

# 安康市农业农村局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

3. 指导农民承包地、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。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。

6. 负责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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全市农业资源区划工作。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. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市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、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全市农业防灾减灾、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。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市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，按市政府规定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。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市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。

13. 承担市政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作，负责全市农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构。

市农业农村局设 8 个内设机构，分别是：政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

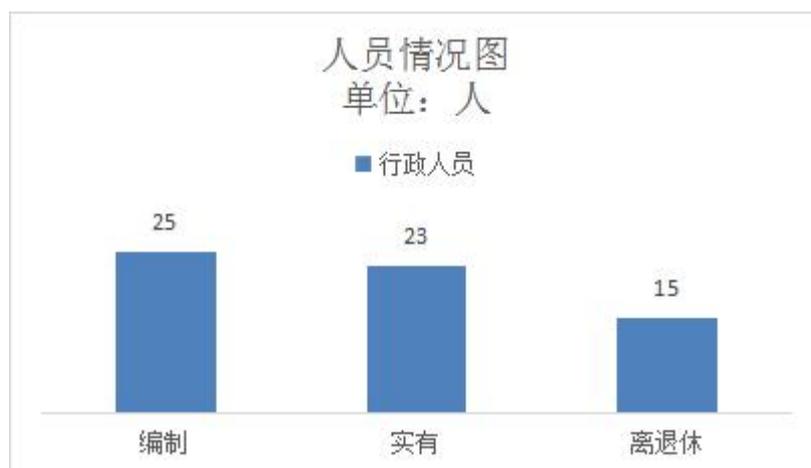
## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市农业农村局（本级）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中：行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：安康市农业农村局（本级）

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	3288.53	1. 一般公共服务支出	17.05
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	50.00	8. 社会保障和就业支出	63.30
		9. 卫生健康支出	4.40
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3101.10
		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	27.11
		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	48.14
<b>本年收入合计</b>	<b>3338.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3261.54</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	663.43	年末结转和结余	740.41
<b>收入总计</b>	<b>4001.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>4001.96</b>

注：本表反映单位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

编制单位：安康市农业农村局（本级）

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			
<b>合计</b>		3338.53	3288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	27.5	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	37.00	37.00	0.00	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3221.93	3171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21301	农业农村	3221.93	3171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130101	行政运行	436.93	426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	860.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：安康市农业农村局（本级）

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						
<b>合计</b>		3261.54	542.32	2719.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3101.10	447.51	2653.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3101.10	447.51	2653.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	825.90	0.00	825.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	182.97	0.00	182.97	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	997.34	0.00	997.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：安康市农业农村局（本级）

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	3288.53	1. 一般公共服务支出	17.50	17.50	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. 国有资本经营预算收入	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	63.30	63.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.40	4.40	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	3064.33	3064.33	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	27.11	27.11	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	48.14	48.14	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3288.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3224.78</b>	<b>3224.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：安康市农业农村局（本级）

公开 04 表  
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	632.60	年末财政拨款结转和结余	696.36	696.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	632.60					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>3921.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3921.13</b>	<b>3921.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

编制单位：安康市农业农村局（本级）

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
<b>合计</b>		3224.78	536.35	2688.42
201	一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
20199	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	0.00	17.50
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
213	农林水支出	3064.33	441.55	2622.78
21301	农业农村	3064.33	441.55	2622.78
2130101	行政运行	441.55	441.55	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96
2130108	病虫害控制	24.00	0.00	24.00
2130109	农产品质量安全	65.00	0.00	65.00
2130122	农业生产发展	825.90	0.00	825.90
2130124	农村合作经济	510.00	0.00	510.00
2130125	农产品加工与促销	17.92	0.00	17.92
2130135	农业资源保护修复与利用	182.97	0.00	182.97
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.50	0.00	15.50
2130199	其他农业农村支出	966.53	0.00	966.53

221	住房保障支出	27.11	27.11	0.00
22102	住房改革支出	27.11	27.11	0.00
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0.00
229	其他支出	48.14	0.00	48.14
22999	其他支出	48.14	0.00	48.14
2299999	其他支出	48.14	0.00	48.14

注：本表反映单位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

编制单位：安康市农业农村局（本级）

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
<b>人员经费合计</b>		<b>487.50</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>48.85</b>
301	工资福利支出	471.47	302	商品和服务支出	48.85
30101	基本工资	138.78	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	78.99	30205	水费	0.75
30103	奖金	148.83	30206	电费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.67	30207	邮电费	2.03
30109	职业年金缴费	7.14	30209	物业管理费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30213	维修（护）费	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30215	会议费	0.98
30112	其他社会保障缴费	13.66	30216	培训费	0.42
30113	住房公积金	27.11	30217	公务接待费	0.41
30199	其他工资福利支出	8.94	30226	劳务费	3.21
303	对个人和家庭的补助	16.04	30227	委托业务费	0.26
30301	离休费	7.88	30228	工会经费	10.66
30305	生活补助	5.62	30239	其他交通费用	24.78
30309	奖励金	1.29	30299	其他商品和服务支出	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25			

