

附件 2

吴忠市利通区农业农村局 2021 年度部门决算（本级）已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将吴忠市利通区农业农村局 2021 年部门决算公开如下，接受社会各界监督。

附件：2021 年度吴忠市利通区农业农村局部门决算（本级）

吴忠市利通区农业农村局

2022 年 9 月 9 日

2021 年度
吴忠市利通区农业农村局
部门（本级）决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(4)

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(5)
- 二、收入决算表.....(6)
- 三、支出决算表.....(8)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(10)
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(12)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(14)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....(16)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(17)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(18)

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.....(19)
- 二、收入决算情况说明.....(19)
- 三、支出决算情况说明.....(19)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(19)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(19)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(23)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(23)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(25)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	(25)
十、其他重要事项的情况说明	
(一)机关运行经费支出情况说明.....	(25)
(二)政府采购情况说明.....	(25)
(三)国有资产占有使用情况说明.....	(26)
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	(26)
第四部分 名词解释.....	(27)
第五部分 附件.....	(27)

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市利通区农业农村局是利通区人民政府工作部门，为正科级，加挂利通区扶贫开发办公室牌子。区委农村工作领导小组办公室设在农业农村局，承担区委农村工作领导小组具体工作。

利通区农业农村局贯彻落实中央、自治区党委关于农业农村工作的方针政策和市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章和方针政策，拟定农业农村发展政策、规划，并组织实施。

（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；牵头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。

（三）统筹农村改革，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。提出促进农产品流通的建议，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。

（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、生产体系和经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（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。负责种子、农药、化肥、饲料、兽药等农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；指导农业检验检测体系建设。

（七）负责组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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，牵头管理外来物种。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物疫情监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作。组织扑灭疫情。

（九）指导农业产业技术体系和推广体系建设，促进农机农艺融合；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；牵头负责农业农村人才工作，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；负责农业对外交流合作。

（十）组织申报和实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目，并做好监督管理。

（十一）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作；承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等安全生产监督管理。

（十二）组织实施扶贫攻坚计划，负责移民安置工作。

（十三）完成区委、区政府及区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十四）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，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十五）与市场监督管理局有关职责分工

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、机构设置

本单位为吴忠市利通区农业农村局（本级）所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

我局下属单位吴忠市利通区畜牧兽医技术推广服务中心、吴忠市农业农村综合建设服务中心、吴忠市利通区农业机械化推广服务中心、吴忠市利通区农业技术推广服务中心、吴忠市利通区农村合作经济经营管理站均独立核算，也不在本公示之列。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146,551,806.71	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	5,211,000.00
七、其他收入	7	3,439,475.82	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,430,965.70
	9		九、卫生健康支出	37	455,224.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	7,110,000.00
	12		十二、农林水支出	40	228,608,706.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	3,050,000.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,376,102.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	149,991,282.53	本年支出合计	55	247,241,999.06
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	131,439,981.49	年末结转和结余	57	34,189,264.96
总计	28	281,431,264.02	总计	58	281,431,264.02

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	149,991,282.53	146,551,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,475.82
206			科学技术支出	5,211,000.00	5,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4,911,000.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4,911,000.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,430,965.70	1,430,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,430,965.70	1,430,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	150,000.00	150,000.00	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	811,066.76	811,066.76	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	469,898.94	469,898.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	455,224.44	455,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	455,224.44	455,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	419,233.94	419,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,990.50	35,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	134,407,990.39	130,968,514.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,475.82
21301			农业农村	60,403,209.41	60,121,491.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,717.82

