



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：705

单位名称：霸州市农业农村局（部门）

二〇二二年十月



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

（一）研究拟定全市“三农”工作的发展战略、中长期规划。经批准后，组织实施指导全市农业综合执法。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见。负责农民承包地的管理有关工作。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等工作。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）指导全市乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化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，指导农业标准化生产。

（六）负责全市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、风险评估和监督抽查。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。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。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）推动农业科技创新体系建设。指导农技推广体系建设，组织开展-农业领域的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。

（十一）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。

（十二）负责农业涉外事务，组织农业对外经济技术交流与合作。

（十三）承办市政府和市委农村工作领导小组交办的其他事项。

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	霸州市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算汇总

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	11966.78	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		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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	651.84
	9		九、卫生健康支出	40	64.62
	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	13972.69
	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	115.97
	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	11967.23	本年支出合计	58	14805.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2855.62	年末结转和结余	60	17.74
	30			61	
总计	31	14822.86	总计	62	14822.86

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

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算汇总

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		11967.23	11966.78					0.45
208	社会保障和就业支出	656.40	656.40					
20805	行政事业单位养老支出	656.40	656.40					
2080501	行政单位离退休	380.51	380.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.77	265.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12					
210	卫生健康支出	67.56	67.56					
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56					
2101101	行政单位医疗	67.56	67.56					
213	农林水支出	11126.84	11126.84					0.45
21301	农业农村	10424.80	10424.80					0.45
2130101	行政运行	2175.57	2175.57					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130108	病虫害控制	358.70	358.70					
2130110	执法监管							0.45
2130119	防灾减灾	149.00	149.00					
2130122	农业生产发展	5229.13	5229.13					
2130126	农村社会事业	1497.53	1497.53					
2130135	农业资源保护修复与利用	152.78	152.78					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	100.00	100.00					
2130153	农田建设	335.40	335.40					
2130199	其他农业农村支出	421.68	421.68					
21305	扶贫	702.04	702.04					

2130599	其他扶贫支出	702.04	702.04					
221	住房保障支出	115.98	115.98					
22102	住房改革支出	115.98	115.98					
2210201	住房公积金	115.98	115.98					

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

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算汇总

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		14805. 12	2998. 23	11806. 89			
208	社会保障和就业 支出	651. 84	651. 84				
20805	行政事业单位养 老支出	651. 84	651. 84				
2080501	行政单位离退休	379. 12	379. 12				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	262. 69	262. 69				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10. 03	10. 03				
210	卫生健康支出	64. 62	64. 62				
21011	行政事业单位医 疗	62. 62	62. 62				
2101101	行政单位医疗	64. 62	64. 62				
213	农林水支出	13972. 69	2165. 80	11806. 89			
21301	农业农村	13270. 65	2165. 80	11104. 85			
2130101	行政运行	2165. 80	2165. 80				
2130106	科技转化与推广 服务	7. 85		7. 85			
2130108	病虫害控制	507. 48		507. 48			
2130109	农产品质量安全	6. 28		6. 28			
2130119	防灾减灾	149. 00		149. 00			
2130122	农业生产发展	5826. 85		5826. 85			
2130126	农村社会事业	2497. 53		2497. 53			
2130135	农业资源保护修 复与利用	1252. 78		1252. 78			
2130148	成品油价格改革 对渔业的补贴	100. 00		100. 00			
2130153	农田建设	335. 40		335. 40			
2130199	其他农业农村支 出	421. 68		421. 68			
21305	扶贫	702. 04		702. 04			
2130599	其他扶贫支出	702. 04		702. 04			
221	住房保障支出	115. 97	115. 97				

22102	住房改革支出	115.97	115.97				
2210201	住房公积金	115.97	115.97				

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

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算
汇总

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	11966.78	一、一般公共服务支出	33				
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	651.84	651.84		
	9		九、卫生健康支出	41	64.62	64.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13866.84	13866.84		
	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	115.97	115.97		
	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	11966.78	本年支出合计	59	14699.27	14699.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2749.77	年末财政拨款结转和结余	60	17.29	17.29		
一般公共预算财政拨款	29	2749.77		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	14716.56	总计	64	14716.56	14716.56		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算汇总

