

2021 年度

农安县农业农村局（汇总）部门决算



2022 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

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、中长期发展规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府规章，指导农业综合执法。参与全县涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）负责全县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。参与有关农业生产资料国家标准、行业标准的拟订工作，组织拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（三）统筹实施全县乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，统筹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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（四）承担全县农村土地承包合同管理、经营权抵押贷款、承包经营纠纷调解仲裁、承包经营权确权登记颁证。指导农村宅基地分配、使用、流转。负责农村土地“三权”分置，农村集体财务管理，集体资产产权制度改革，审计监督管理。负责政策性保险，农村土地承包、农村财务方面的信访接待，农民负担监督管理。贯彻落实国家有关农经法律法规和政策。指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模

经营，合作社、家庭农场、土地适度规模经营项目落实，农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。负责协调农业农村相关部门，统计整理农民增收经济运行情况。负责农村综合改革和村民“一事一议”、发展壮大村级集体经济项目落实。协调推进乡村治理体系建设。做好农村收益分配统计。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

（六）负责全县种植业监督管理。深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，指导粮食等农产品生产。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）负责全县农业机械的落籍，牌证核发、年度检审、安全技术检验、农用机械驾驶员的业务考试、驾照核发以及交通法规安全生产宣传指导工作。负责全县农业机械维修网点管理、农机销售网点管理以及全县农机所辖企业从业人员的教育培训和安全监察工作，维护企业和消费者的合法权益。

（八）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。提出技术性贸易措施建议。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。指导开展农畜产品、水产品“三品一标”认证。负责食用农畜产品、水产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工

企业前的质量安全监督管理。

（九）组织全县农业资源区划工作。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。指导和落实农田整治和农田水利建设项目。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央投资安排的农业投资项目，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。指导对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升全县支农政策效果和资金使用效益。

（十一）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫防疫体系建设，组织、监督县内植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十二）推动全县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。

（十三）指导全县农业农村人才工作。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）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与提出对外援助政策、农业贸易规则拟订及谈判建议，具体执行有关农业援外项目。

（十五）承担全县农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）贯彻执行国家和省市关于畜牧业（畜牧、动物防疫、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的方针政策 and 法律法规；组织起草全县畜牧业发展规划和计划并组织实施。

（十七）拟定全县畜牧业产品加工业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出有利于畜牧产品加工业发展的政策措施。

（十八）会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用的政策和规划并组织实施，拟订畜禽粪污资源化利用的制度、标准、规范并监督实施，指导调整优化畜禽养殖布局等职责。

（十九）指导全县畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整，提出行业投资方案，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（二十）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理

开发利用。

（二十一）承担畜产品质量安全管理工作职责。负责蜂产品质量监督，生猪屠宰和畜禽屠宰管理，畜产品质量安全检验检测机构考核，指导全县畜牧兽医行业安全生产管理。

（二十二）负责全县动物防疫、动物及产品检疫、兽医医政、兽药药政、兽药质量监督和药检工作；制定动物疫病防治规划，组织实施动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭疫情。负责动物卫生许可及行政处罚等行政管理和行政执法。

（二十三）贯彻执行国家发展饲料工业的方针、政策、法规；监督执行国家有关饲料的法律法规和政策；贯彻执行饲料地方性法规和规章草案，制定相关标准并监督实施；拟订饲料行业发展规划及相关政策；编制全县饲料工业中长期发展计划及资源开发利用；负责饲料项目建设前期立项、可行性研究申报工作；负责县内饲料生产经营监督管理工作；组织制定全县饲料质量安全监测计划并组织实施；组织实施饲料资源的开发利用；负责饲料行业的统计工作；协同有关部门组织全县饲料生产、经营企业产品检查；指导饲草良种体系建设、标准化规模化生产和加工流通。

（二十四）负责全县动物检疫、兽医、兽药方面的执法监督及从业许可证的发放；负责执法人员的管理及证件的审核、审批和发放工作。

（二十五）指导渔业发展，保护合理开发渔业资源，指导水产健康养殖、水产品加工流通，组织水生动植物病害防治，维护管辖水域

渔业权益，组织渔业水域生态环境管理，水生野生动植物保护，渔政渔港监督管理，指导渔业安全生产。监督检查国际渔业协定的执行情况，协助有关部门处理渔政管理方面的涉外事宜。