注：本表反映单位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

编制单位：安康市农业农村局（本级）

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	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	21.29	3.70
决算数	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	21.29	3.70

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 4001.96 万元，与上年相比收、支总计均增加 1322.95 万元，增长 49%。主要原因是增加了长江禁捕退捕、新型经营主体发展、畜牧发展奖补、魔芋种芋示范园建设奖补、高标准农田建设工作经费、农村人居环境整治工作经费等省市项目资金投入。



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3338.53 万元，其中：财政拨款收入 3288.53 万元，占 99%；其他收入 50 万元，占 1%。



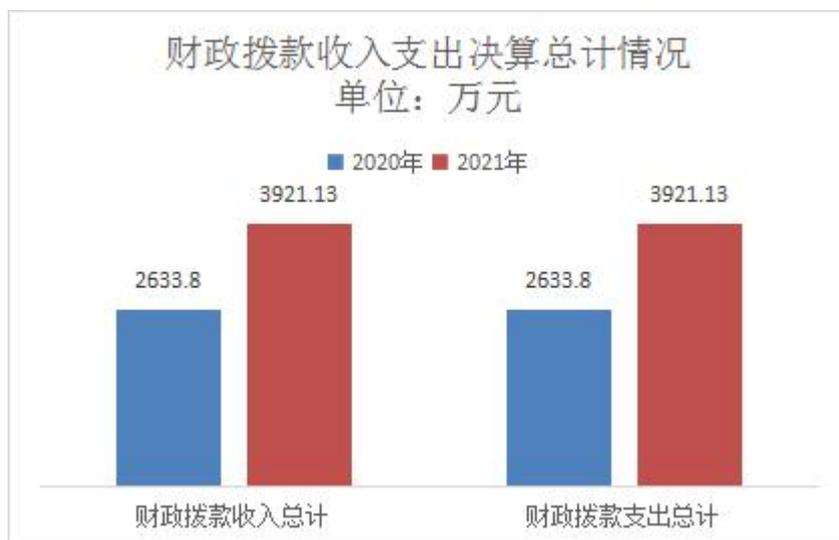
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3261.54 万元，其中：基本支出 542.32 万元，占 17%；项目支出 2719.23 万元，占 83%。



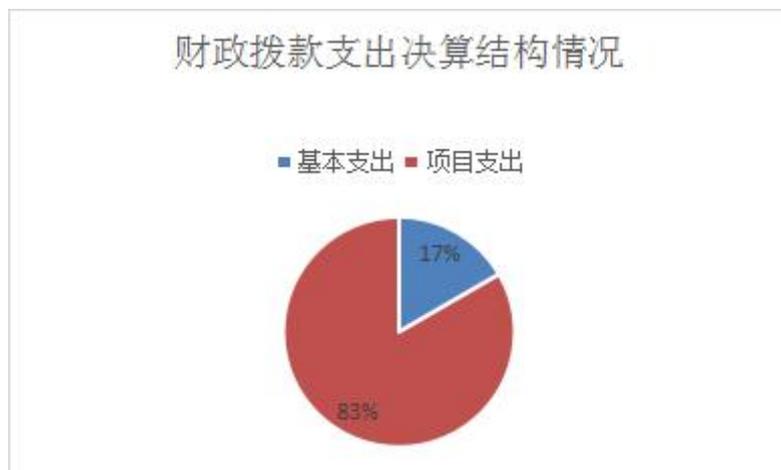
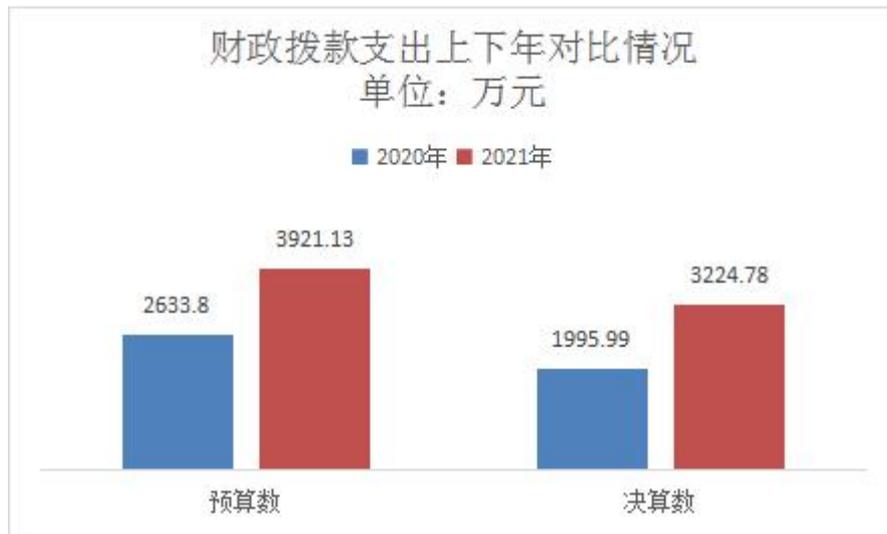
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 3921.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 1287.33 万元，增长 49%。主要原因是增加了长江禁捕退捕、新型经营主体发展、畜牧发展奖补、魔芋种芋示范园建设奖补、高标准农田建设工作经费、农村人居环境整治工作经费等省市项目资金投入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 3921.13 万元，支出决算 3224.78 万元，完成预算的 82%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1228.79 万元，增长 62%，主要原因是省市专项资金投入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。支出预算 10.00 万元，支出决算 0 万元，未执行的原因为此

