



# 2021 年度部门决算公开文本

赞皇县农业农村局

二〇二二年九月



# 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、研究拟定全县农业畜牧和农村经济的发展规划及农业畜牧产业的有关政策，贯彻落实中共中央、国务院有关农业和农村的路线、方针、政策和省、市、县重大决策部署，负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划，结合我县实际，研究制定具体实施意见，推进农业依法行政。

二、研究提出种植业的发展规划、计划并组织实施，指导种植业生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导种植业结构调整和农产品品质的改善。指导农业标准化、规模化生产和发展节水农业的相关工作。负责提出扶持农业农村经济发展的项目安排和资金建议，经批准后制定方案并指导实施。参与农业资源区划工作。

三、组织起草农业产业有关的地方规范性文件。指导农业行政执法体系建设和法制宣传教育。组织种子、农药等农业生产资料的质量检测、鉴定和执法监督管理。组织、监督、管理全县植物防疫和检疫工作，发布商情并组织扑灭。组织农业防灾减灾工作，监测、发布农业灾性，指导救灾和灾后生产恢复。

四、参与指导农村经济体制改革，指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。稳定和完善的农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷管理。指导、监督减轻农民负担

和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

五、组织指导农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全宣传，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品认证、产地认定和监督管理。牵头负责农产品质量安全和市场准入的组织、协调工作。

六、组织实施生态农业和农业环境保护工作。指导农用地、宜农滩涂及农业生物物种资源的保护和管理。指导农业生物物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。承办外来物种管理相关工作。

七、研究提出大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进产业化发展。培育、保护和发展农产品品牌。建立并完善农业信息网络，监测、发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

八、负责对全县农业机械化工作的宏观管理。指导农村可再生能源的开发利用工作。

九、组织农业对外经济技术交流与合作工作。负责主管产业项目的管理工作。

十、贯彻执行上级有关牧渔业的方针、政策和法律法规。负责全县牧渔产品质量安全、动物防疫、动物卫生、兽医医政药政、种畜禽管理、渔政渔种管理、畜牧水产饲料及饲料添加剂等行政

执法监督工作的组织协调工作。

十一、拟定全县牧渔业产业政策，引导牧渔业结构合理调整和资源合理配置；负责牧渔业重大项目的立项、申报工作；强化对牧渔业“产业化”、“标准化”、“无公害”生产的引导和扶持，促进牧渔业产前、产中、产后一体化发展。

十二、制订全县牧渔业科研规划和有关政策，加强技术推广服务体系建设；组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施，指导畜牧水产职业技能开发工作。

十三、制订全县畜禽渔业品种繁育和改良规划，指导引进、生产、繁育和推广畜禽渔业良种。负责大型种畜禽场生产经营许可证和渔业捕捞许可证的发放。

十四、会同有关部门制定草坡资源、水面资源和农作物秸秆资源开发利用的中长期规划，提出保护渔业生态环境和水生野生动物的相关政策并组织实施。

十五、负责制定全县生鲜乳发展规划，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督管理。根据全国奶业发展规划，合理确定本行政区域内奶畜养殖规模，科学安排生鲜乳的生产、收购布局。对生鲜乳收购许可证发放工作进行监督指导。负责制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划，对生鲜乳进行监督抽查，并按照国家法定权限及时公布监督抽查结果。

十六、负责重大动物疫病防控工作。会同有关问题制定动物

防疫、检疫、动物卫生监督政策并指导实施，指导动物防疫和检疫体系建设。组织监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

十七、组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和乡村兽医的管理。

十八、加强对牧渔业农民专业合作社的管理、扶持和服务工作；指导全县畜牧水产业学会、协会工作。组织全县畜牧水产业的对外合作与交流。

十九、负责全县农业畜牧系统的基本建设项目管理和局系统专项资金管理；负责局机关及局属单位国有资产监督管理；按照权限管理局属单位组织、人事、劳资、职称评定、机构编制工作。

