

章贡区农业农村局 2021 年度部门决算

目 录



第一部分 章贡区农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区农业农村局概况

一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施中央和省、市、区有关“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策和法律法规。组织贯彻落实农业农村、粮食流通管理的有关地方性法规、规章和有关政策，指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文化建设。

（三）拟订全区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。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。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。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。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。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。拟订粮食流通、粮食地方质量及有关技术规范并监督执行。指导监督农业、粮食流通行业安全生产工作。

（六）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。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）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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（八）负责全区农业投入品的监督管理。按有关法律、法规、规章、政策实施全区种植业农业投入品的监督管理和生产技术服务组织兽医医政、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。

（十）提出农业投融资体制机制改革建议。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，按权限

审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。负责管理外来农业物种。

（十二）管理全区粮食储备，负责区级储备粮行政管理。承担全区粮食流通的宏观调控具体工作。拟订区级储备粮的规划和总量计划。负责政策性粮食供应与管理。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。拟订全区粮食仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责对辖区管理的粮食政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通相关环节的监督检查。

（十三）拟订农业农村、粮食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、农村实用人才以及农业、粮食科技人才工作。（十四）牵头开展农业、粮食对外合作工作，指导全区农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。

（十四）负责农业安全生产、农业机械安全监督管理及宣传教育；承担区安全生产委员会农林水安全专业委员会日常工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：章贡区农业农村局本级、章贡区农业技术推广中心、章贡区果茶发展服务中心、章贡区粮油供应服务中心、章贡区动物疫病防控站。

本部门 2021 年年末实有人数 111 人，其中在职人 111 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 159 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：农业农村汇总		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,066.34	一、一般公共服务支出	32	1.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	437.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	273.76
	9		九、卫生健康支出	40	103.62
	10		十、节能环保支出	41	145.60
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	7,962.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	175.56
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	145.60
本年收入合计	27	6,504.30	本年支出合计	58	9,240.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,736.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,240.47	总计	62	9,240.47

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。

收入决算表

编制单位：农业农村总局		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	6,504.30	6,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	266.93	266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	43.56	43.56	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	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,405.92	5,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2,778.85	2,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	391.87	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1,097.53	1,097.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	634.64	634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	2,053.98	2,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	270.65	270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	1,783.33	1,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220150	事业运行	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22204	粮油储备	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220401	储备粮油补贴	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340103	粮食安全	137.96	137.96	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。