2130101	行政运行	9,574,834.61	9,293,116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,717.82
2130102	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,830,000.00	3,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	686,000.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23,053,870.00	23,053,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,597,300.00	5,597,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,809,204.80	8,809,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24,004,780.98	20,847,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,758.00
2139999	其他农林水支出	24,004,780.98	20,847,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,758.00
221	住房保障支出	1,376,102.00	1,376,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376,102.00	1,376,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657,960.00	657,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	718,142.00	718,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：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	金额单位元	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	247,241,999.06	13,026,481.56	234,215,517.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,211,000.00	0.00	5,211,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,430,965.70	1,430,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,430,965.70	1,430,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	150,000.00	150,000.00	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	811,066.76	811,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469,898.94	469,898.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	455,224.44	455,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	455,224.44	455,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	419,233.94	419,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,990.50	35,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	228,608,706.92	9,764,189.42	218,844,517.50	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	92,253,639.29	9,764,189.42	82,489,449.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9,764,189.42	9,764,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	36,691.59	0.00	36,691.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,012,000.00	0.00	2,012,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,830,000.00	0.00	3,830,000.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3,593,674.44	0.00	3,593,674.44	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39,187,189.46	0.00	39,187,189.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,807,540.00	0.00	5,807,540.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20,252,354.38	0.00	20,252,354.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33,089,858.24	0.00	33,089,858.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33,089,858.24	0.00	33,089,858.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85,265,209.39	0.00	85,265,209.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85,265,209.39	0.00	85,265,209.39	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,376,102.00	1,376,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376,102.00	1,376,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657,960.00	657,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	718,142.00	718,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	146,551,806.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,211,000.00	5,211,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,430,965.70	1,430,965.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	455,224.44	455,224.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	225,149,206.29	225,149,206.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,376,102.00	1,376,102.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	146,551,806.71	本年支出合计	59	243,782,498.43	243,782,498.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113,952,378.53	年末财政拨款结转和结余	60	16,721,686.81	16,721,686.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	113,952,378.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	260,504,185.24	合计	64	260,504,185.24	260,504,185.24	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,654,628.93	302	商品和服务支出	644,408.00	310	资本性支出	95,572.00
30101	基本工资	3,104,512.00	30201	办公费	64,750.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,054,517.00	30202	印刷费	3,544.00	31002	办公设备购置	95,572.00
30103	奖金	1,819,983.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	136.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	271,303.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811,066.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	469,898.94	30207	邮电费	25,505.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	419,233.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35,990.50	30209	物业管理费	1,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,163.79	30211	差旅费	105,939.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	657,960.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	5,445.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	160,800.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	150,000.00	30217	公务接待费	9,531.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	31,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	72,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34,215.44	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	140,362.41	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	150,478.22	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,815,428.93	公用经费合计					739,980.00
合 计		12,555,408.93						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	243,782,498.43	12,555,408.93	231,227,089.50
206			科学技术支出	5,211,000.00	0.00	5,211,000.00
20604			技术与研究开发	300,000.00	0.00	300,000.00
2060499			其他技术与研究开发支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20699			其他科学技术支出	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00
2069999			其他科学技术支出	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00
208			社会保障和就业支出	1,430,965.70	1,430,965.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,430,965.70	1,430,965.70	0.00
2080501			行政单位离退休	150,000.00	150,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,066.76	811,066.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469,898.94	469,898.94	0.00
210			卫生健康支出	455,224.44	455,224.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	455,224.44	455,224.44	0.00
2101101			行政单位医疗	419,233.94	419,233.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,990.50	35,990.50	0.00
212			城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00
21299			其他城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00
2129999			其他城乡社区支出	7,110,000.00	0.00	7,110,000.00
213			农林水支出	225,149,206.29	9,293,116.79	215,856,089.50
21301			农业农村	91,782,566.66	9,293,116.79	82,489,449.87

2130101	行政运行	9,293,116.79	9,293,116.79	0.00
2130102	一般行政管理事务	36,691.59	0.00	36,691.59
2130106	科技转化与推广服务	2,012,000.00	0.00	2,012,000.00
2130108	病虫害控制	3,830,000.00	0.00	3,830,000.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	0.00	100,000.00
2130119	防灾减灾	3,593,674.44	0.00	3,593,674.44
2130121	农业结构调整补贴	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
2130122	农业生产发展	39,187,189.46	0.00	39,187,189.46
2130124	农村合作经济	710,000.00	0.00	710,000.00
2130126	农村社会事业	5,807,540.00	0.00	5,807,540.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00
2130199	其他农业农村支出	20,252,354.38	0.00	20,252,354.38
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31,999,858.24	0.00	31,999,858.24
2130599	其他扶贫支出	31,999,858.24	0.00	31,999,858.24
21307	农村综合改革	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
21399	其他农林水支出	83,366,781.39	0.00	83,366,781.39
2139999	其他农林水支出	83,366,781.39	0.00	83,366,781.39
216	商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
21699	其他商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
221	住房保障支出	1,376,102.00	1,376,102.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376,102.00	1,376,102.00	0.00
2210201	住房公积金	657,960.00	657,960.00	0.00
2210203	购房补贴	718,142.00	718,142.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
59000	0.0	44000	0	44000	15000	43746.44	0	34,215.44	0	34,215.44	9,531.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

[illegible]

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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

2021年度收入总计281,431,264.02元，支出总计281,431,264.02元。与2020年度相比，收入减少163,699,608.13元，下降36.78%，主要原因是财政减少农业资金投入，农业项目资金减少；支出总计减少163,699,608.13元，下降36.78%，主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计149,991,283.53元，其中：财政拨款收入146,551,806.71元，占97.71%；其他收入3,439,475.82元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 247,241,999.06 元，其中：基本支出13,026,481.56元，占5.27%；项目支出234,215,517.50元，占94.73%。