二十、负责对全县农村工作情况的综合分析和信息反馈；协调县直农口部门的涉农工作；指导县域经济的发展；参与县委有关农业和农村工作重要文件、文稿和领导讲话的起草工作；参与督导全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划的制定。

二十一、负责指导全县深化农村改革；对农村经济和社会发展的重大问题进行调查研究的，及时向县委提出建议、报告；稳定和完善以家庭承包经营为基础的双层经营体制；抓好完善土地承包，建立土地流转机制、集体资产股份合作制、集体财务管理等为主要内容的农村改革。

二十二、负责指导全县农村基层民主政治建设，研究提出以农村村务公开为切入点的基层民主政治建设的总体思路；协调有



关部门抓好农村基层组织建设的基层政权建设；负责抓好农民素质教育工程。

二十三、负责指导全县农村小康建设和新农村建设；参与指导农村社会发展和社区管理工作；参与指导、协调农村小城镇建设、生态建设、可持续发展和科教兴农工作。

二十四、负责组织全县农村经济结构调整、农业产业化经营总体规划的拟定和实施工作；对全县新农村建设工作进行指导考核；抓好农民合作经济组织建设；指导农村社会化服务体系、农产品市场体系、对农业的支持保护体系建设，提高农民的组织化程度。

二十五、负责调查研究农村热点、难点问题，办理涉及农村政策落实的来信来访工作；协调有关部门做好对农村财务管理混乱、加重农民负担、农村干部违法施政等方面专项治理工作的督查督导。

二十六、负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证。

二十七、负责国家立项的农业综合开发项目的资金和项目安排以及计划制定。

二十八、负责国家立项的农业综合开发项目本级管理办法的制订。

二十九、负责统一部署、组织实施、督促检查和验收农业综

合开发项目。

三十、负责国家农业综合开发项目申报和实施过程中的综合协调工作。

三十一、负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。

三十二、承办县政府交办的其他事项

## 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	赞皇县农业农村局	行政	财政拨款

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县农业农村

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	19638.99	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	8610.64	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		八、社会保障和就业支出	39	114.44
	9		九、卫生健康支出	40	51.48
	10		十、节能环保支出	41	50
	11		十一、城乡社区支出	42	8610.64
	12		十二、农林水支出	43	22498.19
	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	88.81
	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	28249.63	本年支出合计	58	31413.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3163.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31413.56	总计	62	31413.56

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

公开 02 表

部门：赞皇县农业农村局

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		28249.63	28249.63					
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44					
20805	行政事业单位养老支出	109.39	109.39					
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90					
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	51.48	51.48					
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48					
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110301	大气	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	8,610.64	8,610.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,085.64	6,085.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.54	3.54					
2120804	农村基础设施建设支出	3,700.62	3,700.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,381.48	2,381.48					
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,525.00	2,525.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,525.00	2,525.00					
213	农林水支出	19,334.27	19,334.27					
21301	农业农村	9,748.44	9,748.44					
2130101	行政运行	848.33	848.33					
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					

2130108	病虫害控制	241.65	241.65					
2130109	农产品质量安全	29.60	29.60					
2130110	执法监管	2.00	2.00					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
2130121	农业结构调整补贴	219.80	219.80					
2130122	农业生产发展	3,747.00	3,747.00					
2130126	农村社会事业	1,053.00	1,053.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	80.00	80.00					
2130153	农田建设	2,308.33	2,308.33					
2130199	其他农业农村支出	1,158.74	1,158.74					
21305	扶贫	8,982.00	8,982.00					
2130505	生产发展	3,890.19	3,890.19					
2130599	其他扶贫支出	5,091.81	5,091.81					
21307	农村综合改革	603.82	603.82					
2130799	其他农村综合改革支出	603.82	603.82					
221	住房保障支出	88.81	88.81					
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00					
2210105	农村危房改造	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	80.81	80.81					
2210201	住房公积金	80.81	80.81					

