

2021 年度

大竹县农业农村局决算

目录

公开时间：2022年9月9日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、职能简介..... | 4 |
| 二、2021年重点工作完成情况..... | 5 |
| 第二部分 2021年度单位决算情况说明..... | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 二、收入决算情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 18 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 18 |
| 第三部分 名词解释..... | 21 |
| 第四部分 附件..... | 26 |
| 第五部分 附表..... | 38 |
| 一、收入支出决算总表..... | 38 |
| 二、收入决算表..... | 38 |
| 三、支出决算表..... | 38 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 38 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 38 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 38 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 38 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 38 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 38 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 38 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 38 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 38 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 38 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 38 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 机构组成：大竹县农业农村局属于一级预算单位，下辖其他事业单位 3 个（包括：香椿中心、大竹县现代农业园区管理委员会、新农村建设办公室）。

2. 人员概况：大竹县农业农村局为全额拨款的行政单位，执行政府会计制度，单位总编制人数 66 人，2021 年末实有在职人数 66 人，退休职工 49 人。

3. 职能职责：贯彻执行国家、省、市有关农林渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农渔业方面的决策部署；承担完善全县农村经营管理体制的责任；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业，农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策措施，负责农民承包地，农村宅基地管理和改革有关工作；指导全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农田建设管理；指导全县农业人才工作；编制全县四大特色产业（苎麻、糯稻、

香椿、白茶)种植规划方案,督促检查特色种植方案贯彻落实;统筹协调和监督指导全县农业综合执法;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1、稳粮保供促民生

一是重抓稳粮扩种。制定落实“粮食安全十条措施”,做好稻谷目标价格、耕地地力和种粮大户补贴等重大惠农政策落地工作,整治撂荒地1.64万亩,扩种粮食2.98万亩,全县粮食播面达168.1万亩,粮食产量61.1万吨以上,实现第一产业增加值70.9亿元,同比增长7.7%,农村人均可支配收入22256元,同比增长10.4%。。二是重抓蔬菜生产。我县作为“全国蔬菜生产重点县”,2021年,通过发展清水偏岩村高山有机蔬菜、周家镇狮子村高山蔬菜、文星加工鲜食榨菜、清水一庙坝一高穴片区藟头、杨家设施蔬菜等,全县蔬菜播种面积22万亩,产量达到55万吨以上。三是重抓基础设施。整合各类涉农项目资金3.5亿元,新建特色产业基地4.5万亩、高标准农田4.3万亩;开展2020年的“厕所革命”项目中的公厕和户厕验收工作;推进户厕9584户、公厕30座的2021年“厕所革命”的项目。

2、创新驱动促发展

一是强化人才支撑。建立院士专家工作站3个,引进姚穆院士等中高级人才72名。与四川大学、省农科院等联合开展科技攻关,获得国家专利49项,其中发明专利12项,

正在申报国家专利 36 项。实施农村创新创业带头人培育行动和“能人助村”计划。二是强化品牌支撑。实施“增品种、提品质、创品牌”三品战略，做强“大竹白茶”“大竹香椿”“东柳醪糟”等公共品牌。大竹县荣获省级农产品质量安全监管示范县，累计创建中国驰名商标 1 个、国家地理标志产品 6 个、中国名特优产品 1 个、四川名特优产品 3 个，绿色食品 3 个、“四川扶贫”产品 20 个。三是强化科技支撑。建成西部第一、四川唯一的小龙虾良种繁育中心；《稻渔生态种植提质增效关键技术创新与应用》荣获 2020 年度四川省科技进步一等奖。

3. 示范引领显成效

一是突出园区规划建设。以抓工业的理念抓园区，实行现代农业园区建设“园长制”，建立“县级领导挂园、部门管园、乡镇建园”管理机制，规划布局现代农业园区 26 个，累计创建省星级园区 1 个，市级园区 4 个，县级园区 11 个。2021 年大竹县粮油现代农业园区创省四星级已晋升为省五星级园区，2021 年大竹县苎麻现代农业园区拟纳入 2022 年省级培育园区建设项目，待实施方案批复后实施。二是突出优势产业带动。擦亮糯稻、白茶、香椿、苎麻、竹“五张名片”，加快构建“5+5+3”现代农业产业体系。依托东柳醪糟、竹海玉叶、玉竹麻业、百岛湖生态农业等龙头企业，延伸产业链条，做强精深加工，聚力打造农产品加工百亿产业集群。三是突出乡村振兴引领。完成 2020 年度大竹县乡村

振兴先进乡镇、示范村的命名工作；已编制完成 2020 年度乡村振兴先进乡镇、示范村奖补资金使用实施方案，并督促乡镇实施和验收；力争创建省级乡村振兴示范村 5 个，市级先进乡镇 2 个【月华镇、团坝镇】、示范村 10 个；县级先进乡镇 2 个、示范村 12 个。二是抓好乡村振兴示范区建设工作。巩固提升庙坝、乌木一团坝（川主）两个乡村振兴示范区建设，着力打造 2021 年文星一童家（杨通）乡村振兴示范区。

