

沙河市农业农村局

预算代码：132

2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

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

部门职责：

（一）、贯彻国家及省、市有关农业、畜牧业、饲料生产、渔业法律法规，研究拟定农业、畜牧业、渔业实施办法，并组织实施。

（二）、研究拟定全市农业、畜牧业、渔业发展的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）、引导农业产业结构和畜牧业产业结构合理调整及资源合理配置；负责较大项目的初审和立项申报及农业项目资金争取，并监督资金的规范使用。

（四）、制定全市农业科技推广、农作物、畜禽、水产良种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广农作物、畜食良种工作，并对规模型农作物良种、畜禽渔场进行鉴定验收。

（五）、负责全市农业资源、畜产资源、草地资源、渔业资源的保护和建设，制定农业资源、草地资源、渔业资源开发利用中长期规划，适时发展高效农业，搞好菜篮子工程，预测并提供各种农业经济信息。

（六）、指导农村经济组织建设，负责农村财务审计工作，稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，并负责减轻农民负担的监督管理等工作。

（七）、负责组织实施全市农业开发、高标准农田建设等工作。

（八）、组织全市农资执法、兽医医政、兽药医政、饲料执法、饲料检测、土壤化验、动物检疫、药检、渔政等监督管理工作。组织全市畜禽的防疫和水生动物植物病虫害防治及病虫害防治监测工作，监督检查农业、畜牧、渔业法规的执行。

（九）、负责制定全市农业机械化发展规划及目标，并组织实施，推广农机新技术，负责农业机械化、农机安全管理的执法和管理工作。

（十）、面向全市开展农、牧、渔技术知识培训，实施科教兴农战略；严格农村会计培训，提高业务素质，建立健全社会化服务网络。

（十一）、负责新能源建设，对新能源方面的产品生产、销售进行监督和管理，组织指导沼气物业工人培训和人才引进，负责沼气安全生产，普及沼气使用知识，实施农村沼气项目，依法管理沼气及其配件市场。

（十二）、负责承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项

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	沙河市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：沙河市农业农村局

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	9,173.15	一、一般公共服务支出	32	5.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	176.02
	9		九、卫生健康支出	40	75.40
	10		十、节能环保支出	41	1,757.37
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,722.51
	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	104.12
	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	9,173.15	本年支出合计	58	9,841.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	681.90	年末结转和结余	60	13.97
	30			61	
总计	31	9,855.05	总计	62	9,855.05

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：沙河市农业农村局

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		9, 173. 15	9, 173. 15					
201	一般公共服务支出	5. 67	5. 67					
20136	其他共产党事务支出	5. 67	5. 67					
2013699	其他共产党事务支出	5. 67	5. 67					
208	社会保障和就业支出	176. 02	176. 02					
20805	行政事业单位养老支出	135. 52	135. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	135. 52	135. 52					
20808	抚恤	40. 50	40. 50					
2080801	死亡抚恤	40. 50	40. 50					
210	卫生健康支出	75. 40	75. 40					
21011	行政事业单位医疗	75. 40	75. 40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75. 40	75. 40					
211	节能环保支出	1, 757. 37	1, 757. 37					
21103	污染防治	757. 37	757. 37					
2110301	大气	757. 37	757. 37					
21111	污染减排	1, 000. 00	1, 000. 00					
2111104	清洁生产专项支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
213	农林水支出	7, 054. 57	7, 054. 57					
21301	农业农村	3, 746. 07	3, 746. 07					
2130101	行政运行	1, 336. 29	1, 336. 29					
2130108	病虫害控制	70. 14	70. 14					
2130109	农产品质量安全	18. 85	18. 85					
2130122	农业生产发展	602. 72	602. 72					
2130126	农村社会事业	341. 00	341. 00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 00	10. 00					
2130153	农田建设	793. 04	793. 04					
2130199	其他农业农村支出	574. 03	574. 03					
21305	扶贫	3, 308. 50	3, 308. 50					
2130505	生产发展	2, 200. 00	2, 200. 00					
2130599	其他扶贫支出	1, 108. 50	1, 108. 50					
221	住房保障支出	104. 12	104. 12					
22102	住房改革支出	104. 12	104. 12					
2210201	住房公积金	104. 12	104. 12					

