

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：高阳县农业农村局

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)贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府关于“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。指导农业综合执法。

(二)拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划;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。

(三)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。

(四)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。负责农民承包地、农村宅基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。

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

(六)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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品(包括种植业产品、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。

(八)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。

(九)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,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)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;组织、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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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工作。

(十四)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。负责农牧业、渔业及农业机械安全监督管理工作。

(十五)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。

(十六)完成县委、县政府和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	高阳县农业农村局(本级)	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：高阳县农业农村局

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	16180.23	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	4.30	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	169.74
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	114.10
	11		十一、城乡社区支出	42	4.30
	12		十二、农林水支出	43	15813.06
	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	63.96
	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	16184.53	本年支出合计	58	16165.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.08	年末结转和结余	60	26.45
	30			61	
总计	31	16191.61	总计	62	16191.61

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：高阳县农业农村局

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		16184. 53	16184. 53					
208	社会保障和 就业支出	169. 74	169. 74					
20805	行政事业单 位养老支出	127. 94	127. 94					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	121. 35	121. 35					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6. 59	6. 59					
20808	抚恤	41. 80	41. 80					
2080801	死亡抚恤	41. 80	41. 80					
211	节能环保支 出	114. 10	114. 10					
21103	污染防治	114. 10	114. 10					
2110301	大气	114. 10	114. 10					
212	城乡社区支 出	4. 30	4. 30					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4. 30	4. 30					
2120804	农村基础设 施建设支出	4. 30	4. 30					
213	农林水支出	15832. 44	15832. 44					
21301	农业农村	15706. 02	15706. 02					
2130101	行政运行	182. 58	182. 58					
2130104	事业运行	793. 78	793. 78					
2130108	病虫害控制	192. 16	192. 16					
2130109	农产品质量	98. 63	98. 63					

	安全							
2130122	农业生产发展	884.98	884.98					
2130125	农产品加工与促销	14.60	14.60					
2130126	农村社会事业	2464.61	2464.61					
2130135	农业资源保护修复与利用	68.30	68.30					
2130142	农村道路建设	7500.00	7500.00					
2130153	农田建设	2682.52	2682.52					
2130199	其他农业农村支出	823.86	823.86					
21305	扶贫	62.00	62.00					
2130599	其他扶贫支出	62.00	62.00					
21307	农村综合改革	64.41	64.41					
2130799	其他农村综合改革支出	64.41	64.41					
221	住房保障支出	63.96	63.96					
22102	住房改革支出	63.96	63.96					
2210201	住房公积金	63.96	63.96					

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：高阳县农业农村局

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		16165.16	16165.16				
208	社会保障和 就业支出	169.74	169.74				
20805	行政事业单 位养老支出	127.94	127.94				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	121.35	121.35				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.59	6.59				
20808	抚恤	41.80	41.80				
2080801	死亡抚恤	41.80	41.80				
211	节能环保支 出	114.10	114.10				
21103	污染防治	114.10	114.10				
2110301	大气	114.10	114.10				
212	城乡社区支 出	4.30	4.30				
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4.30	4.30				
2120804	农村基础设 施建设支出	4.30	4.30				
213	农林水支出	15813.06	15813.06				
21301	农业农村	15686.65	15686.65				
2130101	行政运行	182.58	182.58				
2130104	事业运行	774.40	774.40				
2130108	病虫害控制	192.16	192.16				
2130109	农产品质量 安全	98.63	98.63				
2130122	农业生产发 展	884.98	884.98				

2130125	农产品加工与促销	14.60	14.60				
2130126	农村社会事业	2464.61	2464.61				
2130135	农业资源保护修复与利用	68.30	68.30				
2130142	农村道路建设	7500.00	7500.00				
2130153	农田建设	2682.52	2682.52				
2130199	其他农业农村支出	823.86	823.86				
21305	扶贫	62.00	62.00				
2130599	其他扶贫支出	62.00	62.00				
21307	农村综合改革	64.41	64.41				
2130799	其他农村综合改革支出	64.41	64.41				
221	住房保障支出	63.96	63.96				
22102	住房改革支出	63.96	63.96				
2210201	住房公积金	63.96	63.96				

