

2022年度

双辽市农业农村局本级单位决算

2023年9月21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2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

收入支出决算总表

部门：双辽市农业农村局(本级)

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	9560.60	、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	66.31	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	2.86	八、社会保障和就业支出	38	183.43
	9		九、卫生健康支出	39	34.77
	10		十、节能环保支出	40	96.75
	11		十一、城乡社区支出	41	66.31
	12		十二、农林水支出	42	8669.95
	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	202.37
	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	69.48
	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	9629.77	本年支出合计	57	9323.06
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	62.34	年末结转和结余	59	369.04
总计	30	9692.11	总计	60	9692.11

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

部 门： 双辽市农业农村局(本级)

公开02表
单位：万元

项 目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,629.77	9,626.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71	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	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.31	66.31	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	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,003.39	9,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
21301	农业农村	8,702.54	8,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2130101	行政运行	615.33	615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	451.69	451.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	520.48	520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	121.42	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,239.16	1,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	366.51	366.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	645.25	642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：双辽市农业农村局(本级)

公开03表
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		9,323.06	866.80	8,456.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.43	115.41	68.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71	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	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.75	0.00	96.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.09	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.09	0.00	69.09	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	66.31	0.00	66.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,669.95	647.15	8,022.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,369.10	647.15	7,721.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	615.33	615.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	451.69	0.00	451.69	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	520.48	0.00	520.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	121.43	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,242.44	0.00	1,242.44	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,615.01	0.00	4,615.01	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	215.29	0.00	215.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	485.75	11.12	474.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.85	0.00	300.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300.85	0.00	300.85	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	202.37	0.00	202.37	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	202.37	0.00	202.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	202.37	0.00	202.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：双辽市农业农村局(本级)

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	9,560.60	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	66.31	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	183.43	183.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.77	34.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	96.75	96.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66.31	0.00	66.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,664.94	8,664.94	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	202.37	202.37	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	69.48	69.48	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	9,626.91	本年支出合计	59	9,318.05	9,251.74	66.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.82	年末财政拨款结转和结余	60	358.67	358.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.82		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	9,676.72	总计	64	9,676.72	9,610.41	66.31	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

部 门：双辽市农业农村局(本级)

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,251.74	866.80	777.42	89.39	8,384.94
208	社会保障和就业支出	183.43	115.41	115.41	0.00	68.03
20805	行政事业单位养老支出	114.31	114.31	114.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.71	49.71	49.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
20808	抚恤	68.03	0.00	0.00	0.00	68.03
2080801	死亡抚恤	68.03	0.00	0.00	0.00	68.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.75	0.00	0.00	0.00	96.75
21103	污染防治	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
2110302	水体	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
21104	自然生态保护	69.09	0.00	0.00	0.00	69.09
2110402	农村环境保护	69.09	0.00	0.00	0.00	69.09
21113	循环经济	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70
2111301	循环经济	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70
213	农林水支出	8,664.94	647.15	557.76	89.39	8,017.79
21301	农业农村	8,364.09	647.15	557.76	89.39	7,716.94
2130101	行政运行	615.33	615.33	541.65	73.69	0.00
2130102	一般行政管理事务	48.0	0.00	0.00	0.00	48.01
2130104	事业运行	20.69	20.69	4.99	15.70	0.00
2130108	病虫害控制	451.69	0.00	0.00	0.00	451.69
2130109	农产品质量安全	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78
2130111	统计监测与信息服务	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
2130112	行业业务管理	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2130119	防灾减灾	520.48	0.00	0.00	0.00	520.48
2130122	农业生产发展	121.43	0.00	0.00	0.00	121.43
2130126	农村社会事业	1,242.44	0.00	0.00	0.00	1,242.44
2130135	农业资源保护修复与利用	4,615.01	0.00	0.00	0.00	4,615.01
2130153	农田建设	215.29	0.00	0.00	0.00	215.29
2130199	其他农业农村支出	480.73	11.12	11.12	0.00	469.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.85	0.00	0.00	0.00	300.85
2130504	农村基础设施建设	300.85	0.00	0.00	0.00	300.85
216	商业服务业等支出	202.37	0.00	0.00	0.00	202.37
21602	商业流通事务	202.37	0.00	0.00	0.00	202.37
2160299	其他商业流通事务支出	202.37	0.00	0.00	0.00	202.37
221	住房保障支出	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部 门： 双辽市农业农村局(本级)

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.92	302	商品和服务支出	89.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.94	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	油贴补贴	179.46	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.44	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.72	30206	电费	7.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	30208	取暖费	18.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	3021	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.48	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	50.5	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	50.5	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		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	11.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.96	39999	其他支出	
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	15.70			
人员经费合计		777.42	公用经费合计					89.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部 门：双辽市农业农村局(本级)

公开07表
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		0.00	66.31	66.31	0.00	66.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.31	66.31	0.00	66.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.31	66.31	0.00	66.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	66.31	66.31	0.00	66.31	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08表

部门：双辽市农业农村局(本级)

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部 门：双辽市农业农村局(本

公开09表
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

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称	农业农村局监督检查项目					
实施单位	双辽市农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	67.2	67.2	42.81	63.71%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	67.2	67.2	42.81	63.71%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照高质量发展要求，加快建设现代农业，全面深化农业农村改革，确保乡村振兴取得新进展，努力实现农业增效、农民增收。			按照高质量发展要求，加快建设现代农业，全面深化农业农村改革，确保乡村振兴取得新进展，努力实现农业增效、农民增收。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费项目	67.2万元	42.81万元	按实际发生支出
		质量指标	项目检查率	保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	按时完成	12月末	完成	
		成本指标	控制在合理范围内	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	优化农业机关经济运行情况	努力提升	完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保农业机关经济管理运行合规合法	≥90%		
		满意度指标	共用人员满意度	≥90%		按实际发生支出

