

宝鸡市凤翔区农业农村局 2021年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据凤办字〔2019〕63号文件规定，本部门主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。

2、统筹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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包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。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。负责全县农村合作基金会借款清收、债权债务清偿。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。

6、负责全县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。负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理。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。负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，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。

8、负责全县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。负责兽医医政、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。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担

农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查和实施责任。

11、推动全县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。

12、负责全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、承办县政府有关农业涉外事务，开展农业方面的对外经济、技术交流与合作。

14、负责全县农业综合行政执法和体系建设工作。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传等工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

16、职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17、有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(二) 内设机构。

宝鸡市凤翔区农业农村局内设办公室、综合管理股、农村事业股、项目管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机与农产品监管股七个股室。

二、部门决算单位构成

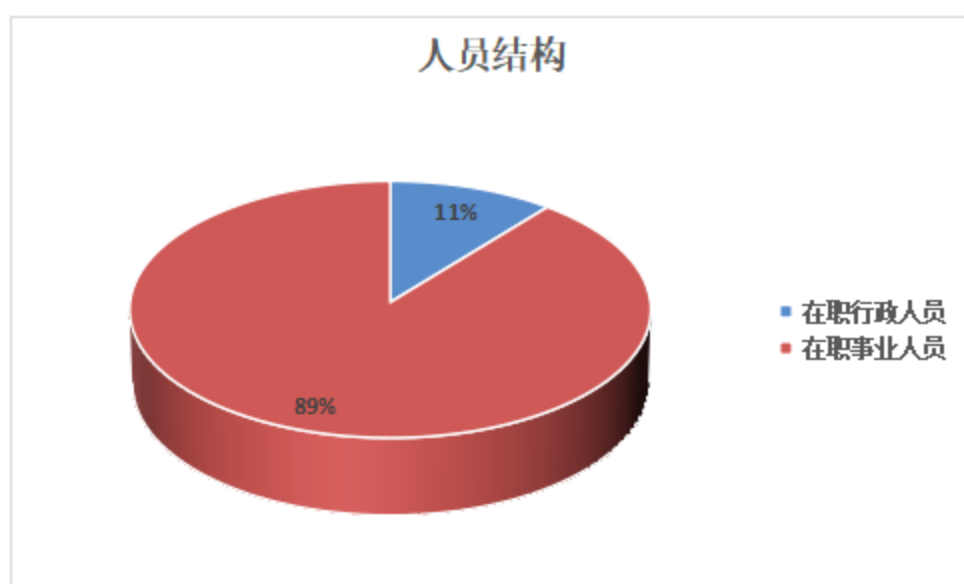
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业农村局
2	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心
3	宝鸡市凤翔区种子管理站
4	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站
5	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

6	宝鸡市凤翔区农业行政综合执法大队
7	宝鸡市凤翔区农村合作经济经营管理站
8	宝鸡市凤翔区农机监理站
9	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心
10	宝鸡市凤翔区宣传信息培训中心
11	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心
12	宝鸡市凤翔区水产工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 193 人，其中行政编制 22 人、事业编制 171 人；实有人员 175 人，其中行政 19 人、事业 156 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门不涉及政府性基金决 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局

公开01表
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	2,495.95	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		8.社会保障和就业支出	192.17
		9.卫生健康支出	93.96
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	2,085.50
		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	124.32
		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	
		23.其他支出	
本年收入合计	2,495.95	本年支出合计	2,495.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,495.95	支出总计	2,495.95

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：宝鸡市凤翔区农业农村局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,495.95	2,495.95						
208	社会保障和就业支出	192.18	192.18						
20805	行政事业单位养老支出	192.18	192.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.69	185.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49						
210	卫生健康支出	93.96	93.96						
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96						
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20						
2101102	事业单位医疗	82.76	82.76						
213	农林水支出	2,085.50	2,085.50						
21301	农业农村	2,085.50	2,085.50						
2130101	行政运行	316.49	316.49						
2130102	一般行政管理事务	127.00	127.00						
2130106	科技转化与推广服务	1,418.78	1,418.78						
2130109	农产品质量安全	89.82	89.82						
2130122	农业生产发展	133.41	133.41						
221	住房保障支出	124.32	124.32						
22102	住房改革支出	124.32	124.32						
2210201	住房公积金	124.32	124.32						