支出决算表

编制单位：农业农村汇总			2021年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,240.47	2,144.69	7,095.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	273.76	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	237.88	237.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48.85	48.85	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	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,962.76	1,595.65	6,367.11	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	4,030.38	1,595.65	2,434.73	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	423.21	423.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,117.48	1,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	99.39	10.16	89.23	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	162.03	30.00	132.03	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	314.71	14.39	300.32	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	940.95	0.00	940.95	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	500.06	0.41	499.65	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	2,872.33	0.00	2,872.33	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	270.65	0.00	270.65	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,783.33	0.00	1,783.33	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	818.35	0.00	818.35	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	985.45	0.00	985.45	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	985.45	0.00	985.45	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	175.56	44.29	131.28	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	131.28	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00
2220401		储备粮油补贴	131.28	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
2340103		粮食安全	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：农业农村汇总		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6,066.34	一、一般公共服务支出	33	1.13	1.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	437.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.06	5.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.76	273.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.62	103.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	145.60	145.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	0.00	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,962.76	7,962.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.37	127.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	175.56	175.56	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	145.60	0.00	145.60	0.00
本年收入合计	27	6,504.30	本年支出合计	59	9,240.47	8,794.87	445.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,736.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,728.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,240.47	总计	64	9,240.47	8,794.87	445.60	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：农业农村汇总				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,794.87	2,144.69	6,650.18
201			一般公共服务支出	1.13	0.00	1.13
20199			其他一般公共服务支出	1.13	0.00	1.13
2019999			其他一般公共服务支出	1.13	0.00	1.13
205			教育支出	5.06	0.00	5.06
20599			其他教育支出	5.06	0.00	5.06
2059999			其他教育支出	5.06	0.00	5.06
208			社会保障和就业支出	273.76	273.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	237.88	237.88	0.00
2080501			行政单位离退休	31.79	31.79	0.00
2080502			事业单位离退休	48.85	48.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.68	130.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00
20808			抚恤	35.88	35.88	0.00
2080801			死亡抚恤	35.88	35.88	0.00
210			卫生健康支出	103.62	103.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00
2101101			行政单位医疗	34.02	34.02	0.00
2101102			事业单位医疗	69.60	69.60	0.00
211			节能环保支出	145.60	0.00	145.60
21103			污染防治	73.60	0.00	73.60
2110399			其他污染防治支出	73.60	0.00	73.60
21104			自然生态保护	72.00	0.00	72.00
2110402			农村环境保护	72.00	0.00	72.00
213			农林水支出	7,962.76	1,595.65	6,367.11
21301			农业农村	4,030.38	1,595.65	2,434.73
2130101			行政运行	423.21	423.21	0.00
2130104			事业运行	1,117.48	1,117.48	0.00
2130106			科技转化与推广服务	99.39	10.16	89.23
2130108			病虫害控制	162.03	30.00	132.03
2130109			农产品质量安全	6.55	0.00	6.55
2130110			执法监管	10.00	0.00	10.00
2130119			防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130122			农业生产发展	314.71	14.39	300.32
2130124			农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130125			农产品加工与促销	310.00	0.00	310.00
2130126			农村社会事业	940.95	0.00	940.95
2130135			农业资源保护修复与利用	119.37	0.00	119.37
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	4.63	0.00	4.63
2130199			其他农业农村支出	500.06	0.41	499.65
21305			扶贫	2,872.33	0.00	2,872.33
2130504			农村基础设施建设	270.65	0.00	270.65
2130505			生产发展	1,783.33	0.00	1,783.33
2130599			其他扶贫支出	818.35	0.00	818.35
21307			农村综合改革	985.45	0.00	985.45
2130701			对村级公益事业建设的补助	985.45	0.00	985.45
21308			普惠金融发展支出	34.09	0.00	34.09
2130803			农业保险保费补贴	34.09	0.00	34.09
21399			其他农林水支出	40.50	0.00	40.50
2139999			其他农林水支出	40.50	0.00	40.50
221			住房保障支出	127.37	127.37	0.00
22102			住房改革支出	127.37	127.37	0.00
2210201			住房公积金	127.37	127.37	0.00
222			粮油物资储备支出	175.56	44.29	131.28
22201			粮油物资事务	44.29	44.29	0.00
2220150			事业运行	44.29	44.29	0.00
22204			粮油储备	131.28	0.00	131.28
2220401			储备粮油补贴	131.28	0.00	131.28

注：本表反映部门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表

编制单位：农业农村汇总		2021年度				公开06表		
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,863.93	302	商品和服务支出	167.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.19	30201	办公费	31.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.14	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	552.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	59.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	254.86	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.68	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	103.62	30208	取暖费	4.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	7.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	127.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	111.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.85	30217	公务接待费	4.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	44.39	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.98	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.59	30229	福利费	13.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,976.77	公用支出合计				167.92	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：农业农村汇总		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	21.40	7.35
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.50	2.36
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.50	2.36
3.公务接待费	6	14.90	4.99
（1）国内接待费	7	-	4.99
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	53
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	374
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：农业农村汇总							2021年度	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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7.64	437.96	445.60	0.00	445.60	0.00
212	城乡社区支出			0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出			0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出			7.64	137.96	145.60	0.00	145.60	0.00
23401	基础设施建设			7.64	137.96	145.60	0.00	145.60	0.00
2340103	粮食安全			7.64	137.96	145.60	0.00	145.60	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：农业农村汇总					2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目					合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：农业农村汇总	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 9240.47 万元，其中年初结转和结余 2736.17 万元，较 2020 年增加 1149.99 万元，增长 72.50%；本年收入合计 6504.30 万元，较 2020 年减少 280.48 万元，下降 4.13%，主要原因是：上年度的信贷通风险缓释金、农产品加工项目资金还有结余，本年度项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6504.30 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 9240.47 万元，其中本年支出合计 9240.47 万元，较 2020 年增加 3605.38 万元，增长 63.98%，主要原因是：2021 年末无结转结余资金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2735.87 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年实行新版政府会计制度，年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2144.69 万元，占 23.21%；项目支出 7095.78 万元，占 76.79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2911.81 万元，决算数为 9240.47 万元，完成年初预算的 317.34 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.13 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度新增一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 214.44 万元，决算数为 273.76 万元，完成年初预算的 127.66%，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 105.23 万元，决算数为 103.62 万元，完成年初预算的 98.47 %，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变动。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 145.6 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度新增节能环保支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：本年度新增城乡社区支出。

