



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：涞源县农业农村局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涑源县农业农村局  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、开展粮、棉、油高产创建提高农产品产量。

2、实施菜篮子工程提高蔬菜品质，实现产销一体，增加蔬菜供应量和提高农产品质量。

3、扶持特色农业（中药材标准化种植）促进全县中材种植向规模化、集约化发展，建设中药材大县。

(二)、支持农业产业化，实施农业产业化专项补助，提高农产品加工水平，提高农民收入。

(三)、农业资源保护和生态建设，建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

1、农村能源清洁开发利用，实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，实现农业产业节能、减排、增效。

2、农业污染治理，开展农产品产地重金属污染防治，根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告，开展农产品产地重金属污染修复示范。

3、耕地质量保护提升和化肥减量增效及耕地质量监测与保护提升，开展耕地质量等级变更评价、耕地资源承载力评价等工作。定期发布全省耕地质量监测报告和耕地质量等级调查评价报告，提出耕地质量保护提升措施，为粮食安全省长责任制考核提供依据。

(四)、农业科技支撑和公共服务，促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

1、农作物全程机械化及农机作业补贴，提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。

2、现代农业示范园区建设，推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。

3、农作物种子鉴定与推广，通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。

4、植物疫病防控，有效减少植物疫情危害，促进农业健康发展。

5、农产品质量安全监管与综合执法，加强农产品质量安全体系建设，提高监管能力，确保农产品质量安全。

6、农业信息服务，加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。

7、农业科学技术推广与研究，开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

8 农机员、农技员、基层兽医补贴，解决原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医老有所养。

9、农业防灾减灾与保险保费，加强灾情监测，组织灾后生产恢复，对灾情统计赔付。

10、农业扶贫，了解全县农业扶贫动态，掌握农业产业扶贫政策。

(五)、完善农村经营管理体制，完善农村土地承包制度，规范流转行为，优化资源配置，促进新型农业经营主体健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

1、培育、引导新型农业经营主体规范、健康发展，促进全县农民专业合作社、家庭农场规范健康发展。

2、农村土地承包经营权确权登记颁证，进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。

(六)、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实，推动各项农业工作的开展。

1、综合业务管理，加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。

2、综合事务管理，加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

(七)、以新型职业农民培训为抓手，增强农技术推广服务能力和水平。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县农业农村局	事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：涑源县农业农村局（本级）

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

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	17,018.90	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.69	八、社会保障和就业支出	39	232.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,242.24
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	18,067.77
	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	19.11
	19		十九、住房保障支出	50	20.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,019.60	<b>本年支出合计</b>	58	20,616.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,650.04	年末结转和结余	60	53.10
	30			61	
<b>总 计</b>	31	20,669.64	<b>总 计</b>	62	20,669.64

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：涞源县农业农村局（本级）

2021年度

公开02表  
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		17,019.60	17,018.90					0.69
201	一般公共服务支出	7.50	7.50					
20108	审计事务	7.50	7.50					
2010804	审计业务	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	213.61	213.61					
20805	行政事业单位养老支出	184.84	184.84					
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.19	144.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60					
20809	退役安置	28.77	28.77					
2080901	退役士兵安置	16.41	16.41					
2080999	其他退役安置支出	12.36	12.36					
211	节能环保支出	1,952.57	1,952.57					
21103	污染防治	943.98	943.98					
2110301	大气	943.98	943.98					
21104	自然生态保护	1,008.59	1,008.59					
2110402	农村环境保护	1,008.59	1,008.59					
212	城乡社区支出	27.00	27.00					
21202	城乡社区规划与管理	27.00	27.00					
2120201	城乡社区规划与管理	27.00	27.00					
213	农林水支出	14,798.80	14,798.11					0.69
21301	农业农村	6,260.83	6,260.14					0.69
2130101	行政运行	648.27	647.58					0.69
2130106	科技转化与推广服务	219.43	219.43					
2130108	病虫害控制	0.54	0.54					
2130109	农产品质量安全	15.81	15.81					
2130110	执法监管	27.77	27.77					
2130119	防灾救灾	95.08	95.08					
2130121	农业结构调整补贴	362.86	362.86					

