



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

部门名称：新乐市农业农村局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

新乐市农业农村局  
二〇二二年十一月



# 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

新乐市农业农村局是新乐市人民政府常设机关。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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）参与拟定市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。负责农民承包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）指导全市乡村产业、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）负责全市种植业、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、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监督管理。

（六）负责全市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。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。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，参与拟订有关农业生产资料市级标准并监督实施。参与制定并落实兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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、监督全市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，落实农业投资项目，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。负责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）负责农业农村人才工作。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。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）完成市委、市政府和市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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	新乐市农业综合行政执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	新乐市农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政拨款

4	新乐市农机安全监理站	财政补助事业单位	财政拨款
5	新乐市农业综合开发中心	财政补助事业单位	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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：新乐市农业农村局（汇总）

2021 年度

公开 01 表  
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	13,952.77	一、一般公共服务支出	32	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,295.45	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	242.85
	9		九、卫生健康支出	40	103.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,295.45
	12		十二、农林水支出	43	15,741.90
	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	503.00
	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	173.60
	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	17,248.22	<b>本年支出合计</b>	58	20,063.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,815.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,063.82	<b>总计</b>	62	20,063.82

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

202  
1  
年  
度

部门：新乐市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>17,248.22</b>	<b>17,248.22</b>					
201	一般公共服务支出	3.50	3.50					
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	242.85	242.85					
20805	行政事业单位养老支出	242.85	242.85					
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34					
210	卫生健康支出	103.53	103.53					
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53					
2101101	行政单位医疗	65.65	65.65					
2101102	事业单位医疗	37.87	37.87					

212	城乡社区支出	3,295.45	3,295.45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,295.45	3,295.45				
2120801	征地和拆迁补偿支出	464.34	464.34				
2120804	农村基础设施建设支出	2,831.10	2,831.10				
213	农林水支出	12,926.30	12,926.30				
21301	农业农村	9,942.59	9,942.59				
2130101	行政运行	1,541.06	1,541.06				
2130104	事业运行	669.40	669.40				
2130108	病虫害控制	616.82	616.82				
2130109	农产品质量安全	5.40	5.40				
2130112	行业业务管理	424.73	424.73				
2130122	农业生产发展	2,156.36	2,156.36				
2130124	农村合作经济	14.00	14.00				
2130126	农村社会事业	2,283.37	2,283.37				
2130135	农业资源保护修复与利用	278.77	278.77				
2130153	农田建设	1,952.68	1,952.68				
21305	扶贫	2,983.71	2,983.71				
2130599	其他扶贫支出	2,983.71	2,983.71				
216	商业服务业等支出	503.00	503.00				
21602	商业流通事务	503.00	503.00				
2160299	其他商业流通事务支出	503.00	503.00				
221	住房保障支出	173.60	173.60				
22102	住房改革支出	173.60	173.60				
2210201	住房公积金	173.60	173.60				

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  
金额单位：万元

部门：新乐市农业农村局（汇总）

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		20,063.82	2,734.23	17,329.59			
201	一般公共服务支出	3.50	3.50				
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50				
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	242.85	242.85				
20805	行政事业单位养老支出	242.85	242.85				
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34				
210	卫生健康支出	103.53	103.53				
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53				
2101101	行政单位医疗	65.65	65.65				
2101102	事业单位医疗	37.87	37.87				
212	城乡社区支出	3,295.45		3,295.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,295.45		3,295.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	464.34		464.34			
2120804	农村基础设施建设支出	2,831.10		2,831.10			
213	农林水支出	15,741.90	2,210.76	13,531.14			