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

部门：沙河市农业农村局

2021 年度

公开 03 表
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		9,841.08	2,288.17	7,552.91			
201	一般公共服务支出	5.67	5.67				
20136	其他共产党事务支出	5.67	5.67				
2013699	其他共产党事务支出	5.67	5.67				
208	社会保障和就业支出	176.02	176.02				
20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52				
20808	抚恤	40.50	40.50				
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50				
210	卫生健康支出	75.40	75.40				
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.40	75.40				
211	节能环保支出	1,757.37		1,757.37			
21103	污染防治	757.37		757.37			
2110301	大气	757.37		757.37			
21111	污染减排	1,000.00		1,000.00			
2111104	清洁生产专项支出	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	7,722.51	1,926.96	5,795.54			
21301	农业农村	4,414.01	1,922.46	2,491.54			
2130101	行政运行	1,336.29	1,336.29				
2130106	科技转化与推广服务	558.59		558.59			
2130108	病虫害控制	94.41		94.41			
2130109	农产品质量安全	20.73	12.15	8.58			
2130122	农业生产发展	679.11		679.11			
2130126	农村社会事业	341.00		341.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.80		16.80			
2130153	农田建设	793.04		793.04			
2130199	其他农业农村支出	574.03	574.03				
21305	扶贫	3,308.50	4.50	3,304.00			
2130505	生产发展	2,200.00		2,200.00			
2130599	其他扶贫支出	1,108.50	4.50	1,104.00			
221	住房保障支出	104.12	104.12				
22102	住房改革支出	104.12	104.12				
2210201	住房公积金	104.12	104.12				

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：沙河市农业农村局

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	9,173.15	一、一般公共服务支出	33	5.67	5.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	176.02	176.02		
	9		九、卫生健康支出	41	75.40	75.40		
	10		十、节能环保支出	42	1,757.37	1,757.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,722.51	7,722.51		
	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	104.12	104.12		
	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	9,173.15	本年支出合计	59	9,841.08	9,841.08		
年初财政拨款结转和结余	28	681.90	年末财政拨款结转和结余	60	13.97	13.97		
一般公共预算财政拨款	29	681.90		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	9,855.05	总计	64	9,855.05	9,855.05		

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：沙河市农业农村局

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		9,841.08	2,288.17	7,552.91
201	一般公共服务支出	5.67	5.67	
20136	其他共产党事务支出	5.67	5.67	
2013699	其他共产党事务支出	5.67	5.67	
208	社会保障和就业支出	176.02	176.02	
20805	行政事业单位养老支出	135.52	135.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	
20808	抚恤	40.50	40.50	
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	
210	卫生健康支出	75.40	75.40	
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.40	75.40	
211	节能环保支出	1,757.37		1,757.37
21103	污染防治	757.37		757.37
2110301	大气	757.37		757.37
21111	污染减排	1,000.00		1,000.00
2111104	清洁生产专项支出	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	7,722.51	1,926.96	5,795.54
21301	农业农村	4,414.01	1,922.46	2,491.54
2130101	行政运行	1,336.29	1,336.29	
2130106	科技转化与推广服务	558.59		558.59
2130108	病虫害控制	94.41		94.41
2130109	农产品质量安全	20.73	12.15	8.58
2130122	农业生产发展	679.11		679.11
2130126	农村社会事业	341.00		341.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.80		16.80
2130153	农田建设	793.04		793.04
2130199	其他农业农村支出	574.03	574.03	
21305	扶贫	3,308.50	4.50	3,304.00
2130505	生产发展	2,200.00		2,200.00
2130599	其他扶贫支出	1,108.50	4.50	1,104.00
221	住房保障支出	104.12	104.12	
22102	住房改革支出	104.12	104.12	
2210201	住房公积金	104.12	104.12	

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
金额单
位：万元

部门：沙河市农业农村局

2021 年度

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, 440. 72	302	商品和服务支出	257. 69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542. 73	30201	办公费	24. 24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457. 77	30202	印刷费	24. 21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12. 03	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	106. 12	30205	水费	0. 90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142. 56	30206	电费	6. 39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5. 49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	4. 46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104. 12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	75. 40	30213	维修（护）费	9. 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	589. 76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11. 26	30216	培训费	6. 48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3. 90	30217	公务接待费	0. 10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	153. 10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40. 50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	519. 66	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	1. 80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 61	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	4. 77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 81			
30399	其他对个人和家庭的补助	14. 43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7. 25			
人员经费合计		2, 030. 48	公用经费合计					257. 69

