

沈阳市农业农村局本级
2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市农业农村局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市农业农村局本级 2021 年决算情况说明

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 沈阳市农业农村局本级 2021 年决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市农业农村局本级概况

一、主要职责

沈阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（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地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省有关要求，组织、协调、指导全市脱贫工作，拟订并组织实施全市扶贫开发计划，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（三）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。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。

（四）贯彻落实国家、省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、农村宅基地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。

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

（六）负责种植业、畜牧业、林果业、农垦、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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（七）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。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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。牵头管理外来物种。

（九）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。

（十）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、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订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）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十六)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十七)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组、市扶贫开发领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室：负责机关日常运转，承担信息、信访、政务公开、新闻宣传、离退休干部管理等工作，承担农业行业重大突发事件应急综合管理。

(二)市委农办秘书处(乡村振兴处、综合处)：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组的决定事项、工作部署和要求；牵头农业供给侧结构性改革相关工作，提出供给侧结构性改革规划、布局并组织实施。提出实施乡村振兴战略的政策建议。起草全市农业农村经济发展战略规划。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区划协调发展。提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口政策建议；负责全市农业农村经济的综合协调，组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和检测预警。负责文字综合工作。组织拟订全市落实国家、省有关综合性政策文件的实施意见。组织开展农业经济发展重大问题的调查研究并提出意见建议。承担农业农村综合统计工作；牵头组织改善全市农村人居环境整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升等。承担市“百村美丽、千村整洁”

领导小组办公室工作职责；牵头组织协调推进乡村治理体系建设工作。

（三）机关党委：宣传落实党的各项方针政策，确保党和国家方针政策、各项决策、决定在机关的贯彻执行；负责组织机关及所属事业单位党员干部的政治理论学习，抓好机关及所属事业单位党员、干部的思想政治工作，及时了解、掌握全局工作人员的思想动态；加强机关及所属事业单位党支部建设，积极推进学习型、服务型、创新型党支部创建工作，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。组织领导机关及所属事业单位党支部对党员进行教育、管理、服务、监督和民主评议，负责机关党及所属事业单位支部党员组织关系转接、党费收缴工作；负责机关及所属事业单位党风廉政建设各项任务的落实，负责科级以下的监督执纪；加强机关及所属事业单位作风建设，督促各部门、单位完善工作制度，树立“勤政、务实、廉洁、高效”的工作作风，提高机关效能，提升工作效率；加强对机关及所属事业单位工会和共青团等群团工作领导，指导依据章程独立自主地开展工作；完成上级交办的其他工作。

（四）人事处：承担机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设，依法组织实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作，负责农业系统劳动模范管理工作。

（五）计划财务处：提出扶持农业农村发展的财政政策和项

目建议，编制部门预决算并组织执行，指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计和内控建设。

（六）法规处（行政审批处）：承担农业农村相关地方性法规和市政府规章草案的起草和执法监督工作，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，承担规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉、普法宣传等工作，拟定农业农村行政审批相关规章制度并组织实施，负责行政审批事项的受理和审批工作，组织协调行政审批事项的现场勘查、专家论证和技术审查等工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与市直部门联合审批事项，承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设和信用体系建设工作。

（七）农村经营体制管理与改革处：承担农民承包地改革和管理。在不动产登记过渡期内，负责农村土地承包确权颁证工作；负责农村承包土地流转工作，拟订土地流转政策；负责农村土地承包政策咨询，指导解决农村土地承包纠纷及仲裁工作；组织指导全国农村固定观察点工作。

（八）乡村产业发展处：组织协调乡村产业发展，起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施，提出农业产业化经营的政策建议，指导农村创业创新工作。

（九）市场与信息化处：编制农业农村经济信息体系；制定全市大宗农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农

业农村信息化有关工作；组织协调“菜篮子”工程；组织农业经贸等大型活动。

（十）农业安全生产处：协调农业农村局和农业行业安全生产工作，协调农业农村局营商环境建设工作。

（十一）农产品质量安全监管处：组织实施农产品质量安全监督管理有关工作，指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系建设，承担农产品质量安全地方标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

（十二）种植业管理与科技教育处：稳定全市粮食生产，完成粮食产量指标，调度粮油作物生产信息，承担粮油作物抗灾救灾相关工作。承担“两区”划定相关工作。指导开展种植业保险的普及。开展植物检疫相关工作，承担农作物重大病虫害防治相关工作。承担技术引进、成果转化和推广工作，负责农民从业技能培训工作。

（十三）畜牧产业发展处：主要承担全市畜牧业发展经济指标，拟定并组织实施我市畜牧业发展规划、畜牧业扶持政策；调整畜牧业结构，发展旅游畜牧业，同时负责全市畜牧业生产统计、监测和预警工作，指导全市畜禽粪污资源化利用。

（十四）动物防疫处：拟订重大动物疫病预防控制规划、计划和应急预案并组织实施；负责重大动物疫病的监测、预报预警，组织协调突发重大动物疫病的应急准备及紧急处置工作；负责重大动物疫情应急培训和重大动物疫病科普知识宣传工作；负责全

市动物疫病预防和兽医公共卫生工作；拟订动物传染病和兽医公共卫生防治规划、措施；负责动物病原微生物和兽医实验室监管工作；负责养殖业保险推进、管理相关工作；负责市重大动物疫情应急指挥部办公室日常工作。

（十五）农机管理处：组织拟订并实施全市农业机械化发展规划、计划，落实国家、省、市农机补贴政策，提出农业机械化装备技术要求和发展要求，指导农业机械化示范区建设，组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农机作业安全，负责组织农机更新报废管理工作，负责农业机械化宣传和统计工作，承担推广农机先进作业技术的指标任务，指导全市农业机械化生产以及农业机械化服务体系建设工作，负责农机使用的安全监督管理工作，组织落实农业机械行业规范和技术标准，承担质量监督管理工作、指导农机教育、科研、推广、培训、维修、职业技能鉴定工作，承担农业机械化生产信息工作。

