庄河市农业农村局
2022年度部门决算

目　录

第一部分 庄河市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市农业农村局2022年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市农业农村局2022年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　　庄河市农业农村局概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，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、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境及“厕所革命”指导农村精神文明和优秀农耕文化建设指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家、省、大连市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村集体经营制度的政策牵头农业供给侧结构性改革相关工作，提出农业供给侧改革规划、布局并组织实施负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担完善全市农村经营管理体制的责任，指导农村土地承包经营权流转和土地承包纠纷调解、仲裁，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，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（财务）管理工作制度农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。拟定全市农业发展规划，拟定农业产业化经营的具体政策并组织实施。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和

乡镇企业发展工作提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行承担农业相关数据统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、肥料、农药、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理和安全生产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。负责农机作业过程中事故责任认定和复核。承担“菜篮子”相关工作。

（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、追溯、风险评估提出技术性贸易措施建议参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同相关部门组织实施指导与制定农畜产品质量安全地方标准并会同相关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。牵头管理农作物和家畜家禽养殖外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标

准并会同有关部门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、兽药药政药检工作，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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区域内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广制定我市种子工作发展规划，负责农业转基因生物安全监督管理和农业种植新品种保护。负责粮油、蔬菜、水果、花卉、蚕业管理。

（十三）指导农业农村人才工作。推动农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）贯彻落实国家、省和大连市有关扶贫开发的法律法规，拟定并组织实施全市农村扶贫开发工作规划和政策措施；协调社会各界的农村扶贫及定点帮扶工作；承担市农村扶贫开发领导小组的日常工作。

（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）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和有关农业生产资料、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。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十八）与市市场监督管理局有关职责分工市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、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市农业农村局部门决算包括：庄河市农业农村局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市农业农村局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市农业农村局（本级）

2. 庄河市农业发展服务中心

第二部分　庄河市农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、关于庄河市农业农村局2022年度收入支出决算总体情况说明

庄河市农业农村局2022年度收入总计为9875.22万元、支出总计为9875.22万元。与2021年度相比，收入、支出总计各减少12009.17万元。主要原因：财政拨款迟滞。

二、关于庄河市农业农村局2022年度收入决算情况说明

本年收入合计9408.07万元，其中：财政拨款收入9407.35万元，占99.999%；其他收入0.72万元，占0.001%。

三、关于庄河市农业农村局2022年度支出决算情况说明

本年支出合计9413.98万元，其中：基本支出3732.70万元，占39.65%；项目支出5681.29万元，占60.35%。

四、关于庄河市农业农村局2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市农业农村局2022年度财政拨款收支总决算9874.50万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少12007.88万元，下降54.88%。主要原因：财政拨款迟滞。

五、关于庄河市农业农村局2022年度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

庄河市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出9413.26万元，占本年支出合计的95.32%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12001.97万元，减少56.04%。主要原因：财政拨款迟滞。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出9413.26万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出（类）366.56万元，占3.89%；卫生健康支出（类）231.57万元，占2.46%；农林水支出（类）8310.52万元，占88.29%；商业服务业等支出（类）65.83万元，占0.7%；住房保障支出（类）438.78万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3436.29万元，支出决算为9413.26万元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休费用。年初预算为23.04万元，支出决算为26.16万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加，预算追

加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休费用。年初预算为41.8万元，支出决算为41.57万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为263万元，支出决算为253.52万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助单位（项）。主要用于：其他城市生活救助。年初预算为48.47万元，支出决算为45.32万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本部门按照规定比例为职工缴纳的医疗保险费。年初预算为51.92万元，支出决算为45.23万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本部门按照规定比例为职工缴纳的医疗保险费。年初预算为79.58万元，支出决算为79.58万元。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：本部门按照规定比例为职工缴纳的医疗保险补助。年初预算为115.07万元，支出决算为106.76万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行费用。年初预算为755.97万元，支出决算为1164.9万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）主要用于：一般行政管理事务费用。年初预算为43.7万元，支出决算为103.39万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：事业运行费用。年初预算为1238.3万元，支出决算为1530.16万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：科技转化与推广服务费用。年初预算为12.8万元，支出决算为168.27万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

主要用于：病虫害控制支出。年初预算为 260.62 万元，支出决算为 588.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农产品质量安全支出。年初预算为 40.2 万元，支出决算为 31.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政拨款迟滞。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：执法监管支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。主要用于：农业结构调整补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3263.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：农业生产发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：农村合作经济支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：农业资源保护修复与利用支出。

