稷山县农业农村局2021年度
单位决算公开目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

1、拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政。

2、承担完善全县农村经济管理体制的责任。

3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善。

4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

5、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。

6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。

7、负责农作物重大病虫害防治。

8、承担全县农业防灾减灾的责任。

9、管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

10、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。

11、会同有关部门拟定全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

12、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

14、组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作。

15、承担县委农村工作领导小组的日常工作。

16、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

机构设置	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职	
稷山县农业农村局	12	10	2	49	11	11	10	1	98

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故该决算表为空表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 8865.25 万元、支出总计 8865.25 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2192.24 万元，下降 19.83%，支出总计减少 2192.24 万元，下降 19.83%。主要原因是国家政策影响农业相关特定目标类项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7740.22 万元，其中：财政拨款收入

7740.22 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8865.25 万元,其中:基本支出 1123.06 万元，占比 23.67%；项目支出 7742.19 万元，占比 87.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8865.25 万元、支出总计 8865.25 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 2192.24 万元，下降 19.83%，财政拨款支出总计减少 2192.24 万元，下降 19.83%。主要原因是国家政策影响农业相关特定目标类项目资金减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 7740.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7321.79 万元，占比 94.59%；政府性基金预算财政拨款收入 418.43 万元，占比 4.41%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 8865.25 万元，占本年支出合计的 94.43%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1525.33 万元，增加 18.22%。主要原因是机构改革人员增加。其中，人员经费 2003.41 万元，占比 23.93%，日常公用经费 6368.41 万元，占比 76.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8865.25万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.48万元，占0.0054%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0.24万元，占0.0027%；**社会保障和就业（类）**支出153.10万元，占1.73%；**卫生健康（类）**支出96.55万元，占1.09%；**节能环保（类）**支出1万元，占0.011%；**城乡社区（类）**支出493.43万元，占5.57%；**农林水（类）**支出8050.78万元，占90.81%；**住房保障（类）**支出69.67万元，占7.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2817.9万元，支出决算8865.25万元，完成年初预算的214.6%。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8371.82万元，占本年支出合计的94.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1525.33万元，增加22.28%。其中，人员经费1123.06万元，占比23.93%，日常公用经费7248.76万元，占比76.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8371.82万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.48万元，占0.006%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0.24万元，占0.003%；**社会保障和就业（类）**支出153.10万元，占1.83%；**卫生健康（类）**

支出 96.55 万元，占 1.15%；**节能环保（类）**支出 1 万元，占 0.012%；**农林水（类）**支出 8050.78 万元，占 96.17%；**住房保障（类）**支出 69.67 万元，占 0.83%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123.06 万元，其中：人员经费 1032.26 万元，主要包括工资福利及对个人和家庭的补助；公用经费 90.8 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出及其他支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 13.56 万元，支出决算 10.06 万元，完成预算的 77.88%，比 2020 年增加 0.63 万元，增长 6.68%，主要原因是：国家产业园申报成功增加相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度公务用车运行费 2.98 万元，比 2020 年减少 5.43 万元，减少 64.56%，主要原因是机构改革部门公车移交。公务接待费 7.08 万元，比 2020 年度增加 6.06 万元，主要原因是产业园申报、美丽乡村及后稷论坛举办增加相关接待。

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费。

公务接待费 7.08 万元，全年接待 58 批次，共 348 人次。

项目	本年	上年	比上年增减	增减%
1.“三公”经费支出	10.06	9.43	0.63	6.68
其中：因公出国（境）费				
公务用车购置及运行维护费	2.98	8.41	-5.43	64.57
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.98	8.41	-5.43	64.57
公务接待费	7.08	1.02	6.06	5.71

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 90.80 万元比 2020 年增加 38.69 万元，增长 74.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加 。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11209.82 万元，其中：政府采购货物支出 3250.00 万元、政府采购工程支出 7140.92 万元、政府采购服务支出 818.90 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，执法执勤用车 5 辆。

序号	资产大类	数量/面积	价值
			1,866,690.94
1	土地、房屋及构筑	——	0.00
2	通用设备	239	1,730,861.94
3	专用设备	7	3,850.00
4	文物和陈列品	0	0.00
5	图书、档案	0	0.00
6	家具、用具、装具	442	131,979.00
7	无形资产	0	0.00

（四）预算绩效情况说明

(1)根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目28个，共涉及资金6617.5万元，占一般公共预算项目支出总额的85.47%。

(2)我单位今年在部门决算中反映农村改厕自评结果。

根据年初设定的绩效目标，全年预算数1092.04万元，完成预算的95.01%。项目绩效目标完成情况：全部完成部门决算中项目绩效自评结果。发现的主要问题及原因：群众积极性还不是很高。虽然农村户厕改造工作一直在推进，宣传也在扩大，但是一部分群众的改厕意愿还不是很高，抱着“再等一等、再看一看”的思想。

进一步增强后期管护力度。加强工程后期维护，鼓励村民积极参与到项目管护中来，项目所在村按照制定的管护制度，建立专职管护人员，落实管护责任，确保已建工程长久发挥效

益。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 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。

九、 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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件 1：2021 年农村改厕项目绩效评价表

附件 2：2021 年农村改厕项目绩效评价报告