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

编制部门：宝鸡市凤翔区农业农村局

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		2,495.95	2,204.95	291.00			
208	社会保障和就业支出	192.18	192.18				
20805	行政事业单位养老支出	192.18	192.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.69	185.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	93.96	93.96				
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	82.76	82.76				
213	农林水支出	2,085.50	1,794.50	291.00			
21301	农业农村	2,085.50	1,794.50	291.00			
2130101	行政运行	316.49	316.49				
2130102	一般行政管理事务	127.00		127.00			
2130106	科技转化与推广服务	1,418.78	1,279.78	138.00			
2130109	农产品质量安全	89.82	69.82	20.00			
2130122	农业生产发展	133.41	128.41	5.00			
221	住房保障支出	124.32	124.32				
22102	住房改革支出	124.32	124.32				
2210201	住房公积金	124.32	124.32				

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：宝鸡市凤翔区农业农村局

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	2495.95	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.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	192.17	192.17		
		9.卫生健康支出	93.96	93.96		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	2,085.50	2,085.50		
		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	4.32	124.32		
		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				
		23.其他支出				
本年收入合计	2,495.95	本年支出合计	2,495.95	2,495.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宝鸡市凤翔区农业农村局

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		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						
收入总计	2,495.95	支出总计	2,495.95	2,495.95		

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：宝鸡市凤翔区农业农村局

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		2,495.95	2,204.95	291.00
208	社会保障和就业支出	192.18	192.18	
20805	行政事业单位养老支出	192.18	192.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.69	185.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	93.96	93.96	
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	82.76	82.76	
213	农林水支出	2,085.50	1,794.50	291.00
21301	农业农村	2,085.50	1,794.50	291.00
2130101	行政运行	316.49	316.49	
2130102	一般行政管理事务	127.00		127.00
2130106	科技转化与推广服务	1,418.78	1,279.78	138.00
2130109	农产品质量安全	89.82	69.82	20.00
2130122	农业生产发展	133.41	128.41	5.00
221	住房保障支出	124.32	124.32	
22102	住房改革支出	124.32	124.32	
2210201	住房公积金	124.32	124.32	

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：宝鸡市凤翔区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	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		2,129.97	公用经费合计		74.63
301	工资福利支出	2,011.16	302	商品和服务支出	12.14
30101	基本支出	820.66	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	208.18	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	197.91	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	312.35	30205	水费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.69	30206	电费	13.87
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	94.01	30208	取暖费	5.23
30113	住房公积金	124.32	30209	物业管理费	0.20
30114	医疗费	42.89	30211	差旅费	6.71
30199	其他工资福利支出	13.65	30213	维修(护)费	1.04
303	对个人和家庭的补助	118.81	30214	租赁费	0.42
30304	抚恤金	43.87	30217	公务接待费	0.91
30305	生活补助	70.88	30226	劳务费	5.55
30307	医疗费补助	3.94	30228	工会经费	10.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30229	福利费	1.13
310	资本性支出	0.35	30231	公务用车运行维护费	5.31
31002	办公设备购置	0.35	30239	其他交通费用	15.68
			30299	其他商品和服务支出	0.29

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

编制部门： 宝鸡市凤翔区农业农村局

公开07表
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	9.08		3.00	6.08		6.08		
决算数	9.05		3.00	6.05		6.05	3.57	0.30

