

宁国市农业农村局  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宁国市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市农业农村局2021年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市农业农村局2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宁国市农业农村局概况

## 一、主要职责

（一）制定和组织实施全市“三农”工作的中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、宣城市“三农”工作的有关政策和法律法规，参与涉农相关政策制定。负责农业综合执法和农业行业安全生产。

（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。负责全市农村人居环境整治工作调查研究，起草相关政策性文件，牵头组织和指导农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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，指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理。负责农村集体产权制度改革和农民负担监管，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。提出农产品市场流通的政策建议，指导农业标准化生产，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作，监测分析、及时发布农业农村经济运行信息。

（五）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，负责农业检验检测体系建设。负责农业生产资料和农业投入品的监督管理，执行有关

农业生产资料标准并监督实施，贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（六）组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地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。

（七）负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作。

（八）负责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。负责农业防灾减灾和灾后农业生产恢复，负责动植物重大病虫害防治和检疫体系建设，组织协调动物防疫和疫情监测并组织扑灭。

（九）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十一）职能转变：负责农村人居环境整治，加强农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宁国市农业农村局2021年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：决算单位与预算单位构成一致。

纳入宁国市农业农村局2021年度单位决算编制范围的下属单位共3个，其中：非独立核算二级机构2个，独立核算单位1个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市农业农村局本级
2	宁国市农业产业化发展服务中心（非独立核算）
3	宁国市种子公司（非独立核算）



# 第二部分 宁国市农业农村局2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宁国市农业农村局

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	8883.09	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	139.91
	9		九、卫生健康支出	43	29.88
	10		十、节能环保支出	44	692
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	10853.06
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	63.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	96
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	8883.09	本年支出合计	61	11874.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	5695	年末结转和结余	63	2703.88
	30			64	
总计	31	14578.09	总计	65	14578.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8883.09	8883.09						
208			社会保障和就业支出	139.91	139.91						
208	05		行政事业单位养老支出	139.21	139.21						
208	05	01	行政单位离退休	87.69	87.69						
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7						
210			卫生健康支出	29.88	29.88						
210	11		行政事业单位医疗	29.88	29.88						
210	11	01	行政单位医疗	23.3	23.3						
210	11	02	事业单位医疗	6.58	6.58						
211			节能环保支出	692	692						
211	04		自然生态保护	692	692						
211	04	02	农村环境保护	692	692						
213			农林水支出	7861.94	7861.94						
213	01		农业农村	6961.94	6961.94						
213	01	01	行政运行	573.15	573.15						
213	01	04	事业运行	314.64	314.64						
213	01	12	行业业务管理	20	20						
213	01	22	农业生产发展	1262.7	1262.7						

213	01	25	农产品加工与促销	20	20						
213	01	26	农村社会事业	674	674						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	235. 45	235. 45						
213	01	53	农田建设	1186. 22	1186. 22						
213	01	99	其他农业农村支出	2675. 78	2675. 78						
213	07		农村综合改革	900	900						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	900	900						
221			住房保障支出	63. 36	63. 36						
221	02		住房改革支出	63. 36	63. 36						
221	02	01	住房公积金	47. 74	47. 74						
221	02	02	提租补贴	15. 61	15. 61						
222			粮油物资储备支出	96	96						
222	01		粮油物资事务	96	96						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	96	96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11874. 2	1087. 59	10786. 61			
208			社会保障和就业支出	139. 91	139. 91				
208	05		行政事业单位养老支出	139. 21	139. 21				
208	05	01	行政单位离退休	87. 69	87. 69				
208	05	02	事业单位离退休	7. 45	7. 45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 07	44. 07				
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 7	0. 7				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 7	0. 7				
210			卫生健康支出	29. 88	29. 88				
210	11		行政事业单位医疗	29. 88	29. 88				
210	11	01	行政单位医疗	23. 3	23. 3				
210	11	02	事业单位医疗	6. 58	6. 58				
211			节能环保支出	692		692			
211	04		自然生态保护	692		692			
211	04	02	农村环境保护	692		692			
213			农林水支出	10853. 06	854. 44	9998. 61			
213	01		农业农村	9953. 06	854. 44	9098. 61			
213	01	01	行政运行	573. 15	573. 15				
213	01	04	事业运行	314. 64	281. 3	33. 34			
213	01	12	行业业务管理	20		20			
213	01	19	防灾救灾	32		32			
213	01	22	农业生产发展	1783. 41		1783. 41			

