



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：曲阳县农业农村局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县农业农村局
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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（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。

（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；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。

（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；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。

（十五）承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济支

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	曲阳县农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	曲阳县农机监理站	财政补助事业单位	财政拨款
4	中央农业广播学校曲阳县分校	财政补助事业单位	财政拨款
5	曲阳县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	曲阳县畜牧兽医站	财政补助事业单位	财政拨款
7	曲阳县畜牧水产站	财政补助事业单位	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：曲阳县农业农村局（汇总）

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	24,222.72	一、一般公共服务支出	32	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	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	68.57
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	193.78	八、社会保障和就业支出	39	367.04
	9		九、卫生健康支出	40	58.32
	10		十、节能环保支出	41	16.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23,974.46
	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	97.28
	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	3.60
	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	24,420.10	本年支出合计	58	24,585.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	202.15	年末结转和结余	60	36.92
	30			61	
总计	31	24,622.25	总计	62	24,622.25

注：本表反映部门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：曲阳县农业农村局（汇总）

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		24, 420. 10	24, 226. 32					193. 78
205	教育支出	67. 05	67. 04					0. 01
20503	职业教育	8. 43	8. 43					
2050399	其他职业教育支出	8. 43	8. 43					
20505	广播电视教育	58. 62	58. 61					0. 01
2050501	广播电视学校	58. 62	58. 61					0. 01
208	社会保障和就业支出	356. 41	356. 41					
20805	行政事业单位养老支出	356. 41	356. 41					
2080501	行政单位离退休	48. 66	48. 66					
2080502	事业单位离退休	80. 61	80. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 15	179. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 00	48. 00					
210	卫生健康支出	58. 32	58. 32					
21011	行政事业单位医疗	58. 32	58. 32					
2101101	行政单位医疗	6. 44	6. 44					
2101102	事业单位医疗	51. 89	51. 89					
211	节能环保支出	16. 05	16. 05					
21103	污染防治	16. 05	16. 05					
2110301	大气	16. 05	16. 05					
213	农林水支出	23, 821. 45	23, 627. 67					193. 77
21301	农业农村	16, 095. 23	16, 084. 79					10. 44
2130101	行政运行	193. 91	192. 82					1. 09
2130102	一般行政管理事务	82. 08	82. 08					
2130103	机关服务	3. 60	3. 60					
2130104	事业运行	1, 021. 84	1, 021. 51					0. 33
2130106	科技转化与推广服务	180. 33	180. 33					

2130108	病虫害控制	304.00	304.00					
2130109	农产品质量安全	79.47	79.47					
2130110	执法监管	7.28	7.28					
2130112	行业业务管理	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	4,142.20	4,137.14					5.06
2130124	农村合作经济	23.50	23.50					
2130126	农村社会事业	2,626.27	2,626.27					
2130135	农业资源保护修复与利用	418.98	418.98					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	280.00	280.00					
2130153	农田建设	5,952.81	5,949.84					2.97
2130199	其他农业农村支出	768.98	767.98					1.00
21305	扶贫	7,712.64	7,529.31					183.33
2130504	农村基础设施建设	290.56	290.56					
2130505	生产发展	7,417.28	7,233.95					183.33
2130599	其他扶贫支出	4.80	4.80					
21307	农村综合改革	13.58	13.58					
2130799	其他农村综合改革支出	13.58	13.58					
221	住房保障支出	97.22	97.22					
22102	住房改革支出	97.22	97.22					
2210201	住房公积金	97.22	97.22					
229	其他支出	3.60	3.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县农业农村局（汇总）