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 260,504,185.24 元，支出总计260,504,185.24 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少91,207,883.42 元，下降 25.93%，主要原因是财政减少农业资金投入，农业项目资金减少；支出总计减少 91,207,883.42 元，下降25.93%，主要原因是项目资金支出减少。

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 243,782,498.43 元，占本年支出合计的98.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,781,033.86 元，增加 5.08%，主要原因是上年结余和本年财政项目资金支出增加。

(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 243,782,498.43 元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 5,211,000.00 元,占 2.14%;社会保障和就业(类)支出 1,430,965.70 元,占 0.59%;卫生健康(类)支出 455,224.44 元,占 0.19%;城乡社区(类)支出 7,110,000.00 元,占 2.92%;农林水(类)支出 225,149,206.29 元,占 92.35%;商业服务业务(类)支出 3,050,000.00 元,占 1.25%;住房保障(类)支出 1,376,102.00 元,占 0.56%。

(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 17,099,344.00 元,支出决算为 243,782,498.43 元,完成年初预算的 1425.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是自治区及中央相关项目经费没有在部门预算中反映;二是上年结余和本年财政项目资金支出增加。

1.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 0 元,支出决算 5,211,000.00 元,决算数大于预算数,主要原因是利通区乡村试点项目经费未列入本部门预算,资金在利通区科技局预算,支付奶牛科技服务中心挤占现代农业产业园项目 645 万等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 1,352,300.00 元,支出决算 1,430,965.70 元,完成年初预算的 105.82%,决算数大于预算数,主要原因是预算时依据 2020 年 9 月份工资,本年人员有变动,有调入、调出人员且部分人员有工资上调情况。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

（项）和公务员医疗补助（项）年初预算 711,300.00 元，支出决算 455,224.44 元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数，主要原因是预算时依据上年 9 月份工资，本年人员下划及调入、调出和退休人员。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 0 元，支出决算 7,110,000.00 元，决算数大于预算数。主要原因是支付五里坡奶牛科技服务中心建设缺额资金和金银滩奶牛核心区搬迁补偿款。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算 13,424,444.00 元，支出决算 9,293,116.79 元，完成年初预算的 69.23%，决算数小于预算数，主要原因是支付农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算 30,000.00 元，支出决算 36,691.59 元，完成年初预算的 122.31%，决算数大于预算数，主要原因是上年项目支出有结转和结余，主要用于支付驻村扶贫干部伙食和交通补助费。

7.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 0 元，支出决算 2,012,000.00 元，决算数大于预算数，主要原因是实施了自治区基层农技推广体系改革项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 0 元，支出决算 3,830,000.00 元，决算数大于预算数，主要原因是实施了自治区病虫害防控项目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算 0 元，支出决算 100,000.00 元，决算数大于预算数，主要原因是实施自治区农产品质量安全项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年 初预算 0 元，支出决算 1318646.4 元，决算数大于预算数，主要原因是拨付下属单位自治区农业生产救灾项目资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农业结构调整补贴（项）年初预算 0 元，支出决算 4,300,000.00 元，决算数大于预算数，主要原因是发放农业结构调整补贴（生猪调出大县奖励）资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 年初预算 0 元，支出决算 39,187,189.46 元，决算数大于预算数，主要原因是实施自治区农业生产发展项目资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 年初预算 0 元，支出决算 710,000.00 元，决算数大于预算数，主要原因是拨付农村合作经济组织奖补项目。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 年初预算 0 元，支出决算 5,807,540.00 元，决算数大于预算数，主要原因是拨付农村“厕所革命”和厕屋建设项目补助资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护与修复利用（项）年初预算 0 元，支出决算 2,660,000.00 元，决算数大于预算数，主要拨付自治区化肥减量增效及农残膜回收项目。

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 0 元，支出决算 20,252,354.38 元，决算数大于预算数，主要原因是支付利通区乡村治理试点项目 200 万，支付“一村一年一事”行动奖补资金 125 万等项目资金。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算 0 元，支出决算 31,999,858.24 元，决算数大于预算数，主要原

因是支付扁担沟肉牛扶贫产业园项目 1000 万，支付 2021 年乡村振兴扁担沟镇渔光湖村养殖园区建设项目 700 万，支付 2019—2020 年农村卫生厕所改造及污水处理项目 1300 万等。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算 0 元，支出决算 18,000,000.00 元，决算数大于预算数，主要原因是拨付（18 个村）自治区扶持壮大村集体经济项目。

