

巨鹿县农业农村局
2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

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

1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。7、组织实施农业

产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、农业综合开发，贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理、指导、监督全县农业综合开发项目，建设、施工、管理、验收、审核各类农业综合开发项目报账手续。

13、稽查管护，组织实施对土地治理项目建设及后期运行管护稽查。

14、农业产业化，贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理。

15、小康建设办公室，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

16、指导推进农村改革，按照省、市要求，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。

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	巨鹿县农业农村局	行政单位	财政拨款
2			

第二部分

2021 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿县农业农村局

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	20,149.37	一、一般公共服务支出	32	110.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,108.69	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	238.47
	9		九、卫生健康支出	40	58.51
	10		十、节能环保支出	41	133.36
	11		十一、城乡社区支出	42	3,701.77
	12		十二、农林水支出	43	24,858.36
	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	88.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	139.00
	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	22,258.06	本年支出合计	58	29,328.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,070.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,328.82	总计	62	29,328.82

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：巨鹿县农业农村局

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22, 258. 06	22, 258. 06					
201			一般公共服务支出	110. 98	110. 98					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	108. 90	108. 90					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108. 90	108. 90					
20111			纪检监察事务	2. 08	2. 08					
2011101			行政运行	2. 08	2. 08					
208			社会保障和就业支出	232. 81	232. 81					
20805			行政事业单位养老支出	152. 61	152. 61					
2080501			行政单位离退休	39. 12	39. 12					
2080502			事业单位离退休	0. 03	0. 03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 99	95. 99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 46	17. 46					
20808			抚恤	42. 62	42. 62					
2080801			死亡抚恤	42. 62	42. 62					
20809			退役安置	34. 35	34. 35					
2080999			其他退役安置支出	34. 35	34. 35					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3. 24	3. 24					
2082701			财政对失业保险基金的补助	3. 24	3. 24					
210			卫生健康支出	58. 51	58. 51					
21011			行政事业单位医疗	58. 51	58. 51					
2101101			行政单位医疗	45. 99	45. 99					
2101103			公务员医疗补助	12. 30	12. 30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22					
211			节能环保支出	128. 36	128. 36					
21103			污染防治	128. 36	128. 36					
2110301			大气	128. 36	128. 36					
212			城乡社区支出	2, 108. 69	2, 108. 69					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 566. 01	1, 566. 01					
2120801			征地和拆迁补偿支出	666. 01	666. 01					
2120803			城市建设支出	200. 00	200. 00					
2120804			农村基础设施建设支出	700. 00	700. 00					
21210			国有土地收益基金安排的支出	542. 68	542. 68					
2121001			征地和拆迁补偿支出	542. 68	542. 68					

213	农林水支出	19,391.34	19,391.34					
21301	农业农村	10,145.30	10,145.30					
2130101	行政运行	920.69	920.69					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130104	事业运行	26.08	26.08					
2130106	科技转化与推广服务	81.89	81.89					
2130108	病虫害控制	361.52	361.52					
2130109	农产品质量安全	14.40	14.40					
2130110	执法监管	18.08	18.08					
2130111	统计监测与信息服务	51.86	51.86					
2130112	行业业务管理	51.00	51.00					
2130119	防灾救灾	4.69	4.69					
2130122	农业生产发展	2,364.01	2,364.01					
2130126	农村社会事业	1,177.04	1,177.04					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,372.00	2,372.00					
2130153	农田建设	941.67	941.67					
2130199	其他农业农村支出	1,757.37	1,757.37					
21305	扶贫	9,213.04	9,213.04					
2130504	农村基础设施建设	760.58	760.58					
2130505	生产发展	8,449.26	8,449.26					
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20					
21307	农村综合改革	33.00	33.00					
2130799	其他农村综合改革支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	88.36	88.36					
22102	住房改革支出	88.36	88.36					
2210201	住房公积金	88.36	88.36					
222	粮油物资储备支出	139.00	139.00					
22201	粮油物资事务	139.00	139.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	139.00	139.00					