21301	农业农村	12,193.41	2,210.76	9,982.65			
2130101	行政运行	1,541.06	1,541.06				
2130104	事业运行	669.70	669.70				
2130108	病虫害控制	616.82		616.82			
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20			
2130112	行业业务管理	424.73		424.73			
2130122	农业生产发展	2,156.36		2,156.36			
2130124	农村合作经济	14.00		14.00			
2130126	农村社会事业	2,283.37		2,283.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	480.57		480.57			
2130153	农田建设	3,999.61		3,999.61			
21305	扶贫	3,548.49		3,548.49			
2130502	一般行政管理事务	564.78		564.78			
2130599	其他扶贫支出	2,983.71		2,983.71			
216	商业服务业等支出	503.00		503.00			
21602	商业流通事务	503.00		503.00			
2160299	其他商业流通事务支出	503.00		503.00			
221	住房保障支出	173.60	173.60				
22102	住房改革支出	173.60	173.60				
2210201	住房公积金	173.60	173.60				

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

金额单位：

万元

部门：新乐市农业农村局(汇总)

2021 年度

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	13,952.77	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,295.45	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	242.85	242.85		
	9		九、卫生健康支出	41	103.53	103.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,295.45		3,295.45	
	12		十二、农林水支出	44	15,741.90	15,741.90		
	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	503.00	503.00		
	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	173.60	173.60		
	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>27</b>	<b>17,248.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,063.82</b>	<b>16,768.38</b>	<b>3,295.45</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,815.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,815.61		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>	<b>32</b>	<b>20,063.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20,063.82</b>	<b>16,768.38</b>	<b>3,295.45</b>	

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  
金额单位：万元

部门：新乐市农业农村局（汇总）

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		16,768.38	2,734.23	14,034.14
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	
20199	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	242.85	242.85	
20805	行政事业单位养老支出	242.85	242.85	
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.28	186.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.34	53.34	
210	卫生健康支出	103.53	103.53	
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	
2101101	行政单位医疗	65.65	65.65	
2101102	事业单位医疗	37.87	37.87	
213	农林水支出	15,741.90	2,210.76	13,531.14
21301	农业农村	12,193.41	2,210.76	9,982.65
2130101	行政运行	1,541.06	1,541.06	
2130104	事业运行	669.70	669.70	
2130108	病虫害控制	616.82		616.82
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20
2130112	行业业务管理	424.73		424.73

2130122	农业生产发展	2,156.36		2,156.36
2130124	农村合作经济	14.00		14.00
2130126	农村社会事业	2,283.37		2,283.37
2130135	农业资源保护修复与利用	480.57		480.57
2130153	农田建设	3,999.61		3,999.61
21305	扶贫	3,548.49		3,548.49
2130502	一般行政管理事务	564.78		564.78
2130599	其他扶贫支出	2,983.71		2,983.71
216	商业服务业等支出	503.00		503.00
21602	商业流通事务	503.00		503.00
2160299	其他商业流通事务支出	503.00		503.00
221	住房保障支出	173.60	173.60	
22102	住房改革支出	173.60	173.60	
2210201	住房公积金	173.60	173.60	

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表

公开 06 表

部门：新乐市农业农  
村局（汇总）

金额单位：

2021 年度

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	2,126.28	302	商品和服务支出	215.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	901.99	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.18	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.91	30203	咨询费	0.02	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	237.85	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.54	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.47	30207	邮电费	17.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.38	30208	取暖费	7.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.75	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	392.02	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	269.88	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	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	111.85	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	0.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.37	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	13.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		2,518.30	公用经费合计				215.94	

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  
金额单位：万元

部门：新乐市农业农村局（汇总）

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
14.90		14.90		14.90		13.67		13.67		13.67	

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：新乐市农业农村局（汇总）

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			<b>3,295.45</b>	<b>3,295.45</b>		<b>3,295.45</b>	
212	城乡社区支出		3,295.45	3,295.45		3,295.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,295.45	3,295.45		3,295.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		464.34	464.34		464.34	
2120804	农村基础设施建设支出		2,831.10	2,831.10		2,831.10	

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  
金额单位：万元

部门：新乐市农业农村局（汇总）

2021 年度

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。





## 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）20063.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9174.9 万元，下降 31.38%，主要原因是项目资金减少（如：2020 年西瓜小镇专项债券资金 9000 万元）。

