

附件

杨陵区农业农村局 2021 年度部门决算

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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。

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职能是：

1. 统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
2. 牵头组织改善农村人居环境。
3. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
4. 指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。
8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。

13. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。

14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

区农业农村局机关下设综合办公室，局下属事业单位 9 个，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区动物防疫站、杨陵区畜牧兽医技术推广站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区农业综合开发领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

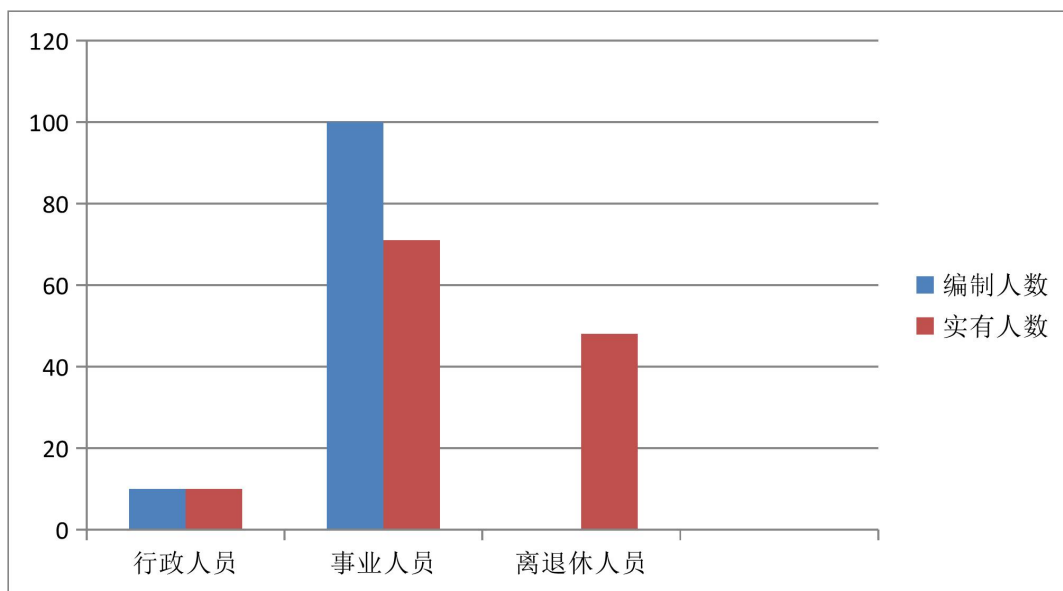
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区农业农村局
2	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站
3	杨陵区农村经济管理服务站
4	杨陵区农产品质量安全监管中心
5	杨陵区果蔬管理局

6	杨陵区农业技术推广服务中心
7	杨陵区动物防疫站
8	杨陵区畜牧兽医技术推广站
9	杨陵区农业综合执法大队
10	杨陵区农业综合开发领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 10 人、事业编制 100 人；实有人员 81 人，其中行政 10 人、事业 71 人；单位管理的离退休人员 48 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	本年无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区农业农村局（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	3523.64	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	7172.6	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	97.52
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	10640.71
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	28.00
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	10696.25	本年支出合计	10776.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	887.47	年末结转和结余	807.48

收入总计	11583.71	支出总计	11583.71
------	----------	------	----------

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： 杨陵区农业农村局（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		10,696.25	3,523.64						7,172.60
212	城乡社区支出	10.00							10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00							10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00							10.00
213	农林水支出	10,658.23	3,523.64						7,134.59
21301	农业农村	10,336.73	3,450.64						6,886.09
2130101	行政运行	272.56	238.14						34.42
2130104	事业运行	923.92	923.92						0
2130106	科技转化与推广服务	196.93							196.93
2130108	病虫害控制	51.74	10.16						41.58
2130109	农产品质量安全	50.64	21.34						29.30
2130111	统计监测与信息服务	10.00							10.00
2130112	行业业务管理	5.96							5.96
2130119	防灾减灾	0.14	0.14						
2130122	农业生产发展	1,935.38	1,074.45						860.93
2130124	农村合作经济	788.58	50.58						737.99
2130126	农村社会事业	60.88	60.88						
2130135	农业资源保护修复与 利用	20.59	4.56						16.03
2130153	农田建设	1,475.49	382.96						1,092.54
2130199	其他农业农村支出	4,543.92	683.51						3,860.41

