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组织关系转接、党费收缴工作;负责机关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作风建设,督促各部门、单位完善业单位党风廉政建设各项任务的落实,负责科级以下单位完善业单位党风廉政建设各项任务的落实,负责科级以下单位完善业单位党风廉政建设各项任务的落实,负责和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、计划和应急方案并组织实施;负责重大动物疫情的监测、预报预警,组织协调突发重大动物疫情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,扶贫资金管理办法;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达动物防疫资金、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。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: 副省级以上领导于部用车 0 辆, 主要领导于部用车 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持、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、资金使用情况等因素,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(単位)整体绩效自评表 (2021年度)

部	门(单位)名称			56600127	~ · :阳市农业农村局本	₽ 3−210100000			
A 2500000	年初预算收入金额			30000170	7512. 21	-A 210100000			
部门	年初预算支出金额				7512.21				
	工作名称	ζ	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 监督检查验收、专家		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	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
	加强新型职业农民和养	专业农民培	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 作组织技术骨干、新型处址经营主体带 头人、基屋农技推广骨干等局辐射带 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 级考察和生产技术,用原农业生 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	按政策报销选派干部补助
	委托市现代农业研发 对全市耕地上林果产 安全监测,常规	品开展果品	地产果品(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 区建设规划	品加工集聚 。	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、干村整洁"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。
	农业战线市级劳动和 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 件,减少各级政府工 护农村稳定	作压力,维	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 级职称评章		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	满正常办公需求
年度	构筑重大植物疫情阳 阻截苹果蠹蛾、马铃 大疫情		重大植物疫情阻截带建设	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,主要监测苹果套城等外来有害生物。
主要 任务	对饲料和兽药生产、 等各个环节采取有效 对兽药、饲料的	措施,加强	畜产品安全生产监管项目	2. 49	2. 49	1	1.8	1.8	審产品要言執來。 審产品要言執來,審产品與 是增生之 是對人民對心健和生命 是對人民對心健和生命之 是對人民對心健和生命之 持續 有效損止 持續 ,但 與 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則 則
	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; 率,提高粮食综合生 善农业生产环	产能力,改	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 舊农田建设项目管理,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、制做验收资料汇编。
	对享受农业机械购置 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 预警监测,安全利员		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 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"农业现代规代 规大铜》主要内容,加缩报市农业现代 化产业发展而高。农业基础设施建设、 农产品有效供给。产业货销调整。农 农产品有效供给。产业货销调整。农、农 业业农村制度改革、农业农村科提农果研 发、农业社会化服务体系、农业生态好 农业现代规划。完成沈阳市十四五 农业现代规划。

				el.	To a second			
	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	市级离遇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	满正常办公需求
	构筑重大植物疫情阻截带,有效 阻截苹果蠹蛾、马铃薯甲虫等重 大疫情	重大植物疫情阻截带建设	96. 76	96. 76	1	1.8	1.8	配合辽宁省防挖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,长负责对本区域内的监测点进行管理。每个监测点设置该捕器,主要监测苹果蠢蛾等外来有害生物。
年度	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	審产品是自然的重要食物,是增安生体质的重要食物,是增安全,从民群众健康和生命安全,以民群众健康,吃的旅客个时代,是对生产、经营、使用等。为相似强生产、经营、使用等。有料的经验,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的,是有关的
主要任务	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 喜农田建设项目管理,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、制数验收资料汇编。
	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市局。农业基础设施建设农产品加工产业、质量兴农与品牌强农、农业农村制度改革、农业农村村成果研发、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。
3	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,本者"防患于未然"的精神,对大量调查数据进行科学分析,并及时准确发布确电限需发生预警,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 數,每200亩一个采样点,进行耕地质 量调查与评价,摸清全市耕地质量底 數,为开聚合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防控物资; 组织重大动物疫情应急预备队培训演练;开展重大动物疫情监督检查
	年初总	体目标			全年完	或情况		
年度 目标	贯彻落实中央 持续改善					深化。		5。现代种业保护创新成果初显 建设行动全面实施。乡村治理试

												偏	差原因分	析		
	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	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	改进措施
		重工履情	贯落党央于三"作方政彻实中关"农工的针策		贯彻落实		全或本成期标0%含	1	6. 6	6.6				51		
	履职 效能	整工完成	贯落中一文精		贯彻落实		全或本成期标0%3	1	6. 6	6.6						
		基础管理	贯落党央于三"作决部彻实中关"农工的策暑		贯彻落实		全或本成期标0%含	1	6.8	6.8						
	预算 执行	预算 执行 效率	加快算执行度		加快执行		全或本成期标100%含	1	5	5						
		预算 编制 管理	严按财要编预格照政求制算		加强管理		全或本成期标0%3	1	1	1						
	80	预算 监督 管理	按要及准进预公照求时确行算开		加强管理		全或本成期标0%。	1	0.8	0.8						
绩效 指标	管理	预算 收支 管理	加强算支管理		加强管理		全或本成期标0%含	1	0.8	0.8						
	效率	财务管理	规财收支出合使财资范务入支,理用政金		加强管理		全或本成期标0%含 100%含	1	0.8	0.8						
	8	资产管理	强资的理防国资流化产管,止有产失		加强管理		全或本成期标 100% 100% 100%	1	0.8	0.8						