项资金为专项奖励项目资金，待下一预算年度按照原资金用途执行。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算 17.5 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 41.67 万元，支出决算 41.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 7.14 万元，支出决算 7.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 13.6 万元，支出决算 13.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 468.62 万元，支出决算 441.55 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因：一是按照“过紧日子”的要求，压缩一般性支出；二是第十三月工资等部分事项的支出需等考核结果后支付。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 15 万元，支出决算 14.96 万元，完成预算的 99.7%，决算数小于预算的主要原因是年底部分事项支出正在完善报账签字手续，待手续完成后支付。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 39 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 62%，决算数小于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控和重大动物疫情应急处置经费需跨年度实施，待下一年度根据工作开展情况进行支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 955 万元，支出决算 825.9 万元，完成预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是农业品牌培育、农产品市场营销等项目还有部分资金需待下一年度对相关企业的完成验收后进行拨付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算 510 万元，支出决算 510 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。预算 17.92 万元，支出决算 17.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算 500 万元，支出决算 182.97 万元，完成预算的 37%，决算数小于预算的主要原因是长江流域十年禁捕电子监控系统技术服务项目，根据采购合同约定资金需分段支付，其他资金待下一年度根据合同规定时间进行支付。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。预算 15.5 万元，支出决算 15.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 1149.91 万元，支出决算 966.53 万元，完成预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，下一预算年度将根据项目实施进度进行拨付。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 27.8 万元，支出决算 27.11 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是上年度有结转结余。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 62.17 万元，支出决算 48.14 万元，完成预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，下一预

算年度将根据项目实施进度进行拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出536.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费487.5万元，主要包括：1、工资福利支出471.47万元，其中：基本工资138.78万元、津贴补贴78.99万元、奖金148.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.67万元、职业年金缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费1.93万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费13.66万元、住房公积金27.11万元、其他工资福利支出8.94万元；2、对个人和家庭的补助16.04万元，其中：离休费7.88万元、生活补助5.62万元、奖励金1.29万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元。

（二）公用经费48.85万元，均为商品和服务支出，主要包括：办公费2.6万元、水费0.75万元、电费0.15万元、邮电费2.03万元、物业管理费0.1万元、维修（护）费0.13万元、会议费0.98万元、培训费0.42万元、公务接待费0.41万元、劳务费3.21万元、委托业务费0.26万元、工会经费10.66万元、其他交通费用24.78万元、其他商品和服务支出2.36万元。

## 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情况说明。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算

2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。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%。主要是受新冠疫情影响，市级没有安排出国任务。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度我单位一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度本单位无公务用车购置费用收支预算。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要是实行总量控制，严格控制公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。本单位当年无外宾接待事务。

国内公务接待支出 2.84 万元。主要是农业农村局机关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 29 个，来宾 297 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 21.29 万元，支出决算 21.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，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**

本单位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 年度机关运行经费预算 40.37 万元，支出决算 48.85 万元，完成预算的 121%，决算数大于预算数的原因是上年结转结余资金有弥补。支出决算比上年减少 6.74 万元，下降 12%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额共 173.09 万元，其中：政府采购货物类支出 22.24 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 150.85 万元。授予中小企业合同金额 173.09 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 173.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本机关共有车辆 2 辆（其中：一辆为资产待转移车辆，一辆为待报废车辆），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 0 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 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。

