

附件 1:

2020 年度

双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）

本级部门决算

2022 年 9 月 7 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 2020 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 2020 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科室 13 个。即：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。

纳入双辽市农业农村局 2020 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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）本级

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	25110.21	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	0.00	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	3.03	八、社会保障和就业支出	38	206.40
	9		九、卫生健康支出	39	40.17
	10		十、节能环保支出	40	2,060.17
	11		十一、城乡社区支出	41	14.45
	12		十二、农林水支出	42	9,926.19
	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	35.00
	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	49.68
	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	25113.24	本年支出合计	57	12332.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5239.56	年末结转和结余	59	18020.74
总计	30	30352.80	总计	60	30352.80

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）本级

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		25113.24	25110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
208	社会保障和就业支出	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01	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	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1762.23	1762.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1742.90	1742.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1742.90	1742.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22828.73	22825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
21301	农业农村	22813.76	22810.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2130101	行政运行	666.10	666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	607.23	607.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1729.23	1729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18524.87	18524.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1043.02	1039.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
21305	扶贫	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）本级

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		12332.06	1482.63	990.67	491.96	10849.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01	36.01	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	48.31	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2060.17	0.00	0.00	0.00	2060.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	317.27	0.00	0.00	0.00	317.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.33	0.00	0.00	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	297.94	0.00	0.00	0.00	297.94	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1742.90	0.00	0.00	0.00	1742.90	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1742.90	0.00	0.00	0.00	1742.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.45	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.45	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.45	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9926.19	1171.92	694.42	168.81	8754.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9916.18	1171.92	694.42	477.51	8744.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	707.74	707.74	617.95	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.49	155.49	76.47	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1047.53	0.00	0.00	0.00	1047.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	806.89	0.00	0.00	0.00	806.89	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2098.81	308.70	0.00	0.00	1790.11	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3227.74	0.00	0.00	0.00	3227.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1781.11	0.00	0.00	0.00	1781.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.01	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	49.68	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。

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（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	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	25110.21	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	0.00	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	206.40	206.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.17	40.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2060.17	2060.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9880.21	9880.21	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	35.00	35.00	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	49.68	49.68	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	25110.21	本年支出合计	59	12271.63	12271.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5147.41	年末财政拨款结转和结余	60	17985.99	17985.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5147.41		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	30257.62	总计	64	30257.62	30257.62	0.00	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。

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：双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）本级

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		12271.63	1,425.98	990.67	435.31	10845.65
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40	206.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.01	36.01	36.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	48.31	0.00	0.00
20806	抚恤	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
211	节能环保支出	2060.17	0.00	0.00	0.00	2060.17
21103	污染防治	317.27	0.00	0.00	0.00	317.27
2110302	水体	19.33	0.00	0.00	0.00	19.33
2110399	其他污染防治支出	297.94	0.00	0.00	0.00	297.94
21113	循环经济	1742.90	0.00	0.00	0.00	1742.90
2111301	循环经济	1742.90	0.00	0.00	0.00	1742.90
213	农林水支出	9880.21	1,129.73	694.42	435.31	8750.48
21301	农业农村	9870.20	1,129.73	0.00	0.00	8740.48
2130101	行政运行	665.54	665.54	617.95	47.59	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.77	0.00	0.00	0.00	9.77
2130104	事业运行	155.49	155.49	76.47	79.02	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	1047.53	0.00	0.00	0.00	1047.53
2130119	防灾救灾	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33
2130122	农业生产发展	806.89	0.00	0.00	0.00	806.89
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130126	农村社会事业	2098.81	308.70	0.00	308.70	1790.11
2130135	农业资源保护修复与利用	3227.74	0.00	0.00	0.00	3227.74
2130199	其他农业农村支出	1781.11	0.00	0.00	0.00	1781.11
21305	扶贫	10.01	0.00	0.00	0.00	10.01
2130505	生产发展	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130599	其他扶贫支出	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
216	商业服务业等支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	49.68	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）本级

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	828.83	302	商品和服务支出	435.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.5	30201	办公费	27.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.82	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.2	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.4	30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	30208	取暖费	18.10	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	34.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	313.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.22			
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	0.00			
人员经费合计		990.67	公用经费合计					435.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）

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。

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：双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）

附件:

双辽市农业农村局（双辽市畜牧兽医局）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：双辽市农业农村局（双辽市畜牧业管理局）

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	0.00
		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10		
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
指标2:								
.....								
总分					100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 25113.24、12332.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 16408.34、7435.8 万元，增长 65.0%、60.0%。主要原因：职工工资、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25113.24 万元，其中：财政拨款收入 25110.21 万元，占 99.0%；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 3.03 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12332.06 万元，其中：基本支出 1482.63 万元，占 12.0 %；项目支出 10849.43 万元，占 88.0 %；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 990.67 万元，占 67.0 %；公用经费 491.96 万元，占 33.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 25110.21、12271.63 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17177.62 万元、8112.42 万元，增长 68.0 %、66.0%。主要原因：职工工资、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 12271.63 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加减少 8112.42 万元，增长 68.0%。主要原因：项目款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 12271.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 206.4 万元，占 1.0%；卫生健康支出 40.17 万元，占 1.0%；节能环保支出 2060.17 万元，占 16.0%；农林水支出 9880.21 万元，占 80.0%；商业服务业等支出 35 万元，占 1.0%；住房保障支出 49.68 万元，占 1.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 137.1 万元，支出决算为 12271.63 万元，完成年初预算的 8957.93%。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 206.4 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 40.17 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 317.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目款追

加：西辽河流域良种场土地流转 19.33 万元、畜禽粪污资源化款 297.94 万元。

4. 农林水支出年初预算为 137.1 万元，支出决算为 9880.2 万元，完成年初预算的 7207.0%。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 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目款追加：关于申请建设动物无害化处理点和养殖环节病死猪无害化处理监管资金 20 万、病死猪无害化处理 15 万。

6、住房保障支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.68 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

2020 年度财政拨款基本支出 1425.98 万元，其中：人员经费 990.67 万元，主要包括：基本工资 375.5 万元、津贴补贴 187.78 万元、奖金 54.67 万元、绩效工资 10.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.2 万元、职业年金缴费 59.4 万元、职工基本医疗保险缴费 40.17 万元、其他社会保障缴费 1.6 万元、住房公积金 49.68 万元、退休费 85.37 万元、抚恤金 70.1 万元、生活补助 6.37 万元。

公用经费 435.31 万元，主要包括：办公费 27.33 万元、

手续费 0.12 万元、水费 0.5 万元、电费 0.3 万元、邮电费 5.58 万元、取暖费 18.09 万元、差旅费 34.24 万元、租赁费 3 万元、专用材料费 15.09 万元、劳务费 313.83 万元、其他交通费用 17.22 万元、其他商品和服务支出 0.01 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

2020 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

2020 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 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 2020 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

2020 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2020 年度预算绩效管理情况的说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 435.31 万元，比年初预算数增加 298.21 万元，增长 69%，主要是机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。