



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：涑水县农业农村局

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

贯彻落实党中央、省、市、县委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。

（二）对涉及“三农”的重大问题进行调查研究，为县委、县政府决策提供科学依据。

（三）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划；组织拟订农业和农村经济的政府规章草案，指导农业综合执法。

（四）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

（五）贯彻落实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。

（六）谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业

示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

(七)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

(八)负责种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔业监督管理。

(九)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品(包种植业产品、畜禽产品、水产品)质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理

(十)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。

(十一)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，依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂

的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医监督管理。

(十二)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，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设；监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

(十三)负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作，提出农田建设和综合开发项目资金需求建议；负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定；负责组织申报、批复下达年度项目计划，负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

(十四)负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；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。

(十五)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等工作。

(十六) 拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；承担拟订农机作业规范和技术标准工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机人员教育培训管理；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十七) 承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

(十八) 完成县委、县政府和中共涑水县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	涑水县农业农村局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 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：涑水县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11706.75	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	10918.37	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	4.04	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	270.71
	9		九、卫生健康支出	40	67.92
	10		十、节能环保支出	41	103.81
	11		十一、城乡社区支出	42	11136.21
	12		十二、农林水支出	43	14878.87
	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	72.53
	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	22629.16	本年支出合计	58	26530.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4134.08	年末结转和结余	60	233.2
	30			61	
总计	31	26763.24	总计	62	26763.24

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：涑水县农业农村局

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		22629.16	22625.12	4.04				
208	社会保障和就业支出	279.00	279.00					
20805	行政事业单位养老支出	255.41	255.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.44	229.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96					
20808	抚恤	23.59	23.59					
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59					
210	卫生健康支出	86.48	86.48					
21011	行政事业单位医疗	86.48	86.48					
2101101	行政单位医疗	86.48	86.48					
211	节能环保支出	102.24	102.24					
21103	污染防治	102.24	102.24					
2110301	大气	28.04	28.04					
2110302	水体	74.20	74.20					
212	城乡社区支出	10918.37	10918.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10918.37	10918.37					
2120802	土地开发支出	121.74	121.74					
2120804	农村基础设施建设支出	10796.64	10796.64					
213	农林水支出	11112.93	11108.89	4.04				
21301	农业农村	10146.71	10142.67	4.04				
2130101	行政运行	1635.32	1635.32					
2130102	一般行政管理事务	582.39	582.39					
2130108	病虫害控制	404.41	404.41					
2130109	农产品质量安全	18.48	18.48					

2130110	执法监管	17.67	17.67					
2130119	防灾减灾	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展	3931.43	3931.43					
2130126	农村社会事业	99.57	99.57					
2130135	农业资源保护修复与利用	259.98	259.98					
2130153	农田建设	1940.07	1940.07					
2130199	其他农业农村支出	1242.40	1238.36	4.04				
21305	扶贫	562.11	562.11					
2130599	其他扶贫支出	562.11	562.11					
21307	农村综合改革	404.11	404.11					
2130799	其他农村综合改革支出	404.11	404.11					
221	住房保障支出	130.14	130.14					
22102	住房改革支出	130.14	130.14					
2210201	住房公积金	130.14	130.14					

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

金额单位：万元

部门：涑水县农业农村局

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		26530.05	2053.41	24476.64			
208	社会保障和就业支出	270.71	270.71				
20805	行政事业单位养老支出	247.11	247.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.15	221.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96				
20808	抚恤	23.59	23.59				
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59				
210	卫生健康支出	67.92	67.92				
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92				
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92				
211	节能环保支出	103.81		103.81			
21103	污染防治	103.81		103.81			
2110301	大气	34.32		34.32			
2110302	水体	69.48		69.48			
212	城乡社区支出	11136.21		11136.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11136.21		11136.21			
2120802	土地开发支出	121.74		121.74			
2120804	农村基础设施建设支出	11014.48		11014.48			
213	农林水支出	14878.87	1642.25	13236.62			
21301	农业农村	13355.10	1642.25	11712.86			
2130101	行政运行	1642.25	1642.25				
2130102	一般行政管理事务	582.39		582.39			
2130106	科技转化与推广服务	15.51		15.51			
2130108	病虫害控制	404.41		404.41			
2130109	农产品质量安全	18.48		18.48			
2130110	执法监管	16.56		16.56			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	4303.13		4303.13			
2130126	农村社会事业	196.37		196.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	481.68		481.68			
2130153	农田建设	4268.90		4268.90			