	管理效率	业务管理	科学制定务		加强管理	全或本成期标 100% -80% ()	1	0.8	0.8			
9	运行 成本	成本 控制 成效	加对本 制提资使效强成的控,高金用率		加强管理	全或本成期标 100% -80% ()	1	5	5			
绩效 指标	社会效应	社会效益	持抓农稳保和民收续好业产供农增		稳产增收	全或本成期标 100% -80% ()	1	10	10			
8		经济效益	推涉资统整	1	统筹 整合	全或本成期指标100%-80%()	1	10	10			
	可持续性	体制 机制 改革	实施 乡 振略		乡村 振兴	全或本成期标 100% -80% ()	1	5	5			

							(2021年月	芝)									
19	(政策)	名称					农业	生产发	展(一) (支	农资金)					
	主管部门							37.3-1.7		2农村局							
	实施单位					_	^ F.H. /- *		农业农	村局本		V-01			11 /-	ata.	
坝日:	预算金额(<u>力兀)</u>	15	5160.42 年初昭	: 定目标		全年执行数	X .		1	5160.	12	全年	金属	执行 3成情况		100%
年度总体 目标	农"新型村出一大村市村农业",新乡村市品,市场市品,市场市品,市场市品,市场市场,市场市场,市场市场,市场市场,市	商务 品"专业村 经营主体建 体系建设试 量安全监管	设 点奖补 险项目	1 100 00	CALLEY.					补贴内	容据多	7.结算。		<u> </u>	u 224 iis V	u	
ř.	1112222711				年度目标值								未完月	成原因:	分析		x
	一级指标			运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	満意度指 标	服务对象	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							
AL 31		质量指标	项目验收合格 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							1
绩效指标	7	时效指标	100	<=	365	天	365	100%		12.5							
		成本指标		=	100	%	100	100%	12.5	70.00							
	VI SAIR I	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							
	效益指标	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%	100%	15	15							
			1				(含)										
指	指标自译得分小计			90	预算项		(含) 算执行率得 (策) 绩			 0 评表		入项	0	绩	效自评	总得分	100
	目(政策)名 主管部门				预算项	目(政	算执行率很 (策) 绩 (2021年度 农业:	效目 (更) 生产发, 沈阳	标 自 展(二 市农业	 评表) (土: 农村局	き 地资金		0	绩	效自评	总得分	100
项目	目(政策)名 主管部门 实施单位	称	1		预算项	目(政	算执行率符 〔 策〕绩 (2021年度 农业	效目 (E) 生产发 沈阳 沈阳市	标 自 展(二 市农业	评表	₹ 地资金 - 级-)	0	绩	 		100
项目	目(政策)名 主管部门	称				目(政	算执行率很 (策) 绩 (2021年度 农业:	效目 (E) 生产发 沈阳 沈阳市	标 自 展(二 市农业	 评表) (土: 农村局	き 地资金)				· 率	
项目	目(政策)名 主管部门 实施单位 項算金額(7	称 万元)		4148		目(政	算执行率符 〔 策〕绩 (2021年度 农业	效目 (E) 生产发 沈阳 沈阳市	标 自 展(二 市农业)(土: 农村局本 村局本 截止目 479亩	地资金 - 级- 14148 前统计 (冷棚) -,全市 大部分	全年 5 己开工	- 实际 : - 面积3: - 秋收后	执行 记成情 269亩, 开工建	· 率	100%
项目预 東度总体	目(政策)名 主管部门 实施单位 算金额(7 温室小区冷	称 万元)	8	4148		目(政	算执行率得 [策)绩 (2021年度 农业: 全年执行数	效目 €) 生产发 沈阳 沈阳市	标 自 展(二 市农业)(土: 农村局本 村局本 截止目 479亩	地资金 - 级- 14148 前统计 (冷棚) -,全市 大部分	全年 5已开工 集中于 6,冷板	实际 字 面积33 秋收后 18314亩 戏原因	执行 记成情 269亩, 开工建	率 兄 其中温室27	100%
项目预 東度总体	目(政策)名 主管部门 实施单位 (算金額(7) 温室小区冷 设施农业发	称	国面积育苗棚 三级指标	4148	定目标	目(政	算执行率符 〔 策〕绩 (2021年度 农业	效目 (E) 生产发 沈阳 沈阳市	展(二市农业农)(土: 农村局本 村局本 截止目 479亩	地资金 - 级- 14148 前统训 (中温室) -,全市 大部分 【1190百	全年 記井丁 集中于 語,冷板 未完月 人员	实际 完 面积3: 秋收后 服314亩	执行 成情 {269亩, 开工建。	率 兄 其中温室27	100% 790亩,冷 工面积150
项目预 東度总体	目(政策)名主管部门 实施单位 算金額(7) 温室小区冷 设施农业发 一级指标 满意度指	7元) - 棚小区温雪 二级指标 服务对象	室面积育苗棚	4148 年初设 运算	定目标	自(政	算执行率将 (策) 绩 (2021年月 农业: 全年执行数	效目 生产发生	展(二市农业农) (土: 农村局本 截止目 479亩,其	地资金 - 级- 14148 前统训 (中温室) 一,全市 大部分 1190百	全年 5已开工 集中于 6,冷板 未完身 人员	字 实际 宗 面 积 31 4 亩 成 原 硬 件	执行 成情 {269亩, 开工建。	率 兄 其中温室2: 设);已完:	100% 790亩,冷 工面积150