21307	农村综合改革	258.95	18.95						240.00
2130706	对村集体经济组织的补助	240.00							240.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.95	18.95						
21308	普惠金融发展支出	62.55	54.05						8.50
2130803	农业保险保费补贴	62.55	54.05						8.50
224	灾害防治及应急管理支出	28.00							28.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00							28.00
2240703	自然灾害救灾补助	28.00							28.00

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： 杨陵区农业农村局（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		10,776.24	1,196.48	9,579.75			
211	节能环保支出	97.52		97.52			
21101	环境保护管理事务	97.52		97.52			
2110199	其他环境保护管理事务支出	97.52		97.52			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	10,640.71	1,196.48	9,444.23			
21301	农业农村	10,319.21	1,196.48	9,122.73			
2130101	行政运行	272.56	272.56				
2130104	事业运行	923.92	923.92				
2130106	科技转化与推广服务	196.93		196.93			
2130108	病虫害控制	55.94		55.94			
2130109	农产品质量安全	67.15		67.15			
2130110	执法监管	5.62		5.62			
2130111	统计监测与信息服务	10.91		10.91			
2130112	行业业务管理	5.96		5.96			
2130119	防灾救灾	0.14		0.14			
2130122	农业生产发展	1,935.38		1,935.38			
2130124	农村合作经济	788.58		788.58			
2130126	农村社会事业	60.88		60.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.59		20.59			
2130153	农田建设	1,475.49		1,475.49			
2130199	其他农业农村支出	4,499.16		4,499.16			
21307	农村综合改革	258.95		258.95			

2130706	对村集体经济组织的补助	240.00		240.00			
2130799	其他农村综合改革支出	18.95		18.95			
21308	普惠金融发展支出	62.55		62.55			
2130803	农业保险保费补贴	62.55		62.55			
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00			

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：杨陵区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	3523.64	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	3,523.64	3,523.64		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				

		出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	3523.64	支出总计	3,523.64	3,523.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3523.64	总计	3,523.64	3,523.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 杨陵区农业农村局（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		3,523.64	1,162.06	2,361.58
213	农林水支出	3,523.64	1,162.06	2,361.58
21301	农业农村	3,450.64	1,162.06	2,288.58
2130101	行政运行	238.14	238.14	
2130104	事业运行	923.92	923.92	
2130108	病虫害控制	10.16		10.16
2130109	农产品质量安全	21.34		21.34
2130119	防灾减灾	0.14		0.14
2130122	农业生产发展	1,074.45		1,074.45
2130124	农村合作经济	50.58		50.58
2130126	农村社会事业	60.88		60.88
2130135	农业资源保护修复与利用	4.56		4.56
2130153	农田建设	382.96		382.96
2130199	其他农业农村支出	683.51		683.51
21307	农村综合改革	18.95		18.95
2130799	其他农村综合改革支出	18.95		18.95
21308	普惠金融发展支出	54.05		54.05
2130803	农业保险保费补贴	54.05		54.05

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： 杨陵区农业农村局（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		1,134.88	公用经费合计		27.19
301	工资福利支出	1,127.11	302	商品和服务支出	27.19
30101	基本工资	323.38	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	95.89	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	224.37	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	22.32	30205	水费	0.32
30107	绩效工资	212.35	30206	电费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.06	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	107.39	30213	维修(护)费	0.43
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费	0.29
30305	生活补助	7.50	30217	公务接待费	0.06
30309	奖励金	0.27	30226	劳务费	1.37
			30227	委托业务费	0.73
			30228	工会经费	8.79
			30239	其他交通费用	10.46
			30299	其他商品和服务支出	0.44