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		24, 585. 33	1, 826. 19	22, 759. 14			
201	一般公共服务支出	0. 01	0. 01				
20136	其他共产党事务支出	0. 01	0. 01				
2013601	行政运行	0. 01	0. 01				
205	教育支出	68. 57	66. 82	1. 75			
20503	职业教育	8. 43	8. 43				
2050399	其他职业教育支出	8. 43	8. 43				
20505	广播电视教育	60. 14	58. 39	1. 75			
2050501	广播电视学校	60. 14	58. 39	1. 75			
208	社会保障和就业支出	367. 04	367. 04				
20805	行政事业单位养老支出	367. 04	367. 04				
2080501	行政单位离退休	48. 66	48. 66				
2080502	事业单位离退休	80. 61	80. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 53	179. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 25	58. 25				
210	卫生健康支出	58. 32	58. 32				
21011	行政事业单位医疗	58. 32	58. 32				
2101101	行政单位医疗	6. 44	6. 44				
2101102	事业单位医疗	51. 89	51. 89				
211	节能环保支出	16. 05		16. 05			
21103	污染防治	16. 05		16. 05			
2110301	大气	16. 05		16. 05			
213	农林水支出	23, 974. 46	1, 236. 72	22, 737. 74			
21301	农业农村	16, 248. 24	1, 236. 72	15, 011. 52			
2130101	行政运行	207. 92	207. 92				
2130102	一般行政管理事务	82. 08		82. 08			
2130103	机关服务	3. 60		3. 60			
2130104	事业运行	1, 028. 80	1, 028. 80				
2130106	科技转化与推广服务	235. 08		235. 08			
2130108	病虫害控制	314. 82		314. 82			
2130109	农产品质量安全	81. 51		81. 51			
2130110	执法监管	9. 32		9. 32			

2130111	统计监测与信息服务	20.50		20.50			
2130112	行业业务管理	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	4,142.20		4,142.20			
2130124	农村合作经济	23.50		23.50			
2130126	农村社会事业	2,648.97		2,648.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	418.98		418.98			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	280.00		280.00			
2130153	农田建设	5,972.07		5,972.07			
2130199	其他农业农村支出	768.90		768.90			
21305	扶贫	7,712.64		7,712.64			
2130504	农村基础设施建设	290.56		290.56			
2130505	生产发展	7,417.28		7,417.28			
2130599	其他扶贫支出	4.80		4.80			
21307	农村综合改革	13.58		13.58			
2130799	其他农村综合改革支出	13.58		13.58			
221	住房保障支出	97.28	97.28				
22102	住房改革支出	97.28	97.28				
2210201	住房公积金	97.28	97.28				
229	其他支出	3.60		3.60			

注：本表反映部门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：曲阳县农业农村局（汇总）

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	24,222.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	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	68.57	68.57		
	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	367.04	367.04		
	9		九、卫生健康支出	41	58.32	58.32		
	10		十、节能环保支出	42	16.05	16.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23,773.93	23,773.93		
	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	97.28	97.28		
	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	3.60		3.60	
	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	24,226.32	本年支出合计	59	24,384.79	24,381.19	3.60	
年初财政拨款结转和结余	28	173.66	年末财政拨款结转和结余	60	15.18	15.18		
一般公共预算财政拨款	29	173.66		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	24,399.97	总计	64	24,399.97	24,396.37	3.60	

注：本表反映部门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：曲阳县农业农村局（汇总）

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				
205	教育支出	68.57	66.82	1.75
20503	职业教育	8.43	8.43	
2050399	其他职业教育支出	8.43	8.43	
20505	广播电视教育	60.14	58.39	1.75
2050501	广播电视学校	60.14	58.39	1.75
208	社会保障和就业支出	367.04	367.04	
20805	行政事业单位养老支出	367.04	367.04	
2080501	行政单位离退休	48.66	48.66	
2080502	事业单位离退休	80.61	80.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.53	179.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	
210	卫生健康支出	58.32	58.32	
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	
211	节能环保支出	16.05		16.05
21103	污染防治	16.05		16.05
2110301	大气	16.05		16.05
213	农林水支出	23,773.93	1,229.13	22,544.80
21301	农业农村	16,231.04	1,229.13	15,001.92
2130101	行政运行	200.55	200.55	
2130102	一般行政管理事务	82.08		82.08
2130103	机关服务	3.60		3.60
2130104	事业运行	1,028.58	1,028.58	
2130106	科技转化与推广服务	235.03		235.03
2130108	病虫害控制	314.82		314.82
2130109	农产品质量安全	80.80		80.80
2130110	执法监管	9.32		9.32
2130111	统计监测与信息服务	20.50		20.50
2130112	行业业务管理	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	4,137.14		4,137.14
2130124	农村合作经济	23.50		23.50
2130126	农村社会事业	2,648.97		2,648.97

2130135	农业资源保护修复与利用	418.98		418.98
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	280.00		280.00
2130153	农田建设	5,969.11		5,969.11
2130199	其他农业农村支出	768.08		768.08
21305	扶贫	7,529.31		7,529.31
2130504	农村基础设施建设	290.56		290.56
2130505	生产发展	7,233.95		7,233.95
2130599	其他扶贫支出	4.80		4.80
21307	农村综合改革	13.58		13.58
2130799	其他农村综合改革支出	13.58		13.58
221	住房保障支出	97.28	97.28	
22102	住房改革支出	97.28	97.28	
2210201	住房公积金	97.28	97.28	

