



庄河市农业农村局 2020 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 2020 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 2020 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、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

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) 统筹推进发展农村社会事业、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基本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。拟订全市农业发展规划,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) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、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有关部门组织实施指导制定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 and 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植物新品种保护。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,拟订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 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
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 2020 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市农业农村局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市农业农村局 2020 年度收入总计为 29847.80 万元、支出总计为 38804.45 万元。与 2019 年度相比,收入减少 9755.11 万元、支出增加 18262.88 万元。主要原因:收入减少原因:财政投入减少。支出增加原因:上年未完成项目资金转结。

二、关于庄河市农业农村局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 29847.80 万元,其中:财政拨款收入 29847.80 万元。

三、关于庄河市农业农村局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 38804.45 万元,其中:基本支出 4918.23 万元,占 12.67%;项目支出 33886.22 万元,占 87.33%。

四、关于庄河市农业农村局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

体情况说明

庄河市农业农村局 2020 年度财政拨款收入总决算 29847.80 万元,支出总决算 38804.45 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入减少 9755.11 万元,下降 32.68%、支出增加 183262.88 万元,增长 88.91%。财政拨款收入减少主要原因:财政投入减少,财政拨款支出增加主要原因:上年未完成项目资金转结。

五、关于庄河市农业农村局 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38804.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18262.88 万元，增长 88.91%。主要原因：上年未完成项目资金结转。

(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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38804.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 675.23 万元，占 1.74%。卫生健康支出 287.30 万元，占 0.74%。城乡社区支出 6899.55 万元，占 17.78%。商业服务业等支出 9.60 万元，占 0.02%。农林水支出 30433.47 万元，占 78.43%。住房保障支出 499.30 万元，占 1.29%。

(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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4338.90 万元，支出决算为 38804.45 万元，完成年初预算的 894.34%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：上级集中拨款。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 67.3 万元，支出决算为 67.30 万元。决算数等于预算

数。

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 22.40 万元,支出决算为 22.40 万元。决算数等于预算数。

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:机关事业单位养老保险。年初预算为 306.50 万元,支出决算为 325.51 万元。决算数大于预算数的主要原因:基数上调新增调入人员。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:职业年金缴纳。年初预算为 0 万元,支出决算为 134.87 万元。决算数大于预算数的主要原因:预算追加。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。主要用于:职业培训补贴。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因:预算追加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:已故人员抚恤金的发放。年初预算为 0 万元,支出决算为 119.83 万元。决算数大于预算数的主要原因:预算追加。

7、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(项)。主要用于:补助费用。年初预算为 0 万

元，支出决算为 0.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

8、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 26.50 万元，支出决算为 26.50 万元。决算数等于预算数。

9、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 126.70 万元，支出决算为 126.70 万元。决算数等于预算数。

10、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补助。年初预算为 134.10 万元，支出决算为 134.10 万元。决算数等于预算数。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：卫生环境整治经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 6899.55 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）行政运行（项）。主要用于：单位运行经费。年初预算为 390.90 万元，支出决算为 520.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项)。主要用于：行政事务管理支出。年初预算为 43.7 万元，支出决算为 76.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革。

14、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。主要用于：机关运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：事业运行支出。年初预算为 2208.1 万元，支出决算为 3030.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革。

16、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：科技成果农业推广。年初预算为 43.80 万元，支出决算为 352.14 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）病虫害控制（项）。主要用于：病虫害防控支出。年初预算为 186.90 万元，支出决算为 833.22 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）农产品质量安全（项）。主要用于：农产品质量安全相关项目。年初预算为 73.7 万元，支出决算为 255.71 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）执法监管（项）。主要用于：执法监管相关项目。年初预算为 0 万元，支出决算

为 49.03 万元。预算追加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服
务（项）。主要用于统计监测信息服务相关项目。年初预算为
9.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数等于预算数。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
主要用于：行业业务管理相关项目。年初预算为 0 万元，支出
决算为 123.37 万元。预算追加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
主要用于：防火救灾相关项目。年初预算为 0 万元，支出决算
为 177.00 万元。预算追加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴
（项）。主要用于：农业结构调整补贴相关项目。年初预算为 0
万元，支出决算为 40.00 万元。预算追加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
主要用于：农业生产发展相关项目。年初预算为 0 万元，支出
决算为 4257.53 万元。预算追加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
主要用于：农业合作经济相关项目。年初预算为 0 万元，支出
决算为 1245.08 万元。预算追加。