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：杨陵区农业农村局（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.11		3.81	3.30		3.30		
决算数	0.06		0.06				0.29	10.26

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：杨陵区农业农村局（汇总）

公开 08 表
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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区农业农村局（汇总）

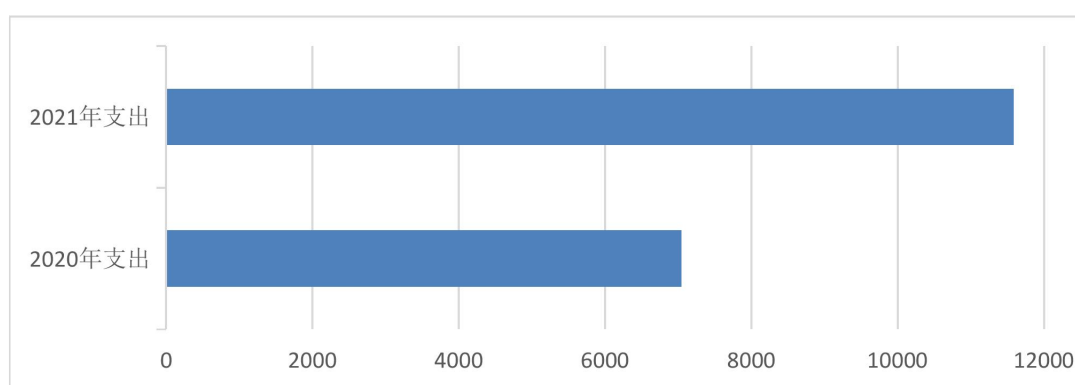
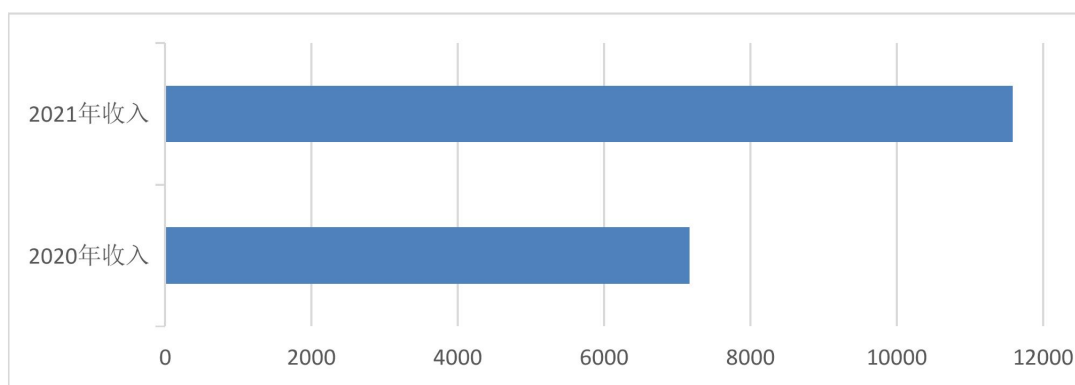
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