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

公开 03 表

部门：赞皇县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>31413.56</b>	<b>1095.05</b>	<b>30318.5</b>			
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44				
20805	行政事业单位养老支出	109.39	109.39				
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90				
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	51.48	51.48				
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48				
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	8,610.64		8,610.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,085.64		6,085.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.54		3.54			
2120804	农村基础设施建设支出	3,700.62		3,700.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,381.48		2,381.48			
21211	农业土地开发	2,525.00		2,525.00			

	资金安排的支出					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,525.00		2,525.00		
213	农林水支出	22,498.19	848.33	21,649.86		
21301	农业农村	12,764.93	848.33	11,916.60		
2130101	行政运行	848.33	848.33			
2130106	科技转化与推广服务	140.60		140.60		
2130108	病虫害控制	321.65		321.65		
2130109	农产品质量安全	29.60		29.60		
2130110	执法监管	2.00		2.00		
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00		
2130119	防灾救灾	30.00		30.00		
2130121	农业结构调整补贴	219.80		219.80		
2130122	农业生产发展	3,887.00		3,887.00		
2130126	农村社会事业	1,823.68		1,823.68		
2130135	农业资源保护修复与利用	14.90		14.90		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	80.00		80.00		
2130153	农田建设	4,203.64		4,203.64		
2130199	其他农业农村支出	1,158.74		1,158.74		
21302	林业和草原	82.00		82.00		
2130223	信息管理	82.00		82.00		
21305	扶贫	8,982.00		8,982.00		
2130505	生产发展	3,890.19		3,890.19		
2130599	其他扶贫支出	5,091.81		5,091.81		
21307	农村综合改革	669.27		669.27		
2130799	其他农村综合改革支出	669.27		669.27		
221	住房保障支出	88.81	80.81	8.00		
22101	保障性安居工程支出	8.00		8.00		
2210105	农村危房改	8.00		8.00		



	造						
22102	住房改革支出	80.81	80.81				
2210201	住房公积金	80.81	80.81				

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

公开 04 表

部门：赞皇县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19638.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8610.61	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	114.44	114.44		
	9		九、卫生健康支出	41	51.48	51.48		
	10		十、节能环保支出	42	50	50		
	11		十一、城乡社区支出	43	8610.64		8610.64	
	12		十二、农林水支出	44	22498.19	22498.19		
	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	88.81	88.81		
	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	28249.63	本年支出合计	59	31413.56	22802.92	8610.64	
年初财政拨款结转和结余	28	3163.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3163.93		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	31413.56	总计	64	31413.56	22802.92	8610.64	

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

公开 05 表

部门：赞皇县农业农村局

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		22802.92	1095.05	21707.86
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	
20805	行政事业单位养老支出	109.39	109.39	
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	51.48	51.48	
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	
211	节能环保支出	50.00		50.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110301	大气	50.00		50.00
213	农林水支出	22,498.19	848.33	21,649.86
21301	农业农村	12,764.93	848.33	11,916.60
2130101	行政运行	848.33	848.33	
2130106	科技转化与推广服务	140.60		140.60
2130108	病虫害控制	321.65		321.65
2130109	农产品质量安全	29.60		29.60
2130110	执法监管	2.00		2.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	30.00		30.00

2130121	农业结构调整 补贴	219.80		219.80
2130122	农业生产发展	3,887.00		3,887.00
2130126	农村社会事业	1,823.68		1,823.68
2130135	农业资源保护 修复与利用	14.90		14.90
2130148	成品油价格改 革对渔业的补贴	80.00		80.00
2130153	农田建设	4,203.64		4,203.64
2130199	其他农业农村 支出	1,158.74		1,158.74
21302	林业和草原	82.00		82.00
2130223	信息管理	82.00		82.00
21305	扶贫	8,982.00		8,982.00
2130505	生产发展	3,890.19		3,890.19
2130599	其他扶贫支出	5,091.81		5,091.81
21307	农村综合改革	669.27		669.27
2130799	其他农村综合 改革支出	669.27		669.27
221	住房保障支出	88.81	80.81	8.00
22101	保障性安居工程 支出	8.00		8.00
2210105	农村危房改造	8.00		8.00
22102	住房改革支出	80.81	80.81	
2210201	住房公积金	80.81	80.81	

