



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：401

单位名称：南宫市农业农村局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

南宫市农业农村局
二〇二二年十一月



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

负责宣传和贯彻执行国家、省、市、市有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全市农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全市范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全市范围内农资市场安全和农业执法等工作。

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	南宫市农业农村局(本级)	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
金额单位：万
元

2021 年
度

部门：南宫市农业农村局

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	23,766.40	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	294.92	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	116.63
	9		九、卫生健康支出	40	42.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	294.92
	12		十二、农林水支出	43	29,686.84
	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	76.42
	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	24,061.32	本年支出合计	58	30,217.36

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,156.0 5	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,217. 36	总计	62	30,217.36

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

部门：南宮市农
业农村局

2021
年度

公开02表
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		24,06 1.32	24,06 1.32					
208	社会保障和就业支出	116.6 3	116.6 3					
20805	行政事业单位养老支出	116.6 3	116.6 3					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.35	88.35					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.28	28.28					
210	卫生健康支出	42.56	42.56					
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56					
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56					
212	城乡社区支出	294.9 2	294.9 2					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	294.9 2	294.9 2					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.79	32.79					
2120804	农村基础设施建设支 出	262.1 3	262.1 3					
213	农林水支出	23,53 0.79	23,53 0.79					
21301	农业农村	17,30 2.84	17,30 2.84					
2130104	事业运行	1,075 .02	1,075 .02					
2130106	科技转化与推广服务	3.05	3.05					
2130108	病虫害控制	470.6 4	470.6 4					
2130109	农产品质量安全	23.78	23.78					
2130120	稳定农民收入补贴	185.3	185.3					

		9	9					
2130122	农业生产发展	10,017.95	10,017.95					
2130124	农村合作经济	2.00	2.00					
2130126	农村社会事业	274.50	274.50					
2130135	农业资源保护修复与利用	4,140.79	4,140.79					
2130153	农田建设	1,059.41	1,059.41					
2130199	其他农业农村支出	50.30	50.30					
21305	扶贫	6,227.95	6,227.95					
2130599	其他扶贫支出	6,227.95	6,227.95					
221	住房保障支出	76.42	76.42					
22102	住房改革支出	76.42	76.42					
2210201	住房公积金	76.42	76.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南宫市农
业农村局2021
年度公开 03 表
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		30,217.36	1,310.63	28,906.73			
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63				
20805	行政事业单位养老支出	116.63	116.63				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.35	88.35				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.28	28.28				
210	卫生健康支出	42.56	42.56				
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56				
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56				
212	城乡社区支出	294.92		294.92			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	294.92		294.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.79		32.79			
2120804	农村基础设施建设支 出	262.13		262.13			
213	农林水支出	29,686.84	1,075.02	28,611.81			
21301	农业农村	23,409.69	1,075.02	22,334.66			
2130104	事业运行	1,075.02	1,075.02				
2130106	科技转化与推广服务	41.72		41.72			
2130108	病虫害控制	526.10		526.10			
2130109	农产品质量安全	27.18		27.18			
2130120	稳定农民收入补贴	185.39		185.39			
2130122	农业生产发展	10,03		10,03			

		4.14		4.14		
2130124	农村合作经济	2.00		2.00		
2130126	农村社会事业	449.44		449.44		
2130135	农业资源保护修复与利用	8,352.09		8,352.09		
2130153	农田建设	2,666.31		2,666.31		
2130199	其他农业农村支出	50.30		50.30		
21305	扶贫	6,227.95		6,227.95		
2130599	其他扶贫支出	6,227.95		6,227.95		
21307	农村综合改革	49.19		49.19		
2130799	其他农村综合改革支出	49.19		49.19		
221	住房保障支出	76.42	76.42			
22102	住房改革支出	76.42	76.42			
2210201	住房公积金	76.42	76.42			

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

金额单

位：万元

部门：南宮市农业
农村局

2021 年度

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	23,766 .40	一、一般公共服务 支出	3 3				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	294.92	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经 营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	116. 63	116.63		
	9		九、卫生健康支出	4 1	42.5 6	42.56		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 3	294. 92		294.92	
	1 2		十二、农林水支出	4 4	29,6 86.8 4	29,686 .84		
	1 3		十三、交通运输支 出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工 业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业 等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	76.4 2	76.42		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	24,061 .32	本年支出合计	5 9	30,2 17.3 6	29,922 .44	294.92	
年初财政拨款结转和结余	2 8	6,156. 05	年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9	6,156. 05		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	30,217 .36	总计	6 4	30,2 17.3 6	29,922 .44	294.92	