年初预算为0万元，支出决算为1022.49万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。主要用于：渔业发展支出。年初预算为0万元，支出决算为15.2万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：其他农业农村支出。年初预算为0万元，支出决算为187万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算追加。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算为26.68万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。主要用于：生产发展支出。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。主要用于：生产发展支出。年初预算为0万元，支出决算为120万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）。主要用于：其他商业流通事务支出。年初预算为32.8万元，支出决算为65.83万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为223.21万元，支出决算为228.87万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴发放。年初预算为0万元，支出决算为16.92万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴发放。年初预算为205.79万元，支出决算为192.99万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

六、关于庄河市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3731.98万元，包括人员经费3261.6万元，公用经费470.38万元。基本支出中：

1.工资福利支出3145.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出470.38万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

3.对个人和家庭的补助116.02万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于庄河市农业农村局2022年度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

庄河市农业农村局2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36万元，支出决算为22.88万元，决算数小于预算数的主要原因：缩减开支、财政拨款迟滞致部分费用未结算。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为30万元，支出决算为21.31万元，决算数小于预算数的主要原因：缩减开支、财政拨款迟滞致部分费用未结算。其中：公务用车购置费年

初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为30万元，支出决算为21.31万元，决算数小于预算数的主要原因：缩减开支、财政拨款迟滞致部分费用未结算；公务接待费年初预算为6万元，支出决算为1.57万元，决算数小于预算数的主要原因：缩减开支、财政拨款迟滞致部分费用未结算。另外，农业生产发展服务中心年初批复预算实际为公务用车运行维护费24万、公务接待费8万。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度决算数减少22.43万元，下降49.5%，主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.84万元，下降11.76%，主要原因：公务用车运行维护较上年减少，其中：公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2.84万元，下降11.76%，主要原因：公务用车运行维护较上年减少；公务接待费支出决算减少19.59万元，下降92.58%，主要原因：缩减开支、财政拨款迟滞致部分费用未结算。

（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0万元，占“三公”经费财政拨款支出的

0%；公务用车购置及运行费支出决算21.31万元，占“三公”经费财政拨款支出的93.14%；公务接待费支出决算1.57万元，占“三公”经费财政拨款支出的6.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。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支出21.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出21.31万元。主要用于公务用车日常运行维护。2022年，庄河市农业农村局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费支出1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万，主要用于公务接待，全年公务接待共47批次、613人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于庄河市农业农村局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市农业农村局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市农业农村局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政

拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市农业农村局2022年度机关运行经费支出470.38万元，比2021年度增加410.06万元，增长87.18%，主要原因：2021年度受疫情影响未及时拨付，2022年度结转拨付。

（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）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级以上领导用车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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）；单位价值100万元（含）以上专用

设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况看，专项资金的管理和使用做到了科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管，最大程度实现社会效益 ，群众满意度很高。

自评未发现问题。

2.部门评价情况。本部门组织对“动物卫生监管信息追溯平台点对点电路租赁服务费”、“示范基地建设”等5个重点项目开展了绩效评价。从评价情况看，专项资金的管理和使用做到了科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管，最大程度实现社会效益 ，群众满意度很高。

自评未发现问题。

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	农村工作会议经费		项目年度	2022年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	会议顺利召开		市委农村工作会议、农村工作领导小组会议顺利召开，市委农办工作任务全面完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	0	8.3	5
		预算执行率	-	0	8.3	5
产出指标（50分）	数量指标	指标1市委农村工作会议	顺利召开	顺利召开	41.7	25
		指标2市委农村工作领导小组会议	顺利召开	顺利召开	41.7	25
		……				
	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（30分）	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（10分）	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	60

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	美丽乡村宣传		项目年度	2022		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	在产业巩固提升、壮大村集体经济、高标准农田建设、人居环境整治、垃圾分类、美丽乡村、品牌创建等方面宣传，营造氛围		已按计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	9	50%	5
		预算执行率	-	9	50%	5
产出指标（50分）	数量指标	指标1				
		指标2				
		……				
	质量指标	指标1	内容明确，宣传到位	已完成	100%	50
		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（30分）	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	提高农业方面关注度	已完成	100%	30
		指标2				
		……				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	100%	100%	10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

