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、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、98 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8485.29 万元，自评平均分 98 分。

2、部门评价情况。我部门组织对“生产救灾”“菜篮子生产”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 7267.62 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：资金使用效益有待提高；下一步将采取以下措施加以改进：提高资金使用效率。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1、“生产救灾”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 132.59 万元，执行数为 132.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金及时拨付，二是解决生产受灾。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、“市级菜篮子生产”项目自评综述：“生产救灾”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金及时拨付，二是保障菜篮子有序供应。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、“农田建设补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数为 6962.74 万元，



执行数为 6962.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高粮食综合生产能力。发现的主要问题及原因：资金利用率低。下一步改进措施：及时提高资金使用率。

4、“沈康高速现代农业示范带项目占地补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 123.68 万元，执行数为 123.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资金及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、“城乡居民医保个人缴费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 38.61 万元，执行数为 38.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金及时拨付，二是农户满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称

法库县农业农村局

部门年初预算收入金额

8485.29

部门年初预算支出金额

8485.29

年度主要任务

工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
基本支出公用经费	部门预算基本支出公用经费	1142.39	1142.39	100%	100	100	完成
基本支出人员经费	部门预算基本支出人员经费	75.28	75.28	100%	100	100	完成
防灾救灾	农业生产救灾资金	132.59	132.59	100%	100	100	完成
农业生产发展	市级菜篮子生产	10	10	100%	100	100	完成
农田建设	农田建设补助资金	6962.74	6962.74	100%	100	80	基础工作
其他农业农村支出	沈康高速现代农业示范带项目占地补偿	123.68	123.68	100%	100	100	完成占地补偿款发放工作
扶贫	城乡居民医保个人缴费补助	38.61	38.61	100%	100	100	完成

年初总体目标

全年完成情况

贯彻落实农业农村工作，促进农业生产发展，巩固脱贫攻坚成果，提升农田建设。

贯彻落实三农工作，依法履行行政职责，发放1家企业市级菜篮子生产补助10万元，完成生产救灾工作，完成农田建设基础工作，发放123.68万元占地补偿款。

绩效指标

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	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率		100	%	80	80%	100	82						积极提高资金利用率
		依法行政能力		管理规范		100	100%	100	100						
	基础管理		预算执行率		100	%	100	100%	100						
	预算管理		预决算公开情况		全部公开		100	100%	100						
管理效率	财务管理	财务管理制度健全		制度有效		100	100%	100	100						
		成本控制成效		资金拨付数量		100	%	100	100%	100					
运行成本	社会效益	社会效益		是		是	100%	100	100						
		经济效益		促进农民增收		100	%	100	100%	100					
可持续性	可持续性	项目持续影响		是		是	100%	100	100						
		可持续影响		解决因病返贫问题		是		100%	100	100					

总评价得分

98

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称 农业生产救灾资金																
主管部门 法库县农业农村局																
实施单位 法库县农业农村局本级																
项目预算金额(万元)		132.59		全年执行数		132.59		执行率		100%						
年度总体目标				年初设定目标				全年实际完成情况								
全县19个乡镇(街道)生产救灾																
完成全县19个乡镇(街道)生产救灾工作																
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明
绩效指标	产出指标	时效指标		发放生产救灾物资	天	132.59万元	已完成	100	100							
		效益指标	社会效益指标		解决生产受灾		是	完成	100	100						
			满意度指标		服务对象满意度		受益农民满意度	是	完成	100	100					
指标自评得分小计		100		预算执行率得分		100		减分项		绩效自评总分						

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称 市级菜篮子生产																	
主管部门 法库县农业农村局																	
实施单位 法库县农业农村局本级																	
项目预算金额(万元)		10		全年执行数		10		执行率		100%							
年初设定目标				全年实际完成情况													
年度总体目标				通过项目补助, 促进我市“菜篮子”生产保供基地工作有序开展。				保障我市“菜篮子”保供基地生产有序进行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				数量指标	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
指标自评得分小计				100		预算执行率得分		100		减分项				绩效门评总得分			

# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		沈康高速现代农业示范带项目占地补偿														
主管部门		法库县农业农村局														
实施单位		法库县农业农村局本级														
项目预算金额(万元)		123.68		全年执行数		123.68		执行率		100%						
年度总体目标		年初设定目标														
		全年实际完成情况														
		沈康高速现代农业示范带项目占地补偿					发放沈康高速现代农业示范带项目占地补偿款123.68万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他
	产出指标	时效指标	工作任务完成及时性		发放占地补偿	天	123.68万元	已完成	100	100						
满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度				是	完成	100	100							
指标自评得分小计		100		预算执行率得分		100		减分项		绩效自评总得分						