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

公开 03 表

部门：巨鹿县农业农村局

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		29,328.82	1,400.25	27,928.57			
201	一般公共服务支出	110.98	67.12	43.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.90	65.04	43.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.90	65.04	43.86			
20111	纪检监察事务	2.08	2.08				
2011101	行政运行	2.08	2.08				
208	社会保障和就业支出	238.47	238.47				
20805	行政事业单位养老支出	152.61	152.61				
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46				
20808	抚恤	42.62	42.62				
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62				
20809	退役安置	40.01	40.01				
2080999	其他退役安置支出	40.01	40.01				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	58.51	58.51				
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51				
2101101	行政单位医疗	45.99	45.99				
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
211	节能环保支出	133.36		133.36			
21103	污染防治	133.36		133.36			
2110301	大气	133.36		133.36			
212	城乡社区支出	3,701.77		3,701.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.59		2,110.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	666.01		666.01			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,244.58		1,244.58			

21210	国有土地收益基金安排的支出	542.68		542.68		
2121001	征地和拆迁补偿支出	542.68		542.68		
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,048.50		1,048.50		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,048.50		1,048.50		
213	农林水支出	24,858.36	947.77	23,910.58		
21301	农业农村	13,269.04	947.77	12,321.27		
2130101	行政运行	920.69	920.69			
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00		
2130104	事业运行	26.08	26.08			
2130106	科技转化与推广服务	82.72		82.72		
2130108	病虫害控制	439.44		439.44		
2130109	农产品质量安全	18.31		18.31		
2130110	执法监管	18.08		18.08		
2130111	统计监测与信息服务	51.86		51.86		
2130112	行业业务管理	51.00		51.00		
2130119	防灾救灾	4.69		4.69		
2130122	农业生产发展	2,802.48		2,802.48		
2130126	农村社会事业	1,177.04		1,177.04		
2130135	农业资源保护修复与利用	2,757.41		2,757.41		
2130153	农田建设	2,928.71		2,928.71		
2130199	其他农业农村支出	1,987.55	1.00	1,986.55		
21305	扶贫	9,513.28		9,513.28		
2130504	农村基础设施建设	760.58		760.58		
2130505	生产发展	8,449.26		8,449.26		
2130599	其他扶贫支出	303.44		303.44		
21307	农村综合改革	428.36		428.36		
2130799	其他农村综合改革支出	428.36		428.36		
21399	其他农林水支出	1,647.67		1,647.67		
2139999	其他农林水支出	1,647.67		1,647.67		
221	住房保障支出	88.36	88.36			
22102	住房改革支出	88.36	88.36			
2210201	住房公积金	88.36	88.36			
222	粮油物资储备支出	139.00		139.00		
22201	粮油事务	139.00		139.00		
2220199	其他粮油事务支出	139.00		139.00		

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：巨鹿县农业农村局

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	20,149.37	一、一般公共服务支出	33	110.98	110.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,108.69	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	238.47	238.47		
	9		九、卫生健康支出	41	58.51	58.51		
	10		十、节能环保支出	42	133.36	133.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,701.77		3,701.77	
	12		十二、农林水支出	44	24,858.36	24,858.36		
	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	88.36	88.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	139.00	139.00		
	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	22,258.06	本年支出合计	59	29,328.82	25,627.05	3,701.77	
年初财政拨款结转和结余	28	7,070.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,477.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,593.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,328.82	总计	64	29,328.82	25,627.05	3,701.77	

