

# 2021 年度

---

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：无极县农业农村局

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

无极县农业农村局  
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

根据《无极县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，无极县农业农村局的主要职责是：贯彻落实党中央、省、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订县级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。

（四）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。

（六）负责全县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、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地和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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。

(十二) 负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

(十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 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	无极县农业农村局	行政单位	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：无极县农业农村局

2021 年度

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	11,266.22	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	820.08	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	47.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.6
	10		十、节能环保支出	41	1,071.93
	11		十一、城乡社区支出	42	820.08
	12		十二、农林水支出	43	10,894.02
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>12,086.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,834.2</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,350.99	年末结转和结余	60	2,603.1
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,437.3</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,437.3</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：无极县农业农村局

2021 年度

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		12,086.31	12,086.31					
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57					
20808	抚恤	47.57	47.57					
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57					
210	卫生健康支出	0.6	0.6					
21007	计划生育事务	0.6	0.6					
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6					
211	节能环保支出	1,071.93	1,071.93					
21103	污染防治	1,071.93	1,071.93					
2110301	大气	1,071.93	1,071.93					
212	城乡社区支出	1,820.08	1,820.08					
21203	城乡社区公共设施	1,000	1,000					
2120303	小城镇基础设施建设	1,000	1,000					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.08	820.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	380.56	380.56					
2120804	农村基础设施建设支出	389.54	389.54					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	49.98	49.98					
213	农林水支出	9,146.13	9,146.13					
21301	农业农村	7,844.59	7,844.59					
2130101	行政运行	1,768.73	1,768.73					
2130103	机关服务	18	18					
2130104	事业运行	5	5					
2130105	农垦运行	30	30					
2130106	科技转化与推广服务	61.16	61.16					
2130108	病虫害控制	114.17	114.17					
2130109	农产品质量安全	73.91	73.91					
2130112	行业业务管理	1.43	1.43					
2130122	农业生产发展	1,566.38	1,566.38					
2130124	农村合作经济	306	306					
2130126	农村社会事业	3,253.82	3,253.82					
2130135	农业资源保护修复与利用	388.24	388.24					
2130153	农田建设	20	20					
2130199	其他农业农村支出	237.75	237.75					
21305	扶贫	776.94	776.94					
2130599	其他扶贫支出	776.94	776.94					
21307	农村综合改革	524.6	524.6					
2130799	其他农村综合改革支出	524.6	524.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：无极县农业农村局

2021 年度

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		12,834.2	1,872.87	10,961.33			
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57				
20808	抚恤	47.57	47.57				
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57				
210	卫生健康支出	0.6	0.6				
21007	计划生育事务	0.6	0.6				
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6				
211	节能环保支出	1,071.93		1,071.93			
21103	污染防治	1,071.93		1,071.93			
2110301	大气	1,071.93		1,071.93			
212	城乡社区支出	820.08	49.98	770.1			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.08	49.98	770.1			
2120801	征地和拆迁补偿支出	380.56		380.56			
2120804	农村基础设施建设支出	389.54		389.54			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	49.98	49.98				
213	农林水支出	10,894.02	1,774.72	9,119.3			
21301	农业农村	9,592.48	1,774.72	7,817.76			
2130101	行政运行	1,769.72	1,769.72				
2130103	机关服务	18		18			
2130104	事业运行	5	5				
2130105	农垦运行	30		30			
2130106	科技转化与推广服务	61.16		61.16			
2130108	病虫害控制	114.17		114.17			
2130109	农产品质量安全	73.91		73.91			
2130112	行业业务管理	1.43		1.43			
2130122	农业生产发展	1,566.38		1,566.38			
2130124	农村合作经济	306		306			
2130126	农村社会事业	5,000.72		5,000.72			
2130135	农业资源保护修复与利用	388.24		388.24			
2130153	农田建设	20		20			
2130199	其他农业农村支出	237.75		237.75			
21305	扶贫	776.94		776.94			
2130599	其他扶贫支出	776.94		776.94			
21307	农村综合改革	524.6		524.6			
2130799	其他农村综合改革支出	524.6		524.6			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：无极县农业农村局