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：高阳县农业农村局

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	16180.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.30	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	169.74	169.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	114.10	114.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.30		4.30	
	12		十二、农林水支出	44	15813.06	15813.06		
	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	63.96	63.96		
	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	16184.53	本年支出合计	59	16165.16	16165.16	4.30	
年初财政拨款结转和结余	28	7.08	年末财政拨款结转和结余	60	26.45	26.45		
一般公共预算财政拨款	29	7.08		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	16191.61	总计	64	16191.61	16187.31	4.30	

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：高阳县农业农村局

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		16160.86	1190.68	14970.17
208	社会保障和就业支出	169.74	169.74	
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.35	121.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20808	抚恤	41.80	41.80	
2080801	死亡抚恤	41.80	41.80	
211	节能环保支出	114.10		114.10
21103	污染防治	114.10		114.10
2110301	大气	114.10		114.10
213	农林水支出	15813.06	956.99	14856.07
21301	农业农村	15686.65	956.99	14729.66
2130101	行政运行	182.58	182.58	
2130104	事业运行	774.40	774.40	
2130108	病虫害控制	192.16		192.16
2130109	农产品质量安全	98.63		98.63
2130122	农业生产发展	884.98		884.98
2130125	农产品加工与促销	14.60		14.60
2130126	农村社会事业	2464.61		2464.61
2130135	农业资源保护修复与利用	68.30		68.30
2130142	农村道路建设	7500.00		7500.00
2130153	农田建设	2682.52		2682.52
2130199	其他农业农村支出	823.86		823.86
21305	扶贫	62.00		62.00

2130599	其他扶贫支出	62.00		62.00
21307	农村综合改革	64.41		64.41
2130799	其他农村综合改革支出	64.41		64.41
221	住房保障支出	63.96	63.96	
22102	住房改革支出	63.96	63.96	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	

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：高阳县农业农村局

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	1014.11	302	商品和服务支出	71.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.13	30201	办公费	26.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.71	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	121.35	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	20.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	30208	取暖费	2.70	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	2.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.56	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	105.10	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	61.92		公务接待费	0.60	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	41.80	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		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	1.38	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	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.76			
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		1119.21	公用经费合计					71.48

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：高阳县农业农村局

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
20.60		20.00		20.00	0.60
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
8.60		8.00		8.00	0.60

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：高阳县农业农村局

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			4.30	4.30		4.30	
212	城乡社区支出		4.30	4.30		4.30	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		4.30	4.30		4.30	
2120804	农村基础设施 建设支出		4.30	4.30		4.30	

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：高阳县农业农村局

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				

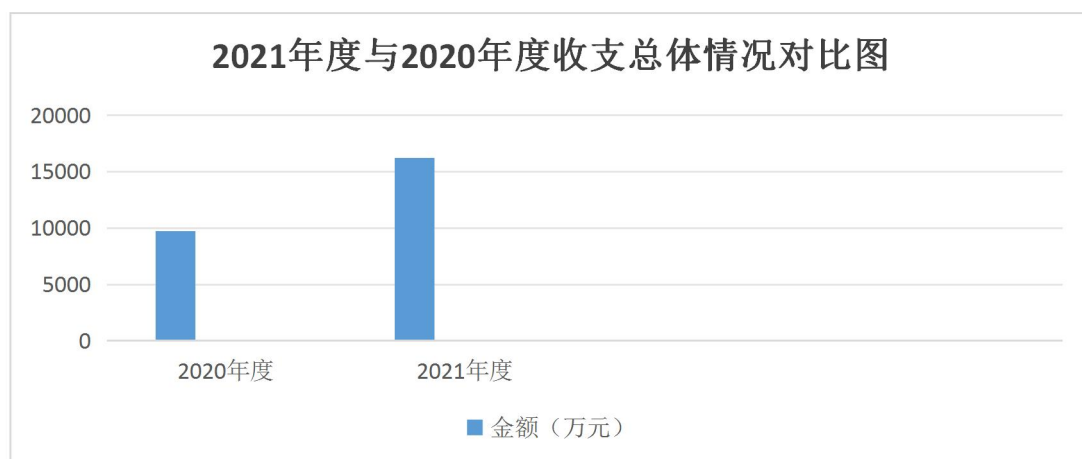
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