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

部门：沙河市农业农村局

2021 年
度

公开 07 表
金额单位：万
元

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
7.00		5.00		5.00	2.00	4.87		4.77		4.77	0.10

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

部门：沙河市农业农村局

2021 年度

公开 08 表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沙河市农业农村局

2021 年度

公开 09 表
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）9,855.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,300.96 万元，降低 11.66%，主要原因是厉行节约的原则，严把支出关。

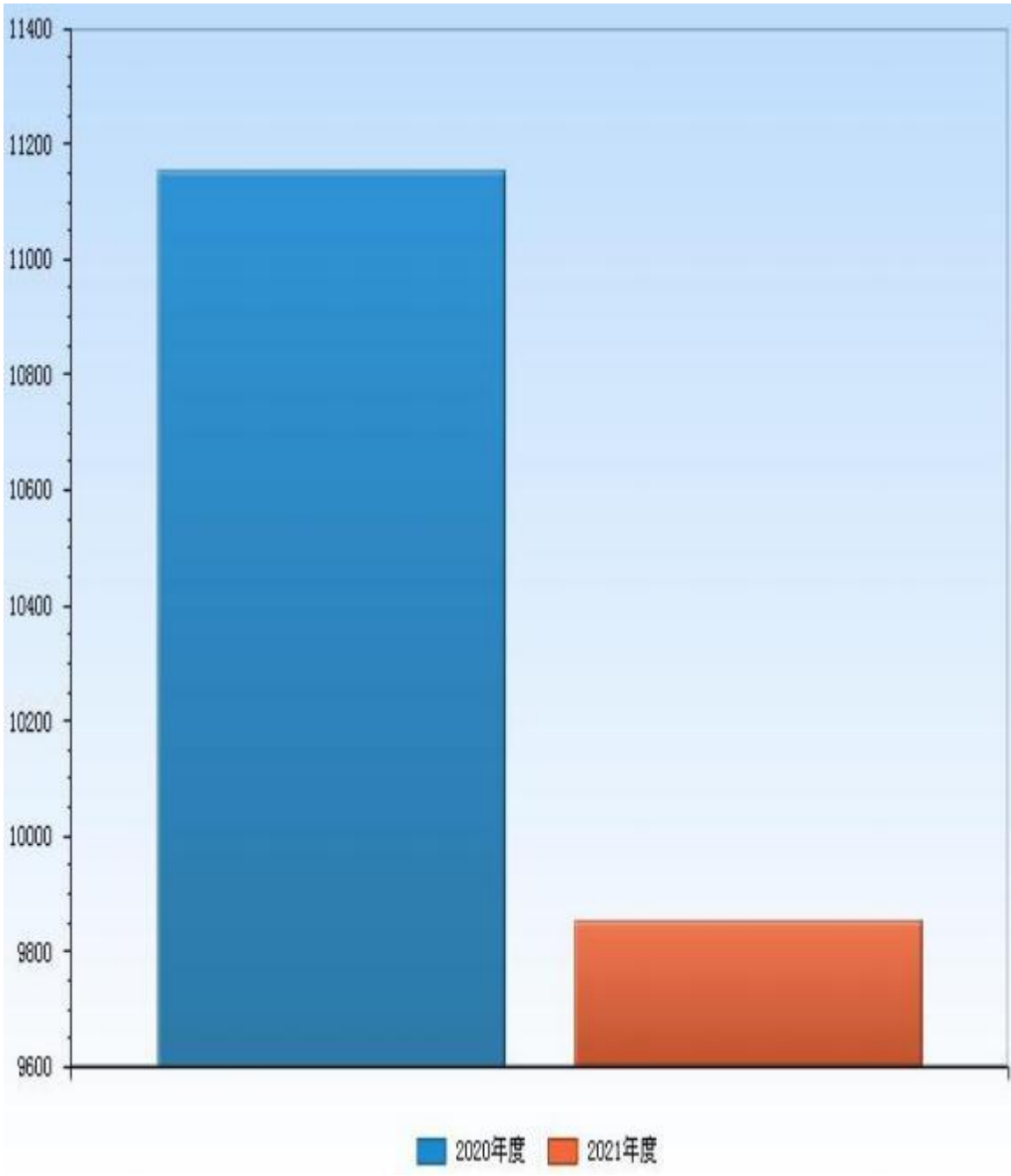


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 9,173.15 万元，其中：财政拨款收入 9,173.15 万元，占 100.00%。如图所示：