（十六）兽药饲料处（市饲料工业办公室）：拟订并组织实施全市兽药饲料行业、畜禽屠宰行业发展规划和计划，组织实施兽药、饲料行业质量管理规范，承担兽药、饲料和饲料添加剂生产、经营和使用的质量安全监督管理工作。负责全市生鲜乳收购环节质量安全以及全市畜禽定点屠宰的监督管理工作。

（十七）渔业渔政处：制定渔业发展政策、计划、保护和利用。指导开展水产健康养殖示范创建，制定水产品质量安全监测计划并组织实施，组织开展无公害水产品的产地认定和产品认证。

负责渔业投资项目管理并组织指导实施。负责渔船、渔港和渔业船员的监督管理。开展渔业统计。

（十八）农田建设管理处：负责提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护，承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十九）扶贫开发综合处：负责文电、会务、纪要、档案、安全、保密、应急、督察督办等日常运转工作，开展扶贫工作重要问题调查研究，承担文字综合、政务公开、政务宣传、新闻发布、舆情应对和信访工作；参与拟定扶贫资金分配方案，扶贫资金管理辦法；负责扶贫队伍建设和扶贫系统干部培训工作；组织开展全市扶贫开发工作督查考核，负责拟定全市扶贫开发督查考核工作政策和规定，协调、指导和考核评价扶贫资金使用情况，负责系统内部资金监管、内部审计工作。督促纠正和处理督查考核发现的问题，督查考核意见执行情况。

（二十）扶贫开发指导处：组织推动金融扶贫工作，指导扶贫开发项目的实施、管理。组织协调社会扶贫和行业工作，指导市级党政机关开展定点扶贫工作，负责市级社会扶贫网络平台建设管理工作，组织开展有关扶贫国际交流与合作，组织对建档立卡和扶贫开发动态监测和贫困人口脱贫工作的指标任务。承担贫困地区防灾减灾和灾后重建扶贫项目的相关工作。负责拟定扶贫开发工作政策、扶贫规划并组织实施，组织起草扶贫开发的地方性法规、市政府规章草案。

第二部分 沈阳市农业农村局本级 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11,400.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9350.95 万元，占收入总计的 82.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,248.06 万元，政府性基金收入 102.89 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 25.59 万元，占收入总计的 0.22%。主要是省农业厅下拨劳模体检费及委托业务费等收入。

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 2024.12 万元，占收入总计的 17.76%。主要是农村电商项目、电子政务项目、动物无害化处理中心建设等。

与上年相比，今年收入减少 3247.72 万元，降低 22.17%，主要原因：**一是**压减工作经费，减少非必要非刚性支出；**二是**压减项目资金。

(二) 支出总计 11,272.06 万元，包括：

1. 基本支出 5,135.96 万元，占支出总计的 45.56%。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 3,445.57 万元，对个人和家庭的补助支出 1,079.57 万元，商品和服务支出 605.74 万元，资本性支出 5.09 万元。

2. 项目支出 6,136.10 万元，占支出总计的 54.44%。主要包括农业生产、农村能源、农机、农产品加工、扶贫、农村人居环境、农厕改造等业务支出。

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 710.14 万元，上升 6.72%，主要原因：一是因 2021 年发放了 2020 年及 2021 年的未休年假补助，二是本年追加项目增加。

(三) 年末结转和结余 128.60 万元

主要是省屠宰环节病死（害）猪无害化处理补贴、农业生产救灾农作物病虫害防治补助、2020 年省财政扶贫专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3957.85 万元，降低 96.85%，主要原因：本年加大资金支出力度，减少年末资金结转。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 11,242.68 万元，其中：基本支出 5,135.96 万元，项目支出 6106.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 716.99 万元，上升 6.81%，主要原因：一是因 2021 年发放了 2020 年及 2021 年的未休年假补助，二是本年追加项目增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.53%，其中：基本支出完成年初预算的 128.11%，项目支出完成年初预算的 114.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,139.80 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 544.04 万元，占 4.88%；卫生健康支出 137.09 万元，占 1.23%；农林水支出 10,034.58 万元，占 90.08%；住房保障支出 424.09 万元，占 3.81%。

1. 社会保障和就业支出 544.04 万元，具体包括：

（1）行政单位离退休 227.30 万元，主要是行政机关的离退休人员支出。完成年初预算的 100.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员特需费未在预算中。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.34 万元，主要是机关事业单位养老保险支出。完成年初预算的 113.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长造成养老保险基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 17.74 万元，主要是机关事业单位职业年金支出。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

(4) 对机关事业单位职业年金的补助 1.67 万元，主要是对机关事业单位职业年金利息支出。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

2. 卫生健康支出 137.09 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 137.09 万元，主要是行政机关缴纳的医疗保险支出。完成年初预算的 101.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长造成医疗保险基数增加。

3. 农林水支出 10,034.58 万元，具体包括：

(1) 行政运行支出 4,030.74 万元，主要是机关单位人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 133.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加应休未休年假、绩效、安全奖、人员增资以及离退休人员丧葬费等。

(2) 一般行政管理事务 331.21 万元，主要是行政管理事务支出。完成年初预算的 54.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费跨期支付所致。

(3) 科技转化与推广服务 56.78 万元，主要是用于农业科技成果转化，新技术推广及服务支出。此项为追加经费未列年初预算。

(4) 病虫害控制 1,257.13 万元，主要是动物疫病预防控制项目、动物无害化处理项目等。完成年初预算的 107.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是中央及省下动物防疫资金、农业生产救灾农作物病虫害防治及无害化处理补贴等项目资金；市财政追加无害化处理补贴。

(5) 农产品质量安全 911.55 万元，主要是农产品质量安全检测、畜产品质量安全等。完成年初预算的 22903.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加农产品质量安全检测补助资金，以前年度结转项目资金 304.68 万元。

(6) 统计监测与信息服务 67.98 万元，主要是农民日报订阅费，完成年初预算的 101.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出以前年度结转项目资金 0.78 万元。

(7) 行业业务管理 322.56 万元，主要是农业项目宣传培训，高标准农田建设工作经费。完成年初预算的 62.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费跨期支付所致。