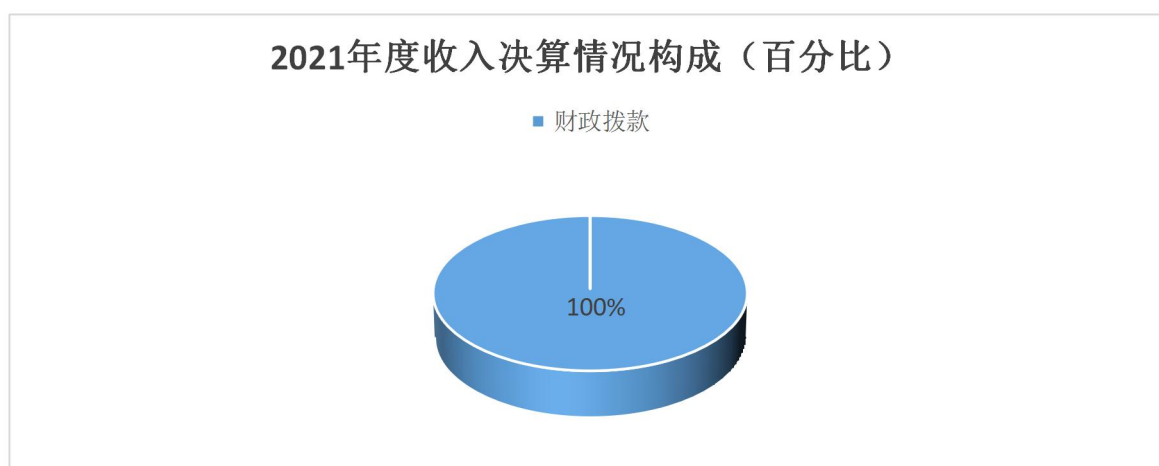
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）16191.61 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6473.98 万元，增长 66.62%，主要原因是 2021 年项目增加，投入力度加大。



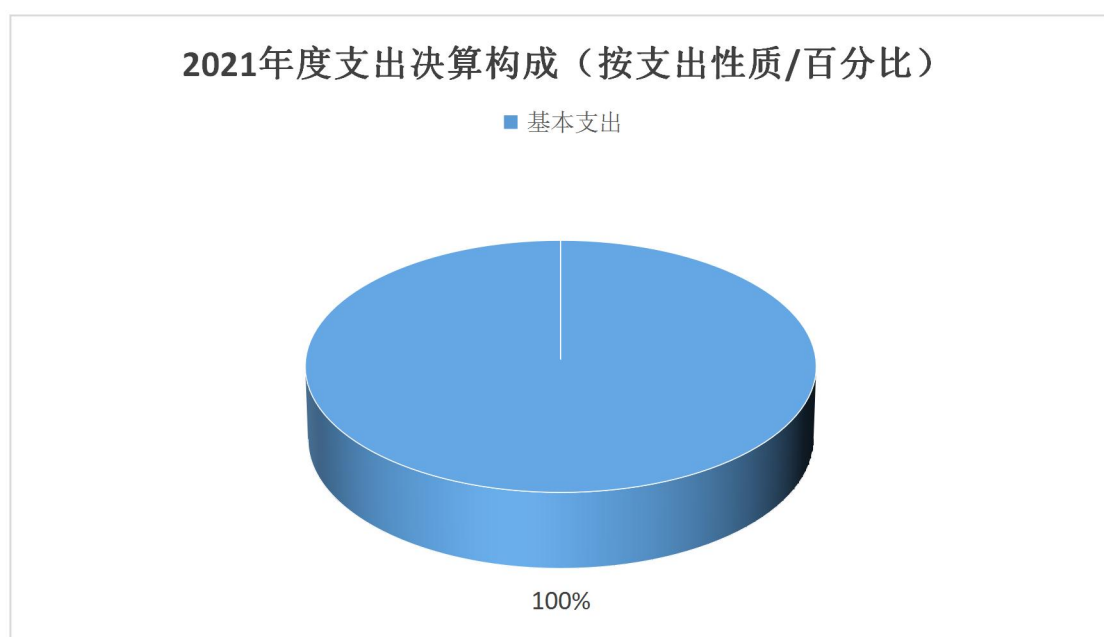
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 16184.53 万元，其中：财政拨款收入 16184.53 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 16165.16 万元，其中：基本支出 16165.16 万元，占 100%。

