



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：平山县农业农村局

二〇二二年十一月



# 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）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。贯彻落实农业农村有关地方性法规、政府规章，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。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、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。

（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，监督实施有关农业生产资料市级标准。执行兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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。

（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,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3个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	平山县能源办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	平山县绿色食品办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县农业农村局（汇总）

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	33,211.76	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	4,415.08	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	591.19
	9		九、卫生健康支出	40	72.18
	10		十、节能环保支出	41	5,230.17
	11		十一、城乡社区支出	42	5,148.16
	12		十二、农林水支出	43	27,207.82
	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	110.41
	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	377.00
	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>37,626.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>38,736.92</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,929.09	年末结转和结余	60	819.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>39,555.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>39,555.93</b>

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：平山县农业农村局（汇总）

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		37,626.84	37,626.84					
208	社会保障和就业支出	591.19	591.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.99	2.99					
2080107	社会保险业务管理事务	2.99	2.99					
20805	行政事业单位养老支出	588.20	588.20					
2080501	行政单位离退休	383.18	383.18					
2080502	事业单位离退休	25.62	25.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.17	17.17					
210	卫生健康支出	72.18	72.18					
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18					
2101101	行政单位医疗	64.57	64.57					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
211	节能环保支出	5,230.17	5,230.17					
21103	污染防治	5,152.03	5,152.03					
2110301	大气	5,152.03	5,152.03					
21114	能源管理事务	78.13	78.13					
2111450	事业运行	78.13	78.13					
212	城乡社区支出	4,038.08	4,038.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,533.08	3,533.08					
2120804	农村基础设施建设支出	3,533.08	3,533.08					
21210	国有土地收益基金安排的支出	505.00	505.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	505.00	505.00					
213	农林水支出	27,207.82	27,207.82					
21301	农业农村	13,394.69	13,394.69					
2130101	行政运行	1,009.25	1,009.25					
2130102	一般行政管理事务	194.60	194.60					
2130104	事业运行	86.81	86.81					
2130108	病虫害控制	95.48	95.48					
2130109	农产品质量安全	1.07	1.07					
2130110	执法监管	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	1.49	1.49					
2130122	农业生产发展	1,582.14	1,582.14					
2130126	农村社会事业	4,952.54	4,952.54					
2130135	农业资源保护修复与利用	745.40	745.40					
2130142	农村道路建设	2,250.00	2,250.00					
2130153	农田建设	1,929.47	1,929.47					
2130199	其他农业农村支出	545.45	545.45					
21305	扶贫	13,272.72	13,272.72					

## 收入决算表

公开02表

部门：平山县农业农村局（汇总）

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
2130504	农村基础设施建设	1,370.00	1,370.00					
2130599	其他扶贫支出	11,902.72	11,902.72					
21307	农村综合改革	78.92	78.92					
2130799	其他农村综合改革支出	78.92	78.92					
21399	其他农林水支出	461.49	461.49					
2139999	其他农林水支出	461.49	461.49					
221	住房保障支出	110.41	110.41					
22102	住房改革支出	110.41	110.41					
2210201	住房公积金	110.41	110.41					
229	其他支出	377.00	377.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	377.00	377.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	377.00	377.00					

