

附件 2

# 2022 年度法库县农业农村局决算公开



刘东洋

# 法库县农业农村局 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

法库县农业农村局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，提出农业投资规模和方向、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。

（十二）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。

（十三）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工作。

（十四）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。

（十五）负责法库县耕地上果树管理，制定发展规划并组织实施。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）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。

(十八) 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 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县农业农村局部门本级

## 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 10577.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10577.17 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10444.06 万元，政府性基金收入 133.11 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%。主要是使用非财政拨款结余等。

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等。

与上年相比，今年收入增加 2091.88 万元，增长 24.65%，主要原因是业务量增加，农业农村项目收入增加。

#### (二) 支出总计 10577.17 万元，包括：

1. 基本支出 1280.66 万元，占支出总计的 12.11%。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 1019.48 万元，对个人和家庭的补助支出 173.09 万



元，商品和服务支出 86.73 万元，资本性支出 1.36 万元。

2. 项目支出 9296.51 万元，占支出总计的 87.89%。主要包括农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等业务支出。

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，今年支出增加 2091.88 万元，增长 24.65%，主要原因是业务量增加，农业农村项目支出增加。

### **(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：无变化。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 10577.17 万元，其中：基本支出 1280.66 万元，项目支出 9296.51 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2091.88 万元，增长 24.65%，主要原因是业务量增加，农业农村项目资金增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 443.08%，其中：基本支出完成年初预算的 95.24%，项目完成年初预算的 891.74%。

### **(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 10444.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 49.68 万元，占 0.48%；

社会保障和就业支出 157.61 万元，占 1.51%；卫生健康支出 61.58 万元，占 0.59%；农林水支出 10095.45 万元，占 96.66%；住房保障支出 79.74 万元，占 0.76%。

1. 一般公共服务支出 49.68 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）49.68 万元，主要是办公费、公务用车运行维护费、委托业务费等支出，完成年初预算的 36.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减支出。

2. 社会保障和就业支出 157.61 万元，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）63.03 万元，主要是离退休费、生活补助等支出，完成年初预算的 81.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员数量减少。

(2) 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）94.58 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 86.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员调动及退休。

3. 卫生健康支出 61.58 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.58 万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 98.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员数量变动。

4. 农林水支出 10095.45 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）928.15

万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭的补助支出，完成预算的 84.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 1.17 万元，主要是公务用车购置资金支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达资金。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2.23 万元，主要是工资津补贴支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达资金。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 49.09 万元，主要是农业科技引领秸秆综合利用支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是跨年度项目资金在本年列支。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 102.94 万元，主要是强制免疫及疫苗资金、动物防疫补助资金、布病人员治疗经费、动物疫病扑杀补偿款等支出，完成预算的 214.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是业务量增加。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 57.3 万元，主要是监测站监测经费支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达资金。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 31.72 万元，主要是农业执法工作经费支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达资金。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

1059.05 万元，主要是农机购置补贴资金、高素质农民培育、有机肥补助社会化服务等支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达项目资金。

(9) 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）197.38 万元，主要是现代农业产业园补助资金、乡村振兴产业发展及产业化联合体支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达项目资金。

(10) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）202 万元，主要是农产品加工固投补助资金支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达项目资金。

(11) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）206.66 万元，主要是农村改厕工作经费支出，完成预算的 75.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是业务量减少。

(12) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）1771.64 万元，主要是畜禽粪污资源化利用、粮改饲项目资金、保护性耕作作业补助支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是跨年度项目资金在本年列支。

(13) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）3805.04 万元，主要是高标准农田建设项目工程资金、沈康高速公路现代农业示范带建设项目支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是跨年度项目资金在本年列支。

(14) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）599.3 万元，主要是乡村振兴产业发展资金、沈康高速现代

农业示范带项目占地补偿款、农博会业务经费等支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达资金。

(15) 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）1.67万元，主要是办公费支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达项目资金。

(16) 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）601.57万元，主要是衔接推进乡村振兴项目资金及管理费支出，完成预算的120.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级转移支付资金年中下达项目资金。

(17) 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）33万元，主要是衔接推进乡村振兴补助资金支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是上级转移支付资金年中下达项目资金。

(18) 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）19万元，主要是国有农场转移支付资金支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是跨年度项目资金在本年列支。