(8) 农业生产发展 4.78 万元，为农机具购置补贴核查及应急演练。因此项为调整经费未列年初预算。

(9) 农村合作经济 87.21 万元，为地理标志农产品和品牌建设。因此项为以前年度结转项目资金。

(10) 农产品加工与促销 730.71 万元，主要是农村电子商务专项补助、农产品加工集聚区建设专项规划。完成年初预算的 2435.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加农村电子商务专项，以前年度结转项目资金 517.28 万元。

(11) 农村社会事业 249.88 万元，主要是农村人居环境整治、农村改厕项目等。因此项为追加经费未列年初预算。

(12) 农业资源保护修复与利用 1030.51 万元，主要是渔业增殖放流补助、黑土地耕地（地块）质量等级调查与评价、沈阳市受污染耕地安全利用监测与评估项目等。完成年初预算的

73.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费跨期支付所致。

(13) 成品油价格改革对渔业的补贴 4.44 万元，主要是成品油价格改革对渔业的补贴项目。此项为中央下拨资金未列年初预算。

(14) 其他农业支出 911.22 万元，主要是农博会及国内巡展项目、省级直拨项目资金等。完成年初预算的 146.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结转项目资金 368.34 万元。

(15) 生产发展支出 13.24 万元，主要是扶贫工作经费。完成年初预算的 100%。

(16) 其他扶贫支出 24.64 万元，主要是省及中央扶贫工作经费。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

4. 住房保障支出 424.09 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 865.11 万元，主要是缴纳的个人住房公积金等支出。完成年初预算的 100%。

(2) 购房补贴 189 万元，主要是发放购房补贴等。因财政未将此项列入我单位年初预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 102.89 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有土地使用权出让收入安排的支出 102.89 万元，占 100%。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 102.89 万元，具体

包括：

(1)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 102.89 万元，主要是农村改厕专班工作经费支出。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 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

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 35.24万元，完成年初预算的46.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因未发生因公出国（境）费、积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。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35.24万元。

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%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因未发生因公出国（境）费。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平。

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%，决算数小于年初预算数的原因主要是积极响应“过紧日子”要求，减少一切非必要非刚性支出。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 35.24 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 82.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。比上年增加 11.37 万元，增长 47.63%，主要是因为今年购买一台公务用车。

其中：公务用车购置费 11.95 万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车一辆。完成年初预算的 90.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆采购结余。

公务用车运行维护费 23.29 万元，主要用于车辆维修及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 6 辆。完成年初预算的 78.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,135.96 万元，其中：人员经费 4,525.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 610.83 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、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 610.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 97.92 万元，增长 19.09%，主要原因是自办食堂导致费用增加 17 万元，拨工会经费 27.6 万元，因人员级别变动导致其他交通费增加 21.3 万元、邮电费增加 30.8 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 2990.62 万元，其中：政府采购货物支出 796.4 万元，政府采购工程支出 25.76 万元，政府采购服务支出 2168.46 万元。授予中小企业合同金额 2862.93 万元，占政府采购支出总额的 95.73%，其中：授予小微企业合同金额 2051.12 万元，占政府采购支出总额的 68.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.1%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.8%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 1

辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 7512.21 万元，自评平均分 98.2 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 12 个，涉及资金 80575.25 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）88.26 分。

具体评价结果如下：

（1）“农业生产发展（一）（支农资金）”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 15160.42 万元，执行数为 15160.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补贴内容据实结算。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：继续加大对此类行业的投入补助，助力我市农业农村发展，提高资金使用效益，更好发挥作用。

(2) “农业生产发展(二)(土地资金)”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14148万元，执行数为14148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至目前统计，全市已开工面积3269亩，其中温室2790亩，冷棚479亩(冷棚大部分集中于秋收后开工建设)；已完工面积1505亩，其中温室1190亩，冷棚314亩。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：规范财政资金管理，提高资金使用效益，继续加强我市农村设施农业建设，确保农业农村发展。

(3) “农业资源及生态保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为7600万元，执行数为5598万元，完成预算的73.66%。项目绩效目标完成情况：一是黑土地保护，经通过政府采购确定供应商资格(3年)的方式，购买生物有机肥。二是秸秆，各区县(市)已经做好秸秆利用、离田的工作。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：提高资金使用效益，加快项目执行进度，下一年提高预算编制精准度，再对生态环境领域安排资金。

(4) “扶贫开发大专项”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6620.02万元，执行数为6620.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部脱贫。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：建议继续全额安排，继续巩固脱贫攻坚成果，

继续受益群体满意，申请和发放的过程中杜绝弄虚作假的行为发生。

(5) “高标准农田建设大专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.63 分。项目全年预算数为 5567 万元，执行数为 5567 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电及其它工程建设，将项目区打造成旱能灌、涝能排、稳产、高效的高标准农田。进一步提高我市水土资源利用率，提高粮食综合生产能力，改善农业生产环境，增加农产品有效供给，保障粮食安全，促进现代农业发展。发现的主要问题及原因：年度目标值为建设高标准农田 47.19 万亩。省实际下达我市年度建设任务 51.87 万亩，目前已建面积 33.7 万亩，结转至 2022 年 18.17 万亩。下一步改进措施：加快项目执行进度，完成任务。

(6) “动物防疫”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 2079.81 万元，执行数为 2079.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 41 户先打后补养殖户补贴高致病性禽流感、口蹄疫疫苗资金，确保动物 100%免疫；落实 1482 名村级动物防疫员工作补助，保证动物防疫工作村村落实到人；对染疫动物开展强制扑杀，包括 11 头布病奶牛、5 头布病肉牛、44 只布病羊，并进行无害化处理；2021 年 1-9 月已无害化处理病死猪 442154 头，防控非洲猪

瘟高风险区高危猪群扑杀 9376 头。动物防疫工作的落实，大大减少了病死动物疫病的扩散风险，降低了重大动物疫情发生率，避免了病死动物上餐桌，确保动物健康动物产品安全。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：做好强制免疫，村级动物防疫员工作补助，动物扑杀及无害化处理工作。防控非洲猪瘟高风险区高危猪群扑杀补助。

