

辽宁省沈阳市法库县农业农村局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县农业农村局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县农业农村局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市法库县农业农村局部门决算表

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、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 辽宁省沈阳市法库县农业农村局概况

一、主要职责

（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等工作。

（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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县农业农村局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县农业农村局本级

第二部分 2023 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 25526.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25526.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 24330.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1195.79 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 14949.27 万元，增长 141.34%，主要原因：业务量增加，农业农村项目收入增加。

(二) 支出总计 25526.44 万元，包括：

1. 基本支出 1289.17 万元，占支出总计的 5.05%。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 1065.89 万元；商品和服务支出 98.72 万元；对个人和家庭的补助 121.38 万元；资本性支出 3.18 万元。

2. 项目支出 24237.26 万元，占支出总计的 94.95%。主要包括耕地地力保护补贴项目、奶牛家庭农场升级改造项目、粮改饲项目补助资金、高标准农田等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 14949.27 万元，增长 141.34%，主要原因：业务量增加，农业农村项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 25526.44 万元，其中：基本支出 1289.17 万元，项目支出 24237.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14949.27 万元，增长 141.34%，主要原因：业务量增加，农业农村项目资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 67.99%，其中：基本支出完成年初预算的 96.64%，项目支出完成年初预算的 66.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24330.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 173.11 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）57.67 万元，主要是离退休费、生活补助等支出，完成年初预算的 83.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员数量减少。

（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）94.17 万元，主要是机

关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 90.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数量变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）21.27 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放伤残人员抚恤金和护理费。

2. 卫生健康支出 57.73 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）57.73 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 93.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数量变动。

3. 农林水支出 24039.49 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1019.29 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、资本性支出等支出，完成年初预算的 99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，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）29.69 万元，主要是劳务费、委托业务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加 下属单位工作经费。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）60.00 万元，主要是专用材料费、个人农业生产补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本年增加科技引领项目支出。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）312.11 万元，主要是费用补贴、专用材料费、劳务费、对个人和家

庭的补助等支出，完成年初预算的 38.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未发生重大动物病害，业务量减少支出。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）6.21 万元，主要是委托业务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）25.93 万元，主要是办公费、差旅费、培训费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2.80 万元，主要是委托业务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）14048.22 万元，主要是个人农业生产补贴等支出，完成年初预算的 326.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2023 年耕地地力补贴等项目支出。

(9) 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）238.29 万元，主要是费用补贴、个人农业生产补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

(10) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）59.46 万元，主要是差旅费、利息补贴、费用补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

(11) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）10.30 万元,主要是委托业务费等支出,完成年初预算的 0.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要减少支出。

(12) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）833.01 万元,主要是费用补贴、基础设施建设、个人农业生产补贴等支出,完成年初预算的 18.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要减少支出。

(13) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2822.67 万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的 13.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要减少支出。

(14) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）265.56 万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

(15) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）660.13 万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

(16) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2282.48 万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的 91.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要减少支出。

(17) 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）1297.21 万元,主要是委托业务费、其他对企业补助等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是业务需要增加支出。

(18) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)66.13万元,主要是专用设备购置、其他对企业补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

4. 住房保障支出60.31万元,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)60.31万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的77.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员数量变动,财力紧张延迟支付。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1195.79万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出1195.79万元,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)农业生产发展支出(项)20.00万元,主要是专用材料费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食绿色优质示范区支出。

(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)农业农村生态环境支出(项)1175.79万元,主要是委托业务费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 26.28 万元，完成预算的 65.70%，决算数小于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 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 25.98 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无变化。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无变化等。

2. 公务接待费 0.30 万元，占“三公”经费支出的 1.14%。完成预算的 15.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。2023 年国内公务接待累计 2 批次、38 人、0.30 万元主要用于来访工作人员餐费支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增长 0.30 万元，增长 0.00%，主要是工作需要必须支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 25.98 万元，占“三公”经费支出的 98.86%。完成预算的 68.37%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，公车使用量减少。比上年增长 12.82 万元，增长 97.42%，主要是由于疫情未能及时核销维修费，在本年支付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.98 万元，主要用于业务工作需要等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、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 1289.17 万元，其

中：人员经费 1187.27 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 101.90 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 101.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 13.81 万元，增长 15.68%，主要原因是业务需要公车使用量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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，机要通信用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个，涉及资金 5256.54 万元，自评覆盖率达到 100%。

本部门组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1333.76 万元，自评平均分 98.2 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. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种，新机具，新技术引进，试验，示范，推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测，预报，预防，控制，检疫，防疫所需的仪器，设施，药物，疫苗，种苗，疫畜防治，扑杀补偿及劳务补助，菌种保藏及动植物及其产品检疫，检测等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估，监测，抽查，认证，应急处置，相关标准的制定，修订，实施，监管等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设，行政执法，行政复议，行政诉讼等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然，生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障，适度规模经营，农机购置与应用补贴，优势特色主导产业发展，畜牧水产发展，农村一二三产业融合等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织，农民合作经济组织，新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理，宅基地管理等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工，储藏，运输，国内外大型农

