

# 兰西县农业农村局 2021 年部门决算公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	错误！未定义书签。
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.....	5
一、收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
二、收入决算表.....	错误！未定义书签。
三、支出决算表.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
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.....	错误！未定义书签。
十、机关运行经费执行情况说明.....	错误！未定义书签。
十一、政府采购支出情况说明.....	错误！未定义书签。
十二、国有资产占有使用情况说明.....	错误！未定义书签。
十三、预算绩效情况说明.....	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	18

## 第一部分 兰西县农业农村局部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委、县委有关“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对农业工作的集中统一领导。围绕实施乡村振兴战略和建设“三城”目标定位，研究制定“三农”工作中长期发展规划，参与起草农业农村有关地方性政策法规。

（二）统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理和农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）深化农村经济体制改革，落实农村基本经营制度。指导发展农村集体经济和农民增收工作。做好农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农产品流通和农业产业化发展工作。做好农业产业扶贫开发工作。

（五）构建农业综合执法体系，强化农业综合执法。加强农产品质量、农业投入品和农业机械化等方面的监督管理。

（六）组织开展农业资源区划工作。

（七）落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和利用政策。搞好种畜禽管理和畜禽品种改良工作。

（八）落实耕地及永久基本农田质量建设工作。

（九）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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再

生能源综合利用。

（十）做好农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。完善动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

（十一）编制相关农业投资项目建设规划。做好农业投资项目管理

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设工作。

（十三）实施乡村人才战略。做好农业农村人才工作，指导农民开展创新创业。

（十四）抓好农业对外合作工作。

（十五）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务，搞好与相关部门配合。

（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. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进涉农项目落实，加强对农业投资项目的事中事后监管，切实提升国家、省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与县市场监督管理局的有关职责分工。(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。(3)两部门要建立食品安全产地准出、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。

## 二、部门机构设置

(一) 如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

农业农村局部门预算是包括农业农村局本级以及所属 8 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 7 家，纳入兰西县农业农村局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	兰西县农业农村局部门	1	——	9	——
2	兰西县农业农村局部门 (本级)	1	行政	1	办公室、乡村产业发展股、政策法规股、种植业股、畜牧渔业股。
3	兰西县农业技术推广中心	1	事业	1	办公室、推广站、经作站、植保站、水稻站、土肥站、绿色食品站、环保站、化验室、亚麻站、科研所
4	兰西县农村经济服务站	1	事业	1	党政综合办公室、业务办公室、综合服务办公室；
5	兰西县农业机械服务总站	1	事业	1	党政综合办公室、综合办公室、生产办公室
6	兰西县农业综合执法大队	1	事业	1	六个中队、一个综合办公室、一个农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室
7	兰远草原省级自然保护区服务中心	1	事业	1	党政综合办公室、管理办公室。保护区下设三站（远大管理站，星火管理站，燎原管理站）以及监察大队（巡护大队）。

8	兰西县畜牧兽医综合服务中心	1	事业	1	办公室、畜牧服务队、动物疫病预防控制服务队、动物检疫检测队、兽医技术服务队、畜禽繁育技术指导队。
9	兰西县水产总站	1	参公	1	办公室、综合一股、综合二股。
10	兰西县乡村振兴服务中心	1	事业	1	党政综合办公室、项目办公室、农产品质量办公室。