2130199	其他农业农村支出	1410.43		1410.43			
21305	扶贫	816.71		816.71			
2130599	其他扶贫支出	816.71		816.71			
21307	农村综合改革	707.05		705.05			
2130799	其他农村综合改革支出	707.05		705.05			
221	住房保障支出	72.53	72.53				
22102	住房改革支出	72.53	72.53				
2210201	住房公积金	72.53	72.53				

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

金额单位：万元

部门：涑水县农业农村局

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	11706.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10918.37	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	270.71	270.71		
	9		九、卫生健康支出	41	67.92	67.92		
	10		十、节能环保支出	42	103.81	103.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	11136.21		11136.21	
	12		十二、农林水支出	44	14687.28	14687.28		
	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	72.53	72.53		
	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	22625.12	本年支出合计	59	26338.46	15202.25	11136.21	
年初财政拨款结转和结余	28	3913.75	年末财政拨款结转和结余	60	200.41	200.41		
一般公共预算财政拨款	29	3695.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	217.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26538.87	总计	64	26538.87	15402.66	11136.21	

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  
金额单位：万元

部门：涑水县农业农村局

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		15202.25	2053.41	13148.85
208	社会保障和就业支出	270.71	270.71	
20805	行政事业单位养老支出	247.11	247.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.15	221.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.96	25.96	
20808	抚恤	23.59	23.59	
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59	
210	卫生健康支出	67.92	67.92	
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92	
211	节能环保支出	103.81		103.81
21103	污染防治	103.81		103.81
2110301	大气	34.32		34.32
2110302	水体	69.48		69.48
213	农林水支出	14687.28	1642.25	13045.04
21301	农业农村	13351.06	1642.25	11708.82
2130101	行政运行	1642.25	1642.25	
2130102	一般行政管理事务	582.39		582.39
2130106	科技转化与推广服务	15.51		15.51
2130108	病虫害控制	404.41		404.41
2130109	农产品质量安全	18.48		18.48
2130110	执法监管	16.56		16.56
2130119	防灾减灾	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	4303.13		4303.13
2130126	农村社会事业	196.37		196.37
2130135	农业资源保护修复与利用	481.68		481.68
2130153	农田建设	4268.90		4268.90
2130199	其他农业农村支出	1406.39		1406.39
21305	扶贫	629.17		629.17
2130599	其他扶贫支出	629.17		629.17
21307	农村综合改革	707.05		707.05
2130799	其他农村综合改革支出	707.05		707.05
221	住房保障支出	72.53	72.53	
22102	住房改革支出	72.53	72.53	
2210201	住房公积金	72.53	72.53	

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  
金额单位：万元

部门：涑水县农业农村局

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	1756.90	302	商品和服务支出	213.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.05	30201	办公费	37.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.29	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.80	30203	咨询费		310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.39	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.15	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.96	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.92	30208	取暖费	7.84	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	7.81	30211	差旅费	19.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	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	78.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.41	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	61.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39.06	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	28.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.34			
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	2.00			
人员经费合计		1835.77	公用经费合计					217.63

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：涑水县农业农村局

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
34.00		28.00		28.00	6.00
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
28.41		28.00		28.00	0.41

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县农业农村局

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>217.84</b>	<b>10918.37</b>	<b>11136.21</b>		<b>11136.21</b>	
212	城乡社区支出	217.84	10918.37	11136.21		11136.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.84	10918.37	11136.21		11136.21	
2120802	土地开发支出		121.74	121.74		121.74	
2120804	农村基础设施建设支出	217.84	10796.64	11014.48		11014.48	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：涞水县农业农村局

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收入（或支出、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）26763.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1640.69 万元，增长 6.5%，主要原因是上级项目增加。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

