

# 振兴区农业农村局（本级）2022年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 振兴区农业农村局（本级）概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

### 第二部分 2022年度振兴区农业农村局（本级）决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022年度振兴区农业农村局（本级）决算公开表

- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 振兴区农业农村局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规和省、区政府规章，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务。指导优秀农耕文化建设。指导农业生产安全工作。

（三）贯彻落实国家和省、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。负责农民承包地的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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、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。

（六）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测。贯彻执行农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测、追溯体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。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。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。执行有关农业生产资料标准并监督实施。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，组织兽医医政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。编制相关农业投资项目建设规划，提出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，负责农业投资项目监督管理。

(十一)指导农业农村人才工作。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。

(十二)贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。

(十三)负责农田整治项目。

(十四)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全及相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(十五) 与区市场监督管理局有关职责分工。1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、三售市场或生产企业后，由区市场监督管理局监督管理。2. 区农业农村局负责动物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(十六) 综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，配合相关部门解决农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接平衡农业、渔业，畜牧业等行业及有关农村基础设施发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。

(十七) 负责农业综合开发项目管理职责。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入振兴区农业农村局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 2022 年度振兴区农业农村局（本级）决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 1837.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1837.96 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1615.53 万元，政府性基金收入 222.43 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 245.38 万元，增长 15.41%，主要原因：一是 2021 年水利项目在 2022 年结算；二是三渔补发 2019 年度油补贴资金。

#### （二）支出总计 1837.96 万元，包括：

1. 基本支出 93.44 万元，占支出总计的 5.08%。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 84.56 万元，对个人和家庭的补助支出 1.22 万元，商品和服务支出 7.66 万元。

2. 项目支出 1744.52 万元，占支出总计的 94.92%。主要包括大中型水库移民后期扶持基金支出 202.54 万元，农林水支出

1522.08 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 245.38 万元，增长 15.41%，主要原因是农林水支出较上年增加 465.51 万元。我局在 2022 年新增支出项目是补发 2019 年度油补贴资金 640 万元及码头专班服务费 231 万元。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 1837.96 万元，其中：基本支出 93.44 万元，项目支出 1744.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 245.38 万元，增长 15.41%，主要原因是农林水支出较上年增加 465.51 万元。我局在 2022 年新增支出项目是补发 2019 年度油补贴资金 640 万元及码头专班服务费 231 万元。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 57.49%，其中：基本支出完成年初预算的 125.42%，项目完成年初预算的 50.34%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1615.53 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 335.7 万元，增长 26.23%。主要是农林水支出增加。

按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 5.98 万元，占 0.37%；卫生健康支出 4.1 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 1601.66 万元，占 99.14%；住房保障（类）支出 3.79 万元，占 0.24%。

1. 社会保障和就业（类）支出 5.98 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）支出 5.98 万元，主要是行政事业单位养老支出 5.98 万元，完成年初预算的 84.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年预算按照一定比例给予增幅，当年实际工资标准没有改变所致。

2. 卫生健康支出 4.1 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出 4.1 万元，主要是行政单位医疗支出 4.1 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年预算按照一定比例给予增幅，当年实际工资标准没有改变所致。

3. 农林水（类）支出 1601.66 万元，具体包括：

（1）农林水（类）支出 1601.66 万元，其中基本支出 79.57 万元，项目支出 1522.09 万元。基本支出完成年初预算的 106.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加原因是补发 2021 年度绩效工资。项目支出完成年初预算的 50.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目已经完成，但实际未支付资金。

4. 住房保障（类）支出 3.79 万元，具体包括：

（1）住房保障（类）支出 3.79 万元，主要是住房公积金支出

3.79 万元。完成年初预算的 71.37%，决算数小于年初预算数的原因是当年预算按照一定比例给予增幅，当年实际工资标准没有改变所致。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 222.43 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出）222.43 万元，主要包括：

1. 水库移民直补发放 100.77 万元。
2. 文斌道路亮化、安康村堡路等项目设计监理费 30.25 万元；文斌道路亮化、安康村堡路四项工程款 71.52 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.35 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.35 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 1.35 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致公车出行减少。公务用车购置及运行费比上年增加

0.45 万元，增长 50%，主要是对公务车辆进行养护保养维修所致。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.35 万元，主要用于公务车加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 93.44 万元，其中：人员经费 85.78 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 7.66 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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 7.66 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 6.13%，主要原因是节约开支。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 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%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

**(三) 国有资产占用情况。**

**国有资产占有使用情况表及说明**

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价299万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		207.98	213.01	94.97				94.67				