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：平山县农业农村局（汇总）

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		38,736.92	1,980.56	36,756.36			
208	社会保障和就业支出	591.19	591.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.99	2.99				
2080107	社会保险业务管理事务	2.99	2.99				
20805	行政事业单位养老支出	588.20	588.20				
2080501	行政单位离退休	383.18	383.18				
2080502	事业单位离退休	25.62	25.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.17	17.17				
210	卫生健康支出	72.18	72.18				
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18				
2101101	行政单位医疗	64.57	64.57				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
211	节能环保支出	5,230.17	78.13	5,152.03			
21103	污染防治	5,152.03		5,152.03			
2110301	大气	5,152.03		5,152.03			
21114	能源管理事务	78.13	78.13				
2111450	事业运行	78.13	78.13				
212	城乡社区支出	5,148.16		5,148.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,533.08		3,533.08			
2120804	农村基础设施建设支出	3,533.08		3,533.08			
21210	国有土地收益基金安排的支出	505.00		505.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	505.00		505.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,110.08		1,110.08			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,110.08		1,110.08			
213	农林水支出	27,207.82	1,128.65	26,079.17			
21301	农业农村	13,394.69	1,128.65	12,266.04			
2130101	行政运行	1,009.25	1,009.25				
2130102	一般行政管理事务	194.60	32.60	162.00			
2130104	事业运行	86.81	86.81				
2130108	病虫害控制	95.48		95.48			
2130109	农产品质量安全	1.07		1.07			
2130110	执法监管	1.00		1.00			
2130119	防灾救灾	1.49		1.49			
2130122	农业生产发展	1,582.14		1,582.14			
2130126	农村社会事业	4,952.54		4,952.54			
2130135	农业资源保护修复与利用	745.40		745.40			
2130142	农村道路建设	2,250.00		2,250.00			
2130153	农田建设	1,929.47		1,929.47			
2130199	其他农业农村支出	545.45		545.45			
21305	扶贫	13,272.72		13,272.72			

# 支出决算表

部门：平山县农业农村局（汇总）

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
2130504	农村基础设施建设	1,370.00		1,370.00			
2130599	其他扶贫支出	11,902.72		11,902.72			
21307	农村综合改革	78.92		78.92			
2130799	其他农村综合改革支出	78.92		78.92			
21399	其他农林水支出	461.49		461.49			
2139999	其他农林水支出	461.49		461.49			
221	住房保障支出	110.41	110.41				
22102	住房改革支出	110.41	110.41				
2210201	住房公积金	110.41	110.41				
229	其他支出	377.00		377.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	377.00		377.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	377.00		377.00			

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：平山县农业农村局（汇总）

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	33,211.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,415.08	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	591.19	591.19		
	9		九、卫生健康支出	41	72.18	72.18		
	10		十、节能环保支出	42	5,230.17	5,230.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,148.16		5,148.16	
	12		十二、农林水支出	44	27,207.82	27,207.82		
	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	110.41	110.41		
	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	377.00		377.00	
	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>37,626.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>38,736.92</b>	<b>33,211.76</b>	<b>5,525.16</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,929.09	年末财政拨款结转和结余	60	819.01		819.01	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,929.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>39,555.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>39,555.93</b>	<b>33,211.76</b>	<b>6,344.17</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

公开05表

部门：平山县农业农村局（汇总）

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		33,211.76	1,980.56	31,231.20
208	社会保障和就业支出	591.19	591.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.99	2.99	
2080107	社会保险业务管理事务	2.99	2.99	
20805	行政事业单位养老支出	588.20	588.20	
2080501	行政单位离退休	383.18	383.18	
2080502	事业单位离退休	25.62	25.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.03	139.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.17	17.17	
210	卫生健康支出	72.18	72.18	
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	
2101101	行政单位医疗	64.57	64.57	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
211	节能环保支出	5,230.17	78.13	5,152.03
21103	污染防治	5,152.03		5,152.03
2110301	大气	5,152.03		5,152.03
21114	能源管理事务	78.13	78.13	
2111450	事业运行	78.13	78.13	
213	农林水支出	27,207.82	1,128.65	26,079.17
21301	农业农村	13,394.69	1,128.65	12,266.04
2130101	行政运行	1,009.25	1,009.25	
2130102	一般行政管理事务	194.60	32.60	162.00
2130104	事业运行	86.81	86.81	
2130108	病虫害控制	95.48		95.48
2130109	农产品质量安全	1.07		1.07
2130110	执法监管	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	1.49		1.49
2130122	农业生产发展	1,582.14		1,582.14
2130126	农村社会事业	4,952.54		4,952.54
2130135	农业资源保护修复与利用	745.40		745.40
2130142	农村道路建设	2,250.00		2,250.00
2130153	农田建设	1,929.47		1,929.47
2130199	其他农业农村支出	545.45		545.45
21305	扶贫	13,272.72		13,272.72
2130504	农村基础设施建设	1,370.00		1,370.00
2130599	其他扶贫支出	11,902.72		11,902.72
21307	农村综合改革	78.92		78.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平山县农业农村局（汇总）