（六）农林水支出年初预算数为 2128.47 万元，决算数为 7962.76 万元，完成年初预算的 374.11 %，主要原因是：决算数据包含了上级转移支付项目资金。

(七) 住房保障支出年初预算数为 129.52 万元，决算数为 127.37 万元，完成年初预算的 98.34%，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变动。

(八) 粮油物资储备支出年初预算数为 334.15 万元，决算数为 175.56 万元，完成年初预算的 52.54%，主要原因是：按粮油储备工作据实拨付。

(九) 教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增教育支出。

(十) 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 145.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增抗疫特别国债安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2144.69 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1863.93 万元，较 2020 年增加 125 万元，增长 7.19%，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变动。

(二) 商品和服务支出 167.62 万元，较 2020 年增加 9.53 万元，增长 6.03%，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变动。

(三) 对个人和家庭补助支出 112.83 万元，较 2020 年增加

34.67 万元，增长 44.36 %，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变动。

（四）资本性支出 0.30 万元，较 2020 年增加 0.23 万元，增长 287.5 %，主要原因是：事业单位机构改革，有人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.4 万元，决算数为 7.35 万元，完成预算的 34.35 %，决算数较 2020 年减少 3.91 万元，下降 34.72 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.9 万元，决算数为 4.99 万元，完成预算的 33.46%，决算数较 2020 年减少 2.98 万元，下降 37.39%，主要原因是落实八项规定，严控三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实八项规定，严控三公经费。全年国内公务接待 53 批，累计接待 374 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，其中公

公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 2.36 万元，完成预算的 36.3%，决算数较 2020 年减少 0.93 万元，下降 28.26%，主要原因是落实八项规定，严控三公经费，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实八项规定，严控三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 167.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 0.67 万元，降低 0.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 241.99 万元，其中：政府采购货物支出 51.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.07 万元。授予中小企业合同金额 69.89 万元，占政府采购支出总额的 28.88%，其中：授予小微企业合同金额 69.89 万元，占政府采购支出总额的 28.88%；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

同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.77%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车3辆，2辆因机构改革由能源办和畜牧中心并入，主要为业务用车；执法执勤用车1辆，主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1319万元，占项目支出总额的18.54%。

组织对“农产品质量安全监管”、“乡村振兴发展经费”等13个项目开展了0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用效益较高。我局切实加强资金使用管理，完善资金拨付程序，强化资金使用监督和资金拨付公示，确保项目资金支出顺畅，规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、挪用资金等违纪现象。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6066.34万元，政府性基金预算支出437.96万元。从评价情况来

看，我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见附件1：《章贡区农业农村局2021年项目支出部门评价总报告》

附件2：《农产品质量安全项目支出绩效自评表》

附件3：《重大动物疫病防治（含非洲猪瘟）项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果。

详见附件4：《章贡区农业农村局2021年部门整体支出绩效自评报告》

附件5：《章贡区农业农村局2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

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

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、“三公”经费

指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件 1:

章贡区农业农村局 2021 年度项目支出部门 评价总报告

一、基本情况

（一）项目概况。为统筹推进农业农村经济社会发展，对标年度目标任务，全力推进各项农业 13 个，预算资金共计 1319 万

元，现对我局 2021 年度一般公共预算项目资金开展全面绩效自评，自评项目支出共计 13 个，涉及资金 1319 万元，自评覆盖率 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 无害化处理病害猪补贴：按病猪损失补贴 800 元/头、无害化处理费用补贴 80 元/头的标准，据实向生猪屠宰企业拨付无害处理补贴。通过保障猪肉质量安全，防止病害生猪产品流入市场，保障人民身体健康，有效保护消费者利益。

2. 生猪防疫检疫、动植物病虫害预测、新产品新技术推广及“猪沼果”项目：为推进我区农业产业化结构调整，发展多种经营，推广先进农业技术，使农业发展方式发生较大转变。健全我区的动植物防疫检疫体系，加强对我区动物疫病和植物病、虫、杂草、鼠害的监测、预警和防治。

3. 农产品质量安全监管：进一步加强农产品质量安全监管工作，部署抓好农产品质量安全风险监测、专项监测、监督检查，为切实保障农产品质量安全。

4. 乡村振兴发展经费：高质量推进新农村建设，推进我区乡村振兴，围绕脱贫攻坚，以改善农村生产、生活基础设施为原则，优先安排项目，开展村庄整治，补齐短板，改善村容村貌，通过农村人居环境整治提升考核验收工作，树立村民卫生意识，保护

农村生态环境，健全长效管护机制，切实提高农民生活质量。

5. 重大动物疫病防治（含非洲猪瘟防控）：构建强有力的动物防疫屏障，减少疫病的发生，有效地防控牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等动物重大疫情的发生，做好疫情监测及突发动物疫情应急处置，保障全区畜牧业健康发展，为农增收效益，维护社会公共卫生安全。

6. 农村能源建设推进经费：加强沼气池监管维护，改善农村生产、生活环境。发展低碳农业，加快农村沼气的应用和推广，发展低碳农业产业，改善农村生活环境。

7. 病死畜禽无害化处理：建成覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理体系，构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。

8. 聘请检疫人员工资等：提高我区检疫队伍建设，保障农产品质量安全，提高我区农产品质检能力。

9. 检疫经费：加强畜产品和投入品的监管，严厉打击在养殖环节使用“瘦肉精”等违禁药品的违法行为，确保肉品质量安全，保证群众吃上“放心肉”。

10. 应急储备粮补贴项目：2021年应急储备粮补贴资金181.99万元，其中：170.89万元补贴用于加强区级储备粮800万公斤储存及支付贷款利息；成品粮30万公斤储备，成品粮22万

公斤社会储备，成品油 20 万公斤社会储备，确保粮食安全；11.1 万元补贴用于区级储备粮 148 万公斤轮出，区级储备粮 200 万公斤轮入，调控区内粮食市场，保持全区储备粮油总规模不变。

11. 农机推广专项：完成中央农机购置补贴资金 40 万元，补贴各类农业机械 220 台/套。通过补贴，调动农民购机热情，提高农业机械保有量

12. 农业综合开发专项：提高渠系水的利用率，改善土壤质地，提高水土保持能力，减少农业面源污染，生态效益明显。

13. 果业发展专项：降低柑橘黄龙病的发生，减少砍树，保护果树数量稳定，维护生态平衡。促进项目村农业经济发展，提高农业生产能力；改善农业生产基础条件，提高农业综合生产能力，促进农业增效农民增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是通过项目支出绩效评价，总结经验，进一步构建全方面预算绩效管理格局，健全全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制。

绩效评价对象为区农业农村局本级及各下属单位（包括区动物疫病防控站、区农业技术推广中心、区粮油供应服务中心、区

果茶发展服务中心)；绩效评价范围为2021年度一般公共预算项目资金。

(二) 绩效评价标准

本年度绩效评价标准依据文件为《章贡区财政局关于印发《2021年度区直单位预算绩效管理工作考评办法》的通知》(区财监字4号)，自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

(三) 绩效评价工作过程

我单位自评指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。通过对预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标4个方面，设置二级评价指标并相应评分。