（二十六）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、构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农业局内设十六个科室分别为法规科、农村社会事业促进科、农村经济合作指导科、乡村产业发展科、种植业管理科（综合科）、农业机械化科、农产品质量监管科、农田建设管理科、科技教育科、渔业渔政科（市场与信息科）、畜牧科、防疫检疫科、计划财务科、发展规划科、办公室、机关党委。

纳入农安县农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县农业农村局（本级）
2. 农安县动物疫病预防控制中心
3. 农安县水产技术推广站
4. 农安县畜牧总站
5. 农安县农村能源农业环境保护监测站
6. 农安县农业广播学校
7. 农安县农业技术推广中心
8. 农安县植物保护植物检疫站

9. 农安县农业综合行政执法大队

10. 农安县农业产业化服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：农安县农业农村局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28232.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1990.00		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	1,102.36
四、上拨补助收入	4		十、节能环保支出	17	175.00
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	1,990.00
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	36,620.88
七、附属单位上缴收入	7		十五、商业服务业等支出	20	750.86
八、其他收入	8	75.46	十九、住房保障支出	21	328.60
	9			22	
本年收入合计	10	30298.43	本年支出合计	23	40967.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	26.54
年初结转和结余	12	13545.56	年末结转和结余	25	2849.75
总计	13	43843.99	总计	26	43843.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：农安县农业农村局（汇总）

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		30,298.44	30,222.97					75.46
208	社会保障和就业支出	1,110.04	1,110.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,110.04	1,110.04					
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88					
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.57	548.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555.83	555.83					
211	节能环保支出	175.00	175.00					
21104	自然生态保护	175.00	175.00					
2110402	农村环境保护	175.00	175.00					
212	城乡社区支出	1,990.00	1,990.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,990.00	1,990.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,990.00	1,990.00					
213	农林水支出	25,943.93	25,868.47					75.46
21301	农业农村	23,808.13	23,732.67					75.46
2130101	行政运行	319.09	274.01					45.08
2130104	事业运行	3,500.95	3,470.57					30.38
2130106	科技转化与推广服务	333.50	333.50					
2130108	病虫害控制	2,378.29	2,378.29					
2130119	防灾救灾	309.64	309.64					
2130122	农业生产发展	3,450.67	3,450.67					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,931.62	2,931.62					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	51.83	51.83					
2130153	农田建设	977.00	977.00					
2130199	其他农业农村支出	9,555.53	9,555.53					
21303	水利	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	100.00	100.00					
21305	扶贫	2,035.80	2,035.80					
2130505	生产发展	10.80	10.80					
2130599	其他扶贫支出	2,025.00	2,025.00					
216	商业服务业等支出	750.86	750.86					
21602	商业流通事务	624.45	624.45					
2160299	其他商业流通事务支出	624.45	624.45					
21699	其他商业服务业等支出	126.41	126.41					
2169999	其他商业服务业等支出	126.41	126.41					
221	住房保障支出	328.60	328.60					
22102	住房改革支出	328.60	328.60					
2210201	住房公积金	328.60	328.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：农安县农业农村局（汇总）			公开03表 单位：万元				
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		40,967.70	5,354.10	35,613.60			
208	社会保障和就业支出	1,102.36	1,102.36				
20805	行政事业单位养老支出	1,102.36	1,102.36				
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88				
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.40	541.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555.31	555.31				
211	节能环保支出	175.00		175.00			
21104	自然生态保护	175.00		175.00			
2110402	农村环境保护	175.00		175.00			
212	城乡社区支出	1,990.00		1,990.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,990.00		1,990.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,990.00		1,990.00			
213	农林水支出	36,620.88	3,923.14	32,697.74			
21301	农业农村	34,485.08	3,923.14	30,561.94			
2130101	行政运行	340.49	340.49				
2130104	事业运行	3,482.05	3,482.05				
2130106	科技转化与推广服务	399.78		399.78			
2130108	病虫害控制	3,289.95		3,289.95			
2130119	防灾减灾	309.71		309.71			
2130122	农业生产发展	2,950.67		2,950.67			
2130126	农村社会事业	5.17		5.17			
2130135	农业资源保护修复与利用	13,933.83		13,933.83			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	51.83	51.83				
2130199	其他农业农村支出	9,721.60	48.77	9,672.83			
21303	水利	100.00		100.00			
2130399	其他水利支出	100.00		100.00			
21305	扶贫	2,035.80		2,035.80			
2130505	生产发展	10.80		10.80			
2130599	其他扶贫支出	2,025.00		2,025.00			
216	商业服务业等支出	750.86		750.86			
21602	商业流通事务	624.45		624.45			
2160299	其他商业流通事务支出	624.45		624.45			
21699	其他商业服务业等支出	126.41		126.41			
2169999	其他商业服务业等支出	126.41		126.41			
221	住房保障支出	328.60	328.60				
22102	住房改革支出	328.60	328.60				
2210201	住房公积金	328.60	328.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县农业农村局（汇总）