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
2130799	其他农村综合改革支出	78.92		78.92
21399	其他农林水支出	461.49		461.49
2139999	其他农林水支出	461.49		461.49
221	住房保障支出	110.41	110.41	
22102	住房改革支出	110.41	110.41	
2210201	住房公积金	110.41	110.41	

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：平山县农业农村局（汇总）

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	1,394.08	302	商品和服务支出	156.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	472.89	30201	办公费	44.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	121.54	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.85	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	138.01	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.13	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	54.70	30207	邮电费	31.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.72	30208	取暖费	7.31	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	8.23	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	276.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	430.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	10.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	408.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	11.70	30229	福利费	0.10	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	12.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.77				
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		1,824.44	公用经费合计						156.12

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：平山县农业农村局（汇总）

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.32		12.82		12.82	0.50	13.11		12.65		12.65	0.46

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：平山县农业农村局（汇总）

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		1,929.09	4,415.08	5,525.16		5,525.16	819.01
212	城乡社区支出	1,929.09	4,038.08	5,148.16		5,148.16	819.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,533.08	3,533.08		3,533.08	
2120804	农村基础设施建设支出		3,533.08	3,533.08		3,533.08	
21210	国有土地收益基金安排的支出		505.00	505.00		505.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		505.00	505.00		505.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,929.09		1,110.08		1,110.08	819.01
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,929.09		1,110.08		1,110.08	819.01
229	其他支出		377.00	377.00		377.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		377.00	377.00		377.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		377.00	377.00		377.00	

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

部门：平山县农业农村局（汇总）

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	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）39555.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 14381.92 万元，下降 26.66%，主要原因是项目减少。



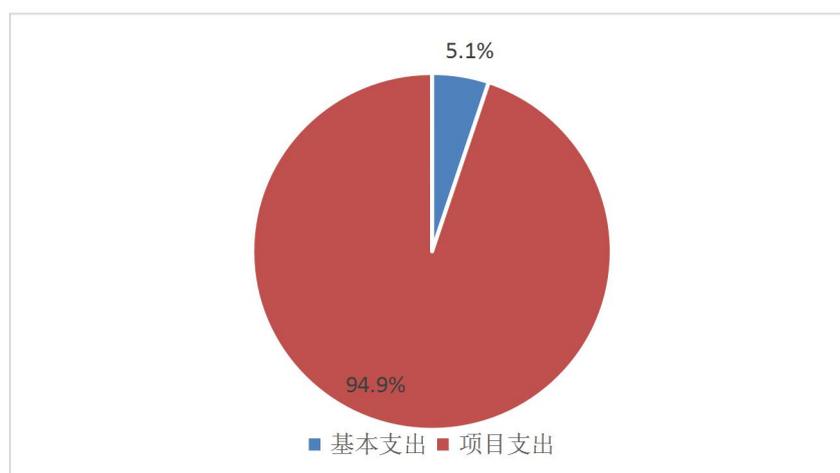
2020-2021年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 37626.84 万元，其中：财政拨款收入 37626.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 38736.92 万元，其中：基本支出 1980.56 万元，占 5.1%；项目支出 36756.36 万元，占 94.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