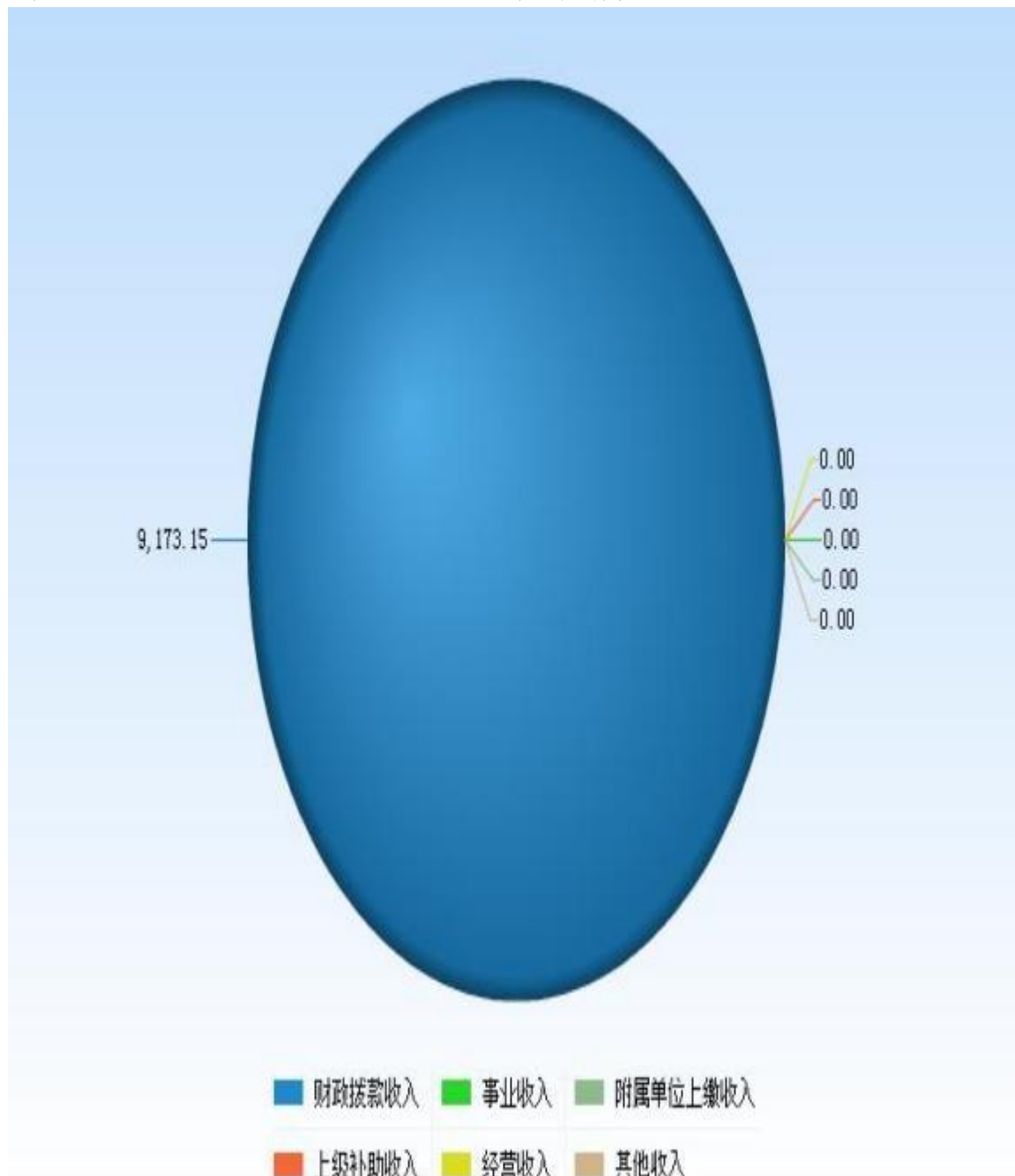


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 9,841.08 万元，其中：基本支出 2,288.17 万元，占 23.25%；项目支出 7,552.91 万元，占 76.75%。如图所示：