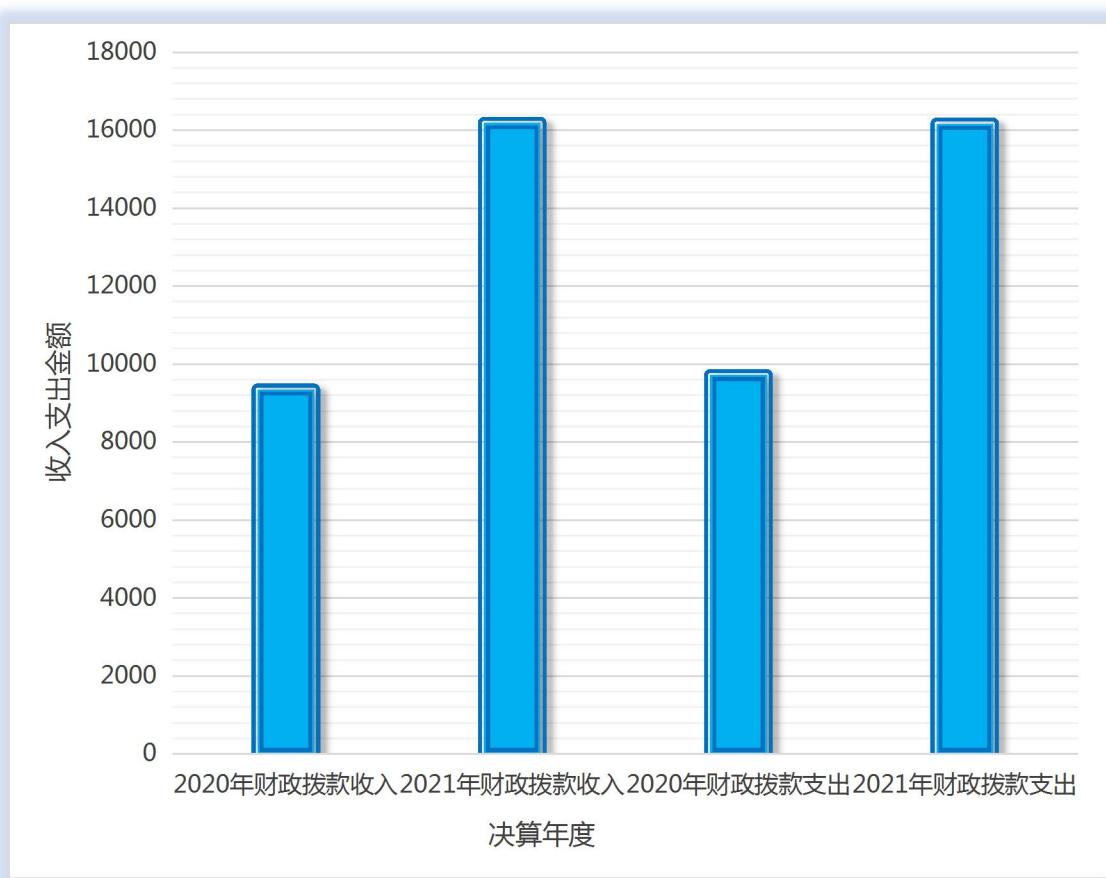


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 16184.53 万元，比 2020 年度增加 6838.51 万元，增长 67.78%，主要原因是项目增加，投入力度加大；本年支出 16165.16 万元，比 2020 年度增加 6447.59 万元，增长 66.35%，主要原因是项目增多，投入力度加大，支出较多。

