



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：怀来县农业农村局



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、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

二、协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

三、拟订县级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、指导全县乡村产业、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、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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、蜜、渔等农产品生产。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。

六、负责全县农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全

地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

七、负责全县农业资源保护、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，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。

八、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，参与拟订有关农业生产资料市级标准并监督实施。参与制定兽药残留限量和残留检测方法市级标准并按规定发布。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、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

十、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批或审核农业投资项目，负责农业投资项目资金的监督管理。

十一、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。

十二、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。

十三、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

十四、负责全县扶贫工作的组织协调，组织扶持贫困户发展生产、脱贫致富等工作。

十五、贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织落实全省扶贫开发地方性法规和政府规章，拟订全县扶贫开发工作政策。

十六、组织落实国家、省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

十七、负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况统计和监测工作。配合上级扶贫部门做好贫困退出工作。

十八、配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。配合有关部门监督财政专项扶贫资金使用管理。负责县级扶贫开发项目库建设。

十九、协调指导行业扶贫、专项扶贫工作，配合有关部门推动行业扶贫、专项扶贫政策、项目、资金落实。

二十、组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督导检查；协调推动巡视、巡察、考核、审计、督查等方面反馈扶贫领域问题整改落实工作。

二十一、协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中直单位、省直单位、市直单位和有关单位定点帮扶贫困户工作。协调联系东西部扶贫协作和对口支援工作。

二十二、负责扶贫开发重大事项调查研究工作。

二十三、负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

二十四、承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室的日常工作。

二十五、编制农业综合开发发展规划和年度计划；负责考察、审查、评估、论证、申报农业综合开发项目；组织和管理并实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营及其他农业综合开发项目；对全县农业综合开发工作进行综合协调、指导服务；组织检查农业综合开发项目的执行情况及项目竣工验收；管理和统筹安排全县农业综合开发项目资金。

二十六、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	怀来县农业农局	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

部门：怀来县农业农村局（本级）

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	13,574.04	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	56,482.56	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	
	9		九、卫生健康支出	40	4.2
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	208.48
	12		十二、农林水支出	43	20,726.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	
	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、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,579.68	本年支出合计	58	21,139.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,565.52	年末结转和结余	60	5.65
总计	31	21,145.20	总计	62	21,145.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县农业农村局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13, 579. 68	13, 579. 68	
210	卫生健康支出	4. 20	4. 20	
21004	公共卫生	4. 20	4. 20	
2100409	重大公共卫生服务	4. 20	4. 20	
211	节能环保支出	200. 00	200. 00	
21103	污染防治	200. 00	200. 00	
2110301	大气	200. 00	200. 00	
212	城乡社区支出	5. 65	5. 65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 65	5. 65	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5. 65	5. 65	
213	农林水支出	13, 369. 84	13, 369. 84	
21301	农业农村	8, 882. 61	8, 882. 61	
2130101	行政运行	2, 752. 03	2, 752. 03	
2130106	科技转化与推广服务	2, 567. 07	2, 567. 07	
2130108	病虫害控制	279. 59	279. 59	
2130109	农产品质量安全	10. 04	10. 04	
2130122	农业生产发展	1, 524. 27	1, 524. 27	
2130126	农村社会事业	1, 228. 78	1, 228. 78	
2130135	农业资源保护修复与利用	15. 00	15. 00	
2130153	农田建设	439. 01	439. 01	
2130199	其他农业农村支出	66. 82	66. 82	
21305	扶贫	4, 277. 23	4, 277. 23	