# 预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

城乡居民医保个人缴费补助

法库县农业农村局

法库县农业农村局本级

项目(政策)名称			
主管部门			
实施单位			
项目预算金额(万元)	38.61	全年执行数	38.61
		执行率	100%

年初设定目标

全年实际完成情况

通过项目建设,有效解决贫困户医疗保障。

及时完成贫困户城乡居民医保缴费

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时性														
				服务对象满意度	受益农民满意度				是	完成	100	100					
	满意度指标																
指标自评得分小计				100	预算执行率得分			100	减分项			绩效自评总分					

### 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 to 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 and 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。

部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释，……

## 第四部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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	8,485.29	一、一般公共服务支出	14	
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、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	111.40
			九、卫生健康支出	22	61.29
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	8,230.05
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	9		十九、住房保障支出	32	82.55
本年收入合计	10	8,485.29	本年支出合计	33	8,485.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	35	
总计	13	8,485.29	总计	36	8,485.29

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：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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		8,485.29	8,485.29					
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40					
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40					
210	卫生健康支出	61.29	61.29					
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29					
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29					
213	农林水支出	8,230.05	8,230.05					
21301	农业农村	8,175.36	8,175.36					
2130101	行政运行	941.21	941.21					
2130104	事业运行	6.00	6.00					
2130119	防灾救灾	132.59	132.59					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130153	农田建设	6,962.74	6,962.74					
2130199	其他农业农村支出	122.82	122.82					
21305	扶贫	38.61	38.61					
2130599	其他扶贫支出	38.61	38.61					
21399	其他农林水支出	16.08	16.08					
2139999	其他农林水支出	16.08	16.08					
221	住房保障支出	82.55	82.55					
22102	住房改革支出	82.55	82.55					
2210201	住房公积金	82.55	82.55					

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：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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		8,485.29	1,217.67	7,267.62			
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40				
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40				
210	卫生健康支出	61.29	61.29				
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29				
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29				
213	农林水支出	8,230.05	962.43	7,267.62			
21301	农业农村	8,175.36	962.43	7,212.93			
2130101	行政运行	941.21	941.21				
2130104	事业运行	6.00	6.00				
2130119	防灾救灾	132.59		132.59			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
2130153	农田建设	6,962.74		6,962.74			
2130199	其他农业农村支出	122.82	15.22	107.60			
21305	扶贫	38.61		38.61			
2130599	其他扶贫支出	38.61		38.61			
21399	其他农林水支出	16.08		16.08			
2139999	其他农林水支出	16.08		16.08			
221	住房保障支出	82.55	82.55				
22102	住房改革支出	82.55	82.55				
2210201	住房公积金	82.55	82.55				

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：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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	8,485.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	111.40	111.40		
			九、卫生健康支出	23	61.29	61.29		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	8,230.05	8,230.05		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	82.55	82.55		
<b>本年收入合计</b>	9	8,485.29	<b>本年支出合计</b>	34	8,485.29	8,485.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
<b>总计</b>	14	8,485.29	<b>总计</b>	39	8,485.29	8,485.29		

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

公开05表  
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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		8,485.29	1,217.67	7,267.62
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40	
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40	
210	卫生健康支出	61.29	61.29	
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	
2101101	行政单位医疗	61.29	61.29	
213	农林水支出	8,230.05	962.43	7,267.62
21301	农业农村	8,175.36	962.43	7,212.93
2130101	行政运行	941.21	941.21	
2130104	事业运行	6.00	6.00	
2130119	防灾救灾	132.59		132.59
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130153	农田建设	6,962.74		6,962.74
2130199	其他农业农村支出	122.82	15.22	107.60
21305	扶贫	38.61		38.61
2130599	其他扶贫支出	38.61		38.61
21399	其他农林水支出	16.08		16.08
2139999	其他农林水支出	16.08		16.08
221	住房保障支出	82.55	82.55	
22102	住房改革支出	82.55	82.55	
2210201	住房公积金	82.55	82.55	

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：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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	1,090.62	302	商品和服务支出	75.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.55	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.84	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.2	30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.4	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	30208	取暖费	4.08	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		30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.37	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	51.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.37	30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.89	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	5.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1142.39	公用经费合计					75.28

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

公开07表

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	6	5.96
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	6	5.96
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	6	5.96

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”经费年初预算数；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

公开08表  
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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							

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

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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：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。