



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：衡水市安平县农业农村局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

安平县农业农村局  
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优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟定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。负责实施农民承包地、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。指导农民合作社经济组织、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化体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（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，参与制定农产品质

量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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、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，组织拟订有关农业生产资料县级标准并监督实施。组织实施兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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、监督县内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，提出农业投资规模和方向、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。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。

(十二) 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等工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务, 组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作, 具体执行有关农业援外项目。

(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 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	安平县农业农村局	行政单位	财政拨款

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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安平县农业农村局

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	21,768.98	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	413.44	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	474.80
	9		九、卫生健康支出	40	47.84
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	413.44
	12		十二、农林水支出	43	22,367.47
	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	1,397.00
	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	76.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,182.42	<b>本年支出合计</b>	58	24,977.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,794.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,977.13	<b>总计</b>	62	24,977.13

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

部门：安平县农业农村局

2021年度

 公开02表  
 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		22,182.42	22,182.42					
208	社会保障和就业支出	474.80	474.80					
20805	行政事业单位养老支出	471.47	471.47					
2080501	行政单位离退休	371.28	371.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19					
20808	抚恤	3.34	3.34					
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	47.84	47.84					
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84					
2101101	行政单位医疗	47.84	47.84					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	413.44	413.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.44	413.44					
2120804	农村基础设施建设支出	413.44	413.44					
213	农林水支出	20,264.76	20,264.76					
21301	农业农村	17,102.01	17,102.01					
2130101	行政运行	967.22	967.22					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130103	机关服务	3.39	3.39					
2130104	事业运行	590.74	590.74					
2130108	病虫害控制	593.10	593.10					
2130109	农产品质量安全	10.95	10.95					
2130122	农业生产发展	4,917.57	4,917.57					
2130124	农村合作经济	50.99	50.99					
2130125	农产品加工与促销	95.09	95.09					
2130126	农村社会事业	791.99	791.99					
2130135	农业资源保护修复与利用	7,217.26	7,217.26					
2130153	农田建设	1,621.82	1,621.82					
2130199	其他农业农村支出	238.90	238.90					
21305	扶贫	2,873.40	2,873.40					
2130505	生产发展	287.00	287.00					
2130599	其他扶贫支出	2,586.40	2,586.40					
21307	农村综合改革	289.34	289.34					
2130799	其他农村综合改革支出	289.34	289.34					
216	商业服务业等支出	705.00	705.00					
21602	商业流通事务	705.00	705.00					
2160299	其他商业流通事务支出	705.00	705.00					
221	住房保障支出	76.57	76.57					
22102	住房改革支出	76.57	76.57					
2210201	住房公积金	76.57	76.57					

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  
金额单位：万元

部门：安平县农业农村局

2021年度

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		24,977.13	2,163.57	22,813.56			
208	社会保障和就业支出	474.80	474.80				
20805	行政事业单位养老支出	471.47	471.47				
2080501	行政单位离退休	371.28	371.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19				
20808	抚恤	3.34	3.34				
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	47.84	47.84				
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84				
2101101	行政单位医疗	47.84	47.84				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	413.44		413.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.44		413.44			
2120804	农村基础设施建设支出	413.44		413.44			
213	农林水支出	22,367.47	1,564.35	20,803.12			
21301	农业农村	19,034.99	1,564.35	17,470.65			
2130101	行政运行	967.22	967.22				
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00				
2130103	机关服务	3.39	3.39				
2130104	事业运行	590.74	590.74				
2130108	病虫害控制	593.10		593.10			
2130109	农产品质量安全	10.95		10.95			
2130122	农业生产发展	6,018.93		6,018.93			
2130124	农村合作经济	50.99		50.99			
2130125	农产品加工与促销	95.09		95.09			
2130126	农村社会事业	791.99		791.99			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,223.06		7,223.06			
2130153	农田建设	2,447.64		2,447.64			
2130199	其他农业农村支出	238.90		238.90			
21305	扶贫	2,873.40		2,873.40			
2130505	生产发展	287.00		287.00			
2130599	其他扶贫支出	2,586.40		2,586.40			
21307	农村综合改革	459.07		459.07			
2130799	其他农村综合改革支出	459.07		459.07			
216	商业服务业等支出	1,397.00		1,397.00			
21602	商业流通事务	1,397.00		1,397.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,397.00		1,397.00			
221	住房保障支出	76.57	76.57				
22102	住房改革支出	76.57	76.57				
2210201	住房公积金	76.57	76.57				