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。

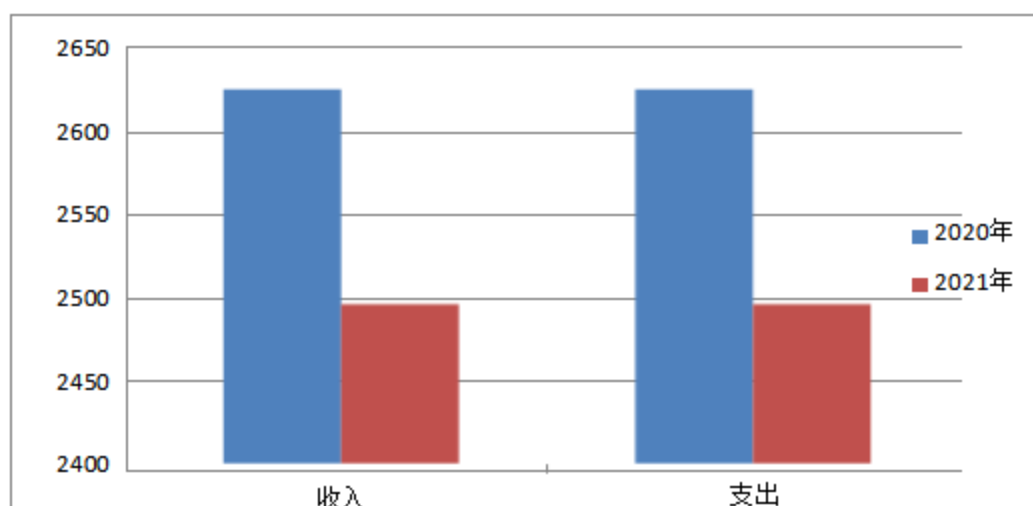
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2495.95 万元，与上年相比收、支总计减少 129.50 万元，下降 4.93%。主要是人员和项目支出减少。

收入支出决算总体情况对比图

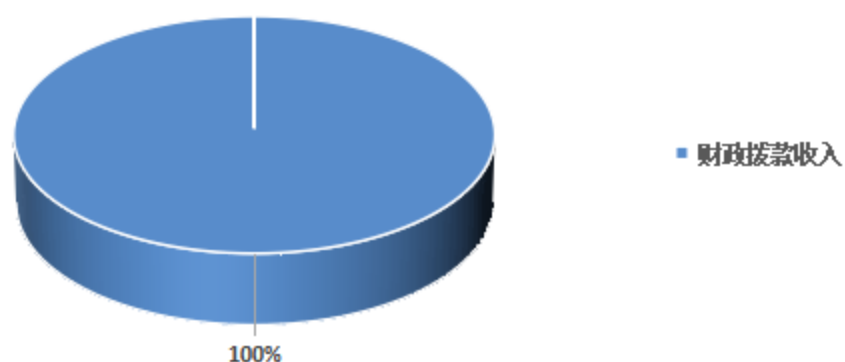
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2495.95 万元，其中：财政拨款收入 2495.95 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%。

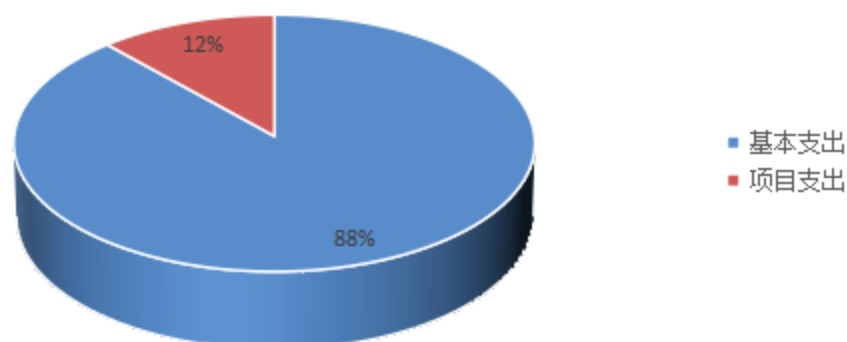
本年度收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2495.95 万元，其中：基本支出 2204.95 万元，占 88.34%；项目支出 291 万元，占 11.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年度支出结构图

