



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：阜平县农业农村和水利局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

阜平县农业农村和水利局
二〇二二年九月



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“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

根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈阜平县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕63号），制定本规定。现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，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。负责农业综合执法。

（二）负责全县农业农村工作综合性会议、活动的组织和会议报告、重要文稿的起草、审核工作，负责以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件的拟定和审核。

（三）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（四）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。指导农业行业安全生产工作。

（五）贯彻落实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。

（六）指导乡村特色产业、农产品加工业、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。

（七）负责种植业、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监督管理。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品（包括种植业产品、畜禽产品、水产品）质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；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。

（九）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、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。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、

肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；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监督管理。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门指导实施动植物防疫检疫政策措施，组织动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

（十二）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作；提出农田建设和综合开发项目资金需求建议；负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定；负责组织申报年度项目计划；负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

（十三）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；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。

（十四）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等工作。

（十五）拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机人员教育培训管理；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十六）承办农业涉外事务。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

（十七）负责保障水资源的合理利用。拟订水利战略规划和政策，起草政府规章草案，组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十八）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十九）按规定制度水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(二十) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(二十一) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(二十二) 指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、江湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十三) 负责监督水利工作建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(二十四) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

(二十五) 负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、小水电改造水电农村电气化工作。

(二十六) 负责水库、水电工程移民管理工作。贯彻执行水库、水电工程移民工作法律、法规和方针、政策，组织实施移民

安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（二十七）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨越乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（二十八）组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业技术标准、规程规范并监督实施。办理水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（二十九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制（实施）洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（三十）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于河长制湖长制的决策部署，办理县级总河湖长、县级河湖长交办的事项，协助县级总河湖长、县级河湖长对各乡镇、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（三十一）贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，制定全县农业综合开发规划和实施计划，对全县农业综合开发工作进行综合协调和服务，督促检查农业综合开发项目及其计划执行情况，管理全县农业综合开发资金，管理和组织实施国家立项的农业综

合开发土地治理项目，多种经营项目、科技项目以及其他农业综合开发项目。

（三十二）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、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	阜平县农业农村和水利局	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：阜平县农业农村和水利局

2021 年度

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	60,535.24	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	6,634.79	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	5,832.17
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	2,238.25
	9		九、卫生健康支出	40	72.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,045.59
	12		十二、农林水支出	43	53,850.27
	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	130.92
	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	67,170.03	本年支出合计	58	67,170.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67,170.03	总计	62	67,170.03

注：本表反映本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：阜平县农业农村和水利局

2021 年度

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		67,170.03	67,170.03					
206	科学技术支出	5,832.17	5,832.17					
20601	科学技术管理事务	5,832.17	5,832.17					
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,832.17	5,832.17					
208	社会保障和就业支出	2,238.25	2,238.25					
20805	行政事业单位养老支出	649.05	649.05					
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78					
2080502	事业单位离退休	70.63	70.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.65	470.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,541.56	1,541.56					
2082201	移民补助	1,541.56	1,541.56					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	47.64	47.64					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	47.64	47.64					
210	卫生健康支出	72.83	72.83					
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83					
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58					
2101102	事业单位医疗	63.26	63.26					
212	城乡社区支出	5,045.59	5,045.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,045.59	5,045.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,045.59	5,045.59					
213	农林水支出	53,850.27	53,850.27					
21301	农业农村	40,963.92	40,963.92					

2130101	行政运行	365.05	365.05					
2130104	事业运行	972.97	972.97					
2130106	科技转化与推广服务	24,589.17	24,589.17					
2130108	病虫害控制	110.05	110.05					
2130109	农产品质量安全	2.07	2.07					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	9,954.79	9,954.79					
2130135	农业资源保护修复与利用	61.80	61.80					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	102.79	102.79					
2130153	农田建设	1,394.61	1,394.61					
2130199	其他农业农村支出	3,400.61	3,400.61					
21303	水利	12,886.36	12,886.36					
2130305	水利工程建设	8,748.85	8,748.85					
2130306	水利工程运行与维护	27.50	27.50					
2130309	水利执法监督	11.50	11.50					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130314	防汛	644.59	644.59					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	277.50	277.50					
2130335	农村人畜饮水	3,045.47	3,045.47					
2130399	其他水利支出	115.95	115.95					
221	住房保障支出	130.92	130.92					
22102	住房改革支出	130.92	130.92					
2210201	住房公积金	130.92	130.92					