本单位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，根据省农业农村厅及市财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我局实际，印发了《安康市农业财政专项项目管理实施细则》；我局能够认真贯彻中省市预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由局发展计划和农综科、政办科负责预算绩效管理的具体工作，研究制定局系统绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标和农业专项资金绩效目标；及时指导督导局机关各科室项目计划编制、实施，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了局主要领导担任组长，各分管局长担任副组长，

机关各科室、局属各单位主要负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2131.09 万元，占部门预算项目支出总额的 79%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，在市委、市政府坚强领导下市农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话精神，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的目标任务，围绕“种养农业、产业农业、休闲农业”三业推进，树立在“农业行业中争位、经济发展中谋位、作风建设上提位”的“三位理念”，倡导“抓重点带全局、抓典型重引领、抓争取促发展”的“三抓方法”，重点突出十个围绕推进农业农村工作，即“围绕稳产保供，确保重要农产品有效供给；围绕产业兴旺，做大做强乡村特色产业；围绕生态宜居，推进农村生态环境建设；围绕治理有效，提升乡村治理能力；围绕乡风文明，提高乡村文明程度；围绕生活富裕，努力增加农民收入；围绕基础建设，全面实施乡村建设行动；围绕主体培育，构建现代农业经营体系；围绕激发活力，积极稳妥推进农村改革；围绕自身建设，提高为农服务能力和水平”。团结带领全局干部主动担当作

为，千方百计稳住农业“基本盘”，多措并举筑牢三农“压舱石”，持续攻坚补短强弱，全市农业农村呈现出稳步发展的良好态势。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映新型农业经营主体发展项目、农产品市场营销项目、安康富硒茶品牌推广经费、农村人居环境整治工作经费等9个一级项目绩效自评结果。

1. 新型农业经营主体发展项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持2021年新认定的市级示范合作社30个、市级示范家庭农场36个。通过项目实施，新认定市级农民合作社示范社、市级示范家庭农场运行规范、运营能力不断增强，带动群众增收致富效果显著。

2. 优势特色产业发展项目绩效自评综述：全年预算数440万元，执行440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照“品种优良化、建设标准化、发展园区化、设施配套化”的思路，全力提升茶叶基地标准化、规范化水平。二是补助市级种芋繁育示范园20个，总面积为10173亩，年产种芋1万吨，亩产种芋1076.7公斤，亩均效益达到7583，直接带动4237人劳动就业，辐射带动农户发展种芋面积16180亩，进一步夯实了全市魔芋种源基础，增加了良种魔芋推广应用，有效减少外地调入种芋数量，降低两病风险。

**3. 农产品市场营销项目绩效自评综述：**全年预算数 390 万元，执行 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织并参加各类展览展销活动 10 次，补贴农产品区域公用品牌 2 个，补贴经营主体建立农产品消费扶贫专馆 30 家，通过项目的实施有效提升了安康农产品的竞争力，提高了农产品销售量和市场占有率。

**4. 长江禁捕退捕项目绩效自评综述：**全年预算数 495 万元，执行 188 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：在我市成功举办了全省长江流域十年禁捕启动仪式；为 524 名护渔员购买了意外保险；为市长江流域重点水域禁捕领导小组办公室临聘执法协助人员 2 名；组织开展全市护渔员相关知识技能培训共 104 人次，我市禁渔工作取得了一定成效，改善了我市重点水域水生生态，在全市形成了共同保护长江流域生态环境的良好氛围。

发现的问题及原因：项目资金执行率低，主要是长江流域十年禁捕电子监控系统技术服务项目，根据采购合同约定资金需分段支付。下一步工作措施：按照采购合同约定，及时支付资金。

**5. 安康富硒茶品牌宣传推广经费绩效自评综述：**全年预算数 250 万元，执行 210.42 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：2021 年我局紧紧围绕市委、市政府关于加快推进安康富硒茶产业全产业链高质量发展的总体部署和《“安康富硒茶”品牌建设五年行动计划文件》文件精神，进一步做好安康富硒茶品牌塑造，提升其知名度和影响力，通过多平台、多载体、多途径开展安康富硒茶品牌和茶文化