项目预 東度总体	目(政策)名 主管部门 实施单位 (算金額(7) 温室小区冷炎 心液 化平均 一级指标 满意度指	称 「元) 棚小区温室 二级指标 服务対象 数号性に	国面积育苗棚 三級指标 受益群体满意	4148 年初设 运算 符号	定目标 年度目标值 内容	度单位 % 方公个//	算执行率将 (第) 绩 (2021年度 农业: 全年执行数 全年值 80	效目 生产发现 沈阳市 完程度	标 自 展(二 市农业农)(土) 农村局本 截止目 479亩,其 得分	地资金 - 级- 14148 前统训 (中温室) 一,全市 大部分 1190百	全年 5已开工 集中于 6,冷板 未完身 人员	字 实际 宗 面 积 31 4 亩 成 原 硬 件	执行 成情 {269亩, 开工建。	率 兄 其中温室2: 设);已完:	100% 790亩,冷 工面积150
项目预 项目预 手度总体 目标	目(政策)名 主管部门 实施单位 (算金額(7) 温室加來少发 一级指标 满标	称 「元) 「一根」「一根」「一根」「一根」「一根」「一根」「一根」「一根」「一根」「一根」	室面积育苗棚 三級指标 受益群体满意 度 建设、改造、 修缮工程量 项目验收合格	4148 年初设 运符号 >=	定目标 年度目标值 内容	度单 % 下/公/个/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	算执行率将 (第) 绩 (2021年度 农业: 全年执行数 全年值 80	效目 生产发 沈阳市 完程度 100%	标自 展(二 市农业农 分值)(土: 农村局本	地资金 - 级- 14148 前统训 (中温室) 一,全市 大部分 1190百	全年 5已开工 集中于 6,冷板 未完身 人员	字 实际 宗 面 积 31 4 亩 成 原 硬 件	执行 成情 {269亩, 开工建。	率 兄 其中温室2: 设);已完:	100% 790亩,冷 工面积150
项目预 项目预 F度总体 目标	目(政策)名主管部门 实施单位 (算金額(7) 温室小区冷炎 一级指标 满意度指	森 「元) 「一元) 「一元) 「一元) 「一元」 「	国和育苗棚 三級指标 受益群体满意 度 建设、改造、修缮工程量	4148 年初设 运符号 >= >=	定目标 年度目标值 内容 80 13545	度单 % 方公/个向/万 %	算执行率将 (2021年月 农业: 全年执行数 全年 完成值 80	效 目 生产发 沈阳市 完程度 100%	标 自 (二 市农业农 分值 10 12.5) (土 次材局 微止目 479亩,其 得分 10 12.5	地资金 - 级- 14148 前统训 (中温室) 一,全市 大部分 1190百	全年 5已开工 集中于 6,冷板 未完身 人员	字 实际 宗 面 积 31 4 亩 成 原 硬 件	执行 成情 {269亩, 开工建。	率 兄 其中温室2: 设);已完	100% 790亩,冷 工面积150
项目预	目(政策)名主管部门 实施单位 (算金額(7) 温室小区冷炎 一级指标 满意度指	称	医面积育苗棚 三級指标 受益群体满意 度 建设、改造、 修缮工程量 项目验收合格	4148 年初设 运符 >= >= >=	定目标 年度目标值 内容 80 13545	度单 % 方公个i/元 % 天	算执行率将 (2021年度 农业: 全年执行数 80 13545 100 365 100	效 目 ・	标 自 展 (二 市农业农 分值 10 12.5)(土: 次次村局本 村局本 村(1) (4) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	地资金 - 级- 14148 前统训 (中温室) 一,全市 大部分 1190百	全年 5已开工 集中于 6,冷板 未完身 人员	字 实际 宗 面 积 31 4 亩 成 原 硬 件	执行 成情 {269亩, 开工建。	率 兄 其中温室2: 设);已完	100% 790亩,冷 11面积150
项目预 项目预 F度总体 目标	目(政策)名主管部门 实施单位 (算金額(7) 温验之本文学 一级指标 满意度指	称	医面积育苗棚 三级指标 受益群体满意 建设、改造、修缮工程量 项目验收合格 项目完成时间	4148 年初设 运符 >= >= >=	定目标 年度目标值 内容 80 13545 100 365	度单 % 方公个/方 % 天 %	算执行率等 (2021年度 农业: 全年执行数 全年成值 80 13545	效 目 E) 生产发 沈阳市 完成度 100% 100%	标 自 双 (二 市 市 次 业 次 分値 10 12.5 12.5)(土: 次次村局本 村局本 村(1) (4) (4) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	地资金 - 级- 14148 前统训 (中温室) 一,全市 大部分 1190百	全年 5已开工 集中于 6,冷板 未完身 人员	字 实际 宗 面 积 31 4 亩 成 原 硬 件	执行 成情 {269亩, 开工建。	率 兄 其中温室2: 设);已完	100% 790亩,冷 工面积150
项目预 東度总体	目(政策)名主 主管部门 实施单位(7) 2. 算金额(7) 温设施 不少数指标 一级指标 产出指标	森 (万元) (相展 二 服満 数 质 时	至面积育苗棚 三級指标 受益群体满意 建设工程。 建作、改程量 攻率项目验收合格 项电完成制率 发挥资金使用	4148 年初设 运符 >= >= >=	定目标 中度目标值 内容 13545 100 365 100	度单 % 下分介介 元 % 天 %	算执行率等 (2021年度 农业: 全年执行数 全年值 80 13545	 交換 目 を表します。	标 自 展 (二 市 市 水 业 水 分 値 10 12.5 12.5 12.5	(土) (土) 次村局本 截止目 479亩,其 479亩,其 479亩 10 12.5 12.5 12.5	地资金 - 级- 14148 前统训 (中温室) 一,全市 大部分 1190百	全年 5已开工 集中于 6,冷板 未完身 人员	字 实际 宗 面 积 31 4 亩 成 原 硬 件	执行 成情 {269亩, 开工建。	率 兄 其中温室2: 设);已完	100%

