

**2021 年度**

**中卫市沙坡头区农业农村  
局部门（本级）决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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情况说明

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

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储金融保险、进出口等政策措施。

2. 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。牵头组织改善沙坡头区农村人居环境，负责农村卫生改厕工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 提出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。负责农村综合产权的流转交易服务。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. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

5. 负责设施蔬菜、硒砂瓜、畜牧产业、葡萄、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。负责渔业和渔政监督管理。

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。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。

7. 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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料地区标准，贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10. 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。

12. 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。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。

13. 牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 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的安全生产监督管理。

15. 负责农田整治项目、农田水利建设项目、高效节水灌溉项目管理工作。

16. 承担区委农办日常工作。

17. 完成沙坡头区委、政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

(一) 按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区农业农村局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 沙坡头区农业技术推广服务中心

2. 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
3. 中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
4. 沙坡头区农业农村综合建设服务中心

（二）我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的行政单位，独立机构 1 个，核定编制数 7 人，截止 2021 年年底，我单位共有在职人员 7 人，退休人员 3 人。

## 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：中卫市沙坡头区农业农村局（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	212,425,923.71	一、一般公共服务支出	31	116,916.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	156,583,241.28	八、社会保障和就业支出	38	335,401.50
	9		九、卫生健康支出	39	58,118.56
	10		十、节能环保支出	40	91,604,295.28
	11		十一、城乡社区支出	41	1,260,000.00
	12		十二、农林水支出	42	282,042,079.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	394,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	113,152.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	236,651.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>369,009,164.99</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>376,160,613.86</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	320,503,276.62	年末结转和结余	61	313,351,827.75
<b>总计</b>	30	<b>689,512,441.61</b>	<b>总计</b>	62	<b>689,512,441.61</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码	类	款								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			369,009,164.99	212,425,923.71						156,583,241.28
201	一般公共服务支出		306,000.00	50,000.00						256,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		50,000.00	50,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		50,000.00	50,000.00						
20104	发展与改革事务		150,000.00							150,000.00
2010402	一般行政管理事务		150,000.00							150,000.00
20106	财政事务		36,000.00							36,000.00
2010608	财政委托业务支出		36,000.00							36,000.00
20113	商贸事务		70,000.00							70,000.00
2011308	招商引资		70,000.00							70,000.00
208	社会保障和就业支出		547,403.88	276,900.88						270,503.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		200,000.00							200,000.00
2080116	引进人才费用		200,000.00							200,000.00
20805	行政事业单位养老支出		97,281.88	97,281.88						
2080501	行政单位离退休		24,633.12	24,633.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72,648.76	72,648.76						
20807	就业补助		250,122.00	179,619.00						70,503.00
2080705	公益性岗位补贴		250,122.00	179,619.00						70,503.00
210	卫生健康支出		58,118.56	58,118.56						
21011	行政事业单位医疗		58,118.56	58,118.56						
2101101	行政单位医疗		39,956.48	39,956.48						
2101103	公务员医疗补助		18,162.08	18,162.08						
211	节能环保支出		91,300,000.00	91,300,000.00						

