

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326

单位名称：深泽县农业农村局

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

1、负责贯彻落实党和国家政府农业和农村工作的方针、政策及国家的法律、法规，研究拟订组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。

2、指导农业产业结构的合理调整、农业资源优化配置及农业行政执法体系建设和执法监督检查。

3、组织实施全县种植产地农产品质量安全监测项目。

4、组织实施农业新技术、新品种、高科技农业、效益农业项目试验示范，组织重大农业科研技术推广项目的遴选及实施。

5、加强农业行政综合执法，组织实施种子、种苗、农药、肥料、农膜、农业设施等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督检查。

6、完成县委县政府交办的其他任务。

## 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	深泽县农业农村局(本级)	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：深泽县农业农村局

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	12212.78	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	777.83	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	139.56
	9		九、卫生健康支出	40	39.22
	10		十、节能环保支出	41	20
	11		十一、城乡社区支出	42	777.83
	12		十二、农林水支出	43	11962.5
	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	51.51
	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	
本年收入合计	27	12990.6	本年支出合计	58	12990.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12990.6	总计	62	12990.6

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： 深泽县农业农村局

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		12990.6	12990.6					
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56					
20805	行政事业单位养老支出	104.59	104.59					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	104.59	104.59					
20808	抚恤	34.97	34.97					
2080801	死亡抚恤	34.97	34.97					
210	卫生健康支出	39.22	39.22					
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22					
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22					
211	节能环保支出	20	20					
21104	自然生态保护	20	20					
2110402	农村环境保护	20	20					
212	城乡社区支出	777.83	777.83					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	777.83	777.83					
2120804	农村基础设施建设支出	777.83	777.83					
213	农林水支出	11962.5	11962.5					
21301	农业农村	7547	7547					
2130101	行政运行	952.37	952.37					
2130108	病虫害控制	366.45	366.45					
2130109	农产品质量安全	26.13	26.13					
2130110	执法监管	10	10					
2130122	农业生产发展	746.14	746.14					
2130124	农村合作经济	5	5					
2130126	农村社会事业	4946.57	4946.57					
2130135	农业资源保护修复与利用	55	55					
2130153	农田建设	424.37	424.37					
2130199	其他农业农村支出	14.98	14.98					
21305	扶贫	3626.27	3626.27					
2130501	行政运行	13.9	13.9					
2130599	其他扶贫支出	3612.37	3612.37					



21307	农村综合改革	789.23	789.23					
2130799	其他农村综合改革支出	789.23	789.23					
221	住房保障支出	51.51	51.51					
22102	住房改革支出	51.51	51.51					
2210201	住房公积金	51.51	51.51					

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：深泽县农业农村局

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		12990.6	1196.55	11794.05			
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56				
20805	行政事业单位养老支出	104.59	104.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59				
20808	抚恤	34.97	34.97				
2080801	死亡抚恤	34.97	34.97				
210	卫生健康支出	39.22	39.22				
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22				
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22				
211	节能环保支出	20		20			
21104	自然生态保护	20		20			
2110402	农村环境保护	20		20			
212	城乡社区支出	777.83		777.83			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	777.83		777.83			
2120804	农村基础设施建设支出	777.83		777.83			
213	农林水支出	11962.5	966.27	10996.23			
21301	农业农村	7547	952.37	6594.62			
2130101	行政运行	952.37	952.37				
2130108	病虫害控制	366.45		366.45			
2130109	农产品质量安全	26.13		26.13			
2130110	执法监管	10		10			
2130122	农业生产发展	746.14		746.14			
2130124	农村合作经济	5		5			
2130126	农村社会事业	4946.57		4946.57			
2130135	农业资源保护修复与利用	55		55			
2130153	农田建设	424.37		424.37			
2130199	其他农业农村支出	14.98		14.98			
21305	扶贫	3626.27	13.9	3612.37			
2130501	行政运行	13.9	13.9				
2130599	其他扶贫支出	3612.37		3612.37			

21307	农村综合改革	789.23		789.23			
2130799	其他农村综合改革支出	789.23		789.23			
221	住房保障支出	51.51	51.51				
22102	住房改革支出	51.51	51.51				
2210201	住房公积金	51.51	51.51				

