

附件 1

榆林市横山区农业农村局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、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. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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. 负责全区种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等产业发展。负责制定全区农作物、果树种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全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。

7. 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生植物保护、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，承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区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。贯彻执行国家残留检测方法标准。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发

布疫情并组织扑灭。

10. 负责全区农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，承担农田水利建设、土地整治、农业综合开发规划实施。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，按区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、科技成果转划和技术推广。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. 指导农业农村人才工作。拟订全区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. 牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，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区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，协调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. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其

他任务。

（二）内设机构。

政秘股

财务股

工会

产业股

合作经济与改革指导股

农产品质量安全监管与品牌建设股

发展规划与社会事业股

农机与农田建设股

设施农业与果业股

二、部门决算单位构成

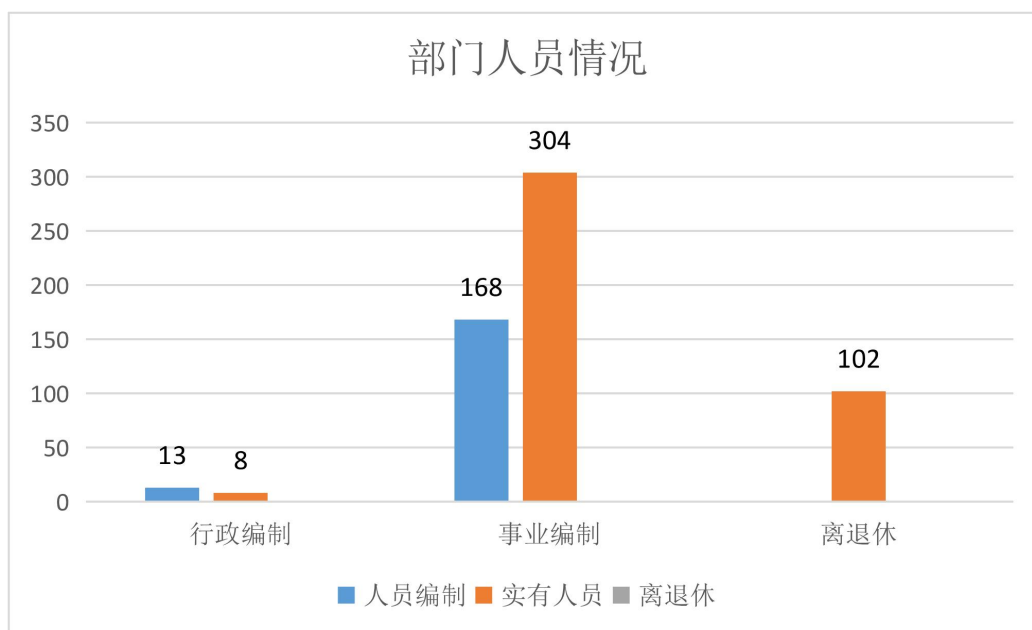
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业农村局本级（机关）
2	陕西省榆林市横山区种子管理站
3	榆林市横山区农业技术推广中心
4	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心
5	榆林市横山区农村能源技术推广站
6	榆林市横山区农村经营服务站
7	榆林市横山区农业科技教育培训中心

8	榆林市横山区园艺技术推广站
9	榆林市横山区农业综合开发中心
10	榆林市横山区水产工作站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 181 人，其中行政编制 13 人、事业编制 168 人；实有人员 312 人，其中行政 8 人、事业 304 人。单位管理的离退休人员 102 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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：榆林市横山区农业农村局 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	16497.8	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	532.78
		9. 卫生健康支出	151.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	15524.79
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	288.79
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16497.8	本年支出合计	16497.8
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	16497.8	支出总计	16497.8

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：榆林市横山区农业农村局

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			
合计		16497.8	16497.8						
208	社会保 障和就 业支出	532.78	532.78						
20805	行政事 业单位 养老支 出	519.30	519.30						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	347.36	347.36						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	171.94	171.94						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	13.48	13.48						
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	13.48	13.48						
210	卫生健 康支出	151.44	151.44						
21011	行政事 业单位	151.44	151.44						