19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算 0 元，支出决算 83,366,781.39 元，决算数大于预算数，主要原因是拨付金银滩奶牛核心区第三批搬迁补偿款、自治区一二三产业融合发展、卫生厕所改造等项目资金。

20.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算 0 元，支出决算 3,050,000.00 元，决算数大于预算数，主要原因是拨付 2020 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 305 万元。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项）年初预算 1,581,300.00 元，支出决算 1,376,102.00 元，完成年初预算的 87.02%，决算数大于预算数，主要原因是乡镇农业服务中心人员下划及调出、退休人员导致的住房保障减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,555,408.93元，其中：人员经费11,815,428.93元，公用经费739,980.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11,654,628.93元，较2021年度年初预算数减少

4,174,815.07元，降低26.88%，主要原因是人员减少及变动；较2020年度决算数减少3,874,648.71元，降低24.95%。

2.商品和服务支出644,408.00元，较2021年度年初预算数增加608.00元，增长0.09%，主要原因是办公费用增加；较2020年度决算数减少219,224.80元，降低25.38%。

3.对个人和家庭的补助160,800.00元，较2021年度年初预算数减少49,900元，减少31.03%，主要原因是退休人员增加2名；较2020年度决算数增加146,690元，增长1039.61%。

4.资本性支出95,572元，较2021年度年初预算数减少4428元，下降4.43%，主要原因是用行政经费购置办公设备；较2020年度决算数增加22,362元，增长30.55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59,000.00元，支出决算为43,746.44元，完成预算的74.15%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位压缩公用经费，减少公务接待支出。

2021年度“三公”一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少787.96元，减少1.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7581.96元，减少18.14%；公务接待费支出决算增加6794元，增长248.23%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是缩减公务用车运行开支；公务接待费支出增加的主要原因是承办各类会议和接待数量增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

公务用车购置及运行费支出决算34,215.44元，占78.21%；公务接待费支出决算9,531.00元，占21.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为44,000.00元，支出决算为34,215.44元，完成预算的77.76%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34,215.44元，主要用于公务用车运行维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为15,000.00元，支出决算为9,531.00元，完成预算的63.54%。其中：国内接待费支出9531元，主要用于接待自治区各类观摩人员等会议支出。2021年度国内公务接待批次40个，国内公务接待人次230人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出739,980.00元，比2020年度减少200,862.00元，下降21.35%。主要原因是2021年预算依据9月工资，人数比2020年减少，相应机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额97,572.00元。其中：政府

采购货物支出 97,572.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 97,572.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2338.8 平方米，为乡镇畜牧兽医站用房；共有车辆 3 辆（2 辆交机关事务局，实际使用 1 辆），其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，利通区农业农村局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 3200 万元，自评覆盖率达到 98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 利通区农业农村局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。下一步改进措施：一是在制定目标时更加注重事前工作，科学设置绩效目标和指标。二是加强项目支出绩效评价结果的应用，借助绩效评价结果，发现评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，科学合理制定解决方案，提升部门绩效管理水平。三是进一步强化相关业务培训，组织人员加强学习交流，拓展工作思路，提高部门绩效自评业务水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2021 年以财政局为主体开展的绩效评价项目 6 个，绩效评价结果均达到良好及以上等次。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