21104	自然生态保护	91,300,000.00	91,300,000.00				
2110402	农村环境保护	3,000,000.00	3,000,000.00				
2110499	其他自然生态保护支出	88,300,000.00	88,300,000.00				
213	农林水支出	276,053,839.55	119,997,101.27				156,056,738.28
21301	农业农村	255,567,789.55	119,997,101.27				135,570,688.28
2130101	行政运行	1,363,173.12	880,904.29				482,268.83
2130102	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00				
2130106	科技转化与推广服务	772,764.00	772,764.00				
2130108	病虫害控制	1,600,000.00	1,600,000.00				
2130119	防灾救灾	1,950,000.00	1,950,000.00				
2130121	农业结构调整补贴	3,580,000.00	3,580,000.00				
2130122	农业生产发展	101,888,512.43	51,200,092.98				50,688,419.45
2130126	农村社会事业	18,653,000.00	15,303,000.00				3,350,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	120,924,340.00	40,924,340.00				80,000,000.00
2130153	农田建设	1,000,000.00	1,000,000.00				
2130199	其他农业农村支出	3,686,000.00	2,636,000.00				1,050,000.00
21305	扶贫	20,486,050.00					20,486,050.00
2130505	生产发展	20,486,050.00					20,486,050.00
220	自然资源海洋气象等支出	394,000.00	394,000.00				
22001	自然资源事务	394,000.00	394,000.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	394,000.00	394,000.00				
221	住房保障支出	113,152.00	113,152.00				
22102	住房改革支出	113,152.00	113,152.00				
2210201	住房公积金	96,020.00	96,020.00				
2210203	购房补贴	17,132.00	17,132.00				
222	粮油物资储备支出	236,651.00	236,651.00				
22204	粮油储备	236,651.00	236,651.00				
2220401	储备粮油补贴	236,651.00	236,651.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			376,160,613.86	1,150,003.27	375,010,610.59			
201		一般公共服务支出	116,916.00		116,916.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00		50,000.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00			
20106		财政事务	30,000.00		30,000.00			
2010608		财政委托业务支出	30,000.00		30,000.00			
20113		商贸事务	36,916.00		36,916.00			
2011308		招商引资	36,916.00		36,916.00			
208		社会保障和就业支出	335,401.50	97,281.88	238,119.62			
20805		行政事业单位养老支出	97,281.88	97,281.88				
2080501		行政单位离退休	24,633.12	24,633.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,648.76	72,648.76				
20807		就业补助	238,119.62		238,119.62			
2080705		公益性岗位补贴	238,119.62		238,119.62			
210		卫生健康支出	58,118.56	58,118.56				
21011		行政事业单位医疗	58,118.56	58,118.56				
2101101		行政单位医疗	39,956.48	39,956.48				
2101103		公务员医疗补助	18,162.08	18,162.08				
211		节能环保支出	91,604,295.28		91,604,295.28			
21104		自然生态保护	91,604,295.28		91,604,295.28			

2110402	农村环境保护	3,665,700.28		3,665,700.28		
2110499	其他自然生态保护支出	87,938,595.00		87,938,595.00		
212	城乡社区支出	1,260,000.00		1,260,000.00		
21201	城乡社区管理事务	1,260,000.00		1,260,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260,000.00		1,260,000.00		
213	农林水支出	282,042,079.52	881,450.83	281,160,628.69		
21301	农业农村	262,012,308.52	881,450.83	261,130,857.69		
2130101	行政运行	881,450.83	881,450.83			
2130102	一般行政管理事务	192,866.99		192,866.99		
2130106	科技转化与推广服务	762,117.24		762,117.24		
2130108	病虫害控制	1,400,000.00		1,400,000.00		
2130109	农产品质量安全	120,000.00		120,000.00		
2130119	防灾救灾	250,000.00		250,000.00		
2130122	农业生产发展	104,462,257.33		104,462,257.33		
2130124	农村合作经济	464,793.99		464,793.99		
2130126	农村社会事业	19,974,292.82		19,974,292.82		
2130135	农业资源保护修复与利用	43,994,324.40		43,994,324.40		
2130153	农田建设	84,860,884.92		84,860,884.92		
2130199	其他农业农村支出	4,649,320.00		4,649,320.00		
21305	扶贫	20,029,771.00		20,029,771.00		
2130505	生产发展	20,029,771.00		20,029,771.00		
220	自然资源海洋气象等支出	394,000.00		394,000.00		
22001	自然资源事务	394,000.00		394,000.00		
2200109	自然资源调查与确权登记	394,000.00		394,000.00		
221	住房保障支出	113,152.00	113,152.00			
22102	住房改革支出	113,152.00	113,152.00			
2210201	住房公积金	96,020.00	96,020.00			
2210203	购房补贴	17,132.00	17,132.00			
222	粮油物资储备支出	236,651.00		236,651.00		
22204	粮油储备	236,651.00		236,651.00		
2220401	储备粮油补贴	236,651.00		236,651.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

