

附件 1:

2021 年度
白山市农业农村局部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省、市有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律、法规；负责对市委、市政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调；对农村经济、社会发展的重大问题调查研究，提出政策性意见，为市委、市政府决策提供依据。

（二）研究总结农村改革经验，会同有关部门制定农村重要改革方案，并组织相关试点和推广工作；了解、掌握并及时向市委、市政府反映农村改革、发展和稳定方面的重要情况和问题。

（三）负责市委、市政府关于落实中央、省委、省政府农业、农村工作宏观政策措施具体实施意见的制定和有关农村工作的文件、领导讲话以及上报材料的起草工作；参与筹备市委、市政府召开的有关农村工作的重要会议；负责市委农村工作领导小组会议的会务工作并督促协调会议决定事项的贯彻落实。

（四）参与拟定农村社会发展战略和农村产业发展政策；起草有关全市县域突破的文件、会议材料及考核细则和评比办法；调度、统计和汇总全市县域突破主要经济指标的进展情况；组织、协调、指导各县（市、区）和市直有关部门抓好全市县域突破工作。

（五）负责国家农业法规的执法检查监督；负责全市农业专项规范性文件的调研、起草、协调和申报工作；研究拟定全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（六）研究拟定全市农业、特产业的产业政策，引导农业、特产业产业结构的合理调整、资源的合理配置和产品品质的改善；加强农产品供需调控，引导农业产业化结构调整；加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展；参与研究制订和调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷、税收和农业财政补贴的政策建议；参与综合运用经济调节手段调控市场、引导生产。

（七）负责全市农业、特产业、乡镇企业、农村经济工作的组织领导及协调工作；指导全市农业及农村经济社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，负责农村合同管理、财务管理、审计等工作，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（八）研究拟定农村产业化经营的政策、建议和全市大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子”工程和农业生产资料市场体系建设；参与主要产品进出口计划工作；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（九）组织农业资源区划、生态农业和农村可持续发展

工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；按分工管理农村环境和农村能源工作；指导农业资源、农村能源的综合利用。

（十）组织农业科研课题的技术公关和农业科技成果的鉴定、推广；根据审批权限，负责主管产业建设项目的立项、审批或报审、指导、检查；指导全市农业广播电视教育、农业实用技术教育、“绿色证书”教育和农业职业技能开发工作。

（十一）会同有关部门制定全市农业、特色产业、乡镇企业、农垦业、绿色食品生产的发展的有关规定和各种生产技术、产品质量标准；组织制定主管产品的高级技术标准；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；负责化肥、农药等有关农产品的质量监测、鉴定和监督管理；组织市内生产及流入本市的种子、农药、有关肥料产品的登记；组织监督农业方面的国家、省、行业标准的实施；强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平。

（十二）负责农业机械化的总体规划和布局；研制和引进适用农业机械，指导农机产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及；制定农机科研、科技推广、教育培训工作的发展规划和有关政策，负责指导农机化安全化生产，安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理工作；指导农机修造、农机供应和维修网络以及社会化服务体系建设。

（十三）主管全市事务的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十四）会同有关部门，开展全市农业工作的对外宣传；协调全市农业部门对外经济和贸易、农业科学技术交流与合作；指导农业利用外资项目的前、后期管理；组织农民劳务及农业技术的输出、涉外培训。

（十五）承担向省和国家有关部门协调农业、农机化、农村能源环保、蔬菜等项目资金和物资；负责全市农业系统专项事业经费的使用、管理与跟踪审计。

（十六）指导全委直属企业改革；负责委属企业法人资格及法人权利和义务的认定，企业事业单位国有资产、工资、人事管理和监督；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十七）负责全市农产品加工企业的年终统计、分析及会计年终结算工作；会同有关部门抓好对涉农企业财务的监督、审计工作，使国有资产保值增值。

（十八）研究拟订全市乡镇企业发展政策措施并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；指导乡镇企业财务会计、内部审计工作；承担乡镇企业统计工作。

（十九）贯彻落实国家和省有关新农村建设方面的方针政策，负责全市新农村建设的规划制定、综合协调、工作调度和督查指导。

（二十）负责农业转基因生物生产加工许可职责。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市农业农村局（本级）设下列内设科室分别为：（1）办公室、（2）综合科（市委农办秘书科）、（3）农业发展科、（4）农村管理科、（5）畜牧业管理科、（6）农产品质量安全监管科（安全生产监督管理科）、（7）法规科（行政审批办公室）、（8）机关党委。

