



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：326001

单位名称：石家庄市长安区农业农村局

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区农业农村局

二〇二三年一月



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

石家庄市长安区农业农村局贯彻落实中央、省、市、区委关于“三农”和水利工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对“三农”和水利工作集中统一领导。主要职责是:

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策,贯彻落实中央、省、市农业农村有关法规、政府规章,负责全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(二) 协调推动发展全区农村社会事业、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,加大对村转社区文体活动设施的建设,完善城乡公共文化服务体系,加强农村基层综合文化服务中心建设。

(三) 贯彻落实农村经济体制改革和巩固农村基本经营制度的政策。全面深化农村经济体制改革,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。

(四) 着力实施乡村振兴战略,扎实做好深化美丽乡村建设工作。我局立足实际,健全机制,结合长安区实际,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的新时代美丽乡村的方针,研究计划积极主动开展相关工作。

（五）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。配合市级做好促进大宗农产品流通相关工作。及时转发农业农村经济信息。培育和保护农业品牌。承担农业、水利统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、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。

（七）负责全区农产品质量安全监督管理。配合做好农产品质量安全监测、追溯、监督检查。贯彻落实农产品质量安全地方标准。

（八）负责全区农业资源保护、开发和利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责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利用。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。落实农业生产资料市级标准并监督实施；配合市级做好兽药残留限量和残留检测、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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组

织、监督全区动植物防疫工作，配合市级做好检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。贯彻落实市级制定的农业投资项目建设规划，向区委、区政府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，按照投资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。

（十二）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，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。配合市级做好农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（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）配合市级做好农业对外合作、对外农业贸易和有关交流合作。

（十五）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策、水利战略规划，有关法规、政府规章；贯彻落实全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十六）负责生活、生产经营用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。贯彻落实

全市水中长期供求规划、水量分配方案。指导开展水资源有偿使用工作。指导农村水利行业供水和镇供水工作。

（十七）负责水资源保护工作。贯彻落实水资源保护规划，按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

（十八）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，贯彻落实市级节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十九）负责水土保持工作。贯彻落实市级水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（二十）指导农村水利工作。指导节水灌溉有关工作，农村水利改革创新和社会化服务体系建设。配合市级做好农村水能源开发工作。

（二十一）配合协调做好涉水违法事件的查处，指导水政监察。依法负责水利行业安全生产工作。

（二十二）贯彻落实综合防灾规划相关要求，配合抓好洪水干旱灾害防治规划。贯彻落实市级重要河道和重要工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。

（二十三）贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于河长制的决策部署，办理市河长办、区级总河长、区级河长交办的事

项，协助区级总河长、区级河长对相关镇（街道）、有关部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（二十四）完成区委、区政府和区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	石家庄市长安区农业农村局	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

单位：石家庄市长安区农业农村局

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	822.62	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	111.51	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	57.27	八、社会保障和就业支出	39	26.35
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.51
	12		十二、农林水支出	43	967.01
	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	
	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	991.40	本年支出合计	58	1139.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.94	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1139.34	总计	62	1139.34

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
金额单位：万元

单位：石家庄市长安区农业农村局

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		991.40	934.12					57.27
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35					
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35					
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.13	20.13					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
212	城乡社区支出	111.51	111.51					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	111.51	111.51					
2120804	农村基础设施建设支出	111.51	111.51					
213	农林水支出	819.08	761.81					57.27
21301	农业农村	420.91	420.91					
2130101	行政运行	257.37	257.37					
2130108	病虫害控制	44.12	44.12					
2130109	农产品质量安全	10.89	10.89					
2130122	农业生产发展	42.99	42.99					
2130125	农产品加工与促销	19.08	19.08					
2130199	其他农业农村支出	46.46	46.46					
21302	林业和草原	155.64	107.37					48.27
2130205	森林资源培育	113.07	72.38					40.69
2130206	技术推广与转化	9.00	9.00					
2130207	森林资源管理	12.58	5.00					7.58
2130234	林业草原防灾减灾	20.99	20.99					
21303	水利	105.61	105.61					
2130309	水利执法监督	2.94	2.94					
2130311	水资源节约管理与保护	3.40	3.40					
2130314	防汛	47.40	47.40					
2130399	其他水利支出	51.87	51.87					
21308	普惠金融发展支出	83.82	83.82					
2130803	农业保险保费补贴	83.82	83.82					
21399	其他农林水支出	53.10	44.10					9.00