	医疗								
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93						
2101102	事业单位医疗	118.51	118.51						
213	农林水支出	15524.79	15524.79						
21301	农业农村	7898.54	7898.54						
2130101	行政运行	729.11	729.11						
2130102	一般行政管理事务	28.39	28.39						
2130104	事业运行	2091.35	2091.35						
2130106	科技转化与推广服务	855.14	855.14						
2130135	农业资源保护修复与利用	246.59	246.59						
2130153	农田建设	241.18	241.18						
2130199	其他农业农村支出	3706.78	3706.78						
21305	扶贫	7626.25	7626.25						
2130599	其他扶贫支出	7626.25	7626.25						
221	住房保障支出	288.79	288.79						
22102	住房改革支出	288.79	288.79						
2210201	住房公积金	288.79	288.79						

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

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区农业农村局 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						
合计		16497.8	3793.46	12704.33			
208	社会保障和就 业支出	532.78	532.78				
20805	行政事业单位 养老支出	519.30	519.30				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	347.36	347.36				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	171.94	171.94				
20899	其他社会保障 和就业支出	13.48	13.48				
2089999	其他社会保障 和就业支出	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	151.44	151.44				
21011	行政事业单位 医疗	151.44	151.44				
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93				
2101102	事业单位医疗	118.51	118.51				
213	农林水支出	15524.79	2820.46	12704.33			
21301	农业农村	7898.54	2820.46	5078.08			
2130101	行政运行	729.11	729.11				
2130102	一般行政管理 事务	28.39		28.39			
2130104	事业运行	2091.35	2091.35				
2130106	科技转化与推 广服务	855.14		855.14			
2130135	农业资源保护 修复与利用	246.59		246.59			

2130153	农田建设	241.18		241.18			
2130199	其他农业农村支出	3706.78		3706.78			
21305	扶贫	7626.25		7626.25			
2130599	其他扶贫支出	7626.25		7626.25			
221	住房保障支出	288.79	288.79				
22102	住房改革支出	288.79	288.79				
2210201	住房公积金	288.79	288.79				

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：榆林市横山区农业农村局

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	16497.8	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. 国有资本经营预算收入		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	532.78	532.78		
		9. 卫生健康支出	151.44	151.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	15524.79	15524.79		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	288.79	288.79		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16497.8	本年支出合计	16497.8	16497.8		
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	16497.8	支出总计	16497.8	16497.8		

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：榆林市横山区农业农村局

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		16,497.80	3,793.46	12,704.33
208	社会保障和就业支出	532.78	532.78	
20805	行政事业单位养老支出	519.30	519.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.36	347.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.94	171.94	
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	151.44	151.44	
21011	行政事业单位医疗	151.44	151.44	
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	
2101102	事业单位医疗	118.51	118.51	
213	农林水支出	15,524.79	2,820.46	12,704.33
21301	农业农村	7,898.54	2,820.46	5,078.08
2130101	行政运行	729.11	729.11	
2130102	一般行政管理事务	28.39		28.39
2130104	事业运行	2,091.35	2,091.35	
2130106	科技转化与推广服务	855.14		855.14
2130135	农业资源保护修复与利用	246.59		246.59
2130153	农田建设	241.18		241.18
2130199	其他农业农村支出	3,706.78		3,706.78
21305	扶贫	7,626.25		7,626.25
2130599	其他扶贫支出	7,626.25		7,626.25
221	住房保障支出	288.79	288.79	
22102	住房改革支出	288.79	288.79	
2210201	住房公积金	288.79	288.79	