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：巨鹿县农业农村局

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		25,627.05	1,400.25	24,226.80
201	一般公共服务支出	110.98	67.12	43.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.90	65.04	43.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.90	65.04	43.86
20111	纪检监察事务	2.08	2.08	
2011101	行政运行	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	238.47	238.47	
20805	行政事业单位养老支出	152.61	152.61	
2080501	行政单位离退休	39.12	39.12	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
20808	抚恤	42.62	42.62	
2080801	死亡抚恤	42.62	42.62	
20809	退役安置	40.01	40.01	
2080999	其他退役安置支出	40.01	40.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	58.51	58.51	
21011	行政事业单位医疗	58.51	58.51	
2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
211	节能环保支出	133.36		133.36
21103	污染防治	133.36		133.36
2110301	大气	133.36		133.36
213	农林水支出	24,858.36	947.77	23,910.58
21301	农业农村	13,269.04	947.77	12,321.27
2130101	行政运行	920.69	920.69	
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130104	事业运行	26.08	26.08	
2130106	科技转化与推广服务	82.72		82.72
2130108	病虫害控制	439.44		439.44
2130109	农产品质量安全	18.31		18.31
2130110	执法监管	18.08		18.08
2130111	统计监测与信息服务	51.86		51.86

2130112	行业业务管理	51.00		51.00
2130119	防灾救灾	4.69		4.69
2130122	农业生产发展	2,802.48		2,802.48
2130126	农村社会事业	1,177.04		1,177.04
2130135	农业资源保护修复与利用	2,757.41		2,757.41
2130153	农田建设	2,928.71		2,928.71
2130199	其他农业农村支出	1,987.55	1.00	1,986.55
21305	扶贫	9,513.28		9,513.28
2130504	农村基础设施建设	760.58		760.58
2130505	生产发展	8,449.26		8,449.26
2130599	其他扶贫支出	303.44		303.44
21307	农村综合改革	428.36		428.36
2130799	其他农村综合改革支出	428.36		428.36
21399	其他农林水支出	1,647.67		1,647.67
2139999	其他农林水支出	1,647.67		1,647.67
221	住房保障支出	88.36	88.36	
22102	住房改革支出	88.36	88.36	
2210201	住房公积金	88.36	88.36	
222	粮油物资储备支出	139.00		139.00
22201	粮油事务	139.00		139.00
2220199	其他粮油事务支出	139.00		139.00

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：巨鹿县农业农村局

2021 年度

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	1,016.52	302	商品和服务支出	287.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.92	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.13	30203	咨询费	166.58	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	43.42	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.36	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	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	6.70	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.43	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	96.24	30215	会议费	4.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.74	30216	培训费	9.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.80	30217	公务接待费	3.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.14	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		30229	福利费	7.57	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	12.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	1.63	30239	其他交通费用	18.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		1,112.76	公用经费合计				287.49	

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

部门：巨鹿县农业农村局

2021 年度

公开 07 表
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
15.47		12.20		12.20	3.27	15.36		12.09		12.09	3.27

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
金额单位：万元

部门：巨鹿县农业农村局

2021 年度

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		1,593.08	2,108.69	3,701.77		3,701.77	
212	城乡社区支出	1,593.08	2,108.69	3,701.77		3,701.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	544.58	1,566.01	2,110.59		2,110.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		666.01	666.01		666.01	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出	544.58	700.00	1,244.58		1,244.58	
21210	国有土地收益基金安排的支出		542.68	542.68		542.68	
2121001	征地和拆迁补偿支出		542.68	542.68		542.68	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,048.50		1,048.50		1,048.50	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,048.50		1,048.50		1,048.50	