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：怀来县农业农村局（本级）

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		21,139.56	3,208.61	17,930.94			
210	卫生健康支出	4.20		4.20			
21004	公共卫生	4.20		4.20			
2100409	重大公共卫生服务	4.20		4.20			
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	208.48		208.48			
21211	农业土地开发资金安排的支出	208.48		208.48			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	208.48		208.48			
213	农林水支出	20,726.88	3,208.61	17,518.27			
21301	农业农村	15,728.72	3,208.61	12,520.11			
2130101	行政运行	3,447.55	3,208.61	238.93			
2130104	事业运行	131.19		131.19			
2130106	科技转化与推广服务	2,681.85		2,681.85			
2130108	病虫害控制	319.59		319.59			
2130109	农产品质量安全	63.81		63.81			
2130121	农业结构调整补贴	17.80		17.80			
2130122	农业生产发展	1,617.13		1,617.13			
2130126	农村社会事业	2,014.31		2,014.31			
2130135	农业资源保护修复与利用	161.09		161.09			
2130153	农田建设	2,129.94		2,129.94			
2130199	其他农业农村支出	3,144.45		3,144.45			
21302	林业和草原	9.81		9.81			
2130205	森林资源培育	9.81		9.81			
21303	水利	406.12		406.12			
2130316	农村水利	406.12		406.12			
21305	扶贫	4,289.11		4,289.11			
2130599	其他扶贫支出	4,289.11		4,289.11			
21307	农村综合改革	293.12		293.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00			

2130799	其他农村综合改革支出	83.12		83.12			
---------	------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县农业农村局（本级）

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	13,574.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.65	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	208.48		208.48	
	12		十二、农林水支出	44	20,726.88	20,726.88		
	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				
	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	13,579.68	本年支出合计	59	21,139.56	20,931.08	208.48	
年初财政拨款结转和结余	28	7,565.52	年末财政拨款结转和结余	60	5.65		5.65	
一般公共预算财政拨款	29	7,357.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	208.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	21,145.20	总计	64	21,145.20	20,931.08	214.12
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--------

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：怀来县农业农村局（本级）

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		20,931.08	3,208.61	17,722.47
210	卫生健康支出	4.20		4.20
21004	公共卫生	4.20		4.20
2100409	重大公共卫生服务	4.20		4.20
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
213	农林水支出	20,726.88	3,208.61	17,518.27
21301	农业农村	15,728.72	3,208.61	12,520.11
2130101	行政运行	3,447.55	3,208.61	238.93
2130104	事业运行	131.19		131.19
2130106	科技转化与推广服务	2,681.85		2,681.85
2130108	病虫害控制	319.59		319.59
2130109	农产品质量安全	63.81		63.81
2130121	农业结构调整补贴	17.80		17.80
2130122	农业生产发展	1,617.13		1,617.13
2130126	农村社会事业	2,014.31		2,014.31
2130135	农业资源保护修复与利用	161.09		161.09
2130153	农田建设	2,129.94		2,129.94
2130199	其他农业农村支出	3,144.45		3,144.45
21302	林业和草原	9.81		9.81
2130205	森林资源培育	9.81		9.81
21303	水利	406.12		406.12
2130316	农村水利	406.12		406.12
21305	扶贫	4,289.11		4,289.11
2130599	其他扶贫支出	4,289.11		4,289.11
21307	农村综合改革	293.12		293.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00
2130799	其他农村综合改革支出	83.12		83.12
210	卫生健康支出	20,931.08	3,208.61	17,722.47

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县农业农村局（本级）

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	2,504.63	302	商品和服务支出	352.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.64	30201	办公费	68.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.63	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.66	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.36	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.21	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.18	30207	邮电费	50.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.82	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	10.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.03		公务接待费	11.12	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	27.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	118.68	30225	专用燃料费	13.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	15.69	39906	赠与	
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	31.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	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	0.03	30239	其他交通费用	49.17			
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	3.23			
人员经费合计		2,856.14	公用经费合计					352.47

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县农业农村局（本级）

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
11.30					11.30
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
11.12					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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县农业农村局（本级）

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		208.48	5.65	208.48		208.48	5.65
212	城乡社区支出	208.48	5.65	208.48		208.48	5.65
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		5.65				5.65
2120809	支付破产或改制企业 职工安置费		5.65				5.65
21211	农业土地开发资金安排 的支出	208.48		208.48		208.48	
2121100	农业土地开发资金安 排的支出	208.48		208.48		208.48	

