

# 宝鸡市金台区农业农村局 2021年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

### **部门主要职责及内设机构：**

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推动发展全区农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(二) 拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。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、集体资产和财务管理工作。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。

(三) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

（四）负责全区种植业、畜牧业、渔业水域、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食和畜产品等农产品生产。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。

（五）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实技术性贸易措施建议。并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

（六）组织全区农业资源区划工作。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、节本农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（七）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。负责种子质量监督管理工作。

（八）负责全区农业防灾减灾、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，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全区农业投资管理。贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全区农业投融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业综合开发投资项目资金安排和监督管理。

（十）推动全区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。

（十一）指导全区农业农村人才工作。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工作。

（十二）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

（十三）贯彻落实省市农业综合执法改革措施，统筹推进农业综合行政执法工作。

## （二）内设机构。

区农业农村局设办公室、农村发展股、农业产业股、农产品质量和科教信息股等 4 个内设机构。

区农业农村局机关行政编制 7 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

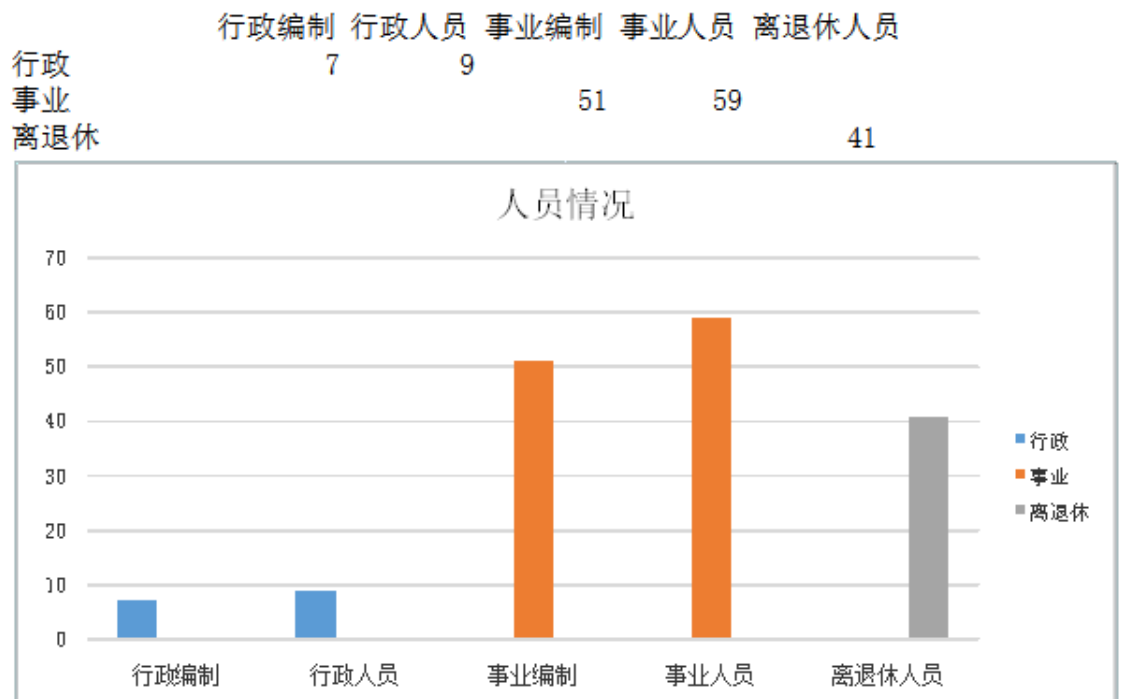
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	金台区农业局本级（机关）
2	金台区畜牧兽医技术推广站
3	金台区农业技术推广服务中心
4	金台区种子工作站
5	金台区农业机械技术推广服务中心
6	金台区农产品质量安全中心

## 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 68 人，其中行政 9 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 41 人。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,118.11	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	77.38
		9. 卫生健康支出	42.79
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	4,940.67
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	57.27
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	5,118.11	本年支出合计	5,118.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,118.11	支出总计	5,118.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

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				小计	其中：教育收费			
合计		5,118.11	5,118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,940.67	4,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,778.16	2,778.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	农村公益事业财政项目补助	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	208.78	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213110	执法监管	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	特困农民收入补贴	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农村公益事业财政项目补助	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	881.97	881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,162.51	2,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,162.51	2,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