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

部门：安平县农业农村局

2021年度

公开04表  
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	21,768.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.44	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				
	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	474.80	474.80		
	9		九、卫生健康支出	41	47.84	47.84		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	413.44		413.44	
	12		十二、农林水支出	44	22,367.47	22,367.47		
	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	1,397.00	1,397.00		
	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	76.57	76.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,182.42	<b>本年支出合计</b>	59	24,977.13	24,563.69	413.44	
年初财政拨款结转和结余	28	2,794.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,794.71		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				
<b>总计</b>	32	24,977.13	<b>总计</b>	64	24,977.13	24,563.69	413.44	

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支出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  
金额单位：万元

部门：安平县农业农村局

2021年度

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		24,563.69	2,163.57	22,400.12
208	社会保障和就业支出	474.80	474.80	
20805	行政事业单位养老支出	471.47	471.47	
2080501	行政单位离退休	371.28	371.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	
20808	抚恤	3.34	3.34	
2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	47.84	47.84	
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84	
2101101	行政单位医疗	47.84	47.84	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
213	农林水支出	22,367.47	1,564.35	20,803.12
21301	农业农村	19,034.99	1,564.35	17,470.65
2130101	行政运行	967.22	967.22	
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00	
2130103	机关服务	3.39	3.39	
2130104	事业运行	590.74	590.74	
2130108	病虫害控制	593.10		593.10
2130109	农产品质量安全	10.95		10.95
2130122	农业生产发展	6,018.93		6,018.93
2130124	农村合作经济	50.99		50.99
2130125	农产品加工与促销	95.09		95.09
2130126	农村社会事业	791.99		791.99
2130135	农业资源保护修复与利用	7,223.06		7,223.06
2130153	农田建设	2,447.64		2,447.64
2130199	其他农业农村支出	238.90		238.90
21305	扶贫	2,873.40		2,873.40
2130505	生产发展	287.00		287.00
2130599	其他扶贫支出	2,586.40		2,586.40
21307	农村综合改革	459.07		459.07
2130799	其他农村综合改革支出	459.07		459.07
216	商业服务业等支出	1,397.00		1,397.00
21602	商业流通事务	1,397.00		1,397.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,397.00		1,397.00
221	住房保障支出	76.57	76.57	
22102	住房改革支出	76.57	76.57	
2210201	住房公积金	76.57	76.57	

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：安平县农业农村局

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	1,591.64	302	商品和服务支出	78.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.08	30201	办公费	31.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.20	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.20	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.36	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	30208	取暖费		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	5.43	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	355.77	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	490.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.32	30217	公务接待费	0.33	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	3.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.86	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	8.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	299.75	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	2.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	109.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,082.54	公用经费合计				81.03	

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  
金额单位：万元

部门：安平县农业农村局

2021年度

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
2.70		2.35		2.35	0.35	2.68		2.35		2.35	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：安平县农业农村局

2021年度

项目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			413.44	413.44		413.44	
212	城乡社区支出		413.44	413.44		413.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		413.44	413.44		413.44	
2120804	农村基础设施建设支出		413.44	413.44		413.44	

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：安平县农业农村局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

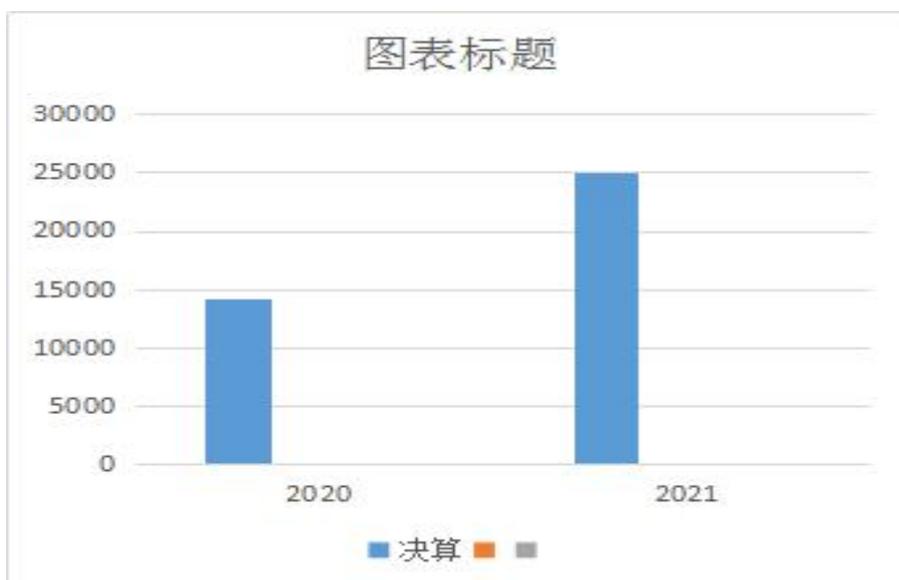
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