截至 2022 年 12 月 31 日，振兴区农业农村局资产总额 207.98 万元，其中流动资产 213.01 万元，固定资产 94.97 万元，在建工程 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额净减少 124.38 万元：其中固定资产减少 26.22 万元，流动资产增加 1.84 万元，在建工程增加/减少 0 万元。

本单位共有车辆 1 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，机要通讯用车 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 1 辆，用于农村工作检查；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况。

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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10.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金852.33万元，自评平均分94.15分。

（2）部门评价情况。无

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“农业保险保费补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.25万元，执行数为10.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农户种粮积极性，保证粮食产量达标。二是增强养殖业者抵御重大动物疫情及自然灾害风险的能力，建立健全政府对畜牧生产能力保护的长效机制，保障畜产品有效供给，保障畜牧业持续健康发展。三是提高林业风险抵御能力，稳定林业生产、增强风险控制。

（2）“农业保险保费补贴”项目自评综述：完成年初项目预算目标。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		022001丹东市振兴区农业农村局本级-210603000	
部门年初预算收入金额（万元）		852.33	
部门年初预算支出金额（万元）		852.33	
<b>年度主要任务</b>			
	工作任务		
	三渔中心相关费用	348.77	318.82
	农村集体财务审计项目	9.88	9.88
	部门预算基本支出公用经费	11.89	8.28
	春秋季动物防疫经费	20.00	11.6
	森林资源管理“一张图”数据更新项目	12.00	12
	林业防火宣传项目	6.00	5.98
	防疫员补助	18.20	18.2
	农产品质量安全检测项目	9.60	8.97
	部门预算基本支出人员经费	110.96	90.1
	防汛抗旱	10.00	6.14
<b>年初总体目标</b>		<b>全年完成情况</b>	
保障农产品质量安全，做好防汛防火防疫，抓好渔船管控。			
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标
	重点工作履行情况	重点工作办结率	= 100
	重点工作完成度	重点工作完成率	= 100
	重点工作完成度	工作完成及时率	= 100
	重点工作完成度	工作质量达标率	= 100
	基础管理	依法行政能力	= 100
	基础管理	综合管理水平	= 100
	基础管理	预算执行率	= 100
	基础管理	预算调整率	≤ 5
	基础管理	结转结余变动率	≤ 0
	基础管理	预算绩效管理目标覆盖率	= 100
	基础管理	预算公开情况	= 100
	基础管理	预算支出管理规范性	= 100
	基础管理	预算收入管理规范性	= 100
	基础管理	内部控制度有效性	= 100
	基础管理	固定资产利用率	= 100
	基础管理	政府采购管理违法违规行为	= 0
	基础管理	“三公”经费变动率	≤ 0
	基础管理	在职工资控制率	≤ 100
	基础管理	产品质量安全监管水平	= 90
	基础管理	农民满意度	≥ 90
	基础管理	建立完善防汛抗旱工作机制	= 100
	基础管理	建立完善防汛抗旱工作机制	= 100
<b>绩效评价得分</b>			
	一级指标	二级指标	三级指标
	重点工作履行情况	重点工作办结率	3.5
	重点工作完成度	重点工作完成率	3.3
	重点工作完成度	工作完成及时率	3.3
	重点工作完成度	工作质量达标率	3.3
	基础管理	依法行政能力	3.3
	基础管理	综合管理水平	3.3
	基础管理	预算执行率	1.6
	基础管理	预算调整率	1.6
	基础管理	结转结余变动率	1.8
	基础管理	预算绩效管理目标覆盖率	0.7
	基础管理	预算公开情况	0.7
	基础管理	预算支出管理规范性	0.7
	基础管理	预算收入管理规范性	0.7
	基础管理	内部控制度有效性	0.7
	基础管理	固定资产利用率	0.8
	基础管理	政府采购管理违法违规行为	0.7
	基础管理	“三公”经费变动率	0.7
	基础管理	在职工资控制率	2.5
	基础管理	产品质量安全监管水平	10
	基础管理	农民满意度	10
	基础管理	建立完善防汛抗旱工作机制	5
	基础管理	建立完善防汛抗旱工作机制	5
<b>全年完成值</b>			
	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率
	348.77	318.82	91.41%
	9.88	9.88	100.00%
	11.89	8.28	69.72%
	20.00	11.6	58.04%
	12.00	12	100.00%
	6.00	5.98	99.73%
	18.20	18.2	100.00%
	9.60	8.97	93.43%
	110.96	90.1	81.20%
	10.00	6.14	61.45%
	分值	得分	改进措施
	3.5	3.5	
	3.3	3.3	
	3.3	3.3	
	3.3	3.3	
	3.3	3.3	
	3.3	3.3	
	1.6	1.6	
	1.6	1.6	
	1.8	1.8	
	0.7	0.7	
	0.7	0.7	
	0.7	0.7	
	0.7	0.7	
	0.8	0.8	
	0.7	0.7	
	0.7	0.7	
	2.5	2.5	
	10	10	
	10	10	
	5	5	
	5	5	
<b>全年完成值</b>			
	完成农产品质量安全监测工作，做好防汛抗旱应急预案，抓好渔船管控。		
	偏差原因分析	制度保障	人员保障
	制度保障	制度保障	制度保障
	人员保障	人员保障	人员保障
	保障原因	保障原因	保障原因
	其他原因	其他原因	其他原因
	分析	分析	分析
<b>改进措施</b>			
94.15			