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：深泽县农业农村局

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	12212.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	777.83	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	139.56	139.56		
	9		九、卫生健康支出	41	39.22	39.22		
	10		十、节能环保支出	42	20	20		
	11		十一、城乡社区支出	43	777.83			777.83
	12		十二、农林水支出	44	11962.5	11962.5		
	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	51.51	51.51		
	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				
本年收入合计	27	12990.6	本年支出合计	59	12990.6	12212.78		777.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	12990.6	总计	64	12990.6	12212.78		777.83

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：深泽县农业农村局

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		12212.78	1196.55	11016.23
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	
20805	行政事业单位养老支出	104.59	104.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	
20808	抚恤	34.97	34.97	
2080801	死亡抚恤	34.97	34.97	
210	卫生健康支出	39.22	39.22	
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	
211	节能环保支出	20		20
21104	自然生态保护	20		20
2110402	农村环境保护	20		20
213	农林水支出	11962.50	966.27	10996.23
21301	农业农村	7547	952.37	6594.62
2130101	行政运行	952.37	952.37	
2130108	病虫害控制	366.45		366.45
2130109	农产品质量安全	26.13		26.13
2130110	执法监管	10		10
2130122	农业生产发展	746.14		746.14
2130124	农村合作经济	5		5
2130126	农村社会事业	4946.57		4946.57
2130135	农业资源保护修复与利用	55		55
2130153	农田建设	424.37		424.37
2130199	其他农业农村支出	14.98		14.98
21305	扶贫	3626.27	13.9	3612.37
2130501	行政运行	13.9	13.9	
2130599	其他扶贫支出	3612.37		3612.37
21307	农村综合改革	789.23		789.23
2130799	其他农村综合改革支出	789.23		789.23

221	住房保障支出	51.51	51.51
22102	住房改革支出	51.51	51.51
2210201	住房公积金	51.51	51.51

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：深泽县农业农村局

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	855.22	302	商品和服务支出	82.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.24	30201	办公费	23.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.7	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.76	30203	咨询费		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	158.82	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.59	30206	电费	12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	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		30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.4	30214	租赁费	8.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.19	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	7.6		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	21.45	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.47	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	101.7	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	6.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.19			
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		1114.41	公用经费合计					82.14

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：深泽县农业农村局

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
6.92		6.92		6.92	
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
6.92		6.92		6.92	

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：深泽县农业农村局

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			777.83	777.83		777.83	
212	城乡社区支出		777.83	777.83		777.83	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		777.83	777.83		777.83	
2120804	农村基础设施建 设支出		777.83	777.83		777.83	

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：深泽县农业农村局

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				

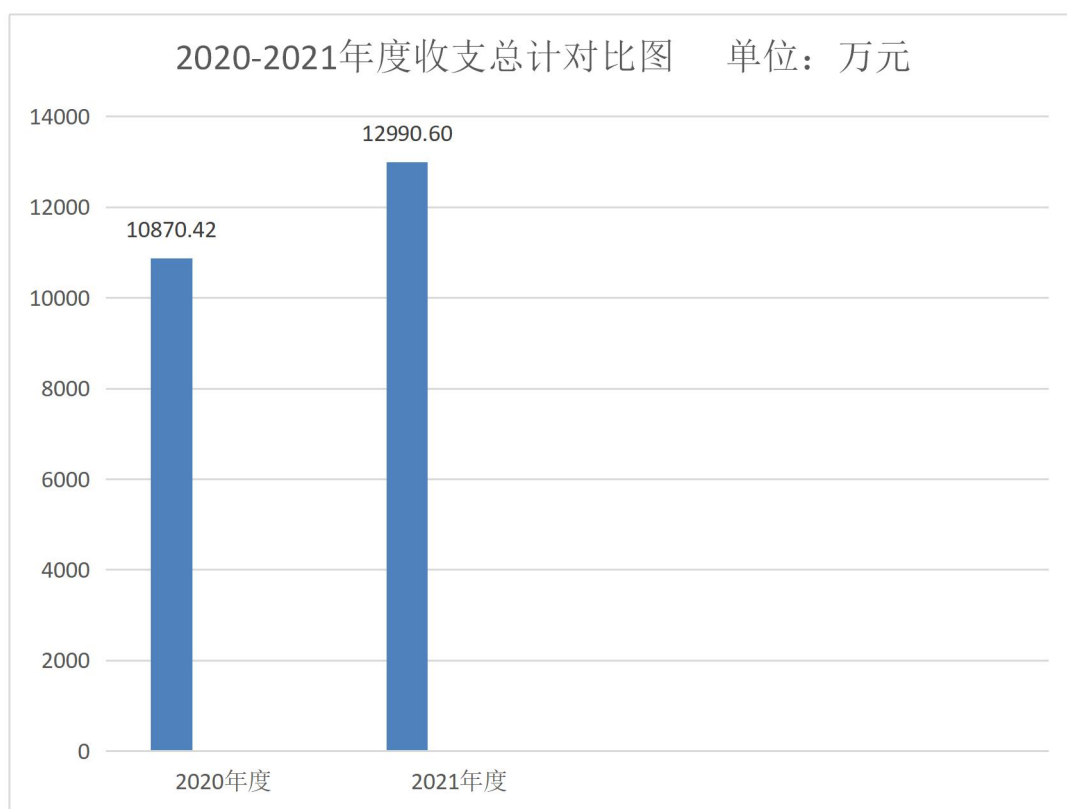
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