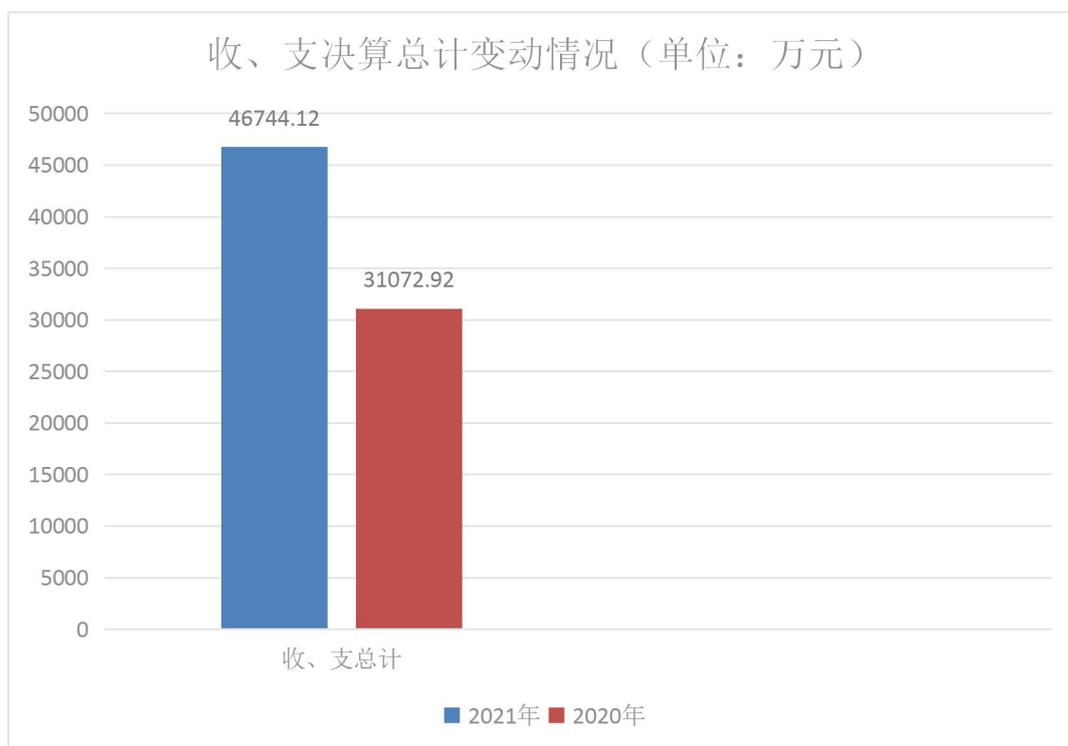
4. 耕地撂荒重治理

一是摸清撂荒情况。大竹县现有耕地约 144 万亩，其中撂荒耕地 2.1 万亩，占耕地总面积的 1.29%。大竹县撂荒地主要集中在基础设施建设相对不完善的丘陵山区，大部分撂荒地撂荒时间在两年以内，且多是由于缺少劳动力、设施条件差所致。二是加大治理力度。截至目前，全县共治理撂荒地 1.64 万亩，超额完成市下达我县 1.5 万亩治理任务。

第二部分 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、支总计 46744.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 15671.20 万元，增长 50.43%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