（二）兰西县农业农村局本级内设机构共 5 个，包括办公室、乡村产业发展股、政策法规股、种植业股、畜牧渔业股。

（三）兰西县农业技术推广中心内设机构共 11 个，包括：办公室、推广站、经作站、植保站、水稻站、土肥站、绿色食品站、环保站、化验室、亚麻站、科研所；兰西县农村经济服务站内设机构（处室）共 3 个，包括：党政综合办公室、业务办公室、综合服务办公室；兰西县农业机械服务总站（以下简称农机总站）内设机构（处室）共 3 个机构，包括：党政综合办公室、综合办公室、生产办公室；兰西县农业综合执法大队内设 8 个机构：包括：六个中队、一个综合办公室、一个农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室；兰远草原省级自然保护区服务中心内设 2 个机构：包括：党政综合办公室、管理办公室；兰西县畜牧兽医综合服务中心内设机构 6 个。分别是办公室、畜牧服务队、动物疫病预防控制服务队、动物检疫检测队、兽医技术服务队、畜禽繁育技术指导队；兰西县水产总站内设机构（处室）共 3 个，包括：办公室、综合一股、综合二股。兰西县乡村振兴服务中心内设机构 3 个，分别为党政综合办公室、项目办公室、农产品质量办公室。

### 三、部门人员构成

农业农村局部门编制总数为 458 个，其中：行政编制 20 个，参公编制 2 个，事业编制 244 个，退休人员 170 人，遗属人员 22 人。实有人员 441 人，其中：在职人员 254 人，退休人员 170 人，遗属人员 22 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 8 人，其中，事业人员增加 8 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报告

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县农业农村局汇总      2021年度

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	46,967,978.48	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		八、社会保障和就业支出		39	5,077,060.97
		9		九、卫生健康支出		40	1,695,803.82
		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	39,373,612.00
		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	821,501.69
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	46,967,978.48	<b>本年支出合计</b>		58	46,967,978.48
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	
<b>总计</b>		31	46,967,978.48	<b>总计</b>		62	46,967,978.48

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  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县农业农村局汇总

2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>46,967,978.48</b>	<b>46,967,978.48</b>					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,077,060.97</b>	<b>5,077,060.97</b>					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,077,060.97</b>	<b>5,077,060.97</b>					
2080501	行政单位离退休	837,875.32	837,875.32					
2080502	事业单位离退休	1,735,983.22	1,735,983.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,503,202.43	2,503,202.43					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,695,803.82</b>	<b>1,695,803.82</b>					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,695,803.82</b>	<b>1,695,803.82</b>					
2101101	行政单位医疗	249,486.04	249,486.04					
2101102	事业单位医疗	1,446,317.78	1,446,317.78					
213	<b>农林水支出</b>	<b>39,373,612.00</b>	<b>39,373,612.00</b>					
21301	<b>农业农村</b>	<b>39,165,264.88</b>	<b>39,165,264.88</b>					
2130101	行政运行	1,875,932.62	1,875,932.62					
2130102	一般行政管理事务	2,337,930.00	2,337,930.00					
2130104	事业运行	18,430,015.29	18,430,015.29					
2130110	执法监管	61,200.00	61,200.00					
2130153	农田建设	15,999,900.00	15,999,900.00					
2130199	其他农业农村支出	460,286.97	460,286.97					
21302	<b>林业和草原</b>	<b>208,347.12</b>	<b>208,347.12</b>					
2130202	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00					
2130204	事业单位	165,947.12	165,947.12					
2130210	自然保护区等管理	32,400.00	32,400.00					
21303	<b>水利</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00					
21305	<b>扶贫</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2130501	行政运行	0.00	0.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00	0.00					
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>821,501.69</b>	<b>821,501.69</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>821,501.69</b>	<b>821,501.69</b>					
2210201	住房公积金	821,501.69	821,501.69					

