

附件 4:

## 天长市农业农村局本级 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 天长市农业农村局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 天长市农业农村局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 天长市农业农村局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天长市农业农村局本级概况

### 一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二) 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，参与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。

(三) 贯彻落实中央、省和市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的方针政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理的有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。监测分析我市农业农村经济运行。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。负责渔政渔港监督管理。

（六）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国家标准。参与拟订地方农业生产技术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。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政和兽药（鱼）药政、药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫工作，依法报告疫情并组织扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议，编制全市农业投资项目建设规划，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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）加强农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术和应用技术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。

(十二) 指导全市农业农村人才工作，拟订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作。

(十三) 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。

(十四) 牵头开展全市农业对外合作工作。

(十五) 职能转变

1、统筹实施乡村振兴战略，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，加强事中事后监管，切实提升各级支农政策效果和资金使用效益。

(十六) 与市场监督管理局的有关职责分工

1、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监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管

理。

2、农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳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、单位决算构成

农业农村局本级单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入农业农村局单位 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	农业农村局单位本级

## 第二部分 天长市农业农村局本级 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天长市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79,85.76	一、一般公共服务支出	35	9.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	482.27
	9		九、卫生健康支出	43	66.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	7346.65
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	80.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	7985.76	<b>本年支出合计</b>	61	7985.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	7985.76	<b>总计</b>	65	7985.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

天长市  
农业农  
村局  
(本

单位：级)

金额单位：万元

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>7,985.76</b>	<b>7,985.76</b>							
201			一般公共服 务支出	9.68	9.68						
20111			纪检监察事 务	3.68	3.68						
2011105			派驻派出机 构	3.68	3.68						
20113			商贸事务	6.00	6.00						
2011308			招商引资	6.00	6.00						
208			社会保障和 就业支出	482.27	482.27						
20805			行政事业单 位养老支出	426.33	426.33						
2080501			行政单位 离退休	426.33	426.33						
20808			抚恤	53.85	53.85						
2080801			死亡抚恤	53.85	53.85						
20899			其他社会保 障和就业支 出	2.09	2.09						
2089999			其他社会 保障和就业 支出	2.09	2.09						
210			卫生健康支 出	66.30	66.30						
21011			行政事业单 位医疗	66.30	66.30						
2101101			行政单位 医疗	66.30	66.30						
213			农林水支出	7,346.65	7,346.65						
21301			农业农村	7,213.54	7,213.54						
2130101			行政运行	1,324.88	1,324.88						

2130106	科技转化与推广服务	431.01	431.01						
2130108	病虫害控制	175.00	175.00						
2130109	农产品质量安全	61.08	61.08						
2130121	农业结构调整补贴	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	665.85	665.85						
2130124	农村合作经济	419.00	419.00						
2130126	农村社会事业	577.00	577.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00	8.00						
2130199	其他农业农村支出	3,546.72	3,546.72						
21305	扶贫	133.11	133.11						
2130599	其他扶贫支出	133.11	133.11						
221	住房保障支出	80.87	80.87						
22102	住房改革支出	80.87	80.87						
2210201	住房公积金	80.87	80.87						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

天 长  
市 农  
业 农  
村 局  
( 本

单位: 级)

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>7,985.76</b>	<b>3,727.99</b>	<b>4,257.77</b>			
201			一般公共预算支出	9.68		9.68			
20111			纪检监察事务	3.68		3.68			
2011105			派驻派出机构	3.68		3.68			
20113			商贸事务	6.00		6.00			
2011308			招商引资	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	482.27	428.42	53.85			
20805			行政事业单位养老支出	426.33	426.33				
2080501			行政单位离退休	426.33	426.33				
20808			抚恤	53.85		53.85			
2080801			死亡抚恤	53.85		53.85			
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210			卫生健康支出	66.30	66.30				
21011			行政事业单位医疗	66.30	66.30				
2101101			行政单位医疗	66.30	66.30				
213			农林水支出	7,346.65	3,152.41	4,194.24			