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县农业农村局（本级）

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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（含初结转和结余）21145.20 万元。与 2020 年度决算对比，收支各减少 11431.79 万元，下降 54.06%，主要原因是项目资金减少和决算核算方法变为以支定收。

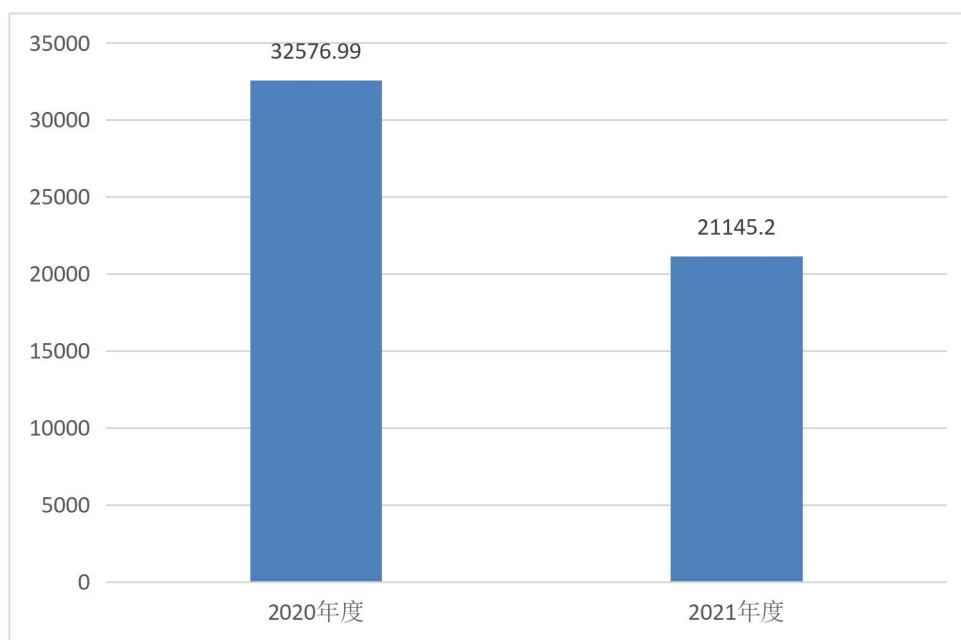


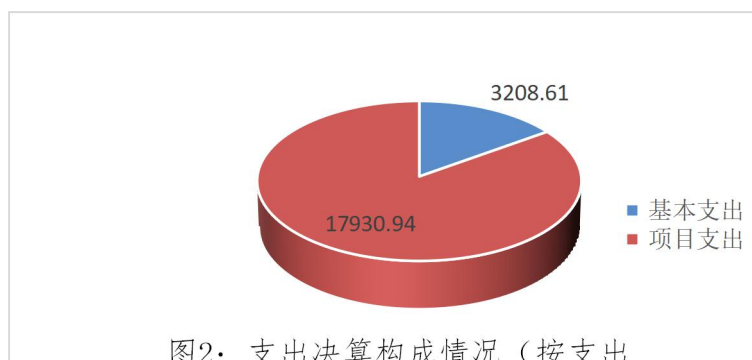
图 1:2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13579.68 万元，其中：财政拨款收入 13579.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 21139.56 万元，其中：基本支出 3208.61 万元，占 15.2%；项目支出 17930.94 万元，占 84.8%。
如图所示：



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 13579.68 万元，比 2020 年度 23215.71 万元减少 9636.03 万元，降低 41.5%，主要是项目资金减少和决算核算方法变为以支定收的原因；本年支出 21139.56 万元，比 2020 年 18070.01 增加 3069.55 万元，增长 17.0%，主要是加大项目资金支出力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13574.04 万元，比上年 23215.71 万元减少 9641.67 万元，降低 41.5%，主要是项目资金减少和决算核算方法变为以支定收的原因；本年支出 20931.08 万元，比上年 18070.01 万元增加 2861.07 万元，增长 15.8%，主要是加大项目资金支出力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.65 万元，比上年增加 5.65 万元，主要原因是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款本年支出 208.48 万元，比上年增加 208.48 万元，主要原因是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