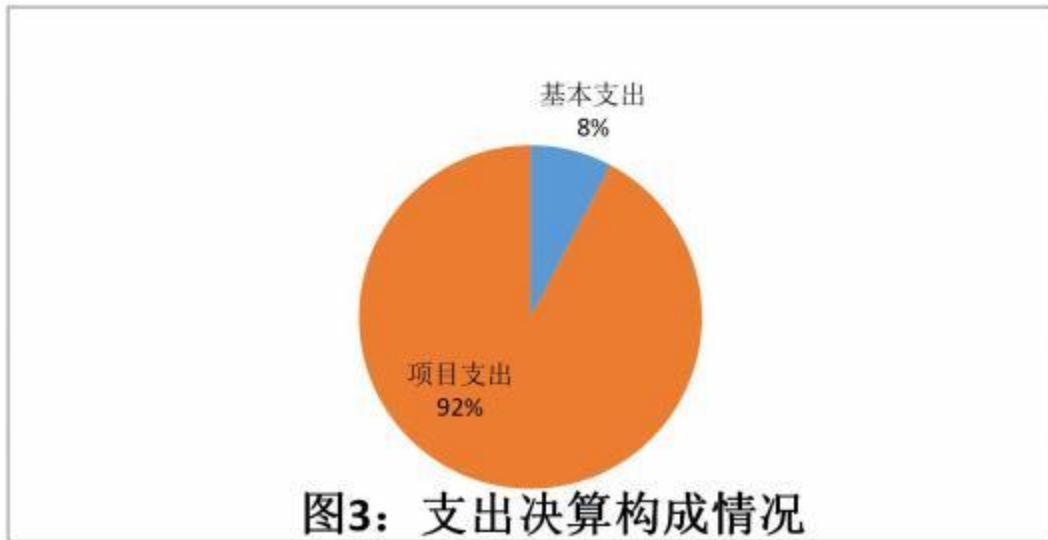
本部门 2021 年度收入合计 22629.16 万元，其中：财政拨款收入 22625.12 万元，占 99.9%；上级补助收入 4.04 万元，占 0.1%。

图 2：收入决算构成图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 26530.05 万元，其中：基本支出 2053.41 万元，占 7.7%；项目支出 24476.64 万元，占 92.3%。如图所示：



### 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 22625.12 万元，比 2020 年度增加 3474.86 万元，增长 18.2%，主要是上级拨入专款增加；本年支出 26338.46 万元，增加 7037.38 万元，增长 36.5%，主要是上级专款增加和上年度结转项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11706.75 万元，比上年减少 5428.58 万元，降低 31.7%，主要是走政府性基金类项目增多；本年支出 15202.25 万元，比上年减少 2301.73 万元，降低 13.2%，主要是政府性基金类项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10918.37 万元，比上年增加 8903.43 万元，增长 441.9%，主要是政府性基金类项目增多；本年支出 11136.21 万元，比上年增加 9339.11 万元，增长 519.7%，主要是是政府性基金类项目增多。