## 三、支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：黑龙江省绥化市兰西县农业农村局汇总		2021年度					金额单位：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		<b>46,967,978.48</b>	<b>26,902,049.85</b>	<b>18,840,516.97</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,077,060.97</b>	<b>5,077,060.97</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,077,060.97</b>	<b>5,077,060.97</b>				
2080501	行政单位离退休	837,875.32	837,875.32				
2080502	事业单位离退休	1,735,983.22	1,735,983.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,503,202.43	2,503,202.43				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,695,803.82</b>	<b>1,695,803.82</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,695,803.82</b>	<b>1,695,803.82</b>				
2101101	行政单位医疗	249,486.04	249,486.04				
2101102	事业单位医疗	1,446,317.78	1,446,317.78				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39,373,612.00</b>	<b>23,271,115.33</b>	<b>18,840,516.97</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>39,165,264.88</b>	<b>20,958,145.79</b>	<b>18,798,116.97</b>			
2130101	行政运行	1,875,932.62	1,875,932.62				
2130102	一般行政管理事务	2,337,930.00		2,337,930.00			
2130104	事业运行	18,430,015.29	18,430,015.29				
2130110	执法监管	61,200.00	61,200.00				
2130153	农田建设	15,999,900.00		15,999,900.00			
2130199	其他农业农村支出	460,286.97		460,286.97			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>208,347.12</b>	<b>165,947.12</b>	<b>42,400.00</b>			
2130202	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00			
2130204	事业机构	165,947.12	165,947.12				
2130210	自然保护区等管理	32,400.00		32,400.00			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
2130501	行政运行	0.00	0.00				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00		0.00			
2130599	其他扶贫支出	0.00		0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>821,501.69</b>	<b>821,501.69</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>821,501.69</b>	<b>821,501.69</b>				
2210201	住房公积金	821,501.69	821,501.69				

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：黑龙江省绥化市兰西县农业农村局汇总

2021年度

公开04表  
金额单位：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	46,967,978.48	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	5,077,060.97	5,077,060.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,695,803.82	1,695,803.82		
	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	39,373,612.00	39,373,612.00		
	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	821,501.69	821,501.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	46,967,978.48	<b>本年支出合计</b>	59	46,967,978.48	46,967,978.48		
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				
<b>总 计</b>	32	46,967,978.48	<b>总 计</b>	64	46,967,978.48	46,967,978.48		

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支出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

公开05表

部门：黑:

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		<b>46,967,978.48</b>	<b>28,127,461.51</b>	<b>18,840,516.97</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,077,060.97</b>	<b>5,077,060.97</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,077,060.97</b>	<b>5,077,060.97</b>	
2080501	行政单位离退休	837,875.32	837,875.32	
2080502	事业单位离退休	1,735,983.22	1,735,983.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,503,202.43	2,503,202.43	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,695,803.82</b>	<b>1,695,803.82</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,695,803.82</b>	<b>1,695,803.82</b>	
2101101	行政单位医疗	249,486.04	249,486.04	
2101102	事业单位医疗	1,446,317.78	1,446,317.78	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39,373,612.00</b>	<b>19,598,305.05</b>	<b>18,840,516.97</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>39,165,264.88</b>	<b>19,432,357.93</b>	<b>18,798,116.97</b>
2130101	行政运行	1,875,932.62	1,875,932.62	
2130102	一般行政管理事务	2,337,930.00		2,337,930.00
2130104	事业运行	18,430,015.29	18,430,015.29	
2130110	执法监管	61,200.00	61,200.00	
2130153	农田建设	15,999,900.00		15,999,900.00
2130199	其他农业农村支出	460,286.97		460,286.97
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>208,347.12</b>	<b>165,947.12</b>	<b>42,400.00</b>
2130202	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
2130204	事业机构	165,947.12	165,947.12	
2130210	自然保护区等管理	32,400.00		32,400.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>821,501.69</b>	<b>821,501.69</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>821,501.69</b>	<b>821,501.69</b>	
2210201	住房公积金	821,501.69	821,501.69	

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

公开06表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县农业农村局汇总

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	25,283,686.97	302	商品和服务支出	223,800.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,542,902.50	30201	办公费	174,010.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,081,769.53	30202	印刷费	16,200.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,638,507.00	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	14,350.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,503,202.43	30206	电费	7,800.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,940.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,695,803.82	30208	取暖费		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	6,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	821,501.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,500.00	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	2,619,974.54	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	2,573,858.54	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46,116.00	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		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	3,081,146.36		公用经费合计				223,800.00