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

部门：南宫市农业农
村局

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		29,922. 44	1,310. 63	28,611.81
208	社会保障和就业支出	116.63	116.63	
20805	行政事业单位养老支出	116.63	116.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.35	88.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.28	28.28	
210	卫生健康支出	42.56	42.56	
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	
2101101	行政单位医疗	42.56	42.56	
213	农林水支出	29,686. 84	1,075. 02	28,611.81
21301	农业农村	23,409. 69	1,075. 02	22,334.66
2130104	事业运行	1,075.0 2	1,075. 02	
2130106	科技转化与推广服务	41.72		41.72
2130108	病虫害控制	526.10		526.10
2130109	农产品质量安全	27.18		27.18
2130120	稳定农民收入补贴	185.39		185.39
2130122	农业生产发展	10,034. 14		10,034.14
2130124	农村合作经济	2.00		2.00
2130126	农村社会事业	449.44		449.44
2130135	农业资源保护修复与利用	8,352.0 9		8,352.09
2130153	农田建设	2,666.3 1		2,666.31
2130199	其他农业农村支出	50.30		50.30
21305	扶贫	6,227.9 5		6,227.95
2130599	其他扶贫支出	6,227.9 5		6,227.95

21307	农村综合改革	49.19		49.19
2130799	其他农村综合改革支出	49.19		49.19
221	住房保障支出	76.42	76.42	
22102	住房改革支出	76.42	76.42	
2210201	住房公积金	76.42	76.42	

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
金额单
位：万
元

部门：南宫
市农业农
村局

2021 年度

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	1,052.08	302	商品和服务支出	749.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.62	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.93	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.86	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	97.96	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.28	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.56	30208	取暖费	10.50	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	5.49	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	

30113	住房公积金	76. 42	30 21 2	因公出 国(境)费 用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修 (护)费	0. 50	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	247 .60	30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	183 .61	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费	23. 30	30 21 7	公务接 待费		31 01 9	其他交通工具购 置	
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材 料费		31 02 1	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金	24. 83	30 22 4	被装购 置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	15. 47	30 22 5	专用燃 料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费	1. 41	39 90 6	赠与	
30308	助学金		30 22 8	工会经 费	3. 53	39 90 7	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金	120 .00	30 22 9	福利费	7. 14	39 90 8	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		30 23 1	公务用 车运行维 护费	3. 23	39 99 9	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30 23 9	其他交 通费用	22 .6 0			

30399	其他对个人 和家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用					
			30 29 9	其他商 品和服务 支出					
人员经费合计		1, 2 35. 69	公用经费合计				74. 95		

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

部门：南宫市农业
农村局

2021年
度

公开 07 表
金额单位：
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
4.73		3.35		3.35	1.38	3.23		3.23		3.23	

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

部门：南宫市农业
农村局

2021
年度

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			294.9 2	294. 92		294. 92	
212	城乡社区支出		294.9 2	294. 92		294. 92	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		294.9 2	294. 92		294. 92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32.79	32.7 9		32.7 9	
2120804	农村基础设施建设支出		262.1 3	262. 13		262. 13	

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

部门：

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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）30217.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1190.04 万元，下降 3.79%，主要原因是上级下达专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 30217.36 万元，其中：财政拨款收入 30217.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 30217.36 万元，其中：基本支出 1310.63 万元，占 4.34%；项目支出 28906.73 万元，占 95.66%；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 24061.32 万元，比 2020 年度减少 7346.08 万元，降低 23.39%，主要是上级下达专项资金减少；本年支出 30217.36 万元，减少 1190.04 万元，降低 3.79%，主要 2021 年决算口径中支出包括 2020 年结转项目支出，再者涉农项目数量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23766.40 万元，比上年减少 6774.83 万元，降低 22.18%；主要是上级下达涉农资金减

少；本年支出 29922.44 万元，比上年增加 3426.59 万元，增长 12.93%，主要是 2021 年度上级下达涉农资金增加及 2020 年结转资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 294.92 万元，比去年减少主要原因是本年度安排涉农项目减少；本年支出 294.92 万元，比去年减少主要是年初安排涉农项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（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 24061.32 万元，完成年初预算 23641.75 万元的 101.77%，比年初预算增加 419.57 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度上级下达新增涉农项目资金；本年支出 30217.36 万元，完成年初预算的 127.81%，比年初预算增加 6575.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度上级下达新增涉农项目资金及 2020 年底有结转资金。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 104.29%，比年初预算增加 977.87 万元，主要是 2021 年新增上级下达涉农项目资金；支出完成年初预算 131.3%，比年初预算增加 7133.91 万元，主要是 2021 年度上级下达新增涉农项目资金及 2020 年底