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	212,425,923.71	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	264,898.50	264,898.50		
	9		九、卫生健康支出	41	58,118.56	58,118.56		
	10		十、节能环保支出	42	91436295.28	91436295.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,260,000	1,260,000		
	12		十二、农林水支出	44	209,700,934.43	209,700,934.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	394,000.00	394,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	113,152.00	113,152.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	236,651.00	236,651.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>212,425,923.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>303,514,049.77</b>	<b>303,514,049.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	315,417,757.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	315,417,757.30		61	224,329,631.24	224,329,631.24		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>527,843,681.01</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>527,843,681.01</b>	<b>527,843,681.01</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			303,514,049.77	1,149,456.73	302,364,593.04
201		一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00		50,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00
208		社会保障和就业支出	264,898.50	97,281.88	167,616.62
20805		行政事业单位养老支出	97,281.88	97,281.88	
2080501		行政单位离退休	24,633.12	24,633.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,648.76	72,648.76	
20807		就业补助	167,616.62		167,616.62
2080705		公益性岗位补贴	167,616.62		167,616.62
210		卫生健康支出	58,118.56	58,118.56	
21011		行政事业单位医疗	58,118.56	58,118.56	
2101101		行政单位医疗	39,956.48	39,956.48	
2101103		公务员医疗补助	18,162.08	18,162.08	
211		节能环保支出	91,436,295.28		91,436,295.28
21104		自然生态保护	91,436,295.28		91,436,295.28
2110402		农村环境保护	3,497,700.28		3,497,700.28
2110499		其他自然生态保护支出	87,938,595.00		87,938,595.00
212		城乡社区支出	1,260,000.00		1,260,000.00
21201		城乡社区管理事务	1,260,000.00		1,260,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,260,000.00		1,260,000.00

213	农林水支出	209,700,934.43	880,904.29	208,820,030.14
21301	农业农村	209,700,934.43	880,904.29	208,820,030.14
2130101	行政运行	880,904.29	880,904.29	
2130102	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2130106	科技转化与推广服务	732,083.00		732,083.00
2130108	病虫害控制	1,400,000.00		1,400,000.00
2130109	农产品质量安全	110,000.00		110,000.00
2130119	防灾救灾	250,000.00		250,000.00
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	53,705,059.00		53,705,059.00
2130124	农村合作经济	44,066.00		44,066.00
2130126	农村社会事业	19,974,292.82		19,974,292.82
2130135	农业资源保护修复与利用	43,994,324.40		43,994,324.40
2130153	农田建设	84,860,884.92		84,860,884.92
2130199	其他农业农村支出	3,599,320.00		3,599,320.00
21303	水利			
2130316	农村水利			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
220	自然资源海洋气象等支出	394,000.00		394,000.00
22001	自然资源事务	394,000.00		394,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	394,000.00		394,000.00
221	住房保障支出	113,152.00	113,152.00	
22102	住房改革支出	113,152.00	113,152.00	
2210201	住房公积金	96,020.00	96,020.00	
2210203	购房补贴	17,132.00	17,132.00	
222	粮油物资储备支出	236,651.00		236,651.00
22204	粮油储备	236,651.00		236,651.00
2220401	储备粮油补贴	236,651.00		236,651.00

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基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（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	1,004,973.61	302	商品和服务支出	119,850.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	258,756.00	30201	办公费	14,829.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	276,016.00	30202	印刷费	304.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	242,688.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	404.54	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,648.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,249.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,956.48	30208	取暖费	5,280.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,162.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	726.29	30211	差旅费	20,306.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96,020.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	288.00	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	24,633.12	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	24,633.12	30217	公务接待费		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		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		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	5,760.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56,970.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1,458.00	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		<b>1,029,606.73</b>	公用经费合计					<b>119,850.00</b>
合 计					<b>1,149,456.73</b>			