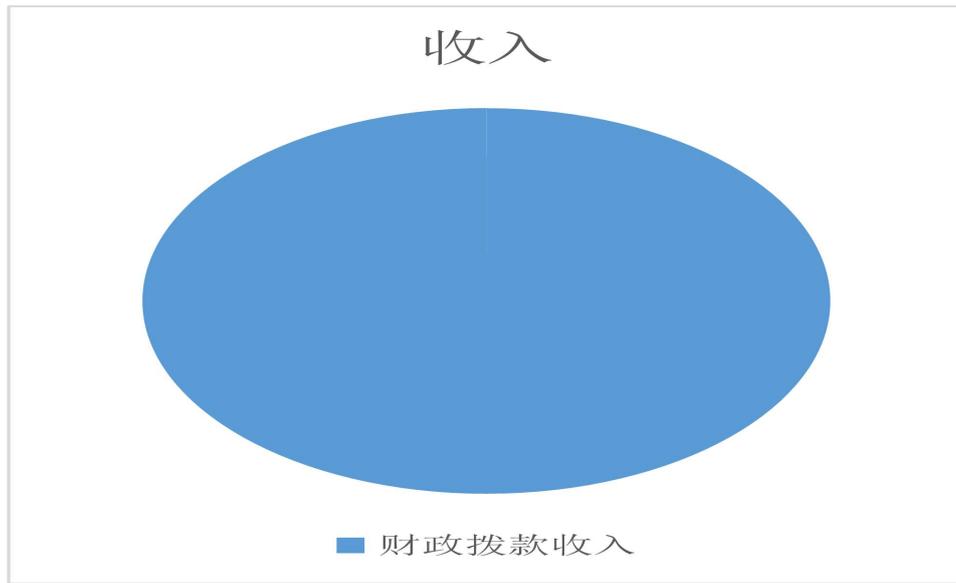
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)24977.13 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 10885.03 万元,下降 30.35%,主要原因是我部门 2021 年度项目减少,导致收支减少。



## 二、收入决算情况说明

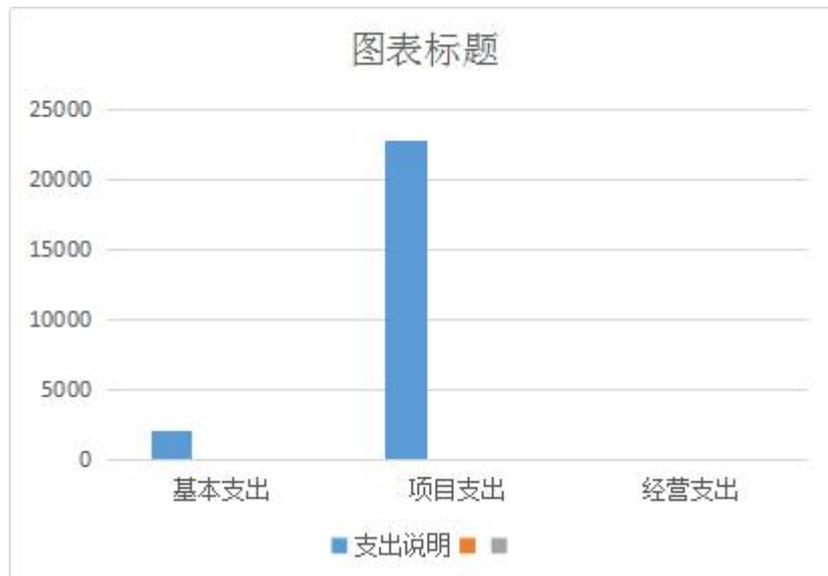
本部门 2021 年度本年收入合计 22182.42 万元,其中:财政拨款收入 22182.42 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 24977.13 万元，其中：基本支出 2163.57 万元，占 8.66%；项目支出 22813.56 万元，占 91.34%；经营支出 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 22182.42 万元，比 2020 年度减少 9551.65 万元，降低 30.10%，主要是我部门项目的减少；本年支出 24977.13 万元，减少 10204.83 万元，降低 29.01%，主要是因为项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21768.98 万元，比上年减少 4164.37 万元，降低 16.06%，主要是项目的减少；本年支出 24563.69 万元，比上年减少 4454.56 万元，降低 15.35%，主要是项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 413.44 万元，比上年减少 5387.28 万元，降低 92.87%，主要原因是项目的减少；本年支出 413.44 万元，比上年减少 5750.27 万元，降低 93.29%，主要是项目的减少。