213	01	25	农产品加工与促销	20		20			
213	01	26	农村社会事业	674		674			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	208		208			
213	01	53	农田建设	3173. 33		3173. 33			
213	01	99	其他农业农村支出	3154. 53		3154. 53			
213	07		农村综合改革	900		900			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	900		900			
221			住房保障支出	63. 36	63. 36				
221	02		住房改革支出	63. 36	63. 36				
221	02	01	住房公积金	47. 74	47. 74				
221	02	02	提租补贴	15. 61	15. 61				
222			粮油物资储备支出	96		96			
222	01		粮油物资事务	96		96			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	96		96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8883.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.91	139.91		
	9		九、卫生健康支出	38	29.88	29.88		
	10		十、节能环保支出	39	692	692		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	10853.06	10853.06		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	63.36	63.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	96	96		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8883.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	5695	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	5695	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11874.2	11874.2		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2703.88	2703.88		
总计	29	14578.09	总计	58	14578.09	14578.09		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11874. 2	1087. 59	10786. 61
208			社会保障和就业支出	139. 91	139. 91	
208	05		行政事业单位养老支出	139. 21	139. 21	
208	05	01	行政单位离退休	87. 69	87. 69	
208	05	02	事业单位离退休	7. 45	7. 45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 07	44. 07	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 7	0. 7	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 7	0. 7	
210			卫生健康支出	29. 88	29. 88	
210	11		行政事业单位医疗	29. 88	29. 88	
210	11	01	行政单位医疗	23. 3	23. 3	
210	11	02	事业单位医疗	6. 58	6. 58	
211			节能环保支出	692		692
211	04		自然生态保护	692		692
211	04	02	农村环境保护	692		692
213			农林水支出	10853. 06	854. 44	9998. 61
213	01		农业农村	9953. 06	854. 44	9098. 61
213	01	01	行政运行	573. 15	573. 15	
213	01	04	事业运行	314. 64	281. 3	33. 34
213	01	12	行业业务管理	20		20
213	01	19	防灾救灾	32		32
213	01	22	农业生产发展	1783. 41		1783. 41
213	01	25	农产品加工与促销	20		20
213	01	26	农村社会事业	674		674
213	01	35	农业资源保护修复与利用	208		208
213	01	53	农田建设	3173. 33		3173. 33
213	01	99	其他农业农村支出	3154. 53		3154. 53
213	07		农村综合改革	900		900
213	07	06	对集体经济组织的补助	900		900
221			住房保障支出	63. 36	63. 36	
221	02		住房改革支出	63. 36	63. 36	
221	02	01	住房公积金	47. 74	47. 74	
221	02	02	提租补贴	15. 61	15. 61	
222			粮油物资储备支出	96		96

222	01		粮油物资事务	96		96
222	01	99	其他粮油物资事务支出	96		96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.75	302	商品和服务支出	52.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.11	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.5	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.95	30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	498.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.26	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.98	30217	公务接待费	8.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	445.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	



						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1034.6	公用经费合计					52.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国市农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

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

宁国市农业农村局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宁国市农业农村局2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14578.09万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计14578.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加5431.62万元，增长59.38%，主要原因：一是年初结转项目资金增加5695万元；二是2021年中央与省级追加项目。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8883.09万元，其中：财政拨款收入8883.09万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11874.2万元，其中：基本支出1087.59万元，占9.16%；项目支出10786.61万元，占90.84%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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14578.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14578.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5431.62万元，增长59.38%，主要原因：一是年初结转项目资金增加5695万元；二是2021年中央与省级追加项目。