宣传推介活动，加大营销力度，提升“安康富硒茶”品牌知名度。2021年，“安康富硒茶”西安地铁四号线冠名列车首发；“安康富硒茶”先后走进北京茶博会、四川茶博会、国际（杭州）茶博会、西安茶博会和杨凌农高会；我局委托浙江大学中国农业品牌研究中心制定了《安康富硒茶区域公用品牌战略规划》；“安康富硒茶”入选中国茶叶博物馆名茶库。此外，2021年我局还举办了“国际茶日”国家分会场活动，开展了手工制茶技能大赛、名优茶评选、茶艺大赛、短视频大赛等系列活动，促进安康富硒茶品牌认知度和市场影响力不断提升。根据中国茶叶区域公用品牌价值评估结果显示，“安康富硒茶”品牌价值达35.16亿元，获得“最具品牌经营力”茶叶区域公用品牌，连续两年稳居全国区域公用品牌20强。

发现的问题及原因：项目资金执行率未达到100%，主要是部分事项支出在年底前未完成了报账手续。下一步工作措施：加快资金支付力度。

6. 畜牧发展奖补资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，建设养殖厂房1000平方米，建设养殖场护坎60米，改造17户产业用房，提升建设畜禽粪污资源化利用2处，化粪池130立方米，引进种猪20头，购买仔猪300头，购置了畜牧生产物资，药品、防疫物资，品牌宣传设备。2021年全市生猪存栏127.22万头、出栏190.98万头，较2020年分别增长1.1%、6.1%，达到了全市生猪饲养量持续增长目标。

**7. 农业履职工作经费绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行 45.37 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：围绕全市农业农村重点工作，保障了粮食生产、小麦条锈病防治、耕地污染防治、农产品质量安全、巩固产业脱贫成果同乡村振兴有效衔接等工作的督查、迎检、会议等相关支出，确保了工作的顺利开展，按时高质量完成了 2021 年度各项重点工作任务；承办了五期“三农学堂”，引导系统干部主动学习增才干、提高本领促发展，使广大干部职工做到“脑中有思路、肩上有责任、手中有措施、心中有激情、工作有实绩”，坚定了理想信念、提高了理论水平、增强了履职能力。

发现的问题及原因：项目资金执行率未达到 100%，主要是部分事项支出在年底前未完成了报账手续。下一步工作措施：加快资金支付力度。

**8. 高标准农田建设管理工作经费绩效自评综述：**全年预算数 35 万元，执行 14.7 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我市累计完成高标准农田建设面积 38.65 万亩，完成年度任务的 144.6%。其中包括 2021 年度高标准农田建设任务 26.72 万亩、2019 至 2020 年度高标准农田补建任务 3.82 万亩以及 2020 年度结转的未完成建设面积 8.11 万亩。2020 年度高标农田项目市级已完成核查验收，待省厅抽验。2021 年度项目各县正在自验，市级将于 2022 年中旬开展竣工验收。项目的实施，极大地改善了项目区农业生产和生活条件，耕地质量普遍提升 1-2 等级，有效提高了田间道路通达率，增强了综合粮食生产能力。

发现的问题及原因：一是补建任务尚未完成，二是 21 年度高标农田建设项目部分县区尚未完成自验及市级验收。下一步工作措施：一是督促尚未完成有补建任务的县区，千方百计多方筹措好建设资金，加快建设进度，按期不折不扣完成补建任务。二是全力加快项目验收进度。

9. 农村人居环境整治工作经费绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行 12.6 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：2021 年按照突出重点、示范引领、梯次推进的思路，继续以“百千工程”示范村为抓手，积极推进与乡村振兴示范镇、村有机衔接，一体部署、同步推进。2021 年全市启动创建 112 个示范，截至 12 月底全市已新（改）建农村户用卫生厕所 19984 座，全市农村户用卫生厕所普及率达 83.3%，改厕设施合格率达 98%，农民满意度达 98%，问题户厕已全部整改完成，切实做到了“厕所改得好、群众用得好”。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，2021 年度到县区开展农村人居环境整治的督查指导次数降低、力度减弱，季调度和半年检查也受到不同程序影响。原计划开展的第一批“百千工程”示范村认定命名工作也未能按时开展，导致项目资金执行率占比较低。下一步工作措施：一是持续推进“百千工程”建设，二是稳步推进农村“厕所革命”，三是深入开展村庄清洁行动，四是严格督导考核。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新型农业经营主体发展项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
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：	480.00	480.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范提升 2021 年新认定的市级示范家庭农场、市级农民合作示范社发展，充分发挥示范带动效应。			对已认定的 2021 年市级示范家庭农场 36 家、农民合作示范社 30 家进行补助，充分发挥示范带动效应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持市级示范家庭农场数量	≥30 家	36 家	
			支持市级农民合作示范社数量	≥20 家	30 家	
		质量指标	认证达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
		成本指标	示范家庭农场补助	180 万元	180 万元	
			农民合作示范社补助	300 万元	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	经营主体运行规范化	显著增强	显著增强	
		社会效益指标	发挥示范带动效应	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥90%	95%	
	说明	无				