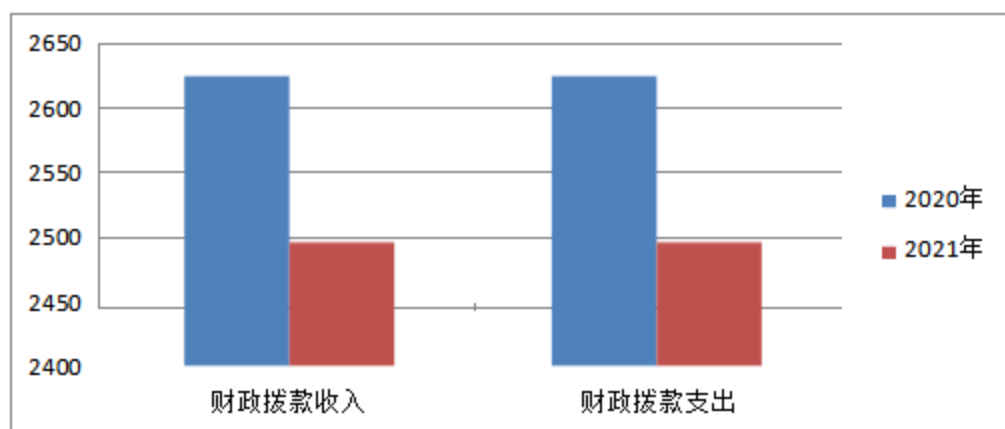


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2495.95 万元，与上年相比收、支总计各减少 129.50 万元，下降 4.93%。主要原因是人员和项目支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

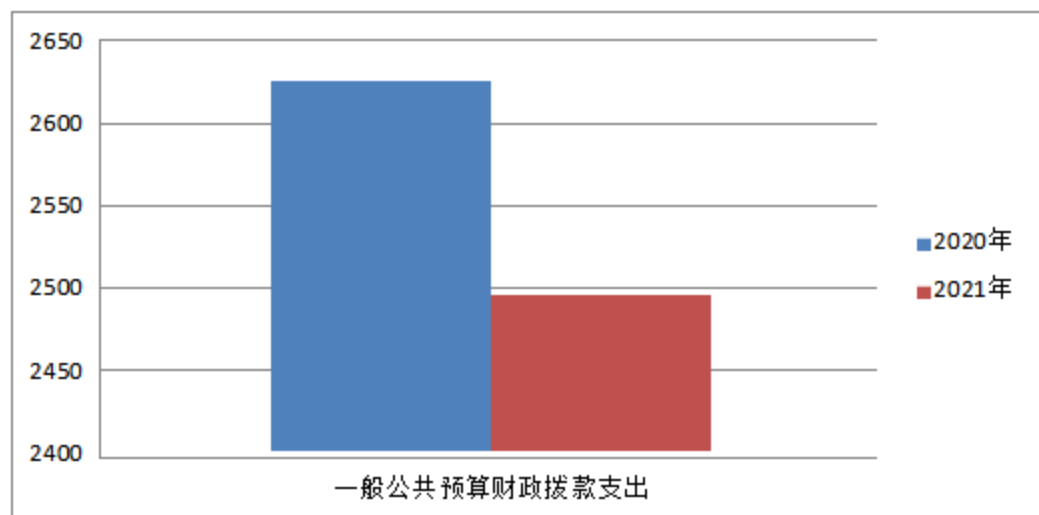


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2177.71 万元，支出决算 2495.95 万元，完成预算的 1.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.50 万元，下降 4.93%，主要原因是人员退休及调出，支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，

全年预算为193.18万元，支出决算为185.69万元，完成全年预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休和调动，养老保险缴费减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），全年预算为0万元，支出决算为6.49万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

（3）行政单位医疗（2101101），全年预算为11.53万元，支出决算为11.20万元，完成全年预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休和调动，医疗保险缴费减少。

（4）事业单位医疗（2101102），全年预算为82.94万元，支出决算为82.76万元，完成全年预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休和调动，医疗保险缴费减少。

（5）行政运行（2130101），全年预算为245.74万元，支出决算为316.49万元，完成全年预算的128.8%。决算数大于预算数的主要原因是增资及新增财政供养人员，支出增加。