2021 年度

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	11,266.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	47.57	47.57		
	9		九、卫生健康支出	41	0.6	0.6		
	10		十、节能环保支出	42	1,071.93	1,071.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	820.08		820.08	
	12		十二、农林水支出	44	10,894.02	10,894.02		
	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				
	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>12,086.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,834.2</b>	<b>12,014.12</b>	<b>820.08</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,350.99	年末财政拨款结转和结余	60	2,603.1	2,603.1		
一般公共预算财政拨款	29	3,350.99		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>15,437.3</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,437.3</b>	<b>14,617.22</b>	<b>820.08</b>	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：无极县农业农村局

2021 年度

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		12,014.12	1,822.89	10,191.23
208	社会保障和就业支出	47.57	47.57	
20808	抚恤	47.57	47.57	
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	
210	卫生健康支出	0.6	0.6	
21007	计划生育事务	0.6	0.6	
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6	
211	节能环保支出	1,071.93		1,071.93
21103	污染防治	1,071.93		1,071.93
2110301	大气	1,071.93		1,071.93
213	农林水支出	10,894.02	1,774.72	9,119.30
21301	农业农村	9,592.48	1,774.72	7,817.76
2130101	行政运行	1,769.72	1,769.72	
2130103	机关服务	18		18
2130104	事业运行	5	5	
2130105	农垦运行	30		30
2130106	科技转化与推广服务	61.16		61.16
2130108	病虫害控制	114.17		114.17
2130109	农产品质量安全	73.91		73.91
2130112	行业业务管理	1.43		1.43
2130122	农业生产发展	1,566.38		1,566.38
2130124	农村合作经济	306		306
2130126	农村社会事业	5,000.72		5,000.72
2130135	农业资源保护修复与利用	388.24		388.24
2130153	农田建设	20		20
2130199	其他农业农村支出	237.75		237.75
21305	扶贫	776.94		776.94
2130599	其他扶贫支出	776.94		776.94
21307	农村综合改革	524.6		524.6
2130799	其他农村综合改革支出	524.6		524.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：无极县农业农村局

2021 年度

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	1,454.79	302	商品和服务支出	177.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.44	30201	办公费	23.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.9	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.57	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	284.43	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	147.64	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.7	30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.81	30208	取暖费	107.94	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	9.74	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	13.55	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	190.41	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	130.8	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	47.57	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	13.32	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	1.1	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	3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,645.2	公用经费合计					177.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：无极县农业农村局

2021 年度

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
3		3		3		3		3		3	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：无极县农业农村局

2021 年度

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>820.08</b>	<b>820.08</b>	<b>49.98</b>	<b>770.1</b>	
212	城乡社区支出		820.08	820.08	49.98	770.1	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		820.08	820.08	49.98	770.1	
2120801	征地和拆迁补偿支出		380.56	380.56		380.56	
2120804	农村基础设施建设支出		389.54	389.54		389.54	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		49.98	49.98	49.98		

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省无极县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。本单位本年度无相关支出情况，



### 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）15437.3 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 26222.34 万元，下降 62.9%（如图 1），主要原因是 2020 年结转资金较大。