## 收入决算表

部门：涞源县农业农村局（本级）

2021年度

公开02表  
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
<b>合 计</b>		<b>17,019.60</b>	<b>17,018.90</b>					<b>0.69</b>
2130122	农业生产发展	256.85	256.85					
2130126	农村社会事业	1,974.10	1,974.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00	16.00					
2130153	农田建设	2,506.15	2,506.15					
2130199	其他农业农村支出	137.97	137.97					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>8,154.35</b>	<b>8,154.35</b>					
2130599	其他扶贫支出	8,154.35	8,154.35					
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>383.62</b>	<b>383.62</b>					
2130803	农业保险保费补贴	383.62	383.62					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>					
2210201	住房公积金	20.12	20.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：涞源县农业农村局（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,616.54	1,100.05	19,516.48			
201	一般公共服务支出	7.50		7.50			
20108	审计事务	7.50		7.50			
2010804	审计业务	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	232.79	232.79				
20805	行政事业单位养老支出	203.66	203.66				
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84				
20809	退役安置	29.13	29.13				
2080901	退役士兵安置	16.41	16.41				
2080999	其他退役安置支出	12.72	12.72				
211	节能环保支出	2,242.25		2,242.25			
21103	污染防治	1,081.29		1,081.29			
2110301	大气	1,081.29		1,081.29			
21104	自然生态保护	1,160.96		1,160.96			
2110402	农村环境保护	1,160.96		1,160.96			
212	城乡社区支出	27.00		27.00			
21202	城乡社区规划与管理	27.00		27.00			
2120201	城乡社区规划与管理	27.00		27.00			
213	农林水支出	18,067.77	847.15	17,220.62			
21301	农业农村	9,432.65	847.15	8,585.50			
2130101	行政运行	648.53	648.53				
2130106	科技转化与推广服务	340.39	170.85	169.54			
2130108	病虫害控制	11.24		11.24			
2130109	农产品质量安全	19.48		19.48			
2130110	执法监管	27.77	27.77				
2130119	防灾减灾	95.08		95.08			
2130121	农业结构调整补贴	362.86		362.86			
2130122	农业生产发展	390.40		390.40			

## 支出决算表

部门：涞源县农业农村局（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,616.54	1,100.05	19,516.48			
2130126	农村社会事业	2,063.82		2,063.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	27.80		27.80			
2130153	农田建设	5,244.34		5,244.34			
2130199	其他农业农村支出	200.94		200.94			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>8,156.50</b>		<b>8,156.50</b>			
2130599	其他扶贫支出	8,156.50		8,156.50			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>478.62</b>		<b>478.62</b>			
2130803	农业保险保费补贴	478.62		478.62			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19.11</b>		<b>19.11</b>			
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>19.11</b>		<b>19.11</b>			
2200509	气象服务	19.11		19.11			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>				
2210201	住房公积金	20.12	20.12				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：涑源县农业农村局（本级）

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,018.90	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	232.78	232.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,242.24	2,242.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00	27.00		
	12		十二、农林水支出	44	18,067.76	18,067.76		
	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	19.11	19.11		
	19		十九、住房保障支出	51	20.12	20.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,018.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,616.52</b>	<b>20,616.52</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3,625.10	年末财政拨款结转和结余	60	27.48	27.48		
一般公共预算财政拨款	29	3,625.10		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>20,644.00</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>20,644.00</b>	<b>20,644.00</b>		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涿源县农业农村局（本级）

2021年度

公开05表  
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		20,616.52	1,100.04	19,516.48
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>
2010804	审计业务	7.50		7.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>232.79</b>	<b>232.79</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.66</b>	<b>203.66</b>	
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>29.13</b>	<b>29.13</b>	
2080901	退役士兵安置	16.41	16.41	
2080999	其他退役安置支出	12.72	12.72	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,242.25</b>		<b>2,242.25</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,081.29</b>		<b>1,081.29</b>
2110301	大气	1,081.29		1,081.29
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,160.96</b>		<b>1,160.96</b>
2110402	农村环境保护	1,160.96		1,160.96
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	27.00		27.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>18,067.76</b>	<b>847.14</b>	<b>17,220.62</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>9,432.64</b>	<b>847.14</b>	<b>8,585.50</b>
2130101	行政运行	648.52	648.52	
2130106	科技转化与推广服务	340.39	170.85	169.54
2130108	病虫害控制	11.24		11.24
2130109	农产品质量安全	19.48		19.48