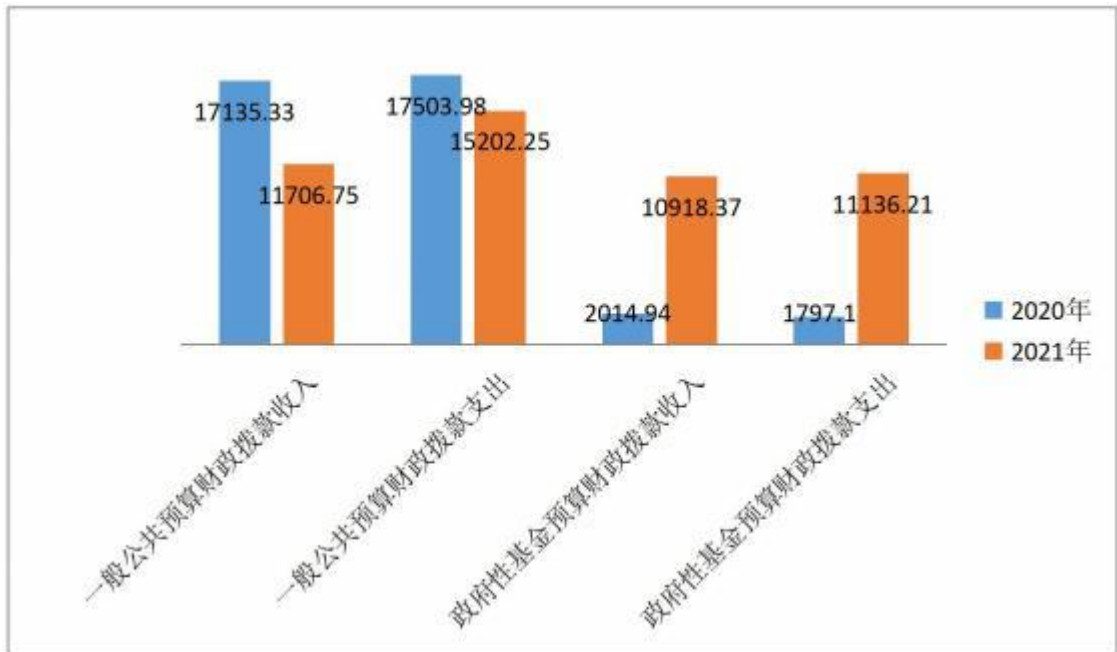


图 4：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22625.12 万元，完成年初预算的 193.3%，比年初预算增加 10917.76 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金下达时间晚于预算时间；本年支出 26530.05 万元，完成年初预算的 226.6%，比年初预算增加 14822.69 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款增加和上年度结转项目较多。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 106.1%，比年初预算增加 674.39 万元，主要是专项资金增多；支出完成年初预算 137.8%，比年初预算增加 4169.89 万元，主要是上级专款增加和上年度结转项目较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1617.5%，比年初预算增加 10243.37 万元，主要原因是美丽乡村建设项目偿还农发行贷款等项目列入政府性基金预算；支出完成年初预算 1649.8%，比年初预算增加 10461.21 万元，主要原因是列入政府性基金类项目增加并列支上年结转项目资金。

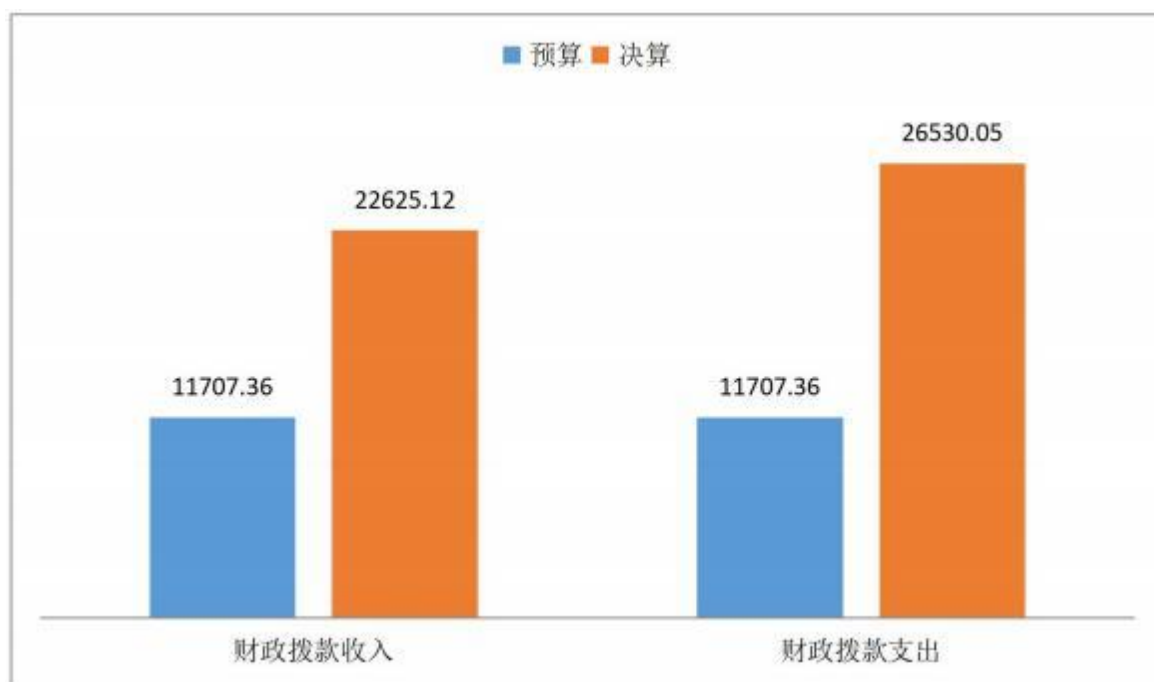


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。



2021 年度财政拨款支出 26530.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 270.71 万元，占 1.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 67.92 万元，占 0.3%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费等支出；节能环保支出 103.81 万元，占 0.4%，主要用于秸秆养畜项目的支出；城乡社区支出 11136.21 万元，占 42.0%，主要用于幸福乡村建设项目的支出；农林水支出 14878.87 万元，占 56.1%，主要用于高标准农田建设等项目支出；住房保障支出 72.53 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费的支出。

#### **（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 2053.4 万元，其中：

人员经费 1835.77 万元，主要包括基本工资 823.05 万元、津贴补贴 145.29 万元、奖金 117.8 万元、绩效工资 275.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221.15 万元、职业年金缴费 25.96 万元、职工基本医疗保险缴费 67.92 万元、其他社会保障缴费 7.81 万元、住房公积金 72.53 万元、抚恤金 61.06 万元、生活补助 17.81 万元的支出。