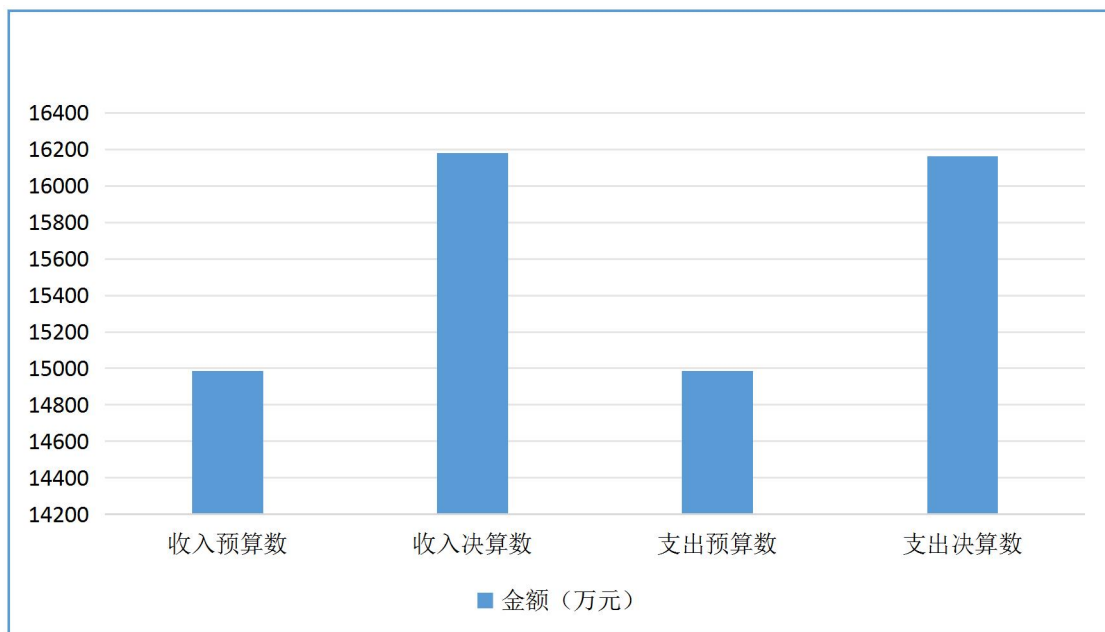
财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

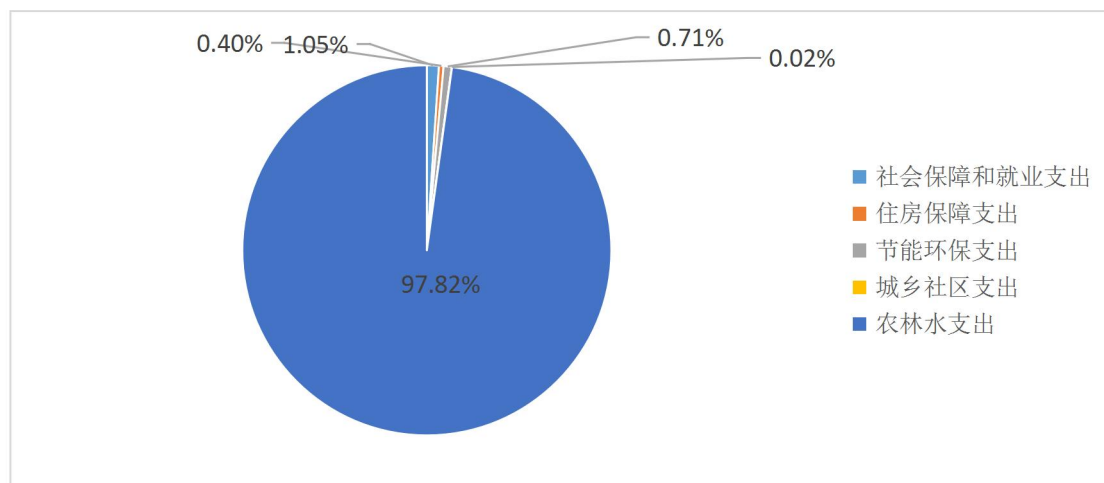
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 16180.23 万元，完成年初预算的 107.98%，比年初预算增加 1195.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是存在追加项目资金；本年支出 16160.86 万元，完成年初预算的 107.85%，比年初预算增加 1175.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加支出较大。