(7) “综合支农专项”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 15000 万元，执行数为 215000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市领导在《关于进一步优化市本级财政支农专项资金分配管理机制的实施方案》上的批示精神，按照各区县（市）耕地面积、农业人口数、资金使用情况为因素，安排综合支农专项资金 15000 万元，其中：新民市 3300 万元、辽中区 2084 万元、法库县 2289 万元、康平县 1970 万元、沈北新区 1236 万元、浑南区 1353 万元、苏家屯区 1376 万元、于洪区 935 万元、经济技术开发区 457 万元。由各区县（市）统筹用于农林水等农口部门人员、公用经费、及促进农业农村发展项目。发现的主要问题及原因：建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额。下一步改进措施：根据市领导在《关于进一步优化市本级财政支农专项资金分配管理机制的实施方案》上的批示精神，按照各区县（市）耕地面积、农业人口数、资金使用情况为因素，安排综合支农专项资金。由各

区县（市）统筹用于农林水等农口部门人员、公用经费、及促进农业农村发展项目。

（8）“农村人居环境综合整治”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 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统筹调整。发现的主要问题及原因：规范财政资金管理。下一步改进措施：加快项目执行进度，更好的完成工程建设，确保工程质量，保护农村生态环境，让群众满意。

（9）“农村人居环境整治（精品村建设）财力部分”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精品村初步设计基本完成，14 个村完成专家论证。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：改进预算项目管理，精准估算工作量，提高预算编制准确性，确保资金充分发挥最大效益。

（10）“农村人居环境整治（精品村建设）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精品村初步设计基本完成，14 个村完成专家论证。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，确保资金发挥最大效益。

(11)“农村人居环境整治(农村改厕)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87.5分。项目全年预算数为2900万元,执行数为2900万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:统筹调整。发现的主要问题及原因:我市2021年全力开展问题户厕整改,不再开展户厕新建工作。下一步改进措施:根据最新政策,调整安排预算资金。

(12)“农村人居环境整治(农村垃圾堆沤站建设)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分12.5分。项目全年预算数为500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等。发现的主要问题及原因:关于我市农村垃圾堆沤站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。下一步改进措施:提高项目前期准备工作能力,确保立项依据充足,要件齐全,具备各项开展工作条件,提高预算安排精准度。

3.部门重点评价情况。整体绩效自评情况和项目绩效自评情况已涵盖全部情况,未另行开展重点评价。

4.其他。制定《沈阳市农业农村局预算绩效管理办法(试行)》;形成涵盖三级指标体系的指标库共计1018条;绩效运行常规监控与重点监控并行。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		566001沈阳市农业农村局本级-210100000						
部门年初预算收入金额		7512.21						
部门年初预算支出金额		7512.21						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
		赴各区县（市）对农业项目开展监督检查验收、专家论证评审等	农业项目管理与检查验收绩效评价经费	57.43	57.43	1	1.8	1.8
	加强新型职业农民和专业农民培养	农民专业技术培训	26.68	26.68	1	1.8	1.8	以家庭农场主、种养大户、农民专业合作社组织技术骨干、新型农业经营主体带头人、基层农技推广骨干等具有辐射带动作用的农业专业技术人才为培训对象，通过分段集中培训、实地培训、参观考察和生产实践等方式，开展农业生产经营专业技能培训。
	订阅《农民日报》	农业信息与宣传	67.2	67.2	1	1.8	1.8	订阅全年《农民日报》
	选派干部补助	选派干部补助	4.59	4.59	1	1.8	1.8	按政策报请选派干部补助。
	委托市现代农业研发服务中心，对全市耕地上林果产品开展果品安全监测，常规性检测。	地产品（耕地）安全监管	0	0	0	1.8	0	项目由市现代农业研发服务中心负责
	编制“十四五”农产品加工集聚区建设规划。	农产品加工集聚区建设专项规划	16	16	1	1.8	1.8	编制“十四五”农产品加工集聚区建设规划。
	农村改厕项目监管	农村改厕项目监管经费	16.05	16.05	1	1.8	1.8	依据沈百千行发〔2019〕3号《沈阳市“百村美丽、千村整治”行动农村“厕所革命”专项实施方案（2019—2020年）》的通知，开展相关工作，监管项目。
	农业战线市级劳动模范荣誉津贴，农业战线劳动模范管理	农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作	9.4	9.4	1	1.8	1.8	市级离退休劳动模范荣誉津贴每月50元。五十年代、六十年代获得称号的每月再增加20元；七十年代、八十年代获得荣誉称号的每月再增加10元。
	及时、正确办理土地纠纷仲裁案件，减少各级政府工作压力，维护农村稳定。	农业案件调查与土地仲裁信访管理	8.4	8.4	1	1.8	1.8	及时、正确办理土地纠纷仲裁案件，减少各级政府工作压力，维护农村稳定。
	做好农业系列中初级职称及副高级职称评审	农业系列中初级职称及副高级职称评审	6.7	6.7	1	1.8	1.8	为全市农业系列（农业、水产、粮食、畜牧、兽医）从业人员评定中、初级职称，聘请评审专家。
	确保我局正常办公运转	办公用房房租及购买服务岗位经费	146.44	146.44	1	1.8	1.8	满足正常办公需求
	构筑重大植物疫情阻隔带，有效阻隔苹果蠹蛾、马铃薯甲虫等重大疫情	重大植物疫情阻隔带建设	96.76	96.76	1	1.8	1.8	配合辽宁省防控重大植物疫情总体方案，在沈阳地区建立疫情监测点，区县植保站根据生产情况安排监测点的具体位置，并负责对本区域内的监测点进行日常管理。每个监测点设置诱捕器，主要监测苹果蠹蛾等外来有害生物。
	对饲料和兽药生产、经营、使用等各个环节采取有效措施，加强对兽药、饲料的监管。	畜产品安全生产监管项目	2.49	2.49	1	1.8	1.8	畜产品是百姓的重要食物，是增强体质的重要营养来源，畜产品质量安全，关系到人民群众健康和生命安全。要让人民群众吃得健康，吃得放心。对饲料和兽药生产、经营、使用等各个环节采取有效措施，加强对兽药、饲料的监管，从源头上控制和杜绝非法制售假劣兽药、饲料的行为，避免假劣、违禁兽药、饲料添加剂流入市场经营；杜绝违法添加和非法用药的行为，强化屠宰环境和生鲜乳监管，确保出厂猪肉产品质量，从源头上保障百姓吃上放心肉，喝上放心奶。
	招商引资	招商及参展办展经费	390.69	390.69	1	1.8	1.8	举办农博会
	进一步提高我市水土资源利用率，提高粮食综合生产能力，改善农业生产环境。	高标准农田建设工作经费	306.56	306.56	1	1.8	1.8	通过高标准农田建设工作经费支出，完善农田建设项目管理，提升项目资金使用效益。目前已完成高标准农田建设项目自评论证、制做验收资料汇编。
	对享受农业机械购置补贴的机具开展核查	农机具购置补贴核查及应急演练	4.78	4.78	1	1.8	1.8	对享受农业机械购置补贴的机具开展核查
	“百千工程”项目督查调研	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	163.3	163.3	1	2.2	2.2	人居环境工作的调研、督查、宣传及培训费用等。
	受污染耕地安全利用区域重金属预警监测，安全利用集中推进	沈阳市受污染耕地安全利用监测与评估项目	436	436	1	1.8	1.8	受污染耕地安全利用区域重金属预警监测，安全利用集中推进
	编制完成沈阳市“十四五”农业现代化规划	沈阳市“十四五”农业现代化规划	16	16	1	1.8	1.8	参考《辽宁省“十四五”农业现代化规划大纲》主要内容，加强我市农业现代化产业发展布局、农业基础设施建设、农产品有效供给、产业结构调整、农产品加工业、质量兴农与品牌强农、农业农村制度改革、农业农村科技成果转化、农业社会化服务体系、农业生态环境等方面加强研究，完成沈阳市十四五农业现代化规划。