26、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：资源保护修复利用相关项目。年初
预算为 0 万元，支出决算为 1790.39 万元。预算追加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于：成品油价格改革对渔业的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 2504.54 万元。决算数等于预算数。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：其他农业农村项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.26 万元。预算追加。

29、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。主要用于：生产发展相关项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 4919.61 万元。预算追加。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要用于：扶贫相关项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 389.53 万元。预算追加。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）主要用于：对村级一事一议的补助。年初预算为 200 万元，支出决算为 9178.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于：其他农林水项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 506.34 万元。预算追加。

33、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项

目。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

34、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 260.10 万元，支出决算为 260.10 万元。决算数等于预算数。

35、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 239.20 万元，支出决算为 239.20 万元。决算数等于预算数。

六、关于庄河市农业农村局 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4918.23 万元,包括人员经费 3826.05 万元,公用经费 1092.18 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 3591.85 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 1083.13 万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 234.21 万元，主要用于；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 9.05 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于庄河市农业农村局 2020 年度一般公共预算财政拨款

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 73.50 万元，支出决算为 91.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：公务接待和公务用车运行费增加，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：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出年初预算为 60.00 万元，支出决算为 72.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行费用增加，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：无公务用车购置；公务用车运行维护费年初预算为 60.00 万元，支出决算为 72.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：全年公务用车运行增多；公务接待费年初预算为 13.50 万元，支出决算为 19.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：全年公务接待人次增加。。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 34.56 万元，减少 27.32%，主要原因：公务用车购置

及运行费和公务接待费比上年有所增加，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，减少 0%，主要原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 18.49 万元，下降 20.38%，主要原因：无此项费用支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务用车购置费支出；公车运行和维护费支出决算减少 18.49 万元，下降 20.38%，主要原因：无此项费用支出。公务接待费支出决算减少 16.07 万元，下降 44.96%，主要原因：公务接待人次较上年增加。

（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 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 72.25 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 78.60%；公务接待费支出决算 19.67 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 21.40%。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。本年度未安排因公出国（境）
- 2、公务用车购置及运行费支出 72.25 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 72.25 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2020 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 21 辆。

3、公务接待费支出 19.67 万元。其中：

国内接待费支出 19.67 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待支出，全年公务接待共 206 批次、1,610 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，主要用于 0，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市农业农村局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度机关运行经费支出 138.75 万元，比 2019 年度减少 7.3 万元，增长 5.55%，主要原因：承接国家、省、市工作增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

庄河市农业农村局 2020 年度政府采购支出总额 638.35 万

元，其中：政府采购货物支出 328.85 万元、政府采购工程支出 208.00 万元、政府采购服务支出 101.50 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 21 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 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 21 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. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 16 个（绩效自评表附后），涉及资金 494.7 万元。

从评价情况，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。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作

本级预算项目绩效自评表 1

(2020 年)

项目名称	秸秆综合利用补贴项目		项目年度	2020 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				20		
	全年预算数				0		
	预算执行数				0		
	年度目标				实际完成情况		
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	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-				
	产出指标 (50 分)	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 (30 分)	经济效益指 标	指标 1					
		指标 2					
						
						

满意度指标 (10分)	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					
						
	服务对象满 意度指标	指标 1					
指标 2							
.....							
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表 2

(2020 年)

项目名称	庄河市农村工作会议		项目年度	2020 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		5									
	全年预算数		5									
	预算执行数		5									
	年度目标		实际完成情况									
绩效目标	大会顺利召开		大会顺利召开									
						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)	预算执行率	-	5	10	10	
								数量指标	指标 1	市委农村工作会议	顺利召开	10
						产出指标 (50 分)	质量指标	指标 2	市委农村工作领导小组第三次会议	顺利召开	10	10
											
指标 1		顺利召开	10	10								
指标 2		顺利召开	10	10								
											

效益指标 (30分)	时效指标	指标 1	按时召开	按时召开	5	5	
		指标 2	按时召开	按时召开	5	5	
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
	经济效益指 标	指标 1	统一思想,推 进农业农村 工作。	统一思想, 推进农业农 村工作。	30	30	
		指标 2	统一思想,推 进农业农村 工作。	统一思想, 推进农业农 村工作。	30	30	
						