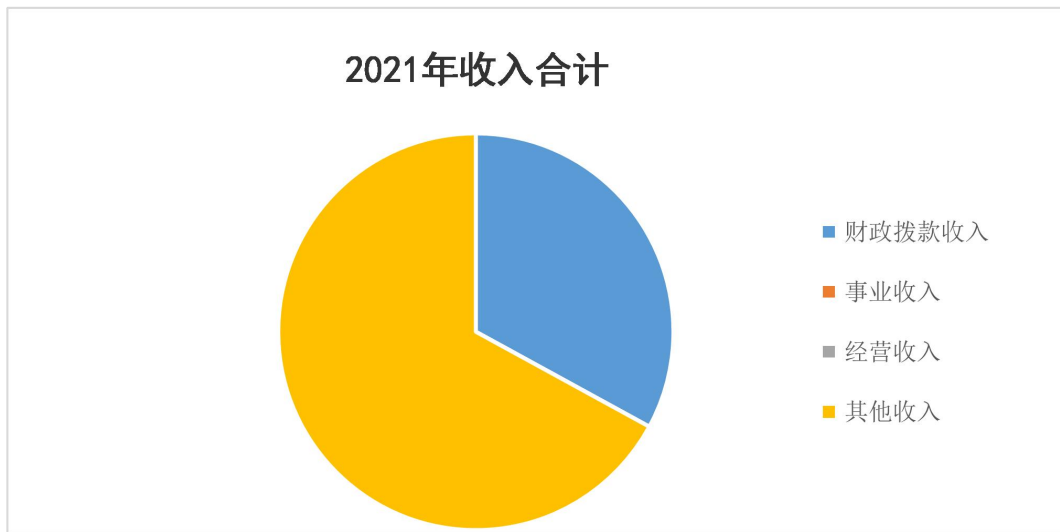
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11583.71 万元，与比上年收入 7168.23 万元相比增加 4415.48 万元，增长 61.6%，主要原因是项目收入资金增加、年初结转和结余资金大；与比上年支出 7041.45 万元相比增加 4542.26 万元，增长 64.51%，主要原因是本年项目资金支出增加、年末结转和结余资金大。



二、收入决算情况说明

2021 年收入 10696.25 万元，其中：财政拨款收入 3523.64 万元，占 32.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7172.6 万元，占 67.06%。



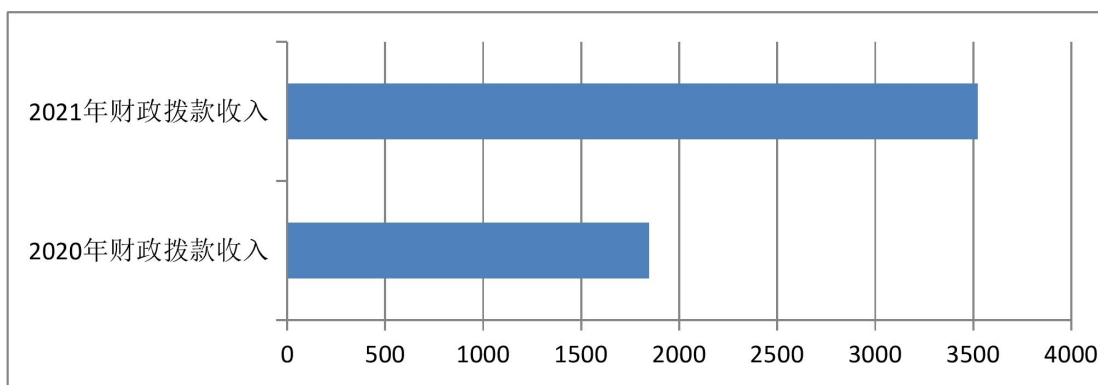
三、支出决算情况说明

2021 年支出 10776.24 万元，其中：基本支出 1196.48 万元，占 11.10%；项目支出 9579.75 万元，占 88.90%；经营支出 0 万元，占 0%。