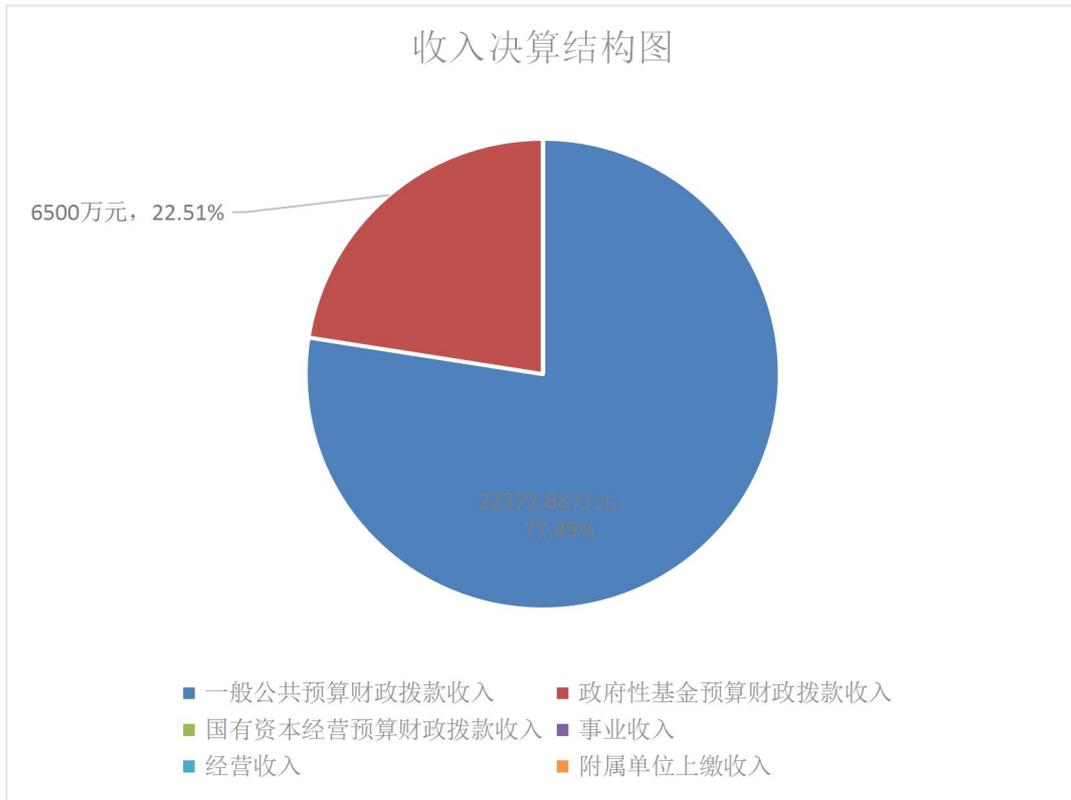


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 28872.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22372.88 万元，占 77.49%；政府性基金预算财政拨款收入 6500 万元，占 22.51%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

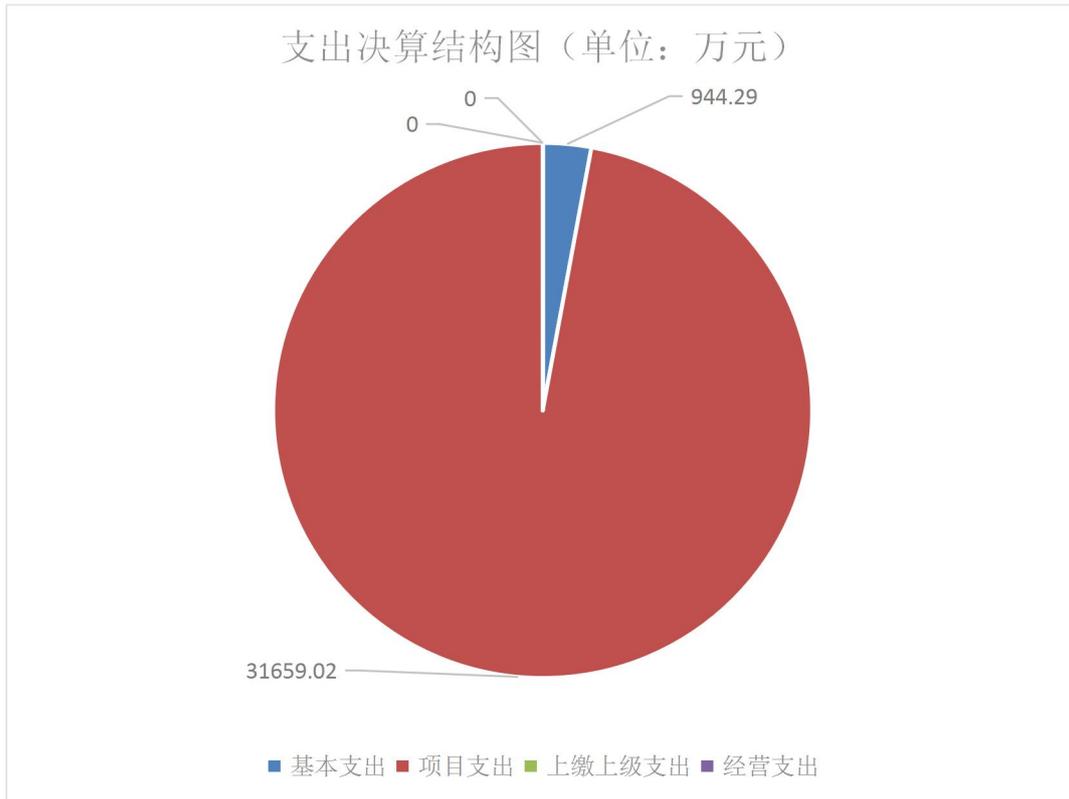
属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

