

# 宝清县农业农村局 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	错误！未定义书签。
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
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增减变化情况说明.....	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、国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.....	22
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性法规、县政府规章草案并贯彻实施。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。负责农业行业安全生产工作。

（三）落实省、市、县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

（四）拟订县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促

进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）贯彻落实国家、省、市和县有关农产品营销的方针政策，对全县农产品市场营销工作进行管理、指导、服务，推动我县农产品市场流通、仓储物流、服务组织等体系建设；负责产销对接、线上线下农产品营销活动的指导与服务。

（七）负责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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（八）组织农业资源区划工作。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、畜禽粪污无害化资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责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，依法开展农作物种子、农药、

肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能源等相关行政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防治工作。拟定全县动物疫病防治规划并组织实施。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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。

（十二）推动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）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）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。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，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，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。

3. 深入推进简政放权，加强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，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1. 与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量及使用的监督管理。（3）两部门要建立食用农产品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与县工业信息科技局有关职责分工。县工业信息科技局

负责贯彻执行国家、省委省政府、市委市政府和县委县政府制定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。县农业农村局负责拟订中药材种植规划和政策扶持。

## 二、机构设置

宝清县农业农村局单位内设机构（处室）共 7 个，包括：种植业管理股、农村社会事业信息股、政策法规与改革股、市场与信息化股、科技教育股、乡村产业发展股、办公室（机关党委）。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 50 人，其中：行政人员 19 人、事业人员 31 人、离休人员 3 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无增减变化，其中，行政人员减少 2 人、事业人员增加 2 人。退休人员增加 3 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：双鸭山市宝清县农业农村局(本级)						公开01表	
2021年度						金额单位：万元	
收			支				
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	17,378.25	一、一般公共服务支出		32	5.00
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		八、社会保障和就业支出		39	89.36
		9		九、卫生健康支出		40	35.55
		10		十、节能环保支出		41	405.00
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	16,299.03
		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	32.72
		20		二十、粮油物资储备支出		51	3,426.44
		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	17,378.25	本年支出合计		58	20,293.09
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	15,566.06	年末结转和结余		60	12,651.22
		30				61	
总 计		31	32,944.31	总 计		62	32,944.31

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

		收入决算表							公开02表
部门：双鸭山市宝清县农业农村局(本级)		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
项 目		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		17,378.25	17,378.25						
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36						
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36						
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37						
210	卫生健康支出	35.55	35.55						
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55						
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55						
213	农林水支出	17,220.63	17,220.63						
21301	农业农村	17,220.63	17,220.63						
2130101	行政运行	283.40	283.40						
2130102	一般行政管理事务	125.13	125.13						
2130119	防灾救灾	302.00	302.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	16,510.10	16,510.10						
221	住房保障支出	32.72	32.72						
22102	住房改革支出	32.72	32.72						
2210201	住房公积金	32.72	32.72						

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
部门：双鸭山市宝清县农业农村局(本级)		2021年度					金额单位：万元
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		20,293.09	441.02	19,852.07			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36				
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36				
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37				
210	卫生健康支出	35.55	35.55				
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55				
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55				
211	节能环保支出	405.00		405.00			
21104	自然生态保护	405.00		405.00			
2110402	农村环境保护	405.00		405.00			
213	农林水支出	16,299.03	283.40	16,015.63			
21301	农业农村	16,299.03	283.40	16,015.63			
2130101	行政运行	283.40	283.40				
2130102	一般行政管理事务	125.13		125.13			
2130106	科技转化与推广服务	70.00		70.00			
2130119	防灾救灾	302.00		302.00			
2130121	农业结构调整补贴	2,832.22		2,832.22			
2130124	农村合作经济	126.00		126.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	12,366.70		12,366.70			
2130199	其他农业农村支出	193.57		193.57			
221	住房保障支出	32.72	32.72				
22102	住房改革支出	32.72	32.72				
2210201	住房公积金	32.72	32.72				
222	粮油物资储备支出	3,426.44		3,426.44			
22201	粮油物资事务	3,426.44		3,426.44			
2220106	专项业务活动	304.00		304.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	3,122.44		3,122.44			