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

部门：巨鹿县农业农村局

2021 年度

公开 09 表
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				

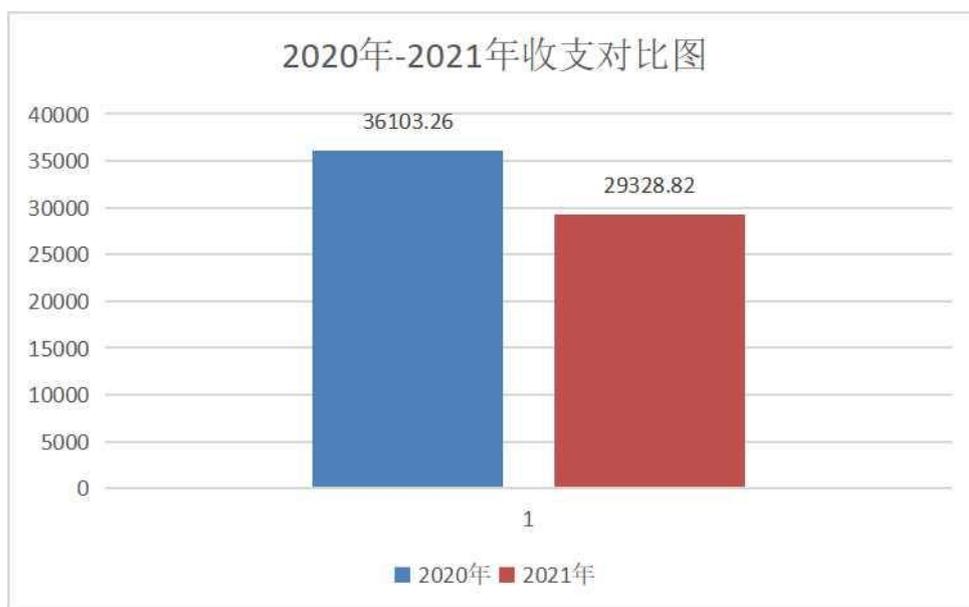
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）29328.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6774.44 万元，降低 18.76%，主要原因是使用政府性基金预算项目的减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 22258.06 万元，其中：财政拨款收入 22258.06 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 年度本年支出合计 29328.82 万元，其中：基本支出 1400.25 万元，占 4.77%；项目支出 27928.57 万元，占

95.23%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。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 22258.06 万元，比 2020 年度减少 8739.07 万元，降低 28.19%，主要是农村基础设施项目减少；本年支出 29328.82 万元，增加 3885.31 万元，增长 15.27%，主要是农村基础设施项目进度加快，资金支出率高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20149.37 万元，比上年 18968.81 万元增加 1180.56 万元；主要是本年上级下达专款增加；本年支出 25627.05 万元，比上年 15988.21 万元增加 9638.84 万元，增长 60.29%，主要是本年项目较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2108.69 万元，比上

年 12028.32 万元减少 9919.63 万元，降低 82.47%，主要原因是主要是本年度使用政府性基金预算资金项目减少；本年支出 2108.69 万元，比上年减少 5753.53 万元，降低 60.85%，主要是本年度使用政府性基金预算资金项目减少。