注：本表反映本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：阜平县农业农村和水利局

2021 年度

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		67,170.03	2,476.03	64,694.00			
206	科学技术支出	5,832.17		5,832.17			
20601	科学技术管理事务	5,832.17		5,832.17			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,832.17		5,832.17			
208	社会保障和就业支出	2,238.25	649.05	1,589.20			
20805	行政事业单位养老支出	649.05	649.05				
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78				
2080502	事业单位离退休	70.63	70.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.65	470.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,541.56		1,541.56			
2082201	移民补助	1,541.56		1,541.56			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	47.64		47.64			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	47.64		47.64			
210	卫生健康支出	72.83	72.83				
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83				
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58				
2101102	事业单位医疗	63.26	63.26				
212	城乡社区支出	5,045.59		5,045.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,045.59		5,045.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,045.59		5,045.59			
213	农林水支出	53,850.27	1,623.23	52,227.04			
21301	农业农村	40,963.92	1,623.23	39,340.69			
2130101	行政运行	365.05	365.05				
2130104	事业运行	972.97	972.97				
2130106	科技转化与推广服务	24,589.17		24,589.17			
2130108	病虫害控制	110.05		110.05			

2130109	农产品质量安全	2.07		2.07			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	9,954.79		9,954.79			
2130135	农业资源保护修复与利用	61.80		61.80			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	102.79		102.79			
2130153	农田建设	1,394.61		1,394.61			
2130199	其他农业农村支出	3,400.61	285.20	3,115.41			
21303	水利	12,886.36		12,886.36			
2130305	水利工程建设	8,748.85		8,748.85			
2130306	水利工程运行与维护	27.50		27.50			
2130309	水利执法监督	11.50		11.50			
2130314	防汛	644.59		644.59			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	277.50		277.50			
2130335	农村人畜饮水	3,045.47		3,045.47			
2130399	其他水利支出	115.95		115.95			
221	住房保障支出	130.92	130.92				
22102	住房改革支出	130.92	130.92				
2210201	住房公积金	130.92	130.92				

注：本表反映本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：阜平县农业农村和水利局

2021 年度

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	60,535.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,634.79	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	5,832.17	5,832.17		
	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	2,238.25	649.05	1,589.20	
	9		九、卫生健康支出	41	72.83	72.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,045.59		5,045.59	
	12		十二、农林水支出	44	53,850.27	53,850.27		
	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	130.92	130.92		
	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	67,170.03	本年支出合计	59	67,170.03	60,535.24	6,634.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	67,170.03	总计	64	67,170.03	60,535.24	6,634.79	

注：本表反映本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：阜平县农业农村和水利局

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60,535.24	2,476.03	58,059.21
206	科学技术支出	5,832.17		5,832.17
20601	科学技术管理事务	5,832.17		5,832.17
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,832.17		5,832.17
208	社会保障和就业支出	649.05	649.05	
20805	行政事业单位养老支出	649.05	649.05	
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78	
2080502	事业单位离退休	70.63	70.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.65	470.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.99	66.99	
210	卫生健康支出	72.83	72.83	
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	63.26	63.26	
213	农林水支出	53,850.27	1,623.23	52,227.04
21301	农业农村	40,963.92	1,623.23	39,340.69
2130101	行政运行	365.05	365.05	
2130104	事业运行	972.97	972.97	
2130106	科技转化与推广服务	24,589.17		24,589.17
2130108	病虫害控制	110.05		110.05
2130109	农产品质量安全	2.07		2.07
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	9,954.79		9,954.79
2130135	农业资源保护修复与利用	61.80		61.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	102.79		102.79
2130153	农田建设	1,394.61		1,394.61
2130199	其他农业农村支出	3,400.61	285.20	3,115.41
21303	水利	12,886.36		12,886.36
2130305	水利工程建设	8,748.85		8,748.85
2130306	水利工程运行与维护	27.50		27.50
2130309	水利执法监督	11.50		11.50
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛	644.59		644.59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	277.50		277.50
2130335	农村人畜饮水	3,045.47		3,045.47

2130399	其他水利支出	115.95		115.95
221	住房保障支出	130.92	130.92	
22102	住房改革支出	130.92	130.92	
2210201	住房公积金	130.92	130.92	