	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	100%	100%	10	10	
		指标 2	100%	100%	10	10	
						
总计	-	-	-	100	100		

本级预算项目绩效自评表 3

(2020年)

项目名称	一事一议硬化工程		项目年度	2020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	200					
	全年预算数	0					
	预算执行数	0					
	年度目标	实际完成情况					
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	权重	得分	
共性指标 (10分)	数量指标	预算执行率	-				
		指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	产出指标 (50分)	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					
						
						

满意度指标 (10分)	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					
						
	服务对象满 意度指标	指标 1					
指标 2							
.....							
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表 4

(2020 年)

项目名称	高素质农民培训审计验收 费		项目年度	2020			
主管部门	庄河市农业农村局	实施单位	科教能源与农机管理室				
资金投入 (万元)	年初预算数		4.3				
	全年预算数		4.3				
	预算执行数		4.3				
	年度目标	实际完成情况					
绩效目标	完成高素质农民培训审计 验收		已完成				
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)	预算执行率		-		10%	10	
		指标 1	完成大连下 达培训人数	完成	50%	50	
		指标 2					
	数量指标					
		指标 1					
		指标 2					
						
	产出指标 (50分)	质量指标				
			指标 1				
		指标 2					
	时效指标	指标 1					

效益指标 (30分)	成本指标	指标 2					
						
		指标 1					
	经济效益指 标	指标 2					
						
		指标 1	出具审计报告	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	90%	90%	10%	10	
		指标 2					
						
总计	-	-	-	100%	100		

本级预算项目绩效自评表 5

(2020 年)

项目名称	绿证培训		项目年度	2020			
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	科教能源与农机管理室			
资金投入 (万元)	年初预算数		4				
	全年预算数		4				
	预算执行数		4				
	年度目标		实际完成情况				
绩效目标	完成培训 3000 人次		已完成				
	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)	数量指标	预算执行率	-		10%	10
			指标 1	完成培训 3000 人次	完成	50%	50
指标 2							
产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1	搞好绿色农 业发展技术 培训	完成			

效益指标 (30分)	时效指标	指标 2						
							
		指标 1						
	成本指标	指标 2						
							
		指标 1						
	经济效益指 标	指标 2						
							
		指标 1						
		社会效益指 标	指标 1	技术推广效 果	完成	30%	30	
			指标 2					
							
生态效益指 标	指标 1							
	指标 2							
							
	指标 1							
可持续发展影响 指标	指标 2							
							
	指标 1	90%	90%	10%	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标							
							
	指标 2							
总计	-	-	-	70%	100			

本级预算项目绩效自评表 6

(2020 年)

项目名称	农机推广经费		项目年度	2020			
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		4				
	全年预算数		4				
	预算执行数		4				
	年度目标		实际完成情况				
绩效目标	完成培训 150 人次		已完成				
	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)		预算执行率	-		10%	10
				数量指标	指标 1 完成培训 150 人次	150 人次	50%
			指标 2				
			指标 1				
			指标 2				
						
	产出指标 (50 分)	质量指标					

效益指标 (30分)	时效指标	指标 1						
		指标 2						
							
	成本指标	指标 1						
		指标 2						
							
	经济效益指 标	指标 1						
		指标 2						
							
	社会效益指 标	指标 1	农机技术得 到推广	完成	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						
		指标 2				10%	10	
							
总计	-	-	-	100%	100			

本级预算项目绩效自评表 7

(2020 年)

项目名称	畜牧疫情防控及发展		项目年度	2020		
主管部门	庄河市人民政府		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		40			
	年度目标		实际完成情况			
绩效目标	有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展。		全年未发生重大动物疫情，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)	项目资金管理合规	预算执行率	-	100%		10
		指标 1：强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%	100%		10
	数量指标	指标 2：生猪稳产保供	26.8 万头	29 万头		10
		指标 1：免疫质量和免疫效果	免疫质量和免疫效果	平均抗体合格率常年保持 70%以上		10
产出指标 (50分)	质量指标	指标 2：依法对重大动物疫情处置率	100%	100%		10
		指标 1：免疫实效	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日		10
	时效指标	指标 1：免疫实效	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日		10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				