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，数据取自财决 08-1 表



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

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
0						0					

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，决算数据取自 F03 表。

# 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：中卫市沙坡头区农业农村局（本级）

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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

## 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：中卫市沙坡头区农业农村局（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，数据取自财决 11 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**

2021 年度收入总计 689,512,441.61 元，支出总计 689,512,441.61 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 95,914,041.53 元，增长 16.16%，主要原因是 2021 年新增压砂地退出种植奖补资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 369,009,164.99 元，其中：财政拨款收入 212,425,923.71 元，占 57.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 156,583,241.28 元，占 42.43%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 376,160,613.86 元，其中：基本支出 1,150,003.27 元，占 0.31%；项目支出 375,010,610.59 元，占 99.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 527,843,681.01 元，支出总计 527,843,681.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,305,857.08 元，增长 1.99%，主要原因是新增压砂地退出种植奖补资金。

#### **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 303,514,049.77 元，占本年支出合计的 80.69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出 111,074,208.80 元，增长 57.72%，主要原因是  
一是新增压砂地退出种植奖补资金；二是 2020 年农田建设  
项目 2021 年开始实施，资金支付力度大；三是 2021 年财政  
支农项目实施进度快，资金支付力度大。

**（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 303,514,049.77 元，主要  
用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50,000.00 元，占  
0.02%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出  
0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；  
社会保障和就业（类）支出 264,898.50 元，占 0.09%；卫生  
健康（类）支出 58,118.56 元，占 0.02%；节能环保（类）  
支出 91,436,295.28 元，占 30.13%；城乡社区（类）支出  
1,260,000.00 元，占 0.42%；资源勘探信息（类）支出 0 元，  
占 0%；农林水（类）支出 209,700,934.43 元，占 69.09%；  
交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）  
支出 394,000.00 元，占 0.13%；住房保障（类）支出  
113,152.00 元，占 0.04%，粮油物资储备（类）支出 236,651.00  
元，占 0.08%。

**（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 4,936,390.00  
元，支出决算为 303,514,049.77 元，完成年初预算的  
6148.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治  
区财政支农资金未列入本单位年初预算资金；二是年中追加  
预算，压砂地退出种植奖补资金等未列入年初预算。其中：

**1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构**

**事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。**年初预算数为 0 元,支出决算数 50,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为沙坡头区 2020 年度效能目标管理考核先进单位以奖代补资金,未纳入本单位年初预算。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算数为 25,100.00 元,支出决算数 24,633.12 元,完成年初预算的 98.14%,决算数小于预算数的主要原因:退休人员住房补贴和公务员医疗补助年初预算按照 1.12%的比例计算。

**3. 社会保障和就业支出(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)。**年初预算数为 95,243.00 元,支出决算数 72,648.76 元,完成年初预算的 76.28%。决算数小于预算数的主要原因:2021 年预算按照 2020 年底实有人数 8 人编制,2021 年 1 月转出 1 人,在职人员减少,养老保险缴费支出减少。

**4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。**年初预算数为 0 元,支出决算数 167,616.62 元。决算数大于预算数的主要原因:此支出为公益性岗位人员劳务费,未纳入本单位年初预算。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算数为 52,384.00 元,支出决算数 39,956.48 元,完成年初预算的 76.28%。决算数小于预算数的主要原因:2021 年预算按照 2020 年底实有人数 8 人编制,2021 年 1 月转出 1 人,在职人员减少,行政单位医疗支出减