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：双鸭山市宝清县农业农村局(本级)			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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,378.25	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	89.36	89.36		
	9		九、卫生健康支出	41	35.55	35.55		
	10		十、节能环保支出	42	405.00	405.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16,299.03	16,299.03		
	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	32.72	32.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,426.44	3,426.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17,378.25	<b>本年支出合计</b>	59	20,293.09	20,293.09		
年初财政拨款结转和结余	28	15,566.06	年末财政拨款结转和结余	60	12,651.22	12,651.22		
一般公共预算财政拨款	29	15,566.06		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				
<b>总 计</b>	32	32,944.31	<b>总 计</b>	64	32,944.31	32,944.31		

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：双甲			2021年度		公开05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	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	20,293.09	441.02	19,852.07	
201	一般公共服务支出	5.00		5.00	
20104	发展与改革事务	5.00		5.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36		
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36		
2080501	行政单位离退休	36.98	36.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37		
210	卫生健康支出	35.55	35.55		
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55		
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55		
211	节能环保支出	405.00		405.00	
21104	自然生态保护	405.00		405.00	
2110402	农村环境保护	405.00		405.00	
213	农林水支出	16,299.03	283.40	16,015.63	
21301	农业农村	16,299.03	283.40	16,015.63	
2130101	行政运行	283.40	283.40		
2130102	一般行政管理事务	125.13		125.13	
2130106	科技转化与推广服务	70.00		70.00	
2130119	防灾救灾	302.00		302.00	
2130121	农业结构调整补贴	2,832.22		2,832.22	
2130124	农村合作经济	126.00		126.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	12,366.70		12,366.70	
2130199	其他农业农村支出	193.57		193.57	
221	住房保障支出	32.72	32.72		
22102	住房改革支出	32.72	32.72		
2210201	住房公积金	32.72	32.72		
222	粮油物资储备支出	3,426.44		3,426.44	
22201	粮油物资事务	3,426.44		3,426.44	
2220106	专项业务活动	304.00		304.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	3,122.44		3,122.44	

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：双鸭山市宝清县农业农村局(本级)								
公开06表 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	376.03	302	商品和服务支出	23.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.63	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		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	52.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费	18.40	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	41.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.46	30217	公务接待费	1.81	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		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	3.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		417.47	公用经费合计			23.55		

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：330001										公开07表		
部门：双鸭山市宝清县农业农村局(本级)										金额单位：万元		
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置及运行费		小计				公务用车购置及运行费			
			公务用车购置费	公务用车运行费					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	
5.15		3.34		3.34	1.81	5.15		3.34		3.34	1.81	

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：双鸭山市宝清县农业农村局(本级)						2021年度		公开08表	
								金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计									
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。									
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					
部门：双甲				2021年度	公开09表
					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。					
本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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。宝清县农业农村局 2021 年度部门决算收支总额 32944.31 万元，其中：本年收入 17378.25 万元，年初结转和结余 15566.06 万元；本年支出 20293.09 万元，年末结转和结余 12651.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 6313.27 万元，增长 23.71%，主要原因是专项增加；支出总额增加 9241.11 万元，增长 83.61%，主要原因是用上年专项支出；年末结转和结余减少 2927.84 万元，下降 18.79%，主要原因是当年支出专项大，所以年末结转和结余减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县农业农村局 2021 年度收入合计 17378.25 万元，其中：财政拨款收入 17378.25 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。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	17378.25	9252.79	-34.74	专项资金都在上年收

				入，本年收入少，只作支出
1.财政拨款收入	17378.25	9252.79	-34.74	专项资金都在上年收入，本年收入少，只作支出
2.上级补助收入				
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县农业农村局 2021 年度支出合计 20293.09 万元，其中：基本支出 441.02 万元，占 2.2%；项目支出 19852.07 万元，占 97.8%；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%。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	20293.09	9241.1	45.54	专项在本年支出
1.基本支出	441.02	177.99	-28.75	人员变动较大
2.项目支出	19852.07	9419.09	90.28	专项在本年支出
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县农业农村局 2021 年度财政拨款收入 17378.25 万元，年初财政拨款结转和结余 15566.06 万元；本年支出 20293.09 万元，年末财政拨款结转和结余 12651.22 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3406.68 万元，增长 24.38%；财政拨款支出增加 9241.11 万元，增长