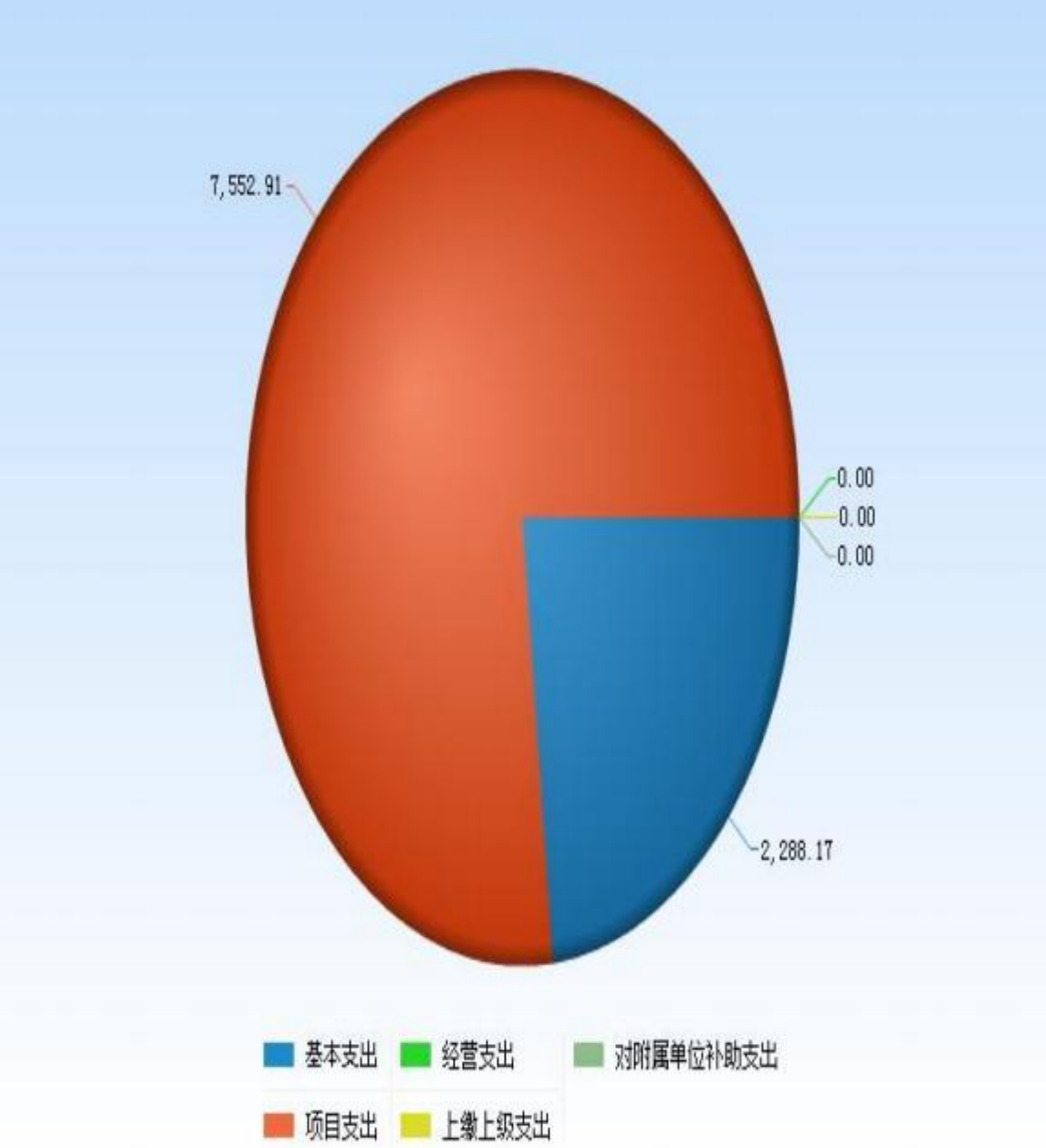


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年 收入 9,173.15 万元,比 2020 年度减少 1,951.15 万元，降低 17.54%，主要是人员有变动，项目有变动；本年支出 9,841.08 万元，比 2020 年度减少 633.03 万元，降低6.04%，主要是厉行节约的原则，严把支出关。