少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 23,800.00 元，支出决算数 18,162.08 元，完成年初预算的 76.31%。决算数小于预算数的主要原因：因超编，2021 年月转出 1 人，公务员医疗补助支出减少。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 3,000,000.00 元，支出决算数 3,497,700.28 元，完成年初预算的 116.59%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 87,938,595.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加压砂地退出种植奖补资金指标。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 1,260,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2019 年“厕所革命”建设项目资金指标。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 1,090,816.00 元，支出决算数 880,904.29 元，完成年初预算的 80.76%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年预算按照 2020 年底实有人数 8 人编制，2021 年 1 月转出 1 人，在职人员减少，基本工资、奖金等支出相应减少，行政运行支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 150,000.00 元，支出决算数 150,000.00 元。决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 732,083.00 元。一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算；二是以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 1,400,000.00。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算；二是以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 110,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 250,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 300,000.00 元，支出决算数 53,705,059.00 元，完成年初预算的 17901.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算；二是以前年度资金结转至 2021 年继续使用。



17. 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 元, 支出决算数 44,066.00 元。决算数大于预算数的主要原因: 以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

18. 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 元, 支出决算数 19,974,292.82 元。决算数大于预算数的主要原因: 中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算数为 0.00 元, 支出决算数 43,994,324.40 元。决算数大于预算数的主要原因: 一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算; 二是以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算数为 0.00 元, 支出决算数 84,860,884.92 元。决算数大于预算数的主要原因: 以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

21. 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 0.00 元, 支出决算数 3,599,320.00 元。决算数大于预算数的主要原因: 一是中央及自治区财政支农项目资金未列入本级预算; 二是以前年度资金结转至 2021 年继续使用。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算数为 0 元, 支出决算数 394,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因: 年初

预算未安排相关资金，年中追加 2021 年沙坡头区压砂地测绘上图及面积权属调查费用指标。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 127,800.00 元，支出决算数 96,020.00 元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要原因：因超编，调出 1 人，缴费人员减少，住房公积金实际支出比预算减少。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算数为 127,800.00 元，支出决算数 96,020.00 元，完成年初预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要原因：因超编，调出 1 人，缴费人员减少，住房补贴实际支出比预算减少。

**25. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。**年初预算数为 0 元，支出决算数 236,651.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排相关资金，年中追加 2021 年沙坡头区 2021 年第一季度原粮补贴费用指标。

## **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1,149,456.73元，其中：人员经费1,029,606.73元，公用经费119,850.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,004,973.61 元，较 2021 年度年初预算数减少 309,036.39 元，降低 23.52%，主要原因是因超编，调出 1 人，工资及社保缴费支出减少；较 2020 年度决算数

减少 493,102.50 元，降低 32.92%。

2. 商品和服务支出119,850.00元，较2021年度年初预算数减少10,030.00元，降低7.72%，主要原因是厉行节约办公经费；较2020年度决算数减少26,930.00元，降低18.35%。

3. 对个人和家庭的补助24,633.12元，较2021年度年初预算数减少17,866.88元，降低42.04%，主要原因是未发放退休人员精神文明奖；较2020年度决算数减少163.88元，降低0.66%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0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0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少4,300,000.00元，主要原因是：本单位2021年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。具体情况如下：无。

#### **九、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本年支出0元，具体情况如下：无。

#### **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119,850.00元，比2020年度减少26,930.00元，下降22.47%。主要原因是：一是厉行节约办公经费；二是在职人数减少，运行经费随之减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额1,580,400元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,580,400元。授予中小企业合同金额1,580,400元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,580,400 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区农业农村局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 13,842.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.32%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，农产品产地冷藏保鲜设施建设项目等 5 个项目自评得分均达到 95 分以上。发现的主要问题：一是预算支农项目设置不够严谨、科学，加之由于农业项目的特殊性，多数农业项目考核验收都在 9、10 月份才能够完成，甚至一些项目第二年才能验收，因此导致财政支农项目资金支付慢，在一定程度上影响了项目支付进度。二是绩效管理有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏培训，致使各业务科室对于预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分，对绩效工作的重点把握不准确，亟待提高绩效管理业务能力。