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		14699.27	2998.23	11701.04
208	社会保障和就业支出	651.84	651.84	
20805	行政事业单位养老支出	651.84	651.84	
2080501	行政单位离退休	379.12	379.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.69	262.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	64.62	64.62	
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62	
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62	
213	农林水支出	13866.84	2165.80	11701.04
21301	农业农村	13164.80	2165.80	10999.00
2130101	行政运行	2165.80	2165.80	
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130108	病虫害控制	491.48		491.48
2130109	农产品质量安全	6.28		6.28
2130119	防灾减灾	149.00		149.00
2130122	农业生产发展	5739.85		5739.85
2130126	农村社会事业	2497.53		2497.53
2130135	农业资源保护修复与利用	1252.78		1252.78
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	100.00		100.00
2130153	农田建设	335.40		335.40
2130199	其他农业农村支出	421.68		421.68

21305	扶贫	702.04		702.04
2130599	其他扶贫支出	702.04		702.04
221	住房保障支出	115.97	115.97	
22102	住房改革支出	115.97	115.97	
2210201	住房公积金	115.97	115.97	

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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算汇总

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	2216. 41	302	商品和服务支出	205. 82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	656. 41	30201	办公费	31. 89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177. 00	30202	印刷费	1. 16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16. 09	30203	咨询费		310	资本性支出	3. 50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325. 27	30205	水费	3. 51	31002	办公设备购置	3. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303. 45	30206	电费	9. 69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78. 56	30207	邮电费	66. 57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114. 15	30208	取暖费	13. 94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8. 60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6. 39	30211	差旅费	1. 94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214. 73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	324. 35	30214	租赁费	6. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	572. 50	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	379. 12		公务接待费	0. 07	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	49. 07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 42	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	139. 61	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20. 10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 28	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	15. 00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24. 65			
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		2788. 90	公用经费合计					153. 36

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

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算汇总

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
16.49		15.00		15.00	1.49
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
15.07		15.00		15.00	0.07

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
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算汇总

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

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市农业农村部门决算汇总

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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）14822.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3120.88 万元，下降 17.39%，主要原因是 2021 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11967.23 万元，其中：财政拨款收入 11966.78 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14805.12 万元，其中：基本支出 2998.23 万元，占 20.25%；项目支出 11806.89 万元，占 79.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 11966.78 万元，比 2020 年度减少 4429.89 万元，降低 27.01%，主要是 2021 年项目支出减少；本年支出 14699.27 万元，增加 1364.92 万元，增长 10.23%，主要是 2021 年项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11966.78 万元，比上年增减少 4048.89 万元；主要是人员经费和项目的减少；本年支出 14699.27 万元，比上年增加 1746.34 万元，增长 13.48%，主要是结余结转项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 381 万元，降低 100%，主要原因是项目减少；本年支出 0 万元，比上年减少 381 万元，降低 100%，主要原因是项目减少。

（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 11966.78 万元，完成年初预算的 74.03%，比年初预算减少 4196.21 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 14805.12 万元，完成年初预算的 91.59%，比年初预算减少 1357.87 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目减少。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 74.03%，比年初预算减少 4196.21 万元，主要是项目收入的减少；支出完成年初预算 91.59%，比年初预算减少 1357.87 万元，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，比较年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，比较年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14699.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 651.84 万元，占 4.43%；卫生健康（类）64.62 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 13866.84 万元，占 94.33%；住房保障（类）支出 115.97 万元，占 0.81%。

（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 2998.22 万元，其中：人员经费 2788.9 万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 209.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 16.49 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 91.01%，较预算减少 1.43 万元，降低 8.67%，主要是厉行节俭，减少了公务接待费支出；较 2020 年度决算减少 11.58 万元，减少 43.48%，主要是公务用车购置费用减少。

（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、共 0 人/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，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）’费用支出。

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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。与预算持平，与上年持平。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 15 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.26 万元，增长 9.17%，主要是业务下乡用车增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.49 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 46.97%。本年度共发生公务接待 12 批次、116 人次。公务接待费支出较预算减少 0.79 万元，降低 53.02%，主要是厉行节俭，响应党的号召；较上年增加 0.54 万元，增长 337.5%，主要是本年度内上级项目检查增加。

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 0 个，二级项目 59 个，共涉及资金 12639.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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养殖环节无害化处理项目及产业扶贫项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）养殖环节无害化处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养殖环节无害化处理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.1 万元，执行数为 40.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：过开展殖环节病死猪无害化处理补助发放工作，有效预防重大动物疫情发生。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报
单
位：

霸州市农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养殖环节病死猪无害化处理配套资金		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	霸州市农业农村局		
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	40.1		到位数	40.1		执行数	40.1	100%	
	其中：财政资金	40.1		其中：财政资金	40.1		其中：财政资金	40.1		
	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	
	过开展殖环节病死猪无害化处理补助发放工作，有效预防重大动物疫情发生。				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	病死猪无害化处理数量	10	≥	4 万头	预计年无害化处理病死猪数量	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
		质量指标	病死猪无害化处理率（%）	15	≥	100%	病死猪无害化处理数量占需处理量的比率	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	项目资金发放时间	10	≤	6 月份	实际项目资金发放时	100%	完成	10

