附件 1:

2021 年度
双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）
汇总部门决算

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、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

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、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告
- 十二、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

（一）市农业农村局本级内设科室 13 个。即：3 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。

（二）市农业农村局下属单位有 17 个，双辽市畜禽屠宰管理中心、双辽市农业综合行政执法大队、双辽市农村能源新技术推广站、双辽市水产技术推广站、双辽市园艺特产站、双辽市畜牧工作总站、双辽市动物疫病控制中心、双辽市市区动物卫生检疫站、双辽市城区畜牧兽医站、双辽市兽药饲料监察所、双辽市植物检疫站、双辽市水稻研究所、双辽市花生研究所、双辽市农业综合开发服务中心、双辽市乡村振兴服务中心、双辽市农业技术推广中心、双辽市农民科技教育中心。

纳入双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）汇总 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）本级
2. 双辽市农业技术推广中心
3. 双辽市农民科技教育中心

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					
部门：					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	11278.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.43	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	590.08	八、社会保障和就业支出	38	463.35
	9		九、卫生健康支出	39	88.97
	10		十、节能环保支出	40	2333.99
	11		十一、城乡社区支出	41	74.43
	12		十二、农林水支出	42	20396.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	797.23
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11943.33	本年支出合计	57	24239.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12626.01	年末结转和结余	59	330.12
总计	30	24569.35	总计	60	24569.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门:								单位: 万元
功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11943.33	11353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	590.08
208	社会保障和就业支出	463.37	463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.16	444.16	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	395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83	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	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2333.99	2333.99	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	2276.37	2276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	2276.37	2276.37	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	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	8268.25	7678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	590.08
21301	农业农村	8142.25	7552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	590.08
2130101	行政运行	474.22	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2130104	事业运行	1206.87	1206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	321.18	300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
2130108	病虫害控制	852.59	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	564.17
2130109	农产品质量安全	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	441.42	441.42	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	1702.19	1702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2348.86	2348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	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	377.54	377.54	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	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.01	85.01	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									
部门：									
公开03表 单位：万元									
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		24239.22	2335.95	2176.78	159.17	21903.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.34	463.34	463.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.16	444.16	444.16	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	395.23	395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.97	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.97	88.97	88.97	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	71.09	71.09	71.09	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	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	20396.24	1698.63	1539.46	159.17	18697.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20268.76	1698.63	1539.46	159.17	18570.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	471.89	471.89	314.68	157.21	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	1224.78	1224.78	1224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	203.12	0.00	0.00	0.00	203.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	863.99	0.00	0.00	0.00	863.99	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	454.68	0.00	0.00	0.00	454.68	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1614.20	0.00	0.00	0.00	1614.20	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	12689.38	0.00	0.00	0.00	12689.38	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	455.51	1.96	0.00	1.96	453.55	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	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.01	85.01	85.01	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								
部门：						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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11278.82	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		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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.34	463.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.97	88.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2333.99	2333.99	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	19819.30	19819.30	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.01	85.01	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11353.25	本年支出合计	59	23662.28	23587.85	74.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12611.62	年末财政拨款结转和结余	60	302.59	302.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12611.62		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	23964.87	总计	64	23964.87	23890.44	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支出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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：						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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11278.82	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		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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.34	463.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.97	88.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2333.99	2333.99	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	19819.30	19819.30	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.01	85.01	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11353.25	本年支出合计	59	23662.28	23587.85	74.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12611.62	年末财政拨款结转和结余	60	302.59	302.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12611.62		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	23964.87	总计	64	23964.87	23890.44	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。

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：								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	2112.2	302	商品和服务支出	154.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	898.05	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.63	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.42	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	347.14	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.03	30206	电费	9.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.7	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	30208	取暖费	73.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	11.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.3	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.01			
人员经费合计		2176.78	公用经费合计					156.05

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

单位：万元

部门：

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	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收	0.00	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	74.43	74.43	0.00	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
单位：万元