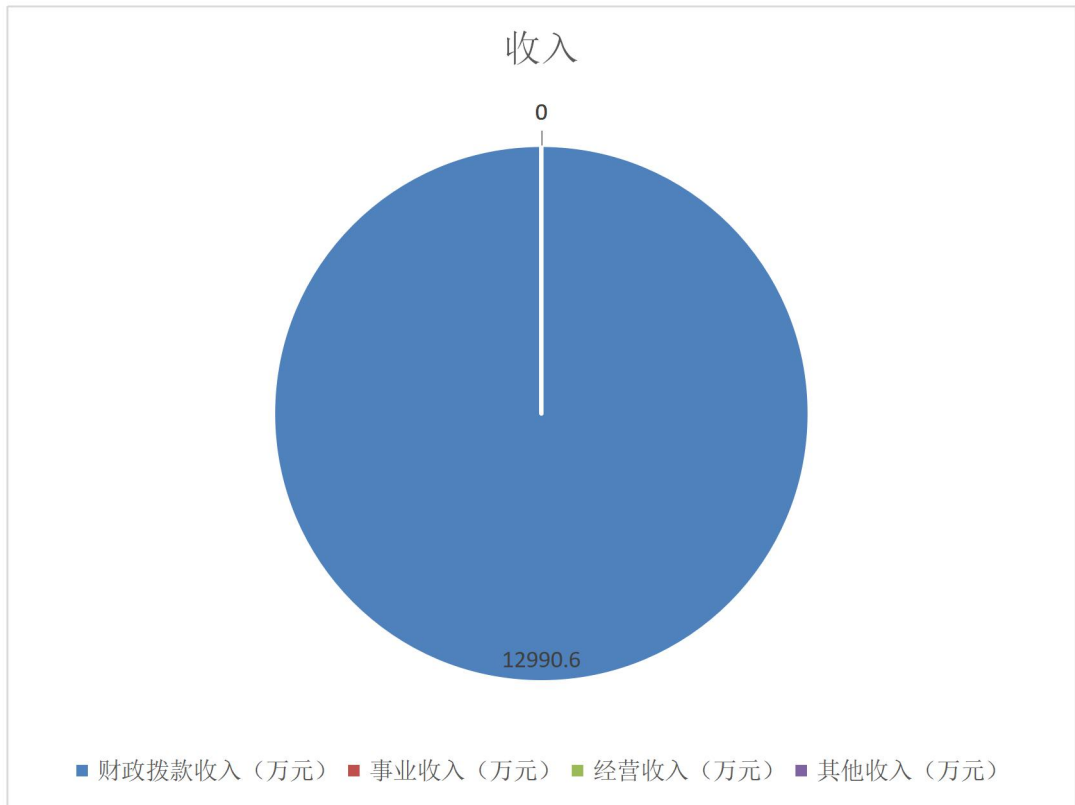
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12990.6 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2120.18 万元，增长 19.5%，主要原因是项目收支增加。