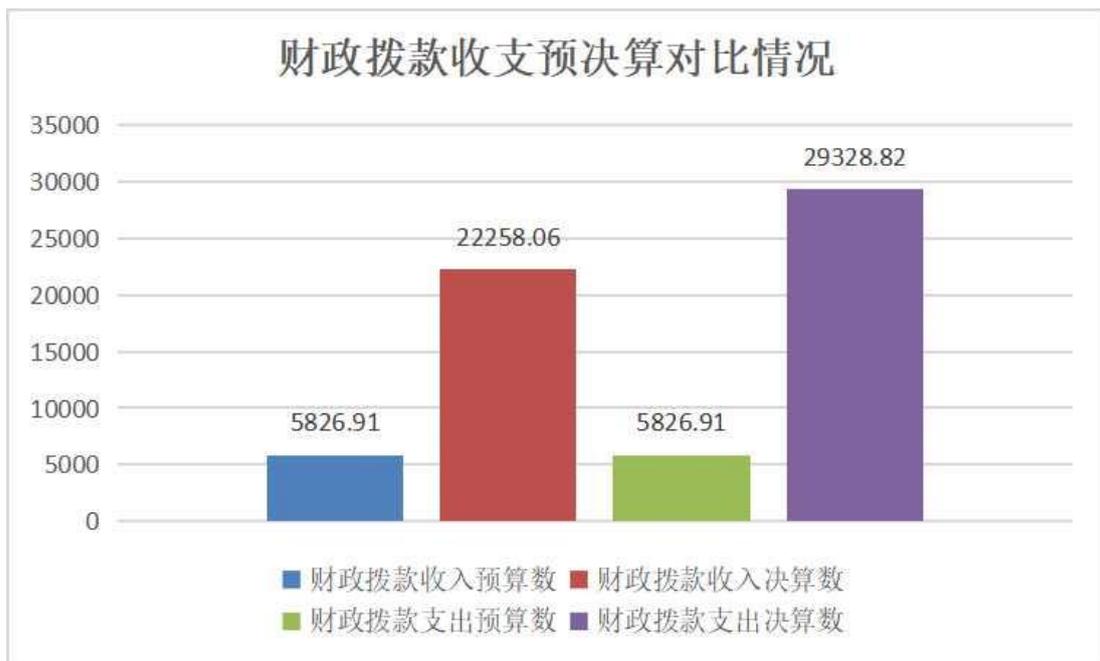


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22258.06 万元，完成年初预算 5826.91 万元的 381.99%，比年初预算增加 16431.15 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度上级拨款增加；本年支出 29328.82 万元，完成年初预算的 503.33%，比年初预算增加 23501.91 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度上级拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18968.81 万元，完成年初预算 3211.74 万元的 591%，比年初预算增加 15757.07 万元，主要是本年度上级拨款增加；支出完成年初预算 498%，比年初预算增加 12776.47 万元，主要是本年度上级拨款增加。

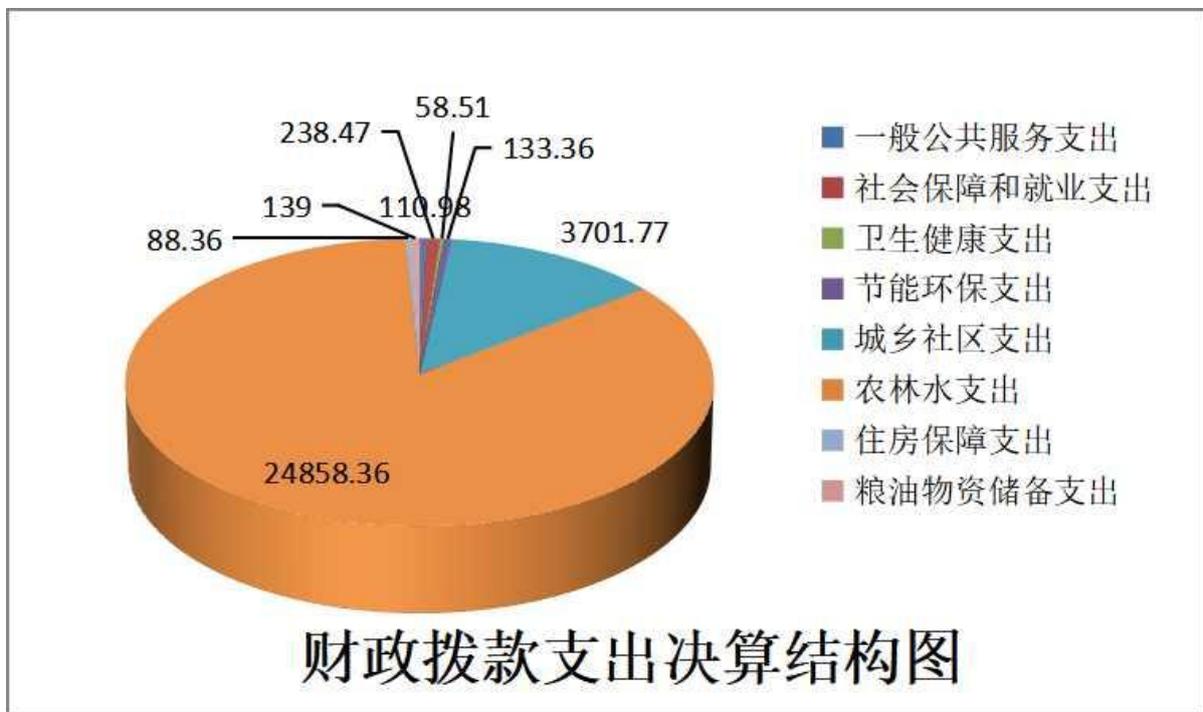
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12028.32 万元完成年初预算 1105%，比年初预算增加 10940.16 万元，主要是本年度上级拨款增加；支出完成年初预算 868.92%，比年初预算增加 8367.14 万元，主要是本年度上级拨款增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 29328.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.98 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 238.47 万元，占 0.81%；文化旅游体育与传