部门：

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

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。

十、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

效自评表

绩效目标自评表								
(2021 年度)								
项目名称	四平市双辽种羊场鲜食玉米加工建设项目			项目负责人及电话	梁宏臣 13804348877			
主管部门	双辽农垦发展(集团)有限公司			实施单位	四平市双辽种羊场			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	514	514	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	514	514	-		-		
	其他资金			10		10		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建厂房 2000 平方米			2000 平方米基础柱完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	(50 分) 产出指标	数量指标	新建厂房 2000 平方米	50	2000 平方米	50	50	
		质量指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目收益情况	10	项目建成后预计收入 50 万	收入 50 万	10	
		社会效益指标	收益户数	10	项目建成后预计收益农户 50 户	收益农户 50 户	10	
			收益人口数	10	项目建成后可安置人员 50 人	安置人员 50 人	10	
		生态效益指标	秸秆再利用	10	100 公顷	100 公顷	10	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	10		
总分				100			100	

绩效目标自评表								
(2021 年度)								
项目名称		配备畜禽粪污收储运体系运输车辆所需资金		项目负责人及电话		张彦军 13843463215		
主管部门		双辽市财政局		实施单位		双辽市农业农村局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	126	117.28	10	93.07%	9	
		其中: 本年财政拨款	126	117.28	-	93.07%	9	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	购置畜禽粪污运输车辆 4 台清运畜禽粪污			购置畜禽粪污运输车辆 4 台清运畜禽粪污				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	畜禽粪污运输车辆	20	4	4	20	
		质量指标	车辆质检合格	10	质检合格	质检合格	10	
		时效指标	按时完成车辆购置	10	2021 年	已完成	10	
		成本指标	按招投标文件执行	10	126	117.28	9	按招标价执行, 实际招标价小于预算资金, 因此没完成预算资金
		社会效益指标	改善人居环境	10	人居环境得到改善	人居环境得到改善	10	
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率得到提高	10	资源化利用率 92% 以上	畜禽粪污资源化利用率达到 92% 以上	10	
		可持续影响指标	完善畜禽粪污收储运体系	10	完善粪污运输环节	粪污运输环节得到改善	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区域粪污处理中心满意度	10	满意度 95% 以上	满意度达到 95% 以上	10		
总分				100		99		

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 24569.35 万元、24239.22 万元。与 2020 年相比，各减少 8123.93 万元、14333.8 万元，分别降低 25.0%、37.0%。主要原因受疫情影响，本年度部分项目进度较慢，未完成验收，根据项目实际进度拨付资金，因此相比往年收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11943.33 万元，其中：财政拨款收入 11353.25 万元，占 95.1%；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 590.08 万元，占 4.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24239.22 万元，其中：基本支出 2335.95 万元，占 9.6%；项目支出 21903.27 万元，占 90.4%；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 2176.78 万元，占 93.2%；公用经费 159.17 万元，占 6.8%。

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 23964.87 万元、23662.28 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8728.41 万元、14776.25 万元，降低 26.7%、38.4%。主要原因受疫情影响，本年度部分项目进度较慢，未完成验收，根据项目实际进度拨付资金，因此相比往年收支减少。

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 23587.85 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14790.68 万元，降低 38.0%。主要原因受疫情影响，本年度部分项目进度较慢，未完成验收，根据项目实际进度拨付资金，因此相比往年收支减少。

(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 23587.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 463.34 万元，占 2.0%；卫生健康支出 88.97 万元，占 0.3 %；节能环保支出 2333.99 万元，占 9.9%；农林水支出 19819.3 万元，占 84.0%；商业服务业等支出 797.23 万元，占 3.4%；住房保障支出 85.01 万元，占 0.4%。

(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 1850.38 万元，支出决算为 23587.85 万元，完成年初预算

的 1274.7 %。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 111.6 万元，支出决算为 463.34 万元，完成年初预算的 415.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，相应养老保险、医疗保险等社会保障支出增加。

2、农林水支出年初预算为 1653.08 万元，支出决算为 20396.24 万元，完成年初预算的 1233.8%。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。