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县农业农村局（本级）

2021年度

公开05表  
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		20,616.52	1,100.04	19,516.48
2130110	执法监管	27.77	27.77	
2130119	防灾救灾	95.08		95.08
2130121	农业结构调整补贴	362.86		362.86
2130122	农业生产发展	390.40		390.40
2130126	农村社会事业	2,063.82		2,063.82
2130135	农业资源保护修复与利用	27.80		27.80
2130153	农田建设	5,244.34		5,244.34
2130199	其他农业农村支出	200.94		200.94
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>8,156.50</b>		<b>8,156.50</b>
2130599	其他扶贫支出	8,156.50		8,156.50
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>478.62</b>		<b>478.62</b>
2130803	农业保险保费补贴	478.62		478.62
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19.11</b>		<b>19.11</b>
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>19.11</b>		<b>19.11</b>
2200509	气象服务	19.11		19.11
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>	
2210201	住房公积金	20.12	20.12	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：涞源县农业农村局（本级）

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	940.09	302	商品和服务支出	148.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	498.48	30201	办公费	28.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	92.76	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.53	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.77	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	45.84	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	11.56	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费	3.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	82.21	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.45	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		951.65	公用经费合计						148.39

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涇源县农业农村局（本级）

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.23		17.23		17.23	4.00	20.43		17.23		17.23	3.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：涿源县农业农村局（本级）

2021年度

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				

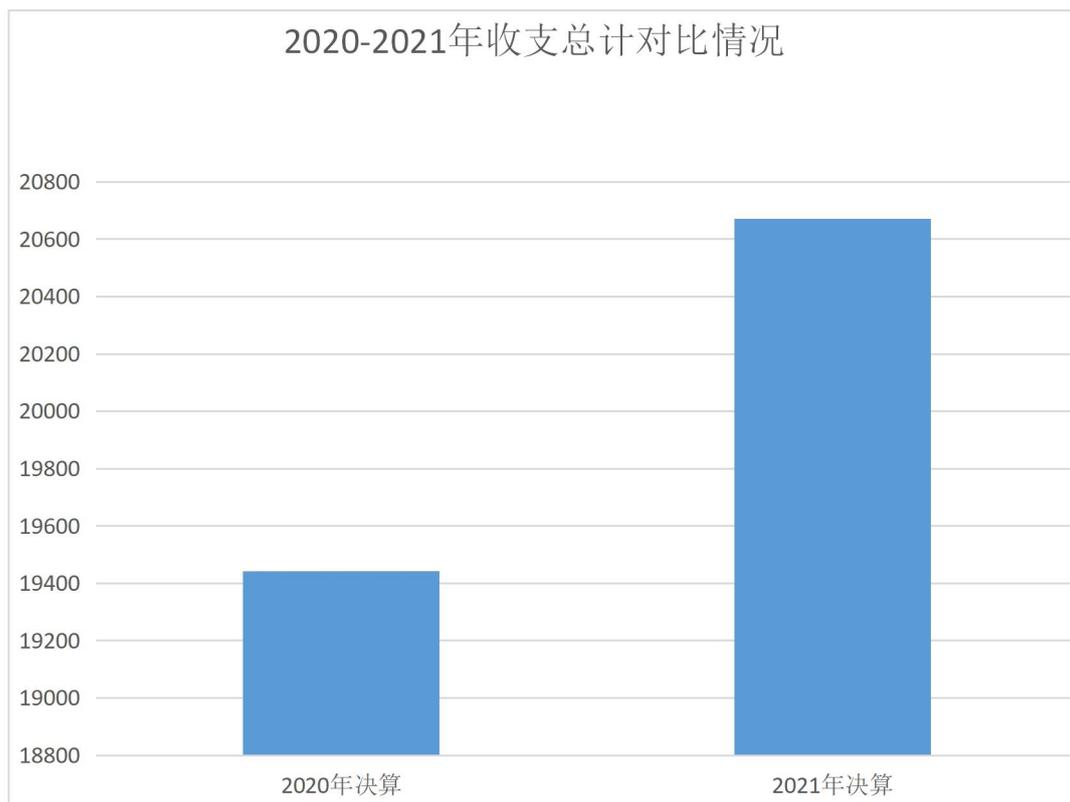
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）20669.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1229.95 万元，增长 6.3%，主要原因是今年增加项目比较多。