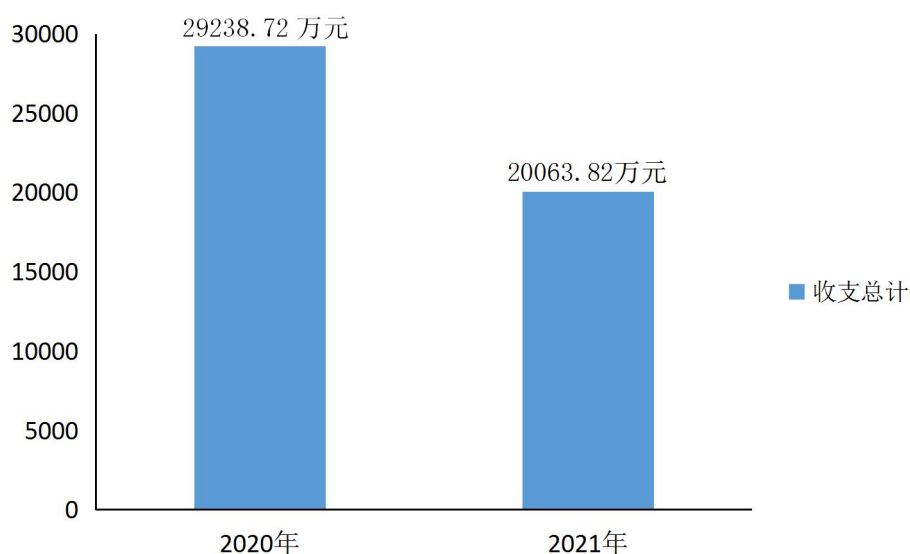


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17248.22 万元，其中：财政拨款收入 17248.22 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 20063.82 万元，其中：基本支出 2734.23 万元，占 13.6%；项目支出 17329.59 万元，占 86.4%。

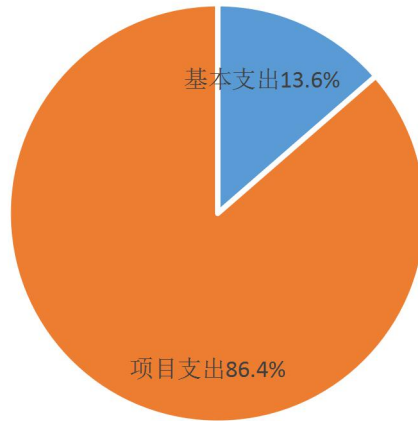


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 17248.22 万元，比 2020 年度减少 11986.5 万元，降低 41.0%，主要是项目资金减少（如：西瓜小镇专项债券资金减少 9000 万元、改厕本级配套减少 3392.5 万元、商品粮大省产油大县减少 595 万元、畜牧养殖场搬迁补偿减少 445.5 万元）；本年支出 20063.82 万元，减少 4085.24 万元，降低 16.9%，主要是项目资金减少（如：西瓜小镇专项债券资金减少 9000 万元、改厕本级配套减少 3392.5 万元、商品粮大省产油大县减少 595 万元、畜牧养殖场搬迁补偿减少 445.5 万元）。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 13952.77 万元，比上年减少 6278.93 万元；主要是项目资金减少（如：改厕本级配套减少 3392.5 万元、商品粮大省产油大县减少 595 万元、畜牧养殖

场搬迁补偿减少 445.5 万元)；本年支出 16768.38 万元，比上年增加 1622.34 万元，增长 10.7%，主要是农田建设项目支出 4624.19 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3295.45 万元，比上年减少 5707.57 万元，降低 63.4%，主要原因是减少了西瓜小镇债券资金 9000 万元，增加了农村基础设施建设 2831.1 万元；本年支出 3295.45 万元，比上年减少 5707.57 万元，降低 63.4%，主要是减少了西瓜小镇债券资金 9000 万元，增加了农村基础设施建设 2831.1 万元。

