

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 平乡县农业农村局

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，指导全县农业综合执法，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农耕文化建设。落实农业行业安全生产工作。

(三) 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等工作，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，抓好培育、保护农业品牌工作，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、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、蜜等农产品质量安全监测与生产，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。

(六) 负责全县农业资源保护、开发与利用，指导农用地、

农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作，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。

(七)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，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。

(八)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、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(九)负责农业投资管理，监督农业投资项目。

(十)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导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。

(十一)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。

(十二)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	平乡县农业农村局	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：平乡县农业农村局

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	16288.41	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	3168.69	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	4.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.36
	9		九、卫生健康支出	40	84.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3168.69
	12		十二、农林水支出	43	16412.77
	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	113.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	149.27
	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	19457.09	本年支出合计	58	20126.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	669.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20126.82	总计	62	20126.82

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：平乡县农业农村局

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		19457.09	19457.09					
208	社会保障和就业支出	193.36	193.36					
20805	行政事业单位养老支 出	193.36	193.36					
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	137.02	137.02					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.03	19.03					
210	卫生健康支出	84.34	84.34					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98					
2101101	行政单位医疗	83.98	83.98					
212	城乡社区支出	3168.69	3168.69					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	68.69	68.69					
2120804	农村基础设施建设 支出	68.69	68.69					
21211	农业土地开发资金安 排的支出	3100.00	3100.00					
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	3100.00	3100.00					
213	农林水支出	15897.21	15897.21					
21301	农业农村	12696.42	12696.42					
2130101	行政运行	1079.66	1079.66					
2130104	事业运行	74.98	74.98					
2130106	科技转化与推广服 务	57.58	57.58					
2130108	病虫害控制	311.16	311.16					
2130109	农产品质量安全	77.93	77.93					
2130110	执法监管	6.42	6.42					
2130119	防灾救灾	363.00	363.00					
2130120	稳定农民收入补贴	204.14	204.14					

2130121	农业结构调整补贴	91.87	91.87				
2130122	农业生产发展	5826.85	5826.85				
2130126	农村社会事业	3.34	3.34				
2130135	农业资源保护修复与利用	2696.16	2696.16				
2130153	农田建设	1816.80	1816.80				
2130199	其他农业农村支出	86.54	86.54				
21305	扶贫	3194.35	3194.35				
2130504	农村基础设施建设	138.88	138.88				
2130505	生产发展	3054.03	3054.03				
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44				
21399	其他农林水支出	6.43	6.43				
2139999	其他农林水支出	6.43	6.43				
221	住房保障支出	113.51	113.51				
22102	住房改革支出	113.51	113.51				
2210201	住房公积金	113.51	113.51				

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：平乡县农业农村局

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		20126.82	1470.50	18656.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89		4.89			
20709	旅游发展基金支出	4.89		4.89			
2070904	地方旅游开发项目补助	4.89		4.89			
208	社会保障和就业支出	193.36	193.36				
20805	行政事业单位养老支出	193.36	193.36				
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.02	137.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03				
210	卫生健康支出	84.34	83.98	0.36			
21004	公共卫生	0.36		0.36			
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36			
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98				
2101101	行政单位医疗	83.98	83.98				
212	城乡社区支出	3168.69		3168.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.69		68.69			
2120804	农村基础设施建设支出	68.69		68.69			
21211	农业土地开发资金安排的支出	3100.00		3100.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3100.00		3100.00			
213	农林水支出	16412.77	1079.66	15333.11			
21301	农业农村	12741.77	1079.66	11662.11			
2130101	行政运行	1079.66	1079.66				
2130104	事业运行	74.98		74.98			
2130106	科技转化与推广服务	57.58		57.58			
2130108	病虫害控制	311.16		311.16			
2130109	农产品质量安全	83.52		83.52			