(19) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）426.54万元，主要是生猪调出大县奖励金支出。年初无该项预算，决算数大于年初预算数的原因是财政执行中下达项目资金。

5. 住房保障支出 79.74 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.74万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的97.47%，

决算数小于年初预算数的原因主要是人员数量变动。

### **(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 133.11 万元,按支出功能分类科目分,包括:城乡社区支出 133.11 万元,占 100%。

#### **1. 城乡社区支出 133.11 万元,具体包括:**

(1) 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项) 133.11 万元,主要是高标准农田建设项目和经济作物补助资金支出。年初无该项预算,决算数大于年初预算数的原因是跨年度项目资金在本年列支。

### **(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 13.16 万元,完成年初预算的 24.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出,公车使用量减少。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 13.16 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%,决算数等于年初预算数。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费比上年减少 0 万元,下降 0%,主要是无支出。

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%,决算数等于年初预算数。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0万元，下降0%，主要是无支出。

3. 公务用车购置及运行费13.16万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的24.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用量减少。比上年增加7.2万元，增长120.81%，主要是公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置费11.99万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费1.18万元，主要用于公车加油及维修，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3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1280.66万元，其中：人员经费1192.57万元，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88.09万元，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88.09万元，比上年增加12.81万

元，增长 17.02%，主要原因是业务量增加。

## **（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%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 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（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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 1042.52 万元（其中：一般公共预算资金 1042.52 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）85分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3137.43万元，自评平均分85分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“改厕工作经费”“检疫申报点经费”“衔接推进乡村振兴项目资金”3个项目开展了部门评价，涉及资金757.86万元（其中：一般公共预算资金757.86万元，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，1、本年度畜牧业良性有序发展，无重大动物疫病发生。2、惠农政策落实到位，推动乡村振兴发展。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映改厕工作经费、检疫申报点经费、衔接推进乡村振兴项目资金3个项目绩效自评结果。

（1）“改厕工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分。项目全年预算数为273万元，执行数为206.66万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：项目执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“检疫申报点经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.4分。项目全年预算数为180万元，执行数为61.2万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：项目执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“衔接推进乡村振兴项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为500

万元，执行数为 490 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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

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	10444.06	一、一般公共服务支出	24	49.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.11	二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	157.61
	9		九、卫生健康支出	32	61.58
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	133.11
	12		十二、农林水支出	35	10095.45
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	79.74
<b>本年收入合计</b>	20	10577.17	<b>本年支出合计</b>	43	10577.17
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
<b>总计</b>	23	10577.17	<b>总计</b>	46	10577.17

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

公开02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		10577.17	10577.17					
201	一般公共服务支出	49.68	49.68					
20101	人大事务	49.68	49.68					
2010101	行政运行	49.68	49.68					
208	社会保障和就业支出	157.61	157.61					
20805	行政事业单位养老支出	157.61	157.61					
2080501	行政单位离退休	63.03	63.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58					
210	卫生健康支出	61.58	61.58					
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58					
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58					
212	城乡社区支出	133.11	133.11					
21211	农业土地开发资金安排的支出	133.11	133.11					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	133.11	133.11					
213	农林水支出	10095.45	10095.45					
21301	农业农村	9013.67	9013.67					
2130101	行政运行	928.15	928.15					
2130102	一般行政管理事务	1.17	1.17					
2130104	事业运行	2.23	2.23					
2130106	科技转化与推广服务	49.09	49.09					
2130108	病虫害控制	102.94	102.94					
2130109	农产品质量安全	57.30	57.30					
2130110	执法监管	31.72	31.72					
2130122	农业生产发展	1059.05	1059.05					
2130124	农村合作经济	197.38	197.38					
2130125	农产品加工与促销	202.00	202.00					
2130126	农村社会事业	206.66	206.66					
2130135	农业资源保护修复与利用	1771.64	1771.64					
2130153	农田建设	3805.04	3805.04					
2130199	其他农业农村支出	599.30	599.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	636.24	636.24					
2130501	行政运行	1.67	1.67					
2130505	生产发展	601.57	601.57					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.00	33.00					
21307	农村综合改革	19.00	19.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	19.00	19.00					
21399	其他农林水支出	426.54	426.54					
2139999	其他农林水支出	426.54	426.54					
221	住房保障支出	79.74	79.74					
22102	住房改革支出	79.74	79.74					
2210201	住房公积金	79.74	79.74					