3、住房保障支出年初预算为 85.7 万元，支出决算为 85.01 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金补助相应减少。

4、卫生健康支出年初未列入财政拨款预算，支出决算为 88.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出。

5、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本年度财政项目经费预算安排增加辽河流域土地补偿款项目 2333.99 万元，相应支出增加。

6、商业服务业等支出初未列入财政拨款预算，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增加，相应支出增加。其中：村级动物防疫经费 195.97 万元，屯级收储点项目 601.26 万元。

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 2332.83 万元,其中:人员经费 2176.78 万元,主要包括:基本工资 898.05 万元、津贴补贴 124.63 万元、奖金 29.42 万元、绩效工资 347.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 432.03 万元、职业年金缴费 102.7 万元、职工基本医疗保险缴费 88.97 万元、其他社会保障缴费 4.23 万元、住房公积金 85.01 万元、退休费 48.92 万元、抚恤金 14.95 万元、生活补助 0.3 万元、奖励金 0.4 万元。

公用经费 156.05 万元,主要包括:办公费 8.63 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.5 万元、电费 9.09 万元、邮电费 2.38 万元、取暖费 73.08 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 11.44 万元、维修(护)费 1.89 万元、专用材料费 0.98 万元、劳务费 11.69 万元、委托业务费 3.15 万元、其他交通费用 12.86 万元、其他商品和服务支出 16.01 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%。决算数与预算数的持平。

(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 0 万元，支出决算为 0 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，支出决算为 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。支出具体情况如下：

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等 20 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 392.3 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

通过对 2021 年农业农村局监督检查等 20 个一级项目的预算执行、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、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告

四平市双辽种羊场 2021 年财政乡村振兴衔接补助

资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政乡村振兴衔接补助资金下达预算及项目情况

2021 年度财政乡村振兴衔接补助资金下达预算总额为 514 万元，项目资金用于 2021 年四平市双辽种羊场鲜食玉米加工建设项目，此项目两年建设完成。2021 年项目主要实施内容项目新建 2000 平方米厂房。

2. 财政乡村振兴衔接补助资金项目绩效目标设定情况

2021 年度财政乡村振兴衔接补助资金 514 万元主要目标是通过该项目的实施，进一步改善贫困农场现状，该项目为本区域提供了一个功能完善、适应农业特色产业发展发展的平台，最大程度解决了农场贫困职工再就业的问题，提高了贫困职工生活水平，增加农场职工收入。

二、绩效自评工作开展情况

我市实施的乡村振兴衔接补助资金绩效自评工作，开展范围为项目所在实施单位及相关部门。工作对象主要是项目所在单位受益职工，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 514 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，双辽种羊场积极合理安排使用资金，财政专项扶贫资金 514 万元全部用于四平市双辽种羊场鲜食玉米加工建设项目。2000 平方米厂房建设已完成。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，任务指标全部完成。

2. 工程验收合格率及完成率均到达 100%。

3 效益指标。受益户数 50 户，受益人口 50 人。完成指标 100%。

4. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

吉林省双辽市转移支付 2021 年度
配备畜禽粪污收储运体系运输车辆项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

下达我局畜禽粪污收储运体系运输车辆资金总额为 126 万元。

绩效目标：购置畜禽粪污收储运体系运输车辆 4 台。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

已拨付资金 117.278636 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

已购入粪污运输车辆 4 台。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。购入粪污运输车辆 4 台。

（2）质量指标。质检合格。

（3）时效指标。按时完成。

（4）成本指标。按招标价执行，使用资金 117.278636 万元。实际招标价小于预算资金，因此没完成预算资金控制成本。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。 人居环境得到改善。

(2) 生态效益。 畜禽粪污资源化利用率得到提高。

(3) 可持续影响指标。 完善畜禽粪污收储运体系。

3. 满意度指标完成情况分析。

区域粪污处理中心满意度达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

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 %，主要是压减办公经费过紧日子。

(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）汇总共有车辆 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 6 辆、特种专业技术用车 0 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。包括银行存款利息收入、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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。