（2022 年）

项目名称	乡村振兴工作经费（扶贫）		项目年度	2022 年		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		15 万元			
	全年预算数		15 万元			
	预算执行数		15 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	继续加大扶贫工作力度，确保低收入村农户和村集体持续增收、稳定增收，进一步巩固脱贫成果，防止出现返贫现象。		低收入村农户和村集体持续增收、稳定增收，进一步巩固脱贫成果，防止出现返贫现象			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10 分）	预算管理	资金到位率：	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标（50 分）	数量指标	指标 1	培训镇、驻村工作队 2 次	2 次	20	20
		指标 2	下乡检查督导工作≧36 次	72 次	45	45
		指标 3	外出参见学习 2 次	3 次	15	15
		指标 4				
		……				
	质量指标	指标 1	脱贫成果有效巩固	是		10
		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（30 分）	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（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		…….				
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	高素质农民审计验收费		项目年度	2022年度		
主管部门	大连市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		4.8			
	全年预算数		4.8			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成高素质农民培训审计验收工作		完成高素质农民培训审计验收工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	0	7.2	0
		预算执行率	-	0	7.2	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1	完成任务数培训学员审计	495	71.4	50
		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（30分）	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（10分）	服务对象满意度指标	指标1	培训满意度90%以上	培训满意度90%以上	14.2	10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	60

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	农机技术推广经费		项目年度	2022年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成农机培训150次以上		完成农机培训150次以上			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	0	5	0
		预算执行率	-	0	5	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1	农机技术培训150人次	150	50	50
		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（30分）	经济效益指标	指标1	促进本地农业机械化发展与应用	完成	30	30
		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（10分）	服务对象满意度指标	指标1	培训满意度90%以上	满意	10	10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	绿证培训经费		项目年度	2022年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	农业技术培训推广3000人次以上		农业技术培训推广3000人次以上			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	0	8.5	0
		预算执行率	-	0	8.5	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1	种养大户等农民进行技术培训3000人次	3000	83	50
		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（30分）	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（10分）	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	50

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	畜牧疫情控制及发展经费		项目年度	2022		
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		4.8825			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展。		有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	12.21%		1.2
		预算执行率	-	12.21%		1.2
产出指标（50分）	数量指标	指标1	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度≥90%	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度≥90%		10
		指标2	依法对重大动物疫情处置率100%	依法对重大动物疫情处置率100%		10
		……				
	质量指标	指标1	免疫质量和免疫效果提升	免疫质量和免疫效果提升		10
		指标2				
		……				
	时效指标	指标1	免疫时效至2022年12月底	免疫时效至2022年12月底		20
		指标2				
		……				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		……				
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		……				
	社会效益指标	指标1	疫情保持平稳	疫情保持平稳		5
		指标2	稳产保供	稳产保供		5
		……				
	生态效益指标	指标1	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件		10
		指标2				
		……				
	可持续影响指标	指标1	畜禽粪污综合利用率≥90%	畜禽粪污综合利用率≥90%		10
		指标2				
		……				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	≥90%		10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-		92.4

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	动物卫生监管信息追溯平台点对点电路租赁服务费		项目年度	2022		
主管部门	庄河市财政局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		59.1			
	全年预算数		59.1			
	预算执行数		59.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	动物卫生监管信息追溯平台运行良好，实现了省市县级平台互联互通、无缝对接，为动物卫生监督信息化管理工作提供保障。		动物卫生监管信息追溯平台运行良好，实现了省市县级平台互联互通、无缝对接，为动物卫生监督信息化管理工作提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	100%		5
		预算执行率	-	100%		5
产出指标（50分）	数量指标	指标1				
		指标2				
		……				
	质量指标	指标1	动物卫生监管信息追溯平台运行良好	动物卫生监管信息追溯平台运行良好		50
		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（30分）	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		……				
	社会效益指标	指标1	检疫检验质量和效果提升	检疫检验质量和效果提升		10
		指标2				
		……				
	生态效益指标	指标1	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生大规模随意抛弃病死猪事件		10
		指标2				
		……				
	可持续影响指标	指标1	畜牧业可持续发展	畜牧业可持续发展		10
		指标2				
		……				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	≥90%	≥90%		10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	农产品质量安全监管工作经费		项目年度	2022		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		8.2			
	全年预算数		8.2			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	印刷农产品质量安全相关材料，举办协管员培训会，举办监管员培训会；召开农产品监管工作会议。		印刷农产品质量安全相关材料，举办协管员培训会，举办监管员培训会；召开农产品监管工作会议。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	0	5	0
		预算执行率	-	0%	5	0
产出指标（50分）	数量指标	举办协管员培训会，举办监管员培训会，召开农产品监管工作会议。印刷农产品质量安全相关材料	举办协管员培训会，印刷农产品质量安全材料	举办协管员培训会，印刷农产品质量安全材料	25	25
	质量指标	指标1				
		指标2				
		……				
	时效指标	完成时限	2022年底	2022年底	25	25
	成本指标	指标1				
		指标2				
		……				
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		……				
	社会效益指标	全年重大农产品质量安全事故发生情况	不发生	不发生	30	30
	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（10分）	服务对象满意度指标	指标1	90%	90%	10	10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	95