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

公开03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		10577.17	1280.66	9296.51			
201	一般公共服务支出	49.68	49.68				
20101	人大事务	49.68	49.68				
2010101	行政运行	49.68	49.68				
208	社会保障和就业支出	157.61	157.61				
20805	行政事业单位养老支出	157.61	157.61				
2080501	行政单位离退休	63.03	63.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58				
210	卫生健康支出	61.58	61.58				
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58				
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58				
212	城乡社区支出	133.11		133.11			
21211	农业土地开发资金安排的支出	133.11		133.11			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	133.11		133.11			
213	农林水支出	10095.45	932.05	9163.40			
21301	农业农村	9013.67	930.38	8083.29			
2130101	行政运行	928.15	928.15				
2130102	一般行政管理事务	1.17		1.17			
2130104	事业运行	2.23	2.23				
2130106	科技转化与推广服务	49.09		49.09			
2130108	病虫害控制	102.94		102.94			
2130109	农产品质量安全	57.30		57.30			
2130110	执法监管	31.72		31.72			
2130122	农业生产发展	1059.05		1059.05			
2130124	农村合作经济	197.38		197.38			
2130125	农产品加工与促销	202.00		202.00			
2130126	农村社会事业	206.66		206.66			
2130135	农业资源保护修复与利用	1771.64		1771.64			
2130153	农田建设	3805.04		3805.04			
2130199	其他农业农村支出	599.30		599.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	636.24	1.67	634.57			
2130501	行政运行	1.67	1.67				
2130505	生产发展	601.57		601.57			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.00		33.00			
21307	农村综合改革	19.00		19.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	19.00		19.00			
21399	其他农林水支出	426.54		426.54			
2139999	其他农林水支出	426.54		426.54			
221	住房保障支出	79.74	79.74				
22102	住房改革支出	79.74	79.74				
2210201	住房公积金	79.74	79.74				

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

公开04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	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	10444.06	一、一般公共服务支出	26	49.68	49.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.11	二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	157.61	157.61		
	9		九、卫生健康支出	34	61.58	61.58		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	133.11		133.11	
	12		十二、农林水支出	37	10095.45	10095.45		
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	79.74	79.74		
本年收入合计	20	10577.17	本年支出合计	45	10577.17	10444.06	133.11	
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	10577.17	总计	50	10577.17	10444.06	133.11	

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		10,444.06	1,280.66	9,163.40
201	一般公共服务支出	49.68	49.68	
20101	人大事务	49.68	49.68	
2010101	行政运行	49.68	49.68	
208	社会保障和就业支出	157.61	157.61	
20805	行政事业单位养老支出	157.61	157.61	
2080501	行政单位离退休	63.03	63.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58	
210	卫生健康支出	61.58	61.58	
21011	行政事业单位医疗	61.58	61.58	
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58	
213	农林水支出	10,095.45	932.05	9,163.40
21301	农业农村	9,013.67	930.38	8,083.29
2130101	行政运行	928.15	928.15	
2130102	一般行政管理事务	1.17		1.17
2130104	事业运行	2.23	2.23	
2130106	科技转化与推广服务	49.09		49.09
2130108	病虫害控制	102.94		102.94
2130109	农产品质量安全	57.30		57.30
2130110	执法监管	31.72		31.72
2130122	农业生产发展	1,059.05		1,059.05
2130124	农村合作经济	197.38		197.38
2130125	农产品加工与促销	202.00		202.00
2130126	农村社会事业	206.66		206.66
2130135	农业资源保护修复与利用	1,771.64		1,771.64
2130153	农田建设	3,805.04		3,805.04
2130199	其他农业农村支出	599.30		599.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	636.24	1.67	634.57
2130501	行政运行	1.67	1.67	
2130505	生产发展	601.57		601.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.00		33.00
21307	农村综合改革	19.00		19.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	19.00		19.00
21399	其他农林水支出	426.54		426.54
2139999	其他农林水支出	426.54		426.54
221	住房保障支出	79.74	79.74	
22102	住房改革支出	79.74	79.74	
2210201	住房公积金	79.74	79.74	

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	1019.48	302	商品和服务支出	86.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.22	30201	办公费	41.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.06	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.58	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		30211	差旅费	8.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.05	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	173.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.13	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.39	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	75.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	11.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.53	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		1192.57	公用经费合计					88.09