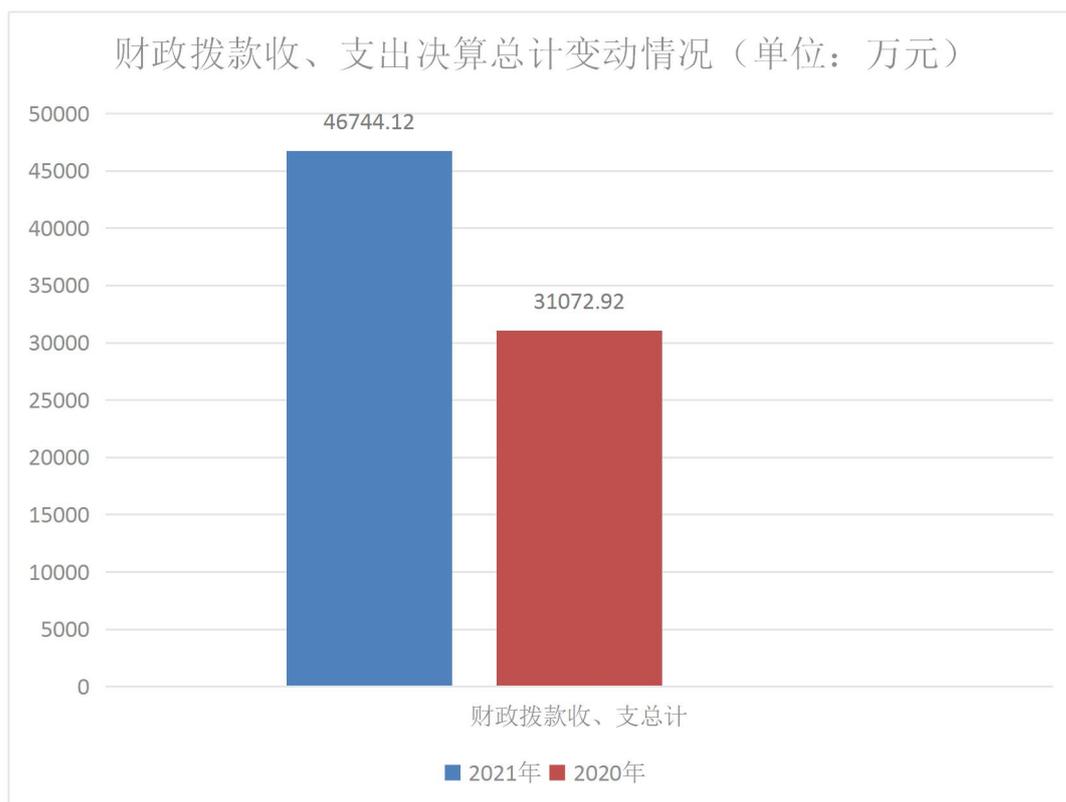
2021 年本年支出合计 39103.31 万元，其中：基本支出 944.29 万元，占 2.41%；项目支出 31659.02 万元，占 97.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 46744.12 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 15671.20 万元,增长 50.43%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