三、综合评价情况及评价结论(详见项目绩效目标表)

从自评结果看，我局项目绩效自评评分 $\geq 90\%$ 的项目率为100%，项目资金使用效益较高。我局切实加强资金使用管理，完善资金拨付程序，强化资金使用监督和资金拨付公示，确保项目资金支出顺畅，规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、挪用资金等违纪现象。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。2021 年度预算项目资金已纳入年初部门预算，并列入“三重一大”集体决策事项。

(二) 项目过程情况。均已按照年初任务稳步实施。

(三) 项目产出情况。顺利举办了 4 次乡村振兴流动现场会，完成先进村评选，实现了农村生活垃圾处置体系和农村户用厕所无害化改造全覆盖；选取了新农村建设点，开展实施了村庄整治和村容村貌提升建设项目，农村生产、生活基础设施得到改善；超额完成高标准农田建设 2000 亩既定目标，项目完成率达 110.8%；开展了春秋两防及日常疫病监测防控工作，确保市场供应及畜牧业的稳定发展。

(四) 项目效益情况。通过对乡村振兴、重大动物疫病防治、农产品质量安全监管等项目的实施，农业基础设施进一步完善，粮食综合生产能力逐步提升；全年未发生重大农产品质量安全事件，农产品质量安全水平不断提高；农村生活垃圾处置体系和农村户用厕所无害化改造全覆盖，村容村貌显著提升、长效管护机制初步建立；重大动物疫情应急工作机制进一步完善，保障了全区畜牧业健康发展，维护了社会公共卫生安全。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、 有关建议

无

七、 其他需要说明的问题

无

章贡区农业农村局

2022年9月19日

附件 2:

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		农产品质量安全监管						
主管部门		章贡区农业农村局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成上级部门下达的农产品质量安全监管工作，确保不发生农产品质量安全事件。				完成上级部门下达的农产品质量安全监管工作，确保不发生农产品质量安全事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：持续对生产基地、生猪定点屠宰场等主体开展农产品质量安全抽检（定量检测）（批次）	≥500	完成	15	15	
		质量指标	指标1：预算执行率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成及时率	≥90%	100%	15	14	
		成本指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：主要农产品质量安全抽检合格率	≥98%	完成			
		社会效益指标	指标1：完成主要农产品定量检测任务	2021年12月底	完成	15	14	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：章贡区重大农产品质量安全事件	不发生	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	85%	15	15	
总分						100	98	

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重大动物疫病防治(含非洲猪瘟)							
主管部门		章贡区农业农村局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	10	10	10	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	构建强有力的动物防疫屏障,减少疫病的发生,有效地防控性畜口蹄疫、高致病性禽流感等动物重大疫病的发生,保障我区畜牧业的稳定发展,提高畜牧业为农增收水平			通过项目建设,有效地防控性畜口蹄疫、高致病性禽流感等动物重大疫病的发生,保障我区畜牧业的稳定发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:春秋两防工作开展情况		按时完成	已完成	15	15	
		质量指标	指标1:预算执行率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目完成及时率		≥90%	100%	15	15	
		成本指标	指标1:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:通过项目实施,对促进畜牧业健康发展情况		保障全区畜牧业健康发展,维护社会公共卫生安全	保障全区畜牧业健康发展,维护社会公共卫生安全	15	14	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:疫情监测及突发动物疫情应急机制建立情况		初步建立	初步建立	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥85%	85%	15	15	
总分						100	98		
填报人:		审核人:							

附件 4:

部门整体支出绩效自评报告

(章贡区农业农村局)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能。

区农业农村局是区政府主管农业农村以及粮食工作的工作部门，为正科级。区农业农村局的主要职责是：

(1) 统筹研究和组织实施中央和省、市、区有关“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策和法律法规。组织贯彻落实农业农村、粮食流通管理的有关地方性法规、规章和有关政策，指导农业综合执法。

(2) 统筹推动发展全区农村社会事业、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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文化建设。

(3) 拟订全区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。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。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。