年度 主要 任务	农村改厕项目监管	农村改厕项目监管经费	16.05	16.05	1	1.8	1.8	依据沈百千行发〔2019〕3号《沈阳市“百村美丽、千村整洁”行动农村“厕所革命”专项实施方案(2019-2020年)》的通知,开展相关工作,监管项目。
	农业战线市级劳模模范荣誉津贴,农业战线劳动模范管理	农业战线市级劳模政策性补贴及相关工作	9.4	9.4	1	1.8	1.8	市级离退休劳动模范荣誉津贴每月50元。五十年代、六十年代获得称号的每月再增加20元;七十年代、八十年代获得荣誉称号的每月再增加10元。
	及时、正确办理土地纠纷仲裁案件,减少各级政府工作压力,维护农村稳定。	农业案件调查与土地仲裁信访管理	8.4	8.4	1	1.8	1.8	及时、正确办理土地纠纷仲裁案件,减少各级政府工作压力,维护农村稳定。
	做好农业系列中初级职称及副高级职称评审	农业系列中初级职称及副高级职称评审	6.7	6.7	1	1.8	1.8	为全市农业系列(农业、水产、粮食、畜牧、兽医)从业人员评定中、初级职称,聘请评审专家。
	确保我局正常办公运转	办公用房房租及购买服务岗位经费	146.44	146.44	1	1.8	1.8	满足正常办公需求
	构筑重大植物疫情阻隔带,有效阻隔苹果蠹蛾、马铃薯甲虫等重大疫情	重大植物疫情阻隔带建设	96.76	96.76	1	1.8	1.8	配合辽宁省防控重大植物疫情总体方案,在沈阳地区建立疫情监测点,区县植保站根据生产情况安排监测地点的具体位置,并负责对本区域内的监测点进行管理。每个监测点设置诱捕器,主要监测苹果蠹蛾等外来有害生物。
	对饲料和兽药生产、经营、使用各个环节采取有效措施,加强对兽药、饲料的监管。	畜产品安全生产监管项目	2.49	2.49	1	1.8	1.8	畜产品是百姓的重要食物,是增强体质的营养来源,畜产品质量安全,关系到人民群众健康和生命安全,要让人民群众吃的健康,吃的放心。对饲料和兽药生产、经营、使用等环节采取有效措施,加强对兽药、饲料的监管,从源头上控制和杜绝各种制售假劣兽药、饲料的行为,避免假劣、违禁兽药、饲料添加剂流入市场经营;杜绝违禁添加和违法用药的行为;强化屠宰环境和生鲜乳监管,确保出厂猪肉产品质量,从源头上保障百姓吃上放心肉,喝上放心奶。
	招商引资	招商及参展办展经费	390.69	390.69	1	1.8	1.8	举办农博会
	进一步提高我市水土资源利用率,提高粮食综合生产能力,改善农业生产环境。	高标准农田建设工作经费	306.56	306.56	1	1.8	1.8	通过高标准农田建设工作经费支出,完善农田建设项目管理,提升项目资金使用效益。目前已完成高标准农田建设项目咨询论证、制验收资料汇编。
	对享受农业机械购置补贴的机具开展核查	农机具购置补贴核查及应急演练	4.78	4.78	1	1.8	1.8	对享受农业机械购置补贴的机具开展核查
	“百千工程”项目督查调研	农村人居环境第三方暗访、宣传、督导检查等经费	163.3	163.3	1	2.2	2.2	人居环境工作的调研、普查、宣传及培训费用等。
	受污染耕地安全利用区域重金属预警监测,安全利用集中推进	沈阳市受污染耕地安全利用监测与评估项目	436	436	1	1.8	1.8	受污染耕地安全利用区域重金属预警监测,安全利用集中推进
	编制完成沈阳市“十四五”农业现代化规划	沈阳市“十四五”农业现代化规划	16	16	1	1.8	1.8	参考《辽宁省“十四五”农业现代化规划大纲》主要内容,加强我市农业现代化产业发展布局、农业基础设施建设、农产品有效供给、产业结构调整、农产品加工业、质量兴农与品牌强农、农业农村制度改革、农业农村科技成果研发、农业社会化服务体系、农业生态环境等方面加强研究,完成沈阳市十四五农业现代规划。
	避免重大生物灾害发生	农作物绿色防控	518.56	518.56	1	1.8	1.8	坚持“预防为主,综合防控”的原则,本着“防患于未然”的精神,对大量调查数据进行科学分析,并及时准确发布病虫害发生预警,指导防控。提高所服务的区、县(市)植保机构满意度。
研究黑土地保护资金筹集办法,开展黑土地保护利用规划。	黑土地耕地(地块)质量等级调查与评价	280.8	280.8	1	1.8	1.8	按照我市现有耕地1131.45万亩为基数,每200亩一个采样点,进行耕地质量调查与评价,摸清全市耕地质量基数,为开展全市黑土地保护提供基础数据。目前已形成评价报告初稿。	
做好动物疫情处置人员个人防护,早快严小科学迅速处置突发疫情。	动物疫病防控项目	22.37	22.37	1	1.8	1.8	采购更新重大动物疫情应急处置物资,组织重大动物疫情应急处置队伍培训演练;开展重大动物疫情监督检查	
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况					
	贯彻落实中央一号文件精神 持续改善农村面貌		巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效。全面完成稳产保供任务。现代种业保护创新成果初显。产业化水平实现新提升。农村综合改革不断深化。乡村建设行动全面实施。乡村治理试点有力推进。					