注：本表反映本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：阜平县农业农村和水利局

2021 年度

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	2,176.62	302	商品和服务支出	129.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	841.38	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.54	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.10	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.51	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.65	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.99	30207	邮电费	11.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.83	30208	取暖费	10.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.70	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	167.89	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	111.41		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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	32.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49			
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	3.00			
人员经费合计		2,344.50	公用经费合计					131.53

注：本表反映本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：阜平县农业农村和水利局

2021 年度

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
32.50		32.00		32.00	0.50	32.00		32.00		32.00	

注：本表反映本部门本年度“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：阜平县农业农村和水利局

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			6,634.79	6,634.79		6,634.79	
208	社会保障和就业支出		1,589.20	1,589.20		1,589.20	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,541.56	1,541.56		1,541.56	
2082201	移民补助		1,541.56	1,541.56		1,541.56	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		47.64	47.64		47.64	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		47.64	47.64		47.64	
212	城乡社区支出		5,045.59	5,045.59		5,045.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,045.59	5,045.59		5,045.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,045.59	5,045.59		5,045.59	
合计			6,634.79	6,634.79		6,634.79	

注：本表反映本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：阜平县农业农村和水利局

2021 年度

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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位无相关情况，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）67170.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4796.5 万元，增长 7.7%，主要原因是林果种植产业补贴资金增加，整合资金项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 67170.03 万元，其中：财政拨款收入 67170.03 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 67170.03 万元，其中：基本支出 2476.03 万元，占 3.7%；项目支出 64694 万元，占 96.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 67170.03 万元，比 2020 年度增加 4796.5 万元，增长 7.7%，主要是林果种植产业补贴资金增加，整合资金项目资金增加；本年支出 67170.03 万元，增加 4796.5 万元，增长 7.7%，主要是林果种植产业补贴资金增加，整合资金项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 60535.24 万元，比上年增加 3035.24 万元，增长 5.3%，主要是林果种植产业补贴资金增加，整合资金项目资金增加；本年支出 60535.24 万元，比上年

增加 3035.24 万元，增长 5.3%，主要是林果种植产业补贴资金增加，整合资金项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6634.79 万元，比上年增加 1761.46 万元，增长 36.1%，主要是县级投入项目增加，县级资金投入增加；本年支出 6634.79 万元，比上年增加 1761.46 万元，增长 36.1%，主要是县级投入项目增加，县级资金投入增加。

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 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

(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 67170.03 万元，完成年初预算的 244.8%，比年初预算增加 39735.85 万元，决算数大于预算数主要原因是林果种植产业补贴资金增加，整合资金项目资金增加；本年支出 67170.03 万元，完成年初预算的 244.8%，比年初预算增加 39735.85 万元，决算数大于预算数主要原因是林果种植产业补贴资金增加，整合资金项目资金增加。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 379.3%，比年初预算增加 44577.36 万元，主要是林果种植产业补贴资金增加，整合资金项目资金增加；支出完成年初预算 379.3%，比年初预算增加 44577.36 万元，主要是林果种植产业补贴资金增

加，整合资金项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 57.8%，比年初预算减少 4841.51 万元，主要是年初预算中大中型水库移民资金在 2021 年度中支出金额较少；支出完成年初预算 57.8%，比年初预算减少 4841.51 万元，主要是年初预算中大中型水库移民资金在 2021 年度中支出金额较少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 67170.03 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5832.17 万元，占 8.7%，主要用于林果办专家及技术员工资、优势特色主导产业发展资金、马铃薯种子、蜜薯种苗补贴等、产业发展资金、智慧农业平台项目等支出；社会保障和就业（类）支出 2238.25 万元，占 3.3%，主要是 2021 年度水库移民后期扶持资金、2021 年中央水库移民扶持基金人口核减结余资金项目、人员保险缴费支出；卫生健康（类）支出 72.83 万元，占 0.1%，主要用于人员医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 5045.59 万元，占 7.5%，主要用于阜平县上堡沟上堡村段治理工程、阜平县龙王庙村北流河左岸堤顶路工程、阜平县 2020 年农田防护和灌溉配套工程等支出；农林水（类）支出 53850.27 万元，占 80.2%，主要用于农业和水利方面项目、整合资金项目等支出；住房保障（类）支出 130.92 万元，占 0.2%；