21301	农业农村	7,213.54	3,152.41	4,061.14			
2130101	行政运行	1,324.88	1,324.73	0.15			
2130106	科技转化与推广服务	431.01		431.01			
2130108	病虫害控制	175.00	175.00				
2130109	农产品质量安全	61.08	1.00	60.08			
2130121	农业结构调整补贴	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	665.85	610.01	55.84			
2130124	农村合作经济	419.00	355.00	64.00			
2130126	农村社会事业	577.00	427.00	150.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00	8.00				
2130199	其他农业农村支出	3,546.72	251.66	3,295.06			
21305	扶贫	133.11		133.11			
2130599	其他扶贫支出	133.11		133.11			
221	住房保障支出	80.87	80.87				
22102	住房改革支出	80.87	80.87				
2210201	住房公积金	80.87	80.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：天长市农业农  
村局（本级）

公开 04 表  
金额单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7985.76	一、一般公共服务支出	30	9.68	9.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	482.27	482.27		
	9		九、卫生健康支出	38	66.30	66.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	7346.65	7346.65		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	80.87	80.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7985.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7985.76	7985.76		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	7985.76	总计	58	7985.76	7985.76		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 天长市农业农村局（本  
级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,985.76	3,727.99	4,257.77
201			一般公共服务支出	9.68		9.68
20111			纪检监察事务	3.68		3.68
2011105			派驻派出机构	3.68		3.68
20113			商贸事务	6.00		6.00
2011308			招商引资	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	482.27	428.42	53.85
20805			行政事业单位养老支出	426.33	426.33	
2080501			行政单位离退休	426.33	426.33	
20808			抚恤	53.85		53.85
2080801			死亡抚恤	53.85		53.85
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210			卫生健康支出	66.30	66.30	
21011			行政事业单位医疗	66.30	66.30	
2101101			行政单位医疗	66.30	66.30	
213			农林水支出	7,346.65	3,152.41	4,194.24
21301			农业农村	7,213.54	3,152.41	4,061.14
2130101			行政运行	1,324.88	1,324.73	0.15
2130106			科技转化与推广服务	431.01		431.01
2130108			病虫害控制	175.00	175.00	
2130109			农产品质量安全	61.08	1.00	60.08
2130121			农业结构调整补贴	5.00		5.00
2130122			农业生产发展	665.85	610.01	55.84
2130124			农村合作经济	419.00	355.00	64.00
2130126			农村社会事业	577.00	427.00	150.00

2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	8.00	8.00	
2130199	其他农业农村支 出	3,546.72	251.66	3,295.06
21305	扶贫	133.11		133.11
2130599	其他扶贫支出	133.11		133.11
221	住房保障支出	80.87	80.87	
22102	住房改革支出	80.87	80.87	
2210201	住房公积金	80.87	80.87	

注：本表反映单位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

公开 06 表

天长市农业  
农村局（本

单位：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	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	2,697.18	302	商品和服务支出	188.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.75	30201	办公费	37.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,175.05	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	625.97	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.88	30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.63	30205	水费	0.80	310	资本性支出	31.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.50	31002	办公设备购置	27.49
30110	职工基本医疗保险缴费	66.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	4.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	251.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	811.05	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费	12.80	30216	培训费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.20	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	579.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	123.39	30226	劳务费	22.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出	3.73
30308	助学金		30228	工会经费	10.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	45.29	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,508.23	公用经费合计					219.76	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

天长市  
农业农  
村局(本  
级)  
单位:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
 天长市农业农村局本级没有政府性基金预算收入, 也没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 天长市农业农村局（本级）  
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
天长市农业农村局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 天长市农业农村局（本级）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 年度收入总计 7985.76 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 7985.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4944.98 万元，下降 38.24%，主要原因：一是农业项目投入减少；二是 2020 年在局机关核算的原未独立核算的事业单位，2021 年开始独立核算。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7985.76 万元，其中：财政拨款收入 7985.76 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%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7985.76 万元，其中：基本支出 3727.99 万元，占 46.68%；项目支出 4257.77 万元，占 53.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7985.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7985.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4944.98 万元，下降 38.24%，主要原因：一是农业项目投入减少；二是原未独立核算的事业单位 2020 年在局机关核算，2021 年开始独立核算。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 7985.76 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4944.98 万元，下降 38.24%。主要原因一是农业项目投入减少；二是原未独立核算的事业单位 2020 年在局机关核算，2021 年开始独立核算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7985.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.68 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 482.27 万元，占 6.04%；卫生健康支出 66.30 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 7346.65 万元，占 92.00%；住房保障（类）支出 80.87 万元，占 1.01%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2816.10 万元，支出决算为 7985.76 万元，完成年初预算的 283.58%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中一般公共预算财政拨款支出不包含中央、省、市三级上级下达的资金，而决算中包含上级下达的资金。其中：基本支出 3727.99 万元，占 46.68%；项目支出 4257.77 万元，占 53.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 968.16%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委拨付驻农业农村局纪检派驻派出机构工作经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是市政府拨付农业农村局招商引资奖金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 95.63 万元，支出决算为 426.33