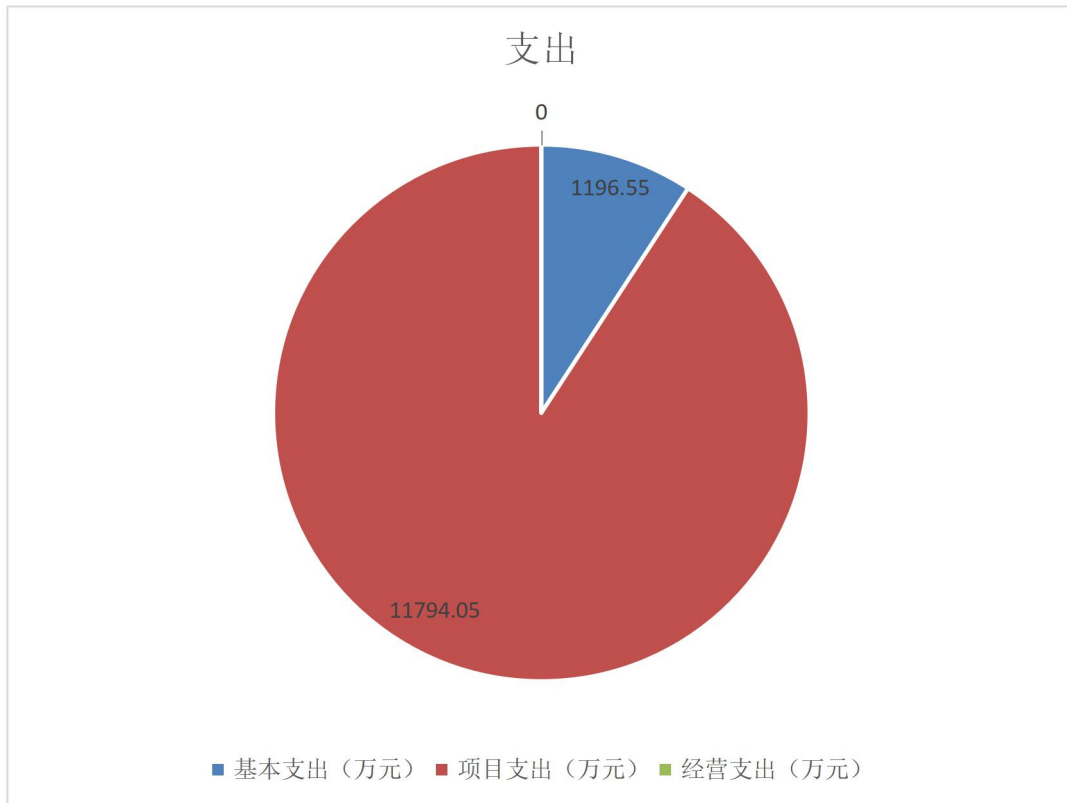
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12990.6 万元，其中：财政拨款收入 12990.6 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%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12990.6 万元，其中：基本支出 1196.55 万元，占 9.2%；项目支出 11794.05 万元，占 90.8%；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 12990.6 万元,比 2020 年度增加 2687.24 万元,增长 26.1%,主要是项目收入增加;本年支出 12990.6 万元,增加 2121.18 万元,增长 19.5%,主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12990.6 万元,比上年增加 2687.24 万元;主要是项目收入增加;本年支出 12990.6 万元,比上年增加 2121.18 万元,增长 19.5%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 777.83 万元，比上年增加 777.83 万元，增长 100%，主要原因是项目基金收入增加；本年支出 777.83 万元，比上年增加 777.83 万元，增长 100%，主要是项目基金支出增加。

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%，主要原因是没有国有资本经营预算资金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算资金。

## **(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 12990.6 万元，完成年初预算的 53.4%，比年初预算增加 4521.48 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出 12990.6 万元，完成年初预算的 53.4%，比年初预算增加 4521.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 44.2%，比年初预算增加 3743.66 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 44.2%，比年初预算增加 3743.66 万元，主要是项目支出增加。

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 777.83 万元，主要是基金项目收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 777.83 万元，主要是基金

项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是没有国有资本经营预算资金；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是没有国有资本经营预算资金。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 12990.6 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 139.56 万元，占 1.1%；卫生健康支出 39.22 万元，占 0.3%；节能环保支出 20 万元，占 0.1%；农林水支出 11962.5 万元，占 92.1%；住房保障（类）支出 51.51 万元，占 0.4%；城乡社区支出 777.83 万元，占 6.0%。