主要用于人员住房公积金缴费支出。

(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 2476.03 万元，其中：

人员经费 2344.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 131.53 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 32.5 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.5 万元，降低 1.5%，主要是提倡节约减排，压缩经费支出；较 2020 年度决算增加 13.61 万元，增长 74.0%，主要是单位机构改革，多个单位合并为一个单位，公车数量增加，经费增加。

(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 0.0%。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 0.0%，主要

是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

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 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费；较上年增加 13.61 万元，增长 74.0%，主要是单位机构改革，多个单位合并为一个单位，公车数量增加，经费增加。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 0.0%，主要是我单位本年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 32 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位公务运行维护费严格按照预算执行，节约经费；较上年增加 13.61 万元，增长 74.0%，主要是单位机构改革，多个单位合并为一个单位，公车数量增加，经费增加。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是我单位本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无公务接待费支出。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.0%。

组织对“2021 年硒鸽加工二期项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1205 万元，从评价情况来看：

（1）数量指标：建肉鸽食品加工冻干粉车间厂房，存储库 5000 平米。指标全部完成。

（2）经济效益指标：产业带动脱贫户，户均收入指标值为 ≥ 650 元。指标全部完成。

（3）社会效益指标：带动脱贫户数，指标值 ≥ 1091 户，指标全部完成。

（4）服务对象满意度指标：受益群众满意度，指标值为 $\geq 90\%$ 。受益乡镇、村满意度，指标值为 $\geq 90\%$ 。此指标主要体现项目实施后，受益群众、受益乡镇、村对此项目工作感到满意的人数及乡镇、村数占总数的比例，达到以上指标才能说明本项目实施的有效性。指标全部完成。

（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 年硒鸽加工二期项目 1 个项目绩效自评结果。

2021 年硒鸽加工二期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年硒鸽加工二期项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 1205 万元, 执行数为 1205 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成建设肉鸽食品加工冻干粉车间厂房 3000 平米 (全自动冻干粉生产线 1 条、全自动增加熟食生产线 2 条冷库 200 平米); 存储库 1 个 2000 平米, 未发现问题。

2021 年度部门预算项目绩效自评表

填报单位: 阜平县农业农村和水利局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	晒鸽加工二期		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	阜平县农业农村和水利局			
二、预算执行	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:	1205		到位数:	1205	执行数:	1205		100%	
	其中: 财政资金	1205		其中: 财政资金	1205	其中: 财政资金	1205			
	其他			其他		其他				
三、目标完成	年度预期目标: 投资晒鸽实业有限公司, 建设肉鸽食品加工冻干粉车间厂房 3000 平米 (全自动冻干粉生产线 1 条、全自动增加熟食生产线 2 条冷库 200 平米); 存储库 1 个 2000 平米, 产权(资金资本) 归村集体所有, 收益资金增加村集体收入, 通过村集体二次分配增加贫困户、边缘易致贫困户的收入, 年收益率 6%。预计带动 8 个村贫困户 1091 户, 户均增收 650 元				具体完成情况: 投资晒鸽实业有限公司, 建设肉鸽食品加工冻干粉车间厂房 3000 平米 (全自动冻干粉生产线 1 条、全自动增加熟食生产线 2 条冷库 200 平米); 存储库 1 个 2000 平米, 产权(资金资本) 归村集体所有, 收益资金增加村集体收入, 通过村集体二次分配增加贫困户、边缘易致贫困户的收入, 年收益率 6%。预计带动 8 个村贫困户 1091 户, 户均增收 650 元				总体完成率 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
	产出指标 (50)	数量指标	建肉鸽食品加工冻干粉车间厂房, 存储库的面积		50	符号	值			
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
					=	5000	平方米	5000 平方米	完成	

	效益指标 (30)	经济效益 指标	产业带动脱贫户 户均收入	15	≥	650	元	650元	完成	30
		社会效益 指标	受益贫困户	15	=	1091	户	1091户	完成	
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指 标	受益群体满意度	10	≥	90	百分比	90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	执行数占预算数 的比率	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
	自评评分									100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 131.53 万元，比 2020 年度增加 2.7 万元，增长 2.1%。主要原因是交通补贴和通讯补贴增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 34272.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 780.58 万元、政府采购工程支出 30611.52 万元、政府采购服务支出 2880.54 万元。授予中小企业合同金额 34272.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 18160.73 万元，占政府采购支出总额的 53.0%。

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，比上年增加 0 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 50 万元以上的通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位本年度无新增价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度本部门国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故公开 09 表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。