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 2020 年度持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 22182.42 万元，完成年

初预算的 88.05%，比年初预算减少 3009.17 万元，决算数小于预算数主要原因是项目的减少；本年支出 24977.13 万元，完成年初预算的 99.15%，比年初预算减少 214.46 万元，决算数小于预算数，主要原因是主要是项目的减少。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 86.41%，比年初预算减少 3422.61 万元，主要是项目的减少；支出完成年初预算 97.51%，比年初预算减少 627.9 万元，主要是项目的减少。

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 413.44 万元，主要是项目的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 413.44 万元，主要是项目的增加。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 24977.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 474.81 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 47.84 万元，占 0.19%；

节能环保(类)支出 200 万元,占 0.80%;城乡社区(类)支出 413.44 万元,占 1.66%;农林水(类)支出 22367.47 万元,89.55%;商业服务业(类)等支出 1397 万元,占 5.59%;住房保障(类)支出 76.57 万元,占 0.31%。

#### **(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 2163.57 万元,其中:

人员经费 2082.54 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 81.03 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 2.70 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 99.26%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.09 万元，增长 3.47%，主要是公车老化，运行维护费增加 0.11 万元；接待人数减少，公务接待费用减少 0.02 万元。

## **（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%。与 2021 年度预算数持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是我部门无因公出国（境）费支出。

**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 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 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。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.35 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年初预算持平；较上年决算公务用车运行维护费支出增加 0.11 万元，增长 4.91%，主要是车辆老化，运行维护费用增加。

**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 0.35，支出决算 0.33 万元，完成预算的 94.29%。本年度共发生公务接待 3 批次、51 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 5.71%，主要是接待人数较少；较上年度决算减少 0.02 万元，降低 5.71%，主要是接待人数较少。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 94 个，共涉及资金 22400.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 413.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年现代农业产业园区项目”“2021 年农机购

置补贴项目”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13992.08 万元。从评价情况来看，2021 年度，在县委、县政府的正确领导下，农业农村局深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中全会精神，坚持协同创新、绿色崛起的主基调，服从服务于县委、政府工作大局，开拓创新，锐意进取，工作得到进一步增强，机关基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步发挥，有力促进了全县各项工作发展；掌握全县农业生产和农村工作情况，对各乡镇农业、农村工作及其农村工作机构进行综合指导；对全县农村基层民主政治建设的总体谋划、综合协调、督促检查、具体指导；谋划全县深化农村改革的总体思路，协调有关部门研究提出稳定以家庭承包经营为基础的双层经营体制的政策措施；开展落实好“三会一课”制度，促进机关支部组织生活制度化、常态化。搞好民主评议党员工作，以支部为单位，结合单位工作实际，开展好民主评议党员；深入抓好党员活动室建设。做好十九大宣传教育培训工作；继续高效开展意识形态工作，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握正确政治方向；进一步加大我局包村各项帮扶工作力度，争取所包村大部分贫困户脱贫。落实好休耕项目各项工作，督促生产经营主体保护好耕地，开展技术培训和技术指导，制定技术方案，关键农时季节开展技术指导和技术服务，指导休耕主体种足种好下茬作物，确保项目工作顺利实施；做好省级、市级示范性家庭农场创建工作。搞好农作物田间调查，作物生长关键时期深入田间开展苗情、墒情、