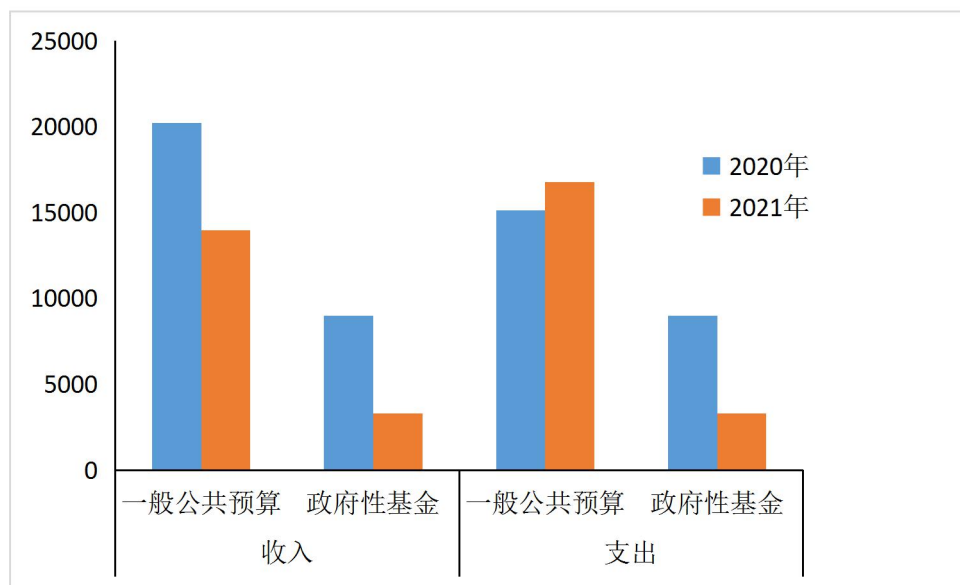


图 3：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

## (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 17248.22 万元，完成年

初预算的 140.9%，比年初预算增加 5007.37 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算收入中不含年中下达的上级专项资金；本年支出 20063.82 万元，完成年初预算的 163.9%，比年初预算增加 7822.97 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算收入中不含年中下达的上级专项资金。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 114.3%，比年初预算增加 1740.72 万元，主要是年初预算收入中不含年中下达的上级专项资金；支出完成年初预算 137.3%，比年初预算增加 4556.32 万元，主要是年初预算收入中不含年中下达的上级专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 11442.5%，比年初预算增加 3266.65 万元，主要是增加了农村基础设施建设 2831.1 万元；支出完成年初预算 11442.5%，比年初预算增加 3266.65 万元，主要是增加了农村基础设施建设 2831.1 万元。