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	农产品质量安全监测		项目年度	2022年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		32			
	全年预算数		32			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成农产品定性检测8000个，确保不发生重大农产品质量安全事故。		完成农产品定性检测8000个，确保不发生重大农产品质量安全事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	0	5	0
		预算执行率	-	0	5	0
产出指标（50分）	数量指标	农产品快速检测	8000	8000	20	20
	质量指标	按照《蔬菜农药残留检测抽样规范》（NY/T762-2004）要求，进行样品采	检测有机磷类和氨基甲酸酯类2大类农药。	检测有机磷类和氨基甲酸酯类2大类农药。	10	10
	时效指标	农产品快速检测完成时限	2022年底	2022年底	10	10
	成本指标	参照省农委标准测算，并低于省农委标准	40元/个	40元/个	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		……				
	社会效益指标	全年重大农产品质量安全事故发生情况	不发生	不发生	30	30
	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（10分）	服务对象满意度指标	指标1	90%	90%	10	10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	乡镇畜产品检查补助		项目年度	2022年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		42			
	全年预算数		42			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全市不发生重大动物疫情和畜产品安全事故，畜牧业健康发展。		乡镇所防疫、检疫、畜牧结束推广以及兽药饲料、屠宰流通、畜产品质量安全监管等工作顺利开展，保障畜牧业健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	100%	0	5	0
		预算执行率	100%	0	5	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1				
		指标2				
		……				
	质量指标	指标1：畜产品质量抽检合格率	≥97%	≥97%	25	25
		指标2				
		……				
	时效指标	指标1	2022-12-31	完成	25	25
		指标2				
		……				
	成本指标	指标1				
		指标2				
		……				
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		……				
	社会效益指标	指标1：重大动物疫情	平稳可控	平稳可控	5	5
		指标2：不发生畜产品安全事故	不发生畜产品安全事故	未发生	5	5
		……				
	生态效益指标	指标1：病死畜禽造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	未发生	10	10
		指标2				
		……				
	可持续影响指标	指标1：畜牧业发展	可持续	可持续	10	10
		指标2				
		……				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	农机工作经费		项目年度	2022年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	农业机械牌证工本费、宣传材料费、档案材料费		农业机械牌证工本费、宣传材料费、档案材料费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	-	0	8.3	0
		预算执行率	-	0	8.3	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1	完成农机牌照更换	400	33.3	20
		指标2	完成农机执法检查工作	100	33.3	20
		指标3	完成农机年度检验工作	1	16.8	10
	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（30分）	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（10分）	服务对象满意度指标	指标1				
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	50

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	疫苗采购经费（配套）		项目年度	2022年度		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
资金投入（万元）	年初预算数		119.52			
	全年预算数		119.52			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照大连市方案，结合本市实际开展强制免疫，应免尽免，确保重大动物疫情保持平稳。		按照大连市方案，结合本市实际开展强制免疫，应免尽免，确保重大动物疫情保持平稳。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率	100%	0	5	0
		预算执行率	100%	0	5	0
产出指标（50分）	数量指标	指标1：强制免疫	应免尽免	应免尽免	20	20
		指标2				
		……				
	质量指标	指标1：强制免疫	免疫率100%	免疫率100%	15	15
		指标2				
		……				
	时效指标	指标1：免疫时效	2022/12/31前	2022/12/31前	15	15
		指标2				
		……				
	成本指标	指标1：478.06万元				
		指标2				
		……				
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		……				
	社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	保持平稳	30	30
		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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
		指标2				
		……				
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