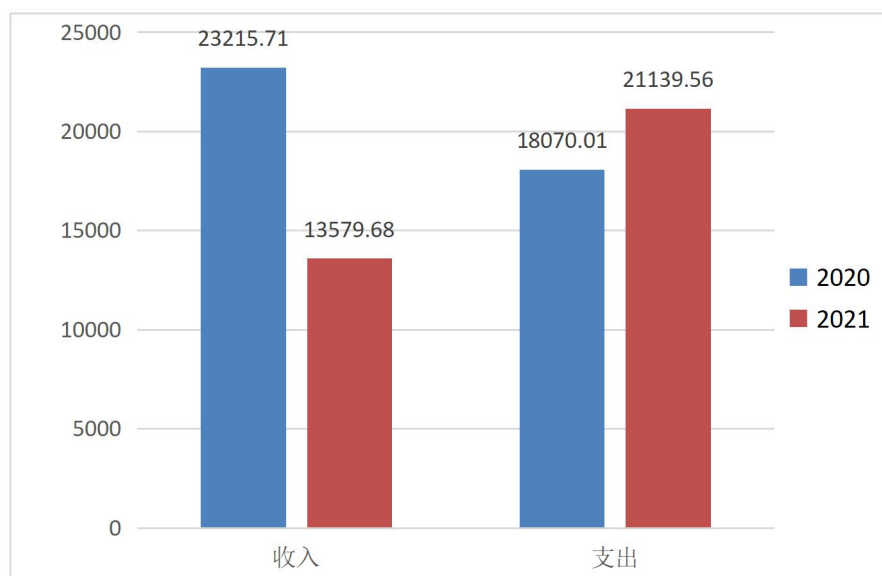


图 3：2020-2021 年财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

（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 13579.68 万元，完成年初预算 24134.4 万元的 56.3%，比年初预算减少 10554.72 万元，决算数小于预算数主要原因是决算方法发生变化，变为以支定收的核算方法；本年支出 21139.56 万元，完成年初预算 24134.40 万元的 87.6%，比年初预算减少 2994.84 万元，决算数小于预算数主要原因是决算方法发生变化，变为以支定收的核算方法。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13574.04 万元，完成年初预算 24134.40 万元的 56.2%，比年初预算减少 10560.36 万元，主要是决算方法发生变化，变为以支定收的核算方法；支出 20931.08 万元完成年初预算 24134.40 万元的 86.7%，比年初预算减少 3203.32 万元，主要是决算方法发生变化，变为以支定收的核算方法。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.65 万元，比年初预算增

加 5.65 万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款；支出 208.48 万元，比年初预算增加 208.48 万元，主要是年初预算无政府性基金预算财政拨款。



图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 21139.56 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 20726.88 万元，占 98%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等支出；城乡社区支出 208.48 万元，占 1%，主要用于农业土地开发资金安排支出；节能环保支出 200 万元，占 0.9%，主要用于污染防治支出；卫生健康支出 4.2 万元，占 0.1%。

（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 3208.61 万元，其中：

人员经费 2856.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费支出；

公用经费 352.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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 11.30 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 98.4%，较预算减少 0.18 万元，降低 1.6%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算 12.76 万元减少 1.64 万元，降低 12.9%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2020 年有所节约。

（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，因公出国（境）费支出与本年预算持平，与上年决算无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与本年预算持平，与上年决算无增减变化。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与本年预算持平，与上年决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 10 辆，车辆均在下属站所单位使用。

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 11.30 万元，支出决算 11.12 万元，完成预算的 98.4%，较预算减少 0.18 万元，降低 1.6%。本年度共发生公务接待 110 批次、931 人次。公务接待费支出较预算 11.30 万元减少 0.18 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算 12.76 万元减少 1.64 万元，降低 12.9%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2020 年有所节约。