83.61%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2927.84 万元，下降 18.79%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13623.17 万元，增长 362.79%；财政拨款支出增加 16538.01 万元，增长 440.42%。

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。宝清县农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 17378.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 15566.06 万元；本年支出 20293.09 万元，其中，基本支出 441.02 万元，项目支出 19852.07 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12651.22 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 3449.72 万元，增长 24.76%，主要原因是本年拨入专项；一般公共预算财政拨款支出增加 9307.03 万元，增长 84.72%，主要原因是本年专项增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13623.17 万元，增长 362.79%，变化的主要原因是本年专项增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16538.01 万元，增长 440.42%，变化的主要原因是本年专项增加。

（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 3755.08 万元，支出决算为 20293.09 万元，完成年初预算的 540.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 68.24 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 54.19%。决算数小于预算数的主要原因：决算数为实际支出数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.72 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于预算数的主要原因：决算数为实际支出数。

4.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 33.14 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于预算数的主要原因：决算数为实际支出数。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 405 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

6.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 407.48 万元，支出决算为 283.4 万元，完成年初预算的 69.55%。决算数小于预算数的主要原因：结转行政运行支出。

7.农林水支出（类）农业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 508.04%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增业务。

8.农林水支出（类）农业支出（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：结转本年的专项支出。

9.农林水支出（类）农业支出（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 302 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

10.农林水支出（类）农业支出（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2832.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

11.农林水支出（类）农业支出（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增专项。

12.农林水支出（类）农业支出（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12366.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年

新增专项。

13.农林水支出(类)农业支出(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 193.57 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:本年新增专项。

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 33.88 万元,支出决算为 32.72 万元,完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因:决算数为实际支出数。

15.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 304 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:本年新增专项。

16.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 2985 万元,支出决算为 3122.44 万元,完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因:本年专项支出增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.02 万元,其中:

人员经费 417.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费。

公用支出 23.55 万元，主要包括：取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清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 5.15 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 3.88%，变化的主要原因是节约花销；与 2021 年度预算相比 0 万元，0%，无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比 0 万元，0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比 0 万元，0%，无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 3.34 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比 0 万元，0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比 0 万元，0%，无增减变化。

2.公务用车运行维护费 3.34 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 5.65%，变化的主要原因是节约花销；与 2021 全年预算相比 0 万元，0%，无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比 0 辆；保有量 0 辆，与

上年相比 0 辆。

（三）公务接待费 1.81 万元，与 2020 年度决算相比 0 万元，0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比 0 万元，0%，无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 244 次，比上年减少接待批次 20 次；接待人数 324 人，比上年增加接待人数 5 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县农业农村局政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县农业农村局国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县农业农村局 2021 年度机关运行经费支出 23.55 万元，比 2020 年决算数减少 11.24 万元，下降 32.31%，主要原因是节约花销。比 2021 年度预算数减少 4.85 万元，下降 17.18%，主要原因是节约花销。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县农业农村局 2021 年度政

府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宝清县农业农村局2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县农业农村局共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 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，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0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0万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

部门决算量化评价表								
单位名称：黑龙江省双鸭山市宝清县农业农村局								
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			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	258.57	0.0	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。
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	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。
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	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。
			其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	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。
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	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。
			人员经费预算差异率	4	-4.30	3.5	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。
			公用经费预算差异率	3	71.03	0.0	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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。
			财政拨款结转和结余率	10	41.99	5.0	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。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*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。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	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。
			“三公”经费支出预算差异率	5	-2.80	5.0	“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。
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
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	0.00			5.0	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	货币资金变动率	5	152.66	0.0	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	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	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	—	71.5	—

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					
省 级 单 位	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	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
质 量 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效 益 指 标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 指标							
可持续影 响指标									
清 洁 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 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 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全额,如没有请填写。									

※注:此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：				10分				
		其中：中央补助								
		省级资金								
	其他资金									
年度目标	预期目标				实际完成情况					
一级指标	任务类指标 50分	数量指标	三级指标	年度指标值	全年省成值	实际省成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益类指标 30分	经济类指标								
		社会类指标								
		生态类指标								
		可持续影响类指标								
	满意度类指标 10分	服务对象满意度指标								
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分							100		
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

## 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）				
	.....						