下一步改进措施：一是加强支农项目预算的编制，提前做好对支农项目调研和可行性研究，制定精准的绩效目标、具体措施、项目资金等，确保绩效目标保质保量完成，设置合理，进一步提高预算资金的支付率。二是强化素质提升、加大培训力度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步提高对预算绩效工作重要性的认识，增强预算绩效管理工作的业务知识和水平，确保绩效管理工作取得新成绩。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. 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。

9. 三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10. 公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11. 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、



会议费、福利费、日常维护费、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。

12. 公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

13. 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、推广及服务等方面支出。

14. 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，疫畜（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。

## 第五部分 附件

1. 《项目支出绩效自评表》

# 2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目							
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	沙坡头区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1943.6	1943.6	1943.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1943.6	1943.6	1943.6	—	100	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关实施方案，建设规模适度、功能设施完善的仓储保鲜冷链设施30个，进一步提升农产品产地仓储保鲜冷链能力，降低农产品损耗和物流成本，促进农民增收和乡村振兴。			预期目标全部完成。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：建设农产品仓储保鲜冷链设施	≥30个	30个	10	10	
		质量指标	指标1：达到宁夏农产品仓储保鲜冷链设施建设要求及技术标准	达到	达到	10	10	
			指标2：农产品仓储保鲜冷链设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金发放到位时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	指标1：单个实施主体补贴	≤100万元	≤100万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：农产品仓储保鲜冷链设施建设带动农民收入	持续增长	持续增长	10	10	
		社会效益 指标	指标1：农产品产地仓储保鲜冷链能力	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：农产品贮藏条件和贮藏质量	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益 指标	指标1：降低农产品贮藏损失，减轻环境污染	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指 标	指标1：农产品仓储保鲜冷链建设主体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 农牧民奖励补助政策项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农牧民奖励补助政策						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位	沙坡头区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	2602.2 万	2602.2 万	2598.9 万	10	99.87%	10
		其中：当年财政拨款	2602.2 万	2602.2 万	2598.9 万	—	99.87%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	兑付奖补资金 2602.2 万元，审核录入农牧民信息 5171 户				实际兑付奖补资金 2598.9 万元，审核录入农牧民信息 5171 户			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	补助面积	342.5 万亩	342.4 万亩	5	5	
			录入农牧户信息	5169	5171	5	5	
		质量指标	资金发放到户率	≥95%	99.87%	5	5	
			信息录入准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金兑付时限	2021 年 10 月底	2021 年 9 月	10	10	
		成本指标	指标：拨付		按时拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农牧民户均政策性收入	≥400 元	495 元	10	10	
		社会效益指标	规模化养殖情况	较上一年	增加	10	9	
		生态效益指标	天然牧草植被盖率	2%	1%	10	10	
		可持续影响指标	牧民自觉保护草原生态环境的意识是否提高		提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民对政策实施效果的满意度			20	18	
	总分						100	96

# 耕地地力保护补贴项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	耕地地力保护补贴项目							
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	沙坡头区农业农村局、财政局			
项目资金 (万元)		年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4509	4509.2509	4508.1341	10	99.98%	9.5	
	其中：当年财政拨款	45	4509.2509	4508.1341	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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。			2021 年共向农户发放耕地地力保护补贴资金为 45081340.53 元，发放成功率为 99.98%，发放面积为 760768.2 亩，结余资金 11168.47 元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 耕地地力保护补贴发放	2021 年补贴面积 760902.61 亩，其中水地 376594.1 亩，旱地 384308.51 亩	实际补贴面积 760768.2 亩，其中水地 376461.39 亩，旱地 384306.81 亩	5	4	柔远镇水地面积核减 11 亩；迎水桥镇水地面积增加 44 亩；镇罗镇因水地面积核减 19.35 亩；宣和镇水地面积核减 157.41 亩；永康镇水地面积增加 11.02 亩，旱地面积核减 1.7 亩；共计结余资金 11168.47 元。
			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	7月份完成发放	10	8	自治区6月初下发补贴标准、补贴资金文件，待完成审核公示后，发放时间为7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	经济效益指标	拥有耕地农民增收	耕地数量不减少	耕地数量不减少	10	10	
	社会效益指标	维护生产稳定	较上一年	增加	10	9	
	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	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.5	