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

公开07表  
金额单位：元

预算代码：231222  
部门：黑龙江省绥化市兰西县农业农村局汇总

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

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省绥化市兰西县农业农村局部门 2021 年度

项目	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。

## 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：黑龙江省绥化市兰西县农业农村局部门

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	合计	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。

## 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。兰西县农业农村局部门 2021 年度部门决算收支总额 4696.8 万元，其中：本年收入 4696.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3774.26 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1332.53 万元，增长 39.6%，主要原因是项目收入增加及人员工资调整；支出总额增加 1332.53 万元，增长 39.6%，主要原因是项目支出增加及人员工资调整；年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县农业农村局部门 2021 年度收入合计 4696.8 万元，其中：

财政拨款收入 4696.8 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	4696.8	增加	39.6%	项目增加
1. 财政拨款收入	4696.8	增加	39.6%	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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

兰西县农业农村局部门 2021 年度支出合计 4696.8 万元，其中：基本支出 2812.74 万元，占 59%；项目支出 1884.06 万元，占 41%；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	4696.8	减少	-88%	项目减少
1. 基本支出	2812.74	增加	+10%	人员调资
2. 项目支出	1884.06	减少	-97%	项目减少
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。兰西县农业农村局部门 2021 年度财政拨款

收入 4696.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4696.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 34507.5 万元，减少 88%；财政拨款支出减少 34507.5 万元，减少 88%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1817.81 万元，减少 48%；财政拨款支出减少 1817.81 万元，减少 48%。

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。兰西县农业农村局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4696.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4696.8 万元，其中，基本支出 2812.74 万元，项目支出 1884.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 34507.5 万元，下降 88%；主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 34507.5 万元，下降 88%；主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1817.81 万元，下降 48%，变化的主要原因是人员收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1817.81 万元，下降 48%，变化的主要原因是人员支出减少。

#### （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 5591.96 万

元，支出决算为 4696.8 万元，完成年初预算的 84%。其中：

1. 2080505 社会保障和就业支出（类）年初预算为 264.87 万元，支出决算为 507.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休待遇调整。

2. 2101101 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 169.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年部门预算统一由财政匹配。

3. 2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 82.77 万元，支出决算为 82.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工工资调整。

4. 2130101 行政运行（农业）2021 年预算数为 293.62 万元，支出决算为 187.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

5. 2130102 一般行政管理事务（农业）2021 年预算数为 261.03 万元，支出决算为 233.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：部门预算项目资金减少。

6. 2130104 事业运行（农业）2021 年预算数为 1945.85 万元，支出决算为 1843 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资调资，二是项目减少。

7. 2130110 执法监管 2021 年预算数为 0 万元，支出决算为 6.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项支出。

8. 2130153 农田建设年初预算为 0 万元，支出决算为 1599.99 万元。决算数大于 预算数的主要原因：年初预算无此项支出。

9. 2130199 其他农业农村支出预算数为 0 万元，支出决算为

46.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项支出  
10.21302 林业和草原预算数为 0 万元，支出决算为 20.83 万元。  
决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县农业农村局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2812.74 万元。

人员经费 2790.36 万元，主要包括 30101 基本工资 1054.29 万元、30102 津贴补贴 808.16 万元、30103 奖金 163.85 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 250.32 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 169.58 万元、30113 住房公积金 82.15 万元、30302 退休金 257.39 万元、30305 生活补助 4.62 万元。

公用支出 22.38 万元，主要包括：30201 办公费 17.4 万元、30202 印刷费 1.62 万元、30205 水费 1.44 万元、30206 电费 0.78 万元、30207 邮电费 0.19 万元、30211 差旅费 0.6 万元、30213 维修（护）0.35 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县农业农村局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县农业农村局部门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

兰西县农业农村局部门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

兰西县农业农村局部门 2021 年度机关运行经费支出 23.22 万元，比 2020 年决算数减少 35.37 万元，下降 57.63%，主要原因是人员支出减少及经费核减。比 2021 年度预算数减少 9.19 万元，下降 37.99%，主要原因是财政正常核减。