预算项目(政策)绩效目标自评表

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 沈阳市农业农村局-主管部门 实施单位 沈阳市农业农村局本级-全年执行数 项目预算金额(万元) 7600 执行率 5598 74% 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体 目标 無土地保护 結杆离田 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。 年度目标值 未完成原因分析 完成 程度 人员 条件 其他 原因说明 保障 保障 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 经费 制度 保障 保障 改进措施 运算 符号 度量 单位 完成值 内容 满意度指 服务对象 受益群体满意 80 80 100% 10 10 满意度 度 平方 米/公 里/个 /亩/ 万元 数量指标 建设、改造、修缮工程量 >= 50 50 100% 12.5 12.5 产出指标 质量指标 项目验收合格 率 >= 100 96 100 100% 12.5 12.5 绩效指标 时效指标 项目完成时间 天 365 365 100% 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 100 100% 12.5 12.5 100 % 全部或基本达成预期指标 经济效益 发挥资金使用 指标 效益 使用效益 100% 15 15 100%-80% (含) 全部或基 效益指标 本达成预期指标 社会效益 项目效果持续 指标 性 改善环境 100% 15 15 100%-80% (含)

指标	自评得分	い计		90		预算	执行率得:	分	7. 3	37	减分	项	8. 366	绩交	自评的	总得分	89
					预算项	目(政	(策)绩	效目	标自	评表	曼						
							(2021年度	蹇)									
项	目(政策)名	称						扶	贫开发	大专项	8						
	主管部门							沈阳	市农业	农村局	;-						
	实施单位								农业农								
项目预	算金额(万元)		20. 02	→ □ 1−	1	全年执行数	[<u> </u>	6620.0	2	A 17	ح - و جند	执行		100%
年度总体	继续巩固的	2000年10日本		牛彻攻	定目标								至中	实际完	.以情(π.	
目标			元 550人和60个省级	贫困村						已全部	脱贫						
			3		年度目标值			⇒ +					未完成	成原因:	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益群体满意 度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		数量指标	支持项目县数 量	>=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	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							
AX AX JE 13.		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							
	÷h ÷÷ 41×,4−	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							
	效益指标	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	算执行率得	分	1	.0	减分	入项	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) 全年执行数 执行率 100% 5567 年初设定目标 全年实际完成情况 通过开展土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防 年度总体 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 年度目标值 未完成原因分析 完成 程度 全年 硬件 条件 保障 经费 制度 保障 保障 人员 保障 -级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 完成值 内容 其他 原因说明 满意度指 服务对象 受益群体满意 >= 80 100% 10 10 % 80 标 满意度 其他:该项 指标年度 其他:该项 指标年度目标值为建设 目标值为 建设高标 准农田 高标准农田 47.19万亩 47.19万亩 。省实际 下达我市 。省实际下 平方 米/公 达我市年度 建设、改造、 修缮工程量 年度建设 建设任务 数量指标 47. 19 里/个 33. 7 12.5 8.875 任务51.87 51.87万 亩,目前已 /亩/ 万元 万亩,目 前已建面 建面积33.7 万亩,结转 积33.7万 亩,结转 至2022年 至2022年 18.17万亩 18.17万亩 其他:该项 指标年度 其他:该项 目标值为 指标年度目 病值为项目 验收合格率 项目验收 产出指标 合格率 100%。目前,年度项目市级验收 项目验收合格 率 100%。目 绩效指标 质量指标 100 12.5 0 前,年度项目市级 验收工作 工作尚未完 尚未完成 成。

50.0

100%

100% 15 15

100% 15

12.5 6.25

12.5 12.5

10

减分项

0

时效指标

经济效益

社会效益

指标

指标

效益指标

指标自评得分小计

项目完成时间

发挥资金使用

项目效果持续

成本指标 成本控制率

365

100

粮食生产

粮食安全

=

67.63

天

%

100

全部或基 本达成预 期指标

100%-80% (含) 全部或基 本达成预

期指标

100%-80% (含)