2130110	执法监管	6.42		6.42		
2130119	防灾救灾	363.00		363.00		
2130120	稳定农民收入补贴	204.14		204.14		
2130121	农业结构调整补贴	91.87		91.87		
2130122	农业生产发展	5866.61		5866.61		
2130126	农村社会事业	3.34		3.34		
2130135	农业资源保护修复与利用	2696.16		2696.16		
2130153	农田建设	1816.80		1816.80		
2130199	其他农业农村支出	86.54		86.54		
21305	扶贫	3333.80		3333.80		
2130504	农村基础设施建设	148.23		148.23		
2130505	生产发展	3184.12		3184.12		
2130599	其他扶贫支出	1.44		1.44		
21307	农村综合改革	330.77		330.77		
2130799	其他农村综合改革支出	330.77		330.77		
21399	其他农林水支出	6.43		6.43		
2139999	其他农林水支出	6.43		6.43		
221	住房保障支出	113.51	113.51			
22102	住房改革支出	113.51	113.51			
2210201	住房公积金	113.51	113.51			
222	粮油物资储备支出	149.27		149.27		
22201	粮油事务	149.27		149.27		
2220199	其他粮油事务支出	149.27		149.27		

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：平乡县农业农村局

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	16288.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3168.69	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	4.89		4.89	
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.36	193.36		
	9		九、卫生健康支出	41	84.34	84.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3168.69		3168.69	
	12		十二、农林水支出	44	16412.77	16412.77		
	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	113.51	113.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	149.27	149.27		
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	19457.09	本年支出合计	59	20126.82	16953.24	3173.58	
年初财政拨款结转和结余	28	669.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	664.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20126.82	总计	64	20126.82	16953.24	3173.58	

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：平乡县农业农村局

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		16953.24	1470.50	15482.75
208	社会保障和就业支出	193.36	193.36	
20805	行政事业单位养老支出	193.36	193.36	
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.02	137.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	
210	卫生健康支出	84.34	83.98	0.36
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	
2101101	行政单位医疗	83.98	83.98	
213	农林水支出	16412.77	1079.66	15333.11
21301	农业农村	12741.77	1079.66	11662.11
2130101	行政运行	1079.66	1079.66	
2130104	事业运行	74.98		74.98
2130106	科技转化与推广服务	57.58		57.58
2130108	病虫害控制	311.16		311.16
2130109	农产品质量安全	83.52		83.52
2130110	执法监管	6.42		6.42
2130119	防灾救灾	363.00		363.00
2130120	稳定农民收入补贴	204.14		204.14
2130121	农业结构调整补贴	91.87		91.87
2130122	农业生产发展	5866.61		5866.61
2130126	农村社会事业	3.34		3.34
2130135	农业资源保护修复与利用	2696.16		2696.16
2130153	农田建设	1816.80		1816.80
2130199	其他农业农村支出	86.54		86.54
21305	扶贫	3333.80		3333.80
2130504	农村基础设施建设	148.23		148.23
2130505	生产发展	3184.12		3184.12
2130599	其他扶贫支出	1.44		1.44
21307	农村综合改革	330.77		330.77

2130799	其他农村综合改革支出	330.77		330.77
21399	其他农林水支出	6.43		6.43
2139999	其他农林水支出	6.43		6.43
221	住房保障支出	113.51	113.51	
22102	住房改革支出	113.51	113.51	
2210201	住房公积金	113.51	113.51	
222	粮油物资储备支出	149.27		149.27
22201	粮油事务	149.27		149.27
2220199	其他粮油事务支出	149.27		149.27

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

公开 06 表

部门：平乡县农业农村局

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	1347.20	302	商品和服务支出	67.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.08	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.10	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.02	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.03	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.47	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	10.07	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	172.02	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	49.46	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		30217	公务接待费	1.00	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	5.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.19	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	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.96	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	6.00	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	19.32			
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		1396.66	公用经费合计					73.84

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：平乡县农业农村局

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
7.00		6.00		6.00	1.00
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
7.00		6.00		6.00	1.00

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：平乡县农业农村局

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		4.89	3168.69	3173.58		3173.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89		4.89		4.89	
20709	旅游发展基金支出	4.89		4.89		4.89	
2070904	地方旅游开发项目补助	4.89		4.89		4.89	
212	城乡社区支出		3168.69	3168.69		3168.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		68.69	68.69		68.69	
2120804	农村基础设施建设支出		68.69	68.69		68.69	
21211	农业土地开发资金安排的支出		3100.00	3100.00		3100.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3100.00	3100.00		3100.00	

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：平乡县农业农村局

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：本表反应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。单位本年度无相关数据空表列示。



