

桦南县农业农村局 2021 年度部门决算 公开说明

目录

第一部分单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分2021年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	13
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分名词解释	25
第五部分附录	27

第一部分部门概况

一、单位职责

在贯彻执行农业法律、法规、规章和方针、政策的同时县农业局具体工作职能如下：

（一）贯彻国家和省、市有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规和战略计划。

（二）研究编制全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度农业生产指导性计划，经批准后组织实施。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，引导农业产业结构调整，优化农业资源配置，制定改善农业生产发展环境的各项政策措施。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品质量的改善，发展特色经济；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策

建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升农产品质量安全水平的责任。发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展，提出主要农产品、特色农产品，绿色食品进出口建议。

（七）协调农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业用地、渔业水域、湿地保护、农村能源、可再生能源的开发及利用，以及农业生物物种资源的保护和管理，促进农业生产条件的改善。

（八）实施科教兴农战略，制定农业各产业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，组织开展农科研和技术推广工作；指导农业教育职业技能培训；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作,组织开展农民创业工作。

（九）组织实施农业生产指导性计划，综合全县农业生产情况，规划农业各生产技术标准 and 操作规程，指导农业生产，组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证工作。

（十）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建设，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）负责管理种子、肥料、农药、兽药、渔药、渔具、

农机具等重要农业生产资料经营和质量监测、鉴定和认证管理；负责渔业水域生态环境和水生野生动植物保护工作；负责渔业捕捞、渔业船舶船员、渔业资源、渔业养殖的监管；负责全县畜牧发展、畜禽防疫的督办检查工作。

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（十三）承办农业涉外业务；指导全县农业各产业对外经济、技术交流与合作，组织指导国家和省、市、县确定的农村改革试验区的海峡两岸农业合作试验区工作。

（十四）提出全县农业机械化发展方向及重大技术措施建议；负责农机安全生产，引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责农业机械操作证核发工作；拟订农机作业规范和技术标准；组织实施农业机械的安全监理、鉴定和认证管理；负责农业机械事故的认定工作。

（十五）拟订全县新农村建设中长期发展规划；组织、指导、协调全县新农村建设工作。

（十六）负责局机关、直属单位党的建设、精神文明建设、组织人事、劳动工资、机构编制和干部管理工作。

（十七）负责全县农村扶贫开发工作；负责扶贫开发项目的审核工作；监督检查扶贫资金的使用；协调有关部门搞好包扶工作。

(十八)贯彻执行国家、省有关畜牧业发展战略、方针政策和法律法规：研究制定全县畜牧业发展战略、规范性文件组织实施；制定全县有关畜牧业各类生产标准和畜产品标准并监督执行；指导全县畜牧业结构布局调整和畜牧业发展的中、长期规划；负责兽医医政和兽药药政药检工作，对动物的防疫、检疫、畜产资源、草地资源保护和草原防火、草地建设及资源开发和草原监理实施监督管理；监督管理饲料行业产品的优质标准，饲料生产许可证的组织申报和审核发放。

(十九)负责畜禽屠宰相关事项的监督与管理。

二、机构设置

桦南县农业农村局本级无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 12 个，包括：综合办公室、计划财务人事股、政策法规股、生产科技教育股、农业产业化领导小组办公室、农村劳动力转移股、生态农业建设办公室、农产品质量安全监督管理办公室（绿色食品办公室）、农村能源管理股、新农村建设指导股、扶贫开发工作办公室、畜牧兽医管理办公室。机关党委。按党章规定设置，负责机关及直属单位的党群工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人，其中：行政人员 20 人、事业人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 15 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员 17 人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市桦南县农村合作经济经营服务站				2021年度				公开01表			
								金额单位：元			
收	项	目	行次	金额	入	项	目	行次	金额	支	出
栏		次		1	栏		次	2			
一、一般公共预算财政拨款收入		1		3,595,619.85	一、一般公共服务支出		32	19,375.00			
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		2,182.90	八、社会保障和就业支出		39	226,460.60			
		9			九、卫生健康支出		40	130,444.33			
		10			十、节能环保支出		41				
		11			十一、城乡社区支出		42				
		12			十二、农林水支出		43	3,244,686.62			
		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	128,952.00			
		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				3,597,802.75	本年支出合计				3,749,918.55		
使用非财政拨款结余					结余分配						
年初结转和结余				152,115.80	年末结转和结余						
总 计				3,749,918.55	总 计				3,749,918.55		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：佳木斯市桦南县农村合作经济经营服务站