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：榆林市横山区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3793.46	3429.73	363.73	
301	工资福利支出	3426.87	3426.87		
30101	基本工资	1244.15	1244.15		
30102	津贴补贴	570.09	570.09		
30103	奖金	27.4	27.4		
30107	绩效工资	589.44	589.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.37	347.37		
30109	职业年金缴费	171.92	171.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	106.17	106.17		
30111	公务员医疗补助缴费	44.97	44.97		
30112	其他社会保障缴费	16.07	16.07		
30113	住房公积金	288.8	288.8		
30199	其他工资福利支出	20.49	20.49		
302	商品和服务支出	363.73		363.73	
30201	办公费	94.63		94.63	
30202	印刷费	19.21		19.21	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	2.48		2.48	
30206	电费	14.96		14.96	
30207	邮电费	12.96		12.96	
30208	取暖费	7.93		7.93	

30211	差旅费	54.66		54.66	
30213	维修(护)费	37.77		37.77	
30225	专用燃料费	1.02		1.02	
30226	劳务费	3.8		3.8	
30228	工会经费	36.29		36.29	
30231	公务用车运行维护费	12		12	
30239	其他交通费用	52.92		52.92	
30299	其他商品和服务支出	13.05		13.05	
303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85		
30305	生活补助	2.16	2.16		
30307	医疗费补助	0.58	0.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开07表

编制部门：榆林市横山区农业农村局

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	31.98			31.98	19.98	12.00		
决算数	31.98			31.98	19.98	12.00		37.81

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 16497.8 万元，与上年相比收、支总计减少 967.63 万元，下降 5.54%。主要是本年度项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16497.8 万元，其中：财政拨款收入 16497.8 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

本年度支出合计 16497.8 万元，其中：基本支出 3793.46 万元，占 22.99%；项目支出 12704.33 万元，占 77.01%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 16497.8 万元，与上年相比收、支总计各减少 967.63 万元，下降 5.54%。主要原因是本年度项目收支减少。

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 16497.8 万元，支出决算 16497.8 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 967.63 万元，下降 5.54%，主要原因是本年度项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 347.36 万元，支出决算 347.36 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 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 171.94 万元，支出决算 171.94 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 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 13.48 万元，支出决算 13.48 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 32.93 万元，支出决算 32.93 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 118.51 万元，支出决算 118.51 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预

算 729.11 万元，支出决算 729.11 万元，完成预算的 100%。
决算数于预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。
预算 28.39 万元，支出决算 28.39 万元，完成预算的 100%。
决算数于预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预
算 2091.35 万元，支出决算 2091.35 万元，完成预算的 100%。
决算数于预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务
（项）。预算 855.14 万元，支出决算 855.14 万元，完成预算
的 100%。决算数于预算数持平。

10. 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 246.59 万元，支出决算 246.59 万元，完
成预算的 100%。决算数于预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
预算 241.18 万元，支出决算 241.18 万元，完成预算的 100%。
决算数于预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出
（项）。预算 3706.78 万元，支出决算 3706.78 万元，完成预
算的 100%。决算数于预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 7626.25 万元,支出决算 7626.25 万元,完成预算的 100%。
决算数于预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 288.79 万元,支出决算 288.79 万元,完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3793.46 万元,包括人员经费支出和公用经费。其中:

（一）人员经费 3429.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 363.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 31.98 万元，支出决算 31.98 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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为榆林市横山区农业农村局本级购置公务用车 1 辆，预算 19.98 万元，支出决算 19.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 37.81 万元，支出决算 37.81 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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本部门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。

本年度机关运行经费预算 140.27 万元，支出决算 140.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 63.2 万元，主要原因是施行局队合一致使机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 8 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 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 1 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 12704.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，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，（一）努力提升现代特色农业发展水平

面对严重的干旱和病虫害灾害，我们采取有力举措，最大程度减轻灾害对粮食生产的影响。完成粮食作物播种面积 116.3 万亩，完成市上下达粮播任务的 107%，种植玉米 40.3 万亩，种植马铃薯 19.9 万亩，种植小杂粮 50.8 万亩，种植水稻 5.3 万亩，粮食总产量达 22.76 万吨。谷子良种统繁统供 4.5 万亩，高粱 8 万亩，核心示范 4.5 万亩。新建以山地苹果为主的果园 1.7 万亩，其中标准化示范园 0.5 万亩，幼园抚育 1.8 万亩，水果总产 7.4 万吨；西瓜种植 1.06 万亩，总产 3.8 万吨，推广山地甜瓜无公害栽培技术 3100 亩；果园维护、提质增效 1000 亩，实施果园水肥一体化灌溉系统 2000 亩；新建果库 14 座，