满意度指标 (10分)	社会效益指 标	指标 1: 口蹄 疫、高致病性 禽流感、布病 等优先防治工 病种防治工 作	疫情保持平 稳	疫情平稳		10
	生态效益指 标	指标 1: 病死 猪造成环境 污染情况	不发生大规 模随意抛弃 病死猪事件	未发生大规 模随意抛弃 病死猪事件		10
	可持续影响 指标	指标 1: 畜禽 反诬综合利 用率	≥90%	91%		10
服务对象满 意度指标	指标 1: 服务 对象满意度	≥90%	≥90%			10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表 8

(2020 年)

项目名称	扶贫工作经费	项目年度	2020 年			
主管部门	庄河市人民政府	实施单位	庄河市农业农村局			
资金投入 (万元)	年初预算数	15				
	全年预算数	15				
	预算执行数	15				
	年度目标	实际完成情况				
绩效目标	全面完成脱贫攻坚工作 任务	55 个低收入村全部实现脱贫退出, 全面完成 脱贫攻坚各项工作任务				
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
产出指标 (100 分)	数量指标	指标 1	扶贫干部培 训 2 次	完成 2 次	10	10
		指标 2	下乡扶贫 指导 50 次	完成 53 次	50	50
		指标 3	外出参观学 习 2 次	完成 2 次	10	10
		指标 4	宣传片制作 4 次	完成 5 次	10	10
		指标 5	扶贫档案建 设 40 批次	完成 45 次	20	20
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 9

(2020 年)

项目名称	农产品质量安全		项目年度	2020		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	各乡镇农产品质量安全监管站		
资金投入 (万元)		年初预算数	26.5			
		全年预算数	26.5			
		预算执行数	26.5			
		年度目标	实际完成情况			
绩效目标	完成农产品快速检测 7600 个		完成农产品快速检测 7600 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)	预算执行率	-	
产出指标 (50 分)	数量指标	农产品快速检测	7600	7600		
	质量指标	按照《蔬菜农药残留检测抽样规范》 (NY/T762-2004) 要求,进行样品采集、处理。按照《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法》 (NY/T448-2001) 或《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》 (GB/T5009.199-2003) 进行检测。	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		

效益指标 (30分)	时效指标	完成时限	2020年底	2020年底	50	
		成本指标	指标1			
	指标2					
					
	指标1					
	指标2					
					
	经济效益指标					
	社会效益指标	全年重大农产品质量安全 全事故发生情况	不发生	不发生	30	
生态效益指标		指标1				
	指标2					
					
	指标1					
	指标2					
可持续影响指标						
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规模农产品生产经营主体	90%	90%	10	
总计	-	-	-	100		

本级预算项目绩效自评表 10

(2020 年)

项目名称	农产品质量安全监管费用		项目年度	2020		
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		5.2			
	全年预算数		5.2			
	预算执行数		5.2			
	年度目标		实际完成情况			
绩效目标	<p>举办协管员培训会 1 次， 举办监管员培训会 5 次；召 开农产品监管工作会议 2 次；印刷农产品生产记录、 法律法规等材料，全年不发 生重大农产品质量安全事 故。</p>		<p>举办协管员培训会 1 次，举办监管员培训会 5 次；召开农产品监管工作会议 2 次；印刷农产品 生产记录、法律法规等材料，全年不发生重大农 产品质量安全事故。</p>			
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)		预算执行率	-			10
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。印制材 料	举办协管员 培训会 1 次， 举办监管员 培训会 5 次； 召开农产品 监管工作会 议 2 次。印制 农产品质量 安全材料 5 万份	举办协管员 培训会 1 次， 举办监管员 培训会 5 次； 召开农产品 监管工作会 议 2 次。印制 农产品质量 安全材料 5 万份		50

效益指标 (30分)	质量指标	指标 1				
		指标 2				
					
	时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底		
		成本指标	指标 1			
	经济效益指 标	指标 2				
					
		指标 1				
	社会效益指 标	指标 2				
					
全年重大农 产品安全 事故发生 情况		不发生	不发生		30	
指标 1						
生态效益指 标	指标 2					
					
	指标 1					
可持续影响 指标	指标 2					
					
	指标 1					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1				10
		指标 2				
					
总计	-	-	-		100	

本级预算项目绩效自评表 11

(2020 年)