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：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

公开07表  
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	13.16	13.16
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	13.16	13.16
其中：（1）公务用车购置费	11.99	11.99
（2）公务用车运行费	1.18	1.18

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

公开08表

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

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			133.11	133.11		133.11	
212	城乡社区支出		133.11	133.11		133.11	
21211	农业土地开发资金安排的支出		133.11	133.11		133.11	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		133.11	133.11		133.11	

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。

## 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		042001法库县农业农村局本级-210124000														
部门年初预算收入金额（万元）		2387.21														
部门年初预算支出金额（万元）		2387.21														
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				
	强制免疫及疫苗资金							0	0	0.00%	5	0				
	部门预算基本支出公用经费							934.83	934.83	100.00%	5	5				
	改厕工作经费							206.66	206.66	100.00%	5	5				
	检疫申报点经费							61.20	61.2	100.00%	5	5				
	第一书记补贴							0	0	0.00%	5	0				
	部门预算基本支出人员经费							1444.75	1444.74	100.00%	5	5				
	衔接推进乡村振兴项目资金							490.00	490	100.00%	5	5				
	村级防疫员补助							0	0	0.00%	5	0				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1、加强重大动物疫病防控，使畜牧业良性有序发展。 2、抓好惠农政策落实，推动乡村振兴产业发展。							1、本年度畜牧业良性有序发展，无重大动物疫病发生。 2、惠农政策落实到位，推动乡村振兴发展。								
履职 效能	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	
	重点工作 履行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作 完成情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								



绩效 指标	基础管理	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							
		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							
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或基本达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	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						
			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	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基本达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	0.7	0.7						
	运行 成本	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						
	社会 效应	社会效益	受益建档立 卡贫困人口数	>=	1613	人	1613	1	10	10						
		服务对象 满意度	直接补贴政 策农民满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制机 制改革	建立预算绩效 管理机制		平稳 运行		全部或基本达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										85.00						

## 预算项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称		改厕工作经费															
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）		273			全年执行数			206.66			执行率			76%			
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）改厕工作						完成全县19个乡镇（街道）改厕工作，严把户厕质量，巩固提升改厕实效，改善农村人居环境。										
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	原因说明	
	产出指标	时效指标	工作任务完成及时性		及时完成		全部或基本完成	100%	20	20							
		质量指标	户厕质量		符合规定		全部或基本完成	完成	20	20							
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境		符合规定		全部或基本完成	完成	20	20							
		社会效益指标	改厕时效		巩固提升		全部或基本完成	完成	15	15							
满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	>=	90		是	95%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.6		减分项			绩效自评总得分			97.6	

## 预算项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称	检疫申报点经费																
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)	180	全年执行数			61.2	执行率			34%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	保障我县畜禽产品安全生产						推动检疫申报点工作有序进行，提升畜禽产品安全水平，确保不发生重大畜禽产品安全事故。										
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	原因说明	
	产出指标	数量指标	畜产品安全检测	>=	500	批次	全部或基本达到预期指标	100%	20	20							
		成本指标	经费支出规范性		符合标准		全部或基本达到预期指标	完成	20	20							
	效益指标	社会效益指标	畜禽产品安全水平提升		有所提高		全部或基本达到预期指标	完成	20	20							
		经济效益指标	发挥资金使用效率		有所提高		全部或基本达到预期指标	完成	15	13							
满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	>=	90		全部或基本达到预期指标	95%	15	15								
指标自评得分小计			88		预算执行率得分			3.4		减分项		绩效自评总得分				91.4	

## 预算项目（政策）绩效目标自评表

（2022年度）

项目（政策）名称	衔接推进乡村振兴项目资金																	
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）	500			全年执行数			490			执行率			98%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	衔接推进乡村振兴						衔接推进乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。											
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	原因说明		
	产出指标	时效指标	衔接推进乡村振兴工作		及时完成		全部或基本达到预期指标	已完成	20	20								
		成本指标	经费支出规范性		符合标准		全部或基本达到预期指标	已完成	20	20								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效率		提升水平		全部或基本达到预期指标	已完成	20	20								
		社会效益指标	产业发展水平		有所提高		全部或基本达到预期指标	已完成	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	>=	90		是	95%	15	15								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8			减分项			绩效自评总得分			99.8