病虫害情况调查，及时掌握一手信息，为农业生产提出有指导性的技术建议。

## （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“2021年现代农业产业园区项目”“2021年农机购置补贴项目”等11个项目绩效自评结果。

（1）2021年现代农业产业园区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年现代农业产业园区项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，产业园生猪养殖水平显著提升，加快推动生猪产业转型升级，三产深度融合发展，加工流通能力稳步增强，线上线下结合、传统渠道与“互联网+”融合的营销体系逐步完善，品牌影响力明显增强，实现高质量发展，农旅结合发展成效显著，农民增收稳固、渠道不断扩展，构建绿色标准化养殖、防疫防控、粪污治理、加工流通四大体系。致力于打造国际一流的生猪繁育体系，构建国内领先的智能化生猪养殖模式、生态化种养循环模式，建成生猪产业特色鲜明、要素高度聚集、产业深度融合、设施装备先进、生产方式绿色、辐射带动有力、品牌效益显著的国家现代农业产业园。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安平县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年现代农业产业园区项目			实施(主管)单位	安平县农业农村局	
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:	3000	到位数:	3000	执行数:	3000	100%
	其中:财政资金	3000	其中:财政资金	3000	其中:财政资金	3000	
	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	
	通过生猪养殖、联农惠农利益联结机制、品牌化战略实施等项目建设,进一步完善生猪全产业链条,提高生猪产业的市场竞争力。			通过建设 5000 头母猪场改建项目、瘦肉型猪养殖基地等 7 个项目,达到了预期目标,提高了产业园生猪产业的市场竞争力。		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	7 个项目	7 个项目	全部完成	20	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	20	
			时效指标	项目完成时限	按时完成	按时完成	20
	效益指标	经济效益指标	带动就业	带动就业人数 2100 人	带动就业人数 2100 人	10	
		社会效益指标	资源化利用率	资源化利用率 95%	资源化利用率 95%	10	
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	90%以上	项目实施中	10	
	预算执行率(10 分)	预算执行率	100%	100%		10	
	总 分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周华

联系电话：7524305

(2) 2021 年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，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 381 万元，执行数为 416.119 万元，完成预算的 109.2%。项目绩效目标完成情况：我县执行资金为 416.119 万元，完成全年农机购置补贴工作，补贴机具 291 台，全县受益户数 220 户，农作物耕种收机械化率达到 95%，政策公开率达到 100%。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安平县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农机购置补贴			实施(主管)单位	安平县农业农村局	
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:	381	到位数:	381	执行数:	416.119	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	381	其中:财政资金	381	其中:财政资金	416.119	
	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
	按照2020年底我县上报补贴资金需求数822万测算,补贴291台农机具、受益户数220户。			2021年省分配我县资金381万元,全年录入购置补贴资金276.799万元,补贴111台农机具、受益户数94户(超录补贴资金35.141万元);录入农机报废更新补贴资金68.79万元;支付2020年超录资金70.53万元。			109.2%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴机具数量	补贴机具数 291台(套)	补贴各类农机具 291台(套)	15	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	5	
			农机具合格率	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时限	12个月完成	按时完成	15	
	成本指标	机具购置资金投入	1700	1730.715	10		
	效益指标	经济效益指标	农机装备水平		提升了机械装备水平	10	
		社会效益指标	受益农户	220户	220户	10	
		生态效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	95%	97%	10	
	满意度指标	满意度指标	政策公开率	100%	100%	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金兑付率	100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整	无						

改措施	
-----	--

填报人：赵要恒

联系电话：7880028

(3) 2021 年耕地质量监测与保护提升项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，耕地质量监测与保护提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在现有监测点类型、数量基础上，按照一对一、一比一增设辅助监测点 6 个。辅助监测点设置原则与现有监测点设置原则一致。对新建辅助监测点开展立地条件和农业生产概况调查，不对土壤各发生层次理化性状监测，填报监测点基本情况记载表。按要求完成 6 个监测点的定点调查、观测记载、采样测试等各项工作，并提交 1 个监测点土壤样品附标签送市站备查，各项调查表均按时上报。任务目标全部完成。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安平县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年耕地质量监测与保护提升项目		实施(主管)单位	安平县农业农村局		
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:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	2.4	100%
	其中:财政资金	2.4	其中:财政资金	2.4	其中:财政资金	2.4	
	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	
	完成6个监测点的监测调查			已完成6个		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监测点数	6个	6个	30	
		质量指标					
	时效指标	年度资金执行率		100%	100%	30	
	成本指标		...				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		...			
	资金使用重大违规违纪问题			无	无	30	
满意度指标	满意度指标	农民满意度					
	预算执行率(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
总 分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王贵霞