万元，完成年初预算的 345.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时离退休人员生活补助未列入此科目。

4. 4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，决算为 53.85 万元，，决算数大于预算数主要用于自然减员的一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业（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）年初预算数为 0，决算为 2.09 万元，决算数大于预算数的主要是因为预算时工伤、生育保险未列入此科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 75.96 万元，支出决算为 66.30 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1649.25 万元，支出决算为 1324.88 万元，完成年初预算的 80.33%，决算数小于预算数的主要原因一是人员自然减员，二是厉行节约，减少支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 10 万元，支出决算为 431.01 万元，完成年初预算的 4310%，决算数大于预算数的主要原因一是上级下达的农业项目未纳入年初预算，二是科技转化与推广服务项目投入增多。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0，决算为 175 万元，决算数大于预算数的主要原因就是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算 238.8 万元,决算为 61.08 万元,完成年初预算的 25.6%,决算数小于年初预算数的主要原因就是实施的项目依据合同出现了跨年度支付的现象。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为 0，决算数为农业结构调整补贴决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数是 628 万元，决算为 665.85 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算数为 0，决算为 419 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算数为 0，决算为 577 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

15. 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)。年初预算数为 0，决算为 8 万元，决算数大于



预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 0，决算为 3546.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目未纳入年初预算。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0，决算数为 133.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分农业项目资金未纳入年初预算。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 99.77 万元，支出决算为 80.87 万元，完成年初预算的 81.056%，决算数小于预算数的主要原因是用于在职转退休及人员调动调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7985.76 万元，其中：人员经费 3508.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 219.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

农业农村局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市农业农村局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，天长市农业农村局（本级）机关运行经费支出 188.55 万元，比 2020 年减少 21.55 万元，减少 10.3%，主要原因是原未独立核算的事业单位 2020 年在局机关核算，2021 年开始独立核算。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市农业农村局（本级）政府采购支出总额 130.65 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 130.65 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 100%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市天长市农业农村局（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 1312.8 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制全面、合理、科学；“三公经费”支出规范，内部控制执行有力，能够严格执行各项财经法规和会计制度，预算执行严格有效，管理规范，效益明显，总体效果较好。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

天长市农业农村局本级在 2021 年部门决算中反映“快检体系运营”“农产品质量安全监管项目”“现代农业示范区基础设施建设”等 3 个项目自效自评结果。

(1) 天长市农业农村局（本级）在 2021 年度单位决算中反映“快检体系运营”项目绩效自评结果。

“快检体系运营”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 118.8 万元，执行数为 107.78 万元，完成预算的 91%。

项目绩效目标完成情况：通过农产品快检体系的运营项目的实施，**一是**项目产出情况，快检工作的认真完成提升了我市农产品质量安全检验检测技术水平，充分发挥了快检的源头预警功能，切实保障了农产品质量安全，为我市创建国家级农产品质量安全县保驾护航。**二是**项目效益情况，通过项目的实施，为天长市农产品质量安全监管提供有力的技术支持，增强了农产品的市场竞争力，提高农产品效益，有利于促进农产品增收。**三是**社会效益情况，通过项目建设，形成对食用农产品生产、销售从“农田到市场”进行全程监控检测的能力，确保食用农产品各项指标符合国家标准要求，大大提高食用农产品合格率扩大优质农产品生产规模，树立农产品品牌，加大农产品检测服务力度，推动农产品生产技术推广，提高广大农民农产品安全意识，切实提供农产品安全水平。**四是**生态效益情况及可持续影响效益情况，建立和完善农产品质量安全体系建设，使农产品有毒有害物质能够得到及时、有效控制，减少对农业投入品的使用量，提高农产品产量和质量，有效控制农业环境污染，对促进农业的可持续发展有主要意义。**五是**满意度指标：创建农产品质量安全监管体系在落实责