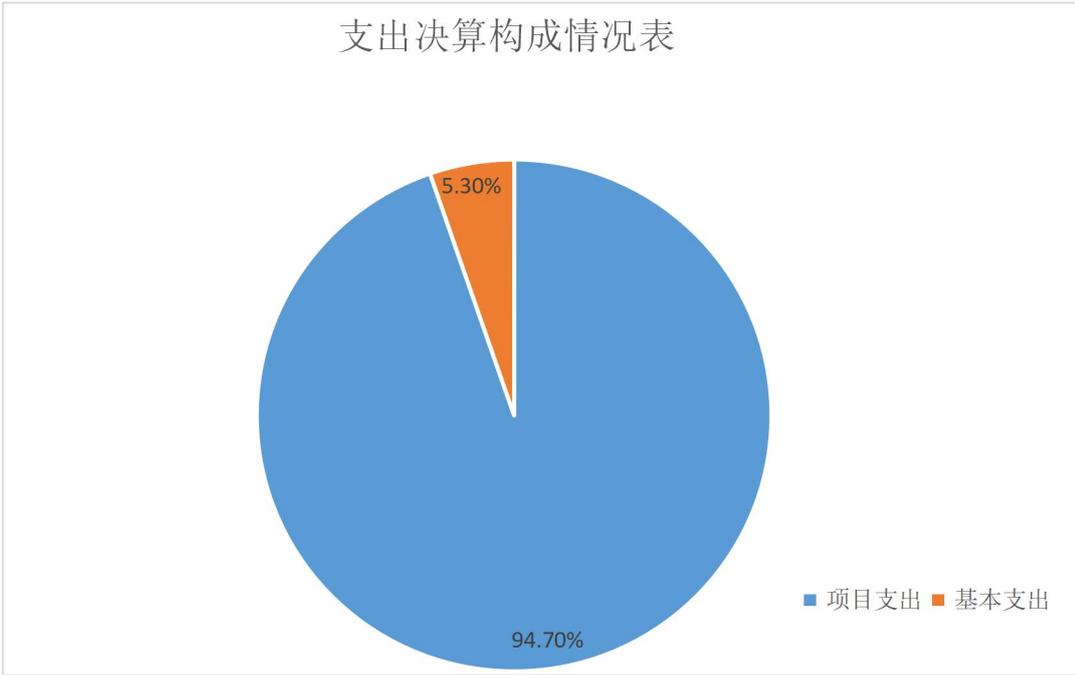
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17019.6 万元，其中：财政拨款收入 17018.9 万元，占 100.0%；其他收入 0.69 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 20616.54 万元，其中：基本支出 1100.05 万元，占 5.3%；项目支出 19516.48 万元，占 94.7%。