### **(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 1196.55 万元，其中：

人员经费 1114.41 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 82.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持三公经费只减不增；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持三公经费只减不增。

## **（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%，主要是保持与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**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 6.92 万元，支出决算 6.92 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要与 2020 年度决算支出持平。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%，主要是与年初预算持平；较

上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.92 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是保持只减不增；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平。

## 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 57 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11016.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度实际人居环境整治资金第一批、第二批等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 777.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“高标准农田建设、农机深耕、农机购置补贴项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1598 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年度养殖环节病死猪无害

化处理”等项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,该项目符合国家法律法规和政策,绩效目标设置相对合理、依据比较充分,绩效指标细化、清晰,项目资金能及时到账,相关管理制度基本完善,项目的实施带来了较好的社会效益。

## (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高标准农田建设、农机深耕、农机购置补贴、基层农技推广体系改革与建设补助等项目绩效自评结果。

### (1) 项目自评综述:

1、根据年初设定的绩效目标,高标准农田建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为424.37万元,执行数为424.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成高标准农田建设1.1343万亩。

2、根据年初设定的绩效目标,农机深耕、农机购置补贴项目绩效自评得分为100分。全年预算数为533万元,执行数为533万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成农机购置补贴机具344台(套),受益农户150户。

3、根据年初设定的绩效目标,乡村振兴补贴项目绩效自评

得分为 100 分。全年预算数为 3612.37 万元，执行数为 3612.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，增加了脱贫及监测对象收入，保障巩固拓展脱贫攻坚成果，保障乡村振兴健康发展。

4、根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设支出项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 777.83 万元，执行数为 777.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全县厕所改造完成 14043 座，完成公厕 101 座，改善了农村人居环境。

## （2）项目绩效自评综述

1、高标准农田建设：稳定粮食生产功能区粮食种植面积，大力推广新品种及标准化生产技术，保证粮食生产能力 21 万吨以上，良种覆盖率 100%，标准化生产覆盖率达 70%。

2、农机深耕、农机购置补贴项目：2021 年底完成农机购置补贴 533 万元，补贴机具 344 台/套，受益农户 150 户，资金登记率  $\geq 95.0\%$  以上，提高农机购置补贴工作效率，确保农机购置补贴资金不折不扣的落实到位，促进农机化事业快速发展。提高农业机械化水平，提高农业综合生产能力，为实施乡村振兴战略提供坚实支撑。

3、乡村振兴补贴项目：该项目用于增加脱贫户及监测对象收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作，已按照

制定的指标做到保障乡村振兴健康发展。

4、农村基础建设项目：2021年度全县厕所改造完成14043座，完成公厕101座，极大的改善了农村人居环境，实现农村环境干净卫生、美丽宜居的生活目标。

单位：万元

单位名称	预算项目	预算数	执行数	自评分	考核得分
深泽县农业农村局	61	11794.07	11794.07	100	99.2
	农村环境保护(1)	20	20	100	98
	农村基础建设支出(4)	777.83	777.83	100	100
	病虫害控制(14)	366.45	366.45	100	98
	农产品质量安全(2)	26.13	26.13	100	100
	执法监管(1)	10	10	100	100
	农业生产发展(8)	746.14	746.14	100	98
	农村合作经济(2)	5	5	100	100
	农村社会事业(8)	4946.57	4946.57	100	100
	农业资源保护修复与利用(1)	55	55	100	100
	农田建设(6)	424.37	424.37	100	96
	其他农业农村支出(2)	14.98	14.98	100	100
	其他扶贫支出(9)	3612.37	3612.37	100	100
	其他农村综合改革支出(3)	789.23	789.23	100	100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展2021年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财监〔2022〕1号)文件要求,对深泽县

农业农村局 2021 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县农业农村局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县农业农村局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 71 类，开展自评的金额为 15996.81 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 82.14 万元，比 2020 年度增加 31.62 万元，增长 38.5%。主要原因是人员增加经费增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1259.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 455.99 万元、政府采购工程支出 803.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1259.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1259.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，主要是保持只减不增。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有 100 万元以上的专用设备。

## 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无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