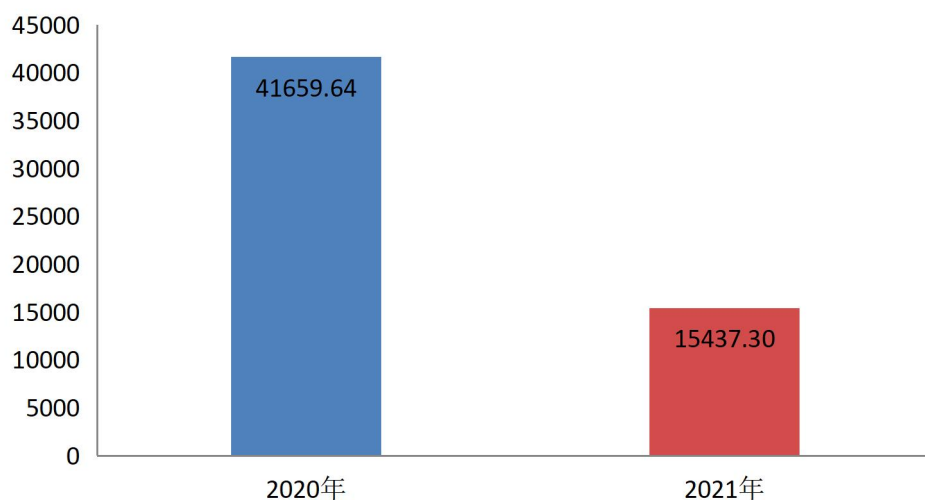


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12086.31 万元，其中：财政拨款收入 12086.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12834.2 万元，其中：基本支出 1872.87 万元，占 14.6%；项目支出 10961.33 万元，占 85.4%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

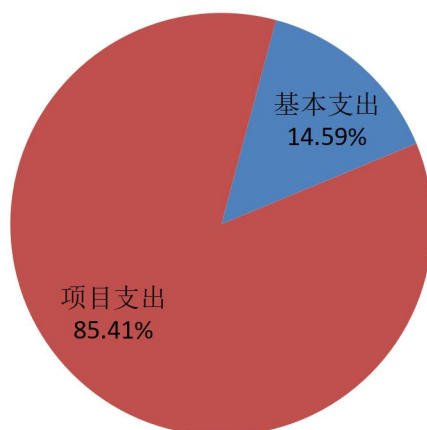


图2：支出决算构成情况

#### 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 12086.31 万元，比 2020 年度减少 1217.03 万元，降低 9.1%，主要是项目资金减少；本年支出 12834.2 万元，减少 25474.44 万元，降低 66.5%，主要是双代项目完成，减少了节能环保支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11266.22 万元，比上年减少 1631.52 万元；主要是节能环保支出和农林水支出减少；本年支出 12014.12 万元，比上年减少 25888.93 万元，降低 68.3%，主要是双代项目完成，减少了节能环保支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 820.08 万元，比上年

增加 414.49 万元，增长 102.2%，主要是今年拆迁任务较多；本年支出 820.08 万元，比上年增加 414.49 万元，增长 102.2%，主要是今年拆迁任务较多。

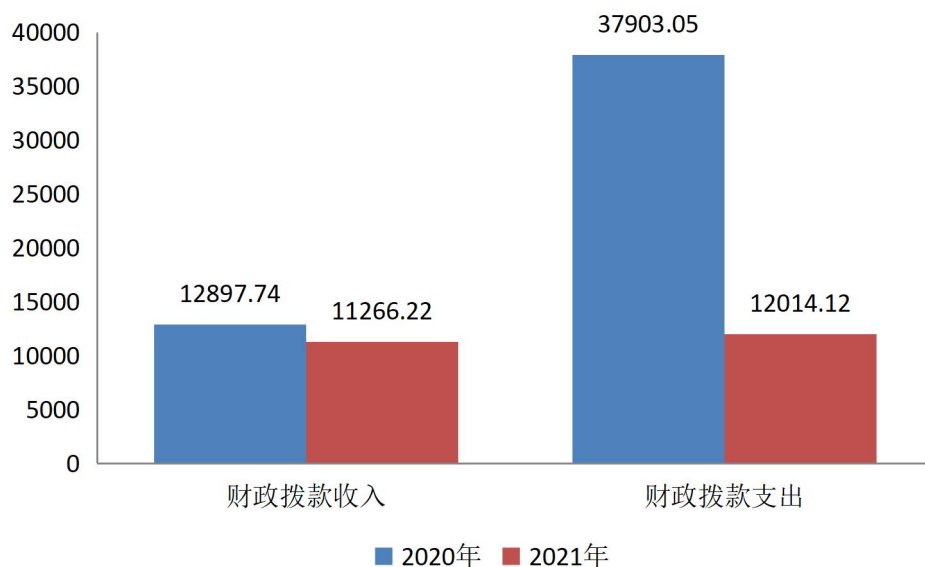


图3：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

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 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## （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 12086.31 万元，完成年初预算的 57.1%，比年初预算减少 9090.62 万元，决算数小于预算数主要是财政资金紧张，年底财政收回了部分未支出资金；本年支出 12834.2 万元，完成年初预算的 60.6%，比年初预算减少 8342.73 万元，决算数小于预算数主要是财政资金紧张，年底财