产品展示，交易，产销衔接，开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集，鉴定评价，保存利用等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设，盐碱地综合利用，黑土地保护，耕地轮作休耕，耕地质量提升等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业，养殖业，畜牧业，农副产品加工，林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点，新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,330.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,195.79	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	173.11
	9		九、卫生健康支出	40	57.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,195.79
	12		十二、农林水支出	43	24,039.50
	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	60.31
	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	25,526.44	本年支出合计	58	25,526.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	25,526.44	总计	62	25,526.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

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

2023 年度

金额单位：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		25,526.44	25,526.44					
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11					
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84					
2080501	行政单位离退休	57.67	57.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	94.17	94.17					
20808	抚恤	21.27	21.27					
2080802	伤残抚恤	21.27	21.27					
210	卫生健康支出	57.73	57.73					
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73					
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73					
212	城乡社区支出	1,195.79	1,195.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排	1,195.79	1,195.79					
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1,175.79	1,175.79					
213	农林水支出	24,039.49	24,039.49					
21301	农业农村	19,733.54	19,733.54					
2130101	行政运行	1,019.29	1,019.29					
2130102	一般行政管理事务	29.69	29.69					
2130106	科技转化与推广服务	60.00	60.00					
2130108	病虫害控制	312.11	312.11					
2130109	农产品质量安全	6.21	6.21					
2130110	执法监管	25.93	25.93					
2130119	防灾救灾	2.80	2.80					
2130122	农业生产发展	14,048.22	14,048.22					
2130124	农村合作经济	238.29	238.29					
2130125	农产品加工与促销	59.46	59.46					
2130126	农村社会事业	10.30	10.30					
2130135	农业资源保护修复与利用	833.01	833.01					
2130153	农田建设	2,822.67	2,822.67					
2130199	其他农业农村支出	265.56	265.56					
21303	水利	660.13	660.13					
2130316	农村水利	660.13	660.13					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,282.48	2,282.48					
2130505	生产发展	2,282.48	2,282.48					
21307	农村综合改革	1,297.21	1,297.21					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,297.21	1,297.21					
21399	其他农林水支出	66.13	66.13					
2139999	其他农林水支出	66.13	66.13					
221	住房保障支出	60.31	60.31					
22102	住房改革支出	60.31	60.31					
2210201	住房公积金	60.31	60.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

2023 年度

金额单位：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		25,526.44	1,289.17	24,237.26			
208	社会保障和就业支出	173.11	151.84	21.27			
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84				
2080501	行政单位离退休	57.67	57.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17				
20808	抚恤	21.27		21.27			
2080802	伤残抚恤	21.27		21.27			
210	卫生健康支出	57.73	57.73				
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73				
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73				
212	城乡社区支出	1,195.79		1,195.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.79		1,195.79			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,175.79		1,175.79			
213	农林水支出	24,039.49	1,019.29	23,020.20			
21301	农业农村	19,733.54	1,019.29	18,714.25			
2130101	行政运行	1,019.29	1,019.29				
2130102	一般行政管理事务	29.69		29.69			
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00			
2130108	病虫害控制	312.11		312.11			
2130109	农产品质量安全	6.21		6.21			
2130110	执法监管	25.93		25.93			
2130119	防灾救灾	2.80		2.80			
2130122	农业生产发展	14,048.22		14,048.22			
2130124	农村合作经济	238.29		238.29			
2130125	农产品加工与促销	59.46		59.46			
2130126	农村社会事业	10.30		10.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	833.01		833.01			
2130153	农田建设	2,822.67		2,822.67			
2130199	其他农业农村支出	265.56		265.56			

21303	水利	660.13		660.13			
2130316	农村水利	660.13		660.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,282.48		2,282.48			
2130505	生产发展	2,282.48		2,282.48			
21307	农村综合改革	1,297.21		1,297.21			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,297.21		1,297.21			
21399	其他农林水支出	66.13		66.13			
2139999	其他农林水支出	66.13		66.13			
221	住房保障支出	60.31	60.31				
22102	住房改革支出	60.31	60.31				
2210201	住房公积金	60.31	60.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

2023 年度

金额单位：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	24,330.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,195.79	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	173.11	173.11		
	9		九、卫生健康支出	41	57.73	57.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,195.79		1,195.79	
	12		十二、农林水支出	44	24,039.50	24,039.50		
	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	60.31	60.31		
	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	25,526.44	本年支出合计	59	25,526.44	24,330.65	1,195.79	
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	25,526.44	总计	64	25,526.44	24,330.65	1,195.79	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