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		优势特色产业发展项目					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局		
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：	440.00	440.00	1.00		
		其中：市级财政资金	100.00	100.00	1.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 用于安康富硒茶产业调整结构布局，优化品种结构；加强安康富硒茶体系建设，培育县域主导产品，提升茶产品质量，促进全市茶产业发展。2. 培育市级种芋繁育示范园 20 个，增加魔芋优质种芋 4000 吨以上，持续带动魔芋种植。			1. 用于安康富硒茶产业调整结构布局，优化品种结构；加强安康富硒茶体系建设，培育县域主导产品，提升茶产品质量，促进全市茶产业发展。2. 培育市级种芋繁育示范园 20 个，增加魔芋优质种芋 4000 吨以上，持续带动魔芋种植。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	良种茶苗繁育基地建设	3 个	3 个		
			建成市级魔芋种芋示范园	20 个	20 个		
		质量指标	目标完成标率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年		
		成本指标	茶产业资金	240 万元	240 万元		
			魔芋产业资金	200 万元	200 万元		
	效益指标	经济效益指标	增加产品附加值	促进	促进		
		社会效益指标	安康富硒茶知名度	提高	提高		
			带动农户数	5 个工日/亩	4237 人就业		
		生态效益指标	魔芋生长覆盖度	70%	≥70%		
	可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥90%	98%		
	说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农产品市场营销项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
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：	390.00	390.00	1.00	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织并参加农高会、丰收节等各类展览展示营销活动，补助 2 个农产品区域公用品牌，补贴 30 家经营主体建立农产品销售专卖店。			组织参加了第 28 届农高会等展会活动 10 次，补助 2 个农产品区域公用品牌，已补贴 30 家农产品销售专卖店。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织并参加各类展览展示营销活动	10 次	10 次	
			补贴农产品区域公用品牌	2 个	2 个	
			补贴农产品销售专卖店	30 家	30 家	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政资金	390 万元	390 万元	
	效益 指标	经济效益指标	提升农产品竞争力，提高农产品销售量	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	带动企业拓宽销售渠道	长期	长期	
		生态效益指标	促进产业绿色生态发展	长期	长期	
		可持续影响指标	提高农产品品牌知名度	长期	长期	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意率	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		长江禁捕退捕项目				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
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：	495.00	188.00	0.38	
		其中：市级财政资金	0.00	0.00	1.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 成功举办全省长江流域十年禁捕启动仪式。2. 完成市长江流域重点水域禁捕领导小组办公室执法协助人员临聘工作；3. 完成省级禁捕水域巡护人员补助；4. 为护渔员购买意外保险；5. 开展护渔员相关技能培训；6. 完成禁捕信息化建设（监控摄像头安装、监控平台建设）。			1. 成功举办全省长江流域十年禁捕启动仪式。2. 完成市长江流域重点水域禁捕领导小组办公室执法协助人员临聘工作；3. 完成省级禁捕水域巡护人员补助；4. 为护渔员购买意外保险；5. 开展护渔员相关技能培训；6. 完成禁捕信息化建设（监控摄像头安装、监控平台建设）。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	举办启动仪式	1 次	1 次	
			为护渔员购买意外保险	524 份	524 份	
			临聘执法协助人员	2 人	2 人	
			护渔员相关培训人次	≥100 人次	104 人次	
			市级监控平台	1 个	投入使用，使用期未滿	采购手续已办理，分段支付资金，下一步根据合同规定支付资金
		质量指标	省级禁捕水域巡护人员补助到位率	≥85%	100%	
			意外保险覆盖率	100%	100%	
			培训合格率	≥90%	95%	
			信息化建设完工率	≥85%	投入使用，使用期未滿	采购手续已办理，分段支付资金，下一步根据合同规定支付资金
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
	成本指标	财政资金	525 万元	525 万元		
效益 指标	经济效益指标	我市重点水域渔业资源	得到修复	得到修复		
	社会效益指标	在全社会形成共同保护长江流域生态环境的良好氛围	长期	长期		

