

曾都区农业农村局 2021 年度决算公开说明（汇总）

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

二 第一部分：基本情况

三、部门主要职能

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展全区“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作

部署和要求。设置区委农村工作领导小组办公室秘书股，负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农村工作领导小组办公室相关工作，接受区委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

第四条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是：

（一）研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划，组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法，参与涉农收储、金融等相关政策措施制定。

（二）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。组织改善农村人居环境。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。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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、休闲农业和龙头企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议和培育，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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业的监督管理，指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）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、农业生物产业发展、管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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，按区政府规定权限，承担区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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工作。

（十三）编制农村土地开发整理实施方案；组织指导农村土地开发整理项目的验收、复核等具体实施工作；管理、使用有关农村土地开发整理专项资金，开展农村土地开发整理资源调查，建立农村土地开发整理信息系统；开展农村土地整理政策咨询、技术研究、经验推广、培训指导等。

（十四）管理全区农田水利建设项目工作；组织编制全区农田水利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告；对全区农田水利建设项目进行行业管理，负责组织农田水利项目招标投标工作；组织拟定全区农田水利建设行业技术标准和农田水利建设项目的规程、规范并监督

实施；组织协调全区农田水利基本建设，指导协调节水灌溉等项目建设与管理。

（十五）完成上级交待的其他任务。

四、部门和所属决算单位机构设置情况

区农业农村局行政单位 1 个，参照公务员法管理单位 1 个，经费补助事业单位 20 个。

三、人员构成情况

人员编制 195 人（行政编制 17 人+参照公务员法管理人員编制 7 人+事业编制 171 人）

实有在职人数 216 人（行政编制 27 人+工勤编制 1 人+事业编制 178 人）

离退休人数 227 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 6018.91 万元（上年收入总计 5036.66 万元，同比增加 982.25 万元，同比增加 19.5%）。其中财政拨款收入 4450.39 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 6152.43 万元（上年支出总计 4953.9 万元，同比增加 1198.53 万元，同比增加 24.19%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出（类）6152.43 万元：主要用于行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出 3834.7 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 1468.7 万、津贴补贴 76.32 万、奖金 287.52 万、在职五项奖 575.03 万、住房公积金 396.12 万、住房补贴 39.43 万、伙食补助费 51.12 万元、养老保险 512.67 万元、职业年金 90.93 万元、医疗保险费 197.98 万、公务员医疗补助缴费 27.12 万元、医疗费 4.58 万元、其他社会保障缴费 31.29 万元、其他工资福利 75.89 万元、乡镇工作补贴 0 万)

2.商品和服务支出 1563.44 万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 48.51 万、印刷费 23.37 万、水电费 33.3 万、邮电费 4.09 万、物业管理费 2.74 万、租赁费 6.84 万、公务用车运行维护费 13.59 万、差旅费 51.18 万、维修(护)费 26.44 万、会议费 0.2 万、购置费 0 万、公务接待费 2.87 万、培训费 116.58 万、劳务费 78.29 万、专用材料费 232.18 万、委托业务费 815.99 万、工会经费 41.12 万、其他交通费用 18.87 万、福利费 0.48 万、税金及附加费 6.57 万、其他商品和服务支出 40.23 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 433.05 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 326.73 万元、退职（役）费 35.76 万、抚恤金 57.7 万、医疗补助费 12.86 万、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 321.23 万元。（主要是对企业补助、破产企业维稳支出和购置办公设备，其中： 对企业补助 100 万、设备购置费 191.23 万元、企业维稳经费 30 万）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年增加 1198.53 万元，其中基本支出增加 1279.43 万元，项目支出减少 80.9 万元。基本支出增加的主要原因一是在职人员增加（农经干校划转 25 人，招考 7 人），导致工资支出增加，二是五项奖支出增加；项目支出减少 80.9 万元的主要原因一是本级项目预算金额减少，二是减少水产公司破产安置和办公楼装修支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 4450.39 万元，比年初预算 4898.03 万元减少 447.64 万元，其中：基本支出 3390.1 万元，比年初预算 3902.61 万元减少 512.51 万元，项目支出 1106.61 万元，比年初预算 1127.95 万元减少 21.34 万元。原因：基本支出比去年增加 1279.43 万元，项目支出比去年减少 80.9 万元。原因：基本支出增加在职人数、在