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明细表

公开 06 表

部门：赞皇县农业农村局

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	908.31	302	商品和服务支出	95.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.45	30201	办公费	20.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.95	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.01	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.35	30206	电费	2.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费	36.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.69	30208	取暖费	3.02	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	6.09	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.15	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		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	90.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.93		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	57.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8	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	1.65	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.91			
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		999.29	公用经费合计					95.76

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

公开 07 表

部门：赞皇县农业农村局

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赞皇县农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
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			<b>8610.64</b>	<b>9610.64</b>		<b>8610.64</b>	
212	城乡社区支出		8,610.64	8,610.64		8,610.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,085.64	6,085.64		6,085.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.54	3.54		3.54	
2120804	农村基础设施建设支出		3,700.62	3,700.62		3,700.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,381.48	2,381.48		2,381.48	
21211	农业土地开发资金安排的支出		2,525.00	2,525.00		2,525.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		2,525.00	2,525.00		2,525.00	

注：本部门本年度无收支及结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

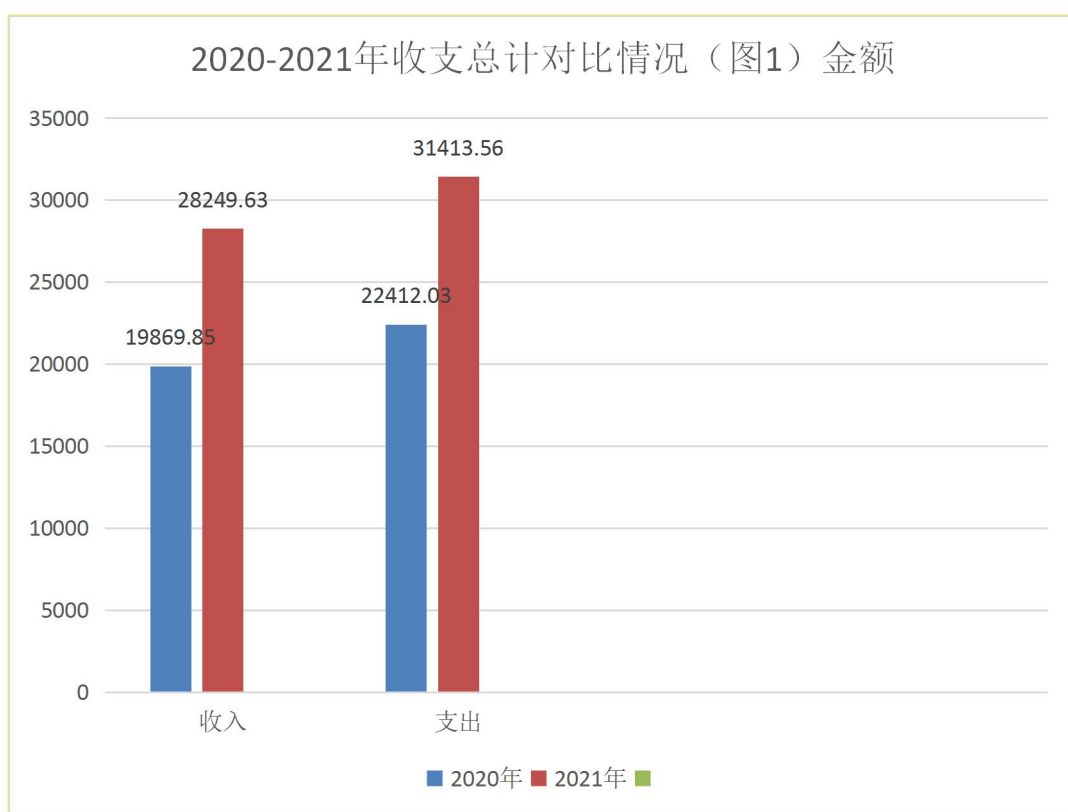




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

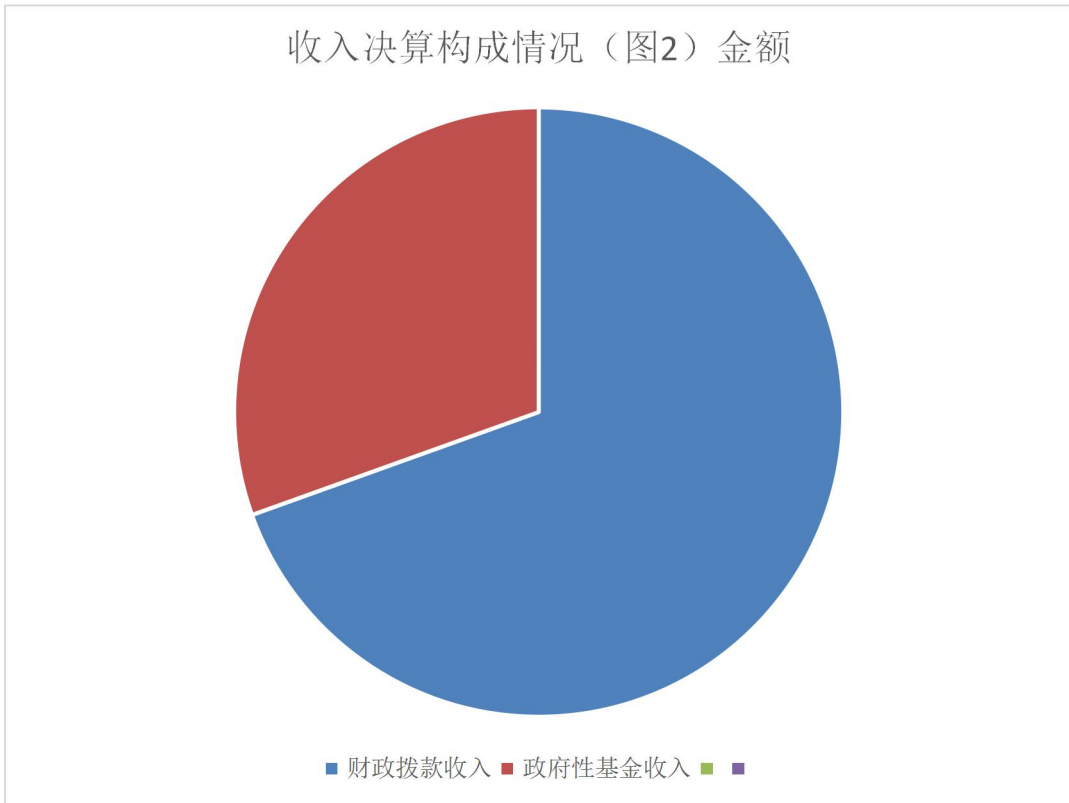
本部门 2021 年度收入 28249.63 万元与 2020 年决算相比，增加 8379.78 万元，增长 42%，2021 年度支出总计 31413.56 万元。与 2020 年度决算相比，支出增加 11543.71 万元，增长 58%，主要原因是项目增多。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 28249.63 万元，其中：财政拨款收入 19638.99 万元，占 69.52%；政府性基金收入 8610.64 万元，占 30.48%。如图所示：

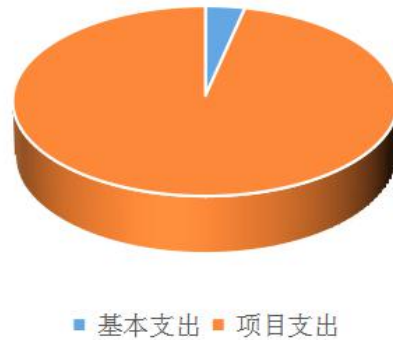
收入决算构成情况（图2）金额



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 31413.56 万元，其中：基本支出 1095.05 万元，占 3.5%；项目支出 30318.5 万元，占 96.5%；