项目名称	大连市级农村劳动模范荣誉津贴及困难补助		项目年度	2020		
	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业农村局		
主管部门	年初预算数		19.7 万元			
	全年预算数		19.7 万元			
	预算执行数		19.7 万元			
	年度目标		实际完成情况			
资金投入 (万元)	劳动模范荣誉津贴和困难补助发放到位		已按计划完成拨付			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
一级指标	数量指标	指标 1	按照劳模人数拨付完成	按计划完成	50%	25
		指标 2			
					
		指标 1	年底前完成拨付	按计划完成	50%	25
共性指标 (10 分)	时效指标	指标 2				
					
		指标 1	体现党和政府对劳动模范的关怀	按时完成	100%	30
		指标 2				
产出指标 (50 分)	可持续影响指标				
		指标 1				
满意度指标	服务对象满				
		指标 1	≥90%	100%		10

(10分)	意度指标	指标 2				
					
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表 12

(2020年)

项目名称	美丽乡村宣传		项目年度	2020		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市融媒体中心		
资金投入 (万元)	年初预算数			9		
	全年预算数			9		
	预算执行数			9		
	年度目标			实际完成情况		
绩效目标	在巩固脱贫攻坚成果、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			按计划完成宣传		
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)	数量指标	预算执行率	-	100%		10
		指标 1				
产出指标 (50分)	质量指标	指标 2				
		指标 1	内容明确，宣传到位	已完成	100%	50
		指标 2				
		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%		10
		指标 2				
					
					

总计	-	-	-	-	-	100
----	---	---	---	---	---	-----

本级预算项目绩效运行监控表 13

(2021年1月 - 2021年7月)

填报单位
(盖章)

项目名称	农业新品种新技术引进和农业技术培训专项经费						
主管部门	农业农村局			实施单位	农业发展服务中心		
资金投入(万元)	年度预算总额 其中：财政拨款 其他资金	年初预算数	当前预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
		-	9	5	55	9	100
		9	5	5	55	9	100
		9					
绩效目标	年度目标			1-7月完成情况			
	开展农作物新品种新技术引进试验示范及培训任务			完成 50%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	土豆新品种	1.5亩(4个新品种)	4个新品种	完成	
			花生新品种	1.5亩(4个新品种)	4个新品种	完成	

效益指 效益指	质量 指标	大豆新 品种	种)	14 亩 (24 个新品 种)	24 个新 品种	完成	
			玉米新 品种	19.5 亩 (60 个新 品种)	60 个新 品种	完成	
			水稻新 品种	4 亩 (4 个 新品种)	4 个新 品种	完成	
	时效 指标	培训指 导	指标 1	1000 人次	500 人 次	1000 人 次	
			指标 2				
						
	成本 指标	指标 1	指标 1				
			指标 2				
						
	经济 效益 指标	指标 1	指标 1				
			指标 2				
						
社会 效益 指标	指标 1	指标 1					
		指标 2					
						
生态 效益 指标	指标 1	指标 1					
		指标 2					
						
可持 续影 响指	指标 1	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			
					
完成年度 绩效目标可 能性	纠偏措 施	确定能完成 ✓	有可能完成 <input type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>	
总体 结论						

本级预算项目绩效自评表 14

(2020年)

项目名称	水产技术推广费		项目年度	2020		
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		16			
	全年预算数		8			
	预算执行数		8			
	年度目标		实际完成情况			
绩效目标	<p>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。</p>		<p>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。</p>			
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)	数量指标	业务指导、培训、服务	根据实际情况开展工作	100%	100%	10
产出指标 (50分)	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	20
	时效指标	是否在财政预算执行有关规 定期限内向财 政局送达资金 分配意见	是	是	100%	20
	成本指标	指标 1				
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1				
	社会效益指 标	水产技术推广	显著	显著	显著	25

生态效益指标	可持续影响指标	指标 1				
	服务对象满意度指标	指标 1				
满意度指标 (10分)		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 15

(2021 年)