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						
合计		5,118.11	896.38	4,221.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.38	896.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.68	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.79	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,940.67	27.83	4,221.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,778.16	718.95	2,059.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	235.32	718.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	99.79	235.32	99.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	79.60		0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	143.23	79.60	15.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	208.78	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213110	执法监管	67.02	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213120	惠农农民收入补贴	16.58	67.02	16.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	431.62	0.00	431.62	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农村能源与节能	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	881.97	0.00	881.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,162.51	0.00	2,162.51	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,162.51	0.00	2,162.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5118.11	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	42.79	42.79	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	4,940.67	4,940.67	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	57.27	57.27	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,118.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,118.11</b>	<b>5,118.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	5,118.11	<b>支出总计</b>	5,118.11	5,118.11	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

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
合计		5,118.11	896.38	4221.72
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	0.00
20809	退役安置	0.70	0.70	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	42.79	42.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
213	农林水支出	4,940.67	718.95	4221.72
21301	农业农村	2,778.16	718.95	2059.21
2130101	行政运行	235.32	235.32	0.00
2130102	一般行政管理事务	99.79	0.00	99.79
2130106	科技转化与推广服务	79.60	79.60	0.00
2130108	病虫害控制	143.23	128.23	15.00
2130109	农产品质量安全	208.78	208.78	0.00
2130110	执法监管	67.02	67.02	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	16.58	0.00	16.58
2130122	农业生产发展	431.62	0.00	431.62
2130126	农村社会事业	50.68	0.00	50.68
2130135	农业资源保护修复与利用	13.57	0.00	13.57
2130153	农田建设	550.00	0.00	550.00
2130199	其他农业农村支出	881.97	0.00	881.97
21305	扶贫	2,162.51	0.00	2162.51
2130505	生产发展	2,162.51	0.00	2162.51
221	住房保障支出	57.27	57.27	0.00
22102	住房改革支出	57.27	57.27	0.00
2210201	住房公积金	57.27	57.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		760.61	公用经费合计		135.77
301	工资福利支出	734.12	302	商品和服务支出	127.62
30101	基本工资	225.88	30201	办公费	7.62
30102	津贴补贴	110.49	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	85.67	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	111.27	30207	邮电费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	30211	差旅费	8.62
30109	职业年金缴费	13.64	30213	维修(护)费	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30216	培训费	2.13
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30218	专用材料费	5.68
30112	其他社会保障缴费	4.21	30226	劳务费	14.82
30113	住房公积金	57.27	30227	委托业务费	71.05
30114	医疗费	2.95	30228	工会经费	4.18
303	对个人和家庭的补助	26.50	30231	公务用车运行维护费	2.75
30303	退职(役)费	0.70	30239	其他交通费用	4.24
30304	抚恤金	21.24	30299	其他商品和服务支出	0.38
30305	生活补助	0.36	310	资本性支出	8.15
30307	医疗费补助	3.52	31002	办公设备购置	8.04
30309	奖励金	0.67	31099	其他资本性支出	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.92	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00
决算数	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



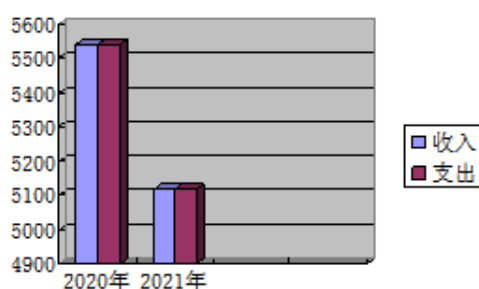


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

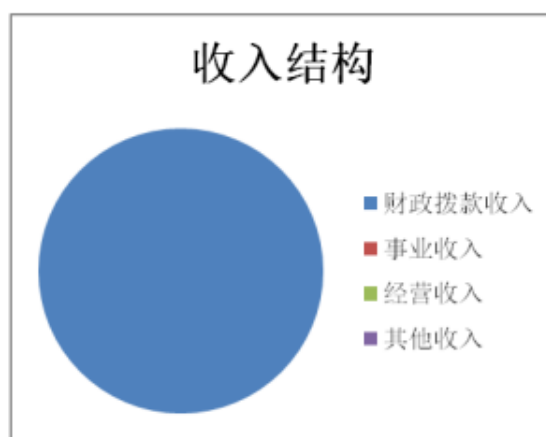
本年度收入总计 5118.11 万元，与上年相比收入总计减少 910.44 万元，下降 15%。主要是基本支出运行经费收入减少及财政安排的政府性基金支出减少。