预算执行率得分

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

18.17万亩 亩。

2022年

绩效自评总得分

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

77.63

					预算项	目(政	女策) 绩		标自	评表	Ę						
项	目(政策)名 主管部门	3称						沈阳	动物图	方疫 2农村局	j-						
	实施单位									村局本							
项目预	页算金额(万元)	20	079.81 年初设	定目标	8	全年执行数			2	2079. 8	31	全年	实际分	执行 記成情况		100%
年度总体 目标			动物防疫员工作 区高危猪群扑杀 [。]		力物扑杀及 无	害化处:	理工作。			确保动物病 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021	7物100 5疫年代 5奶牛、 F1-9月 5危猪郡	%免疫; F村头布 5头布 I已无杀 Y扩散 V扩散	落实1 客实到人 病肉牛 化处理 376头。	482名 482名 44只 病死猪 动物防 番低了重	†级动物 接颈动物 布病羊。 442154 †接工作 ↓大动物	感、口蹄疫、口蹄疫质型作品。 原质医炎员工作,并不展强制补充。 并进行无管。 以下,并进行无管。 以下,并不够有。 以下,不可能。 以下,可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。 可能。	計助,保证 杀,包括11 害化处理; 洲猪瘟高风 大减少了病
	47 H: 4=	- 417 HS-1C	-47 tk.t=	- m	年度目标值	100000000	全年	完成	八井	但八	/ **			成原因:	分析		76 2# 4# 26c
	一级指标	[8.00 CO] W. W. SI		运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员 保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		数量指标	动物强制扑杀 执行率	Ξ	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	项目验收合格 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		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 全部或基	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		本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	Wm19 M	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	下自评得分	小计		90	"	预	算执行率得	分	1	.0	减分	分项	0	绩	效自评	总得分	100
项	目(政策)名 主管部门	i称			预算项	п (9	(2021年月	度) 纟 沈阳	宗合支2 日市农业	欠专项 と农村 居	j-						
16日報	实施单位 [算金额(]	5 7 1		15000			全年执行数		7 【	マ村局本	·級- 1500	n		1	执行	一家	100%
2% CD 1%	(升亚根()	73 /67			定目标		土 〒3A11 92				13000	0	全生	事实际			100%
年度总体 目标	综合支农 包 区县运转	₹म्								理机制 15000 22897 万元、 457万	的实施 K人口 万元、 万元、 一方家で 元。由	施方案。 数、资。 其中: 康平县: 电区137	》上的打 金使用作 新民市 1970万 76万元、	此示精礼 情况为 [53300万 元、沈: 、于洪[统筹用	申,按照 因素,分 ī元、迈 北新区: 区935万 于农林		元、法库县 军南区1353 术开发区
					年度目标值	8							未完	成原因	分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障		人员 保障	硬件 条件 保障		原因说明	改进措施
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益群体满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10				FAFE			
	-	数量指标	支持项目县数 量	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	质量指标	申请和发放过 程中是否有弄 虚作假行为发 生		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%	97.00	12.5		_		-			
	效益指标	社会效益指标	成本控制率 项目效果持续 性	>==	区县运转	%	100 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12. 5	12.5							
		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	(绩	效自论	F总得分	100

					预算项	目(項	枚策) 绩		标自] 评清	長						
项	目(政策)名	3称						农村	人居环均	竟综合	整治						
	主管部门								市农业								
-F [] 7	实施单位			12101010		Ť	A 1-11 1-12		マルオ	7村局本	1.79 (100.000.000.000.00	00		_	11.2	b-:	T
	(算金额() 	力兀)		3000 年初報	定目标	3	全年执行数	<u>x</u>		1	3000	X	- 全日	上記版字	执行 完成情况		100%
年度总体 目标	农村人居理	不境		1 100 9	CALLIN.					统筹训	日東位			1 X M)	G PAG III	γu	
ши	综合整治	Ī			左连口长线	É	Ī	1		5/13/19	9.252		+ -	4 医面	\/ 1 \		Ĭ
	一级指标	- 417 HS 45	— 411 HS 45)= ##	年度目标值	10200000	全年	完成	八井	但八	6-7 atts			成原因 硬件	70°10T		76 2# 4# 26
	一级指外	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	ЛИДЕ	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障		条件保障		原因说明	改进措施
	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							
		数量指标	工程量完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
绩效指标	产出指标	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							
			项目完成时间	<=	365	天	365	100%		12.5							
		成本指标 生态效益 指标	成本控制率 保护农村生态 环境	=	改善环境	%	100 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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	有评得分	小计		90	-	预	算执行率得	計分	1	10	减分	分項	0	绩	效自调	总得分	100
0					预算项	月 (武	(第) 结	效日	标白	评夫	ź						
					17/71 7		(2021年度		РЭ Н		700						
项目	(政策)名	称					农村人居:	环境整	冶(精	品村建·	设)财	力部分					
	主管部门							沈阳	市农业	农村局							
4	实施单位						8	沈阳市	农业农	村局本	级-						4
项目预	算金额(万	ī元)		000	÷==	1	全年执行数			+	1000		A 4=	حـ و- حـ	执行		100%
年度总体	精品村建设	0		年初设:	正日怀										成情况		
目标	实施20个		1					1		精品村	初步设	计基本	2.75000	2000 C	20000000 E	家论证。	ř
			3		年度目标值		全年	完成		1			未完成	域原因 2	分析		G.
	一级指标	2000000000	三级指标	运算 符号	内容	度量 单位	完成值	程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因说明	改进措施
			受益群体满意 度	>=	80	%	80	100%	10	10							
			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				J		硬保村计成村家精步本14成证件障初基,完论品设完个专。件比较大14成证村计成村家件品设完个专。初基,完论	硬障初本个家品计成完证 件精步完材论村基,成。 作品计,14专精设,成。步完个家品计,成。
	-	庾 重佰怀	项目验收合格率		100	%	100	100%	12.5	Vones vones dans							
			项目完成时间 成本校判案		365	天	365	100%	12.5	12.5							
_		经济效益	成本控制率 发挥资金使用 效益	Ξ	100	%	100 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12. 5 15	12. 5 15							
		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	भी	8	6. 25		预算	算执行率得	分	1	0	减分	项	0	绩	效自评	总得分	96. 25