公开04表
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	28232.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1990.00	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	1,102.36	1,102.36		
	4		十、节能环保支出	18	175.00	175.00		
	5		十一、城乡社区支出	19	1,990.00		1,990.00	
	6		十二、农林水支出	20	36,552.38	36,552.38		
	7		十五、商业服务业等支出	21	750.86	750.86		
	8		十九、住房保障支出	22	328.60	328.60		
本年收入合计	9	30222.97	本年支出合计	23	40,899.20	39,909.20	1,990.00	
年初财政拨款结转和结余	10	13485.47	年末财政拨款结转和结余	24	2809.24	2809.24		
一般公共预算财政拨款	11	13485.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	43708.44	总计	28	43,708.44	41,718.44	1,990.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：农安县农业农村局（汇总）			公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		38,909.21	5,288.42	4959.86	328.56	33,620.79
208	社会保障和就业支出	1,102.36	1,102.36			
20805	行政事业单位养老支出	1,102.36	1,102.36			
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88		
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	4.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.40	541.40	541.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555.31	555.31	555.31		
211	节能环保支出	175.00				175.00
21104	自然生态保护	175.00				175.00
2110402	农村环境保护	175.00				175.00
213	农林水支出	36,552.38	3,857.45			32,694.93
21301	农业农村	34,416.58	3,857.45			30,559.13
2130101	行政运行	278.65	278.65		278.65	
2130104	事业运行	3,478.21	3,478.21	3,428.30	49.91	
2130106	科技转化与推广服务	399.78				399.78
2130108	病虫害控制	3,289.95				3,289.95
2130119	防灾减灾	309.71				309.71
2130122	农业生产发展	2,950.67				2,950.67
2130126	农村社会事业	3.45				3.45
2130135	农业资源保护修复与利用	13,933.83				13,933.83
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	51.83	51.83	51.83		
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出	9,720.51	48.77	48.77		9,671.75
21303	水利	100.00				100.00
2130399	其他水利支出	100.00				100.00
21305	扶贫	2,035.80				2,035.80
2130505	生产发展	10.80				10.80
2130599	其他扶贫支出	2,025.00				2,025.00
216	商业服务业等支出	750.86				750.86
21602	商业流通事务	624.45				624.45
2160299	其他商业流通事务支出	624.45				624.45
21699	其他商业服务业等支出	126.41				126.41
2169999	其他商业服务业等支出	126.41				126.41
221	住房保障支出	328.60	328.60			
22102	住房改革支出	328.60	328.60			
2210201	住房公积金	328.60	328.60	328.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：农安县农业农村局（汇总）

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,953.46	302	商品和服务支出	328.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,719.93	30201	办公费	37.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	983.91	30202	印刷费	9.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.15	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	470.89	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.40	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	555.31	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.13	30208	取暖费	18.91	31006	大型修缮	
30111	公務員医疗补助缴费		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	93.09	30211	差旅费	18.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.40	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		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	6.06	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	6.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	65.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39909	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.72			
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	2.47			
人员经费合计		4,959.86	公用经费合计					328.56

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县农业农村局（汇总）

公开07表
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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县农业农村局（汇总）

公开08表
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			1,990.00	1,990.00		1,990.00	
212	城乡社区支出		1,990.00	1,990.00		1,990.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,990.00	1,990.00		1,990.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,990.00	1,990.00		1,990.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：农安县农业农村局（汇总）