本年度支出总计 5118.11 万元，与上年相比支出总计减少 910.44 万元，下降 8%。主要是基本支出公用经费支出减少及财政安排的政府性基金支出减少。



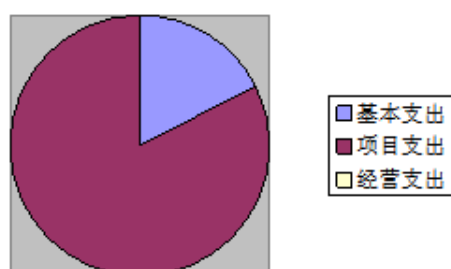
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5118.11 万元，其中：财政拨款收入 5118.11 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

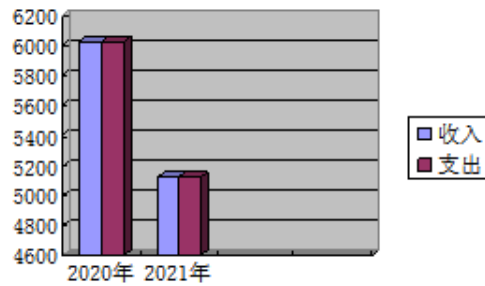
本年度支出合计 5118.11 万元，其中：基本支出 896.38 万元，占 18%；项目支出 4221.72 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

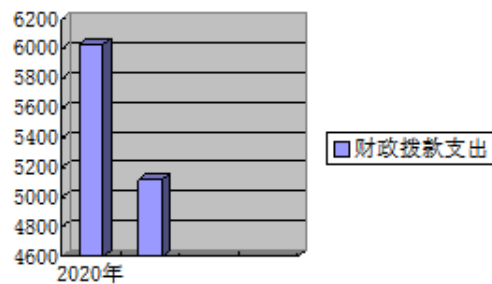
本年度财政拨款收入总计 5118.11 万元，与上年相比收入总计减少 910.44 万元，下降 15%。主要是基本支出运行经费收入减少及财政安排的政府性基金支出减少。

本年度财政拨款支出总计 5118.11 万元，与上年相比支出总计减少 910.44 万元，下降 8%。主要是基本支出公用经费支出减少及财政安排的政府性基金支出减少。

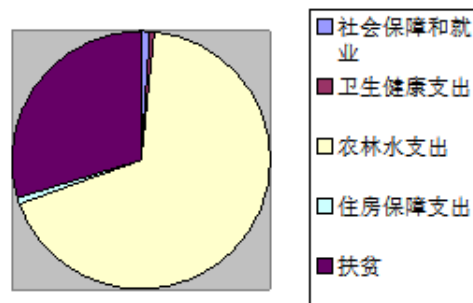


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 784.64 万元，支出决算 5118.11 万元，完成预算的 652%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 910.44 万元，下降 15%，主要是基本支出公用经费支出减少及财政安排的政府性基金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算数 194.04 万元，支出决算数 235.32 万元，完成预算的 122%。支出决算数大于预算数的主要原因是职工工资标准的提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算数 77.2 万元，支出决算数 77.38 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数的增加导致了财政补助养老数的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）

预算数 42.36 万元，支出决算数 42.79 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数的增加导致了财政补助医疗数的增加。

4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

预算数 57.5 万元，支出决算数 57.27 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数的增加导致了财政补助住房数的增加。

5、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算数 0 万元，支出决算数 2162.51 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政有效衔接乡村振兴项目资金财政投入加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 760.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗补助、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用经费 135.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、公车运行维护费、维修费、劳务费、培训费、邮电费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.92 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支，节约成本。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。



本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 146%，决算数较预算数增加 0.92 万元，主要原因是下属事业单位公车年初无预算，只有局机关有 2 万元年初预算。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.41 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 520%，决算数较预算数增加 1.72 万元，主要原因是由于上级部门要求加大对职工的继续教育培训力度。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 36.17 万元，支出决算 135.77 万元，完成预算的 375%。支出决算比上年增加 42.76 万元，主要原因是职工工资标准的提高。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 269.29 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 269.29 万元、政府采购服务类支出 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的 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的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆（其中公务用车保有 6 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设

备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,完善了农业系统预算绩效管理办法,成立了绩效管理工作机制,由局机关主要负责同志任组长,两名分管局长为副组长,下属各单位主要负责同志为成员的预算绩效管理领导小组,办公室设在局办公室,负责日常事务。明确了绩效管理工作的各项工作职能。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 11.17 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我部门重点工作完成情况良好,获得了各方面一致好评。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映区农产品安全中心 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农业资源修复保护利用项目绩效自评综述:全年预算数 13.57 万元,执行数 13.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目依据耕地土壤监管要求设立,该项目经费主要用于采集土壤样品,测量土壤肥力等工作。以有效保障人民群众的生命安全,维护社会稳定团结。发现的