支出决算构成情况表

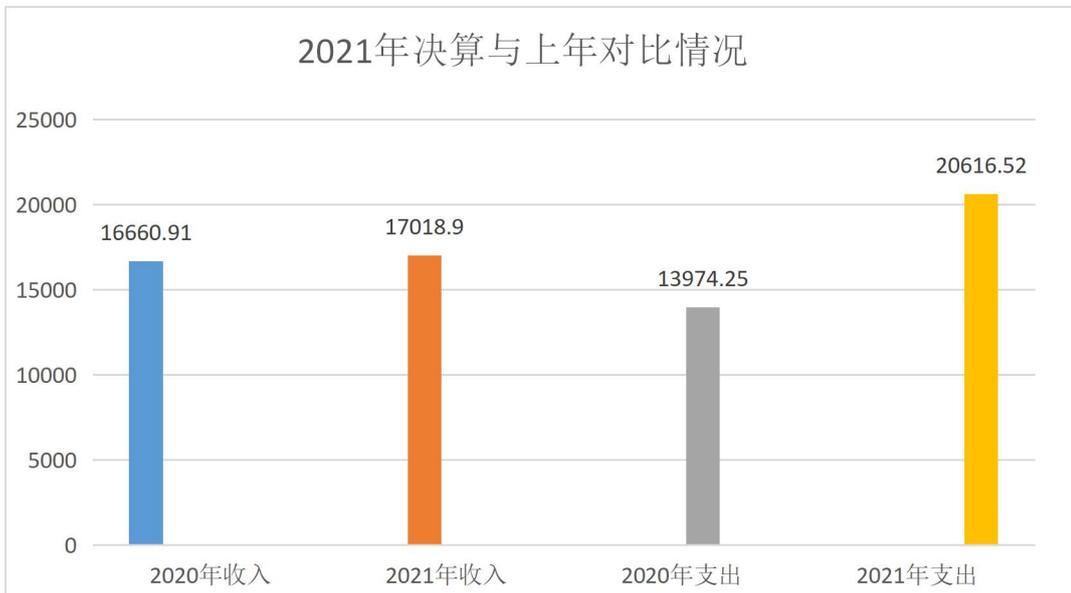


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

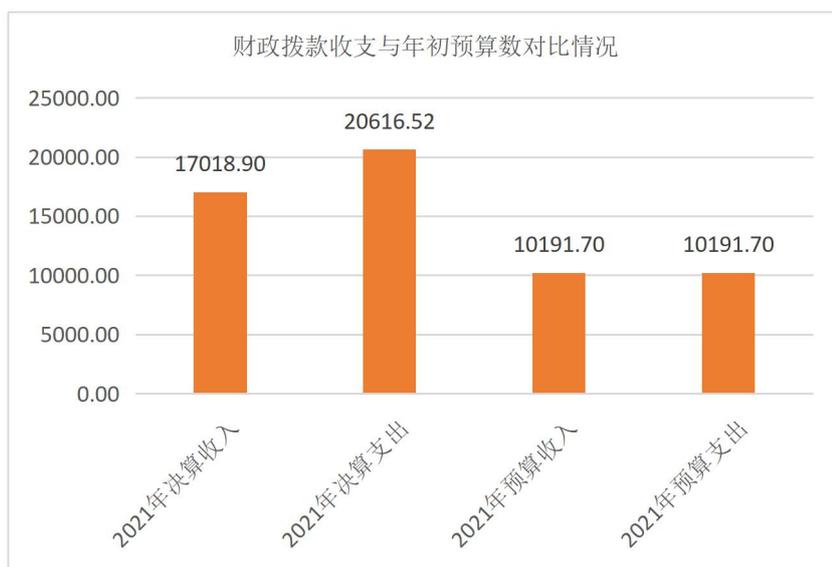
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 17018.9 万元，比 2020 年度增加 357.99 万元，增长 2.1%，主要原因是今年项目有所增加；本年支出 20616.52 万元，比 2020 年度增加 6642.27 万元，增长 39.7%，主要原因是今年项目较多，项目进度快，完工率高。

2021年决算与上年对比情况



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 17018.9 万元，完成年初预算的 167.0%，比年初预算增加 6827.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目没有包含在年初预算中；本年支出 20616.52 万元，完成年初预算的 202.3%，比年初预算增加 10424.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目没有包含在年初预算中。