纳入白山市农业农村局（本级）2021年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、白山市农业农村局（本级）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市农业农村局（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	403.31	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	35.31
	9		九、卫生健康支出	40	22.39
	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	473.09
	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	13.91
	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	403.78	本年支出合计	58	544.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	285.39	年末结转和结余	60	144.47
	30			61	

总计	31	689.17	总计	62	689.17
----	----	--------	----	----	--------

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单

部门：白山市农业农村局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.78	403.31					0.47
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66					
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66					
2080501	行政单位离退休	42.51	42.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.82	27.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	22.39	22.39					
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39					
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
213	农林水支出	294.82	294.35					0.47
21301	农业农村	294.82	294.35					0.47
2130101	行政运行	243.60	243.13					0.47
2130102	一般行政管理事务	21.97	21.97					
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00					
2130125	农产品加工与促销	13.26	13.26					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位:万

元

部门: 白山市农业农村局 (本级)

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		544.70	354.03	190.67			
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31				
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
2080501	行政单位离退休	14.01	14.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	22.39	22.39				
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
213	农林水支出	473.09	282.42	190.67			
21301	农业农村	473.09	282.42	190.67			
2130101	行政运行	282.42	282.42				
2130102	一般行政管理事务	43.77		43.77			
2130106	科技转化与推广服务	2.36		2.36			
2130108	病虫害控制	56.16		56.16			
2130109	农产品质量安全	5.43		5.43			
2130111	统计监测与信息服务	5.69		5.69			
2130125	农产品加工与促销	8.06		8.06			
2130199	其他农业农村支出	69.20		69.20			
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210201	住房公积金	13.91	13.91				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白山市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	403.31	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	35.31	35.31		
	9		九、卫生健康支出	41	22.39	22.39		
	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	472.62	472.62		
	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	13.91	13.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出				
	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	403.31	本年支出合计	59	544.23	544.23	
年初财政拨款结转和结余	28	284.90	年末财政拨款结转和结余	60	143.98	143.98	
一般公共预算财政拨款	29	284.90		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	688.21	总计	64	688.21	688.21	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市农业农村局（本级）

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		544.23	353.56	190.67
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	
2080501	行政单位离退休	14.01	14.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	22.39	22.39	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	

213	农林水支出	472.62	281.95	190.67
21301	农业农村	472.62	281.95	190.67
2130101	行政运行	281.95	281.95	
2130102	一般行政管理事务	43.77		43.77
2130106	科技转化与推广服务	2.36		2.36
2130108	病虫害控制	56.16		56.16
2130109	农产品质量安全	5.43		5.43
2130111	统计监测与信息服务	5.69		5.69
2130125	农产品加工与促销	8.06		8.06
2130199	其他农业农村支出	69.20		69.20
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：白山市农业农村局（本级）

金额单位：万元

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	269.69	302	商品和服务支出	43.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.72	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费	11.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.01	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		309.84	公用经费合计				43.71	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白山市农业农村局（本级）

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
0.11					0.11	0.09					0.09

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 2 批次，累计 15 人次，累计支出经费 0.09 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市农业农村局（本级）

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：白山市农业农村局（本级）

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件 4

农产品展洽会活动项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		农产品展洽会活动				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		白山市农业农村局	资金使用单位	白山市农业农村局		
资金情况 (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:	13.26 万元	13.26 万元	100%	
		其中:中央财政资金				
		省级财政资金				
		市县财政资金	13.26 万元	13.26 万元	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>2021 年度为推动农业供给侧结构性改革,助理发展白山乡村振兴,白山市农业农村局每年将组织部分优秀农产品品牌企业,分别参加长春以及其他省外城市举办的 10 余次农产品、绿色食品博览会,为更好展示展销我是优质农产品及参与各项宣传推介活动。</p>			<p>参加长春以及其他省外城市举办的 10 余次农产品、绿色食品博览会。</p>		
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	农产品品牌宣传推介与文化活动次数	≥10 次	≥10 次	
			农产品质量达标率	≥95%	100%	
	产出指标	质量指标	农产品品牌推介宣传活动完成时间	2021 年 12 月末	2021 年 12 月末	
			农产品品牌宣传推介费	≤2 万元	≤2 万元	
	产出指标	成本指标	农产品品牌宣传推介费	≤2 万元	≤2 万元	