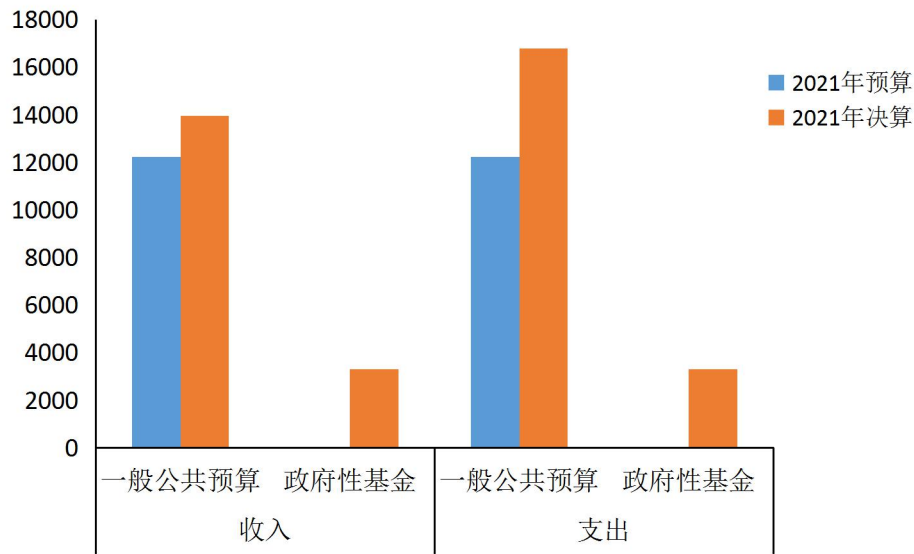


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20063.82 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 15741.9 万元，占 78.5%；城乡社区支出 3295.45 万元，占 16.4%；商业服务业等支出 503 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 242.85 万元，占 1.2%；住房保障支出 173.6 万元，占 0.9%；卫生健康支出 103.53 万元，占 0.5%；一般公共服务支出 3.5 万元，占 0%。

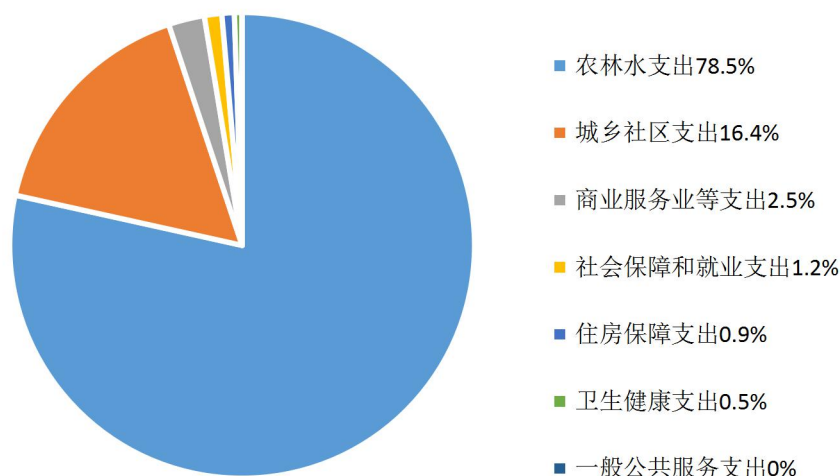


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 2734.24 万元，其中：

人员经费 2518.3 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 215.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

### 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 14.9 万

元，支出决算为 13.67 万元，完成预算的 91.7%，较预算减少 1.23 万元，降低 8.2%，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 年度决算减少 2.48 万元，降低 15.4%，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。

## **(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。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）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；与 2020 年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费。

**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 14.9 万元，支出决算 13.67 万元，完成预算的 91.7%。较预算减少 1.23 万元，降低 8.2%，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；较上年减少 2.48 万元，降低 15.4%，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。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生‘公务



用车购置’经费支出，与预算持平，无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 13.67 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.23 万元，降低 8.2%，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；较上年减少 2.48 万元，降低 15.4%，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。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出预算 0 万元，支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。与预算持平，无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

## 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 33 个，共涉及资金 17329.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度等西瓜小镇二期预收储资金 464.34 万元、改厕补贴 2715.31 万元等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3295.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对中央农业生产发展农机购置项目及扶贫类项目等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6517.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体上，我部门整体支出绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制较为合理，项目支出预算准确率有待提高；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用能执行行政单位财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

## （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中央农业生产发展（农机购置类）项目及扶贫类项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央农业生产发展（农机购置类）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3534 万元，执行数为 3534 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：中央下达我市农机购置补贴资金第一批 1555 万元，第二批 424 万元，共计 1979 万元。全年我市资金使用比例 100.0%，资金结算比例 100.0%。2021 年度结算 2020 年度超录资金 1627.3 万元，补贴机具 519 台套，受益农户 503 户。按结算机械的机具品目划分，其中补贴打（压）捆机 7 台；花生收获机 13 台；秸秆粉碎还田机 70 台；轮式拖拉机 173 台；免耕播种机 1 台；喷杆喷雾机 1 台；