项目名称	辽宁省农业科学院 大连分院课题研究		项目年度	2021. 01-2021. 12		
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	120.00				
	全年预算数	120.00				
	预算执行数	2021. 01-2021. 07 已经执行 50% (60.00 万元)				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	繁育组培原种苗: 草莓 1.2 万株、蓝莓 1.8 万株, 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。					
	繁育组培原种苗: 草莓 0.6 万株、蓝莓 1.0 万株, 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 410 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
共性指标 (10分)	预算执行率		-			
		数量指标	组培草莓和蓝莓原种苗	1.2 万株和 1.8 万株	0.6 万株和 1.0 万株	
产出指标 (50分)	数量指标	推广新品种和新技术	15 个和 12 项	15 个和 12 项		
		建立果菜等示范基地	8 个	8 个		
		培训指导人次	600 人次	410 人次		
		质量指标	指标 1			
		指标 2				

效益指标 (30分)	时效指标					
		指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
	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	-	-	-	-	-	-	

本级预算项目绩效运行监控表 16

(2021年1月 - 2021年7月)

填报单位 (盖章)

项目名称	品种试验经费															
	农业农村局				实施单位		农业发展服务中心									
资金投入 (万元)	-	年初预算数	当前预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率									
		5	5	5	100	5	100									
		其中：财政拨款		5												
		其他资金														
绩效目标	年度目标				1-7月完成情况											
	进行种子品种试验，提高种子高质量播种，充分发挥良种作用，确保农业用种安全															
	完成															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析									
	产出指标	数量指标	质量指标	水稻新品种	2个新品种	2个新品种	完成									
									玉米新品种	33个新品种	33个新品种	完成				
														大豆新品种	20个新品种	20个新品种
									花生新品种	2个新品种	2个新品种	完成				
														土豆新品种	2个新品种	2个新品种
									指标 1	指标 2	指标 1				
														时效指标	指标 1	指标 2

总体结论	完成年度绩效目标可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>	标	指标 2				
									
效益指标	成本指标	指标 1								
		指标 2								
									
		指标 1								
		指标 2								
									
	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									
.....										
可持续发展影响指标	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									
.....										
纠偏措施										

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。主要是：农业农村收入等。

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 XX 局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：庄河市农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,847.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	675.23
	9		九、卫生健康支出	40	287.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,899.55
	12		十二、农林水支出	43	30,433.47
	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	9.60
	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	499.30
	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
本年收入合计	27	29,847.80	本年支出合计	58	38,804.45
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	38,003.42	年末结转和结余	60	29,046.77
	30			61	
总计	31	67,851.22	总计	62	67,851.22

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：庄河市农业农村局

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		29,847.80	29,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.87	695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.08	550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	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	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.47	140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,899.55	6,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,899.55	6,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,899.55	6,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,389.78	21,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,147.57	16,147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	520.06	520.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,887.03	2,887.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	459.59	459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,176.41	3,176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,579.37	1,579.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,909.29	1,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,169.20	3,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.30	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.30	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	239.20	239.20	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

部门：庄河市农业农村局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,804.45	4,918.23	33,886.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.23	581.54	93.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.08	550.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	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	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.83	31.46	88.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.83	31.46	88.36	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208250 1	其他城市生活救助	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,899.55	0.00	6,899.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,899.55	0.00	6,899.55	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区环境卫生	6,899.55	0.00	6,899.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,433.47	3,550.09	26,883.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,439.26	3,550.09	11,889.17	0.00	0.00	0.00
213010 1	行政运行	520.06	520.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 2	一般行政管理事务	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
213010 3	机关服务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
213010 4	事业运行	3,030.03	3,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	科技转化与推广服务	352.14	0.00	352.14	0.00	0.00	0.00

6							
2130108	病虫害控制	833.22	0.00	833.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	255.71	0.00	255.71	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,257.53	0.00	4,257.53	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,245.08	0.00	1,245.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,790.39	0.00	1,790.39	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,504.54	0.00	2,504.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.26	0.00	175.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,309.14	0.00	5,309.14	0.00	0.00	0.00

213050 5	生产发展	4,919.61	0.00	4,919.61	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他扶贫支出	389.53	0.00	389.53	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,178.73	0.00	9,178.73	0.00	0.00	0.00
213070 1	对村级一事一议的补助	9,178.73	0.00	9,178.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	506.34	0.00	506.34	0.00	0.00	0.00
213999 9	其他农林水支出	506.34	0.00	506.34	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
216029 9	其他商业流通事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.30	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.30	499.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	239.20	239.20	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