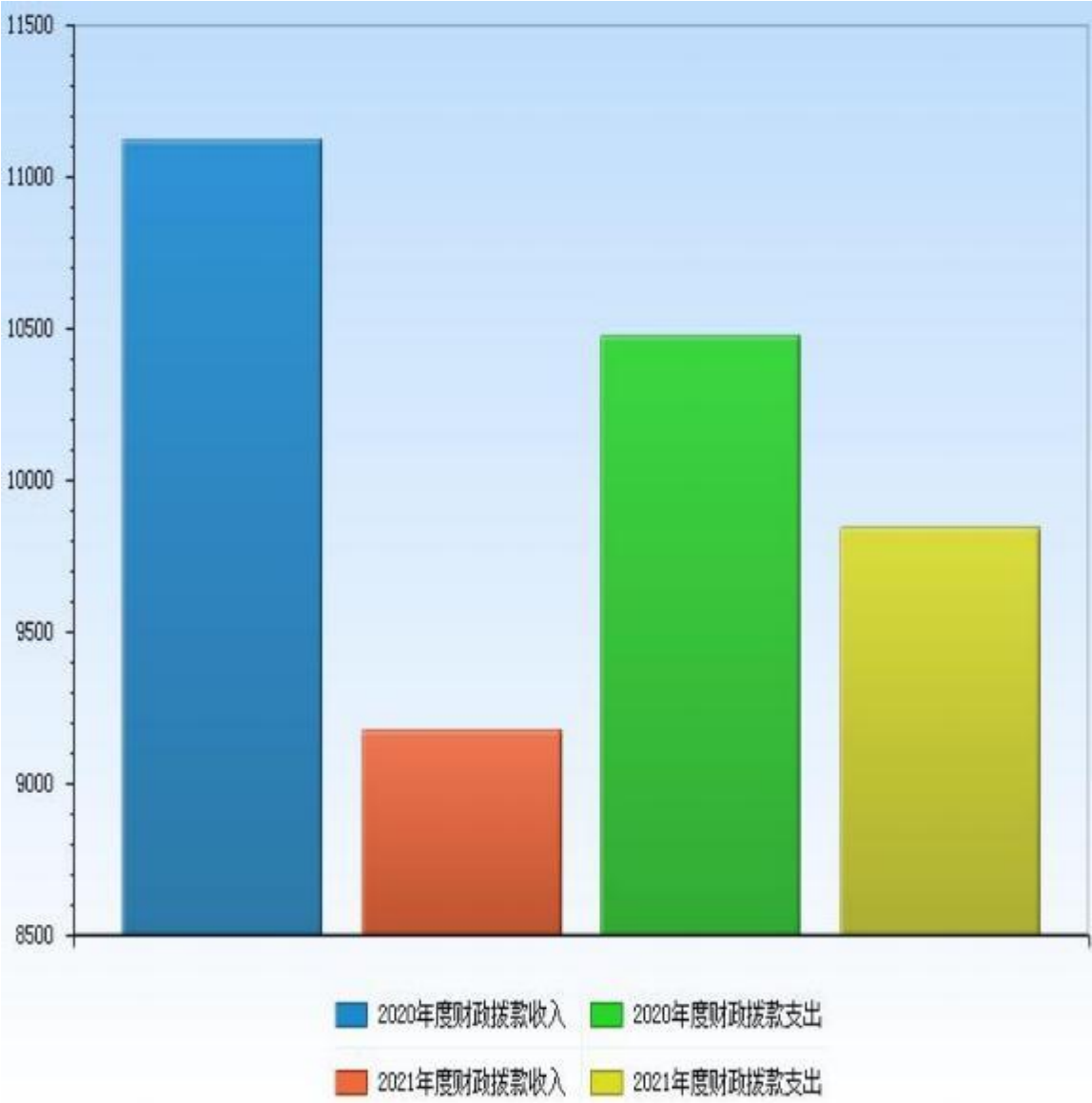


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9,173.15 万元，完成年初预算的 166.79%，比年初预算增加 3,673.29 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款增加；本年支出 9,841.08 万元，完成年初预算的 178.93%，比年初预算增加 4,341.22 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款增加。