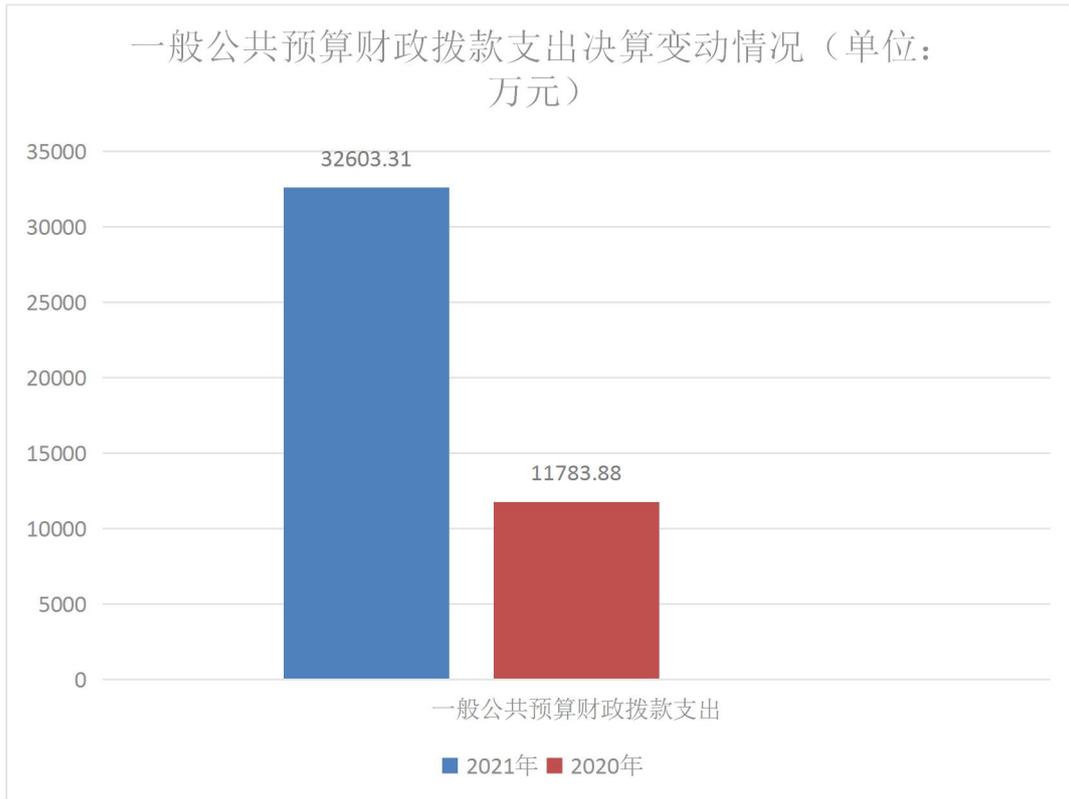


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

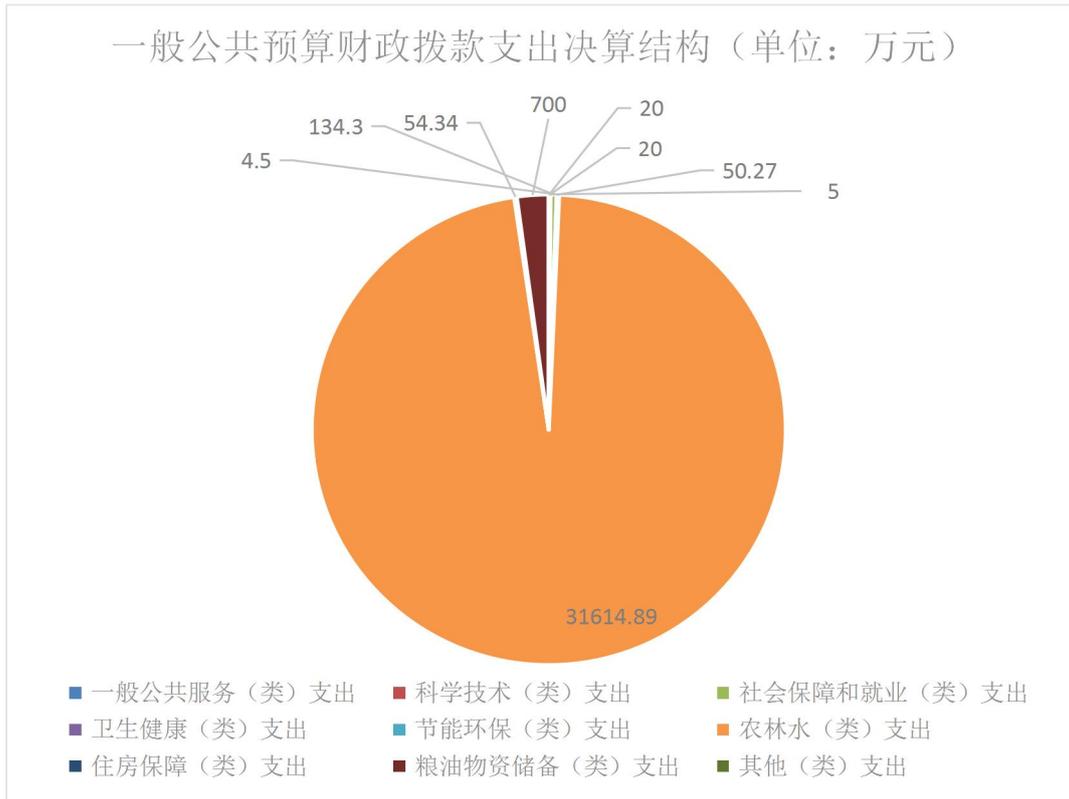
2021 年一般公共预算财政拨款支出 32603.31 万元，占本年支出合计的 83.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20819.43 万元，增长 176.68%。主要变动原因是项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 32603.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 20 万元，占 0.06%；科学技术(类)支出 20 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 134.30 万元，占 0.41%；卫生健康支出 50.27 万元，占 0.15%；节能环保支出 4.5 万，占 0.01%；农林水支出 31614.90 万元，占 96.97%；住房保障支出 54.34 万元，占 0.17%；粮油物资储备支出 700 万元，占 2.15%；其他支出 5 万元，占 0.02%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 32603.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 72.46 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 4.58

万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.90 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 41.66 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 0.70 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.59 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.53 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 18.15 万元，完成预算 100%。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为 4.50 万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 534.92 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 137.75 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 55.63 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：

支出决算为 337.50 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为 7832.70 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 7234.44 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 180.00 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 5995.23 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 9256.73 万元，完成预算 100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 54.34 万元，完成预算 100%。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 700 万元，完成预算 100%。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

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 944.29 万元，其中：

人员经费 741.84 万元，主要包括：基本工资 275.41 万元、津贴补贴 120.9 万元、奖金 16.26 万元、绩效工资 55.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.46 万元、职业年金缴费 4.58 万元、职工基本医疗保险缴费 32.12 万元、公务员医疗补助缴费 18.15 万元、抚恤金 41.66 万元、生活补助 22.91 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 54.34 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27.44 万元等。

公用经费 202.45 万元，主要包括：办公费 62.47 万元、水费 0.5 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 45.9 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 5.76 万元、工会经费 14.2 万元、福利费 14.65 万元、其他交通费 33.78 万元、其他商品和服务支出 14.2 万元等。