### 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11874.2万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9002.73万元，增长313.52%。主要原因：一是年初结转项目已完工；二是2021年中央与省级追加项目。

## **（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11874.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出139.91万元，占1.18%；卫生健康（类）支出29.88万元，占0.25%；节能环保（类）支出692万元，占5.83%；农林水（类）支出10853.06万元，占91.40%；住房保障（类）支出63.36万元，占0.53%；粮油物资储备（类）支出96万元，占0.81%。

## **（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6672.45万元，支出决算为11874.2万元，完成年初预算的177.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转项目支出；二是2021年中央与省级追加项目。其中：基本支出1087.59万元，占9.16%；项目支出10786.61万元，占90.84%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为67.06万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的130.76%，决算数大于预算数的主要原因是2021年局机关离退休人员增资及退休人员增加。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为11.43万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的65.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

**3. 社会保障和就业（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）。**年初预算为

44.51万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

#### **4. 社会保障和就业（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）。**年初预算为0.54万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的129.63%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为23.31万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为6.69万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

**7. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为692万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

**8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为1446.11万元，支出决算为573.15万元，完成年初预算的39.63%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减及调整。

**9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为142.11万元，支出决算为314.64万元，完成年初预算的221.41%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

**10. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数完成年初预算数。

**11. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

**12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1783.41万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

**13. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数完成年初预算数。

**14. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为0万元，支出决算为674万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

**15. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为0万元，支出决算为208万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

**16. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为2213.5万元，支出决算为3173.33万元，完成年初预算的143.36%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

**17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为1615万元，支出决算为3154.53万元，完成年初预算的195.33%，决算数大于预算数的主要原因是2021年中央与省级追加项目。

**18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为1000万元，支出决算为900万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是2021年预算调减。

**19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）。年初预算为46.94万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于预算数的主要原因是2021年正常增资，公积金缴费基数增加。

#### **20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴**

（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因是2021年正常增资，计提基数增加。

**21. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加项目。

### **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1087.59万元，其中：人员经费1034.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费52.99万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市农业农村局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市农业农村局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**



2021年度，宁国市农业农村局机关运行经费支出52.99万元，比2020年减少8.29万元，下降13.53%，主要原因是机关大楼维修费用减少。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市农业农村局政府采购支出总额23.93万元，其中：政府采购货物支出23.93万元、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23.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市农业农村局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2021年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共35个项目，涉及资金9421.79万元，占项目预算总额的87.35%。从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划；各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规定，收益良好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效评价优秀。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市农业农村局在2021年度单位决算中反映4个项目

绩效自评结果。

高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：指标1：完成高标农田建设面积1.3万亩。项目建设面积1.3万亩，其中甲路镇2000亩，南极乡3000亩，竹峰街道2000亩，港口镇6000亩。建设规模符合省厅批复。指标2：项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。项目邀请第三方检测机构进行质量检测，检测合格率100%。指标3：任务完成及时性1-2年。我市高标准农田建设项目计划完成时间2022年5月，项目按期进行，目前已全部完工通过验收。指标4：财政资金亩均补助水平 $\geq 2250$ 元。项目亩均投资2250元，符合要求指标。指标5：粮食综合生产能力明显提升。粮食综合生产能力增加。项目改善了区域内灌溉条件，部分因为灌溉条件不足而抛荒、减产的田块可以进行正常生产，种植业总产值增加。指标6：田间道路通达度 $\geq 90\%$ 。项目建设机耕路6.12公里，宽度均在3米以上。指标7：耕地质量逐步提升。项目开展秸秆还田，培肥地力措施，提升耕地质量，并邀请安徽农业大学开展评定。指标8：水资源利用率逐步提升。灌溉设计保证率达到85%。我市高标准农田灌溉设计保证率为85%，灌溉水利用系数为0.7。指标9：群众满意度 $\geq 90\%$ 。群众对高标准农田建设基本满意。我市高标准农田项目得到当地百姓的支持与理解，对农田灌溉的改善与提升，显著促进当地农业发展，百姓满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	2021年高标准农田建设项目					
主管部门	宁国市农业农村局	实施单位	港口镇、甲路镇、南极乡、竹峰街道			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