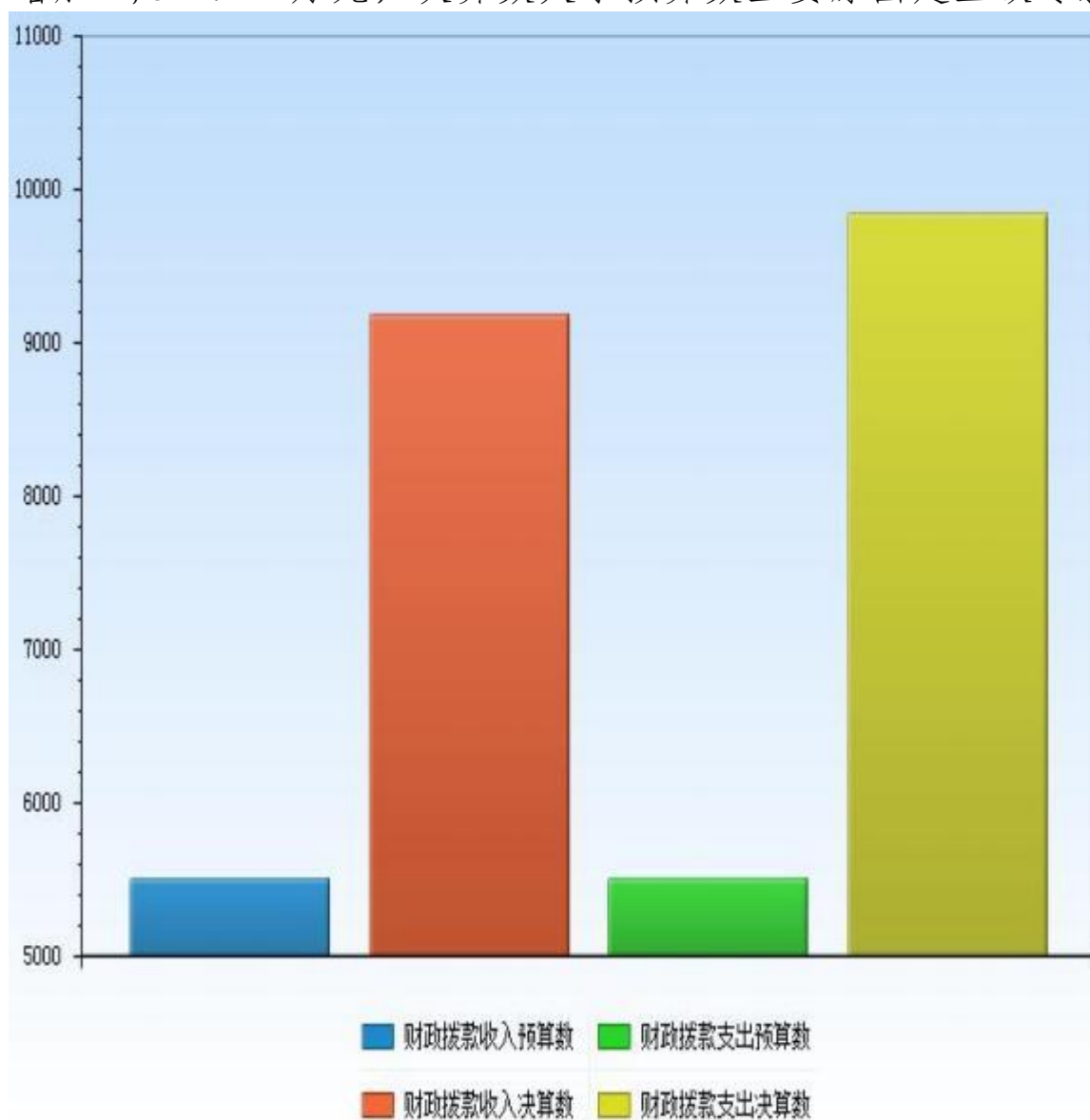


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,841.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.67 万元，占 0.06%，主要用于农村土地承包经营纠纷仲裁工作；社会保障和就业（类）支出 176.02 万元，占 1.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 75.40 万元，占 0.77%，主要用于行政事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 1,757.37 万元，占 17.86%，主要用于洁净煤补贴支出；农林水（类）支出 7,722.51 万元，占 78.47%，主要用于行政运行及农业农村工作支出；住房保障（类）支出 104.12 万元，占 1.06%，主要用于住房公积金支出。