政收回了部分未支出资金。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 53.5%，比年初预算减少 9808.83 万元，主要是财政资金紧张，年底财政收回了部分未支出资金；支出完成年初预算 57.0%，比年初预算减少 9060.93 万元，主要是财政资金紧张，年底财政收回了部分未支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 804.9%，比年初预算增加 718.2 万元，主要是今年拆迁任务和农村基础设施建设较多；支出完成年初预算 804.9%，比年初预算增加 718.2 万元，主要是今年拆迁任务和农村基础设施建设较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元 0；支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

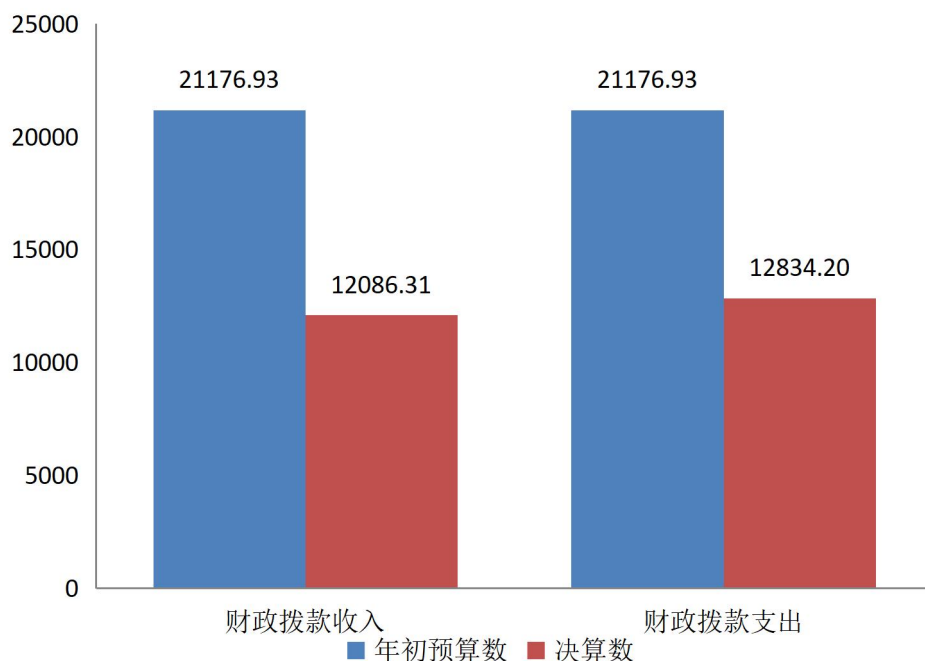


图4：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12834.2 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 47.57 万元，占 0.4%，主要用于抚恤金支出；节能环保（类）支出 1071.93 万元，占 8.4%，主要用于双代支出；城乡社区（类）支出 820.08 万元，占 6.4%，主要用于小城镇基础设施建设支出；农林水（类）支出 10894.02 万元，占 84.9%，主要用于人居环境整治、改厕、农业项目、行政运行（基本工资、津贴补贴、社保缴费等）等支出。