							间			
			指标 2							
			...							
		成本指标	补助金成本	15	≤	40.1 万元	实际补助资金金额	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	社会效益指标	预防重大动物疫情发生	30			效果显著	防止随意抛弃病死畜禽，引发重大动物疫病发生。	100%	完成	30
		指标 2								
		...								
		生态效益指标	指标 1							
	指标 2									
	...									
	可持续影响指标	指标 1								
		指标 2								
		...								
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95%	调查中满意及较满意人数占全部调查人数的比率	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
自评总分									100	

五、 存在 问 题、 原因 及下 一步 整改 措施	无
---	---

填报
人：

联系电
话：

（2）产业扶贫项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，产业扶贫项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市全部建档立卡脱贫户加入了产业化龙头企业带动项目，9 月份已为脱贫户发放了 1 个月收益。

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：霸州市农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	霸州市财政衔接推进 乡村振兴补助资金 350 万元	实施(主 管)单位	霸州市农业农村局	
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	350	到位数:	350	执行数:	350	100%
	其中: 财政资 金	350	其中: 财政 资金	350	其中: 财 政资金	350	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			截止目前完成情况			完成率
	将我市财政衔接推进乡村振兴补助 资金采用转移性投入农业产业化龙头 企业的方式,让脱贫户享受到资本转移 性投入分配收益,增加脱贫户收益。			我市全部建档立卡脱贫户加入了产业化龙头企业带动项目,9 月份已为脱贫户发放了 1 个月收 益。			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 (50)	数量指 标	受益脱贫户户数		135 户	134 户	10
		质量指 标	资金分配覆盖率		95%	100%	20
		时效指 标	项目实施时间		3 年	3 个月	10
		成本指 标	项目投入资金		350 万元	350 万元	10
	效益指标 (30)	经济效 益指标	带动增加脱贫人口年总 收入		17.5 万元	1.458 万元	10
		社会效 益指标	受益建档立卡脱贫人口 数 (≥ **人)		273 人	267 人	15
	满意度指标 (10)	满意度 指标	受益脱贫户满意度 (%)		90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算资金到位率		100%	100%	10
	总分						95
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	带动增加脱贫人口全年总收入 17.5 万元,实际发放 2021 年 9 月份 1 个月收益,为 1.458 万元,2022 年 3 月份将继续 为脱贫户发放收益。 受益建档立卡脱贫户人数年初为 273 人,发放收益时因有死亡及销户脱贫 户,实际人数变为 267 人。						

填报人：王丽

联系电话：7111556

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价项目

（四）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(221 年度)

部门名称			霸州市农业农村局					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
	病死猪无害化处理工作	以保障人民群众食品安全、公共卫生安全和生态安全为目标，加快推进病死猪畜禽无害化处理长效机制建设，实现病死猪集中无害化处理、促进畜牧业持续健康发展，保障生态环境安全。病死猪无害化处理率占需要处理量的≥95%	病死猪无害化处理配套资金	完成	40.1	40.1	40.1	40.1
年度主要任务	产业扶贫	将我市财政衔接推进乡	市财政衔接推进乡村振	完成	350	350	350	350

		村振兴补助资金采用转移性投入农业产业化龙头企业的方式，让脱贫户享受到资本转移性投入分配收益，增加脱贫户收益。	兴补助资金					
	农机购置补贴	开展农机购置补贴项目完成补贴机具 140 台（套）以上，农机补贴年度资金登记率≥95%以上，受益农机 101 户以上。	农机购置补贴资金	完成	282	282	282	282
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≤95%	4	3		
		预算调整率	0		4	3		
		支出进度率	≥100%	≤100%	4	3		

		“三公经费”变动率	≤0		4	3
		结转结余变动率	≤0		4	3
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	3
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	<100%	7.5	10
					7.5	
	质 量	重点工作质量达标率	100%	<100%	5	8
					5	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	<100%	5	8
					5	
	成 本	公用经费控制率	≤100%	<100%	2.5	3
					2.5	
部门 效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					

	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100-	-
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 209.32 万元，比 2020 年度增加 11.9 万元，增长 6.0%。主要原因是办公费、工会经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，与 2020 年比持平。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是主要是原畜牧兽医局、产业化办公室、农村工作部车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

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，故公开 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。

3. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故公开 08 表以空表列示。



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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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