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况		贯彻落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
		整体工作完成情况		贯彻落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
		基础管理		贯彻落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8								
	预算执行	预算执行效率		加快预算执行进度		加快执行	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
		预算编制管理		严格按照财要求编制预算		加强管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1							
	管理效率	预算监督管理		按照要求及时准确进行预算公开		加强管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		预算收支管理		加强预算收支管理		加强管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		财务管理		规范财务收入支出,合理使用财政资金		加强管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		资产管理		强化资产管理,防止国有资产流失		加强管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							

绩效 指标	管理效率	业务管理	科学制定业务流程		加强管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8								
	运行成本	成本控制成效	加强对本的控制,提高资金使用率		加强管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
	社会效应	社会效益	持续抓好农业稳产保供和农民增收		稳产增收	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10								
		经济效益	推进涉农资金统筹整合		统筹整合	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10								
	可持续性	体制改革	实施乡村振兴战略		乡村振兴	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										98.20							

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称		农业生产发展(一)(支农资金)																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		15160.42	全年执行数			15160.42	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	设施渔业及稻田综合种养苗种补助 农村电子商务 “一村一品”专业村 新型农业经营主体建设 乡村治理体系建设试点奖补 农产品质量安全监管 两品一标认证补贴 畜牧业养殖政策性保险项目 种植业保险市级补贴						补贴内容据实结算。											
绩效指标	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					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	7	平方米/公里/个/亩/万元	7	100%	12.5	12.5								
				质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5						
				成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
	社会效益指标	项目效果持续性		农业发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100				

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称		农业生产发展(二)(土地资金)																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		14148	全年执行数			14148	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	温室小区冷棚小区温室面积育苗棚 设施农业发展						截止目前统计,全市已开工面积3269亩,其中温室2790亩,冷棚479亩(冷棚大部分集中于秋收后开工建设);已完工面积1505亩,其中温室1190亩,冷棚314亩。											
绩效指标	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					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	13545	平方米/公里/个/亩/万元	13545	100%	12.5	12.5								
				质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5						
				成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
	社会效益指标	项目效果持续性		设施农业		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100				

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		农业资源及生态保护															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		7600			全年执行数			5598			执行率			74%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	黑土地保护 秸秆离田								1、黑土地保护：经通过政府采购确定供应商资格(3年)的方式，购买生物有机肥。 2、秸秆：各区县(市)已经做好秸秆利用、离田的工作。								
绩效指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	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	建设、改造、修缮工程量	>=	80	%	80	100%	10	10							
		质量指标	项目验收合格率	>=	50	平方米/公里/个/亩/万元	50	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
社会效益指标		项目效果持续性		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.37		减分项		8.366		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		扶贫开发大专项															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		6620.02			全年执行数			6620.02			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	继续巩固脱贫攻坚成果 建档立卡贫困人口16550人和60个省级贫困村								已全部脱贫								
绩效指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	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	支持项目县数量	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生		无		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续增收		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		提升单位社会影响力		稳定脱贫		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		高标准农田建设大专项																	
主管部门		沈阳市农业农村局-																	
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																	
项目预算金额(万元)		5567		全年执行数			5567		执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
	将项目区打造成旱能灌涝能排稳产高效的高标准农田促进现代农业发展						通过开展土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电及其它工程建设,将项目区打造成旱能灌、涝能排、稳产、高效的高标准农田。进一步提高我市水土资源利用率,提高粮食综合生产能力,改善农业生产环境,增加农产品有效供给,保障粮食安全,促进现代农业发展。												
绩效指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	47.19	平方米/公里/个/亩/万元	33.7	71.0%	12.5	8.875					√	其他:该项指标年度目标值为建设高标准农田47.19万亩。省实际下达我市年度建设任务51.87万亩,目前已建面积33.7万亩,结转至2022年18.17万亩。	其他:该项指标年度目标值为建设高标准农田47.19万亩。省实际下达我市年度建设任务51.87万亩,目前已建面积33.7万亩,结转至2022年18.17万亩。		
				质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项指标年度目标值为项目验收合格率100%。目前,年度项目市级验收工作尚未完成。	其他:该项指标年度目标值为项目验收合格率100%。目前,年度项目市级验收工作尚未完成。
				时效指标	项目完成时间	<=	365	天	730	50.0%	12.5	6.25					√	其他:该项指标年度目标值为项目完成时间365天。目前,年度项目正在开展建设工作。结转至2022年18.17万亩。	其他:该项指标年度目标值为项目完成时间365天。目前,年度项目正在开展建设工作。结转至2022年18.17万亩。
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		粮食生产		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
	社会效益指标	项目效果持续性		粮食安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
指标自评得分小计		67.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		77.63			