图 6：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 2,288.17 万元，其中：人员经费 2,030.48 万元，主要包括基本工资542.73万元、津贴补贴457.77万元、奖金12.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资106.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.56万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金104.12万元、医疗费75.4万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费11.26万元、退休费3.9万元、抚恤金40.5万元、生活补助519.66万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出14.43万元；公用经费 257.69 万元，主要包括办公费24.24万元、印刷费24.21万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.90万元、电费6.39万元、邮电费5.49万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.46万元、因公出国（境）万元费用0万元、维修（护）费9.08万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费6.48万元、公务接待费0.10万元、专用材料费153.10万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.80万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他交通费用7.81万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

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” 经费支出共计 4.87 万元，完成预算的 69.51%，减少 2.13 万元，降低 30.49%，主要是厉行节约的原则，严把支出关；较 2020 年度减少 3.23 万元，降低 39.87%，主要是厉行节约的原则，严把支出关。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费；与上年相比 持平 0.00 万元，持平 0.00%，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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元，完成预算的 95.32%，较预算减少 0.23 万元，降低 4.68%，主要是厉行节约的原则，严把支出关；较上年减少 3.01 万元，降低 38.71%，主要是厉行节约的原则，严把支出关。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费；较上年持平 0.00 万元，与 2020 年决算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 4.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 4.68%，主要是厉行节约的原则，严把支出关；较上年减少 3.01 万元，降低 38.71%，主要是厉行节约的原则，严把支出关。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.10 万元，完成预算的 5.00%。发生公务接待共 4 批次、21 人次。公务接待费支出较预算减少 1.90 万元，降低 95.00%，主要是厉行节约的原则，严把支出关；较上年度减少 0.22 万元，降低 68.37%，主要是厉行节约的原则，严把支出关。

六、预算绩效情况说明

1. 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，其中一般公共预算项目 1 个，共涉及金额 3304 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.75%。政府性基金预算一级项目 0 个，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“2021 年财政推进乡村振兴衔接补助资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3304 万元，从评价情况来看，我部门 2021 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我局绩效预算管理工作扎实开展。

2. 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 年财政推进乡村振兴衔接补助资金绩效自评结果。

2021 年财政推进乡村振兴衔接补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 3304 万元，执行数为 3304 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是根据被监测户收入差异进行分配，防止返贫出现的，二是创建 2021 年度美丽乡村 22 个，推进乡村振兴示范区内 7 村庄建设；三是持续改良提升种植 9389 亩；四是小额信贷贴息的建档立卡脱贫户人均 1948 元；五是建档立卡贫困户子女生均资助标准，1500 元/学年。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：绩效设定还需改进。下一步改进措施：细化项目资金绩效管理工作，要更贴近实际工作。

附件 1:

市级部门专项资金预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：沙河市农业农村局 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市农业农村局		监控 时点	2021 年 6 月		
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		预算执行率
	预算数：	3304	到位 数：	3304	执行 数：	3304	100.00%
	其中：财政资金	3304	其中： 财政资金	3304	其中： 财政资金	3304	
	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
	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果			按进度完成			100.00%
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量 指标	1		带动脱 贫人口 监测对 象增收 覆盖率	已满足	100%
			29 个村		创建 2021 年度美丽 乡村 22 个，推进乡 村振兴示范区内 7 村 庄建设		100%
		质量 指标	满足机关办公正常运转		满足需 求	已满足	100%
			绩效及津补贴发放率		及时支 付	已支付	100%
		时效 指标	及时发放率		及时支 付	已支付	100%
		成本 指标	建档立卡贫困户子 女生均资助标准		1500 元/学年		100%
	效益指标	经济 效益 指标	受益建档立卡贫困 人口数		≥6414 人		
		社会 效益 指标	根据被监测户收入 差异进行分配，防 止返贫		根据被 监测户 收入差 异进行 分配， 防止返 贫	95%	100%
			重点工作完成率		≥95%	95%	100%
		可持 续影 响指 标	持续改良提升种植 9389 亩		≥9000 亩		

	满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度	95%	95%	100%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 257.69 万元，比 2020 年度增加 136.43 万元，增长 112.52%。主要原因是我部门在编制 2021 年决算时调整了统计口径，重新细化了基本和项目支出，部分项目支出单列，基本支出增加，机关运行经费也随之增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 126.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 126.8 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 126.8 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 126.8 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 15 辆，比上年持平 0 辆。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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于业务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，

主要是我部门厉行节约，严控大型设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。