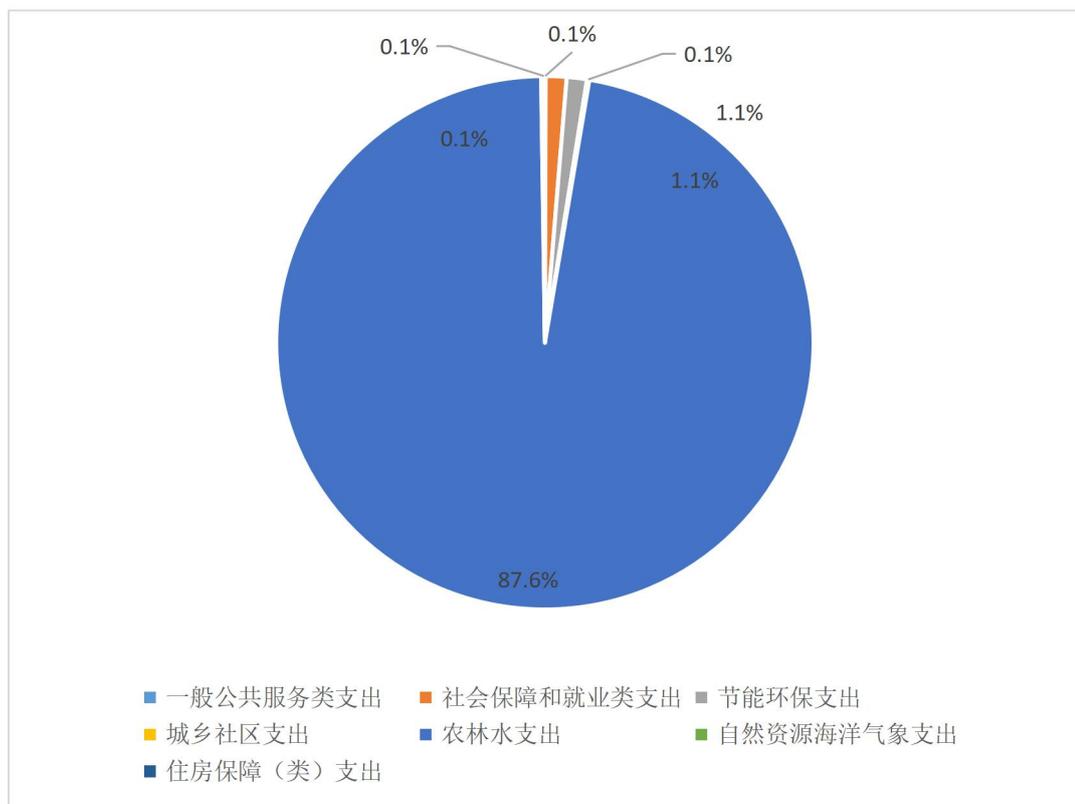


## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20616.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.5 万元，占 0.1%，主要用于审计费的支出；社会保障和就业（类）支出 232.78 万元，占 1.1%，主要用于养老保险、职业年金支出；节能环保支出 2242.24 万元，占 10.9%，主要用于炉具及垃圾治理费用支出；城乡社区支出 27

万元，占 0.1%，主要用于规划费支出；农林水支出 18067.76 万元，占 87.6%，主要用于高标准农田、农机购置补贴等项目支出；自然资源海洋气象支出 19.11 万元，占 0.1%，主要用于防灾救灾支出；住房保障（类）支出 20.12 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出。

**财政拨款支出决算结构情况表**



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1100.04 万元，其中：

人员经费 951.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 148.39 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 21.23 万元，支出决算为 20.43 万元，完成预算的 96.2%，较预算减少 0.8 万元，降低 3.8%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算减少 5.56 万元，降低 21.4%，主要是要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 17.23 万元，支出决算 17.23 万元，完成预算的 100%。与预算持平。与上年减少 2.58 万元，降低 13.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车运行维护费支出 17.23 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出与预算持平。与上年减少 2.58 万元，降低 13.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 80.0%。本年度共发生公务接待 51 批次、396 人次。公务接待费支出较预算减少 0.8 万元，降低 20.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 2.98 万元，降低 48.2%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，涑源县农业农村局坚持和完善预算编制、执行监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公厕改造项目及 2021 年度农业局农村生活垃圾清运及清理积存垃圾项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）公厕改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公厕改造项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入分析：1. 资金全部到位。2. 按施工合同项目合同拨付到位。3. 按施工进度拨款，已全部到位。二是绩效目标完成情况分析：1. 2021 年计划完成公厕数量 120 座；2. 改造完的厕所设施合格率；3. 截至 2021 年底公厕整合改造资金执行率 4. 预算控制数；5. 带动部分劳动力增加收入。6. 提升村民的文明卫生