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，其中项目 97 个，共涉及资金 17722.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度付破产或改制企业职工安置费和农业土地开发资金安排的支出项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 208.48 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 97%。

（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 97 个项目绩效自评结果如下：

（一）坚持农业发展，在稳扎稳打中推进

1.保障重要农产品有效供给。我县坚持藏粮于地、藏粮于技战略，大力实施耕地地力保护补贴项目，强化粮食生产功能区建设，坚决遏制耕地“非农化”和耕地“非粮化”。全县农作物总播面积 32.13 万亩，其中粮食面积 28.44 万亩，产量 11.7 万吨；蔬菜面积 2.5 万亩，产量 6.08 万吨；鲜果面积 9.65 万亩，产量约 15 万吨；牛羊猪禽饲养量分别达到 2.93 万头、19.2 万只、20.2 万头、805 万羽，肉、蛋、奶产品产量分别达到 2.37 万吨、1.34 万吨、5.8 万吨。全县主要农作物品种实现了更新换代，良种覆盖率达到 96%以上，商品化供种率达到 80%以上。

2.实施高标准农田建设项目。投资 1500 万实施 2020 年高标准农田建设项目 1 万亩。划分 7 个标段，现已完成建设任务，正在进行县级初验。投资 1124 万元划分 5 个标段实施 2021 年高标准农田建设项目 1 万亩，涉及桑园镇和存瑞镇 2 个乡镇 7 个村，项目已招标完成开工建设。

3.大力发展“四个农业”。成立县农业供给侧工作领导小组，制定了《怀来县 2021 年“四个农业”推进方案》和《怀来县农业结构调整工作方案（2021-2023 年）》等系列文件，紧紧围绕优质杂粮、蔬菜、葡萄、道地中药材、奶源、生猪、肉鸡、蛋鸡 7 大特色优势

产业，重点打造怀来县葡萄、中药材、肉鸡养殖 3 个示范园和怀来葡萄、草莓 2 个高端精品，提升产业标准，带动产业发展。全县新增杂交谷子 0.1 万亩、葡萄 1 万亩，完善优质特色水果基地 1.5 万亩，成功申报 4 家葡萄酒企业、2 家合作社、1 家葡萄苗木公司加入葡萄产业集群建设。全县一村一品专业乡镇共 3 个，一村一品专业村共 88 个，重点培育桑园镇夹河村和黄营村开展“百村示范带动”工程建设活动。

4.培育休闲农业新业态。一是积极推荐精品旅游路线，打造休闲农业旅游圈。今年推荐 3 条休闲旅游专线纳入河北省农业农村厅“春赏花、夏纳凉、秋采摘”精品旅游路线，其中怀来县“秋采摘”农业休闲精品路线入选农业农村部“2021 中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）精品景点线路推介”名单；“怀来葡萄果蔬采摘生态休闲线路”入选 2021 年河北省农业农村厅 15 条休闲农业精品线路。“春赏花”和“秋采摘”省级精品路线分别在张家口电台和怀来新闻进行了专题采访播出，社会反响强烈。二是以示范引领为目标，培育休闲农业新业态。在休闲农业取得 21 个荣誉称号基础上，今年又成功取得 5 个星级荣誉。

5.培育新型农业经营主体。为助力乡村振兴，今年怀来县获评全国农村创新创业典型县，怀来县民丰种植专业合作社获批国家示范社。重点培育市级农民合作社示范社 18 家、市级示范性农业生产合作托管服务组织 1 家、市级以上农业产业化联合体 1 家、县级农业产业化联合体 3 家、市级示范家庭农场 2 家、县级示范家庭农场 5 家。以怀来县兴牧养殖专业合作社为省级规范化建设试点，全面

提升农民合作社规范化发展水平。组织 10 家示范社参加河北省农民专业合作社高质量发展线上培训班，组织中国长城葡萄酒产业化联合体做好 2021 年度促进农村产业融合发展项目，组织怀来正大食品有限公司参加河北省农业产业化经营能力提升对标活动。

