附件 1：

2021 年度

双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）部门决算

2022 年 8 月 19 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全市种植业、农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案，并拟订相关政策；推进农业依法行政。研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；负责全市农业和农村工作的组织及其综合协调。

（二）指导全市农业生产。落实促进农业生产发展的相关政策和措施，配合市财政部门做好农业综合开发项目、立项及实施工作。

（三）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划，并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；参与制订地方性农产品质量安全相关标准

并会同有关部门组织实施；组织农产品质量安全的监督管理。

（五）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（六）负责农作物重大病虫害防治。起草植物防疫和检疫的地方性法规、制定有关标准;组织植物检疫性有害生物普查；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）承担全市农药防灾减灾的责任。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）贯彻落实省、市农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；组织实施农业科研重大专项；负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）制定并实施农业生态建设规划；承担指导农业污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）组织协调全市农业农村改革有关工作；负责全市新农村建设的有关工作。

（十四）承办农业涉外事物；参与农业贸易谈判和农业贸易规则制定；组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市农业农村局本级内设13个机构，分别为办公室，计划计财科，人事科，法规科，市场信息科（绿色食品办公室），科技教育科，农业科，园艺特产科，企业管理科，综合调研科，行政审批办公室，农业资源区划办公室，党委办公室。临时机构2个，即：阳光工程办公室，产业化办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：1.双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）本级　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,224.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.61	八、社会保障和就业支出	39	135.40
	9		九、卫生健康支出	40	31.27
	10		十、节能环保支出	41	2,333.99
	11		十一、城乡社区支出	42	74.43
	12		十二、农林水支出	43	16,033.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	797.23
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,303.35	本年支出合计	58	19,434.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,201.12	年末结转和结余	60	69.62
	30			61	
总计	31	19,504.47	总计	62	19,504.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双辽市农业农村局（本2021年度　　金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,303.35	7,298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
208		社会保障和就业支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,333.99	2,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113		循环经济	2,276.37	2,276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301		循环经济	2,276.37	2,276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,069.78	4,065.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
21301		农业农村	3,943.78	3,939.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2130101		行政运行	474.22	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2130104		事业运行	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	1,702.19	1,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	618.02	618.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		质量检验检测机构运行经费	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	629.45	629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	629.45	629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	629.45	629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双辽市农业农村局（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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		19434.85	882.62	195.81	686.81	18552.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.69	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2333.99	0.00	0.00	0.00	2333.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.71	0.00	0.00	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.71	0.00	0.00	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.91	0.00	0.00	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.91	0.00	0.00	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	2276.37	0.00	0.00	0.00	2276.37	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	2276.37	0.00	0.00	0.00	2276.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.43	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.43	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.43	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16033.38	686.81	686.81	686.81	15346.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15905.90	686.81	686.81	686.81	15219.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	471.89	471.89	0.00	471.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.65	0.00	0.00	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.92	214.92	0.00	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	299.82	0.00	0.00	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.28	0.00	0.00	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.99	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1508.22	0.00	0.00	0.00	1508.22	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1878.60	0.00	0.00	0.00	1878.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10781.72	0.00	0.00	0.00	10781.72	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	365.71	0.00	0.00	0.00	365.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	217.13	0.00	0.00	0.00	217.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	127.48	0.00	0.00	0.00	127.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	797.23	0.00	0.00	0.00	797.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	797.23	0.00	0.00	0.00	797.23	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	797.23	0.00	0.00	0.00	797.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽市农业农村局（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	国有资本经
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,224.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.40	135.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.27	31.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,333.99	2,333.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	74.43	0.00	74.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,028.90	16,028.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	797.23	797.23	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.14	29.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,298.74	**本年支出合计**	59	19,430.36	19,355.93	74.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,188.72	年末财政拨款结转和结余	60	57.10	57.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,188.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,487.46	**总计**	64	19,487.46	19,413.03	74.43	0.00