						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	吉林农产品品牌知名度	≥50家	≥50家		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众对农产品品牌满意度	满意	非常满 意		
						
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无.						
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报.</p> <p>2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等.</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出.</p> <p>4. 定量指标. 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资 金额度加权平均计算.</p> <p>5. 定性指标. 资金使用单位分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值. 地方各 级 主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值.</p>							

省级转移支付国家农产品质量安全县项目绩效目标自评表
(2021 年度)

转移支付(项目)名称		第三批国家农产品质量安全县创建试点项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		白山市农业农村局	资金使用单位	农畜产品质量安全监管科		
资金情况 (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:	10	10		1
		其中: 中央 财政 资金				
		省级 财政 资金	10	10		1
		市县 财政 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			
	在国家质量安全的创建期内，建立健全监管体系、检测体系、执法体系和信用体系四大体系建设目标。		在推进国家农产品质量安全市创建工作中，各地农产品质量安全水平显著提高，生产经营者的自律意识得到逐步加强，农产品生产企业和农民专业合作社标准化生产水平逐步提高，农业投入品得到安全使用，绿色生产技术得到有效推广，禁用农药使用行为得到有效遏制，全市主要食用农产品质量安全综合检测合格率达到98%以上，三年内均未发生重大农产品质量安全事件，农产品质量安全“八项工作”任务落实有序推进。			
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	数 量 指 标	指 标 1:设备 购 置	3 台	3 台	

指标		指标 2: 证后 监管巡查	5 次	5 次		
		指标 3: 样本 采集	75 个	75 个		
		指标 4: 发放 宣传单	50000	50000		
		指标 5: 培训 场次/人次	12 次/共 216 人	12 次/共 216 人		
		质量指 标				
	时效指 标	完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
	成本指 标	设备购置成本	≦7532.34 元/台	7532.34 元/台		
		宣传单打印 (50000 份)	≦0.6 元/份	0.6 元/份		
		样本采集 (375 个)	≦20 元/个	20 元/个		
		培训费用 (共 12 次/共 216 人)	≦150/人	150/人		
		监管巡查交通 费 (5 次)	≦1500 元/次	1500 元/次		
	效益指 标	经济效 益 指标				
		社会效 益 指标	发生重大农产 品质量安全事 件发生率	0%	0%	
		生态效 益 指标				
可持续 影响 指标						
.....						
满意	服务对 象满意	参训满意度	≧85%	≧85%		

	度	度指标				
	指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标. 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5. 定性指标. 资金使用单位分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值. 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。</p>						

农产品质量安全专项整治与速测筛查试点项目绩效目标自评表
(2021 年度)

转移支付(项目)名称		农产品质量安全专项整治与速测筛查试点项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		白山市农业农村局		资金使用单位	农畜产品质量安全监管科	
资金情况 (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:	6	6		1
		其中:中央财政资金				
		省级财政资金	6	6		1
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在 2021 年度能够给监管部门提供质量安全状况和风险隐患状况数据, 为相关部门决策提供依据, 通过农产品质量安全专项整治、日常巡查、应急排查等监管工作, 预计投入 6 万元资金, 以达到及时发现风险隐患并消除, 确保社会公众农产品消费安全的目的。			全年采集速测样本 800 个, 开展监管巡查 6 次, 打印并发放宣传单 6 万份, 开展 6 次速测筛查培训工作, 完成全部农产品质量安全专项整治和速测筛查工作安排。		
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	数量指标	指标 1: 样品采集(个)	800	800	

标	标		指标 2: 监管巡查 (次)	6	6		
			指标 3: 发放宣传单 (张)	60000	60000		
			指标 4: 培训场次	6	6		
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
		成本指标	指标 1: 样品采集	≤20 元/个	≤20 元/个		
			指标 2: 监管巡查差旅费	≤1500 元/次	≤1500 元/次		
			指标 3: 宣传单打印	≤0.5 元/张	≤0.5 元/张		
			指标 4: 培训费用	≤833 元/场	≤833 元/场		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生率	0%	0%	
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训满意度	≥85%	≥85%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无.						
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报.</p> <p>2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等.</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出.</p> <p>4. 定量指标. 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算.</p> <p>5. 定性指标. 资金使用单位分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值. 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值.</p>							