2021年度

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	3,597,802.75	3,595,619.85					2,182.90
201	一般公共服务支出	19,375.00	19,375.00					
20132	组织事务	19,375.00	19,375.00					
2013299	其他组织事务支出	19,375.00	19,375.00					
208	社会保障和就业支出	226,460.60	226,460.60					
20805	行政事业单位养老支出	180,994.80	180,994.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,994.80	180,994.80					
20808	抚恤	45,465.80	45,465.80					
2080801	死亡抚恤	45,465.80	45,465.80					
210	卫生健康支出	130,444.33	130,444.33					
21011	行政事业单位医疗	130,444.33	130,444.33					
2101102	事业单位医疗	130,444.33	130,444.33					
213	农林水支出	3,092,570.82	3,090,387.92					2,182.90
21301	农业农村	3,092,570.82	3,090,387.92					2,182.90
2130104	事业运行	3,092,570.82	3,090,387.92					2,182.90
221	住房保障支出	128,952.00	128,952.00					
22102	住房改革支出	128,952.00	128,952.00					
2210201	住房公积金	128,952.00	128,952.00					

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

公开03表
金额单位：元

部门：佳木斯市桦南县农村合作经济经营服务站

2021年度

功能分类科目编码	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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,749,918.55	3,597,802.75	152,115.80			
201	一般公共服务支出	19,375.00	19,375.00				
20132	组织事务	19,375.00	19,375.00				
2013299	其他组织事务支出	19,375.00	19,375.00				
208	社会保障和就业支出	226,460.60	226,460.60				
20805	行政事业单位养老支出	180,994.80	180,994.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,994.80	180,994.80				
20808	抚恤	45,465.80	45,465.80				
2080801	死亡抚恤	45,465.80	45,465.80				
210	卫生健康支出	130,444.33	130,444.33				
21011	行政事业单位医疗	130,444.33	130,444.33				
2101102	事业单位医疗	130,444.33	130,444.33				
213	农林水支出	3,244,686.62	3,092,570.82	152,115.80			
21301	农业农村	3,092,570.82	3,092,570.82				
2130104	事业运行	3,092,570.82	3,092,570.82				
21307	农村综合改革	152,115.80		152,115.80			
2130799	其他农村综合改革支出	152,115.80		152,115.80			
221	住房保障支出	128,952.00	128,952.00				
22102	住房改革支出	128,952.00	128,952.00				
2210201	住房公积金	128,952.00	128,952.00				

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

支出决算表							
部门：佳木斯市桦南县农村合作经济经营服务站		2021年度		公开03表 金额单位：元			
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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,749,918.55	3,597,802.75	152,115.80			
201	一般公共服务支出	19,375.00	19,375.00				
20132	组织事务	19,375.00	19,375.00				
2013299	其他组织事务支出	19,375.00	19,375.00				
208	社会保障和就业支出	226,460.60	226,460.60				
20805	行政事业单位养老支出	180,994.80	180,994.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,994.80	180,994.80				
20808	抚恤	45,465.80	45,465.80				
2080801	死亡抚恤	45,465.80	45,465.80				
210	卫生健康支出	130,444.33	130,444.33				
21011	行政事业单位医疗	130,444.33	130,444.33				
2101102	事业单位医疗	130,444.33	130,444.33				
213	农林水支出	3,244,686.62	3,092,570.82	152,115.80			
21301	农业农村	3,092,570.82	3,092,570.82				
2130104	事业运行	3,092,570.82	3,092,570.82				
21307	农村综合改革	152,115.80		152,115.80			
2130799	其他农村综合改革支出	152,115.80		152,115.80			
221	住房保障支出	128,952.00	128,952.00				
22102	住房改革支出	128,952.00	128,952.00				
2210201	住房公积金	128,952.00	128,952.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开05表