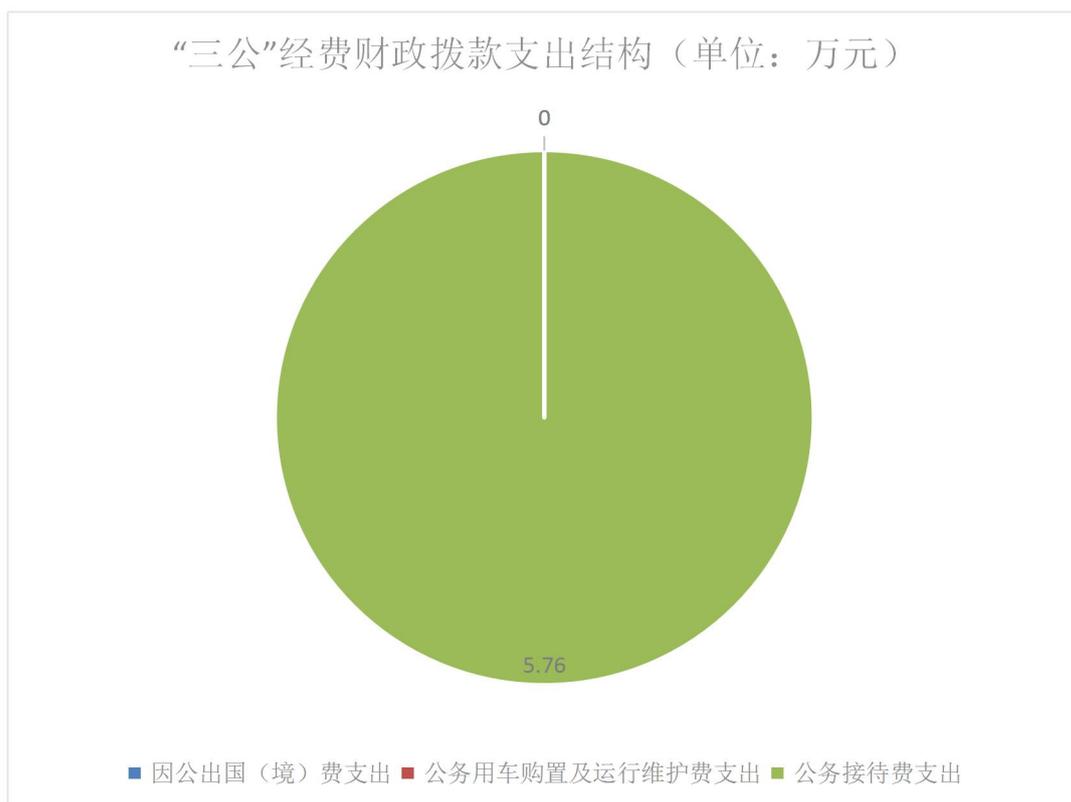
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.76 万元，完成预算 64.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是部分接待尚未支出。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.76 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元**，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是因疫情防控需要。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 5.76 万元，完成预算 64.00%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.35 万元，下降 28.98%。主要原因是部分接待尚未支出。其中：

国内公务接待支出 5.76 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 96 批次，1162 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.76 万元，具体内容包括：其他国内公务接待支出，主要用于来人来访接待、各级各部门指导、验收及检查相关工作支出等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 6500 万元，完成预算 100%。主要用于高标准农田建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，大竹县农业农村局机关运行经费支出 202.45 万元，比 2020 年增加 28.94 万元，增长 16.68%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，大竹县农业农村局政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县农业农村局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效评价覆盖率达到 100%。从评价情况来看，分别对全年的基本支出和专项经费支出（纪委派驻纪检机构工作经费、农产品质量安全管理工作经费、基层防汛抗旱工作经费、建档立卡贫困村驻村农技员生活补贴、农业重大病虫害防治经费（含松材线虫）、农药、化肥等面源污染及环保治理经费、农建办工作经费、农业产业化经费、现代农业园建设经费、乡村振兴、现代农业园建设经

费、河长制工程性经费、农业农村重点工作经费)进行了绩效评价,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成,全年项目支出达到预期绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映了 1 个项目绩效目标实际完成情况。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大竹县农业农村局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 2)。

本部门自行组织对农业农村重点工作项目开展了绩效评价,《大竹县农业农村局项目支出绩效自评报告(农业农村重点工作经费)》见附件(附件 1、3)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：指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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映用于退役安置方面的其他支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施、监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的帮助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔生产者损失给予的补贴。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目外其他用于林业方面的支

出。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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人员支出和公用支出。

34. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36. “三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照中华人民共和国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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

农村重点工作经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 农村重点工作经费 | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|---|---|-------------|----|
| 主管部门 | | 资金使用单位 | | 大竹县农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | 100 | 0 | | 0% |
| | | 其中: 上级财政资金 | | | | | |
| | | 县级资金 | | 100 | 0 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 完成农村人居环境整治; 农业一二三产业融合; 家庭农场农业专合组织龙头企业培育; 新型职业农民培育; 农村厕所革命; 农业保险; 农业风险补偿金担保贷款; 农业综合开发; 惠民惠农资金补贴; 幸福美丽新村建设; 农村宅基地管理。 | | | 完成农村人居环境整治 (含幸福美丽新村建设)、农业一二三产业融合、家庭农场农业专合组织龙头企业培育、新型职业农民培育、农村厕所革命、农业保险、农业风险补偿金担保贷款、农业综合开发、惠民惠农资金补贴、农村宅基地管理的工作任务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村人居环境整治 | 完成农村人居环境整治工作 | 已完成农村人居环境整治工作。 | | |
| | | | 农业一二三产业融合 | 发展种养循环农业; 加快农产品加工业; 开发休闲旅游业。 | 已完成了相关工作 | | |
| | | | 家庭农场农业专合组织龙头企业培育 | 63 家农民专业合作社 | 今年由于相关政策调整, 我县农民专业合作社数量减少 30 余家, 对合作社管理更加规范 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---|--|--------------------------------------|
| | | 新型职业农民培育 | 完成部分乡镇新型职业农民培育 | 已完成了培育任务 | |
| | | 农村厕所革命 | 完成农户厕所革命3000户 | 已完成了建设任务 | |
| | | 农业保险 | 种植业保险率达70%以上 | 已完成参保任务 | |
| | | 农业风险补偿金担保贷款 | 对农业产业发展放贷2000万 | 已完成了当年的放贷任务 | |
| | | 农业综合开发 | 完成农业项目技术指导 | 已完成农业项目技术指导 | |
| | | 惠民惠农资金补贴 | 耕地地力保护补贴涉及全县每家每户受益；稻谷目标价格补贴涉及所有种植稻谷农户受益；种粮大户补贴涉及种植有30亩的稻谷或玉米受益。 | 完成相关补贴到户工作 | |
| | | 幸福美丽新村建设 | 规划幸福美丽新村建设 | 幸福美丽新村建设相关工作已纳入到农村人居环境整治中，完成了相关工作，改善了村容村貌。 | |
| | | 农村宅基地管理 | 对全县农村宅基地进行管理 | 完成了313户宅基地审批工作等。 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成率 | ≥95% | 各相工作已完成，资金未支付 | 财政资金紧张，未及时申请，已由财政收回。下一步，加强与财政对接，及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合提升“三农”素质 | 将农村建设得更美丽，达到农民共同富裕，使社会更加和谐。 | 农村变得更美，农民收入逐步增加 | |
| | 可持续影响指标 | 农业、农村、农民 | ≥5年 | 有利于今后5年农业经济发展、农村环境更美，提升农民获得感。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% | ≥95% | |