		年度资金总额：	1500.0	1500.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	1500.0	1500.0				
		其他资金						
年度总体完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标：完成1.3万亩高标准农田建设			目标完成情况：建成1.3万亩高标准农田				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	完成高标农田建设面积	15.0	1.3万亩	1.3万亩	15.0	持平
		质量指标	项目验收合格率	15.0	≥95%	≥95%	15.0	持平
		时效指标	任务完成及时性	10.0	1-2年	1.5年	10.0	持平
		成本指标	财政资金亩均补助水平	10.0	≥2250	≥2250	10.0	持平
	效益指标（30分）	经济效益指标	粮食综合生产能力	10.0	明显提升	明显提升	10.0	持平
		社会效益指标	田间道路通达度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	持平
		生态效益指标	耕地质量	5.0	逐步提升	逐步提升	5.0	持平
		可持续影响指标	水资源利用率	5.0	逐步提升	逐步提升	5.0	持平
	满意度指标（10分）	服务对象	群众满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	持平
		满意度指标						
	总分				100.0		100.0	

宁国市2020年农田水利“最后一公里”建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：指标1：建设面积1万亩。项目建设面积1万亩，在甲路、南极等12个乡镇开展，项目已全部完工，通过验收，建设规模符合省厅批复。指标2：项目验收合格率≥95%。项目邀请第三方检测机构进行质量检测，检测合格率100%。指标3：任务完成及时性1-2年。我市高标准农田建设项目计划完成时间2021年10月，项目按期进行，目前已全部完工。指标4：项目总成本小于设计总成本，项目已完工验收，审计价小于设计数，符合要求。指标5：粮食综合生产能力明显提升。粮食综合生产能

力增加。项目改善了区域内灌溉条件，部分因为灌溉条件不足而抛荒、减产的田块可以进行正常生产，种植业总产值增加。指标6：改善灌溉面积1万亩。项目实施新建挡墙，灌溉渠道，排水沟等，提升项目区内农田水源保障率。指标7：年节水量达45万立方米，项目区新建渠道，塘坝等，减少水源渗漏，提升用水效率，节水量达到设计要求。指标8：水资源利用率逐步提升。灌溉设计保证率达到85%。我市高标准农田灌溉设计保证率为85%，灌溉水利用系数为0.7。指标9：群众满意度 $\geq 90\%$ 。群众对高标准农田建设基本满意。我市高标准农田项目得到当地百姓的支持与理解，对农田灌溉的改善与提升，显著促进当地农业发展，百姓满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		宁国市2020年农田水利“最后一公里”建设项目						
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	宁墩镇等12个乡镇			
资金情况			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	800.0	800.0		10.0	100%	10.0
		其中： 本年财政拨款	800.0	800.0				
		其他资金						
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标：完成1.0万亩农田水利最后一公里建设任务			目标完成情况：完成1.0万亩农田水利最后一公里建设任务				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	15.0	1万亩	1万亩	15.0	符合
		质量指标	项目验收合格率	15.0	≥95%	≥95%	15.0	符合
		时效指标	任务完成及时性	10.0	1-2年	1.5年	10.0	符合
		成本指标	项目总成本	10.0	小于设计总成本	小于设计总成本	10.0	符合
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	10.0	增加	增加	10.0	符合

		社会效益 指标	改善灌溉面积	10.0	1万亩	1万亩	10.0	符合	
		生态效益 指标	年节约水量	5.0	45万立 方米	45万立 方米	5.0	符合	
		可持续影 响指标	水资源利用率	5.0	逐步提 升	逐步提 升	5.0	符合	
		满意度 指标 (10分)	服务对象	群众理满意度	10.0	≥90%	≥90%	10.0	符合
			满意度 指标						
	总分			100.0			100.0		

改厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为737.9万元，执行数为737.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成2950座农村无害化卫生厕所改造和农村户厕问题摸排整改工作，实现90.5%的农村常住农户使用上无害化卫生厕所；二是常态运行农村厕所清掏维修长效管护机制，解决农村厕所“坏了有人修，粪污满了有人掏，清掏之后有效用”的问题，不断改善影响农村人居环境的不良习惯，圆满完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		改厕					
主管部门		市农业农村局		实施单位	各乡镇、街道		
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	737.9	737.9	10.0	100.0	10.0
		其中：本年财政拨款	737.9	737.9	-	100.0	-
		其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标1：完成2000座以上无害化卫生厕所改造			目标1完成情况：完成2950座无害化卫生厕所改造			
	目标2：优化完善农村厕所清掏维修管护机制			目标2完成情况：常态运行农村厕所清掏维修管护机制			
	.....			.....			
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	新建无害化卫生厕所改造(座)	15.0	2000.0	2950.0	15.0	超额
		质量指标	完成实施方案内容	15.0	完成	完成	15.0	持平
		时效指标	年度内完成项目内容	10.0	完成	完成	10.0	持平
		成本指标	经费支出控制在预算内(万元)	10.0	737.9	737.9	10.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	5.0	较高	提高	5.0	持平
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	10.0	较高	提高	10.0	持平
		生态效益指标	对美化环境、减少污染排放的改善和影响程度	10.0	较高	提高	10.0	持平
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	5.0	较高	提高	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改厕农户满意度	10.0	>90%	99%	10.0	持平
	总分			100.0			100.0	

美丽乡村建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1930.1万元，执行数为1930.1万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是高标准完成2020年4个省级中心村建设并通过省级验收，启动2021年4个省级中心村建设，年内完成进度77%，完成35个省级中心村常态管护；二是完成6个培育中心村建设，为下一步建设省级中心村打下坚实基础；三是完成田园精品区、生态秀美区、康养体验区3个美丽乡村示范区建设；四是完成80个重点自然村整治，创评30个最美自然村。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	美丽乡村建设项目					
主管部门	市农业农村局	实施单位	各乡镇、街道			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	1930.1	1930.1	10.0	100%	10.0

		其中： 本年财政拨款	1930.1	1930.1	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成2020年4个省级中心村建设，启动2021年4个省级中心村建设			目标1完成情况：高标准完成2020年4个省级中心村建设，顺利通过省验收；启动2021年4个省级中心村建设，完成进度77%，完成35个省级中心村常态管护。				
	目标2：完成6个培育中心村建设			目标2完成情况：完成6个培育中心村建设				
	目标3：完成3个美丽乡村示范区建设目标 4：创评30个最美自然村			目标3完成情况：完成了田园精品区、生态秀美区、康养体验区3个美丽乡村示范区建设。目标4完成情况：完成80个重点自然村整治，评选了30个最美自然村。				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无				
年度绩效指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	省级中心村建设	5.0	4.0	4.0	5.0	持平
			培育中心村建设	2.0	6.0	6.0	2.0	持平
			美丽乡村示范区建设	3.0	3.0	3.0	3.0	持平
			重点自然村整治建设	5.0	30.0	80.0	5.0	超额
		质量指标	完成实施方案内容	15.0	完成	完成	15.0	持平
		时效指标	年度资金执行率	5.0	100%	100%	5.0	持平
			本年度内完成项目内容	5.0	完成	完成	5.0	持平
		成本指标	经费支出控制在预算内（万元）	10.0	1930.1	1930.1	10.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善村容村貌，促进旅游业发展，增加农村人口收入	5.0	提高	提高	5.0	持平
		社会效益指标	促进中心村产业发展	10.0	明显改善	明显改善	10.0	持平
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	10.0	明显改善	明显改善	10.0	持平
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响状况	5.0	明显改善	明显改善	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目主体对项目实施满意度	10.0	≥90%	95%	10.0	超额
	总分			100.0			100.0	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。