部门：佳： 2021年度

金额单位：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	3,747,735.65	3,595,619.85	152,115.80
201	一般公共服务支出	19,375.00	19,375.00	
20132	组织事务	19,375.00	19,375.00	
2013299	其他组织事务支出	19,375.00	19,375.00	
208	社会保障和就业支出	226,460.60	226,460.60	
20805	行政事业单位养老支出	180,994.80	180,994.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,994.80	180,994.80	
20808	抚恤	45,465.80	45,465.80	
2080801	死亡抚恤	45,465.80	45,465.80	
210	卫生健康支出	130,444.33	130,444.33	
21011	行政事业单位医疗	130,444.33	130,444.33	
2101102	事业单位医疗	130,444.33	130,444.33	
213	农林水支出	3,242,503.72	3,090,387.92	152,115.80
21301	农业农村	3,090,387.92	3,090,387.92	
2130104	事业运行	3,090,387.92	3,090,387.92	
21307	农村综合改革	152,115.80		152,115.80
2130799	其他农村综合改革支出	152,115.80		152,115.80
221	住房保障支出	128,952.00	128,952.00	
22102	住房改革支出	128,952.00	128,952.00	
2210201	住房公积金	128,952.00	128,952.00	

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

公开06表

金额单位：元

部门：佳木斯市桦南县农村合作经济经营服务站

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	1,747,976.13	302	商品和服务支出	1,004,739.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718,404.00	30201	办公费	7,884.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	499,632.00	30202	印刷费	290,760.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89,549.00	30203	咨询费		310	资本性支出	26,668.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	258.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	805.00	31002	办公设备购置	26,668.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,994.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,860.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130,444.33	30208	取暖费	58,690.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,884.00	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	42,323.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128,952.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29,140.00	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	816,236.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,624.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45,465.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	751,395.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	537,589.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18,396.00	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助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,524.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	19,375.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,564,212.27	公用经费合计					1,031,407.58

七、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

预算代码: 360010

部门: 佳木斯市桦南县农村合作经济经营服务站

公开07表

金额单位: 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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位没有三公经费, 故本表为空表”

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: 桦南县农村合作经济经营服务站

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

项	目	2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表”

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

公开09表

部门： 桦南县农村合作经济经营服务站 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县农业农村局 2021 年度部门决算收支总额 13265.62 万元，其中：本年收入 11673.93 万元，年初结转和结余 1591.69 万元；本年支出 13012.07 万元，年末结转和结余 253.55 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 7070.93 万元，增长 153.62%，主要原因是项目增加；支出总额增加 7086.67 万元，增长 119.60%，主要原因是项目增加；年末结转和结余减少 2486.15 万元，下降 90.75%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县农业农村局 2021 年度收入合计 11673.93 万元，其中：财政拨款收入 11673.31 万元，占 99.99%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.62 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	11673.93	7070.93	153.62%	
1.财政拨款收入	11673.31	7082.81	154.29%	项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.62	-11.88	-95.04%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县农业农村局 2021 年度支出合计 13012.07 万元，其中：基本支出 439.89 万元，占 3.38%；项目支出 12572.18 万元，占 96.62%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	13012.07	7086.67	119.60%	项目增加
1.基本支出	439.89	-1.91	-0.43%	退休人员医疗保险纳入社保
2.项目支出	12572.18	7088.58	129.27%	项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县农业农村局 2021 年度财政拨款收入 11673.31 万元，年初财政拨款结转和结余 1591.69 万元；本年支出 13012.07 万元，年末财政拨款结转和结余 253.55 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 7082.81 万元，增长 154.29%；财政拨款支出增加 7086.67 万元，增长 119.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2486.15 万元，下降 90.75%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11223.48 万元，增长 2495.05%；财政拨款支出增加 12562.24 万元，增长 2792.66%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。桦南县农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 11673.31 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1591.69 万元；本年支出 13012.07 万元，其中，基本支出 439.89 万元，项目支出 12572.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 253.55 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7082.81 万元，增长 154.29%，主要原因是项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7086.67 万元，增长 119.60%，主要原因是项目支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11223.48 万元，增长 2495.05%，变化的主要原因是项目收入未纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 12562.24 万元，增长 2792.66%，变化的主要原因是项目支出未纳入预算。

(四)按功能分类支出决算情况说明。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13012.07 万元，完成年初预算的 2892.66%其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算无，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.57 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因：新进编人员 1 人，调入 1 人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.54 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年 7-12 月份退休人员医疗保险费未在本单位核算。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算无，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未纳入年初预算。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 324.08 万元，支出决算为 342.8 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因：新增进编 1 人，调入 1 人。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 504.96 万元，完成年初预算的 1870.22%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）。年初预算无，支出决算为 124.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。