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、支总计各 689.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 293.91 万元，减少 29.9%。主要原因：本年度机构改革，人员调整，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 403.78 万元，其中：财政拨款收入 403.31 万元，占 99.88%；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 0.47 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 544.70 万元，其中：基本支出 354.03 万元，占 65%；项目支出 190.67 万元，占 35%；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%。基本支出中，人员经费 310.10 万元，占 87.59%；公用经费 43.93 万元，占 12.41%。。

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、支总计各 688.21 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 292.7 万元，减少 29.84%。主要原因：上年度医疗保险结转资金，本年度完成缴费，形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 544.23 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 0.13 万元，增加 0.02%。主要原因：上年度医疗保险结转资金，本年度完成缴费，形成支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 544.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.31 万元，占 6.49%；卫生健康支出 22.39 万元，占 4.11%；农林水支出 472.62 万元，占 86.84%；住房保障支出 13.91 万元，占 2.56%。。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 288.99 万元，支出决算为 544.23 万元，完成年初预算的 188.32%。其中：

(1) 按功能分类支出情况

①社会保障和就业支出年初预算为 50.28 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 70.23%，主要原因是本年度人员调整，养老保险、职业年金等部分支出减少。

②卫生健康支出年初预算为 16.26 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 137.70%，主要原因是上年度医疗保险结转资金，本年度完成缴费，形成支出。

③农林水年初预算为 209.18 万元，支出决算为 472.62 万元（其中基本支出 281.95 万元，项目支出 190.67 万元。），完成年初预算的 225.94%。主要原因是项目支出增加。

④住房保障年初预算 13.27 万元，支出决算为 13.91 万

元，完成年初预算的 104.82%，主要原因是机构人员调整，缴费基数增加，支出增加。

（2）按经济分类支出情况

工资福利支出 269.69 万元，占 49.55%，较上年减少 10.61 万元，减少 3.79%，主要原因：本年度减少在职人员职业年金个人部分支出，退休人员以前年度职业年金支出；商品和服务支出 233.06 万元，占 42.82%，较上年减少 1.2 万元，减少 0.51%，主要原因：本年度项目支出减少；对个人和家庭的补助 40.15 万元，占 7.38%，较上年增加 15.1 万元，增加 60.28%，主要原因：本年度退休人员抚恤金、丧葬费支出增加。资本性支出 1.33 万元，占 0.25%，较上年减少 3.17 万元，减少 70.44%，主要原因：本年度减少固定资产购买，支出减少。

工资福利支出中：基本工资 107.72 万元，占 39.94%；津贴补贴 63.64 万元，占 59.08%；奖金 35.86 万元，占 13.30%；机关事业单位基本养老保险缴费 18.97 万元，占 7.03%；职业年金缴费 2.32 万元，占 0.86%；职工基本医疗保险缴费 15.99 万元，占 5.93%；公务员医疗补助缴费 5.70 万元，占 2.11%；其他社会保障缴费 0.70 万元，占 0.26%；住房公积金 13.91 万元，占 5.16%；其他工资福利支出 4.88 万元，占 1.81%。

商品和服务支出中：办公费 4.41 万元，占 1.89%；印刷费 0.26 万元，占 0.11%；手续费 0.01 万元，占 0.004%；水费 0.65 万元，占 0.28%；电费 1.09 万元，占 0.47%；邮电费 3.20 万元，占 1.37%；取暖费 11.94 万元，占 5.12%；差

旅费 23.60 万元，占 10.13%；会议费 0.09 万元，占 0.04%；培训费 0.09 万元，占 0.04%；公务接待费 0.09 万元，占 0.04%；劳务费 5.59 万元，占 2.40%；委托业务费 39.87 万元，占 17.11%；其他交通费用 19.57 万元，占 8.40%；其他商品和服务支出 122.61 万元，占 52.61%。

对个人和家庭的补助中：离休费 13 万元，占 32.38%；退休费 1.01 万元，占 2.52%；抚恤金 24.81 万元，占 61.79%；生活补助 0.65 万元，占 1.62%；奖励金 0.6 万元，占 1.49%；其他对个人和家庭的补助 0.07 万元，占 0.17%。