(4) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善，培育、

保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。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。

(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。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。拟订粮食流通、粮食地方质量及有关技术规范并监督执行。指导监督农业、粮食流通行业安全生产工作。

(6) 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。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。

(7) 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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(8) 负责全区农业投入品的监督管理。按有关法律、法规、规章、政策实施全区种植业农业投入品的监督管理和生产技术服务组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9) 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。

（10）提出农业投融资体制机制改革建议。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，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）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。负责管理外来农业物种。

（12）管理全区粮食储备，负责区级储备粮行政管理。承担全区粮食流通的宏观调控具体工作。拟订区级储备粮的规划和总量计划。负责政策性粮食供应与管理。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。拟订全区粮食仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责对辖区管理的粮食政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通相关环节的监督检查。

（13）拟订农业农村、粮食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、农村实用人才以及农业、粮食科技人才工作。

（14）牵头开展农业、粮食对外合作工作，指导全区农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。

(15) 负责农业安全生产、农业机械安全监督管理及宣传教育；承担区安全生产委员会农林水安全专业委员会日常工作。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真宣传贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央、省、市和区委、区政府决策部署，统筹推进疫情防控和农业农村经济社会发展，对标年度目标任务，全力推进各项农业农村工作取得良好成效。一是疫情防控和农产品保供、复工复产推进有序，确保疫情期间重要农产品供给充足、价格稳定，及时全面推动复工复产；二是“六稳”“六保”落实有力，“硬核”推进粮油生产，保质保量完成粮食轮换任务，推进生猪复养增产；三是大力推进现代农业攻坚，特色农业产业更加聚焦，人居环境整治常态长效，农业农村经济社会发展更有活力。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

任务一：全面推进乡村振兴战略；

任务二：落实行业主管职责，加强农产品质量安全监管；

任务三：全力落实粮油、生猪生产任务；

任务四：大力推进特色农业产业发展，持续推进农业农村改革；

任务四：持续实施农村人居环境整治提升工程，全面推动农村人居环境整治工作

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年我局部门预算收入1458.68万元，2021年收入决算数为4245.55万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、执行预算政策要求，保障人员经费。我局人员经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，保障了干部待遇按政策发放落实。

2、规范公用经费，保障机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范日常工作开支及报账程序，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，保障各项工作有效运转。

（二）履职效果情况：

社会效益：通过项目的实施，扎实推进乡村振兴、人居环境整治、农业产业发展等各项工作，通过农村人居环境整治提升考核验收工作，树立村民卫生意识，保护农村生态环境，健全长效管护机制，切实提高农民生活质量。

经济效益：通过项目实施，我区现代农业健康发展，进一步促进了三产深度融合，并引导建立深度嵌入的多渠道利益联结模式，促进贫困户增收致富。

生态效益：开展村庄清洁“春季”、“夏季”、“秋冬战役”，建立村庄长效管护机制，涌现了沙石镇火燃村、沙河镇流坑村、水东镇马祖岩村、水西镇凌源村等一批整治成效明显的示范村庄。

（三）可持续性：

我部门进一步提高政治站位，建立常态化工作机制，压实各部门、镇村责任，全面推进农业农村整治各项任务的落实，确保农业项目建成并长期稳定运行。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算编制的合理性有待提高。在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不足。我部门将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

2. 本年项目资金有结余。其主要原因是部分项目未实施、

部分项目预算执行率低，所以有资金结余。

(二) 改进的方向和具体措施

进一步提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

按要求适时公开，广泛接受群众监督。

章贡区农业农村局

2022年9月19日

附件 5:

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	A2020年度预算安排情况 ² (万元)	绩效自评情况			财政对口科室填写	
			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分	是否报送 部门整体 支出 自评报告 (是 /否)	是否报送 部门整体 支出 自评评分 表 (是 /否)
1	章贡农业农村局	1,316.00	1,217.99	92.55%	99.00		
合计		1,316.00	1,217.99	92.55%	99.00		

填表说明:

1. 预算部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排情况: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
3. 表中灰色部分自动生成。