2139999	其他农林水支出	53.10	44.10					9.00
221	住房保障支出	19.85	19.85					
22102	住房改革支出	19.85	19.85					
2210201	住房公积金	19.85	19.85					

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

单位：石家庄市长安区农业农村局

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		1, 139. 33	318. 18	821. 15			
208	社会保障和就业支出	26. 35	26. 35				
20805	行政事业单位养老支出	26. 35	26. 35				
2080501	行政单位离退休	6. 22	6. 22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 13	20. 13				
210	卫生健康支出	14. 61	14. 61				
21011	行政事业单位医疗	14. 61	14. 61				
2101101	行政单位医疗	14. 61	14. 61				
212	城乡社区支出	111. 51		111. 51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111. 51		111. 51			
2120804	农村基础设施建设支出	111. 51		111. 51			
213	农林水支出	967. 01	257. 37	709. 64			
21301	农业农村	430. 93	257. 37	173. 56			
2130101	行政运行	257. 37	257. 37				
2130108	病虫害控制	44. 12		44. 12			
2130109	农产品质量安全	10. 89		10. 89			
2130122	农业生产发展	42. 99		42. 99			
2130125	农产品加工与促销	19. 08		19. 08			
2130199	其他农业农村支出	56. 48		56. 48			
21302	林业和草原	155. 64		155. 64			
2130205	森林资源培育	113. 07		113. 07			
2130206	技术推广与转化	9. 00		9. 00			
2130207	森林资源管理	12. 58		12. 58			
2130234	林业草原防灾减灾	20. 99		20. 99			
21303	水利	232. 38		232. 38			
2130309	水利执法监督	2. 94		2. 94			
2130311	水资源节约管理与保护	6. 67		6. 67			
2130314	防汛	47. 40		47. 40			
2130399	其他水利支出	175. 38		175. 38			
21308	普惠金融发展支出	83. 82		83. 82			

2130803	农业保险保费补贴	83.82		83.82			
21399	其他农林水支出	64.24		64.24			
2139999	其他农林水支出	64.24		64.24			
221	住房保障支出	19.85	19.85				
22102	住房改革支出	19.85	19.85				
2210201	住房公积金	19.85	19.85				

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

单位：石家庄市长安区农业农村局

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	822.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.51	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	26.35	26.35		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.51		111.51	
	12		十二、农林水支出	44	906.46	906.46		
	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	19.85	19.85		
	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	934.13	本年支出合计	59	1078.78	967.27	111.51	
年初财政拨款结转和结余	28	144.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		

一般公共预算财政拨款	29	144.66		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	1078.79	总计	64	1078.79	967.28		

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

单位：石家庄市长安区农业农村局

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		967.27	318.18	649.09
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
213	农林水支出	906.46	257.37	649.09
21301	农业农村	430.93	257.37	173.56
2130101	行政运行	257.37	257.37	
2130108	病虫害控制	44.12		44.12
2130109	农产品质量安全	10.89		10.89
2130122	农业生产发展	42.99		42.99
2130125	农产品加工与促销	19.08		19.08
2130199	其他农业农村支出	56.48		56.48
21302	林业和草原	107.37		107.37
2130205	森林资源培育	72.38		72.38
2130206	技术推广与转化	9.00		9.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.99		20.99