（6）一般行政管理事务（2130102），全年预算85万元，支出决算为127万元，完成全年预算的149.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加流转土地补助资金等项目支出。

（7）科技转化与推广服务（2130106），全年预算为1233.40万元，支出决算为1418.78万元，完成全年预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是增资及人员增加。

（8）农产品质量安全（2130109），全年预算为84.82万元，支出决算为89.82万元，完成全年预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出增加。

（9）农业生产发展（2130122），全年预算为115.73万

元，支出决算为133.41万元，完成全年预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目支出增加。

(10)住房公积金(2210201)，全年预算为125.22万元，支出决算为124.32万元，完成全年预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

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2204.95万元，包括：人员经费支出2129.97万元和公用经费支出74.98万元。

人员经费2129.97万元，主要包括基本工资820.66万元、津贴补贴208.18万元、奖金197.91万元、绩效工资312.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费185.69万元、职业年金缴费11.51万元，职工基本医疗保险缴费94.01万元、住房公积金124.32万元、医疗费42.89万元、其他工资福利支出13.65万元、抚恤金43.87万元、生活补助70.88万元、医疗费补助3.94万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费74.98万元，主要包括办公费12.14万元、印刷费0.97万元、手续费0.8万元、水费0.88万元、电费4.05万元、邮电费2.76万元、取暖费5.23万元、物业管理费0.20万元、差旅费6.71万元、维修(护)费1.04万元、租赁费0.42万元、公务接待费0.91万元、劳务费5.55万元、工会经费10.57万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费用15.68万元、其他商品和服务支出0.29万元、办公设备购置0.35万元。

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 9.08 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本部门无因公出国(境)支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2021 年无公务用车购置费用支出

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 6.08 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 3 万元。主要是本部门农业农村局、水产工作站、畜牧兽医技术推广站、农机监理站、农业机械技术推广服务中心、农产品质量安全中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 352 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是单位职能增加，支出增大。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 119%，决算数较预算数增加 0.57 万元，主要原因是单位职能增加，支出增大。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 24.24 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 86.3%。决算数较预算数减少 3.33 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

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 185.66 万元，其中政府采购货物类支出 140.22 万元、政府采购服务类支出 45.44 万元。授予中小企业合同金额 185.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 185.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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5辆(其中公务用车保有5量)，其中应急保障用车1辆， 执法执勤用车4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2辆(其中公务用车购置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， 从绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、工作规程、档案管理等方面做出了明确规定， 出台了农业农村系统预算绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，

成立了部门支出预算绩效评价领导小组，具体安排部署绩效自评工作，协调推动工作开展。在绩效评价小组的领导下，按照区财政局对绩效评价工作安排要求，本着客观公正、实事求是的原则，认真开展评价，真实反映资金使用效益。

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 6 个，涉及预算资金 288.8 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

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，我局强化“三个坚持”，着力“四个聚焦”，深化“三个建设”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，奋力推动全区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，争当全省乡村振兴排头兵，努力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标。全年共荣获各类表彰奖励 57 项，其中：部级 5 项，省级 13 项、市级 10 项、区级 9 项、企业 20 项。

1. 粮食产量再创新高。2021 年，全区种植优质粮食 83.3 万亩，粮食总产量 29.18 万吨。其中夏粮种植面积 60.3 万亩，产量 21.58 万吨；种植秋粮 23 万亩，产量达 7.6 万吨，圆满完成了市上下达的考核任务，粮食产量再创新高。

2. 畜牧养殖规范管理。抓防疫、抓监管、抓发展，全区规模化养殖场 65 个，畜禽养殖达 147 万头(只)，全区肉、蛋、奶产量分别达到 2.3 万吨、1 万吨、5.6 万吨，水产养殖总产量达 520 吨。

3. 蔬菜生产稳定发展。坚持把稳定群众“菜篮子”作为民生头等大事，聚力发展设施蔬菜。在虢王、陈村、横水、城关等镇新发展设施蔬菜面积 1200 亩，在城关、南指挥、陈村等镇发展大棚西瓜面积 2.04 万亩，其中千亩以上基地 3