青饲料收获机 10 台；深松机 1 台；饲料制备（搅拌）机 8 台；穗茎兼收玉米收获机 2 台；旋耕机 136 台；自走轮式谷物联合收割机 10 台；自走式玉米收获机 56 台；自走式玉米籽粒联合收获机 23 台；喷灌机 1 台。2021 年度结算本年度资金 351.62 万元，补贴机具 86 台套，受益农户 81 户。按结算机械的机具品目划分，其中补贴秸秆粉碎还田机 4 台；轮式拖拉机 41 台；青饲料收获机 1 台；穗茎兼收玉米收获机 1 台；旋耕机 1 台；自走式谷物联合收割机 38 台，补贴资金已全部结算到户，圆满完成全年工作任务。

（2）扶贫类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫类项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2983.71 万元，省级财政下达扶贫资金 687 万元，市级财政下达扶贫资金 926 万元，县级财政安排扶贫资金 1370.71 万元。执行数为 2983.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资产收益项目，投入资金 2870.3 万元，实施了五谷园、利华药业、蓬园牧业、梨园面业 4 个产业项目。年收益率 8.0%，年收益金额 229.62 万元，涉及脱贫人口 4142 人，人均增收 554 元。实施企业按协议约定定期向贫困户发放收益金，故项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等均为 100.0%；二是发放 2020 秋季“雨露计划”资金 17.41 万元，帮扶贫困学生接受在校教育；三是市级财政衔接资金(革命老区重点村建设)96 万元。用于实施南双晶、坚固、北李家庄、车固四个

村的硬化和亮化工程，完成革命老区重点提升。

通过实施的产业项目，加强了对贫困户的教育引导，同时开展扶志教育活动，通过开展各种有效的思想与技能培训，提高群体素质，提升技能，解决贫困户劳动力就业问题，激发贫困群众勤劳脱贫致富的积极性，让其自身具备脱贫致富的志气与能力。

## 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年中央农业生产发展（农机购置类）				
主管部门及代码		新乐市农业农村局 326001		实施单位	新乐市农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	3534	3534	100%	
		其中：中央补助	3534	3534	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农机购置补贴 3534 万元			3534 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量（台套）	≥600	605	无
			受益农户	≥570	584	无
			补贴发放率	100%	100%	无
时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日完成	2021 年 12 月 31 日完成	无		

	效益指标	社会效益指标	农机装备水平	明显提升	明显提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99%	无
说明	总分 100					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年产业扶贫收益项目					
主管部门及代码		新乐市农业农村局 326001		实施单位	新乐市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	2983.71	2983.71		100%	
		其中：中央补助					
		地方资金	2983.71	2983.71		100%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	对于没有劳动能力的贫困家庭和政策兜底的人群，高效使用产业扶贫资金，充分发挥扶贫工作力度，加快推进扶贫工作落实到位。			对于没有劳动能力的贫困家庭和政策兜底的人群，高效使用产业扶贫资金，充分发挥扶贫工作力度，加快推进扶贫工作落实到位。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施	
	产	数量指标	帮扶贫困户户数	≥4000 户	4142 户	无	

标	出 指 标	质量指标	验收户数占总户数比 率	$\geq 90\%$	100%	无
		时效指标	按期拨付收益金 (100%)	$\geq 100\%$	100%	无
	效 益 指 标	经济效 益指标	增加贫困户年人均收 入(元)	$\geq 500$	554	无
	满 意 度 指 标	社会效 益指标	受益贫困户户数	$\geq 4000$	4142	无
		可持 续影 响指 标	可持续发展(年)	$\geq 3$	$\geq 3$	无
		服务对 象满 意度 指 标	贫困户满意度	$\geq 90\%$	100	无
	总分 100					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

部门整体支出评价指标							
评价指标				评价标准	分配 值	得分 值	扣分 原因 说明
一 级	二 级	三 级	四 级				
业 务 指 标	一、目标 设定情况 (6分)	依据的充 分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为2分，较充分为1.5分，一般为1分，不充分的不得分。	2	2	
		目标明确 细化	目标明确	部门年度目标明确为2分，基本明确为1分，不明确的不得分。	2	2	