注：本表反映部门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：曲阳县农业农村局（汇总）

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	1,572.44	302	商品和服务支出	84.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.74	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.55	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.53	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.25	30207	邮电费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.32	30208	取暖费	9.76	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	10.45	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	158.79	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	129.26	30217	公务接待费		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	22.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.19	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	10.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.26	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	7.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68			
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		1,731.23	公用经费合计					87.36

注：本表反映部门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：曲阳县农业农村局（汇总）

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
7.75		7.20		7.20	0.55
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
7.50		7.20		7.20	0.30

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：曲阳县农业农村局（汇总）

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			3.60	3.60		3.60	
229	其他支出		3.60	3.60		3.60	
22960	彩票公益金安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60	

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：曲阳县农业农村局（汇总）

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支出情况。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）24622.25 万元。与 2020 年度决算相比，收、支各增加 2120.79 万元，增长 9.4%，主要原因是高标准农田项目、扶贫项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 24420.1 万元，其中：财政拨款收入 24226.32 万元，占 99.2%；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 193.78 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 24585.33 万元，其中：基本支出 1826.19 万元，占 7.4%；项目支出 22759.14 万元，占 92.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 24226.32 万元，比 2020 年度增加 9620.83 万元，增长 65.9%，主要是高标准农田及扶贫项目收入增加；本年支出 24384.79 万元，增加 4959.26 万元，增长 25.5%，主要是高标准农田及扶贫项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24222.72 万元，比上年增加 10403.63 万元，增长 75.3%，主要是高标准农田及扶贫项目财收入增加；本年支出 24381.19 万元，比上年增加 9206.34 万元，增长 60.7%，主要是高标准农田及扶贫项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.6 万元，比上年减少 782.8 万元，降低 99.5%，主要是扶贫项目收入减少；本年支出 3.6 万元，比上年减少 4247.08 万元，降低 99.9%，主要是扶贫项目支出减少。

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%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（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 24226.32 万元，完成年初预算的 219.1%，比年初预算增加 13171.4 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了统筹整合财政资金、中央农业生产发展资金第二批、省级农业生产发展资金等；本年支出 24384.79 万元，完成年初预算的 220.6%，比年初预算增加 13329.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了统筹整合财政资金、中央农业生产发展资金第二批、省级农业生产发展资金等。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 219.1%，

比年初预算增加 13167.8 万元，主要是增加了统筹整合财政资金、中央农业生产发展资金第二批、省级农业生产发展资金等；支出完成年初预算 220.5%，比年初预算增加 13326.27 万元，主要是增加了统筹整合财政资金、中央农业生产发展资金第二批、省级农业生产发展资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 360.0%，比年初预算增加 3.6 万元，主要是增加了扶贫项目政府性基金收入；支出完成年初预算 360.0%，比年初预算增加 3.6 万元，主要是增加了扶贫项目政府性基金收入。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24384.79 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 68.57 万元，占 0.3%，主要用于农广校、农机校人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 367.04 万元，占 1.5%；主要用于养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 97.28 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 58.32 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 16.05 万元，占 0.1%，主要用于大气污染防治项目支出；其他支出 3.6 万元，占 0%，主要用于扶贫项目支出；农林水支出

23773.93 万元，占 97.5%，主要用于扶贫项目、农业生产发展项目、农田建设项目及人员工资支出等。

（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 1818.59 万元，其中：

人员经费 1731.23 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助的支出。

公用经费 87.36 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 7.75 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 96.8%，较预算减少 0.25 万元，降低 3.2%，主要是我单位厉行节约，减少公务接待费用支出；较 2020 年度决算减少 1.85 万元，降低 19.8%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（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 100%。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%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，因公出国（境）费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，因公出国（境）费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。较上年减少 1.6 万元，降低 18.2%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。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%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年增

加 0 万元，增长 0%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出；较上年减少 1.6 万元，降低 18.2%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，严格控制公务用车运行费用支出。

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 0.55 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 54.5%。本年度共发生公务接待 12 批次、63 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 45.5%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费支出得到了有效控制；较上年度减少 0.25 万元，降低 45.5%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费支出得到了有效控制。