公用经费 217.63 万元，主要包括办公费 37.51 万元、印刷费 6.23 万元、水费 1.22 万元、电费 9.71 万元、邮电费 1.79 万元、取暖费 7.84 万元、差旅费 19.68 万元、维修（护）费 1.44 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.41 万元、劳务费 26.8 万

元、委托业务费 1.1 万元、工会经费 15.53 万元、福利费 39.06 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他交通费用 15.34 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 3.77 万元。

## **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 34 万元，支出决算为 28.41 万元，完成预算的 83.6%，较预算减少 5.59 万元，降低 16.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 7.79 万元，降低 21.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **(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 28 万元，支出决算 28 万元，

完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费与预算数持平，与 2020 年决算持平。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与预算持平，与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 28 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平，主要是节俭开支，厉行节约。

**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 6 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 6.8%。本年度共发生公务接待 7 批次、22 人次。公务接待费支出较预算减少 5.59 万元，降低 93.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.13 万元，增长 46.4%，主要是专项资金项目绩效考核增加。

## 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 29 个，共涉及资金 10110.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度计鹿污水处理、野三坡美丽乡村绿化养护等 7

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11890.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （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 2021 年度明义片高标准农田建设项目及 2021 年农村卫生户厕改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年度明义片高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度明义片高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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成预期效果较好，能够充分利用资金，提高资金使用效益和公共服务质量，未发现问题。

（2）2021 年农村卫生户厕改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年农村卫生户厕改造项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：**1、产出指标完成情况。**2021 实际改造农村户厕 5000 座，质量合格率户厕 98%，建设成本在预期内。

**2、效益指标完成情况。**项目的实施，改善了农村群众的生活环境，提高了群众对改厕工作的认识，促进了农村群众卫生习惯的养成。

**3、群众满意度指标情况。**验收时通过对改厕户满意度调查，满意度达到96%以上。

## 2021 年度明义片高标准农田建设项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位： 涑水县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年明义片高标准农田建设		实施 (主管) 单位	涑水县农业农村局		
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:	3000	到位数:	3000	执行数:	3000	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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	
	建设高标准农田 3 万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。 其中, 新增高效节水灌溉面积 3 万亩, 提升农田灌溉排水和节水能力			建设高标准农田 3 万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。其中, 新增高效节水灌溉面积 3 万亩, 提升农田灌溉排水和节水能力		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 (50)	数量指标	建设高标准农田面积		3 万亩	完成	10
			其中, 新增高效节水灌溉面积		17380 亩	完成	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95	完成	10
		时效指标	任务完成及时性		1-2 年	完成	10
		成本指标	财政资金亩均投资水平		≥1300	1300	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
社会效益指标		粮食综合生产能力		明显提升	完成	10	

			田间道路通达度	平原区达到 100%，丘陵区≥90。	完成	5		
			...					
			生态效益指标	耕地质量	逐步提升	完成	5	
				水资源利用率	逐步提升	完成	10	
				...				
			可持续影响指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
			满意度指标（10）	满意度指标	收益群众满意率	≥90	完成	10
			预算执行率（10）	预算执行率			100%	10
总分					100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

## 2021 年农村卫生户厕改造项目绩效自评表 ( 2021 年度)

填报单位：

涑水县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涑水县农村卫生户厕改造项目		实施(主管)单位	涑水县农业农村局		
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：	1000	到位数：	400	执行数：	400	
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	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	
	改造农村户厕 5000 座			改造 5000 座		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（50）	数量指标	年度建设任务完成数量 占总任务的比率	≥85%	100%	25
			指标 2			
			...			
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	98%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	工程当年开工率	100%	100%	5
			工程当年完工率	≥90%	100%	5
			...			
		成本指标	每座厕所建设成本	<0.2	0.196	5
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	直接受益农户	5000	5000	14
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	项目区农村人居环境有 效改善	改善	改善	8
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	群众文明如厕意识	提高	提高	8
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率（10）	预算执行 率	预算执行率	≥90%	40%	4	
总分					94	
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2021年度没有部门评价项目绩效。

## **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 5599.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 437.04 万元、政府采购工程支出 4764.06 万元、政府采购服务支出 398.02 万元。授予中小企业合同金额 5599.12 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 5599.12 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 14 辆，本部门共有车辆 14 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 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），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度结转结余 233.2 万元。主要为跨年度完成项目资金。



2. 2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

3. 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。