任、健全制度、夯实基础、强化宣教、整治隐患、示范创建等方面做了大理的工作，保护人民健康，幸福生活，社会满意度非常高。项目受益对象满意率大于 90%。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		快检体系运营						
主管部门		天长市农业农村局		实施单位		天长市农业农村局农产品质量安全监管股		
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:	118.8	118.8	107.78	10	91%	9	
	其中: 本年 财政拨款	118.8	118.8	107.78	-	-	-	
	上年结 转资金				-	-	-	
	其他 资金				-	-	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	根据省民生工程绩效评价办法和继续发挥民生工程效益的要求, 采取政府购买第三方服务的方式, 确定第三方检测机构负责全市 15 镇(街) 监管站快检工作, 落实日常巡查、快速检测等工作, 配备 15 名检测人员, 每个镇(街) 监管站每月定性检测农产品样品不少于 400 批次, 全市全年共快速检测 72000 批次, 并将快检数据上传至省快检信息化服务平台。			根据省民生工程绩效评价办法和继续发挥民生工程效益的要求, 采取政府购买第三方服务的方式, 确定第三方检测机构负责全市 15 镇(街) 监管站快检工作, 落实日常巡查、快速检测等工作, 配备 15 名检测人员, 平均每个镇(街) 监管站每月定性检测农产品样品 462 批次, 全市全年共快速检测 83222 批次, 并将快检数据上传至省快检信息化服务平台。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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: 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度;	2021 年数量指标值为每月每镇(街) 400 批次, 全年为 72000 批次。	2021 年实际完成的数量指标为 83222 批次,	5	5	
			指标 2: 农产品安全快速检测体系数量指标完成率为 100%。(%)	≥100%	100%	5	5	

		.....					
	质量指标	指标 1:项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 (%)	2021 年质量指标农产品检测合格率为 97%以上	2021 年实际完成的质量指标不合格农产品为 7 批次,农产品检测合格率为 99.99%	5	5	
		指标 2: 农产品安全快速检测体系质量指标农产品合格率为 97%以上。(%)	≥97%	99.99	5	5	
		.....					
	时效指标	指标 1: 项目实际完成时限指在要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度;	2021 年时效指标为每月每镇(街)完成检测量为 400 批次每月每镇(街)时效率≥100%	2021 年实际完成的时效指标为每月每镇(街)完成检测量为 5548 批次,时限符合率为 111.56%	7	7	
		指标 2:项目时效指标即每月每镇(街)完成抽检数量时效率为 100%。	100	100	7	7	
		.....					
	成本指标	指标 1: 资金由财政直接拨付,采取公开招标程序并手续完备;	公开招标、	公开招标、	8	8	
		指标 2: 项目实施单位建立资金专账,并做到专款专用;	专款专用、规范安全	专款专用、规范安全	8	8	
		.....					
	效益指标 (30分)	指标 1: 通过项目实施,促进了项目单位和其他相关单位(群体)的收入或利润提升;	达到预期指标	达到预期指标	4	4	
		指标 2: 通过项目实施,促进了项目单位的纳税额提升,从而带动经济效益增长	效果明显	效果明显	4	4	
		.....					
		指标 1: 通过项目实施,解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题;	效果明显	效果明显	4	4	
		指标 2: 通过项目实施,促进了民生改善;	效果明显	效果明显	4	4	
	.....						

	生态效益指标	指标 1:通过项目的实施,能避免或减少使用农药,降低农药残留,改善生态环境;	效果明显	效果明显	4	4	
		指标 2:通过项目的实施,推进农药减量计划,使用生态农药,引导生产主体保护环境	效果明显	效果明显	4	4	
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:项目实施符合国家或农业可持续发展的要求;	项目实施后,向社会提供优质安全的农产品,提高了市场竞争力,打通了农产品安全监管的“最后一公里”,实现从田间到餐桌的全过程监管。	实按计划巡查和不定期随机抽检机制,检测结果纳入诚信体系建设,定期向滁州市上报农产品质量安全“红榜”和“黑名单”名录,通过“信用滁州”网站向社会发布,加大企业违法成本,提高企业诚信意识	3	3	
		指标 2:通过项目的实施,农产品安全健康绿色,提升了生产主体持续经营能力和农产品市场竞争力。	效果明显	效果明显	3	3	
		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度(%)	≥80%	95	10	10	
		.....					
总分					100	99	