职人员工资和奖励工资，项目支出减少因为财政项目预算逐年减少。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.73 万元，与全年预算 12.73 万元相比减少 9 万元，降低 70.7%。原因：财政拨款主要用于人员经费和其他办公支出，压缩公务接待费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：当年无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.69 万元，与年初预算 8 万元相比减少 4.31 万元，降低 53.87%。原因：当年无公车购置支出，公车运行维护费支出资金部分为单位资金支出。（其中公务用车运行维护费 3.69 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 11 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.04 万元，与年初预算 4.73 万元相比减少 4.69 万元，降低 99.15%。原因：严格控制公务接待费支出，按规定接待。国内公务接待的批次 1 批、人数 5 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 54.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 20.29 万元，减少 27.28%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 178.31 万元，其中：政府采购货物支出 178.31 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 178.31 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 178.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 505 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度完成了整体绩效目标，取得了较好的成绩，被评为省级文明单位，区党建先进单位、区经济社会发展目标考核先进单位、档案工作目标管理突出单位和平安建设（综治工作）先进单位；2021 年，全区农作物播种面积 55.89 万亩，比上年增加 2.3 万亩，其中粮食播种面积 40.89 万亩，产量达到 19.72 万吨，比上年增加 1.87 万亩；蔬菜播种面积 9 万亩，比上年增加 0.24 万亩。果树种植总面积 2.81 万亩，较上年同期相比增长 51%；总产量达到 6.4 万吨。生猪出栏 54.1 万头以上，较上年增长 47.21%；牛出栏 1.52 万头，较上年增长 4.11%；羊出栏 4.2 万只，较上年增长 1.2%，禽出笼 1900 万只，较上年增长 1.32%；畜禽肉类总产量约 13.53 万吨。淡水水产养殖面积达 36.5 万亩，产量稳中有升。发展市级及以上农业产业化龙头企业 27 家。2021 年新申报省级龙头企业 2 家，市级龙头企业 10 家。争取省市各类农产品加工

等项目资金 2381 万，建立了 25 万亩优质稻基地、9 万亩油料种植基地、1 万亩蔬菜种植基地、43 万头生猪养殖基地；种植食用菌 2800 万棒，建设 5 万棒以上的香菇生产基地 30 家。全区现已认证有效产品共计 34 个，企业 10 家。其中绿色食品 31 个，有机食品 2 个，地理标志农产品 1 个。全区建设了一批香菇、油茶、畜禽、果蔬等极具地方特色的产业镇和产业村。新申报省级休闲农业示范点华夏度假村 1 处，发展产业联合体 2 处。全区共抽检种植类农产品 652 批次，合格率 99.8%，定量检测 302 个，合格率 100%；瘦肉精检测 4250 份，合格率 100%，定量检测 230 个，合格率 100%；渔业定量检测 157 个，合格率 100%。培育新发展农民专业合作社 36 家，使我区合作社总量达 856 家；化解村级债务 7570.43 万元，占化债目标总额 13713.5 万元的 55.2%，目前已有 35 个村实现了村级债务清零工作任务。2021 年新培育注册合作社 36 家，家庭农场 50 家。注册登记的合作社会社总数达 856 家，家庭农场总数 186 家。规模养殖场粪污处理设施装备率达到 100%。新建 400 立方沼气工程一处；安装太阳能路灯 207 盏、太阳能热水器 55 台。

附件 1：《2021 年度部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度 XX 部门整体部门自评表》