有结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 34.57%，比年初预算减少 558.30 万元，主要是部分项目支出手续不完善及财政资金紧张未能完成支出；支出完成年初预算 34.57%，比年初预算减少 558.30 万元，主要是部分项目支出手续不完善及财政资金紧张未能完成支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 30217.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 116.63 万元，占 0.39%；卫生健康支出 42.56 万元，占 0.14%；城乡社区支出 294.92 万元，占 0.98%；农林水支出 29686.84 万元，占 98.24%；住房保障支出 76.42 万元，占 0.25%。

（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 1310.64 万元，其中：

人员经费 1235.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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 74.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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 4.73 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 68.29%，较预算减少 1.5 万元，降低 31.71%，主要是严格公务用车支出和减少招待费用；较 2020 年度决算减少 1.36 万元，降低 29.63%，主要是严格遵守中央八项规定，减少三公经费支出。

（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%，与上年相比无变化。

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 3.35 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 96.42%。较预算减少 0.12 万元，降低 3.58%，主要是严格控制公务用车次数，降低使用频率；较上年减少 0.05 万元，降低 1.52%，主要是严格控制公务用车使用。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出 3.23 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 3.58%，主要是严格控制公务用车次数，降低使用频率；较上年减少 0.05 万元，降低 1.52%，主要是严格控制公务用车使用。

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 1.38 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待，公务接待 0 批次 0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.38 万元，降低 100%，主要是严格控制接待支出，我局未发生接待费用；较上年度减少 1.31 万元，降低 100%，主要是严格控制接待支出。

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 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22813.2728 万元；组织对 2021 年度农村厕所运行第三方管护运营项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 262.1347 万元。

组织对“农机购置补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1026 万元，政府性基金预算支出 0 万元，现共补贴各类机具 394 台，收益农户 323 人，及时将补贴资金发放到户。

（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 2021 年耕地地力保护补贴资金项目等项目绩效自评结果。

2021 年耕地地力保护补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2021 年耕地地力保护补贴资金总投资 7530.038715 万元，其中，中央财政资金 7511 万元，本级财政资金 19.038715 万元。目前，实际到位资金 7530.038715 万元，实际支出金额 7530.038715 万元，支出率为 100%。

项目绩效目标完成情况：南宫市 2021 年耕地地力保护补贴

按时足额发放补助资金，通过政策落实，有效提交了农户种粮积极性，项目资金已全部发放到位。

附项目支出绩效自评表

一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		7530.038715	7530.038715	7530.038715	0
中央财政资金		7511	7511	7511	0
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		19.038715	19.038715	19.038715	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	按时足额发放补助资金			已完成
	年度目标	按时足额发放补助资金			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	符合要求的农户应补尽补		已完成
		质量指标	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例 $\geq 90\%$		已完成
		成本指标	按照标准发放		已完成
		时效指标	年度资金发放执行率 100%		已完成
绩效指标	效果指标	可持续发展效益指标	能够长期较好地开展补助工作		已完成
		生态效益指标	农户种粮积极		已完成

	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数比例 $\geq 90\%$	已完成
--	-----------	-------------------------	-----

市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分	
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3	
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3	
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3	
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3	
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3	
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
			资金支出	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		进度				
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的得分。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		……				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的得分。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率	7

					为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	
		产出 二质 量达 标率				
					
	工作 活动 产出 完成 及时 性	工作 活动 产出 完成 及时 性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目 完成 率	项目 完成 率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工 作活 动”效 果 (35)	经济 效益	根据 具体 工作 活动 细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会 效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态 效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益 群体 满意 度	受益 群体 满意 度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）以地下水超采综合治理工作为切入点，深入推进农业供给侧结构性改革。

地下水超采综合治理项目情况。2021 年季节性休耕落实面积 8.27 万亩，涉及 7 个乡镇 90 个村，补助资金已全部发放。

（2）以乡村振兴为契机，加快农村环境建设步伐。

财政衔接推进乡村振兴补助资金。完成“雨露计划”职业教育补助、小额信贷贴息、公益岗位补助发放工作，开展支持乡村振兴 5 个产业项目，农村基础设施补短板建设项目，主要是硬化街巷道路、安装照明设施等。