个，目前全区蔬菜面积 18 万亩，总产 28.5 万吨，蔬菜供给能力不断增强。

4. 特色产业持续壮大。在保障粮食安全和重要农产品供给的前提下，大力发展“X”特色产业。2021 年，在糜杆桥等镇新栽中药材 2 万亩，其中千亩基地 1 个，百亩以上规模种植基地 22 个。在南指挥、范家寨、横水等镇发展鲜杂果 2 万亩。在虢王、彪角、范家寨、横水等镇栽植红薯 1.5 万亩，其中在虢王镇建成万亩红薯基地 1 个。名、特、优、新产业多元化发展新格局初具规模。

5. 农村人居环境明显改善。先后召开了全区“四化”建设暨产业发展工作现场观摩推进会 5 次，确定了 31 个乡村振兴示范村。全区整治道路街道 3200 余公里，完成道路街道绿化 210 公里，新建花坛 1200 多个，栽植绿化苗木 46 万株，打造南指挥千亩桃花花海、陈村镇紫荆山千亩油菜花海等多个特色花海，制作墙体文化 5000 余平方米，衬砌排水渠 21 公里，安装路灯 919 盏，全区农村“四化”建设取得新成效，认定区城关镇周家门前村为第二批全国乡村治理示范村。

6. 农产品质量安全监管有力。深入开展农产品质量安全“治违禁、控药残、促提升”三年行动，2021 年立案查处侯某某等违规生产经营行为 13 起，结案 13 起，结案率 100%，罚没违法收入 2.3 万元，挽回群众经济损失 5 万余元，有效维护了广大农民群众的合法权益。加快“两品一标”认证步伐，新增小麦、苹果绿色认证 2 个，推广食用农产品合格证 8.5 万枚，全年果蔬速测样品 6147 个，水产品速测 60 个，果蔬送检样 303 个，畜产品送检 25 个，例行监测合格率达到 98% 以上，确保群众“舌尖上”的安全。

7. 农村集体经济不断壮大。农村集体产权制度改革深入推进，全区 12 个镇，160 个村 1967 个村民小组，已全面完成了农村集体产权制度改革工作，核实集体资产 14.72 亿元，确认农村集体经济组织成员 46.81 万人，34 个贫困村、31 个乡村振兴示范村按照“十有”标准完成了规范化建设，对全区 24 个暂缓土地确权村民小组，克服困难做到应确尽确，完成确权率 99.2%，远高于我市其他县区，得到上级部门肯定和表扬。

8. 农机化进程不断加快。争取补贴资金 210 万元，积极推广深松、果园作业机械等新型农业机械 262 台(件)。以小麦玉米机械化播种收获为重点，大力培育农机社会化服务，全面提升农业机械化水平，全区主要农作物耕种收综合机械化率达到 90%。目前，全区拥有各类农业机械 4.8 万台(件)，田间作业机械化综合水平达到 82%以上。

9. 高素质农民培育彰显特色。认真落实区委人才工作要点，坚决贯彻“服务发展、人才优先、以人为本、创新机制”的基本原则，在原有“五位一体”职业农民培育模式的基础上，探索总结了“126”乡村人才培育新模式，实现线上线下“双轮驱动”，有效解决了农民在农业生产中遇到的堵点、难点问题。通过固定、流动、空中和田间四大课堂，新培育认定高素质农民 238 人，全区累计认定新型职业农民 1800 余人，为乡村振兴提供了强有力的人才支撑。

10. 安全生产环境更加稳定。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的原则，在全系统开展了更为全面、更为严格的安全生产大检查，对农机安全生产、涉农制冷、畜产品生产企业、农资市场以及沼气安全进行了全面排查，累计检查农机车辆 1000 余台，开展安全教育 1000 多人次，有