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、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，开展绩效评价项目共 106 个，涉及资金 21899.1 万元，一般公共预算项

目占支出总额的 99.98%。政府性基金预算项目占支出总额的 0.02%。

组织对“曲阳县 2021 年产德片高标准农田建设项目、资产收益-2021 日光温室建设项目”等两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4594.01 万元。从评价情况来看，两个项目均完成了年初设定的各项绩效目标。

（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曲阳县 2021 年产德片高标准农田建设项目及资产收益-2021 日光温室建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县 2021 年产德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，曲阳县 2021 年产德片高标准农田建设项目绩效自评得分为 93.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3960 万元，执行数为 2037.58 万元，完成预算的 51.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是新增高标准农田建设面积 2.5 万亩，达到 100%；工程项目全部合格，合格率达到 100%；财政亩均补助补助不低于 0.15 万元，完成值为 0.15 万元；项目完成时效性，依据方案达到 100%；二是田间道路通达率按要求完成，达到 100%；三是受益对象满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ 群众满意度达到 98.0%。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

主管部门：曲阳县农业农村局

金额单位：万元

[illegible]

(2) 资产收益-2021 日光温室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“资产收益”项目绩效自评得分为 99.8 分，全年安排预算数为 3187.4 万元，其中日光温室建设项目预算 634.01 万元，执行数为 634.01 万元，完成预算的 100%。（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是扶贫产业利益联结机制日趋完善，带动贫困人口 132 户，全年完成值达到 100%；二是项目管理工作进一步规范，项目完工及时率达到 100%，资产验收合格率达到 100%。三是贫困人口满意度进一步提升。贫困人口的满意度达到 98.0%。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县农业农村局 主管部门：曲阳县农业农村局

金额单位：万元

项目编码		项目名称	资产收益-2021 日光温室建设项目				预算金额	634.01		执行金额	634.01	
项目实施计划	完成 2021 年 2 个带贫企业的建设任务，实现稳定的带贫机制，形成资产归村集体所有，预计 132 户贫困户受益，户均增收 600 元/年。											
资金支出计划	第一季度		第二季度				第三季度				第四季度	
			40.00				80.00				100.00	
绩效目标	完成 2021 年 2 个带贫企业的建设任务，实现稳定的带贫机制，形成资产归村集体所有，预计 132 户贫困户受益，户均增收 600 元/年。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	日光温室建设项目新建蔬菜棚数量	≥10 栋	≥9 栋	≥8 栋	<8 栋	依据工作方案	13 栋	优	100.00	20.00	20.00
	时效指标	日光温室建设项目完成及时	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作	100.00 %	优	100.00	10.00	10.00

	质量指标	日光温室建设项目验收合格率	≥ 95.00%	≥ 80.00%	≥ 60.00%	< 60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	10.00	10.00
	成本指标	日光温室建设项目工程建设	≤ 635.00	≤ 640.00	≤ 645.00	≥ 645.00	依据工作	634.01	优	100.00	10.00	10.00
效果指标	经济效益指标	日光温室建设项目带动增加贫困人口户均收入	≥0.06 万元	≥0.05 万元	≥0.04 万元	≤0.04 万元	依据工作方案	0.06 万元	优	100.00	10.00	10.00
	社会效益指标	日光温室建设项目受益脱贫	≥130 户	≥120 户	≥110 户	<11 户	依据工作	132 户	优	100.00	20.00	20.00
满意度指	受益贫困人口	受益贫困人口满意度	≥ 90.00%	≥ 80.00%	≥ 60.00%	< 60.00%	依据工作	98.00%	优	100.00	10.00	9.80
预算执行	100.00%							100.00%		100.00	10.00	10.00
自评得分											100	99.8

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 57.59 万元，比 2020 年度增加 16.11 万元，增长 38.8%。主要原因是机关邮电费、福利费、办公楼取暖费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11266.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 209.36 万元、政府采购工程支出 10832.35 万元、政府采购服务支出 224.81 万元。授予中小企业合同金额 7797.7 万元，占政府采购支出总额的 69.2%，其中授予小微企业合同金额 7797.7 万元，占政府采购支出总额的 69.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是农业综合执法下乡用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平。单价 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，与上年持平。

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相关支出情况，故公开 09 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）“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。

（八）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。

（九）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。