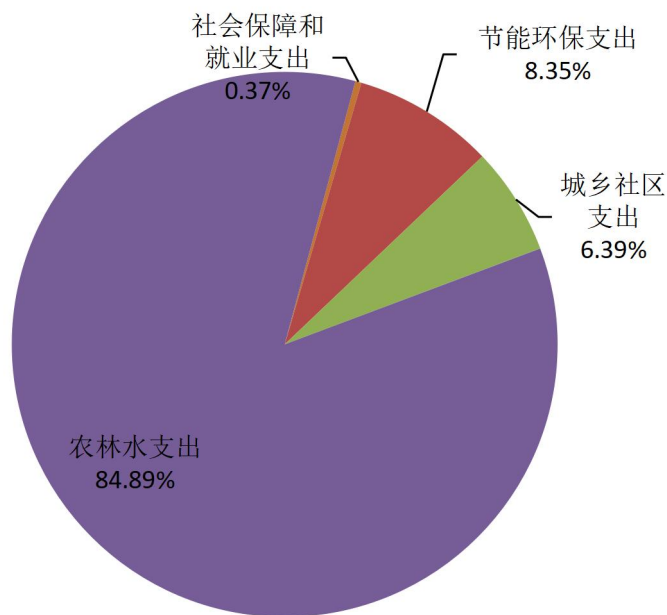


图5：财政拨款支出决算结构

### （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 1872.87 万元，其中：

人员经费 1645.2 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 177.69 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

### **(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 万元。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，未发生公务接待经费支出。

## 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，其中，一级项目 63 个，二级

项目 0 个，涉及资金 10191.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度无财年初预算占地补偿、2020 年度厕所改造工程项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 770.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年粮改饲项目”、“提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知农机购置补贴”“2020 年非畜牧大县粪污治理项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10191.23 万元，政府性基金预算支出 770.1 万元。

## （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 2020 年粮改饲项目及 2021 年农机购置补贴项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）粮改饲项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮改饲项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

对 50 家项目单位的玉米青贮体积进行了测量核算，全县收贮全株玉米青贮 173999 立方米、收储量 139199 吨、收储面积 44902 亩。青贮玉米种植户较同期籽粒玉米种植户亩增收 180 元，增收 18%。奶牛规模养殖场全面普及全株青贮玉米饲，全株玉米青贮比黄贮每头泌乳牛每天可节约饲料成本 10.2 元，增加产奶量可提高效益 36 元，每头泌乳牛每天可增加效益 46 元。同时乳

蛋白、乳脂肪等质量指标也明显提高：一是种植方面，年全株青贮玉米平均亩产 3.1 吨，每吨收购均价为 360 元，每亩收入 1116 元。籽粒玉米平均亩产为 500 公斤，收获时每公斤的价格为 2.1 元，每亩收入 1050 元，每亩多收益 66 元。同时每亩全株玉米青贮与籽粒玉米收获相比，节省了籽粒玉米的收割、运输、秸秆直接粉碎还田等费用 100 元，脱粒费用 15 元。实际增收约 180 元；二是养殖方面，奶牛规模养殖场全面普及全株青贮玉米饲，每头泌乳牛每天可节约饲料成本 10.2 元，增加产奶量可提高效益 36 元，每头泌乳牛每天可增加效益 46 元。

发现的主要问题及原因：一是制作全株玉米青贮资金投入大，部分养殖场因为资金紧张，当年收储不能满足全年粗饲料的供应，外购青贮饲料因品质影响奶牛的健康和牛奶的产量、品质；二是玉米收贮期短，收割机械紧张，部分机械玉米籽粒破碎功能差，青贮饲料中还有整个玉米籽粒，影响奶牛的消化得利率；三是在收贮期间，在未达到最佳收割时期，出现抢收的现象。造成青贮饲料含水量高，干物质含量、淀粉含量低，青贮饲料质量差。