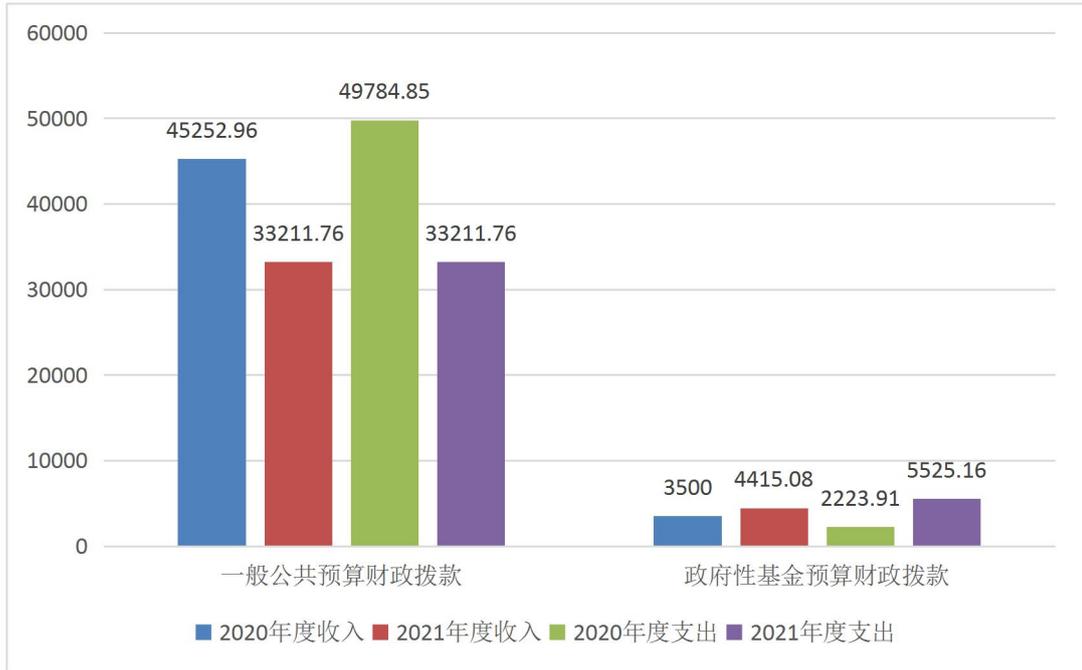
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 37626.84 万元，比 2020 年度减少 11126.12 万元，降低 22.8%，主要是项目减少，故本年收入减少；本年支出 38736.92 万元，减少 13271.84 万元，降低 25.5%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 33211.76 万元，比上年减少 12041.2 万元；主要是本年收入减少；本年支出 33211.76 万元，比上年减少 16873.09 万元，降低 33.29%，主要是项目减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4415.08 万元，比上年增加 915.08 万元，增长 26.1%，主要原因是项目收入增加；本年支出 5525.16 万元，比上年增加 3301.25 万元，增长 148.4%，主要是本年基金支出加上上年结转支出。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。



### 财政拨款收支与上年决算数作对比情况

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

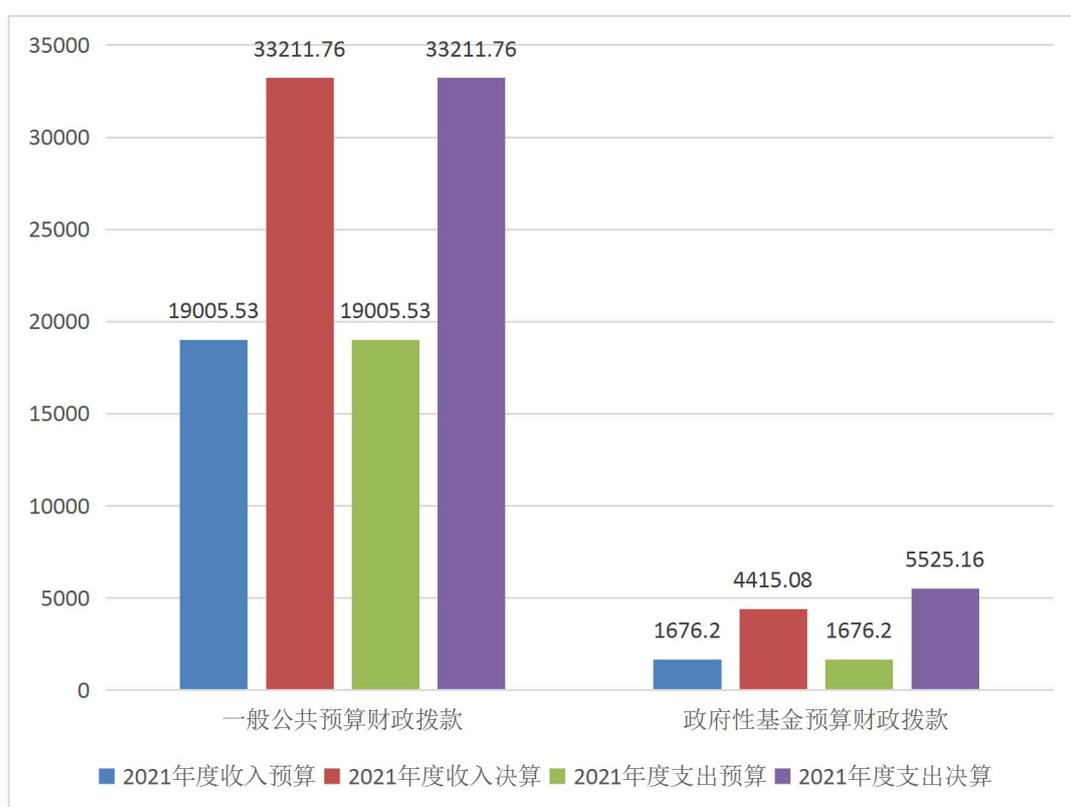
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 37626.84 万元，完成年初预算的 180.2%，比年初预算增加 16945.11 万元，决算数大于预算数主要原因是乡村振兴资金增加、项目增加；本年支出 38736.92 万元，完成年初预算的 187.3%，比年初预算增加 18055.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是乡村振兴资金支出增加、项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 174.7%，比年初预算增加 14206.23 万元，主要是乡村振兴资金增加、项目增加；支出完成年初预算 174.7%，比年初预算增加 14206.23 万元，主要是乡村振兴资金增加、项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 263.4%，