财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16165.16 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 169.74 万元,占 1.05%;住房保障支出 63.96 万元,占 0.4%;节能环保支出 114.10 万元,占 0.71%;城乡社区支出 4.30 万元,占 0.02%;农林水支出 15813.06 万元,占 97.82%。



(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 1190.68 万元，其中：

人员经费 1119.21 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、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 71.48 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、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 20.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成预算的 41.75%，较预算减少 12 万元，降低 58.25%，主要是下乡工作量减少所致；较 2020 年度决算增加 0.65 万元，增长 8.17%，主要是工作任务较 2020 年有所增加。

（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 20 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 40%。较预算减少 12 万元，降低 60%，主要是下乡工作任务较少；较上年增加 0.35 万元，增长 4.58%，主要是工作量较 2020 年有所增加。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 8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12 万元，降低 60%，主要是下乡任务实际发生较少；较上年增加 0.35 万元，增长 4.58%，主要是工作量较 2020 年有所增加。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 5 批次、65 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是接待任务较重，迎接检查频繁所致；较上年度增加 0.29 万元，增长 93.54%，主要是由于机构合并，工作任务大迎检频次增加。

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，一级项目 66 个，涉及资金 14970.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.63%。组织对 2021 年度农村厕所改造项目政府性基金预算项目 1 个支出开展绩效自评，共涉及资金 4.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.08%。

组织对“冀财农[2020]157 号-2021 年省级农田建设补助、保财农[2020]88 号 2020 年市级农业生产发展（滴灌节水）、冀财农[2021]74 号-2021 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14970.17 万元，政府性基金预算支出 4.3 万元。从评价情况来看，绝大部分项目按照预期绩效目标完成，个别项目因为年底施工、跨年项目或项目内容变动，不能完成全部工程绩效。

（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 年省级农业生产发展资金-冀财农[2020]15 号项目及冀财农[2021]45 号-中央农业生产发展资金（梨产业集群）项目等 67 个项目绩效自评结果。

（1）冀财农[2021]45 号-中央农业生产发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2021]45 号-中央农业生产发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.4 万元，执行数为 123.4 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，完成青贮全株玉米面积 1 万亩；完成青贮全株玉米 2.5 万吨等。未发现问题。

（2）冀财农（2020）140 号、冀财农（2021）45 号农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农（2020）140 号、冀财农（2021）45 号农机购置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 675 万元，执行数为 674.796 万元，完成预算的 99.97%。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，完成补贴农机具 235 台；完成受益农户 175 户等。未发现问题。

（3）2020 年市级农业生产发展（林粮间作）资金的通知-保财农[2020]65 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市级农业生产发展（林粮间作）资金的通知-保财农[2020]65 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，完成林粮间作 3000 亩；完成挖掘我县粮食生产潜力。未发现问题。

（4）冀财农[2021]45 号-中央农业生产发展资金（梨产业集群）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2021]45 号-中央农业生产发展资金（梨产业集群）项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成嫁接西洋梨品种 400 亩；完成安装太阳能杀虫灯 80 台、铺设防草地布 800 亩。未发现问题。