顶	目(政策)名	3称					(2021年度	人居环:	境整治	(精品:	村建设)					
-20	主管部门									农村局		5)					
	实施单位							沈阳市	农业农	村局本							
	页算金额(万元)		7000	定目标	1	全年执行数				7000		会任	实际完	执行		100%
年度总体 目标	精品村建订	殳		十切以	.足口你					** C 14	÷n 4E 20					· 家论证。	
ни	实施20个		Ĭ		年度目标值					THOOTS	10120 00	(月至4	V-2800 A D	原因分	essentiale it	永比证。	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	内容	度量单位	全年 完成值	完成 程度	分值	得分	经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件	其他	原因说明	改进措
	满意度指 标	服务对象 满意度	受益群体满意 度	>=	80	%	80	100%	10	10				M PŦ			2
绩效指标	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				Z		计成村家精步本完介专。初基 14成证村计成,完论品计成,完论品,完全是一个专。	硬障初本个家品计成完证件:精步完材论村基,成。件品设成完证初本14专。依名计,成。步汽个家
		质量指标	项目验收合格	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			率 项目完成时间	/= <=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	坝 日元	=	100	- X %	100	100%	12.5	12.5							
	******	经济效益 指标			使用效益		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	效益指标	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%	100%	15	15							
							(含)										
	」 京自评得分		1	36. 25	预算项		(含) 算执行率得 女策)绩 (2021年)	效 目 ^{変)}	标自		a.com		0	绩	效自评	总得分	96, 25
项	目(政策)名 主管部门 实施单位	名称			预算项	目(政	(含) 算 执行率得 女策)绩 (2021年) 农 ²	效 目 度) 时人居: 沈阳	标覧 环境整 日市农」	评	長 寸改厕: 品- ~级-)	0	绩			
项目预	目(政策)名 主管部门 实施单位 页算金額(名称 万元)	3	2900	预算项	目(政	(含) 算执行率得 女策)绩 (2021年)	效 目 度) 时人居: 沈阳	标覧 环境整 日市农」	自 (农) 治 (农) 比农村原	長 寸改厕: i-)		绩,	执行	丁 率	
项	目(政策)4 主管部门 实施单位 页算金額(名称 万元)	8	2900	900	目(政	(含) 算 执行率得 女策)绩 (2021年) 农 ²	效 目 度) 时人居: 沈阳	标覧 环境整 日市农」	自 (农) 治 (农) 比农村原	技 寸改厕:)			执行	丁 率	96. 25
项目預年度总体	目(政策) (主管部门 实施单位 页算金额(补助农村)	名称 万元)	3	2900	900	目(政	(含) 算执行率得 女策) 绩 (2021年) 农。 全年执行费	效 目	环境整 日市农业 7	自 (农) 治 (农村原 以农村局本	技 寸改厕:)	全年	上 F实际完 成原因	执行完成情	丁 率	
项目預年度总体	目(政策)名主管部门 实施单位 页算金额(补助农村村 实施农村村	万元) 交厕 次厕 次厕 ——————————————————————————	三级指标	2900	分定目标	目(政	(含) 算 执行率得 女策)绩 (2021年) 农 ²	效 目 度) 时人居: 沈阳	环境整明市农业7	自 (农村局本) 统筹证	技 寸改厕: 	制度	全年	上	执行完成情	亍 率 况	1000
项目預年度总体	目(政策)名主管部门 实施单位 页算金额(补助农村村 实施农村村	万元) 交厕 次厕 次厕 ——————————————————————————		2900年初3	全里目标 年度目标值	目(政	(含) 算执行率得 牧策) 绩 (2021年) 农 全年执行委		不境整 日市农业 75 农业 7	自 (农村局本) 统筹证	大 対改厕: が3- 2900 動整 ・ を費	制度	全年 未完, 人员	下实际 5 成原因 · 保件	执行 完成情 分析	万率 况 原因说明	改进指
项目預年度总体	目(政策) (1) 主管部单位 (政策) (2) 全实施额 (对对对 (2) 不实施额 (对对对 (3) 不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,	万元)	三級指标	2900 年初设 运算	定定目标 年度目标值 内容	目(政	(含) 算执行率得 文策) 绩 (2021年] 农 全年执行委 全年执行委	変 目 (表) (表	7	台(农村局本 社农村局本 统筹 (大 対改厕: が3- 2900 動整 ・ を費	制度	全年 未完, 人员	下实际 5 成原因 · 保件	执行 完成情 分析	亍 率 况	改进指
项 项目予 年度总体 目标	目(政策) (1) 主管部单位 (政策) (2) 全实施额 (对对对 (2) 不实施额 (对对对 (3) 不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,	万元) 文 炯 次 タ 加	三級指标 受益群体满意 度	2900 年初 省 运算 符号	全定目标 年度目标值 内容	自(近 度单 % 平方公へ 7面/	(含) 算执行率得 文策) 绩 (2021年] 农 全年执行委 全年执行委	效 目 技人居	1 标 E	台(农村局本村局本村局本村局本村局本村局本村局本村局本村局本村局本村局本村局本村局本村	大 対改厕: が3- 2900 動整 ・ を費	制度	全年 未完, 人员	下实际 5 成原因 · 保件	执行完成情 分析 其他	下郊 原 其202开户,展建我21开户,展建我21开户,展生规和产,军建我21开户,居户不户工市年展厕不户工市年展厕不户工市年度厕不户工市年度厕不户工市工作,在10整再厕	7000 攻进 排 1001 東整开建 2021 東京 大 た 2021 東京 大 2021 東京 大 2021 東京 大 2021 東京 大 2021 東 2021 上 2021 上 2021 上 2021 上 2021 上 2021 上 2021 上 2021 上 2021 上 2021 上 2021 上 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 と 2021 2021
项 項目予 年度总体 目标	目(政策) (1) 主管部单位 (政策) (2) 全实施额 (对对对 (2) 不实施额 (对对对 (3) 不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,	万元)	三級指标 受益群体满意 度 建设、改程量 中国验收合格 项目完成时间	2900 年初必 运算号 >= >=	年度目标値 内容 80 10000 1000 365	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(含) 算执行率将 女策) 绩 (2021年 农 全年执行委 完成值 80	效 分 分	7	台(农村局 A	大 対改厕: が3- 2900 動整 ・ を費	制度	全年 未完, 人员	下实际 5 成原因 · 保件	执行完成情 分析 其他	下郊 原 其202开户,展建我21开户,展建我21开户,展生规和产,军建我21开户,居户不户工市年展厕不户工市年展厕不户工市年度厕不户工市年度厕不户工市工作,在10整再厕	100 改 進 1202 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
项 項目予 年度总体 目标	目(政策) (1) 主管部单位 (政策) (2) 全实施额 (对对对 (2) 不实施额 (对对对 (3) 不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,不可能,	万元)	三級指标 受度 整益群体滿意 改程量 收近 工程量 收收 成 成本 的间 水 成本 的 成本 的 成本 的 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本 成本	2900 年初 š 符号 >= >=	全定目标 中度目标值 内容 80	度量位 % 平方公人 / 方元 / %	(含) 算执行率将 女策) 绩 (2021年 农 全年执行费 全年执行费	效	1	台(农村局 A	大 対改厕: が3- 2900 動整 ・ を費	制度	全年 未完, 人员	下实际 5 成原因 · 保件	执行完成情 分析 其他	下郊 原 其202开户,展建我21开户,展建我21开户,展生规和产,军建我21开户,居户不户工市年展厕不户工市年展厕不户工市年度厕不户工市年度厕不户工市工作,在10整再厕	10C 改