附件 2

大竹县农业农村局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1. 机构组成：大竹县农业农村局属于一级预算单位，下辖其他事业单位 3 个（包括：香椿中心、大竹县现代农业园区管理委员会、新农村建设办公室）。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、市有关农林渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农渔业方面的决策部署；承担完善全县农村经营管理体制的责任；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业，农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策措施，负责农民承包地，农村宅基地管理和改革有关工作；指导全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农田建设管理；指导全县农业人才工作；编制全县四大特色产业（苎麻、糯稻、香椿、白茶）种植规划方案，督促检查特色种植方案贯彻落实；统

筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

大竹县农业农村局为全额拨款的行政单位，执行政府会计制度，单位总编制人数 66 人，2021 年末实有在职人数 66 人，退休职工 49 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年，我单位本年年初预算收入 1327.39 万元，年末收入决算总额为 46744.12 万元。其中：农林水事务支出 38895.70 万元，社会保障和就业支出 134.31 万元，卫生健康支出 50.27 万元，住房保障支出 54.34 万元，粮油储备物资支出 1060 万元，一般公共服务支出 20 万元，科学技术支出 20 万元，节能环保支出 4.5 万元，其他支出 6505 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年总支出 39103.31 万元，其中：农林水事务支出 31614.90 万元，社会保障和就业支出 134.30 万元，卫生健康支出 50.27 万元，住房保障支出 54.34 万元，粮油储备物资支出 700 万元，一般公共服务支出 20 万元，科学技术支出 20 万元，节能环保支出 4.5 万元，其他支出 6505 万元。

2021 年年末结转和结余 7640.81 万元，其中：粮油储备物资支出 360 万元；农林水支出 7280.81 万元，其中：基本支出 49.60 万元，项目支出 7591.21 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求，本单位对 2021 年部门整体支出开展了绩效自评，总自评得分 93 分。

（一）部门预算项目绩效管理。自查自评 34 分。

1. 目标制定方面：绩效目标内容均是严格按照相应工作的实施文件要求进行据实编制的，内容完整、细化量化指标明细、标准合理合规，与预算资金匹配相符，并报财政局审核通过、批复。故此项指标得分 5 分。

2. 目标实现方面：我局的项目实际完成情况符合预期绩效目标，不存在单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的情况。故此项指标得分 10 分。

3. 支出控制方面：部门公用经费及非定额公用支出控制情况：支出控制日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算总数为 1560934 元，决算总数 2024392 元，偏差程度为 22.89%。故此项指标得分 0 分。

4. 及时处置：预算动态调整本部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为 0。自查自评得 4 分。

5. 执行进度：6、9、11 月部门预算执行进度均达到量化指标。故此项指标得分 2 分。

6. 预算完成方面：部门预算 12 月预算执行进度达到 100%。故此项指标得分 3 分。

7. 资金结余率（低效无效率）：部门预算资金结余率小于 0.1。故此项指标得分 8 分。

8. 违规记录：根据财政检查结果反映单位上 2021 年度部门预算管理合规，无违纪违规问题。故此项指标得分 2 分。

（二）专项预算项目绩效管理。自查自评得 39 分。

详见专项预算项目自评报告。

（三）绩效结果应用。自查自评得 10 分。

1. 预算挂钩

将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。故此项指标得分 4 分。

2. 自评公开

本单位按要求及时公开相关绩效信息。故此项指标得分 2 分。

3. 问题整改

绩效管理过程，部分绩效目标细化量化不足，编制不够规范，例如：预算编制中绩效目标编制要素不完整，需要跨年度实施的项目未编制中期目标。预算执行中支出控制、动态调整、执行进度三个三级指标有差异率，其余项目未发现问题。故此项指标得分 2 分。

4. 应用反馈

在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，2021 年中旬按时向财政局报送中期绩效自行监控跟踪报告。故此项指标得分 2 分。

（四）自评质量。自查自评得 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

主要是绩效监控结果应用到预算调整还需要加强。

（二）存在问题

1. 预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不多。

2. 财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

3. 内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

4. 公用经费控制有一定的难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2. 建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 抓好公用经费控制。严格编制年初预算和计划，严格控制公用经费的规模和比例，把公用经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化三公经费的管理，合理压缩三公经费支出。