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		动物防疫																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		2079.81			全年执行数			2079.81			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	做好强制免疫,村级动物防疫员工作补助,动物扑杀及无害化处理工作。防控非洲猪瘟高风险地区高危猪群扑杀补助						对41户先打后补养殖户补贴高致病性禽流感、口蹄疫疫苗资金,确保动物100%免疫;落实1482名村级动物防疫员工作补助,保证动物防疫工作村村落实到人;对染疫动物开展强制扑杀,包括11头布病奶牛、5头布病肉牛、44只布病羊,并进行无害化处理;2021年1-9月已无害化处理病死猪442154头,防控非洲猪瘟高风险地区高危猪群扑杀9376头。动物防疫工作的落实,大大减少了病死动物疫病的扩散风险,降低了重大动物疫情发生率,避免了病死动物上餐桌,确保动物健康动物产品安全。											
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		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
		数量指标	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	产出指标	质量指标	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5									
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合法收益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
社会效益指标		项目效果持续性		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
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	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		综合支农专项																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		15000			全年执行数			15000			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	综合支农专项区县运转						根据市领导在《关于进一步优化市本级财政支农专项资金分配管理实施方案》上的批示精神,按照各区县(市)耕地面积、农业人口数、资金使用情况为因素,安排综合支农专项资金15000万元,其中:新民市3300万元、辽中区2084万元、法库县2289万元、康平县1970万元、沈北新区1236万元、浑南区1353万元、苏家屯区1376万元、于洪区935万元、经济技术开发区457万元。由各区县(市)统筹用于农林水等农口部门人员、公用经费、及促进农业农村发展项目。											
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		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
		数量指标	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5									
	产出指标	质量指标		无异常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
	成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		区县运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
可持续影响指标		提升单位社会影响力		区县运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
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	

预算项目(政策)绩效目标自评表																						
(2021年度)																						
项目(政策)名称		农村人居环境综合整治																				
主管部门		沈阳市农业农村局-																				
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																				
项目预算金额(万元)		3000			全年执行数			3000			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况															
	农村人居环境综合整治						统筹调整															
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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度	农民群众满意度情况		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5												
		质量指标	执行相关文件要求		合法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5												
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5												
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
	效益指标	生态效益指标	保护农村生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15												
可持续影响指标		促进现代农业发展		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15													
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		

预算项目(政策)绩效目标自评表																						
(2021年度)																						
项目(政策)名称		农村人居环境整治(精品村建设)财力部分																				
主管部门		沈阳市农业农村局-																				
实施单位		沈阳市农业农村局本级-																				
项目预算金额(万元)		1000			全年执行数			1000			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况															
	精品村建设实施20个						精品村初步设计基本完成,14个村完成专家论证。															
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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10												
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	20	平方米/公里/个/亩/万元	14	70.0%	12.5	8.75				√			硬件条件保障:精品村初步设计基本完成,14个村完成专家论证。精品村初步设计基本完成,14个村完成专家论证。					
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5												
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15												
社会效益指标		项目效果持续性		环境改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15													
指标自评得分小计		86.25			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总分			96.25		

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		农村人居环境整治(精品村建设)															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		7000	全年执行数			7000	执行率			100%							
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
精品村建设实施20个		精品村初步设计基本完成,14个村完成专家论证。															
绩效指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	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
				>=	80	%	80	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	20	平方米/公里/个/亩/万元	14	70.0%	12.5	8.75				√	硬件条件保障:精品村初步设计基本完成,14个村完成专家论证。精品村初步设计基本完成,14个村完成专家论证。	硬件条件保障:精品村初步设计基本完成,14个村完成专家论证。精品村初步设计基本完成,14个村完成专家论证。	
				质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
				时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5					
				成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		环境改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	指标自评得分小计		86.25			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总分			96.25		
预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		农村人居环境整治(农村改厕)															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		2900	全年执行数			2900	执行率			100%							
年度总体目标		年初设定目标					统筹调整										
补助农村改厕实施农村改厕		统筹调整															
绩效指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	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
				>=	80	%	80	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	10000	平方米/公里/个/亩/万元	0	0.0%	12.5	0				√	其他:我市2021年全力开展问题户厕整改,不再开展户厕新建工作。我市2021年全力开展问题户厕整改,不再开展户厕新建工作。	其他:我市2021年全力开展问题户厕整改,不再开展户厕新建工作。我市2021年全力开展问题户厕整改,不再开展户厕新建工作。	
				质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
				时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5					
				成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		资金效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		社会效益指标	项目效果持续性		环境改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	指标自评得分小计		77.5			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总分			87.5		

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		农村人居环境整治(农村垃圾堆沓站建设)															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		500			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		农村垃圾堆沓站试点建设。实施4个试点建设。						已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等。									
绩效指标	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				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	4	平方米/公里/个/亩/万元	0	0.0%	12.5	0					其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5					其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	
		成本指标	成本控制率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	
社会效益指标		项目效果持续性				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0					其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。	其他:关于我市农村垃圾堆沓站试点建设项目,已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等工作。		
指标自评得分小计		12.5			预算执行率得分			0			减分项			0	绩效自评总得分		12.5

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指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。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。

7. **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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务

(项): 反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

20. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理(项): 反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

21. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项): 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

22. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项): 反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

23. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项): 反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

24. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项): 反映用于农村社会事业发展的支出。

25. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与

利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

26. 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）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市农业农村局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市农业农村局（本级）

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	9,248.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.59	八、社会保障和就业支出	39	544.04
	9		九、卫生健康支出	40	137.09
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	102.89
	12		十二、农林水支出	43	10,063.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	424.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,376.53	本年支出合计	58	11,272.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,024.12	年末结转和结余	60	128.60
	30			61	
总计	31	11,400.65	总计	62	11,400.65

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余。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局（本级）