2021 年度部门整体绩效自评为“优”，各项管理制度齐全，并得到了有效实施，取得了较好的经济效益，社会效益明显，服务水平和社会满意度良好。

2021 年度区农业农村局部门整体部门自评表

单位名称	曾都区农业农村局				
基本支出总额	1061.82		项目支出总额	566	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	2099.82	1627.82	77.52%	16
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1: 粮食生产稳面稳产, “菜蓝子” 产品供应充足, 畜牧稳产保供, 农产品质量安全, 农业机械综合合作能力不断提高, 农村产权制度改革深入, 农村经营体制完善。					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值 53%	农民增收	1
效益指标	经济指标	农业产值	占农业产值 47%	农民增收	1
目标 2(XX 分): 保证农产品、畜产品质量安全, 产地检疫率 100%, 高标准农田建设 3.02 万亩, 产权制度改革全部完成, 土地确权颁证平台运行正常, “三农” 考核机制建立。					
产出指标	社会效益指标	规模养殖场粪污治理资源化利用	100%	保障公众畜产品安全	1
		农产品质量安全监督检查	90%	保障公众水产品质量安全	1
		种子市场检查	覆盖率 100%	保障粮食生产安全	1
		按计划开展培训	1856 人次以上	提高农民素质, 增加农业收入	1
效益指标	环境指标	减少病死畜禽对环境的危害	100%	污染治理达标	1

		减少农药污染，保护农田生态环境	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

18 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 505 万元，执行数为 505 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了主要经济指标，全区农作物播种面积 55.89 万亩，比上年增加 2.3 万亩，产量达到 19.72 万吨，比上年增加 1.87 万亩；生猪出栏 54.1 万头以上，较上年增长 47.21%；牛出栏 1.52 万头，较上年增长 4.11%；羊出栏 4.2 万只，较上年增长 1.2%，禽出笼 1900 万只，较上年增长 1.32%；畜禽肉类总产量约 13.53 万吨；全区淡水水产养殖面积达 36.5 万亩，产量稳中有升。二是农业产业健康持续发展，全区发展市级及以上农业产业化龙头企业 27 家，争取农业扶持项目资金 1.54 亿元，全面落实畜牧业政策性补贴，全力抓好优质粮油、畜禽和蔬菜（食用菌）三大产业链建设和特色农业知名品牌创建。强化农业风险防控监管机制，抽检种植类农

产品 652 批次，合格率 99.8%，瘦肉精检测 4250 份，合格率 100%。三是农村综合改革不断深入，培育新发展农民专业合作社 36 家，总量 856 家，化解村级债务 7570.43 万元，占化债目标总额 13713.5 万元的 55.2%，有序推进农村承包地“三权分置”，2021 年新培育注册合作社 36 家，家庭农场 50 家。注册登记的合作社总数达 856 家，家庭农场总数 186 家。审核失地农民养老保险 22 起，480 户，1122 人。四是农业农村基础设施建设不断完善。实施畜牧业绿色发展建设，畜禽养殖废弃物资源化利用率进一步提高，规模养殖场粪污处理设施装备率达到 100%。完成国家高标准农田建设 3.02 万亩，粮食生产能力亩均提高 100 公斤以上。

发现的问题及原因：一是农业新型经营主体与小农户的利益联结机制不够紧密，土地入股、合作经营、托管服务等联农带农经营模式覆盖范围小，农民经营性收入占比较低。二是未能集中力量打造亮点、看点，导致农业发展特色不够鲜明。

下一步改进措施：一是抓好重要农产品供给，稳住农业发展底盘；二是提高物质技术装备，强化现代农业基础；三是持续推进农业绿色发展，改善农业生态环境。四是夯实农村重点改革任务，激发农村发展活力。

动物及动物产品检疫经费项目绩效自评综述：项目预算 100 万元，执行 100 万元，自评得分 90 分，按照项目设计要求，

开展各类专项整治行动，对规模养殖场、经营、贩运户的动物及动物产品实行申报临栏检疫制度，按照操作规程，严格实行动物检疫，对移动或销售动物按比例进行随机抽样检测，全面提升了全区畜产品质量安全监管水平，有效防止了因畜产品质量问题导致的重大动物疫情流行发生。