比年初预算增加 2738.88 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 329.6%，比年初预算增加 3848.96 万元，主要是上年结转和基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

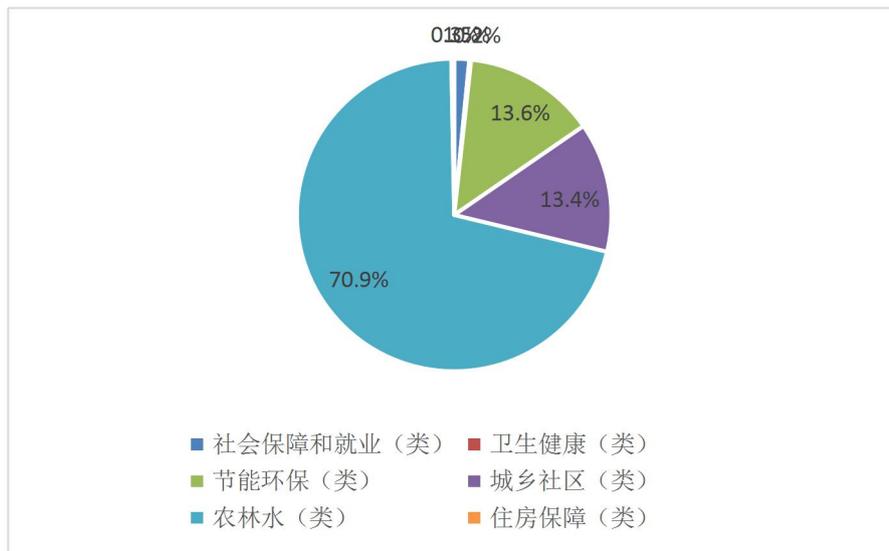


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 38736.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 591.18 万元，占 1.5%；卫生健康(类)支出 72.18 万，占 0.2%。节能环保(类)支出 5230.17 万元，

占 13.5%。城乡社区（类）支出 5148.16 万元，占 13.3%。农林水（类）支出 27207.82 万元，占 70.2%。住房保障（类）支出 110.41 万元，占 0.3%。其他（类）支出 377 万元，占 1%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1980.56 万元，其中：

人员经费 1824.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 156.12 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、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 13.32 万元，支出决算为 13.11 万元，完成预算的 98.4%，较预算减少 0.21 万元，降低 1.6%，主要是三公经费压缩；较 2020 年度决算减少 0.2 万元，降低 1.5%，主要是三公经费压缩。

### **（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，完成预算的 0%。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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与去年持平。

**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 12.82 万元，支出决算 12.65

万元，完成预算的 98.7%。较预算减少 0.17 万元，降低 1.3%，主要是三公预算压缩；较上年减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是三公压缩。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%，主要是无发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与去年持平。

**公务用车运行维护费支出 12.65 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较预算减少 0.17 万元，降低 1.3%，主要是三公压缩；较上年减少 0.13 万元，降低 1.0%，主要是三公压缩。