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）20126.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 951.50 万元，增长 4.96%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中用于高标准农田项目建设资金增加。

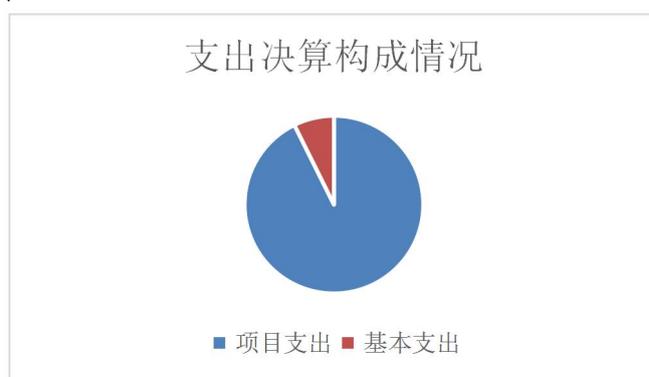
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19457.09 万元，其中：财政拨款收入 19457.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 20126.82 万元，其中：基本支出 1470.50 万元，占 7.3%；项目支出 18656.32 万元，占 92.7%。

（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 19457.09 万元，比 2020 年度增加 1168.2 万元，增长 6.39%，主要是高标准农田建设项

目资金收入增加；本年支出 20126.82 万元，增加 1794.93 万元，增长 9.79%，主要是高标准农田项目支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16288.41 万元，比上年减少 1321.74 万元；主要是一般公共预算财政拨款中项目资金减少；本年支出 16953.64 万元，比上年减少 704.41 万元，减少 4%，主要是一般公共预算财政拨款中高标准农田项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3168.69 万元，比上年增加 2489.96 万元，增长 366.86%，主要原因是政府性基金预算财政拨款中关于高标准农田建设项目收入增加；本年支出 3173.58 万元，比上年增加 2494.85 万元，增长 368%，主要是政府性基金预算财政拨款中标准农田项目支出增多。

（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 19457.09 万元，完成年初预算的 227%，比年初预算增加 10870.07 万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目资金增多；本年支出 20126.82 万元，完成年初预算的 234%，比年初预算增加 11539.8 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是主要是年中项目资金支出增多。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 190%，比年初预算增加 7701.39 万元，主要是年中项目资金收入增多；支出完成年初预算 197%，比年初预算增加 8366.22 万元，主要是

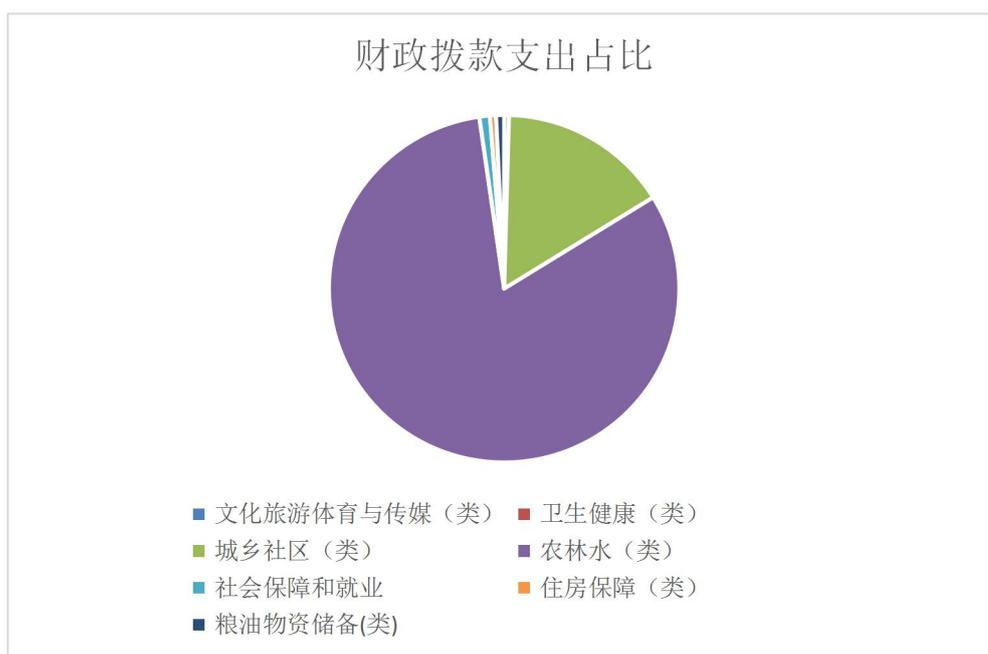
年中项目资金支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3168.69 万元，主要是政府性基金预算财政拨款中标准农田项目收入增多；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3168.69 万元，主要是主要是年中项目资金支出增多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20126.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.89 万元，占 0.024%；卫生健康（类）支出 84.34 万元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 3168.69 万元，占 15.74%；农林水（类）支出 16412.77 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 193.36 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 113.51 万元，占 0.56%；粮油物资储备（类）支出 149.27 万元，占 0.74%。