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(农村垃圾堆沤站建设) 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 执行率 0.0% 全年实际完成情况 年初设定目标 年度总体 农村垃圾堆沤站试点建设。 已制定并印发工作方案,正在开展项目选址等。 实施4个试点建设。 未完成原因分析 年度目标值 完成 程度 硬件 条件 保障 全年 运算 符号 经费 制度 保障 保障 人员 保障 -级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 度量 单位 完成值 其他 原因说明 内容 其他:关于 我市农村 垃圾堆沤 其他:关于 我市农村垃 站试点建设项目,已制定并 圾堆沤站试 点建设项 满意度指 服务对象 标 满意度 目,已制定 受益群体满意 度 >= 80 % 0.0% 10 0 并印发工作 印发工作 方案,正在 开展项目选 址等工作。 方案, 正 在开展项 目选址等 工作。 其他:关于 其他:关于 我市农村垃圾堆沤圾车 我市农村 垃圾堆沤 站试点建 平方 设项目, 已制定并 印发工作 米/公 目,已制定 并印发工作 建设、改造、修缮工程量 数量指标 里/个 0.0% 12.5 0 /亩/ 方案,正 在开展项 目选址等 方案,正在 开展项目选 址等工作。 工作。 其他:关于 我市农村 垃圾堆沤 其他:关于 我市农村垃 站试点建设项目,已制定并 圾堆沤站试 点建设项 日,已制定 并印发工作 项目验收合格 率 质量指标 100 12.5 印发工作方案,正 方案,正在 在开展项 目选址等 工作。 开展项目选 址等工作。 产出指标 其他·关于 我市农村垃圾堆沤 其他:关于 我市农村垃 站试点建设项目, 圾堆沤站试 绩效指标 点建设项 目,已制定 并印发工作 已制定并 印发工作 时效指标 项目完成时间 天 12.5 方案,正在 开展项目选 址等工作。 方案,正 在开展项 目选址等 其他・ギモ 我市农村 我市农村垃 垃圾堆沤 站试点建 圾堆沤站试 设项目, 点建设项 已制定并 印发工作 方案,正 成本指标 成本控制率 12.5 0 在开展项 目选址等工作。 其他:关于 我市农村 垃圾堆沤 站试点建 其他: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 未达成预 设项目, 经济效益 指标 发挥资金使用 效益 期指标且 效果较差 已制定并印发工作 使用效益 0.0% 15 0 方案,正在 开展项目选 址等工作。 目选址等 效益指标 其他:关于 其他:关于 我市农村 我市农村垃 圾堆沤站试 垃圾堆沤 站试点建 未达成预 设项目, 点建设项 己制定并印发工作 社会效益 指标 项目效果持续 性 目,已制定 并印发工作 改善环境 15 0.0% 0 效果较差 方案,正在 开展项目选 址等工作。 方案,正 在开展项 目选址等 工作。 预算执行率得分 指标自评得分小计 减分项 绩效自评总得分 0 12.5 0 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