（3）以实施农机综合惠民政策为着力点，助力农业生产耕种收全程机械化良性发展，扩大农机作业受益范围。

农机深松工作。2021 年共完成深松土地 2 万亩，落实补贴 60 万元。农机购置补贴工作。2021 年农机购置补贴下达中央资金 1026 万元，现共补贴各类机具 394 台，收益农户 323 人，及时将补贴资金发放到户。

（4）制定全市重大动物疫病防控预案，组织实施对疫情的监测、控制和扑灭；负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫和管理工作。抓好全市兽药、饲料生产经营的质量监管工作，抓好畜产品质量安全管理工作。

（5）农村人居环境整治项目。按照今年省委、省政府“应

改尽改”的要求，省、市人居办下达我市改造农村户厕 6515 座。为保证工作能够顺利进行，我市出台了《南宮市 2021 年推进农村“厕所革命”实施方案》（南政办字〔2021〕23 号），明确了牵头单位、任务目标、资金来源、补贴标准及流程、改造标准、完成时限等，发放了农村户厕改造技术规范。我市农村常驻户数 82076 户。2021 年，我市农村户厕完成改造 6520 座，超额完成年度目标。农村厕污第三方运营费用，已建成污水治理、垃圾处理体系运营，全部完成了年初制定的任务目标。

（6）耕地地力保护补贴项目。我局认真组织各乡镇办进行耕地地力保护补贴面积等基础数据审核汇总工作，严格按政策规定核定补贴面积，对耕地进行补贴。2021 年度耕地地力保护补贴统计面积 789394.98 亩，补贴资金已全部发放到户。

（四）财政评价项目绩效评价结果

财政局对 2021 年农机购置补贴项目进行绩效评价，评价结果如下：农机购置补贴项目符合农业农村的发展需求，资金管理规范，操作程序严密，实现了农业增效、农民增收的目的。围绕绩效评价指标体系，我们对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为 95 分，评价等级为优。

2021 年农机购置补贴项目绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目是否属于公共财政支持范围； ③项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	3
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标 (4分)	合理性	2	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1
		明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1
过程 (30分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 到位率达到100%得满分，95以上得2分，90-95%得1分，低于90%不得分。	3
		预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 执行率达到90%以上得满分，80-90%得2分，70-80%得1分，低于70%不得分。	3
		资金使用合规性	4	①是否制定资金管理辦法并执行； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	项目管理 (16分)	管理制度健全性	4	是否制定项目和资金管理辦法并执行。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否遵守了相关制度规定。	4
		项目质量控制	4	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4

		项目档案管理	4	各项档案资料是否齐全并及时归档。	4
	预算绩效管理 (4分)	绩效自评开展情况	2	是否按照财政部门要求对项目开展自评。	2
		绩效自评质量	2	是否按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料及佐证材料。	1
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	补贴农机具数量	5	补贴农机具数量完成目标任务量95%以上(含95%)得5分;完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照分值乘以完成目标任务量比例计算得分;完成70%以下得0分。	4
		受益农户数量	5	直接受益农户达到300户以上。	5
	产出质量 (10分)	补贴发放准确率	5	补贴发放准确率为100%(含)的,得5分;90%(含)-99%得4分;80%(含)-89%得3分;70%(含)-79%得2分;完成率为70%以下不得分。	5
		补贴信息公开公示率	5	补贴信息公开公示率为100%(含)的,得5分;90%(含)-99%得4分;80%(含)-89%得3分;70%(含)-79%得2分;完成率为70%以下不得分。	5
	产出时效 (5分)	资金拨付及时性	5	项目资金是否拨付及时,不影响项目实施	5
	成本控制 (5分)	成本控制有效性	5	是否具备成本控制手段并有效控制成本	5
项目效益 (30)	经济效益 (10分)	促进当地经济发展情况	5	考察政策实施对拉动内需,激发市场活力的影响。	5
			5	考察政策实施对促进农业增效、农民增收的影响。	5
	社会效益 (10分)	农机装备水平	5	考察政策实施对提高我市农机保有量的影响。	5
		农业机械化率	5	考察政策实施对提高我市农业综合机械化水平的影响。	4
满意度 (10分)	受益对象满意度	10	考察受益群众的满意程度。	10	

合计	100	95
----	-----	----

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.18 万元，比 2020 年度减少 1.96 万元，降低 5.91%。主要原因是 2021 年严格控制各类支出，所需费用支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 727.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 257.62 万元、政府采购工程支出 470.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 257.62 万元，占政府采购支出总额的 35.39%，其中授予小微企业合同金额 35.12 万元，占政府采购支出总额的 4.82%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是防疫车辆；

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）比上年持平。

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情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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) 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