资本性支出中：办公设备购置 1.33 万元，占 100%。

（3）按支出性质支出情况

2021 年财政拨款基本支出年初预算为 288.99 万元，支出决算为 353.56 万元，完成年初预算的 122.34%。主要原因：上年度养老保险结转资金，本年度完成缴费，形成支出。其中：人员经费，年初预算为 260.05 万元，支出决算为 309.84 万元，完成年初预算的 119.15%。主要原因：上年度养老保险结转资金，本年度完成缴费，形成支出。主要包括：基本工资 107.72 万元，占 39.94%；津贴补贴 63.64 万元，占 59.08%；奖金 35.86 万元，占 13.30%；机关事业单位基本养老保险缴费 18.97 万元，占 7.03%；职业年金缴费 2.32 万元，占 0.86%；职工基本医疗保险缴费 15.99 万元，占 5.93%；公务员医疗补助缴费 5.70 万元，占 2.11%；其他社会保障缴费 0.70 万元，占 0.26%；住房公积金 13.91 万元，占 5.16%；其他工资福利支出 4.88 万元，占 1.81%。离休费 13 万元，

占 32.38%；退休费 1.01 万元，占 2.52%；抚恤金 24.81 万元，占 61.79%；生活补助 0.65 万元，占 1.62%；奖励金 0.6 万元，占 1.49%；其他对个人和家庭的补助 0.07 万元，占 0.17%。

公用经费，年初预算为 28.95 万元，支出决算为 43.71 万元，完成年初预算的 150.98%。主要包括：办公费 0.98 万元，占 2.24%；手续费 0.01 万元，占 0.02%；水费 0.65 万元，占 1.49%；电费 1.09 万元，占 2.49%；邮电费 1.24 万元，占 2.84%；取暖费 11.94 万元，占 27.32%；差旅费 1.79 万元，占 4.1%；培训费 0.09 万元，占 0.21%；公务接待费 0.09 万元，占 21%；劳务费 5.59 万元，占 12.79%；其他交通费用 19.57 万元，占 44.77%；其他商品和服务支出 0.07 万元，占 0.16%；办公设备购置 0.6 万元，占 1.37%。主要原因：本年度项目支出增加。

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 353.56 万元，其中：人员经费 309.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，完成预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无公务车；

公务用车运行支出0万元，主要是无公务车。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，

完成预算的 81.82%，主要是本年度公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待费支出 0.09 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算“农产品展洽会活动资金”、“农产品质量安全专项整治与速测筛查试点”资金、“第三批国家农产品质量安全县创建试点资金”项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 29.26 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算“农产品展洽会活动资金”、“农产品质量安全专项整治与速测筛查试点”资金、“第三批国家农产品质量安全县创建试点资金”项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 29.26 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对“农产品展洽会活动资金”、“农产品质量

安全专项整治与速测筛查试点”资金、“第三批国家农产品质量安全县创建试点资金”等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 29.26 万元。

3、组织对“农产品展洽会活动资金”、“农产品质量安全专项整治与速测筛查试点”资金、“第三批国家农产品质量安全县创建试点资金”项目等 3 个项目进行了部门评价，共涉及资金 29.26 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）农产品展洽会活动项目绩效自评综述。项目全年预算数 13.26 万元，执行数 13.26 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1 完成情况：农产品品牌宣传推介与文化活动次数 10 次；目标 2 完成情况：农产品质量达标率 100%；目标 3 完成情况：农产品品牌推介宣传活动完成时间 2021 年 12 月末。

（2）第三批国家农产品质量安全县创建试点项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1 完成情况：设备购置 3 台；目标 2 完成情况：证后监管巡查 5 次；目标 3 完成情况：样本采集 7500 个；目标 4 完成情况：培训场次/人次 12 次 216 人；目标 5 完成情况：设备购置成本 0.75 万元/台。

(3) 农产品质量安全专项整治与速测筛查试点项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1 完成情况：样品采集 800 个；目标 2 完成情况：培训场次 6 次；目标 3 完成情况：发放宣传单 6 万张；目标 4 完成情况：培训费用 0.08 万元/场；目标 5 完成情况：宣传单打印印刷费 0.5 元/张。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出43.71万元，比年初预算数增加14.76万元，增加56.88%，主要是本年度工作业务量增加，公用经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，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 0.0%，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 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市农业农村局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、本级横向拨款收入、非本级拨款收入、其他收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国空规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部位集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):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。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):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。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。