总库容 1300 吨，新建果品形象店 1 个，营业面积 100 m²，同时配备小型冷库 1 个。全年完成蔬菜种植 3.01 万亩，总产 7.69 万吨，产值 9326 万元，其中设施蔬菜 1280 亩，总产 0.51 万吨，产值 1750 万元；工厂化育苗 100 万株；新建蔬菜育苗基地一处，年生产能力 60 万株；新建高山冷凉蔬菜基地 0.3 万亩，其中高标准示范基地 0.1 万亩。完成 1000 亩远志、1000 亩黄芩良种采购示范推广，全区中药材种植面积达 3.9 万亩，其中远志 1.6 万亩、黄芪 1.8 万亩、黄芩 0.5 万亩。今年渔业总产量 1280 吨，产值 2535 万元，发展稻渔绿色综合种养（稻田养蟹）3.6 万亩，产稻蟹 20 万斤，蟹苗总产量位居全省第一，实现产值 1.3 亿元，推广养殖户 34 户。成功举办首届“横山稻蟹”捕捞节，现场签订螃蟹销售订单 184 万元、农产品销售订单 900 万元。全区农业机械总动力达 34.6 万千瓦，较去年增长 2%，农业机械拥有量达 8.5 万台（件），增长 4%，完成机耕作业面积 41 万亩，机播面积 34 万亩，机收面积 18.6 万亩，实施深松整地 6.6 万亩，水稻全程机械化 5.3 万亩，农作物耕种收综合机械化水平达 74%。（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对农技推广等 11 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 3578.73 万元，从评价情况来看，各个项目点基本已完成项目实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2021 年度农业专项资金等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年度农业专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 12704.33 万元，执行数 12704.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：1、未按规定执行项目支出预算资金的使用效益和国有资产的安全完整性。2、预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方面、多层次、多角度反应财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的参考依据。3、绩效管理基础薄弱、管理力量不足，开展绩效工作未形成常态化。下一步改进措施：1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。2、强化预算编制的真实性。3、加强预算执行力度，提高预算管理约束力。4、加强预算执行分析，从数据看本质。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度农业专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区农业农村局			实施单位	榆林市横山区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12704.33	12704.33	12704.33	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12704.33	12704.33	12704.33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推进农村基础设施建设	1 个	已完成	10	10	
			高标准农田检查验收	1 个	已完成	10	10	
		质量指标	农村厕改完成度	100%	已完成	10	9	
			高标准农田合格率	97%	已完成	10	10	
		时效指标	当年完成	98%	已完成	5	5	
		成本指标	专项经费	12704.33 万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	农民收入提高	已完成	5	5	
		社会效益指标	提高农民农业产业水平	进一步提升	已完成	5	5	
		生态效益指标	促进农村环境整治	进一步提升	已完成	5	4	
			恶劣天气对农业产业的影响	进一步降低	已完成	5	5	
		可持续影响指标	农民生活环境改善	环境优化	已完成	5	5	
			农产品质量提高	产品优化	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	满意	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 94，全年预算数 16497.8 万元，执行数 16497.8 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：未按规定执行项目支出预算资金的使用效益和国有资产的安全完整性；预算执行分析不够全面深入，仅停留在简单的数据汇总，没有从全方面、多层次、多角度反应财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的参考依据；绩效管理基础薄弱、管理力量不足，开展绩效工作未形成常态化。下一步改进措施：加强预算编制管理，夯实预算执行基础；强化预算编制的真实性；加强预算执行力度，提高预算管理约束力；加强预算执行分析，从数据看本质。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	在职人数超出编制数

过 程 (40 分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 5 分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	0	本年度有购入公务用车
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算 管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 11 项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 98, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

2021 年度榆林市横山区农业农村局重点项目绩效评价报告

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32 号))

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。