图3：支出决算构成情况（按支出性质）  
金额



#### 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 年度财政拨款本年收入 28249.63 万元，比 2020 年度增加 8379.78 万元，增长 42%，主要是一般公共预算财政拨款增加 8379.78；本年支出 31413.56 万元，增加 9001.53 万元，增长 40%，主要是一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19638.99 万元，比上年减少 227.86 万元；主要是一般公共预算项目资金减少；本年支出 22802.92 万元，比上年增加 390.89 万元，增长 0.17%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8610.64 万元，比上年增加 8607.64 万元，增长 2869%，主要原因是政府性基金项目增

加；本年支出 8610.64 万元，比上年增加 8607.64 万元，增长 2869%，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，无增减变化与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，无增减变化与上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

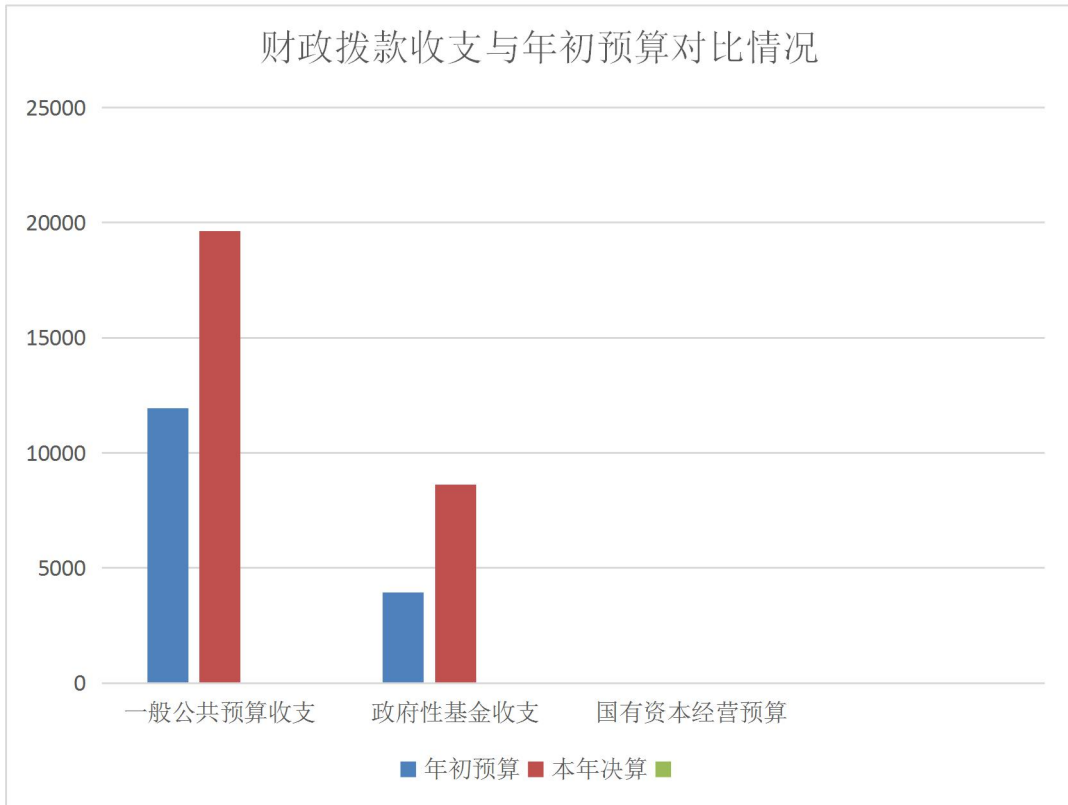
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 28249.63 万元，完成年初预算的 178%，比年初预算增加 12377.57 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 31413.56 万元，完成年初预算的 198%，比年初预算增加 15541.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 164%，比年初预算增加 7695.47 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 153%，比年初预算增加 10858.5 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 219%，比年初预算增加 4682.1 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 219%，比年初预算增加 4682.1 万元，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款，与年初预算持平，与 2020 年