## 沙坡头区 2021 年农机购置补贴项目绩效管理自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评分数
1		组织建设 (10分)	项目管理水平	5	按要求成立工作机构的得 2 分，是否有县级购机补贴方案的得 3 分，否则该项不得分。	5
3			建立健全制度	5	建立内控制度、机具核验流程、信息公开制度、违规处理制度、报废补贴制度的得 5 分，每缺一项制度扣 1 分。	5
4	项目管理 (40分)	项目实施 管理 (30分)	购机办理	6	审核购机申请的得 1 分，补贴机具按规定核验的得 1 分，喷涂补贴编号和标识的得 2 分，办理挂牌入户的得 1 分，对补贴额较高机具核查的得 1 分，以上每项不规范或未完成的不得分。	6
5			购机补贴监督检查	4	按要求进行监督检查的得 2 分，县级核查率达到 50%的得 2 分，核查率每降低 5 个百分点的扣 1 分。	4
6			档案管理及材料报送	4	建立农机购置补贴信息资料(含电子)档案库，实行计算机管理；要求纸质和电子信息资料完善、真实并按时限保存。按要求保存的得 2 分，缺项或不规范的酌情扣分；按要求上报实施方案和总结得 2 分，否则酌情扣分。	4
7			信息公开	7	按规定做好自治区农机购置补贴专栏维护工作的得 1 分，县级农机购置补贴信息公开专栏建设到位并公开农机购置补贴实施方案、操作程序、年度补贴产品种类范围、补贴额一览表、补贴机具信息表、政策咨询电话、投诉举报电话、补贴机具质量投诉电话等信息的得 4 分；公开上年度享受农机补贴的购机者信息表和农机补贴实施情况公告的得 2 分。	7
8			廉政风险防控	2	构建廉政风险防控机制的得 1 分，深入开展农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动的得 1 分；否则不得分。	2
9			投诉处理	3	有效调查处理并及时上报的得 3 分，未有效处理群众投诉并上报的每项扣 0.5 分，扣完为止。	3
11			使用手机 APP 办理补贴	4	使用手机 APP 办理补贴的，得 4 分，否则，不得分。	4
12			绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	10

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评分数	
13	60分		质量指标	5	完成农作物耕种收综合机械化水平指标得5分，否则不得分。	5	
14			时效指标	10	年度农机购置补贴资金执行率大于95%得8分，90%-95%的按比例得分，低于90%不得分；年度农机购置补贴资金兑付率大于95%得2分，85%-95%的按比例得分低于85%不得分。	10	
15			成本指标	5	政策公开率达到100%得5分，90%以上按比例得分，低于90%不得分。	5	
16		效益指标 (20分)	产出指标	8	农机化作业水平提升得6分；资金使用无重大违规违纪问题得2分。	8	
17			生态效益	6	促进生态环境改善得6分，否则按生态环境改善情况酌情扣分	5	
18			可持续影响	6	推进农业现代化进程得6分，否则酌情扣分。	6	
19		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	10	农机补贴服务对象满意度达到90%以上得10分，否则不得分	1098	
20		扣分项及一票否决	重大违法违规		经公安、检察、监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，一票否决，总体评分为零。		
21			出现弄虚作假行为		经农业农村厅农机处在绩效考核中发现有弄虚作假行为的，一次扣20分		
合计		100				98	