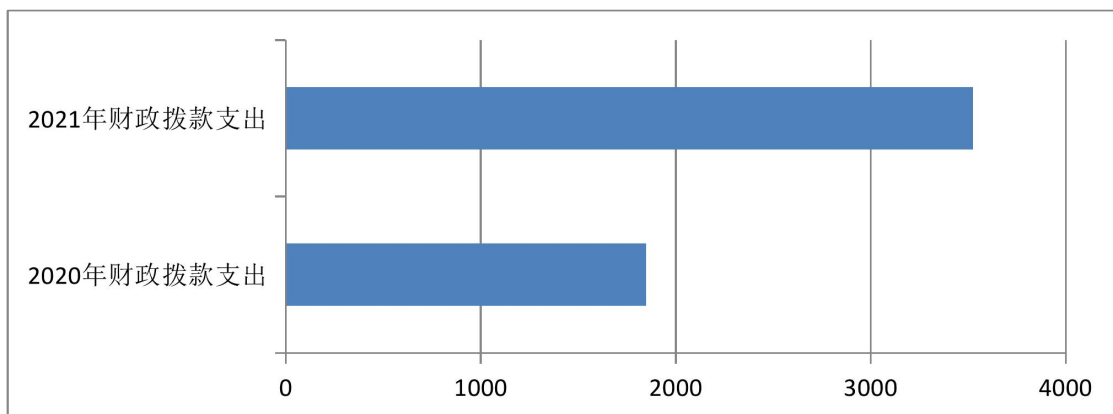


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 3523.64 万元，比上年 1847.77 万元增加 47.56%，主要原因是项目资金收入增加。



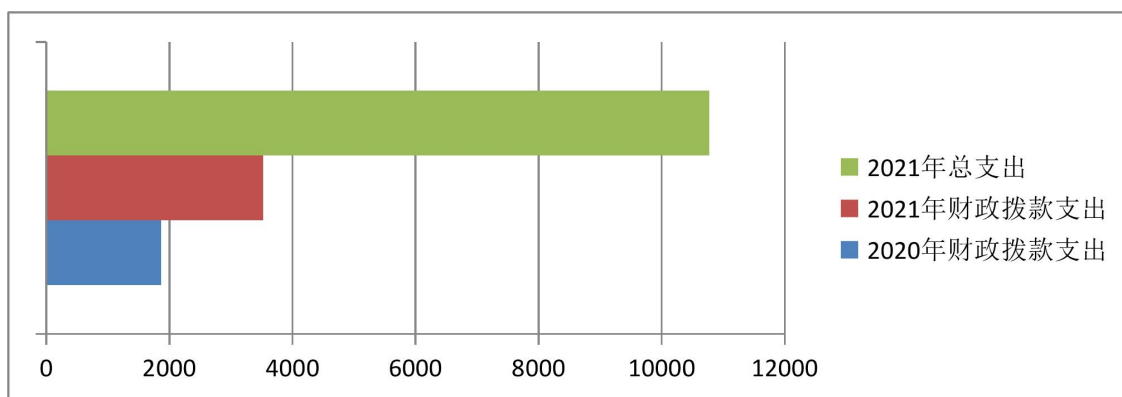
2021 年财政拨款支出 3523.64 万元，比上年 1847.78 万元增加 47.56%，主要原因项目资金支出增加。



五、一般公共预算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说明。

2021 年财政拨款支出 3523.64 万元，占本年支出合计的 32.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 1675.86 万元，增长 47.56%，主要原因项目资金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1862.43 万元，支出决算为 3523.64 万元，完成年初预算的 84.22%。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）。

年初预算为 251.32 万元，支出决算为 238.14 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数与预算数基本持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1016.11 万元，支出决算为 923.92 万元，完成年初预算的 0.93%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，工资实际支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项资金支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 53.35%。决算数小于预算数的主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级农业救灾资金小麦条锈病防治专项资金支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1074.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项资金支出，比如粮食适度规模项目和丰收节活动项目等支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 67.44%。决算数小于预算数的主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 121.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项资金支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 9.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施慢，报账进度滞后，未能及时报账。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 382.96 万元，完成年初预算的 3829.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增加 2021 年中央农田建设项目支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 170 万元，支出决算为 683.51 万元，完成年初预算的 402.06%。决算数大于预算数的主要原因是追加部门预算，增加专项资金支出，比如现代农业新媒体综合运营项目、苗木款项目以及杨陵区乡村治理体系建设试点工作经费项目等支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目未实施。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与预算数基本持平。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 36.03%。决算数小于预算数的主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1162.06 万元，包括：人员经费支出 1134.88 万元和公用经费支出 27.19 万元。