2023 年度

金额单位：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		24,330.65	1,289.17	23,041.48
208	社会保障和就业支出	173.11	151.84	21.27
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84	
2080501	行政单位离退休	57.67	57.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.17	94.17	
20808	抚恤	21.27		21.27
2080802	伤残抚恤	21.27		21.27
210	卫生健康支出	57.73	57.73	
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	
2101101	行政单位医疗	57.73	57.73	
213	农林水支出	24,039.49	1,019.29	23,020.20
21301	农业农村	19,733.54	1,019.29	18,714.25
2130101	行政运行	1,019.29	1,019.29	
2130102	一般行政管理事务	29.69		29.69
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
2130108	病虫害控制	312.11		312.11
2130109	农产品质量安全	6.21		6.21
2130110	执法监管	25.93		25.93
2130119	防灾救灾	2.80		2.80
2130122	农业生产发展	14,048.22		14,048.22
2130124	农村合作经济	238.29		238.29
2130125	农产品加工与促销	59.46		59.46

2130126	农村社会事业	10.30		10.30
2130135	农业资源保护修复与利用	833.01		833.01
2130153	农田建设	2,822.67		2,822.67
2130199	其他农业农村支出	265.56		265.56
21303	水利	660.13		660.13
2130316	农村水利	660.13		660.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,282.48		2,282.48
2130505	生产发展	2,282.48		2,282.48
21307	农村综合改革	1,297.21		1,297.21
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,297.21		1,297.21
21399	其他农林水支出	66.13		66.13
2139999	其他农林水支出	66.13		66.13
221	住房保障支出	60.31	60.31	
22102	住房改革支出	60.31	60.31	
2210201	住房公积金	60.31	60.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,065.89	302	商品和服务支出	98.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.67	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.02	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.86	30203	咨询费		310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险	94.17	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.73	30208	取暖费	0.11	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	6.42	30211	差旅费	6.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196.15	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	121.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.10	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.11	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.31	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	25.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.53	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	4.74	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,187.27	公用经费合计					101.90

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.00	26.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.30
3、公务用车购置及运行费	38.00	25.98
其中：（1）公务用车运行维护费	38.00	25.98
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度

金额单位：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			1,195.79	1,195.79		1,195.79	
212	城乡社区支出		1,195.79	1,195.79		1,195.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,195.79	1,195.79		1,195.79	
2120814	农业生产发展支出		20.00	20.00		20.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1,175.79	1,175.79		1,175.79	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县农业农村局

2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		农业相关上级专项																
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)		5256.54			全年执行数			686.5			执行率			13.06%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	强化政策宣传,持续提升工作水平,加强农业生产,快速发展现代农业,做好农业增效农民增收工作。									强化政策宣传,持续提升工作水平,加强农业生产,快速发展现代农业,做好农业增效农民增收工作。								
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	农业生产新技术新模式推广数量	>=	5	项	5	100%	12.5	12.5								
				>=	10	场	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农药质量合格率 检测农产品合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
				>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动“三农”经济发展 平均每亩带动农民增收		农民增收		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
>=				100	元	80	80.0%	13.4	10.72					√	其他:自然灾害原因影响到粮食实际产量,导致平均每亩带动农民增收金额未达到本年度绩效目标。	其他:下年度结合自然环境因素做好经济效益目标预算,努力做好年初预测,年中监测管控,争取下年度经济效益指标圆满完成。		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	80	%	95	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	87.32	预算执行率得分	1.31	减分项	29.63	绩效自评总得分	59	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			√	总结经验，提供科学、合理的方针和策略，提高项目预算编制，确保项目实施的健康有序开展。			
	规范财政资金管理							
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
其他建议								
主管部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理			√	总结经验，提供科学、合理的方针和策略，提高项目预算编制，确保项目实施的健康有序开展。			
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理			√	改进政府预算编制，加强跨年度预算平衡，加强部门和单位预算管理			
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
调整公共服务标准								
其他意见								
财政部门总体意见	改进政府预算编制，加强跨年度预算平衡，加强部门和单位预算管理							

部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		1333.76														
部门年初预算支出金额（万元）		1333.76														
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			
	基本支出人员经费（保工资）								906.06	906.05	99.99%	10	9.99			
	基本支出人员经费（保运转）								10.75	10.75	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								87.12	87.12	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								346.43	284.74	82.19%	10	8.21			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1、推进种植业生产发展，加强重大动物疫病预防控制，使农业良性有序发展。 2、抓好惠农政策宣传落实，推动乡村振兴产业发展。								1、推进种植业生产发展，加强重大动物疫病预防控制，使农业良性有序发展。 2、抓好惠农政策宣传落实，推动乡村振兴产业发展。 3、夯实农业农村发展基础。							
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	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	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					
	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	3.5	3.5					
		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					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					

绩效 指标	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	0.7	0.7							

	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	0.8	0.8						
	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	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	85	%	85	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										98.20					