改进措施：一是加大养殖场与银行间的沟通，增加青贮贷数量，增加养殖场收贮数量和品质；二是引导全株玉米青贮收贮场户及早与专业青贮收割合作社或组织联系，签订收割加工协议；三是及早与各种植合作社或种植户签订收购协议，或通过土地流转、合同租种等形式，及早确定收割的地亩数。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮改饲试点项目						
主管部门		无极县农业农村局			实施单位	50 家草食家畜养殖场、收储企业		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	218	218	218	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	218	218	218	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年无极县任务是：收储面积 2 万亩，收贮量 5.5 万吨，项目补助资金 218 万元。				2020 年全县全株玉米青贮收储量 13.9 万吨、收储面积 4.49 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	收储面积	收储面积 2 万亩	4.49 万亩	20	20	无
			收储数量	收储数量 5.5 万吨	收储数量 13.9 万吨	20	20	无
		质量指标	质量合格	质量合格	质量合格	10	10	无
		时效指标	完成时间	10 月上旬完成	10 月 6 日完成	5	5	无
		成本指标	养殖成本	养殖成本节约 5%以上、种植户提收入 5%以上。	养殖成本节约 16%、种植户提收入 10%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	增加收益	每头泌乳牛每天可增加效益 20 元	每头泌乳牛每天可增加效益 42 元	5	5	无
		社会效益指标	优化产业结构	提高畜牧业整体效益、增加农民收入起到巨大推动作用	调整优化农业产业结构、提高畜牧业整体效益、增加农民收入起到巨大推动作用	5	5	无
		生态效益指标	改善土地环境	增加了秸秆过腹还田量	增加了秸秆过腹还田量，增加土壤有机质含量培肥地力，提高粮食产量	5	4	无
		可持续影响指标	产业发展新模式建立	保障养殖场优质牧草的供应	保障养殖场优质牧草的供应	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	种植户和养殖场满意度 95%以上	种植户和养殖场满意度 100%	10	10	无
	总分						100	99

(2) 农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年农机购置补贴项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 1121 万元，执行数为 647.03 万元，完成预算的 57.7%（该项目剩余 473.97 万元资金已于 2022 年 2 月到位并发放）。项目绩效目标完成情况：

一是农机购置补贴机具数年度指标 415 台，实际完成各类农机具补贴 506 台（动力机械 46 台、收获机械 142 台、耕整地机械 30 台、田间管理机械 71 台、畜牧机械 135 台、种植施肥机械 80 台、其他机械 1 台、排灌机械 1 台）；二是直接受益农户数 340 户，农作物耕种收综合机械化率 95%。完成情况：直接受益农户数 330 户，农作物耕种收综合机械化率 99%。完成目标任务 97.1%。发现的主要问题及原因是财政资金紧张，造成资金下拨存在一定延迟。下一步改进措施是积极协调财政部门，及时下拨项目资金。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年中央农业生产发展资金的通知农机购置补贴						
主管部门		无极县农业农村局		实施单位	农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	896	1121	647.03	10	57.72%	6	
	其中：当年财政拨款	896	1121	647.03	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1121 万元			实际完成 647.03 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	农机购置补贴机具数	415	506	10	10	无
		质量指 标	农机购置补贴年度资金登记率	95%	100%	10	10	无
		时效指 标	完成全年农机购置补贴资金时间	1 年	1 年	10	9	无
		成本指 标	完成全年农机购置补贴资金	1121 万 元	647.03 万元	10	6	无
	效益 指标	经济效 益指标	本年度所有购机户购机节约成本	1121 万 元	647.03 万元	10	6	无
		社会效 益指标	直接受益户	340 户	330 户	10	9	无
		生态效 益指标	小麦玉米全程机械化率	100%	95%	10	9	无
		可持续 影响指 标	农机购置补贴发放建立长效机制	建立长 效机制	初步建 立	10	10	无
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象受益满意程度	95%	100%	10	10	无
总分					100	85		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及农村人居环境整治、农村地区双代改造项目、农机深松项目、畜禽粪污资源化利用项目、粮改饲项目、乡村振兴扶贫项目、合作社项目、农村集体产权制度改革等 67 个项目，涉及资金 10961 多万元。从评价情况看，评价结果为良好。

存在的问题：一是资金使用率较低，部分资金支出与目标不符；二是实施程序不很到位；三是监督检查不很到位。

下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序；三是加强日常监督；四是科学合理制定产出目标；五是重视并加强满意度调查工作。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 177.69 万元，比 2020 年度增加 51.88 万元，增长 41.2%。主要原因是取暖费、其他交通费用（车补）增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3915.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 606.46 万元、政府采购工程支出 3308.9 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 3 辆，比上年增加 0 辆，未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度不存在国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

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。

3. 由于退休人员已经全部转到社保发放工资，在人员统计中不再对退休人员统计，但支出明细表中有退休费，是因为退休员交通补、取暖费和目标奖仍由原单位列支。





## 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。