## 十一、政府采购支出情况说明

兰西县农业农村局部门 2021 年度政府采购支出总额 1124.56 万元，其中：政府采购货物支出 1124.56 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 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%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，兰西县农业农村局部门共有车辆 1 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、是执法和技术用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，兰西县农业农村局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4696.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。我局部门对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。我局部门对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 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 3774.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

部门预算整体支出自评涉及资金 4696.8 万元，执行数为 4696.8 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：兰西县农业农村局本部门在年初做经费预算时，根据上年开展情况，科学合理的分配各项工作资金，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了项目支出，支付进度率 100%，效率较高，已全部完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明细化和量化；二是项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，有待进一步完善。下一步改进措施：一是通过绩效自评，使部门预、决算工作更具有规范化、标准化和制度化，保障了正常的工作运转；

二是在以后的工作中不断加强绩效自评，不断优化完善部门预决算工作，使我局绩效自评工作更加规范、合理。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

兰西县农业农村局部门对项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 4696.8 万元，执行数合计 4696.8 万元，完成预算的 0%，平均得分 100 分。

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 3774.26 万元，执行数为 3774.26 万元，完成预算的 100%。主要用于农田水利建设支出、农村基础设施建设支出和其他农业项目支出。

### （四）项目（专项）支出单位评价结果

我局对项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 4696.8 万元，执行数合计 4696.8 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 4696.8 万元，执行数为 4696.8 万元，完成预算的 100%。用于用于农田水利建设支出、农村基础设施建设支出和其他农业项目支出。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3、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。

4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、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

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		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	50	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{事业收入: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	2	$\frac{\text{经营收入: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	3	$\frac{\text{其他收入: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	6	$\frac{\text{年初结转和结余: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	5	$\frac{\text{人员经费: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	2	$\frac{\text{公用经费: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费: (决算数-调整预算数)}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费: (决算数-调整预算数)}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数)}}{\text{支出调整预算数}} \times 100\%$	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。				
		财政拨款结转上下半年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转: (本年年末数-上半年末数)}}{\text{上半年末数}} \times 100\%$	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。				
		财政拨款结余上下半年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余: (本年年末数-上半年末数)}}{\text{上半年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(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	$\frac{\text{"三公"经费: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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编人员及离退休经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	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	6	财政拨款偿还率变动率	6	$\frac{\text{财政拨款偿还率: (期末数-期初数)}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。		
			4	借款变动率	4	$\frac{\text{借款: (期末数-期初数)}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。		
		6	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按照当年终清理后无余额	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注: 1. 财务状况不合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半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、分母均为0的情况, 按满分计算。

# 2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
部门名称	兰西县农业农村局		下属单位个数	9		填报人及电话	杨冬梅 13945516644		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	我们将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以保障农业农村工作正常运行、政务公开、构建和谐社会为目标，紧紧围绕群众服务等一切相关活动，将农业农村工作推向一个新的高度。同时将科学规划资金安排，确保各项工作顺利完成。				我们将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以保障农业农村工作正常运行、政务公开、构建和谐社会为目标，紧紧围绕群众服务等一切相关活动，将农业农村工作推向一个新的高度。同时将科学规划资金安排，确保各项工作顺利完成。				
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	
产出指标	50	数量指标	社会保障和就业支出	507.7	507.7	10	10		
			卫生健康支出	169.58	169.58	5	5		
			农林水支出	3937.37	3937.37	10	10		
			住房保障支出	82.15	82.15	5	5		
			按时发放各项工资	100%	100%	5	5		
		质量指标	高品质完成各项工作任务	100%	100%	5	5		
			资金到位及时	100%	100%	5	5		
			工作按时完成	100%	100%	5	5		
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运行	100%	100%	20	20		
生态效益指标									
可持续影响指标	保障职工正常办公	100%	100%	20	20				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		
部门整体绩效自评得分		100	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	无								

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							
年度评价	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	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的全额，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						