21303	水利	229.11		229.11
2130309	水利执法监督	2.94		2.94
2130311	水资源节约管理与保护	3.40		3.40
2130314	防汛	47.40		47.40
2130399	其他水利支出	175.38		175.38
21308	普惠金融发展支出	83.82		83.82
2130803	农业保险保费补贴	83.82		83.82
21399	其他农林水支出	55.24		55.24
2139999	其他农林水支出	55.24		55.24
221	住房保障支出	19.85	19.85	
22102	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

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

单位：石家庄市长安区农业农村局

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	212.49	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.84	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.33	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	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	8.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	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	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.92	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	78.08	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	9.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		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	68.85	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	4.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.63			
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	0.47			
人员经费合计		290.58	公用经费合计					27.60

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

单位：石家庄市长安区农业农村局

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
5.00		5.00		5.00	
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
4.18		4.18		4.18	

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

单位：石家庄市长安区农业农村局

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			111.51	111.51		111.51	
212	城乡社区支出		111.51	111.51		111.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.51	111.51		111.51	
212004	农村基础设施建设支出		111.51	111.51		111.51	

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

单位：石家庄市长安区农业农村局

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。

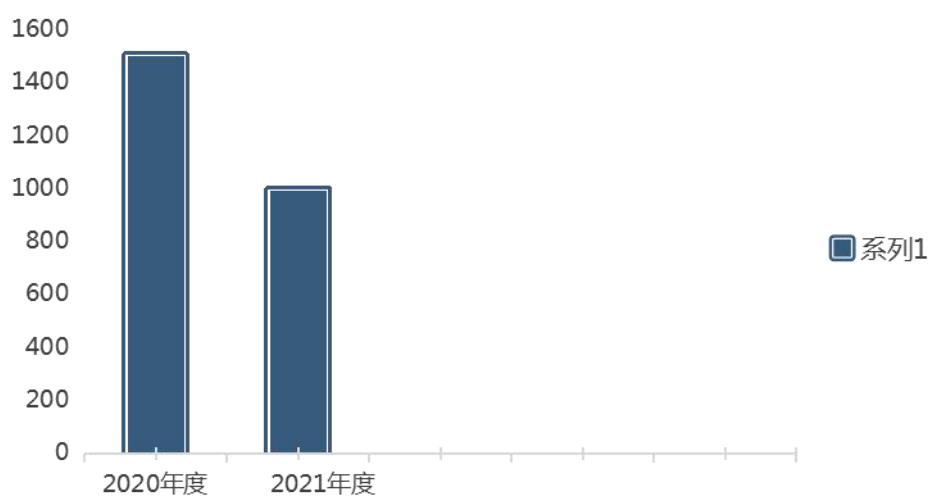


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

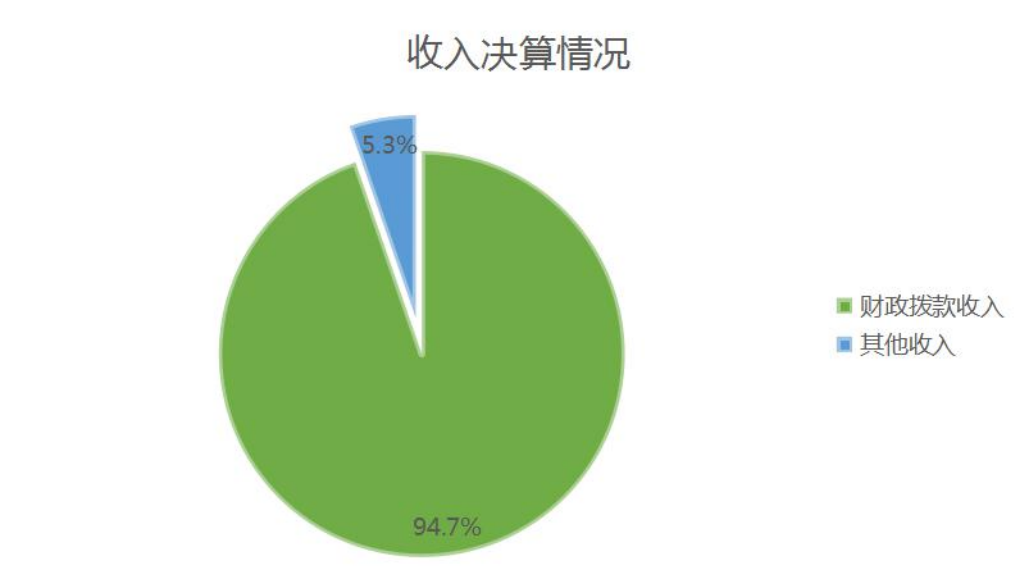
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1139.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 358.94 万元，下降 23.96%，主要原因是项目收入比上年减少。