(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 1470.50 万元，其中：

人员经费 1396.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 73.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，严格按照年初预算执行，较年初预算相比没有变化，较 2020 年度决算减少 0.25 万元，降低 3.45%，主要是公车运行维护费支出减少。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，单位无因公出国（境）费用支出。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。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。单位 2021 年未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 6 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持平，与 2021 年度决算支出相比减少 0.25 万元，主要是部分车辆维护费用减少。

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 1，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 10 批次、50 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与上年度决算支出持平。

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 56 个，共涉及资金 15482.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“耕地地力保护补贴项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3119 万元。

从评价情况来看，我单位积极履职、强化管理较好的完成了年初财政规划和财政预算计划，同时，通过预算收支的管理、建

立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

（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耕地地力保护补贴项目绩效自评结果。

耕地地力保护补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地地力保护补贴项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3119 万元，执行数为 3089.24 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：（如通过对拥有耕地承包权的种地农民实施补贴，一方面增加农民经济收入，提高农民保护耕地意识，更新群众思想观念，增强科技意识，逐步改变习惯掠夺性生产方式，有利于农村经济可持续发展，另一方面也提高耕地质量，增加有机肥投入，提升土壤有机质，减少单质化肥的用量，节约资源，有利于培肥地力，保护有益生物群体，营造植株生长的良好环境，有利于保护农业生态环境，从而提高耕地质量。

工作活动(项目)负责人	刘志坤	联系电话	7833691
财务负责人	刘芳芬	联系电话	7833691
单位地址			
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2021 年 1 月	计划完成： 2021 年 10 月	
	实际开始： 2021 年 1 月	实际完成： 2021 年 6 月	
一、项目资金情况			

	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计		3119	3119	3089.238184	29.761816
中央财政资金		3119	3119	3089.238184	29.761816
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目标	总目标	实施耕地地力保护	已完成	
	年度目标	核实耕地地力保面积护补贴, 发放耕地地力保护补贴	已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	多种形式宣传耕地地力保护政策	已完成
		质量指标	认定机构要制定严格的认定程序, 同时建立起完整的耕地地力保护补助档案资料。	已完成
		成本指标	财政投入耕地地力保护补贴资金	已完成
		时效指标	耕地地力保护补贴任务完成情况	已完成
	社会效益 指标	社会效益指标	通过实施耕地地力保护补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	已完成
		环境效益指标	不进行基础设施建设, 不对生态环境产生坏的影响, 属于绿色生态产业。	已完成
		可持续发展效益指标	可持续影响群众的生产生活	已完成

三、平乡县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指 标	二级指 标	三级指 标	分值	指标内容	评价标准	得分
----------	----------	----------	----	------	------	----

“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	2
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	2
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	2
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得 4 分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4	
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	2	
		产出二数量完成率				2	
		… …				3	
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	2	
		产出二质量达标率				2	
		… …				3	
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
	“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
		社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
生态效益		9		评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8	

	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			94

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算进度依规执行，资金分配和使用按照预算执行，没有发现违规行为。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度持平，我单位性质为事业单位，按照行政管理，不存在机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1257.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1175.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.04 万元。授予中小企业合同金额 305.89 万元，占政府采购支出总额的 24%，其中授予小微企业合同金额 611.53 万元，占政府采购支出总额的 49%。

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，与上年相比车辆没有变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 1 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），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

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 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