煤支出 106.92 万元，占 0.42%；卫生健康支出 58.51 万元，占 0.2%；节能环保支出 133.36 万元，占 0.45%；城乡社区支出 3701.77 万元，占 12.62%；住房保障（类）支出 88.36 万元，占 0.3%；农林水支出 24858.36 万元，占 84.76%；粮油物资储备支出 139 万元，占 0.47%。



（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 1400.25 万元，其中：人员经费 1112.76 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 287.49 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 15.47 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 99.29%，较预算减少 0.11 万元，降低 0.71%，主要是公务用车购置及运行维护费减少；较 2020 年度决算数减少了 0.62 万元，降低 3.88%，主要是业务招待费和公车运行费的压减。

（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。 本部门 2021 年因公出国（境）费支出为 0 万元，未发生此类支出，与上年决算数持平，未发生因公出国（境），未参加其他单位组织的因公出国（境）无本单位组

织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 12.09 万元，完成预算的 99.1%，较预算减少 0.11 万元，降低 0.90%，主要是我单位厉行节约；较上年决算数减少 0.54 万元，降低 4.28%，主要是公车运行费的压减。**其中：**

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平，主要是未发生此类支出；与上年决算数相比持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 12.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.90%，主要是我单位厉行节约；较上年决算数减少 0.54 万元，降低 4.28%，主要是公车运行费的压减。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 3.27 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 30 批次、206 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度决算数减少了 0.08 万元，增长 2.39%，主要是按照“八项规定”，厉行节约，压减了接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织相关科室负责人及专家组对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.86%。

组织对“农机购置补贴”项目，一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 240 万元，项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“农机购置补贴”进行了绩效自评，项目经专家组评定后认定评定结果有效。

（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季节性休耕项目 1 个项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对 97 户农机购买户进行农机购置补贴，二是按时将资金进行了发放

农机购置补贴项目绩效自评综述：通过项目实施，提升了我县农业机械化水平，提高了土地利用率，增加了粮食生产量，较好的实现了预算项目绩效目标。

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

单位负责人签字：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农 2021 年 45 号 2021 年中央农业生 产发展资金（第二批）			主管单 位		实施单 位	巨鹿县农业农村局		
二、预算执行 情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度			
	预算数	240	到位数	240	执行数	240	100			
	其中：财政资金	240	其中：财 政资金	240	其中：财政资 金	240				
	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			
	提升我县农业机械化水平，降低农民购机成本。			提升我县农业机械化水平，降低农民购机成本。			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 完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指 标	补贴农户及组织 主体数量	12.5	≥	97	户	97	100	12.5
		质量指 标	补贴后抽查率	12.5	≥	10	%	10	100	12.5
时效指 标		完成项目建设时 间	12.5	文字描 述		12 月底前	12 月	100	12.5	

	成本指标	实际发放补贴成本	12.5	≤	240	万元	240	100	12.5
	效益指标 (30)	可持续影响指标	能够长期较好地运行, 长期满足人民群众对农业机械的需求。	30	文字描述	使用期限3年以上, 不断提升我县农机装备水平	30	100	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	10	≥	90	%	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付比例	10		240	万元	100	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人:

胡沛剑

联系电话: 4322109

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 287.49 万元, 与 2020 年度 141.71 万元增加 145.78 万元, 主要原因是项目增多, 咨询业务增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1216.56 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 1093.48 万元、政府采购服务支出 123.08 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 8 辆, 与上年相比持平。其中, 执法执勤用车 8 辆;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

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及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。