意识；7. 减少环境污染，产生环保效益。8. 社会稳定水平 9. 受益贫困人口满意度。三是存在的问题、原因及措施部分对建公厕的意义认识不够，积极性不高，我们要加大宣传力度，提高老百姓的思想认识，引导农民积极参与、主动投入，有效发挥农民群众的主体作用。

## 2021 年扶贫资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公厕整合改造项目		项目负责人及电话		辛庚戌 7321776		
主管部门		溧源县农业农村局		实施单位		溧源县农业农村局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值 (10)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	360	360		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	360	360		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	推动农村公厕改造项目, 加强宣传发动, 压实工作责任地, 建立长效机制。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	2021 年计划完成公厕数量 120 座	10	100%	100%	10	
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	截至 2021 年底公厕整合改造资金执行率	10	100%	100%	10	
	成本指标	预算控制数	10	100%	100%	10		

效益指标 (40分)	经济效益指标	带动部分劳动力增加收入	10	100%	100%	10		
	社会效益指标	提升村民的文明卫生意识	10	100%	100%	10		
	生态效益指标	减少环境污染, 产生环保效益	10	100%	100%	10		
	可持续影响指标	社会稳定水平	10	100%	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	100%	100%	10		
总分			90			90		

(2) 2021 年度农业局农村生活垃圾清运及清理积存垃圾项目自评综述。根据年初设定的绩效目标, 2021 年度农业局农村生活垃圾清运及清理积存垃圾项目项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1612.83 万元, 执行数为 1612.83 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资金投入分析: 1. 资金全部到位。2. 按施工合同项目合同拨付到位。3. 按施工进度拨款, 已全部到位。二是绩效目标完成情况分析: 1. 农村垃圾治理行政村数量; 2. 保洁员配备数量。3. 村内垃圾无积存, 日清理数量; 4. 垃圾清理费用预算内拨付率; 5. 垃圾清理运营费; 6. 保洁员增加收入; 7. 农村人居环境改善, 村容村貌改善; 8. 农民生活幸福指数提高率; 9. 群众满意度。。三是存在的问题、原因及措施通过

绩效自评分析,看到了不足之处,今后我局将加大督导检查力度,完善县、乡、村三级监管体制,开展垃圾分类试点工作,为改善农村人居环境,助力乡村振兴做贡献。

## 2021 年扶贫资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度农业局农村生活垃圾清运及清理积存垃圾项目		项目负责人及电话	辛庚戌 7321776			
主管部门		农业农村局		实施单位	农业农村局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1612.83	1612.83	10	100%	5	
		其中:本年财政拨款	1612.83	1612.83	10	100%	5	
		其他资金	0	0				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全县 229 个行政村实现垃圾日产日清,无积存,实现无无害化处理。			全县 229 个行政村实现垃圾日产日清,无积存,实现无无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村垃圾治理行政村数量	10	100%	100%	10	
			保洁员配备数量	10	100%	100%	10	
		质量指标	村内垃圾无积存,日清理数量	10	100%	100%	10	
		时效指标	垃圾清理费用预算内拨付率	10	100%	100%	10	
		成本指标	垃圾清理运营费	10	100%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保洁员增加收入	10	100%	100%	10	
		社会效益指标	保洁员增加收入	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	农村人居环境改善,村容村貌改善	5	100%	100%	5	

	可持续影响指标	农民生活幸福指数提高率	5	100%	100%	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	5	100%	100%	5	
		保洁公司满意度	5	100%	100%	5	
总分			90			90	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 265 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 265 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 265 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 265 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车，由局办公室统一调度，安全使用，主要用于局机关正常公务活动，以及下乡、行政执法等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

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

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。