部门: 辽宁省沈阳市农业农村局(本级)

公开02表

HITT TO THE								亚
	项目							
功能分类科目编 码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9, 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。

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省沈阳市农业农村局(本级)

	项目						31W1 E A
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	対附属单 位补助支 出
	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				

一般行政管理事务			001 01	1	I
	331. 21		331. 21		
科技转化与推广服务	56. 78		56. 78		
病虫害控制	1, 257. 13		1, 257. 13		
农产品质量安全	911. 55		911. 55		
统计监测与信息服务	67. 98		67. 98		
行业业务管理	322. 56		322. 56		
农业生产发展	4. 78		4. 78		
农村合作经济	87. 21		87. 21		
农产品加工与促销	730. 71		730. 71		
农村社会事业	249. 88		249.88		
农业资源保护修复与利用	1, 030. 51		1, 030. 51		
成品油价格改革对渔业的补贴	4. 44		4. 44		
其他农业农村支出	940. 60		940.60		
贫	37. 88		37. 88		
生产发展	13. 24		13. 24		
其他扶贫支出	24. 64		24. 64		
房保障支出	424. 09	424. 09			
房改革支出	424. 09	424. 09			
住房公积金	365. 29	365. 29			
购房补贴	58. 80	58. 80			
	农产品质量安全 统计监测与信息服务 行业业务管理 农业生产发展 农村合作经济 农产品加工与促销 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 成品油价格改革对渔业的补贴 其他农业农村支出 贫 生产发展 其他扶贫支出 房保障支出 房改革支出 住房公积金	病虫害控制 1,257.13 农产品质量安全 911.55 统计监测与信息服务 67.98 行业业务管理 322.56 农业生产发展 4.78 农村合作经济 87.21 农产品加工与促销 730.71 农村社会事业 249.88 农业资源保护修复与利用 1,030.51 成品油价格改革对渔业的补贴 4.44 其他农业农村支出 940.60 贫 37.88 生产发展 13.24 其他扶贫支出 24.64 房保障支出 424.09 房改革支出 424.09 购房补贴 58.80	病虫害控制 1,257.13 农产品质量安全 911.55 统计监测与信息服务 67.98 行业业务管理 322.56 农业生产发展 4.78 农村合作经济 87.21 农产品加工与促销 730.71 农村社会事业 249.88 农业资源保护修复与利用 1,030.51 成品油价格改革对渔业的补贴 4.44 其他农业农村支出 940.60 贫 37.88 生产发展 13.24 其他扶贫支出 24.64 房保障支出 424.09 424.09 房改革支出 424.09 424.09 住房公积金 365.29 购房补贴 58.80 58.80	(A) (A)	病虫害控制 1, 257. 13 1, 257. 13 次产品质量安全 911. 55 911. 55 911. 55 67. 98 67. 91 87. 21 87.

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门:辽宁省沈阳市农业农村局(本级)

公开04表 金额单位:万元

	收	λ			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		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)

即11: 是于自仇阳中从亚从行内(平级)							
	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)

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		

人员经费合计 4,525.13				公用经费合计			610.83	
						39999	其他支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14. 61	39906	赠与	
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	
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	
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	
30309	奖励金	8. 31	30229	福利费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52. 31	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	12. 53	30227	委托业务费	47. 54	31201	资本金注入	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1. 20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	156. 47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	72. 29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	141. 52	30216	培训费		31013	公务用车购置	

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。

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				本年支出			
功能分类科目编 码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
	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。

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

	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。