		生态效益指标	禁渔工作取得成效,改善我市重点水域水生生态	长期	长期	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长江禁捕工作群众抽查满意度	≥90%	92%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		安康富硒茶品牌推广经费					
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局		
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：	250.00	210.42	0.84		
		其中：市级财政资金	250.00	210.42	0.84		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据《安康市人民政府办公室关于印发安康富硒茶品牌整合方案的通知（安政办发〔2018〕78号）》精神，做好安康富硒茶品牌推广。结合浙江芒种品牌管理有限公司对安康富硒茶品牌进行的系统策划，开展相关品牌推广活动，提升安康富硒茶品牌知名度和影响力。			用于安康富硒茶品牌打造、推广，提升品牌知名度和影响力，广泛开展各类茶事活动，安康富硒茶走出去成效不断提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	开展宣传推介活动		3	4	
			开展“国际茶日”等茶事活动		2	4	
		质量指标	国家级媒体宣传报道		1	完成	
		时效指标	2021 年度完成		2021 年 5 月—12 月	完成	
		成本指标	安康富硒茶品牌建设经费		250 万	执行 84.17%	一是强化品牌宣传力度。二是丰富品牌宣传方式。三是加快资金支付进度
	效益 指标	经济效益指标	产品附加值		不断提高	促进	
		社会效益指标	拓宽茶企销售渠道		持续提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升品牌知名度		持续提升	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安康富硒茶品牌授权使用茶企满意度		≥95%	100%	
说明	无						

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		畜牧发展奖补资金绩效自评				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
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：	200.00	200.00	1.00	
		其中：市级财政资金	200.00	200.00	1.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于县区奖补、畜禽养殖场及品牌建设，促进了全市畜牧产业发展，提高了牧业产值。			建设养殖厂房 1000 平方米，建设养殖场护坎 60 米，改造 17 户产业用房，提升建设畜禽粪污资源化利用 2 处，化粪池 130 立方米，引进种猪 20 头，购买仔猪 300 头，购置畜牧生产物资，药品、防疫物资，品牌宣传设备。极大促进了全市畜牧产业发展，提高了牧业产值。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金支付进度	全年 100%	100%支付	
		质量指标	生猪饲养量	持续增长	饲养量同比增长	
		时效指标	全年	12 个月	已完成	
		成本指标	畜牧发展资金	200 万	200 万	
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业发展	有力提升	2021 年牧业产值	
		社会效益指标	农业经济发展	有力促进	完成	
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用情况	达标	完成	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%		

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农业履职工作经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
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：	50.00	45.37	0.91	
		其中：市级财政资金	50.00	45.37	0.91	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续促进农民增收，农业可持续发展。			持续促进农民增收，农业可持续发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	均衡项目预算支出	第三季度完成60%，全年完成100%	91%	年底部分事项报账手续未完成，下一步加快支付进度。
		质量指标	履职能力不断提升	提升	提升	
		时效指标	2021.1-2021.12	12个月	2021.1-2021.12	
		成本指标	履职经费	50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益指标			2	
		社会效益指标	农民收入	不断提升	农民收入	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		高标准农田建设管理工作经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
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：	35.00	14.70	0.42	
		其中：市级财政资金	35.00	14.70	0.42	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、组织开展农田建设技术培训和指导。 2、做好农田建设项目日常监督检查。 3、组织好项目申报和实施方案审核。 4、聘请专家对农田建设项目的初步设计、实施方案评审及项目验收等。			1、组织专家深入实地，逐县完成了 2021 年度项目实施方案审核。 2、加强农田建设项目开展日常监督检查，实行“周调度、月通报”制度，2021 年度建设任务 26.72 万亩已全面完成主体工程。 3、组织专家圆满完成 2019、2020 年度高标农田项目核查验收，督促县区做好问题整改，确保高质量完成年度建设任务。 3、圆满完成 2019、2020 年项目上图入库工作，2021 年度上图入库按照节点有序推进。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成高标准农田建设任务	26.72 万亩	完成任务	
		质量指标	组织开展高标准农田建设项目竣工验收	全部	部分县区未完成验收	加快项目验收进度
		时效指标	2021.1-2021.12	12 个月	2021.1-2021.12	
		成本指标	工作经费	35 万元	35 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高粮食生产能力	提升	提升	
		生态效益指标	有效增强建成农田抵御自然灾害的能力	长期	长期	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	项目区农民满意度	≥95%	95%	
说明	无					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村人居环境整治工作经费				
市级主管部门		安康市农业农村局		实施单位	安康市农业农村局	
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：	35.00	12.60	0.36	
		其中：市级财政资金	35.00	12.60	0.36	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、牵头做好农村人居环境整治工作，抓好 112 个市级示范村创建。 2、确保完成农村改厕年度任务。 3、扎实开展村庄清洁行动。 4、组织完成 2021 年度农村人居环境整治考核验收。			接续推进农村人居环境整治提升行动，制定印发了《安康市农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》《安康市 2021 年度农村人居环境整治提升行动工作要点》，创建 112 个“百千工程”示范村，新（改）建农村户用卫生厕所 19984 座，实现村庄清洁行动全覆盖，组织开展了 2021 年度全市农村人居环境整治工作考核，确保每一项任务落到实处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“百千工程”示范村创建	112	112	
			新（改）建农村户用卫生厕所	14103	19984	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	98%	
		时效指标	2021.1-2021.12	12 个月	2021.1-2021.12	
		成本指标	工作经费	35 万元	35 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村户用卫生厕所普及率	≥80%	83.3%	
		生态效益指标	粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	基本实现	
		可持续影响指标		中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	98%		
说明	无					