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

部门：双辽市农业农村局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		19,355.93	879.50	195.81	683.69	18,476.43
208	社会保障和就业支出	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.69	130.69	130.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,333.99	0.00	0.00	0.00	2,333.99
21103	污染防治	23.71	0.00	0.00	0.00	23.71
2110302	水体	23.71	0.00	0.00	0.00	23.71
21104	自然生态保护	33.91	0.00	0.00	0.00	33.91
2110402	农村环境保护	33.91	0.00	0.00	0.00	33.91
21113	循环经济	2,276.37	0.00	0.00	0.00	2,276.37
2111301	循环经济	2,276.37	0.00	0.00	0.00	2,276.37
213	农林水支出	16,028.90	683.69	0.00	683.69	15,345.21
21301	农业农村	15,901.41	683.69	0.00	683.69	15,217.73
2130101	行政运行	468.77	468.77	0.00	468.77	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.65	0.00	0.00	0.00	31.65
2130104	事业运行	214.92	214.92	0.00	214.92	0.00
2130106	科技转化与推广服务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2130108	病虫害控制	299.82	0.00	0.00	0.00	299.82
2130109	农产品质量安全	10.92	0.00	0.00	0.00	10.92
2130119	防灾救灾	5.99	0.00	0.00	0.00	5.99
2130122	农业生产发展	1,508.22	0.00	0.00	0.00	1,508.22
2130126	农村社会事业	1,878.60	0.00	0.00	0.00	1,878.60
2130135	农业资源保护修复与利用	10,781.72	0.00	0.00	0.00	10,781.72
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97
2130153	农田建设	365.71	0.00	0.00	0.00	365.71
2130199	其他农业农村支出	217.13	0.00	0.00	0.00	217.13
21305	扶贫	127.48	0.00	0.00	0.00	127.48
2130504	农村基础设施建设	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2130599	其他扶贫支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48
216	商业服务业等支出	797.23	0.00	0.00	0.00	797.23
21602	商业流通事务	797.23	0.00	0.00	0.00	797.23
2160299	其他商业流通事务支出	797.23	0.00	0.00	0.00	797.23
221	住房保障支出	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00

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：双辽市农业农村局（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	744.26	302	商品和服务支出	82.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.07	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.12	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.77	30206	电费	8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.5	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.27	30208	取暖费	18.1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	10.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.14	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		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	52.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.92	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	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.7			
人员经费合计		796.56	公用经费合计					82.94

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、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08表

部门：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	74.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	74.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	74.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	74.43	0.00

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。

九、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09表

部门：　　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				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各19504.47 万元、19434.85万元。与2020年相比，收入减少10848.33万元，降低36.0％，主要原因是受疫情影响，本年度部分项目进度较慢，相比上年财政拨款收入减少；支出增加7102.79万元，增长57.0%。主要原因：上年项目本年度验收完成，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7303.35万元，其中：财政拨款收入7298.74万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.61万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19434.85万元，其中：基本支出882.62万元，占4.5％；项目支出 18552.22万元，占95.5%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0％。基本支出中，人员经费796.56万元，占90.2%；公用经费82.94 万元，占9.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各7298.74、19430.36 万元，与2020年相比，财政拨款收入减少17811.47 万元，降

低70.9%。主要原因是受疫情影响，本年度部分项目进度较慢，相比上年财政拨款收入减少；支出增加7158.73万元，增长58.3%。主要原因：上年项目本年度验收完成，相应支出增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出19355.93万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7084.3 万元，增长57.7%。主要原因：上年项目本年度验收完成，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19355.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.4万元，占0.7%；卫生健康支出31.27万元，占0.2%；节能环保支出2333.99万元，占12.1%；农林水支出16028.9万元，占82.8%；商业服务业等支出797.23万元，占4.1%；住房保障支出29.14万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.28万元，支出决算为19355.93万元，完成年初预算的2945%。其中：

1、社会保障和就业支出年初未列入财政拨款预算，支

出决算为135.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

2、卫生健康支出年初未列入财政拨款预算，支出决算为31.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

3、节能环保支出年初未列入财政拨款预算，支出决算为2333.99万元，决算数大于预算数的主要原因是有项目款追加：辽河流域土地补偿款2333.99万元。

4、农林水支出年初预算为657.28万元，支出决算为16028.9万元，完成年初预算的2438%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政项目经费预算安排增加，相应支出增加。

5、商业服务业等支出初未申请财政拨款预算，支出决算为797.23万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费预算安排增加：村级动物防疫经费195.97万元、屯级收储点项目601.26万元。

6、住房保障支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为29.14万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，相应公积金补助增加。

六、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879.5万元，其中：人员经费198.56万元，主要包括：基本工资281.07万元、津贴补贴124.63万元、奖金29.42万元、绩效工资

72.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.77 万元、职业年金缴费 93.5 万元、职工基本医疗保险缴费 31.27 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 29.14 万元、退休费 48.92 万元、抚恤金 3.38 万元。

公用经费 82.94 万元，主要包括：办公费 6.54 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 18.1 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 10.6 万元、专用材料费 0.26 万元、劳务费 5.38 万元、委托业务费 1.95 万元、其他交通费用 12.86 万元、其他商品和服务支出 15.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入74.43万元；本年支出74.43万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出-国有土地使用权出让-征地和拆迁补偿支出收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为74.43万元,主要用于良种繁殖场征地补偿款。完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021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2021年度部门预算农业农村局监督检查项目1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金67.2万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职责和重点工作，2021年确定1个重点项目：农业农村局监督检查项目67.2万元。通过对项目的预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出159.17万元，比年初预算数减少25.63万元，降低14 %，主要是过紧日子压减支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，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，占授予中小企业合同金额的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2021年12月31日，双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。