（2022 年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">水产技术推广费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">庄河市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">庄河市农业发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金投入
（万元）</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="4">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="4">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="4">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展水产新技术推广项目管理； 水产技术推广机构与队伍建设指导；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与示范试验；新品种引进；良种繁育与推广水产技术培训，技术服务；渔情采集。</td><td colspan="4">开展水产新技术推广项目管理； 水产技术推广机构与队伍建设指导；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与示范试验；新品种引进；良种繁育与推广；水产技术培训，技术服务；渔情采集。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>共性指标
（10 分）</td><td>预算管理</td><td>资金到位率
预算执行率</td><td>-</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td>业务指导，培训，服务</td><td>根据实际情况开展工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否在财政预算执行有关规定进限内向财政局送达自己分配意见</td><td>是</td><td>是</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		……				
	社会效益指标	水产技术推广	显著	显著	显著	25
		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（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	大于 95%	大于 95%	大于 95%	10
总计	–	–	–	–		95

本级预算项目绩效自评表

（2022 年）

项目名称	种子品种试验经费		实施期限	2022 年		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业发展服务中心		
资金投入（万元）	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	推广新品种、新技术 59 个		推广新品种、新技术 59 个			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10 分）	预算管理	资金到位率 预算执行率	-	100%	100%	
产出指标（50 分）	数量指标	推广新品种和新技术	59	59	100%	
	质量指标	推广新品种和新技术	100%	100%	100%	
	时效指标	大豆平均亩效益达到 500 元	100%	100%	100%	
	成本指标	大豆平均亩效益达到 500 元	100%	100%	100%	

效益指标（30分）	经济效益指标	推广新品种和新技术指标2	亩效益高于主栽品种5%以上	提质增效效果明显		
	社会效益指标	推广新品种和新技术	带动农户应用新品种、新技术	好		
	生态效益指标	建立果蔬等示范基地	节肥省药	减少污染物排放		
	可持续影响指标	建立果蔬等示范基地	支撑产业发展，壮大集体经济	好		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	大于85%	大于85%	大于95%	
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">辽宁省农业科学院大连分院经费</td><td>实施期限</td><td colspan="3">2022年</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">庄河市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">庄河市农业发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金投入（万元）</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="4">120</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="4">120</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="4">120</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">推广新品种15个、新技术12项，建立果菜等示范基地8个。培训指导600人次。繁育草莓组培原种苗1.2万株、蓝莓组培原种苗1.8万株。安全有序完成2021年车辆运营工作。</td><td colspan="4">推广新品种15个、新技术12项，建立果菜等示范基地8个。培训指导600人次。繁育草莓组培原种苗1.2万株、蓝莓组培原种苗1.8万株。安全有序完成2021年车辆运营工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>共性指标（10分）</td><td>预算管理</td><td>资金到位率
预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>推广新品种和新技术</td><td>15个和12项</td><td>15个和12项</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推广新品种和新技术</td><td>新品种突出特性超过现有品种，新技术能够提质增效，并解决现有瓶颈问题</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>推广新品种和新技术</td><td>推广新品种新技术完成及时率</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	推广新品种、新技术，建立果菜等示范基地	用于生产资料、用工、租地等费用，圆满完成新品种新技术推广和示范基地建设	100%		
效益指标（30分）	经济效益指标	推广新品种和新技术	提早结果，改善品质，增加产量	提质增效效果明显		
		建立果菜等示范基地	示范推广，以点带面，辐射周边	示范展示作用显著		
	社会效益指标	推广新品种和新技术	提升农户科技素质和技术水平	好		
	生态效益指标	推广新品种和新技术，建立果菜等示范基地	节肥省药	减少污染物排放		
	可持续影响指标	推广新品种和新技术，建立果菜等示范基地	支撑产业发展，壮大集体经济	好		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	推广新品种和新技术	≥90%	100%		
		建立果菜等示范基地	≥90%	100%		
总计	–	–	–	–		

本级预算项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	新品种引进新技术培训		实施期限	2022年		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业发展服务中心		
资金投入（万元）	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	在科技示范基地种植多种农作物新品种面积达到40.5亩。选种新品种96个，其中土豆4个、花生4个、大豆24个、玉米60个、水稻4个。科技培训人员300人次。		在科技示范基地种植多种农作物新品种面积达到40.5亩。选种新品种96个，其中土豆4个、花生4个、大豆24个、玉米60个、水稻4个。科技培训人员300人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）	预算管理	资金到位率 预算执行率	-	100%		
产出指标（50分）	数量指标	推广新品种和新技术培训指导人次	300人次	300人次		
	质量指标	推广新品种和新技术	新品种突出特性超过现有品种，新技术能够提质增效，并解决现有瓶颈问题	100%		
	时效指标	大豆平均亩效益达到500元	100%	100%		