人员经费 1134.88 万元，主要包括：基本工资 323.38 万元；津贴补贴 95.89 万元；奖金 224.37 万元；伙食补助 22.32 万元；绩效工资 212.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 92.06 万元；职工基本医疗保险缴费 45.97 万元；其他社会保障缴费 3.37 万元；住房公积金 107.39 万元；生活补助 7.5 万元；奖励金 0.27 万元。

公用经费 27.19 万元，主要包括：办公费 1.13 万元；印刷费 0.99 万元；手续费 0.02 万元；水费 0.32 万元；电费 0.21 万元；邮电费 0.15 万元；物业管理费 0.12 万元；差旅费 1.67 万元；维修（护）费 0.43 万元；会议费 0.29 万元；公务接待费 0.06 万元；劳务费 1.37 万元；委托业务费 0.73 万元；工会经费 8.79 万元；其他交通费用 10.46 万元；其他商品和服务支出 0.44 万元。

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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.11 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.84%。决算数较预算数减少 7.05 万元，主要原因是按照“逐年递减”的原则，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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 0，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）团组情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是本年无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 2 批次，17 人次，预算为 3.81 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.57%，决算数较预算数减少 3.75 万元，主要原因是本年公务接待次数少。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 10.26 万元，主要原因是本年我局下属单位农经站本年增加新型经营主体带头人培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是本年增加召开数字的乡村建设座谈会会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 18.26 万元，支出决算为 16.26 万元，完成预算的 89.05%，决算数比预算数减少 2 万元，主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 562.84 万元，其中政府采购货物类支出 276.29 万元、政府采购服务类支出 286.56 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 2 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，建立了绩效管制度

体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 66.23 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

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，部门对 2 个二级项目的整体绩效评价 95 分。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

杨陵区发展壮大农村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.28 万元，完成预算的 94.56%。主要产出和成果：通过改革试点项目经费支持，杨陵区各类资源高效整合，各类政策有效衔接，各种要素集聚发力，加快促进产村融合，一二三产业融合，现代农业、美丽乡村、职业农民融合，全面建成融合发展、治理有效的农业农村系统集成改革示范区，基本实现实现“3751”的具体目标：初步建成 3 个农业强、农村美、农民富，特色鲜明的标杆村；建成 7 个改革要素高度集成、农业农村现代化水平较高、社会治理能力较强的示范村；初步形成 5 条高质量产业带；扶持壮大 100 个新型经营主体，建成 10 个特色现代农业精品园。下一步改进措施：持续巩固改革试点成果，整合各类资源要素，强化政策引导、

部门协调、社会联动，形成支持农业农村优先发展的鲜明导向，撬动人流、物流、资金流向农业农村聚集。

杨陵区农业农村系统集成改革试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.95 万元，完成预算的 94.75%。主要产出和效果：通过改革试点项目经费支持，我区集体经济发展重点村，积极开展农户承包地股份合作发展现代农业、农村闲置宅基地发展民宿经济、农村经营性建设用地发展商贸业等工作，提炼出村集体经济组织联合发展、村集体经济+社会资本、村集体经济+国有企业等九种发展模式，推动了集体经济健康快速发展，有效促进了农民财产性收益提高。下一步改进措施：认真贯彻落实全省农村集体经济会议精神，加强农业农村系统集成改革，推进国家城乡融合发展试验区建设，开展集体经济消薄攻坚行动，实施“1123”工程，深入推进“五联一抓”工作，不断发展壮大新型农村集体经济。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		杨陵区发展壮大农村集体经济项目				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区农业农村局	
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：	50	47.28		94.56%
		其中：区级财政资	50	47.28		94.56%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，10个项目村项目完工且运营达到100%，全区各村经济收入超过10万元达到60%以上。全区集体经济发展过程中相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等配套工作得力，农村集体经济项目实施达标。			通过项目实施，全区集体经济发展过程中相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等配套工作得力，农村集体经济项目实施达标。		
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	项目村项目建成完工率	≥100%	100%	
		质量指标	项目村项目运营率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	100%	
	成本指标	项目年度资金执行率	100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入提高， 全区各	≥60%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	100%		
						