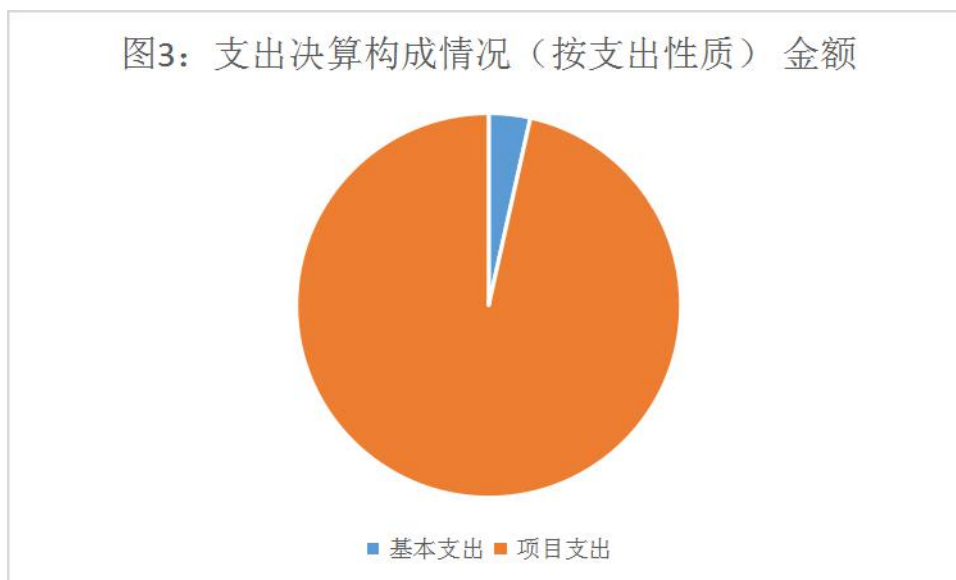
度决算支出持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 31413.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 114.44 万元，占 0.3%，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 51.48 万元，占 0.1%，主要用于行政单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 50 万元，占 0.1%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 8610.64 万元，占 27.3%，主要用于农村基础设施建设等支出；农林水（类）支出 22498.19 万元，占 72%；

住房保障（类）支出 88.81 万元，占 0.2%；。



#### （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 1095.05 万元，其中：

人员经费 999.29 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、退休费、抚恤金、奖励金、等支出；

公用经费 95.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出。

## 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年持平。

### (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 元，未发生因公出国（境）费经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公务用车运行维护费经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**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 0，支出决算 0 万元，未发生公务接待经费支出，与年初



预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 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，其中，一般公共预算项目 94 个，共涉及资金 21707.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度农村基础设施建设、高标准农田建设等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8610.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对农机购置、高标准农田建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2826 万元，政府性基金预算支出 8610.64 万元。其中，对农机购置、高标准农田建设等项目分别委托内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；加强项目监督管理和绩效考评；建立健全国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

### （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 2022 年农机购置补贴项目及 2021 年土门乡片高标准农田项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农机购置补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 708 万元，执行数为 708 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成落实农机具补贴 532 台；完成农民年增收 3000 元；农机化增长幅度  $\geq 1$  等未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 赞皇县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央农机购置补贴		实施(主管)单位	农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	708	到位数:	708	执行数:	708	
	其中: 财政资金	708	其中: 财政资金	708	其中: 财政资金	708	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	落实农机补贴资金 708 万元			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	落实农机补贴机具台(套)		532	1368	20
			...				
			农机补贴资金兑付率		95%	100%	10
		时效指标	资金兑付时间		$\leq 48$	$\leq 48$	10
			成本指标				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率		100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	耕种收综合机械化率		85%	86%	8
			...				
		社会效益指标	农民年增收		3000 元	4200 元	10
			...				
生态效益	年推广节能		50	48	7		