收入支出决算总体情况



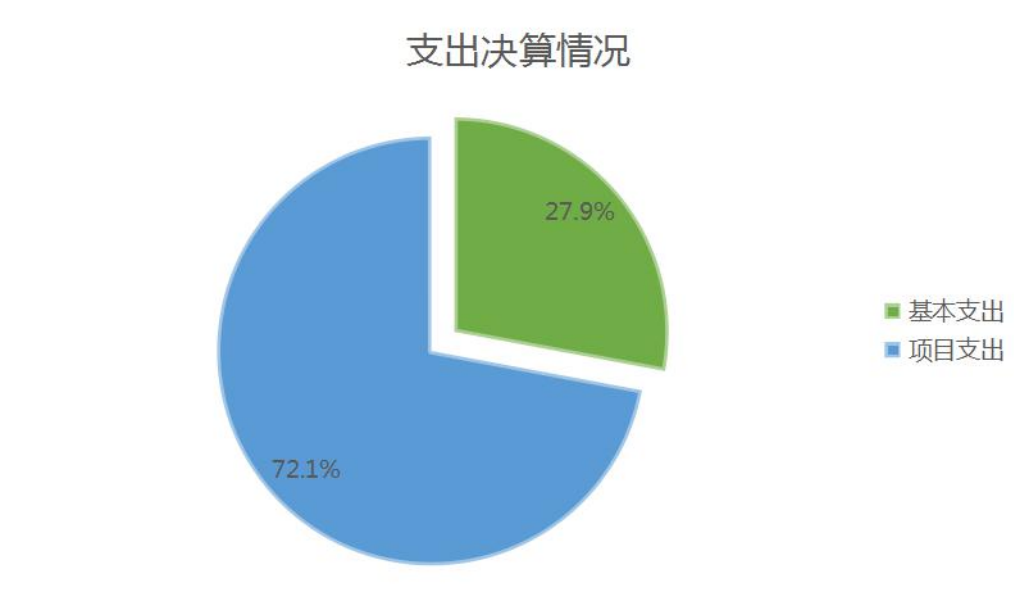
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 991.4 万元，其中：财政拨款收入 934.13 万元，占 94.22%；其他收入 57.27 万元，占 5.78%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1139.33 万元，其中：基本支出 318.18 万元，占 27.93%；项目支出 821.15 万元，占 72.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