附件1

绩效目标申报表						
(2022年度)						
项目名称		双辽市万亩保护性耕作示范基地电力配套工程		项目编码		
项目主管部门		双辽市农业农村局		是否衔接资金项目		
是否属于涉农资金整合项目		否		项目是否补贴到人到企		
资金申请起始年		2022		资金申请结束年		
预算单位		双辽市农业农村局		实施单位		
项目负责人		王波		项目负责人联系电话		
项目建设内容		新增农田井电力配套设施				
资金情况(万元)		资金分类		预算金额		
		年度资金总额:		300.85		
		其中:财政拨款		300.85		
		其他资金		0		
总体目标	年度目标					
	目标1:电力配套,降低农田灌溉成本					
	目标2;					
	目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	新增10kv高压线路(m)		7660	
			低压线路(m)		20970	
			变压器(台)		13	
		质量指标	项目施工过程中原材料合格率		100%	
		时效指标	任务完成及时率		100%	
		成本指标	亩均投资标准(元)		≥250	
	效益指标	经济效益指标	节约灌溉成本(元/亩)		20	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限(年)		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	

绩效目标自评表								
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			双辽市农垦发展(集团)		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：	512	512	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	512	512			
			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			
	1、完成生产车间262644.6m²、污水池200m²、锅炉房建设375.72m² 2、完成设备招标采购(30台套)				此项目两项目标都已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建厂房	10	生产车间2644.6m²	生产车间2644.6m²	10	
			购置生产设备	10	设备招标30台套	设备招标30台套	10	
		质量指标	设备合格率	5	100%	100%	5	
			厂房合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	完工及时率	10	按时完工100%	按时完工100%	10	
		成本指标	生产设备	10	160万元30/台套(40%)	160万元30台套(40%)	10	
			厂房	10	352万元	352万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年收益率	10	15.63%	15.63%	10	
			带动增加受益人口全年总收入		80万元	80万元		
		社会效益指标	受益人口数	10	收益人口70	收益人口70	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10	
*								
总分				100		100		

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各9629.77万元、9323.06万元。与2021年相比，收入减少9874.7万元，降低51%，主要原因是项目款减少；支出减少10111.79万元，降低52%。主要原因项目款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9629.77万元，其中：财政拨款收入9629.91万元，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2.86万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9323.06万元，其中：基本支出866.8万元，占9%；项目支出8456.26万元，占91%；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777.42万元，占90%；公用经费89.39万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各9560.6万元、9251.74万元，与2021年相比，财政拨款收入增加2261.86万元，增长31%。主要原因是项目款增加；支出减少10178.62万

元，降低52%。主要原因：本年度部分项目进度较慢。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出9251.74万元，占本年支出合计的99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10104.19万元，降低52 %。主要原因本年度部分项目进度较慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9251.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出183.43万元，占1.98%；卫生健康支出34.77万元，占0.38%；节能环保支出96.75万元，占1.05%；农林水支出8664.94万元，占93.66%；商业服务业等支出202.37万元，占2.19%；住房保障支出69.48万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9676.73万元，支出决算为9251.74万元，完成年初预算的96%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数198.5万元，支出决算为183.44万元，完成年初预算的92%。

2、卫生健康支出年初预算数38.1万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的91%。

3、节能环保支出年初未列入财政拨款预算，支出决算为96.76万元，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3.97万元、屯级收储点管理员补贴及运费补助28.81万元、村庄清洁行动人居环境培训班6.19万元、畜禽粪污第三方环评资金20.9万元、人居环境现场会经费9.39万元、畜禽粪污整县推进3.8万元、整县推进聘请第三方资金8.48万元、畜禽粪污整县推进15.22万元。

4、农林水支出年初预算为656.3万元，支出决算为9089.9万元，完成年初预算的1385%。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、商业服务业等支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为202.37万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费预算安排增加：2022年生猪调出大县资金152.82万元、畜禽粪污收储点资金6.52万元、2019年生猪调出大县资金5.61万元、中央适度规模资金10.72万元、屯级收储点建设资金6.11万元、屯级粪污收储点资金20.59万元。

6、住房保障支出年初预算数65.8万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的106%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出867.32万元，其中：人员经费777.42万元，主要包括：基本工资331.94万元、津贴补贴179.46万元、奖金34.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.72万元、职工基本医疗保险缴费34.77万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金69.48万元、退休费50.5万元。

公用经费89.39万元，主要包括：办公费12万元、印刷费6万元、电费7.36万元、邮电费1.63万元、取暖费18.1万元、物业管理费2万元、劳务费11.64万元、其他交通费用14.96万元、其他商品和服务支出15.7万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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66.31万元；本年支出66.31万元，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收入安排的支出-农村基础设施建设支出为66.31万元，主要用于农改厕项目。完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

九、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

2022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

2022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%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)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。

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%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)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) 。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算农业农村局监督检查项目等3个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金75.4万元，绩效自评率为100%。

(二)绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出89.39万元，比年初预算数增加减少19.81万元，降低18%，主要是压减支出。

(二)政府采购支出情况

2022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2022年12月31日，双辽市农业农村局共有车辆 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。