问题及原因：工作人员专业技术水平有限，经费不足。下一步改进措施：加大力度争取上级部门工作经费，加强对工作人员业务知识培训。

### 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业资源修复保护和利用				
区级主管部门		金台区农业农村局		实施单位	金台区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		13.57	13.57	100%
		其中: 中省财政资金		13.57	13.57	100%
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	监测耕地地力状况，提升土壤肥力。			该项目任务已全部完成土壤采样，化验，配肥任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	采集土样	25	100%	
		质量指标	耕地肥力水平	明显提升	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	12月底	
		成本指标	投入资金	13.57万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	耕地肥力水平	明显提升	成效显著	
		社会效益 指标	土壤理化性状	成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	土壤性状	成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	种植业	可持续	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	满意度	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金台区农机购置补贴项目					
区级主管部门		金台区农业农村局		实施单位	金台区农业机械技术组		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		182.34	182.34	100%	
		其中： 中省财政资金		10	10	5.48%	
		市级财政资金		0	0	0	
		区级及其他资金		172.34	172.34	94.52%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照农机中心购置补贴方案及时兑付补贴资金			全年完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全市农业机械总动力		≥256万千瓦	100%	
		质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率		≥84%	100%	
		时效指标	年度补贴资金兑付率		100%	100%	
		成本指标	农民成本低		补贴不超过20%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民购置补贴经济提升		100%	100%	
		社会效益指标	农民购置补贴政策公开率		100%	100%	
		生态效益指标	生态环保指数提高		90%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响小		20%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机满意度		≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照全年农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



182.34 万元，执行数 182.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目依据农机监管要求设立，该项目经费主要用于农机具购置补贴等工作。以有效保障人民群众的生命安全，维护社会稳定团结。发现的问题及原因：工作人员专业技术水平有限，经费不足。下一步改进措施：加大力度争取上级部门工作经费，加强对工作人员业务知识培训。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		乡村振兴财政有效衔接市级补助资金					
区级主管部门		金台区农业农村局		实施单位	金台区农业局		
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额：		313	313	100%	
		其中：  中省财政资金					
		市级财政资金		313	313	100%	
区级及其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	人居环境整治20万元，污水管网改造50万元，建蔬菜大棚110万元，农产品精深加工中心127万元。			人居环境整治20万元，污水管网改造50万元，建蔬菜大棚110万元，农产品精深加工中心127万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施	
	产 出 指 标	数量指标	购电动拉幕机，水帘机组，建蔬菜大棚，生产厂房等		3套，3组，1130平方 米，5个	3套，3组，1130平方 米，5个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年		12月底	12月底	
		成本指标	市场价格		市场价格	市场价格	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高农户收入		800元	800元	
		社会效益 指标	提高周边经济发展		600元	600元	
		生态效益 指标	改善生态环境		成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	可持续影响		8年	8年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 财政有效衔接乡村振兴市级资金绩效自评综述：全年预算数 313 万元，执行数 313 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目依据乡村振兴财政有效衔接资金要求，全面完成了工作任务。发现的问题及原因：工作人员专业技术水平有限，项目进度较缓。下一步改进措施：加强对工作人员业务知识培训，力更快更好地用好财政资金。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为优，全年预算数 784.64 万元，执行数 784.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作成绩喜人，发现的问题：拨付项目资金超一个月期限。下一步改进措施：及时跟进项目建设进度，按期拨付项目资金。



部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 金台区农业农村局				自评得分: 96							
(一) 简要概述部门职能与职责。				组织好全区“三农”工作, 指导产业发展, 促进乡村振兴。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				确保农业系统各项工作正常运转, 加快农业项目建设。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				确保粮食生产安全, 加快农村人居环境整治及农村户厕改造工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1.0分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	10	10	10		
		预算调整率(0.5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	5	5		
		支出进度率(0.5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加结转) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加结转) × 100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加结转) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加结转) × 100%。	5	5	5		
		预算编制准确率(0.5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入/其他收入 × 100%-100%。	5	5	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制率(0.5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	5	5	5		
		资产管理规范性(0.5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有编使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有编使用, 处置按规定程序审批。	5	5	5		
过程	资金管理(1.5分)	资金使用合规性(0.5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;	5	5	5		
		项目产出(4.0分)	40	1. 分为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 分为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。			40	40	40		
效果	项目成效(2.0分)	项目产出(4.0分)	40	1. 分为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 分为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。			20	16	16		项目预算, 全部取得项目绩效。
		项目成效(2.0分)	20								

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐条提出次年编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。