效防范和消除了各类安全隐患， 为全区农业农村高质量发展保驾护航。

(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三大产业推进、农村环境整治等 22 个项目绩效自评结果。 共涉及资金 291 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目全年预算数291万元，执行数291万元，完成预算的100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农业农村专项经费				
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位	宝鸡市凤翔区农业农村局	
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:	291	291	100%	
			其中: 中央财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以产业发展、环境整治、农村改革、农民培育为重点，以产业发展促增收、巩固脱贫防返贫为目标，着力发展现代农业，聚力推进人居环境整治，继续深化农村改革，切实办好农民培训，促进农业农村各项工作走在省市前列。				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	种植粮食83万亩以上，发展高粱10万亩、种植红薯5万亩，完成苹果品种改接2000亩、肥力提升2万亩，推广苹果新优技术3000亩，创建美丽乡村示范镇1个、美丽宜居示范村10个，建成市区级“美丽庭院”示范户1000户，建设规范化合作社8个，新增专业合作社10个，创建省市级示范社3个，培育家庭农场15个，培育高素质农民300人以上。		逐步提升	100%	
		质量指标	稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础		95%	95%	
		时效指标	各项目标任务完成时限		年内完成任务	100%	
		成本指标	291万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	农业生产能力、农业种植结构		逐步提升	100%	
		社会效益指标	经济发展、农民增收		逐步提升	100%	
		生态效益指标	增加农业生产总值，提高农民可支配收入		100%	100%	
		可持续影响指标	经济发展、农民增收		逐步提升	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		逐步提升	100%	
说明	无						

(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 88，综合评价等级为“良”，全年预算数 2177.71 万元，执行数 2495.95 万元，完成预算的 114.6%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年区农业农村局部门支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展和“三农”工作发挥了较好作用。

发现的问题及原因：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区农业农村局

自评得分: 88分

(一) 简要概述部门职责与职责。				简要概述部门职责与职责。按活动内容分类。							
(二) 简要概述部门支出情况。				简要概述部门支出情况。按活动内容分类。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
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	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)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%。同时反映和考核部门(单位)预算完成情况。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。	2021年度预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	100.12	100.12	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。同时反映和考核部门(单位)预算的调整情况。预算调整数, 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整数, 追加或调减的支出总额(因涉及预算调整, 发生不可控力, 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和政府性基金预算。	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。	2021年度预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	≤ 5%	0.202	0	略调减预算	略调减预算
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%。同时反映和考核部门(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加) × 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加) × 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%	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。	5	已完成		
		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误差率。 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%的, 得0分。	2021年度预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	≤ 20%	准确	5	已完成	
过程	预算执行 (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%。同时反映和考核部门(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。	2021年度预算执行率 = ("三公经费"实际支出数 / "三公经费"预算安排数) × 100%	≤ 100%	≤ 99%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。同时反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按照资产配置程序审批。2. 资产处置及时, 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。	2021年度预算执行率	全部	全部	5	已完成	
过程	资金管理规范性 (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规定的预算资金支出范围。同时反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财政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. 重大项目的开支经过评估论证。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项不符合扣2分。	根据上年预算安排资产管理规范	资产管理规范	资产管理规范	5	已完成	
		资产管理 (10分)	10	1. 资产管理。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 资产管理规范。2. 资产管理。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 资产管理规范。	1. 资产管理。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 资产管理规范。2. 资产管理。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 资产管理规范。	2021年度预算执行率	资产管理规范	资产管理规范	10	已完成	
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40	1. 产出。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 产出规范。2. 产出。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 产出规范。	1. 产出。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 产出规范。2. 产出。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 产出规范。	2021年度预算执行率	产出规范	产出规范	40	已完成	
		项目支出 (20分)	20	1. 支出。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 支出规范。2. 支出。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 支出规范。	1. 支出。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 支出规范。2. 支出。按照《行政事业单位国有资产管理办法》(财资〔2019〕31号)规定, 支出规范。	2021年度预算执行率	支出规范	支出规范	20	已完成	

备注: 1. "项目支出"和"项目效果"直接取自部门年初预算目标中的指标, 并参照重要程度赋权。
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数据, 从"是否"与项目密切相关、指标值是否可获取、指标设置是否合理"等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐条提出改进意见和建议。

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。