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

农业保险保费补贴																
项目(政策)名称		丹东市振兴区农业农村局-														
主管部门		丹东市振兴区农业农村局本级-														
实施单位		丹东市振兴区农业农村局本级-														
项目预算金额(万元)	10.25	全年执行数(万元)	10.25	执行率	100.0%											
年初设定目标					全年实际完成情况											
年度总体目标	1、保障农户种粮积极性，保证粮食产量达标。 2、增强养殖业者抵御重大动物疫情及自然灾害风险的能力，建立健全政府对畜牧生产保护的能力保护的长效机制，保障畜产品有效供给，保障畜牧业持续健康发展。 3、提高林业风险抵御能力，稳定林业生产、增强风险控制。															
	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	农业保险补贴落实率	%	90	100%	12.5	12.5					
			质量指标		林业保险应补尽补率	%	90	100%	12.5	12.5						
			时效指标		保险保费补贴拨付及时性	及时	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
			成本指标		参保保费准确率	%	90	100%	12.5	12.5						
	效益指标				经济效益指标	提高参保人员的积极性	提高	100%	15	15						
			生态效益指标		保证粮食产量	万公斤	3900	100%	15	15						
			满意度指标		享受保险费补贴产品用户企业满意度	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计				90	预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总分		100			

### 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. **一般公共服务（类）财政事务（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。

## 第四部分 2022年度振兴区农业农村局 （本级）决算公开表

## 收入支出决算汇总表

部门(单位)：辽宁省丹东市振兴区农业农村局（本级）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,615.53	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	228.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,601.66
	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	0.00
	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	3.79
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,837.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,837.96</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,837.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,837.96</b>

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。

## 收入决算表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区农业农村局(本级)

公开02表  
金额单位: 万元

功能分类科目	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,837.96	1,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	79.57	79.57	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	503.32	503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	640.14	640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	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。

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

部门(单位)：辽宁省丹东市振兴区农业农村局(本级)

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,837.96	93.44	1,744.52	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	640.14	0.00	640.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	503.32	0.00	503.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.16	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	99.68	0.00	99.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	101.77	0.00	101.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区农业农村局(本级)

公开04表  
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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,615.53	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	222.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	228.42	5.98	222.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,601.66	1,601.66	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	0.00	0.00	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	3.79	3.79	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	1,837.96	本年支出合计	59	1,837.96	1,615.53	222.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,837.96	总计	64	1,837.96	1,615.53	222.43	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。

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市振兴区农业农村局（本级）

公开05表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
2130599	其他扶贫支出	1,615.53	93.44	1,522.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	0.00	2.60
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.18	1.18	0.00
2210201	住房公积金	503.32	0.00	503.32
2130305	水利工程建设	3.79	3.79	0.00
2130316	农村水利	99.68	0.00	99.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.19	0.00	15.19
2130199	其他农业农村支出	27.30	0.00	27.30
2130101	行政运行	15.11	0.00	15.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.57	79.57	0.00
2130122	农业生产发展	59.82	0.00	59.82
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	36.71	0.00	36.71
2101101	行政单位医疗	640.14	0.00	640.14
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.10	4.10	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.80	0.00	47.80
2130299	其他林业和草原支出	58.16	0.00	58.16
2130205	森林资源培育	1.61	0.00	1.61
2130126	农村社会事业	4.15	0.00	4.15
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
		7.51	0.00	7.51

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结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区农业农村局(本级)

公开06表  
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	84.56	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.24	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修(护)费	0.00	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	1.22	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	1.18	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.06	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
	人员经费合计	85.78				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	公用经费合计							7.66

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市振兴区农业农村局(本级)

公开07表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.80	1.35
1、因公出国(境)费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.80	1.35
其中：(1)公务用车运行维护费	1.80	1.35
(2)公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

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

部门(单位)：辽宁省丹东市振兴区农业农村局（本级）

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	222.43	222.43	0.00	222.43	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	101.77	101.77	0.00	101.77	0.00
2082201	移民补助	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	19.89	19.89	0.00	19.89	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。  
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支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市振兴区农业农村局（本级）

公开09表  
金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	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。  
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。