6.开展农业技术推广活动。投资 62 万元实施 2020 年度基层农技推广补助项目，遴选 60 个示范主体和 43 名农技推广指导员，发放物化补助 15 万元，下乡指导解决生产中难题。聚焦果树、葡萄、肉羊和蜜蜂等产业，实施高素质农民培育工程，培训人员 250 人。创建酿酒葡萄创新驿站 1 个、市县级创新驿站 5 个。通过县电台《农技之声》栏目农村科技大喇叭广播 156 期 312 次，让农业技术之声传进千家万户。

7.开展农业环境保护行动。大力宣传地膜“白色污染”危害，强力推广 0.01 毫米及以上标准地膜，建设 2 个农田地膜残留监测点。全县畜禽规模养殖场分泌物设施配建率达到 100%，畜禽粪污综合利用率达到 84.02%，化肥农药使用量分别减少 1%和 2%，扎实推进病虫害监测预报与防控，深入开展植物检疫，稳步推进农作物绿色防控，为全县农业生产安全提供有力保障。

8.推进农产品质量安全监管。围绕“种子、农药、化肥、兽药、饲料、农产品”等领域开展农资打假、农产品质量安全和禁限用高毒农药专项整治。特别是加大怀来正大食品有限公司和怀来众诚葡萄专业合作社供奥基地监管力度，强化农业投入品质量监管，配合完成省级抽检 4 批次、市级抽检 12 批次、县级抽检 8 批次。依托省平台实现主要供奥农产品可追溯管理，指导冬奥会备选基地执行相关

国家标准、地方标准，严格落实供奥产品质量控制规程，督促完善种植养殖屠宰档案，实行动态管理，确保冬奥农产品安全有效供应，今年全县未发生重大农产品质量安全问题和非洲猪瘟疫情。

（二）坚持农村建设，在深化拓展中完善

1.推进农业农村改革工作。扎实开展村“两委”换届任期和离任经济责任审计，积极配合乡镇对农村“两委”及集体经济组织负责人的素质能力提升培训指导。安排做好承包地确权“回头看”工作、确权工作成果确认、档案资料整理移交以及数据库完善等后续工作，已完成 16 个乡镇、村的确权档案移交检查验收工作。指导乡镇健全农村宅基地用地建房联审联办制度，完善受理服务窗口，目前已有王家楼、存瑞、东花园等几个乡镇依托村庄内部宅基地存量，为农民建房的需求、审批要求进行前期准备工作。

2.推动农宅空置率 30%以下村庄整治提升。全县村庄清洁行动、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所改造和美丽庭院创建 5 个方面任务全部完成。累计出动人员力量 8.9 万人次 4.3 万余车次，清理生活垃圾 63.3 万方、畜禽粪污等农业生产废弃物 168 吨、杂物柴草垛 1.8 万处、清理沟渠、坑塘 33 处，拆除残垣断壁 26870 延米、破旧院落 53 处、房屋 375 间，利用腾退土地建设小游园、小菜园、小果园 343、停车场 2 个。全县农村生活垃圾治理实现全覆盖，建设新响岭村、夹河村、沙营村和暖泉村 4 座污水处理站，改造农村户厕 10000 座、公厕 235 座；建设美丽庭院 3749 户。

3.积极建设美丽乡村。采用集中处理方式，对 11 个村进行污水治理，16 个美丽乡村全部完成生活垃圾处理体系全覆盖，改造户厕

1690 座，建设公厕 10 座，村庄绿化面积 4000 平米，创建美丽庭院 266 个，整治治理危房及破旧房屋 2 处和历史积存垃圾、坑塘清理 21 处，硬化主街道 99917 平米、巷道 1200 平米，在村庄主街道、公共场所安装路灯 35 盏。