联系电话：13273308533

(4) 安平县 2021 年秸秆综合利用试点项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2021 年秸秆综合利用试点项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1040 万元（调整后），资金到位数 1040 万元，执行数为 1040 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县秸秆综合利用率 97.29%；新增 5 个社会化服务组织；利用 3029.59 吨秸秆生产有机肥；采购 15 台玉米茎穗兼收机；收购青秸秆 31629.54 吨，干秸秆 62367.81 吨；采购 70 吨腐熟剂，抛洒 3.5 万亩；安装定位监控设备 5 套。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位:安平县农业农村局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安平县 2021 年秸秆综合利用试点项目			实施(主管)单位	安平县农业农村局	
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:	1040	到位数:	1040	执行数:	1000	100%
	其中: 财政资金	1040	其中: 财政资金	1040	其中: 财政资金	1000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	项目概算总投资 10400000 元, 其中秸秆肥料化投资 1590000 元, 收储运体系建设投资 8810000 元。			完成投资 13109963.89 元, 预算投资全部完成, 其中秸秆肥料化投资 1674050.34 元, 收储运体系建设投资 11435913.55 元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	指标 1		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			新增社会化服务组织		5	5	20
		质量指标	秸秆综合利用率		巩固在 96%以上	97.29%	30
			指标 2				
		时效指标	年度资金支出率		90%	100%	30
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
	满意度指标	满意度指标	指标 1		90%	100%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率				1000%	10
	总 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 张建学

联系电话: 13303188095

(5) 2021 年中央动物防疫养殖环节病死猪无害化处理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央动物防疫养殖环节病死猪无害化处理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 370 万元，资金到位数 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少动物疫病传播，促进畜牧业健康发展：年度指标值：保证病死猪全部无害化处理，减少动物疫病传播，促进畜牧业健康发展；全年完成值：2020 年全县养殖环节无害化处理病死猪 47652 头，发放补助 370 万元。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安平县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央动物防疫养殖环节病死猪无害化处理补贴			实施(主管)单位	安平县农业农村局	
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:	370	到位数:	370	执行数:	370	100%
	其中: 财政资金	370	其中: 财政资金	370	其中: 财政资金	370	
	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 年养殖环节 43143 头病死猪全部无害化处理			2020 年养殖环节 43143 头病死猪全部无害化处理 370 万元		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2019 年养殖环节 43143 头病死猪全部无害化处理		100%	100%	20
			补助经费发放		100%	100%	20
		质量指标	指标 1				
		时效指标	指标 1				
		成本指标	指标 1				
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	减少动物疫病传播, 促进畜牧业健康发展		100%	100%	20
		生态效益指标	保障食品和生态安全		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	20
	预算执行率(10 分)	预算执行率				100%	10
总 分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

王晓音

联系电话: 13833811925

(6) 2021 年规模以下养殖场粪污综合治理补助县配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年规模以下养殖场粪污综合治理补助县配套项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，按照《2017 年安平县畜禽粪污资源化利用项目实施方案》要求，由县财政拨款主要对规模下畜禽养殖场户自建的储粪棚和沉淀池进行补贴，养殖场（户）应采用干清粪形式，减少用水量，并建设粪污暂存处理设施。县政府对自建堆沤场、污水沉淀池进行补贴，建设 50 m<sup>2</sup>以上防渗、防溢、带顶棚的堆沤场，建 50m<sup>3</sup>以上防渗沉淀池，并确保实现养殖粪污资源化利用的，将采取“先建后补”的形式，经验收合格后，给予一次性补贴，以 50 m<sup>2</sup>或 50m<sup>3</sup>为一个单位，每建设一个单位，补贴 0.5 万元，原则上每个养殖场补贴不超两万元。

2021 年，县财政资金 100 万元，共补贴养殖户 51 户。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：安平县农业农村局