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]45 号 -中央农业生产发展资金（梨产业集群）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	高阳县农业农村局			
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	300		到位数	300	执行数	300		100%	
	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	
	一是建设精品基地。二是提升采后产能。三是推进市场拓展。				嫁接西洋梨品种 400 亩，安装太阳能杀虫灯 80 台，铺设防草地布 800 亩；进口果品成熟度检测仪 2 台，洋梨采后催熟生产线 1 条；开展西洋梨品牌视觉传达设计与宣传				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	建设精品基地	20	%	100	嫁接西洋梨品种 400 亩，安装太阳能杀虫灯 80 台，铺设防草地布 800 亩	100%	完成	20
		质量指标	提升采后产能	20	%	100	进口果品成熟度检测仪 2 台，采后催熟生产线 1 条	100%	完成	20
		时效指标	业务工作完成率	5	%	100	完成率	100%	完成	5
		成本指标	各项任务完成及时率	5	%	100	完成率	100%	完成	5

	效益指标 (30)	经济效益指标	增加企业收入	10	%	100	完成率	100%	完成	10
		社会效益指标	优化产业结构, 打造形成一二三产融合的特色产业集群	6	%	100	完成率	100%	完成	6
		生态效益指标	优化产业布局	8	%	100	完成率	100%	完成	8
		可持续影响指标	带动农民增收	6	%	100	完成率	100%	完成	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	受众满意度95%以上	10	%	100	完成率	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	10	%	100	完成率	100%	完成	10
	自评总分									100

填报人： 蒋涛

联系电话： 6600693

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]45 号-中央农业生产发展资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	高阳县农业农村局	
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	123.4	到位数	123.4	执行数	123.4	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
	2021 年预计全县发展青贮全株玉米面积 1 万亩，青贮全株玉米 2.5 万吨。				2021 年全县发展青贮全株玉米面积 1.0001 万亩，青贮全株玉米 2.0703 万吨。					100 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	粮改饲面积	10	≥	1	万亩	1.0001 万亩	完成	10
			制作青贮饲料数量	10	≥	2.5	万吨	2.0703 万吨	未完成	6
			干物质	5	>	30	%	32%	完成	5
		质量指标	玉米全株质量标准	5		优		优	完成	5
		时效指标	11 月 10 日完成	10			11 月 10 日前完成	11 月 10 日完成	完成	10
		成本指标	养殖场饲料成本降低率	5	>	5	%	>5.5%	完成	5
			养殖场户日均饲料综合成本降低率	5	≥	28	公斤	30 公斤	完成	5

	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高饲料利用率5%以上	5	≥	5	%	5.5%	完成	5
			提高玉米种植产收益亩均50元以上	5	≥	50	亩/元	亩/52元	完成	5
		社会效益 指标	减轻种植户劳动强度、提高收入	10	≥	50	亩/元	亩/52元	完成	10
		生态效益 指标	减少焚烧秸秆数量	10	≥	1	万亩	1.0001万亩	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
			指标2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									96

填报人：

郝冰敏

联系电话：6600517

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农(2020)140号、冀财农(2021)45号农机购置补贴	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	高阳县农业农村局				
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	675	到位数	财政下达数	执行数	截止到目前实际支出数			99.97%	

	其中：财政资金	675		其中：财政资金	675	其中：财政资金	674.796			
	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	
	中央下达农机购置补贴资金 675 万元，预计年底前资金支付完成。				已完成				99.97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况		自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	补贴购置机具	10	台	235	补贴机具 235 台件,受益农户 175 户	100%	完成	10 分
		质量指标	所购机械质检达标率				所购机械质检达标率 100%，确保农机具质量合格。	100%	完成	10 分
		时效指标	2021 年资金执行率	10	%	10	高阳县农业农村局按要求对购机者补贴相关申请资料进行审核，对于资料通过审核、机具核验无误且经公示无异议的，及时向县财政局提交资金兑付清单，由县财政局对资金兑付清单	100%	完成	10 分