金额单位：万元

部门：庄河市农业农村局

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	29,847.80	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	675.23	675.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.30	287.30	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	6,899.55	6,899.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30,433.47	30,433.47	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	9.60	9.60	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	499.30	499.30	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
	27	29,847.80	本年支出合计	59	38,804.45	38,804.45	0.00	0.00
	28	38,003.42	年末财政拨款结转和结余	60	29,046.77	29,046.77	0.00	0.00
	29	38,003.42		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	67,851.22	总计	64	67,851.22	67,851.22	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
金额单位：万元

部门：庄河市农业农村局

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
栏次		1	2	3
合计		38,804.45	4,918.23	33,886.22
208	社会保障和就业支出	675.23	581.54	93.69
20805	行政事业单位养老支出	550.08	550.08	0.00
2080501	行政单位离退休	67.30	67.30	0.00
2080502	事业单位离退休	22.40	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.51	325.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.87	134.87	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	119.83	31.46	88.36
2080801	死亡抚恤	119.83	31.46	88.36
20825	其他生活救助	0.32	0.00	0.32
2082501	其他城市生活救助	0.32	0.00	0.32
210	卫生健康支出	287.30	287.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.30	287.30	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00

2101102	事业单位医疗	126.70	126.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.10	134.10	0.00
212	城乡社区支出	6,899.55	0.00	6,899.55
21205	城乡社区环境卫生	6,899.55	0.00	6,899.55
2120501	城乡社区环境卫生	6,899.55	0.00	6,899.55
213	农林水支出	30,433.47	3,550.09	26,883.38
21301	农业农村	15,439.26	3,550.09	11,889.17
2130101	行政运行	520.06	520.06	0.00
2130102	一般行政管理事务	76.08	0.00	76.08
2130103	机关服务	0.81	0.00	0.81
2130104	事业运行	3,030.03	3,030.03	0.00
2130106	科技转化与推广服务	352.14	0.00	352.14
2130108	病虫害控制	833.22	0.00	833.22
2130109	农产品质量安全	255.71	0.00	255.71
2130110	执法监管	49.03	0.00	49.03
2130111	统计监测与信息服务	9.00	0.00	9.00
2130112	行业业务管理	123.37	0.00	123.37
2130119	防灾救灾	177.00	0.00	177.00
2130121	农业结构调整补贴	40.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展	4,257.53	0.00	4,257.53
2130124	农村合作经济	1,245.08	0.00	1,245.08
2130135	农业资源保护修复与利用	1,790.39	0.00	1,790.39
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,504.54	0.00	2,504.54
2130199	其他农业农村支出	175.26	0.00	175.26
21305	扶贫	5,309.14	0.00	5,309.14

2130505	生产发展	4,919.61	0.00	4,919.61
2130599	其他扶贫支出	389.53	0.00	389.53
21307	农村综合改革	9,178.73	0.00	9,178.73
2130701	对村级一事一议的补助	9,178.73	0.00	9,178.73
21399	其他农林水支出	506.34	0.00	506.34
2139999	其他农林水支出	506.34	0.00	506.34
216	商业服务业等支出	9.60	0.00	9.60
21602	商业流通事务	9.60	0.00	9.60
2160299	其他商业流通事务支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	499.30	499.30	0.00
22102	住房改革支出	499.30	499.30	0.00
2210201	住房公积金	260.10	260.10	0.00
2210202	提租补贴	239.20	239.20	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

金额单位：万元

部门：庄河市农业农村局

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	3,591.85	302	商品和服务支出	1,083.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,059.29	30201	办公费	83.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	713.45	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	509.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	255.42	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.66	30206	电费	8.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	134.87	30207	邮电费	22.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.20	30208	取暖费	22.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134.10	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	38.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	260.10	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	28.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.99	30214	租赁费	8.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.62	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.94	30217	公务接待费	19.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.66	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	82.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.55	30226	劳务费	231.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.38	30227	委托业务费	327.11	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.71	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	72.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.33			
人员经费合计		3,826.05	公用经费合计					1,092.18

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

金额单位：

万元

部门：庄河市农业农
村局

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
73.50	0.00	60.00	0.00	60.00	13.50	91.92	0.00	72.25	0.00	72.25	19.67

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
金额单位：万元

部门：庄河市农业农村局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：庄河市农业农村局

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				

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。

此表为空表