耕地地力保护补贴项目绩效评价结果优秀。利通区高素质农民培育项目绩效评价结果优秀。

第四部分 名词解释

1、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

4、其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

5、其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

附件 1：耕地地力保护补贴项目绩效目标自评表

附件 2：利通区高素质农民培育项目绩效目标自评表

附件 3：2021 年利通区农业产业强镇建设项目绩效评价表

附件 1

2021 年中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			耕地地力保护补贴项目						
中央主管部门			农业农村部、财政部						
地方主管部门			自治区农业农村厅、财政厅		实施单位		利通区农业农村局、财政局		
项目资金 （万元）			年初预算数		全年执行数		执行率	分值	得分
		年度资金总额：		2220.9721	2220.749245	99.99%	10	10	
		其中：中央补助（万元）		2220.9721	2220.749245	99.99%			
		地方补助（万元）							
年度 总体	总体目标				全年实际完成情况				
	1. 稳定粮食生产和农民收入；2. 耕地地力不降低，提升耕地质量，保障粮食安全；3. 加强农业生态保护。				发放耕地地力保护补贴资金 2220.749245 万元，占下达资金总额的 99.99%，补贴面积 267560.15 亩，均为水地。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标	1. 耕地地力保护补贴总面积（亩）		267587	267560.15	5	4	公示过程中，对存在异议的农户补贴面积重新进行核实。
			其中：水田（亩）		267587	267560.15			
			其中：旱田（亩）						
			2. 耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的种地农民（含农垦农场农工）		100%	100%	5	5	
		质量指标	1. 已改变用途的耕地、质量不达标和长年抛荒的耕地等不纳入补贴范围耕地		不发放补贴	不发放补贴	5	5	
			2. 制定年度耕地地力保护补贴实施方案		制定方案	制定方案	5	5	
		时效指标	耕地地力保护资金的兑付时限		当年 6 月底前	10 月份完成发放	10	8	自治区补贴标准、补贴资金文件下发较迟，待完成审核公示后，发放时间为 10 月份。
		成本指标	耕地地力保护补贴兑付		审核、公示、发放	审核、公示、发放	10	10	
	效益 指标 （40 分）	经济效益指标	拥有耕地农民增收		不发生抵扣	不发生抵扣	10	10	
		社会效益指标	维护生产稳定		耕地数量不减少	耕地数量不减	10	10	
		生态效益指标	秸秆露天焚烧		不发生	不发生	10	10	
可持续影响指标		耕地质量		质量持续好转，有机质提升	质量持续好转，有机质提升	10	10		

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
	合计							

附件 2

利通区高素质农民培育项目绩效目标自评表（2021 年度）

转移支付（项目）名称		高素质农民培育项目			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		自治区农业农村厅	实施单位	利通区农业农村局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行率（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额	153	100%		
	其中：中央资金	153	100%		
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	2021 年自治区农业农村厅共安排利通区高素质农民培训任务 470 人，项目总资金 153 万元，其中，经营管理型高素质农民（分行业骨干）310 人（项目资金 117.8 万元）、专业生产型高素质农民（致富带头人）60 人（项目资金 13.2 万元）、技能服务型高素质农民（农业服务人员）100 人（项目资金 22 万元）。		2021 年我区共举办高素质农民设施蔬菜种植、瓜菜种植、肉牛肉羊养殖、家禽养殖、苹果栽培、农资经销员等培训班 11 期，培训人员 470 人，全面完成年初设定的全面目标任务。		
	产出指标	数量指标	新型管理型高素质农民（分行业骨干）	310 人	310 人
			专业生产型高素质农民（致富带头人）	60 人	60 人
			技能服务型高素质农民（农业服务人员）	100 人	100 人
	质量指标	数据库建设		建立使用高素质农民培育工程信息管理系统。	
		任务完成时效性		按时完成全部培训任务及后续跟踪服务。	
	效益指标	经济效益指标	提高农民应用农业生产技术	提高农民应用农业生产技术的能力，培养造就高素质农民队伍，促进农民增收。	
		社会效益指标	提升农民素质	培训一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。	
		可持续影响指标	增强生产经营能力	农民生产经营能力和文化素质明显提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	培训班满意度系统评价达 98%以上，跟踪服务满意度达 85%以上。
说明	无				

附件 3

2021 年利通区农业产业强镇建设项目绩效评价

转移支付（项目）名称			农业产业强镇建设项目						
中央主管部门			财政部、农业农村部						
地方主管部门			宁夏财政厅、农业农村厅		资金使用单位	利通区农业农村局			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1880	1738.29				
			其中；中央财政资金	300	300		10	10	100%
			地方资金						
			其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	建设设施农业标准化种植示范基地 1 个和尾菜综合处理中心 1 处				预算安排 1880 万元，招标总价 1738.29 万元。2021 年实际支出 1302.17 万元，其中金积镇设施农业标准化示范基地项目支出 1142.17 万元，尾菜综合处理中心项目支出 160 万元。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成金积镇设施农业标准化示范基地 1 处		完成 36 座模块化主动蓄热日光温室及供水、电气、道路硬化等工程	100%	10	10	
			建成尾菜综合处理中心 1 处		年处理能力 3 万吨	100%	10	10	
		质量指标			合格	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项指标		2022 年 3 月完成	任务按时完成，资金支付未完成	10	7	项目正在决算
		成本指标	成本控制在预算内		控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增产值		300 万元	100.00%	10	10	
		社会效益指标	助推金积镇蔬菜产业提质增效		有所提升	效果明显	5	5	
			提供就业岗位		100 人	150 人	5	5	
		生态效益指标	节能		节水、化肥减量明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	壮大本地区蔬菜产业，促进提质增效，带动农民致富，实现可持续发展		有所改善	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		≥90%	100%	10	10	
总分								97	