附件 2：2021 年度动物及动物产品检疫经费项目自评表

专项（项目）名称		动物及动物产品检疫经费				
主管部门		曾都区农业农村局		实施单位	曾都区动物卫生监督局	
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：	100 万元	100 万元		100%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市县级资金				
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：确保全区无重大动物疫情流行发生 目标 2：确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全			确保全区无重大动物疫情流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。		
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	1. 动物检疫申报受理率	100%	共受理产地检疫生猪 30.5 万头，牛 2.8 万头，羊 6.6 万只，禽 2846 万只。定点屠宰检疫生猪产品 6962 吨、牛肉产品 350 吨。	

	质量指标	2. 养殖环节快筛批次 (其中鸡蛋快筛占总批次的 20%)	≥2000	养殖环节快筛共 2285 批次 (其中瘦肉精快筛 2085 批次。鸡蛋快筛 200 批次, 占总批次的 20%)。	
		1. 检疫申报受理率	≥98%	共受理产地检疫生猪 30.5 万头, 牛 2.8 万头, 羊 6.5 万只, 禽 6872 万只。定点屠宰检疫生猪产品 6962 吨、牛肉产品 350 吨。	
		2. 畜产品抽检合格率	≥95%	100%	
		3. A、B 类屠宰场“瘦肉精”自检与抽检比例	≥3%	100%	
	时效指标	按时检疫申报受理	100%	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无
		社会效益指标	防控重大动物疫情流行发生, 确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	100%	100%
		生态效益指标	环境污染情况	无环境污染情况	无环境污染情况
			畜产品安全情况	无畜产品安全情况	无畜产品安全情况
		可持续影响指标	全区无重大动物疫情流行发生, 确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	无重大动物疫情流行发生, 畜产品质量安全。	无重大动物疫情流行发生, 畜产品质量安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	不低于 90%
					

说明	
----	--

农村集体产权制度改革经费项目绩效自评综述：项目预算 70 万元，执行 70 万元，执行率 100%，自评得分 92 分。项目目标全区农村集体产权制度改革 131 个村，全部完成清产核资，股权配置量化到集体经济组织成员，全区股东总数 314668 个，其中成员股东 314537 人，集体股东 131 个，股本 97666.94 万元，其中成员股本金额 73499.42 万元，并向全体股东发放了股权证书，实现村（居）民变“股民”身份转换。资金使用符合规定，拨付审批程序规范，有项目考评标准、检查验收反馈意见表，过程规范。

附件 2：2020 年农村集体产权制度改革经费项目自评表

专项（项目）名称			农村集体产权制度改革经费			
主管部门			曾都区农业农村局		实施单位	曾都区农业农村局
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：	70 万元	70 万元	100%
			其中：中央补助			
			省级资金			
			市县级资金			
			其他资金 （包括结转结 余）			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标 1：全区 131 个村集体产权制度改革 目标 2：清产核资、清人分类、股权配置和 成立股份经济合作社				确保全区 131 个村全部完成清产核资，股权配置量 化到集体经济组织成员。	
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	完成农村集体产权制 度改革村集体	131 个	全区农村集体产权 制度改革 131 个村， 全部完成清产核资。	

说明			股权配置村集体	131 个	股权配置量化到集体经济组织成员，全区股东总数 314668 个，其中成员股东 314537 人，集体股东 131 个，股本 97666.94 万元，其中成员股本金额 73499.42 万元，发放了股权证书。	
		质量指标	清产核资完成合格率	≥98%	100%	
			清人分类准确率	100%	100%	
			股权证发放率	100%	100%	
			纠纷调解率真	95%以上	98%	
		时效指标	按期完成情况	100%	100%	
		成本指标	投入资金	70 万	70 万	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入 10 万元以上村	80%以上	82%	
		社会效益指标	集体资产情况	保值	保值	
		生态效益指标	村民生活质量	提高	提高	
			村民人居环境	改善	改善	
		可持续影响指标	集体资产、集体经济、集体经济组织成员收入	保值、壮大、增长	保值、壮大、增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	98%	
						