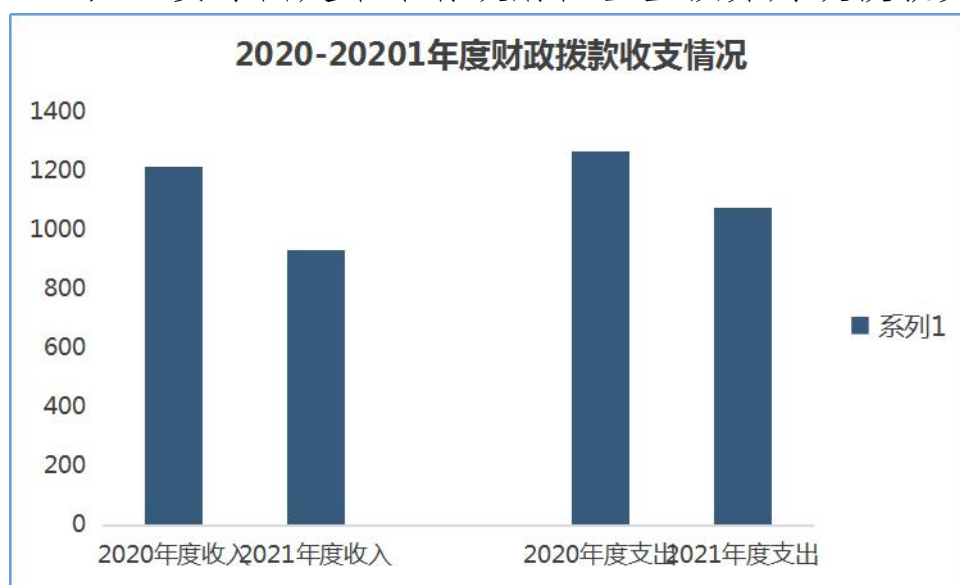
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 934.13 万元，比 2020 年

度减少 280.36 万元，降低 23.08%，主要是项目收入比上年减少；本年支出 1078.78 万元，比 2020 年度减少 188.42 万元，降低 14.87%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1 一般公共预算财政拨款本年收入 822.62 万元，比上年减少 391.87 万元，降低 32.27%，主要是项目收入比上年减少；本年支出 967.27 万元，比上年减少 299.93 万元，降低 23.67%，主要是项目支出比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 111.51 万元，比上年增加 111.51 万元，增长 100%，主要原因是本年有市级农业转移支付资金和市级高速公路绿色通道建设补助资金。政府性基金预算财政拨款本年支出 111.51 万元，比上年增加 111.51 万元，增长 100%，主要原因是本年有政府性基金预算财政拨款支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

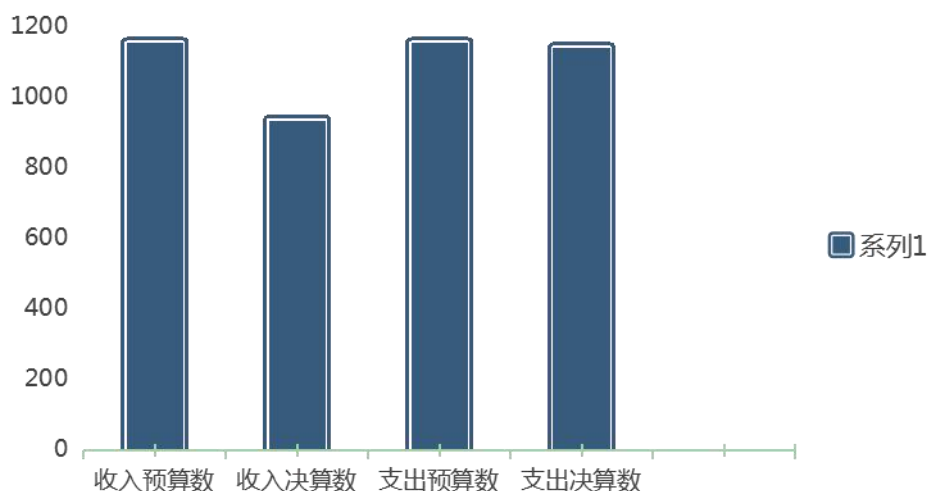
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 934.13 万元，完成年初