8.农林水支出（类）农业农村（款）防火救灾（项）。年初预算无，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算无，支出决算为 3016.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算无，支出决算为 1516.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算无，支出决算为 118.22 万元，完成年初

预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算无，支出决算为 7023.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算无，支出决算为 201.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初无预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.62 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因：新增进编 1 人，调入 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.27 万元，其中：人员经费 380.43 万元，主要包括：基本工资 154.03 万元、津贴补贴 108.93 万元、奖金 19.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.56 万元、职工基本医疗保险缴费 29.55 万元、住房公积金 27.98 万元、生活补助 0.72 万元。公用支出 58.84 万元，主要包括：办公费 10.38 万元、印刷费 11.52 万元、水费 1.37 万元、差

旅费 8 万元、公务用车运行维护费 3.72 万元、其他交通费用 23.84 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，桦南县农业农村局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为16.99万元，与2020年度决算相比增加1.19万元，增长192.93%，变化的主要原因是新增购入公务车1台；与2021年度预算相比增加13.99万元，增长466.33%，变化的主要原因是新增购入公务车1台。

（一）因公出国（境）费。

本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费51.78万元。

1. 公务用车购置费13.27万元，与2020年度决算相比增加13.27万元，无增长，变化的主要原因是新增购入公务车1台；与2021全年预算相比增加13.27万元，增长100%，变化的主要原因是新增购入公务车1台。

2. 公务用车运行维护费3.72万元，与2020年度决算相比减少2.08万元，下降35.86%，变化的主要原因是节约公务车运行费用；与2021全年预算相比增加0.72万元，增长24%，变化的主要原因是项目增加，增加公务车运行费。公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量1辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费。

本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县农业农村局无政府性基金预算财政拨款收支。

九、有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县农业农村局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

桦南县农业农村局 2021 年度机关运行经费支出 58.84 万元，比 2020 年决算数增加 3.54 万元，增长 6.4%，主要原因是人员增加。比 2021 年度预算数增加 22.02 万元，增长 59.8%，主要原因是项目支出增加增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。桦南县农业农村局2021年度政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出15.96万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现

对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年无预留项目面向中小企业采购(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，桦南县农业农村局共有车辆1辆。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，桦南县农业农村局对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6个，二级项目0个，共涉及资金4901.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目3个，二级项目0个，资金287.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对6个项目开展了项目

（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出311.24万元，政府性基金预算支出无，国有资本经营预算支出无。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位无预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

桦南县农业农村局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计311.24万元，执行数合计280.86万元，完成预算的90.24%，平均得分8.43分。具体情况为：

1.“政府采购”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为4.00万元，执行数为2.70万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况：提高了政府工作效率，提升了服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“乡村振兴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8分。全年预算数为10万元，执行数为7.50万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：保障了政府工作需要，确保了乡村振兴工作顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“农产品产销经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8分。全年

预算数为10万元，执行数为7.50万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：保障了政府工作需要，确保了农产品展销工作顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“2021年高素质农民培育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培育高素质农民500人，通过培训实训养殖大户、家庭农场主等，种养殖技术提高同时，增加收入以点带起到了示范引领作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5“基层农技推广体系改革与建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6.6分。全年预算数为41.13万元，执行数为27.13万元，完成预算的65.96%。项目绩效目标完成情况：农业助推技术到位率95%，推广农业助推技术5项，中国农技推广APP使用率87%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2021年全省水稻智能浸种催芽补贴“乡村振兴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为201.11万元，执行数为191.03万元，完成预算的95.00%。项目绩效目标完成情

况：水稻催芽面积478149.2亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

2.部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

3.部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

4.三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

5.机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5		财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	事业收入预算差异率	5		事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	经营收入预算差异率	3		经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	其他收入预算差异率	5		其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	年初结转和结余预算差异率	5		年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	人员经费预算差异率	4		人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	公用经费预算差异率	3		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	30	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	公用经费预算执行差异率	10		公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	财政拨款结转上下年变动率	7		财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	财政拨款结余上下年变动率	3		财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	项目支出预算执行进度上下年差异率	5		项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			30	“三公”经费支出预算差异率	5		“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出 指标	80	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效果 指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标						
总分						100		
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 90分以下 填写)		整改措施 (总分90 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

※注:此表只待各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

3.项目(专项)支出绩效自评表

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							