**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 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 92%。本年度共发生公务接待 10 批次、50 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 8%，主要是公务接待费压缩；较上年度减少 0.54 万元，降低 54%，主要是公务接待费压缩。

## 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 36 个，二级项目 5 个，共涉及资金 31231.2 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2021 年度农田建设和人居环境整治等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5525.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农业保险保费补贴”、“特色产业集群”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3743.81837 万元，政府性基金预算支出 5525.16 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看：从评价情况来看，总体完成率大多在 90% 以上，部分项目的完成率高达 100%，预算执行率总体情况较好大多在 90%以上，只有极个别项目有预算执行时间滞后现象。

## **(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农田建设项目、特色产业集群项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业保险保费补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3443.8184 万元，执行数为 3443.8184 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是粮食作物投保覆盖率 40%以上；二是节水灌溉设施覆盖率达到 80%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：部分农户对政策性农业保险缺乏充分认识，投保

积极性有待于提高，改进措施是进一步加大宣传引导力度。

(2) 特色产业集群项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，特色产业集群项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 416.04 万元，其中财政资金 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建双拱双膜日光温室 6 座，二是物联网水肥一体化一套，三是年生产有机蔬菜大于等于 120 吨等目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：平山县农业农村局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	农业保险保费补贴(是专项资金)	实施(主管)单位	平山县农业农村局			
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:	3443.8184	到位数:	3443.8184	执行数:	3443.8184	100%
	其中:财政资金	3443.8184	其中:财政资金	3443.8184	其中:财政资金	3443.8184	
	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
	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,稳定农业生产,保障农民收入。			粮食和设施农业保险覆盖率和风险保障水平较去年有明显提升。			100%
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	粮食作物投保覆盖率	45%	55.40%	10	
			设施农业保险覆盖率	40%	58.90%	10	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	
			风险保障水平	接近直接物化成本	接近直接物化水平	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	10	
			保险收入增长率	≥10%	≥10%	5	
			农业保险综合费用率	≤25%	≤25%	5	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	10	
	生态效益指标	节水灌溉设施覆盖率	覆盖率达到80%	完成90%,生态效益	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	5	
			承保农户满意度	≥90%	98%	5	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分农户对政策性农业保险缺乏充分认识,投保积极性有待于提高,改进措施是进一步加大宣传引导力度。						

填报人：刘明霞

联系电话：

82911135

附件1

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：平山县农业农村局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	平山县 2021年度 精品蔬菜	实施(主管)单 位	平山县农业农村局			
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:	416.04	到位数:	416.04	执行数:	416.04	
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财 政资金	300	
	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	
	新建双拱双膜日光温室6个, 共计7400平方 米; 新建蓄水池1座, 扬水站1座, 物联网水肥 一体化1套, 保鲜库、检测室, 配套大门、围 墙、库房、门卫、广场硬化等附属设施			新建双拱双膜日光温室6个7400平方 米、60立方蓄水池1座、扬水站1座 (铺设管道1200米)、物联网水肥 一体化1套; 配套大门、围墙、库房 、门卫、广场硬化等附属设施; 保 鲜库、检测室共100平方		100%	
四、年度绩效 指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建双拱双膜日 光温室	≥6座	6座	8	
			物联网水肥一体	≥1套	1套	5	
			新建蓄水池	≥60立方	60立方	5	
			新建扬水站	座(铺设管道1200米)	座(铺设管道1200米)	5	
			大门、围墙、库 房、门卫、广场 硬化等附属设施	≥100%	100%	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	4	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	98%	2	
		成本指标	资金成本	≥416.04	416.04	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行 率	资金执行	≥100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	年生产有机蔬菜	≥120吨	120吨	10	
			年经济效益	≥60万元	60万元	10	
		社会效益 指标	提供固定就业岗位	≥15个	15个	10	
			增加村集体收益	≥4.5万元	4.5万元	10	
满意度指标(10 分)	满意度指 标	收益农户满意度	≥95%	98%	10		
总分						98	
五、存在问题 、原因及下 一步整改措施	无						

填报人：刘琼

联系电话：82911135

### **（三）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 142.87 万元，比 2020 年度减少 26.39 万元，降低 15.6%。主要原因是三公压缩、人员减少。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 447.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 447.18 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 447.18 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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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