预算的 80.96%,比年初预算减少 219.66 万元,决算数小于预算数主要原因是 2021 年度财政拨款本年收入数减少;本年支出 1139.33 万元,完成年初预算的 98.75%,比年初预算减少 14.46 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年度财政拨款本年支出数减少。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 79.63%,比年初预算减少 210.4 万元,决算数小于预算数主要是一般公共预算财政拨款本年收入减少;支出完成年初预算 99.50%,比年初预算减少 5.2 万元,主要是一般公共预算财政拨款本年支出数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.33%,比年初预算减少 9.26 万元,主要是政府性基金预算财政拨款收入减少;支出完成年初预算 92.33%,比年初预算减少 9.26 万元,主要是政府性基金预算财政拨款缴回。

收入支出决算总体情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1139.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.35 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 14.61 万元，占 1.28%；农林水（类）967.01 万元，占 84.88%；城乡社区（类）支出 111.51 万元，占 9.79%；住房保障（类）支出 19.85 万元，占 1.74%。

（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 318.18 万元，其中：

人员经费 290.58 万元，主要包括，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；

公用经费 27.6 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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 5 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 83.6%，较预算减少 0.82 万元，降低 16.4%，主要是公务用车运行维护费；较 2020 年度减少 0.19 万元，减少 4.35%，主要是公务用车运行维护费，车辆

保险费比上年减少。

（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 0%。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、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，未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是无因公出国业务。

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 5 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 83.6%。较预算减少 0.82 万元，降低 16.4%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.19 万元，降低 4.35%，主要是车辆保险费比上年减少。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。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是无购置公务车计划。

公务用车运行维护费支出 4.18 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.82 万元，降低 16.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和

厉行节约要求，严控公务用车费用，全年支出不超预算；较上年减少 0.19 万元，减少 4.35%，主要是公务用车维修费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生“公务接待”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是无公务接待任务。

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 3 个，二级项目 36 个，共涉及资金 967.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度石财农〔2020〕118 号 2021 市级农业生产发展资金、石财农〔2020〕118 号 2021 市级农产品质量安全补助资金（无害化全覆盖）、石财农〔2020〕113 号 2021 市级高速公路绿色通道建设补助等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 115 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对组织对“为原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.46 万元，从评价情况来看，2021 年度较好的完成了年度工作目标，评价结果为优秀的项目有 33 个，良好的项目有 4 个。一

般项目 2 个。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内 部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（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“为原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴”项目绩效自评结果。

“为原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“为原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.46 万元，执行数为 19.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况。2021 年度收到财政拨付原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医发放生活补贴 19.46 万元，截至 2021 年底支出 19.46 万元，执行率 100%。二是项目产出指标。数量指标补助覆盖率 100%，实际完成值 100%，已完成预期指标。质量指标统计人员增减准确率 100%，实际完成值 100%，已完成预期指标。三是项目效益指标。社会效益指标补助金发放率 100%，应发补助金已全部发放到位，实际完成值 100%，已完成预期指标。四是满意度指标。通过对村镇、农业农村局走访和查看报表，深入领取补贴户家中走访调查，对发放程序、时间、金额进行核实，满意度达到 100%。

未发现问题

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市长安区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴（专项资金）		实施(主管)单位	326001-石家庄市长安区农业农村局本级		
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：	19.464	到位数：	19.464	执行数：	19.464	100.00%
	其中：财政资金	19.464	其中：财政资金	19.464	其中：财政资金	19.464	
	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	
	1、原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医生活补贴采取按工龄补助的形式，标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元。2、根据经济社会发展情况，适时调整生活补贴标准。			已完成		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（40）	数量指标	农业、社保、财政联合审查		2 次	2 次	10
		质量指标	统计人员增减准确率		100%	100%	5
			补助覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	补助金拨付时间		12 月底前拨付到位	100%	10
		成本指标	人均补助标准		100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率%		100%	100%	10
		社会效益指标	补助金发放率		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益对象满意度		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.6 万元，比 2020 年度减少 6.1 万元，减少 18.1%。主要原因是：一是部分工作人员单位调动。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 7.23 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 7.23 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 3 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是无害化处理专用冷藏运输车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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，国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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）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 to 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，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）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。