	成本指标	大豆平均亩效益达到500元	100%	100%	100%	
效益指标（30分）	经济效益指标	推广新品种和新技术	提早结果，改善品质，增加产量	提质增效效果明显		
		培训指导人次	提升农户科技素质和技术水平	好		
	社会效益指标	推广新品种和新技术	带动农户应用新品种、新技术	好		
	生态效益指标	推广新品种和新技术，建立果菜等示范基地	节肥省药，减少污染物排放	减少污染物排放		
	可持续影响指标	推广新品种和新技术，建立果菜等示范基地	支撑产业发展，壮大集体经济	好		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	大于95%	大于95%	
总计	-	-	-	-		

第三部分　　名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。

五、**其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**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。

七、**年初结转和结余：**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。

八、**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、**基本支出：**指单位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。

十一、**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、**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。

十三、**“三公”经费：**指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、**机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、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　庄河市农业农村局2022年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门（单位）：庄河市农业农村局　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,413.98	3,732.70	5,681.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.24	321.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	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	253.52	253.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.57	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.57	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,311.24	2,695.79	5,615.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,161.07	2,695.79	5,465.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,165.13	1,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	103.39	0.00	103.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,530.66	1,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	168.27	0.00	168.27	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	588.36	0.00	588.36	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.63	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3,263.68	0.00	3,263.68	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,022.49	0.00	1,022.49	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：庄河市农业农村局　　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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,407.35	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	366.56	366.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.57	231.57	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	8,310.52	8,310.52	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	65.83	65.83	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	438.78	438.78	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	9,407.35	本年支出合计	59	9,413.26	9,413.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	467.15	年末财政拨款结转和结余	60	461.24	461.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	467.15		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	9,874.50	总计	64	9,874.50	9,874.50	0.00	0.00

注：1.本表反映部门（单位）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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：庄河市农业农村局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,413.26	3,731.97	5,681.29
208	社会保障和就业支出	366.56	366.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.24	321.24	0.00
2080501	行政单位离退休	26.16	26.16	0.00
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.52	253.52	0.00
20825	其他生活救助	45.32	45.32	0.00
2082501	其他城市生活救助	45.32	45.32	0.00
210	卫生健康支出	231.57	231.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.57	231.57	0.00
2101101	行政单位医疗	45.23	45.23	0.00
2101102	事业单位医疗	79.58	79.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.76	106.76	0.00
213	农林水支出	8,310.52	2,695.06	5,615.46
21301	农业农村	8,160.35	2,695.06	5,465.28
2130101	行政运行	1,164.90	1,164.90	0.00
2130102	一般行政管理事务	103.39	0.00	103.39
2130104	事业运行	1,530.16	1,530.16	0.00
2130106	科技转化与推广服务	168.27	0.00	168.27
2130108	病虫害控制	588.36	0.00	588.36
2130109	农产品质量安全	31.63	0.00	31.63
2130110	执法监管	25.96	0.00	25.96
2130121	农业结构调整补贴	3,263.68	0.00	3,263.68
2130122	农业生产发展	19.29	0.00	19.29
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,022.49	0.00	1,022.49
2130148	渔业发展	15.20	0.00	15.20
2130199	其他农业农村支出	187.00	0.00	187.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.18	0.00	30.18
2130502	一般行政管理事务	26.68	0.00	26.68
2130505	生产发展	3.50	0.00	3.50
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	0.00	120.00
216	商业服务业等支出	65.83	0.00	65.83
21602	商业流通事务	65.83	0.00	65.83
2160299	其他商业流通事务支出	65.83	0.00	65.83
221	住房保障支出	438.78	438.78	0.00
22102	住房改革支出	438.78	438.78	0.00
2210201	住房公积金	228.87	228.87	0.00
2210202	提租补贴	16.92	16.92	0.00
2210203	购房补贴	192.99	192.99	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

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）：庄河市农业农村局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,145.58	302	商品和服务支出	470.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	839.33	30201	办公费	19.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	746.08	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.23	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.74	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	308.05	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.80	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.24	30208	取暖费	31.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.01	30209	物业管理费	4.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.78	30211	差旅费	10.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	401.37	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.95	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	116.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.60	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.22	30217	公务接待费	0.33	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	1.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.75	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	16.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	233.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	15.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.08			
人员经费合计		3,261.60	公用经费合计					470.38

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门（单位）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

公开07表

部门（单位）：庄河市农业农村局　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

公开08表

部门（单位）：庄河市农业农村局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：庄河市农业农村局

公开09表

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	0.00	30.00	0.00	30.00	6.00	22.88	0.00	21.31	0.00	21.31	1.57

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。