### （三）单位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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4001.96 万元，执行数 3261.54 万元，完成预算的 81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：（1）预算完成率。2021 年我单位调整预算收入共计 4001.96 万元，实际支出 3261.54 万元，预算完成率 81%。主要是年中有中省转移支付专项资金，具有不确定性。（2）预算调整率。2021 年我单位年初预算收入 1232.9 万元，年末调整预算收入 4001.96 万元。调整的部分主要为中省转移支付安排的项目支出，这部分收支年初无法预计，具有不确定性，故而预算调整率为 0%。（3）执行进度率。2021 年前三季度执行进度 $\geq$ 75%。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。其他收入主要是常州市捐赠的产业帮扶经费，不属于经常性收入，年初无法预算。

2. 取得的成绩。全市各级农业农村部门坚持以乡村振兴为统揽，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，围绕“种养农业、产业农业、休闲农业”三业推进，树立在“农业行业中争位、经济发展中谋位、作风建设上提位”的“三位理念”，倡导“抓重点带全局、抓典型重引领、抓争取促发展”的“三抓方法”，聚焦十个围绕，全力补短板强弱项抓落实，全面完成年度目标任务，全年实现农林牧渔业总产值 295.07 亿元、增长 5.7%，农村常住居民人均可支配收入 12464 元、

增长 10.4%，呈现出农业稳产保供、农村稳定发展、农民稳步增收的良好态势，实现了“十四五”农业农村工作良好开局。一是粮食和重要农产品稳增长。二是主导产业发展增效益。三是培育经营主体促增收。四是强化品牌品质保安全。五是着力项目建设强基础。六是推进绿色发展护生态。七是推进农村改革激活力。2021 年我部门年终目标责任考核为优秀等级，

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是其他收入情况预算调整率较大。2021 年度其他收入主要是常州市捐赠的产业帮扶经费和市总工会拨付的工会经费，不属于经常性预算项目，具有不确定性。二是绩效目标设定不合理。部分项目资金的绩效目标设定不够合理，无法核定完成情况。

下一步改进措施：1. 严格预算约束，提高预算执行成率和预算准确度。严格控制各项支出，督促局机关相关科室及局属相关单位加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。2. 强化绩效管理。加强对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节的全过程管理，督促各科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。通过及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，审慎提出绩效评价结果运用建议，将评价等次和得分与申报和安排下年度省级农业专项资金直接挂钩。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市农业农村局（本级）

自评得分：95分

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议	
<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>													
<p>2021年度支出合计3261.54万元，其中：基本支出842.32万元，占17%；项目支出2419.22万元，占73%。</p>													
投入	预算执行	预算执行率	预算完成数	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）预算完成情况。	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。	单位实际完成的预算数含有年中中的中省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致。	100%	100%	10			
			预算调整率	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。	单位实际完成的预算数含有年中中的中省转移支付专项资金，年初无法预算，也具有不确定性。剔除这一部分，其他事项基本预算完成数和预算数一致。	≤5%	≤5%	5			
			支出进度率	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。	进度率≥75%	进度率≥75%	进度率≥75%	5			
			预算编制准确率	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。	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	年初未编制其他预算收入	0		
过程	资产管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	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≤100%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5			
			资产管理规范性	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. 资产有催使用、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。	单位制定有相关制度，执行情况良好。	单位制定有相关制度，执行情况良好。	单位制定有相关制度，执行情况良好。	5		
过程	资金管理	资金使用合规性	资金使用合规性	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. 符合国家和财经法规和财务管理制度的规定； 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项不符合扣2分。	资产使用符合规定。制定有“三重一大”制度。	资产使用符合规定。制定有“三重一大”制度。	资产使用符合规定。制定有“三重一大”制度。	5		
			项目产出	40	项目产出	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。	指标完成情况良好	95%	95%	40		
效果	履职尽责	项目效益	项目效益	20	项目效益	20	指标完成情况良好	95%	95%	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。

本单位 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。

9. 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。