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项

目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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	4,450.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	642.18	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	31.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	895.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,152.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,018.91	本年支出合计	58	6,152.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	335.05	年末结转和结余	60	201.54
	30			61	
总计	31	6,353.97	总计	62	6,353.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,018.91	4,450.39	642.18	31.26			895.08
213	农林水支出	6,018.91	4,450.39	642.18	31.26			895.08
21301	农业农村	6,018.91	4,450.39	642.18	31.26			895.08
2130101	行政运行	979.44	733.45					245.99
2130102	一般行政管理事务	566.00	505.00					61.00
2130104	事业运行	1,965.59	1,414.75	12.00	31.26			507.58
2130106	科技转化与推广服务	984.89	599.98	310.46				74.45
2130108	病虫害控制	289.27	164.40	124.87				
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00					
2130110	执法监管	683.65	482.74	194.85				6.06
2130112	行业业务管理	72.38	72.38					
2130135	农业资源保护修复与利用	250.00	250.00					
2130153	农田建设	129.04	129.04					
2130199	其他农业农村支出	68.66	68.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 152. 43	4, 695. 09	1, 457. 34			
213	农林水支出	6, 152. 43	4, 695. 09	1, 457. 34			
21301	农业农村	6, 152. 43	4, 695. 09	1, 457. 34			
2130101	行政运行	1, 061. 82	1, 061. 82				
2130102	一般行政管理事务	566. 00		566. 00			
2130104	事业运行	1, 979. 52	1, 979. 52				
2130106	科技转化与推广服务	989. 72	747. 28	242. 44			
2130108	病虫害控制	287. 25	240. 25	47. 00			
2130109	农产品质量安全	30. 00		30. 00			
2130110	执法监管	723. 21	666. 21	57. 00			
2130112	行业业务管理	68. 18		68. 18			
2130135	农业资源保护修复与利用	246. 26		246. 26			
2130153	农田建设	129. 04		129. 04			
2130199	其他农业农村支出	71. 42		71. 42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,450.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,496.72	4,496.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,450.39	本年支出合计	59	4,496.72	4,496.72		
年初财政拨款结转和结余	28	172.09	年末财政拨款结转和结余	60	125.76	125.76		
一般公共预算财政拨款	29	172.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,622.47	总计	64	4,622.47	4,622.47		

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		4, 496. 72	3, 390. 10	1, 106. 61
213	农林水支出	4, 496. 72	3, 390. 10	1, 106. 61
21301	农业农村	4, 496. 72	3, 390. 10	1, 106. 61
2130101	行政运行	733. 45	733. 45	
2130102	一般行政管理事务	505. 00		505. 00
2130104	事业运行	1, 414. 75	1, 414. 75	
2130106	科技转化与推广服务	614. 95	614. 95	
2130108	病虫害控制	162. 38	162. 38	
2130109	农产品质量安全	30. 00		30. 00
2130110	执法监管	521. 57	464. 57	57. 00
2130112	行业业务管理	68. 18		68. 18
2130135	农业资源保护修复与利用	246. 26		246. 26
2130153	农田建设	129. 04		129. 04
2130199	其他农业农村支出	71. 14		71. 14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：曾都区农业农村局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,943.15	302	商品和服务支出	161.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,319.59	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.62	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	26.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.09	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	366.88	30206	电费	16.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.98	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.24	30209	物业管理费	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.28	30211	差旅费	14.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.15	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.63	30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.57	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.97	30227	委托业务费	27.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	96.01	30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	128.46	30240	税金及附加费用	1.65			
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		3,228.71	公用经费合计					161.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.73				8	4.73	3.73		3.69		3.69	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。