附件 3

大竹县农业农村局项目支出绩效自评报告 (农业农村重点工作经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020年10月,按照《中华人民共和国预算法》及竹财预[2020]25号编制预算的要求,完成了2021年度的项目预算编制并上报工作,并于2021年4月25日县财政局下达了2020年度项目预算批复,于2021年5月15日在大竹县人民政府门户网站公开了2021年的项目预算。

(二) 项目绩效目标

通过项目的实施,切实履行好我局工作职责,完成农村人居环境整治、发展种养循环农业、农产品加工、乡村旅游、合作社和新型职业农民培育、农村厕所革命、种植业保险率参保、对农业产业发展放贷担保贷款、对全县农村宅基地管理等方面工作。截至2021年12月底,全面完成绩效目标,项目支出暂未支付。

(三) 项目资金申报相符性

2020年10月,按照《中华人民共和国预算法》及竹财预[2020]25号编制预算的要求,完成了项目预算编制及申报工作。经县人民代表大会批准后,并于2021年4月25日县财政局下达了该项目预算及申报的批复,于2021年5月15日在大竹县人民政府门户网站公开了项目预算。

项目申报内容切合实际,与具体实施内容基本相符,绩效目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

2021年，农业农村重点工作经费计划县级财政资金100万元，2021年县级财政资金100万元暂未到位。

2. 资金使用。

截至目前，农业农村重点工作经费项目累计支出0万元，该项目支出因未在2021年12月底前实现支付，已由财政收回。

（二）项目财务管理情况

目前，该项目资金未实现支付，由财政收回，已按财务要求进行了账务处理。

（三）项目实施情况

农业农村重点工作经费是我局开展县委县政府和上级部门交办工作的重要保障。年初我局就制定了本年重点工作计划，主要围绕农村人居环境整治、农业一二三产业融合、家庭农场农业专合组织龙头企业培育、新型职业农民培育、农村厕所革命、农业保险、农业风险补偿金担保贷款、农业综合开发、惠民惠农资金补贴、农村宅基地管理方面的开展工作，资金批复后，严格按照预算资金范围，以确保各项工作任务完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

①. 完成农村人居环境整治工作：对农村生活垃圾治理

调研已完成、对农村生活污水处理正开展项目项目立项工作以及农业面源污染防治上在开展综合治理及新技术推广工作。目前，幸福美丽新村建设已纳入农村人居环境整治工作中，全县于今年6月至7月开展了以“干干净净迎七·一”为主题的村庄清洁行动“夏季战役”，提升改善村容村貌。

②. 农村一二三产业融合工作（包含发展种养循环农业、加快农产品加工业、开发休闲旅游业），已完成冷链物流等相关工作。

③. 家庭农场、农业专合组织、龙头企业培育工作，今年受国家政策调整，完成了我县农民专合社进行了规范化管理。对部分乡镇新型职业农民培育方案已过会，并按要求完成了相关工作。

④. 2021年农村厕所革命计划已下到行政村，该项工作目标任务已完成。

⑤. 2021年农业保险各项工作已完成。

⑥. 2021年农业产业发展放贷农业风险补偿金担保贷款工作目前已完成放贷2000万元，为农民专业社、家庭农场等提供生产周转资金、稳定了农业投入。

⑦. 农业综合开发工作，已完成相关农业项目技术指导工作。

⑧. 2021年在惠民惠农资金补贴相关工作已完成。

⑨. 指导全县农村宅基地管理工作，并建立相关台账。完成了313户宅基地审批工作等。

（2）时效指标

2021年12月底，各相工作已完成，资金未支付。

（二）项目效益情况

1. 社会效益:

(1). 农村人居环境整治（包含幸福美丽新村建设）、农村厕所革命工作完成，促进了农村人居环境改善，提升了乡村的生活品质；

(2). 农村宅基地管理工作完成，有利于盘活农村资产、便于掌握全县农村宅基地相关情况，为下一步工作打下基础。

(3). 农业一二三产业融合、家庭农场、农业专合组织、龙头企业培育、新型职业农民培育等工作完成，有利于推动农业产业发展，培育家庭农场、农业专合社、新型农民，有利于起到带头、引导广大农村经济发展，推动农业技术推广应用。

(4). 农业保险、农业风险补偿金担保贷款工作完成，为农业生产者提供了资金保障，减轻了压力，降低了农业生产风险，增强了农业发展可持续。

(5). 农业综合开发工作指导已完成，有利整合农业资源的有序开发。

(6). 惠民惠农资金补贴工作完成，有利于调动农民的积极性，减少了撂荒，保证了耕地播种面积。

2. 可持续影响：有利于今后 5 年农业经济发展、农村环境更美，提升农民获得感。

3. 群众满意度 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

近年来，我局具体负责全县农业农村工作，各项目标考核任务时间紧任务重，项目多且实施地点分布广。2021 年农业农村重点工作虽然已完成了，但受财政资金未及时保障，

对工作产生了影响。

（二）相关建议

建议财政给予该项工作经费保障，以确保相关工作能落实到位。

五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表