## 2021 年沙坡头区高素质农民培育工作绩效管理自评表

一级指标	二级指标	分值	考核内容	自评分
决策投入	需求摸底	2	制定实施方案前开展培训需求摸底调研，形成摸底调研报告 2 分。	2
	制定方案	4	实施方案立足本区域位置、产业发展以及乡村建设，落实《农业农村部关于做好 2021 年高素质农民培育工作的通知》五项重点任务的思路清晰、措施明确，2 分；实施方案明确体现产业导向，围绕区域主导产业和特色优势产业开展全产业链培训，2 分。	4
	改善条件	5	完善多方力量参与，建立“一主多元”的农民教育培训体系，2 分；完善师资队伍、基地和教材等基础条件，开展相关质量建设，3 分。	4
	制度建设	7	建立高素质农民培育 7 项制度（需求调研制度、第一堂课制度、培训考勤制度、培训台账制度、日常督导制度、跟踪服务制度、考核验收制度），每项得 1 分。	7
过程管理	指导考核	2	深入本级培训机构指导高素质农民培育工作，落实行政主管第一课制度，1 分；组织开展年度工作绩效考核，1 分。	2
	全程监管	5	实施培训过程全程监管，严格审核开班计划和培训对象，2 分；定期督导培训进度，随机抽查培训执行情况，对培训中出现的问题及时调整或整改，3 分。	5
	资金管理	7	资金安排与下达任务相匹配，2 分；资金拨付及时到位，2 分；资金使用管理符合国家有关规定和实施方案，财务资料完整，会计核算规范，3 分。	7
	信息调度	7	及时录入农民教育培训信息管理系统信息数据，2 分；按时提交调度的数据信息，2 分；按时报送年度方案、绩效自评报告和工作总结，3 分。	7
	跟踪服务	4	组织农业专业技术人员或者市场化主体对高素质农民开展“一对一”、“一对多”或“多对一”的技术指导服务，开展后续跟踪服务和培训得 2 分；开展政策项目推介、技术指导、金融信贷和农村电商等延伸服务，协调落实相关扶持政策得 2 分。	4

绩效结果	数量任务	15	落实新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培养行动，完成培训任务（按下达的目标数，以农民教育培训信息管理系统查询结果为准），完成100%，15分，每少完成5%，扣1分，扣完为止。	15
	重点任务	15	围绕重点任务，按照产业（如水稻、生猪）、对象（如农业经理人、高素质女农民、家庭农场主等）开设专题班不少于培训总班次的80%，10分，每减少5%扣2分，50%以下不得分；党史学习教育、政策文件宣讲、绿色发展理念、农产品质量安全、信息技术手段运用等内容进培训、进课堂，5分。	15
	农民满意	20	通过农民教育培训信息管理系统完成在线评价的农民学员比例不低于85%，10分；农民学员对培育的满意度不低于85%，10分。低于该比例的不得分。	20
	典型示范	7	树立高素质农民典型，发挥示范带动作用，1.5分；在省级主要媒体刊播1篇综合性报道，1分；在农业农村部网站或司局简报刊载1篇得1分；每季度向农业农村厅科教处推荐1篇典型案例、培育模式等宣传材料，1分；在中国农村远程教育网站等发布综合性报道2篇得0.5分，得满2.5分为止。	3
加分项	探索创新		在创设高素质农民培育政策、培育模式、信息化建设、跟踪服务、搭建交流平台等方面有重大突破和创新的，得3分。举办创新创业大赛、技术技能比赛、展览展示等农民参与的活动，2分；多种形式联合开展金融担保培训、高素质女农民培训、农业防灾减灾等等特色培训，2分；结合农村相关工作，开展语言文字、文化遗产、残疾人等主题培训，2分。	5
	服务发展		指导服务农民协会、联合会、创业联盟等组织，2分；组织进村入户开展跟踪指导和服务，2分；	2
	社会影响		获得省部级及以上领导批示、专门讲话或参加活动，加2分；受到部委司局、省直部门表扬或作为典型经验进行交流，加2分；当年参训的农民学员中获得省部级各类荣誉奖励达3人以上，加1分。	
总分				103