金额单位：万元

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		9,376.53	9,350.94					25.59
208	社会保障和就业支出	509.78	509.78					
20805	行政事业单位养老支出	509.78	509.78					
2080501	行政单位离退休	227.30	227.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	137.09	137.09					
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09					
2101101	行政单位医疗	137.09	137.09					
212	城乡社区支出	102.89	102.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.89	102.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.89	102.89					

213	农林水支出	8,202.71	8,177.12					25.59
21301	农业农村	8,189.47	8,163.88					25.59
2130101	行政运行	3,991.52	3,991.52					
2130102	一般行政管理事务	242.28	242.28					
2130108	病虫害控制	1,117.39	1,117.39					
2130109	农产品质量安全	626.92	626.92					
2130111	统计监测与信息服务	67.20	67.20					
2130112	行业业务管理	322.56	322.56					
2130122	农业生产发展	4.78	4.78					
2130125	农产品加工与促销	46.90	46.90					
2130126	农村社会事业	218.10	218.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,000.19	1,000.19					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.44	4.44					
2130199	其他农业农村支出	547.19	521.60					25.59
21305	扶贫	13.24	13.24					
2130505	生产发展	13.24	13.24					
221	住房保障支出	424.09	424.09					
22102	住房改革支出	424.09	424.09					
2210201	住房公积金	365.29	365.29					
2210203	购房补贴	58.80	58.80					

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

公开03表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局（本级）

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		11,272.06	5,135.96	6,136.10			
208	社会保障和就业支出	544.05	544.05				
20805	行政事业单位养老支出	544.05	544.05				
2080501	行政单位离退休	227.30	227.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.34	297.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	137.09	137.09				
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09				
2101101	行政单位医疗	137.09	137.09				
212	城乡社区支出	102.89		102.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.89		102.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.89		102.89			
213	农林水支出	10,063.96	4,030.74	6,033.22			
21301	农业农村	10,026.08	4,030.74	5,995.34			
2130101	行政运行	4,030.74	4,030.74				

2130102	一般行政管理事务	331.21		331.21			
2130106	科技转化与推广服务	56.78		56.78			
2130108	病虫害控制	1,257.13		1,257.13			
2130109	农产品质量安全	911.55		911.55			
2130111	统计监测与信息服务	67.98		67.98			
2130112	行业业务管理	322.56		322.56			
2130122	农业生产发展	4.78		4.78			
2130124	农村合作经济	87.21		87.21			
2130125	农产品加工与促销	730.71		730.71			
2130126	农村社会事业	249.88		249.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,030.51		1,030.51			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.44		4.44			
2130199	其他农业农村支出	940.60		940.60			
21305	扶贫	37.88		37.88			
2130505	生产发展	13.24		13.24			
2130599	其他扶贫支出	24.64		24.64			
221	住房保障支出	424.09	424.09				
22102	住房改革支出	424.09	424.09				
2210201	住房公积金	365.29	365.29				
2210203	购房补贴	58.80	58.80				

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

公开04表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局（本级）

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	9,248.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.04	544.04		

	9		九、卫生健康支出	41	137.09	137.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.89		102.89	
	12		十二、农林水支出	44	10,034.58	10,034.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支 出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支 出	49				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	424.09	424.09		
	20		二十、粮油物资储备支 出	52				
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,350.94	本年支出合计	59	11,242.68	11,139.80	102.89	
年初财政拨款结转和结余	28	1,994.38	年末财政拨款结转和结余	60	102.64	102.64		
一般公共预算财政拨款	29	1,994.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,345.32	总计	64	11,345.32	11,242.43	102.89	

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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		11,139.80	5,135.96	6,003.84
208	社会保障和就业支出	544.05	544.05	
20805	行政事业单位养老支出	544.05	544.05	
2080501	行政单位离退休	227.30	227.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.34	297.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	137.09	137.09	
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09	
2101101	行政单位医疗	137.09	137.09	
213	农林水支出	10,034.58	4,030.74	6,003.84
21301	农业农村	9,996.70	4,030.74	5,965.96
2130101	行政运行	4,030.74	4,030.74	
2130102	一般行政管理事务	331.21		331.21
2130106	科技转化与推广服务	56.78		56.78

2130108	病虫害控制	1,257.13		1,257.13
2130109	农产品质量安全	911.55		911.55
2130111	统计监测与信息服务	67.98		67.98
2130112	行业业务管理	322.56		322.56
2130122	农业生产发展	4.78		4.78
2130124	农村合作经济	87.21		87.21
2130125	农产品加工与促销	730.71		730.71
2130126	农村社会事业	249.88		249.88
2130135	农业资源保护修复与利用	1,030.51		1,030.51
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.44		4.44
2130199	其他农业农村支出	911.22		911.22
21305	扶贫	37.88		37.88
2130505	生产发展	13.24		13.24
2130599	其他扶贫支出	24.64		24.64
221	住房保障支出	424.09	424.09	
22102	住房改革支出	424.09	424.09	
2210201	住房公积金	365.29	365.29	
2210203	购房补贴	58.80	58.80	

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余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局（本级）

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	3,445.57	302	商品和服务支出	605.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	945.38	30201	办公费	38.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	830.30	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.16	30203	咨询费		310	资本性支出	5.09
30106	伙食补助费	94.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.02	31002	办公设备购置	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.34	30206	电费	16.01	31003	专用设备购置	1.92
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	158.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.09	30208	取暖费	10.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.31	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.70	30213	维修（护）费	12.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	631.24	30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,079.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	141.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.29	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	156.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.53	30227	委托业务费	47.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	52.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.31	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	687.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.61	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,525.13	公用经费合计				610.83	

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：辽宁省沈阳市农业农村局（本级）

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
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			102.89	102.89		102.89	
212	城乡社区支出		102.89	102.89		102.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		102.89	102.89		102.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		102.89	102.89		102.89	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门名称:辽宁省沈阳市农业农村局(本级)

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	75.32	35.24
1、因公出国(境)费	27.48	
2、公务接待费	4.88	
3、公务用车购置及运行费	42.96	35.24
其中:(1)公务用车运行维护费	29.76	23.29
(2)公务用车购置费	13.20	11.95

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省沈阳市农业农村局（本级）

金额单位：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。

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。