（三）坚持巩固拓展，在夯实基础中进步

1.做好防贫动态监测工作。开展农村低收入人口常态化帮扶，健全动态监测机制；对防贫监测对象实行动态调整、按月核对数据，确保线上线下信息一致，账账相符、账实相符。各部门防贫监测预警信息推送和反馈共计 2411 条信息，以上信息全部第一时间推送各村，入户核实，由乡镇统一上报防贫监测预警报告及台账。防返贫监测反馈的 5 方面 17 个问题全部整改完成，累计风险识别户 49 户 86 人，全部安排监测联系人开展针对性帮扶。

2.夯实扶贫产业基础。投入产业衔接资金 3073.9 万元，产业项目投资占比为 74.85%，其中康养休闲项目 2 个、壮大村集体经济项目 5 个、生态扶贫项目 1 个、特色农牧业发展奖补项目 1 个、消费扶贫项目 1 个，采取提供就业岗位、项目收益分红等多种方式，帮助脱贫群众增收。

3.加强扶贫项目全程管理。使用财政衔接资金 4107 万元，分五次将衔接资金安排到了 18 个项目，截止目前已经完工 16 个，财政衔接资金支出 3682.5103 万元，资金支出率为 89.5%。研究制定了《怀来县扶贫项目资产后续管理办法》和《怀来县扶贫项目收益使用管理实施细则》，指导全县的扶贫项目资产后续管理及收益分配工作。根据摸底调查已建立扶贫项目资产台账，我县 2016—2020

年扶贫项目形成资产约 36664.06 万元。经营性资产 22 项，其中包括县级统筹实施项目 10 个，光伏项目两个，农业项目 8 个。县直部门、乡镇实施项目 12 个，公益性资产涉及项目 32 项，均运营正常。

（三）部门评价项目绩效评价结果：

2021 年省级大气污染防治专项资金绩效目标表

填制单位：怀来县农业农村局

单位：万元

项目编码	13073021YW8WG0IZCQP8W		项目名称	冀财农[2020]161号 2021年省级大气污染防治专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中:财政资金	200.00	其他资金	0
	1.项目前期向奖补对象拨付补贴资金的50%。 2.新设备完成采购后,拨付补贴资金达到总补贴额度的80%。 3.项目建设全部验收合格后,拨付全部剩余补贴资金。 4.按照有关要求,严格控制项目资金用途,确保做到专款专用和资金安全高效使用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.积极推进农村新能源开发利用项目 2.建设生物质燃料基地,使生物质燃料年生产能力提升至3万吨。 3.按照有关要求,严格控制项目资金用途,确保做到专款专用和资金安全高效使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	目标完成情况
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		100%	100%
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)		100%	100%
	时效指标	发放率	发放率		项目资金发放率达标	已达标
效益指标	成本指标	资金成本	资金成本		资金成本到位保障	已到位
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		大气环境质量得到明显改善	得到明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥85%	90%

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 **3208.61** 万元，比 2020 年度 **3077.21** 万元增加 **131.4** 万元，增长 **4.3%**。主要原因是人员经费的增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 **163.48** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **98.5** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **64.98** 万元。授予小微企业合同金额 **163.48** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 **10** 辆，主要用于日常公务使用。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 **4** 辆，离退休干部用车 **0** 辆，其他用车 **5** 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 **0** 台（套），比上年增长 **0** 台，单位价值 100 万元以上专用设备 **0** 台（套），比上年增长 **0** 台。

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 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。



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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

（十八）现代农业园区：指以技术密集为主要特点，以科技开发、示范、辐射和推广为主要内容，以促进区域农业结构调整和产业升级为目标。不断拓宽园区建设的范围，打破形式上单一的工厂化、大棚栽培模式，把围绕农业科技在不同生产主体间能发挥作用的多种形式，以及围绕主导产业、优势区域促进农民增收的各种类型都纳入园区建设范围。

（十九）病虫害防治：指为了减轻或防止病原微生物和害虫危害作物或人畜，而人为地采取某些手段，此称为病虫害防治。

（二十）农机具购置补贴：又称农机购置补贴，是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作

业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。

（二十一）农业综合开发：指中央政府为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

（二十二）农业综合开发事业费：是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。