	指标	环保机械台数					
		可持续影响指标	年农机化增长幅度		≥1%	≥1.5%	10
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率		≥85	≥92	10
			...				
总分:95						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(2) 2021 年土门乡片个标准农田建设项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，2021 年土门乡片个标准农田建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2118 万元，执行数为 2118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成高标准农田建设面积 2 万亩；新增节水灌溉面积 2 万亩；粮食综合产能提高 260 万公斤等未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 赞皇县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县 2021 年土门乡片高标准农田建设项目	实施(主管)单位	农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2118	到位数:	2118	执行数:	2118
	其中: 财政	2118	其中: 财政	2118	其中: 财政	2118
						100%

	资金		资金		资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成高标准农田建设2万亩			完成高标准农田建设2万亩。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	高标准农田建设面积(万亩)		2万亩	2万亩	5
			新增节水灌溉面积		2万亩	2万亩	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	95	10
		时效指标	任务完成及时性		1年	1年	10
		成本指标	财政资金亩均补助标准		1190.55元/亩	1190.55元/亩	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标	粮食综合生产能力		260万kg	260万kg	10
			...				
		社会效益指标	田间道路通达率		100%	100%	10
			...				
		生态效益指标	耕地质量		比上年提高		5
			水资源利用率		比上年提高		5
	可持续影响指标	农业种植结构		不调整		10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		10
				...			
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 95.76 万元，比 2020 年度减少 152.66 万元，降低 150%。主要原因是减少日常公用支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 53.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，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 年度未发生国有资金经营预算收支、三公经费及结转结余情况，故国有资金经营预算和三公经费预算以空表列示。

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

#### **（十八）农机深松整地作业技术**

通过拖拉机牵引深松机具，在不翻土的情况下，疏松土壤，打破犁底层，改善耕层结构，提高地温，增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝能力的一项耕作技术。

#### **（十九）农机购置补贴**

农机购置补贴是农业机械购置补贴资金的简称。农业机械购置补贴资金是指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进、适用的农业机械给予的补贴，农机

购置补贴是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性，保护和提高粮食生产能力意义重大。

（二十）土地治理：是指应用工程措施和生物措施改良土地不良性状，提高土地利用率和生产率，以利于集约经营的过程。土地的整体性决定了土地治理措施的综合性。

（二十一）产业化项目：是指通过对农业产业化龙头企业等经营主体的扶持，延长农业产业化链条，推进农业和农村经济结构的战略性调整，提供农业综合效益，增加农民收入。

（二十二）美丽乡村建设：按照省、市统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

（二十三）村集体股份制改革：协调指导村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。

（二十四）农村产业化是工作：组织落实省、市农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展，拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。

（二十五）农村土地确权：土地所有权、使用权和承包权隶属关系的确认、确定，简称确权。是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地的所有权、使用权的隶属关系和承包权的内容。每宗地的土地权属要经过土地登记申请、地籍调查、核属审

核、登记注册、颁发土地证书等土地登记程序，才能得到最后的确认和确定。

（二十六）农民专业合作社：农民专业合作社是指按照《中华人民共和国农民专业合作社法》规定，经工商行政管理部门核准的农民合作组织。

（二十七）免疫接种：是根据特异性免疫原理，采用人工方法给动物接种病毒苗、细菌苗、虫苗、亚单位疫苗、重组疫苗、免疫学清等生物制品，使机体产生特异免疫力，使易感动物机体状态转为非易感动物机体状态，从而对相应疾病具有很强的抵抗力。

（二十八）动物疫病：是指危害或可能危害动物及动物产品的任何传染病和寄生虫病，具有群体爆发等特点，因此危害严重。

（二十九）部门决算：部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。