金额单位：100 万元

一、基本情况	项目名称	2021 年规模以下养殖场粪污综合治理补助县配套			实施（主管）单位	安平县农业农村局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	（=执行数/ 预算数 *100%）	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100		
	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		
	100			100		100		
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	20	
			指标 2					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	项目完成情况	项目当年完工	项目当年完工	20		
		成本指标	指标 1					
		社会效益指标	有效提高了畜禽粪污资源化利用率	≥80%	>90%	20		
		生态效益指标	粪污收集存储率	≥80%	>90%	10		
			改善畜禽养殖的卫生条件	畜禽养殖的卫生条件明显改善	畜禽养殖的卫生条件明显改善	10		
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的养殖户满意率	≥98%	100%	10		
预算执行率（10 分）	预算执行率		100%	100%	10			
总 分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：李铭

联系电话：13131802228

(7) 农村土地确权颁证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村土地承包经营权确权登记颁证，是国家明确土地承包经营权归属、发挥土地承包经营权效用、保护土地承包经营权人权利的重要手段。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，就是要建立健全农村土地承包经营权确权登记颁证制度，重点解决承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等突出问题，实现承包面积、承包合同、承包经营权登记簿、承包经营权证“四相符”，建立统一、规范的农村土地承包经营权登记管理系统，实现农村土地承包经营权登记管理信息化。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安平县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村土地承包经营权确权登记颁证项目			实施(主管)单位	安平县农业农村局	
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:	51	到位数:	51	执行数:	51	100%
	其中: 财政资金	51	其中: 财政资金	51	其中: 财政资金	51	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	土地确权遗留问题全部整改			完成 100%		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1		完成乡镇数 1	完成 1 个乡镇	20
			指标 2		完成村数 48	完成 48 个村	20
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
	成本指标	指标 1					
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1		维护社会稳定	农村社会秩序稳定	20
			...		稳定农村土地承包关系	农户承包经营权长久不变	20
	生态效益指标	指标 1					
				...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1		群众满意度	群众对土地确权工作的满意度	10
预算执行率(10分)	预算执行率			100	100	10	
总 分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：敬思雨

联系电话：0318-7880069

(8) 2021 年季节性休耕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年季节性休耕项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5800 万元，执行数为 5800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目要求，我们年初设置 4 个一级指标、9 个二级指标、12 个三级指标，指标设置清晰准确，绩效指标全面、科学、合理、易于评价，本次自评得分 99.976 分。与年初设计的绩效目标对照，经济效益指标、满意度指标全部完成，产出指标中的三级指标季节性休耕面积完成 11.6 万亩。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安平县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安平县2021年度耕地季节性休耕项目			实施(主管)单位	安平县农业农村局	
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:	5800	到位数:	5800	执行数:	5800	=(执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	5800	其中:财政资金	5800	其中:财政资金	5800	
	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	
	实施季节性休耕项目11.6万亩,总投资5800万元			实际完成11.6万亩休耕任务,发放补助金5800万元		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标(10分)	季节性休耕面积(10分)		11.6万亩	11.6万亩	9.988
		质量指标(20分)	制定本级实施方案(10分)		按照省市方案制定本级实施方案	已制定	10
			项目实现压采地下水0.174亿立方米(10分)		0.174亿立方米	预计节水0.185亿立方米	10
			时效指标(10分)	按时拨付资金%(10分)		100	100
		成本指标(10分)	每亩补助补助标准(10分)		500元	500元	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	农民收益(5分)		补助标准每亩500元	补助标准与农民种麦收益基本相当	5
			减少化肥农药投入(5分)		亩减少化肥投入60公斤、减少农药投入0.1公斤	亩减少化肥投入65公斤,减少农药投入0.1公斤	5
社会效益指标(10分)		提高农民的生态保护意识(10分)		开展季节性休耕宣传活	举办季节性休耕项目培训班	10	

				动,使农民群众真正了解地下水超采工作的重要性,把减少农田用水变成农民群众的自觉行动。	8场次,培训实施主体负责人、农户等200余人次,农民群众绿色生产和生态意识明显增强。	
	生态效益指标(10分)		项目实现压采地下水0.174亿立方米(5分)	0.174亿立方米	预计节水0.185亿立方米	5
			亩减少地下水超采量140-160立方米(5分)	150立方米	预计节水160立方米	5
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	相关群众满意度(10分)	≥80%	98%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	项目资金执行率达100%(10分)	100%	100%	10
	总 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