(2) 天长市农业农村局(本级)在 2021 年度单位决算中反映“农产品质量安全监管项目”绩效自评结果。

农产品质量安全监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算的 88%。

项目绩效目标完成情况：将所有获得“三品一标”企业、农产品合格证试行主体纳入省级和国家质量追溯平台，鼓励引导规模以上农产品生产主体纳入追溯管理平台，督促指导生产主体及时更新追溯平台溯源信息，产品有效使用追溯二维码标签标识，实现生产过程溯源管理。大力推行“追溯码+合格证”二合一模式和带证上网、带码上线。实现农产品依标生产、带码上市，产品可溯源，责任可追究，质量有保证，提高追溯覆盖率。目前共有 72 家生产主体入驻国家追溯平台，808 家生产主体入驻省追溯平台。

建立农产品生产主体监管名录和培训率达到 80%，将应试行的生产主体纳入合格证名录并 90%培训，开展巡查和联合检查 6 次以上，创建国家农产品质量安全县印制相关文件和制度，发放告知书、承诺书，及宣传册、生产日志等。

## 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经费						
主管部门	天长市农业农村局			实施单位	农业农村局农监股		
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:	70	70	61.5	10	88	9
	其中: 本年财政拨款	70	70	61.5	-		-
	上年结转资金				-		-



		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1:开展各项专项整治工作和“利剑”行动,健全监管网格和完善“四员”队伍,进行检查(飞行检查)和巡查。2:试行食用农产品合格证,构建以合格证为核心的农产品质量安全监管新模式,为全面建设小康社会、农业高质量发展、乡村振兴提供有力支撑。3:创建国家农产品质量安全县。压实政府和企业责任,坚持产出来与管出来两手抓,强化体系和机制建设,监测合格率达到98%以上,群众满意度达到70%以上。				1:开展各项专项整治工作和“利剑”行动,健全监管网格和完善“四员”队伍,进行检查(飞行检查)和巡查。2:试行食用农产品合格证,构建以合格证为核心的农产品质量安全监管新模式,为全面建设小康社会、农业高质量发展、乡村振兴提供有力支撑。3:创建国家农产品质量安全县。压实政府和企业责任,坚持产出来与管出来两手抓,强化体系和机制建设,监测合格率达到98%以上,群众满意度达到70%以上。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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: 培训率	≥80%	90%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 月录入量	达到规定数量	达到规定数量	10	10	
			指标2:					
			.....					
	成本指标	指标1: 资金成本	规定执行	规定执行	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 纳税额	提升纳税额	提升纳税额	10	10	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 社会稳定	保障群众食品安全	保障群众食品安全	10	10		

		指标 2:					
		.....					
	生态 效益 指标	指标 1: 生态环境	保护 环境	保护 环境	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 绿色发展	健康 发展	健康 发展	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

(3)天长市农业农村局本级在 2021 年度单位决算中反映“现代农业示范区基础设施建设项目”绩效自评结果。

现代农业示范区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：总体目标达到预期，项目单项产出指标、效益指标、满意度指标全部超过预期，项目的建设提升了示范区基础设施，加快示范区形象提升，为农业产业发展，提高农民收入奠定了基础。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	现代农业示范区基础设施建设
------	---------------

主管部门		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:	400	400	400	10	100	10
		其中:本年财政拨款	400	400	400	-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过提升示范区基础设施、科技装备水平、加快园区形象提升、产业发展和农民增收				提升示范区基础设施、科技装备水平、加快园区形象提升、产业发展和农民增收			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	涉及工程项目数	5	5	10	10	
		质量指标	竣工验收合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目经费支出时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	400	400	10	10	
效益指标	经济效益指标	亩均提高效益	200	250	10	10		

(30分)	社会效益指标	带动农户就业	3000	5000	5	5	
		增加农户收入	4000	5000	5	5	
	生态效益指标	农业生态环境改善	无污染	无污染	10	10	
	可持续影响指标	实现农业可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