							审核后，向符合要求的购机者发放补贴资金		
	成本指标	购机者投入资金比率	10	%	10	购机者投入资金比率约70%	100%	完成	10 分
效益指标 (30)	经济效益指标	购机者增加作业收入	10	%	10	购机者增加作业收入 5 万元/人	100%	完成	10 分
	社会效益指标	提高农业机械化水平、提高农业综合能力	10	%	10	提高农业机械化水平、提高农业综合能力达到 96%以上。	100%	完成	10 分
	生态效益指标	淘汰老旧农机具，改善农业基础设施	10	%	10	淘汰老旧农机具，改善农业基础设施达到 96% 以上。	100%	完成	10 分
	可持续影响指标	农机具使用年限	10	%	10	农机具使用年限<3 年	100%	完成	10 分
满意度指标 (10)	满意度指标	购机者满意度	10	%	10	购机者满意度达到 98% 以上	100%	完成	10 分
预算执行率 (10)	预算执行率		10	%	10		100%		100 分
自评总分									100 分

填报
人：

马雪苗

联系电话： 13303021228

高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年市级农业生产发展（林粮间作）资金的通知-保财农[2020]65 号		是否为专项资金	是	实施（主管）单位		高阳县农业农村局		
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	15		到位数	15		执行数	15		100%
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		其中：财政资金	15		
	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
	2020 年高阳县林粮间作实施面积 3000 亩，涉及蒲口乡、小王果庄镇、庞口镇、庞佐乡四乡镇。				已完成 3000 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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	林粮间作亩数	20	≥	3000	亩	3000	完成	20
		质量指标	林间春、夏播粮食作物种植	20	文字描述		充分挖掘了我县粮食生产潜力，确保了完成年度粮食生产任务，增加播种面积，稳定产能		完成	20
		时效指标	2020 年完成	20	文字描		已按时完成验收并进行资金拨付		完成	20

					述					
	效益指标 (30)	经济效益 指标	增加农民收入，提高种植积极性	10	%	100	完成率	100%	完成	10
		社会效益 指标	促进农业高质量发展	10	%	100	完成率	100%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度95%以上	10	%	100	完成率	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	10	%	100	完成率	100%	完成	10
	自评总分									100

填报人：冯丽宏

联系电话：6600693

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年中央农田建设补助资金项目，通过项目的实施，高阳县农业农村局建设高标准农田 22000 亩，同步发展高效节水灌溉面积 18409 亩，硬化田间机耕道路 19.314 公里，铺设灌溉管道 131.229 公里，铺设低压输电线路 17.519 公里，栽植金叶榆 5604 株。项目区内农业生产基础设施条件得到极大改善，农业生产条件得到改善，农业生产能力显著提高，达到了田规整、林配套、管相通、路便利，基本实现园田化。2021 年高阳县庞口镇、西演镇高标准农田建设补助资金项目绩效评价综合得分 91 分，其中：决策指标值 5 分，得分 5 分；管理指标值 20 分，得分 17 分；产出指标值 35 分，得分 30 分；效益指标值 40 分，得分 39 分。绩效评价具体得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（5 分）	项目立项	立项依据充分性	5	5
合计			5	5

管理（20）	组织实施	内控制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
		招标采购合规性	5	5
		会计核算合规性	5	2
合计			20	17
产出(35分)	数量指标	新增高标准农田面积	7	7
		新增高效节水灌溉面积	7	7
	质量指标	项目验收合格	7	6
	时效指标	资金支付及时性	7	5
	成本指标	财政资金亩均补助标准	7	5
合计			35	30
效益(40分)	经济效益指标	综合经济效益显著提高	5	5
	社会效益指标	粮食综合生产能力	5	5
		田间道路通达率	5	5
	生态效益指标	耕地质量	5	5
		水资源利用率	5	5
	满意度指标	受益群众满意度	5	5
	可持续影响指标	农业种植结构	5	5
预算执行率	预算执行率	5	4	
合计			40	39
总计			100	91

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.48 万元，比 2020 年度减少 3.41 万元，降低 4.55%。主要原因是存在在职转退休人员、下乡任务较 2020 年减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1484.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 168.9 万元、政府采购工程支出 1315.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1484.34 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 1484.34 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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是执法执勤用车。其中，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆。

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

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。