		目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分,基本合理为1分,不合理的不得分。	2	2	
二、目标完成情况(20分)	行政运行	总体情况	行政运行总体正常,按预算实施得3分,否则酌情扣分。	3	3		
		工资福利支出	工资福利支出符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5		
		对个人和家庭补助	对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分,否则酌情扣分。	0.5	0.5		
		因公出国(境)	1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1		
		公务接待	1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1		
		公务用车与其他交通工具维护	1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分;大体持平得0.3分;反之,不得分。	1	1		
		会议费	1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否控制会议数量、规模和会期,尽力节省会议开支,是:0.5分,否:0分。	1	1		
		培训费	1.严格执行支出范围与标准得0.5分,否则酌情扣分; 2.是否存在与本部门业务无关的培训,是:0.5分,否:0分。	1	1		
	其他资本性支出	1.严格执行支出范围与标准得1分,否则酌情扣分; 2.严格执行采购相关规定得1分,否则酌情扣分。	2	2			
	专项运行	目标相符性	实际完成项目与计划相符得3分,否则酌情扣分。	3	3		
完成质量		达到项目实施设计质量要求得4分,否则酌情扣分。	4	4			
完成及时性		与项目设计要求相核对,项目及时完成得2分,否则酌情扣分。	2	1.5	-0.5		
三、组织管理水平(14分)	组织管理	管理制度保障	单位行政运行日常管理制度完善得2分;专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分;不够完善酌情扣分。	4	4		
		组织支撑保障	单位人员配置符合相关规定得1分;专项运行有明确的机构、人员,职责清晰得1分;否则酌情扣分。	2	2		
	目标管理	目标跟踪管理	对全年的绩效目标进行跟踪管理得4分,否则酌情扣分。	4	4		
		目标质量管理	对绩效目标的完成质量进行管理得4分,否则酌情扣分。	4	4		
四、项目实施效益(30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。	5	5		
		有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。	5	5		
	专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分;一般得2分,下降不得分。	3	3		
		社会效益	社会效益显著得5分;一般得3分;否则不得分。	5	5		
	专项运行	可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分,否则不得分;项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分,否则不得分;项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要的得0.5分,否则不得分。	2	2		

				分。			
		社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5	
		社会满意度	公众满意度	本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5	
业务指标得分					70	69.5	
财务指标	一、资金的到位情况(5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5	5	
	二、资金的支出情况(15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办规定，得10分；虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1-3分，截留、挤占、挪用扣2-4分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。	10	10	
			支出相符	实际支出与预算申报是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。	5	5	
	三、财务管理状况(10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分；比较健全的得2分；不健全的不得分。	3	3	
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分；基本得到有效执行的3分；部分未能得到执行的2分；基本未能得到执行的不得分。	4	4	
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况的得2分；真实且基本完整的得1分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2	
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账的得1分；基本及时的得0.5分；不及时的不得分	1	1	
	财务指标得分					30	30
综合得分				业务指标得分+财务指标得分	100	99.5	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 181.93 万元，比 2020 年度增加 84.41 万元，增加 86.6%。主要原因是厕所后期管护项目支出功能分类列支的 2130101，增加了开支。



## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10761.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2971.74 万元、政府采购工程支出 6139.20 万元、政府采购服务支出 1650.89 万元。授予中小企业合同金 10645.13 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中授予小微企业合同金额 3232.67 万元，占政府采购支出总额的 30.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，比上年增加 12 辆，主要是改厕用沼渣运输车 1 辆、自卸式半挂车 1 辆、吸污车 10 辆。其中，机要通信用车 1 辆（003），执法执勤用车 3 辆（219/065/066），特种专业技术用车 1 辆（农技中心 965），其他用车 46 辆，其他用车主要是（农开 030、局 664/767/836）改厕抽污车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

## 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 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) 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