张丁

联系电话: 7880032

(9) 2021 年中央财政支持家庭农场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央财政支持家庭农场项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照实施方案要求，完成全部实施单位补贴，提升了家庭农场的经营规模及模式，标准化经营，示范带动作用明显。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：安平县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央财政支持家庭农场项目			实施(主管)单位	安平县农业农村局	
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:	70	到位数:	70	执行数:	70	100%
	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	其中:财政资金	70	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	已完成			已拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	个数		5	5	20
			金额		75	75	20
		质量指标	指标 1		100%	95%	10
	效益指标	经济效益指标	产量		100%	100%	20
		生态效益指标	指标 1		100%	95%	10
	满意度指标	满意度指标	经营主体满意度		100%	100%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率			100%	100%	10
总 分							100

填报人：王亚芝

联系电话：7524305

(10) 安平县国家农业产业园规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安平县国家农业产业园规划项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过编制产业园建设规划指导产业园发展，促进农业增效，农民增收，现已完成全部年初预设目标。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位:安平县农业农村局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	安平县国家农业产业园规划项目			实施(主管)单位	安平县农业农村局	
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:	79	到位数:	79	执行数:	79	100%
	其中:财政资金	79	其中:财政资金	79	其中:财政资金	79	
	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	
	通过编制产业园建设规划指导产业园发展,促进农业增效,农民增收			产业园建设规划步骤明确,重点突出,具有较强的前瞻性和可操作性,达到了预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	规划数		10	10	10
			编制质量		100%	100%	20
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	指标 1				
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入		100 元/亩	100 元/亩	15
			...				
		社会效益指标	提高企业品牌知名度,增效增收		100 元/亩	100 元/亩	15
	满意度指标	满意度指标	用户满意度		用户满意度 90%以上	>90%	20
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总 分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 周华

联系电话: 7524305

(11) 2021 年高标准农田建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,2021 年高标准农田建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1124 万元,执行数为 605.58 万元,完成预算的 53.88%。项目绩效目标完成情况：中央下达 2021 年高标准农田建设项目补助资金 793 万元,省级补助资金 331 万元,共计 1124 万元。建设任务面积 0.9 万亩,项目区建成后将有效改善农田基础设施条件,提升耕地质量,提高农作物综合生产能力,改善灌溉面积 0.9 万亩;新增粮食和其他作物产能 112.34 万公斤,项目区受益总人数 5412 人。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位:安平县农业农村局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021 年高标准农田建设项目			实施(主管)单位	安平县农业农村局		
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:	1124	到位数:	1124	执行数:	605.58	53.88%	
	其中: 财政资金	1124	其中: 财政资金	1124	其中: 财政资金	605.58		
	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		
	完成高标准农田建设 0.9 万亩			完成高标准农田建设 0.5 万亩		100%		
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积		9000 亩	5000 亩	6	
			防渗管道		41132 米	40200 米	10	
			机耕路		30852 平米	25824 平米	10	
		质量指标						
		时效指标		项目按期完成率		100%	100%	20
		成本指标		指标 1				
			...					
	效益指标	经济效益指标	实现节水		63.88 方/亩	63.88 方/亩	20	
		社会效益指标						
	满意度指标	满意度指标	用户满意度		用户满意度 90%以上	>90%	20	
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	55.88%	6	
总 分							92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人: 袁木

联系电话: 18230085588

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门本年度通过自评共评价 11 个项目，全部为优，评优率为 100%。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 81.03 万元，比 2020 年度增加 11.78 万元，增长 17.01%。主要原因是增人增资以及物价上涨等原因使支出增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8957.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1795.54 万元、政府采购工程支出 6360.73 万元、政府采购服务支出 801.69 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。较 2019 年度减少 2250.19 万元，主要原因是项目的减少。比年初预算数增加 8957.96 万元。主要原因是政府采购项目的增加。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6740.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1415.35 万元、政府采购工程支出 3892.85 万元、政府采购服务支出 1431.96 万元。授予中小企业合同金 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆增加情况。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 3 辆（不产生公务用车运行维护费，费用从项目中列支），特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆（不产生公务用车运行维护费，费用从项目中列支），其他用车主要是电子出证等业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是与上年数量持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 3 套，比上年增加 0 套，主要是与上年数量持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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