公开09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

公开10

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县高标准农田建设项目					
实施单位	农安县农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政资金	10809	10809	11963.5		
	上年结转资金	4921	4921	4921		
	其他资金					
	年度资金总和	15730	15730	16884.5	107.34%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积(万亩)	25.6	25.6	
			其中:新增高效节水灌溉面积(万亩)	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	
		成本指标	财政资金亩均补助水平(元)	≥1200	≥1200	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达度	平原区达到100%, 丘陵区≥90%	100%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
		服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	

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

农安县农业农村局（汇总）2021 年度收入 30298.43 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 28232.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1990.00 万元，其他收入 75.46 万元。与 2020 年相比收入增加 11857.26 万元，增长 64.3%，主要原因是农业农村局上级项目增加；2021 年度支出总计 40967.70 万元，与 2020 年相比支出总计增加 15667.77 万元，增长 61.93 %。主要原因是农业农村局加强项目建设和资金支出进度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30298.44 万元，其中：财政拨款收入 30222.97 万元，占 99.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.46 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40967.70 万元，其中：基本支出 5354.10 万元，占 13.07%；项目支出 35613.60 万元，占 86.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5354.10 万元，占 26.73 %；公用经费 3923.14 万元，占 73.27 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 30222.97 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 4923.04 万元，增长 19.46%。主要原因是农业农村局上级项目增加；2021 年度支出总计 32313.98 万元，与 2020 年相比支出总计增加 14764.98 万元，增长 84.14%。主要原因是农业农村局加强项目建设和资金支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38909.21 万元，占本年支出合计的 94.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13736.20 万元，增长 54.57%。主要原因是农业农村局加强项目建设和资金支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38909.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1102.36 万元，占 2.83%；节能环保支出 175.00 万元，占 0.45%；农林水支出 36552.38 万元，占 93.94%；商业服务业等支出 750.86 万元，占 1.93%；住房保障支出 328.60 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24780.00 万元，支出决算为 38909.21 万元，完成年初预算的 157.02%。其中：

1. 农林水事务农业农村行政运行基本支出年初预算为 223.00 万

元，支出决算为 278.65 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 农林水事务农业农村行政运行项目支出年初预算为 20356.00 万元，支出决算为 33620.79 万元，完成年初预算的 165.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年农业农村局加强项目建设和资金支出进度。

3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 332.00 万元，支出决算为 328.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5288.42 万元，其中：人员经费 4959.86 万元，主要包括：基本工资 1749.93 万元、津贴补贴 983.91 万元、奖金 60.15 万元，绩效工资 470.89 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 541.40 万元、职业年金缴费 555.31 万元、职工基本医疗保险缴费 170.13 万元、其他社会保障缴费 93.09 万元、住房公积金 328.60 万元、对个人和家庭的补助 6.40 万元。

2. 公用经费 328.56 万元，主要包括：办公费 37.65 万元、印刷费 9.56 万元、咨询费 0.28 万元、手续费 1.22 万元、水费 0.62 万元、电费 14.04 万元、邮电费 3.19 万元、取暖费 18.91 万元、差旅费 18.74 万元、维修（护）费 10.58 万元、租赁费 6.03 万元、专用材料费 6.06 万元、劳务费 4.33 万元、委托业务费 96.93 万元、工会经费 65.23 万元、其他交通费用 32.72 万元、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是未使用公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（待核销），公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、

来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1990 万元；本年支出 1990 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 212 城乡社区支出、21208 国有土地使用权出让收入安排的支出、2120804 农村基础设施建设使用政府性基金财政拨款支出为 1990 万元，主要用于人居环境和厕所改造项目。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、农安县农业农村局组织对高标准农田建设项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16884.5 万元，绩效自评率为 84.2%；组织对高标准农田建设项目等 16 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16884.5 万元，绩效自评率为 84.2%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出278.65万元，比年初预算数增加55.65万元，增长25%，主要是机关正常运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额217.25万元，其中：政府采购货物支出114.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.79万元。授予中小企业合同金额217.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，农安县农业农村局共有车辆2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1辆（待核销）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）