说明	请在此处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金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		杨陵区农业农村系统集成改革试点项目				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区农业农村局	
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：	20	18.95		94.75%
		其中：区级财政资金	20	18.95		94.75%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入开展杨陵区农业农村系统集成改革，主要用于改革相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等。			通过项目实施全区农业农村系统集成改革工作得力，有力保障农业农村系统集成改革稳步发展。		
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	建成标杆村	3个	100%	
			建成示范村	7个	100%	
		质量指标	改革验收通过率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	100%	
	成本指标	年度资金执行率	100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增长	≥9%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指	项目区农民满意度	≥85%	100%		
						
说明	请在此处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金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

（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 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 70 万元，执行数 66.23 万元，完成预算的 94.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施项目杨陵区各类资源高效整合，各类政策有效衔接，各种要素集聚发力，加快促进产村融合，一二三产业融合，现代农业、美丽乡村、职业农民融合，全面建成融合发展、治理有效的农业农村系统集成改革示范区。通过改革试点项目经费支持，我区集体经济发展重点村，积极开展农户承包地股份合作发展现代农业、农村闲置宅基地发展民宿经济、农村经营性建设用地发展商贸业等工作，提炼出村集体经济组织联合发展、村集体经济+社会资本、村集体经济+国有企业等九种发展模式，推动了集体经济健康快速发展，有效促进了农民财产性收益提高。发现的问题及原因：项目在落地初期农户积极性不高，原因是农户对新技术、新模式发展前景认识不足，担心集体经济发展投入风险高，无保障。。下一步改进措施：持续巩固改革试点成果，整合各类资源要素，强化政策引导、部门协调、社会联动，形成支持农业农村优先发展的鲜明导向，撬动人流、物流、资金流向农业农村聚集。认真贯彻落实全省农村集体经济会议精神，加强农业农村系统集成改革，推进国家城乡融合

发展试验区建设，开展集体经济消薄攻坚行动，实施“1123”工程，深入推进“五联一抓”工作，不断发展壮大新型农村集体经济。

(2021年度)

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：1.统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。2.牵头组织改善农村人居环境。3.负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。4.指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。6.负责农产品质量安全监督管理。7.组织全区农业资源区划工作。8.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10.负责全区农业投资管理。11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12.指导农业农村人才工作。13.统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本部门支出合计10776.24万元。其中：工资福利支出1137.49万元，占10.56%；商品和服务支出1286.5万元，占11.94%；对个人和家庭的补助支出4332.62万元，占40.21%；资本性支出（基本建设）382.96万元，占3.55%；资本性支出1462.5万元，占13.57%；对企业补助2174.16万元，占20.17%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					推动农业供给侧结构性改革，探索现代化农业新模式，促进农村发展、农业增效、农民增收。						
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
38	投入	预算完成率（10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。	3523.64/1862.43 2021年决算数据	100%	189.20%	10		
		预算调整率（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追加、追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。	（3523.64-1862.43）/1862.43 2021年决算数据	0	89.20%	0	原因是：预算追加专项资金。改进措施：提高部门预算编制的科学性。	组织培训学习，提高预算编制精准度。

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（25分）	支出进度率（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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×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。	集中支付系统	半年进度50%； 三季度进度75%。	半年进度50%； 三季度进度75%。	5		
		预算编制准确率（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=其他收入决算数/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。		100%	100%	5	其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他收入预算为0时，公示不成立
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（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。	0.06/7.11	100%	1%	5		
		资产管理规范性（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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（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的规定，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. 符合部门预算批复的用途； 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项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

(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。