

# 宝鸡市农业农村局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作规划，推动和发展全市农村社会事业、公共服务和乡村治理。

（2）负责农民承包地、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系 and 新型农业经营主体建设与发展。

（3）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机等产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。

（4）负责全市农产品质量安全、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法工作。

（5）负责全市农业投资管理，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。

（6）承办市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

内设市委农办秘书科、办公室、人事教育科、综合计划科、经济体制改革科、发展规划与社会事业科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、产业化与市场信息科、农业机

械化管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科，农田建设管理科。

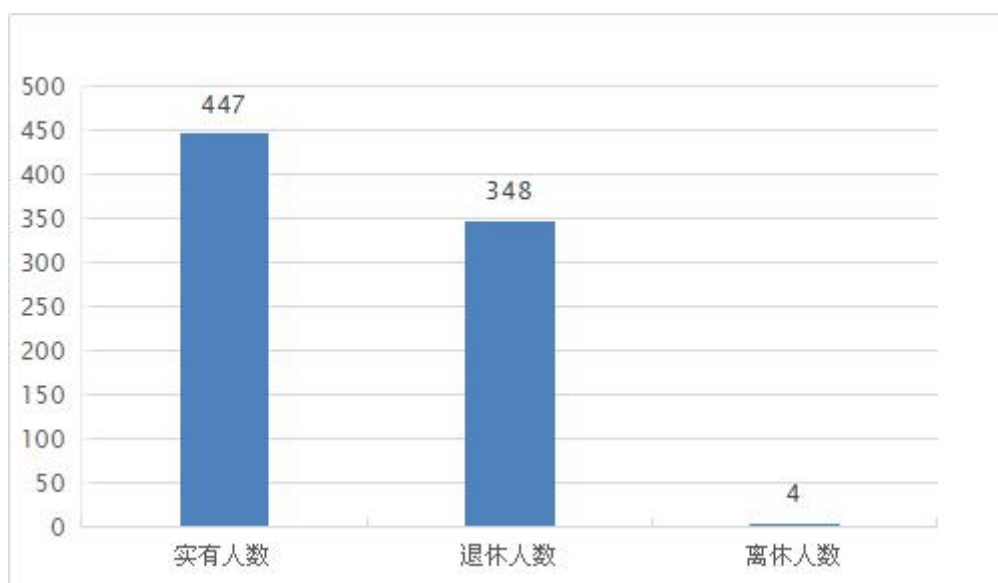
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市农业农村局（机关）
2	宝鸡市农业科学研究院
3	宝鸡市农业技术推广服务中心
4	宝鸡市畜牧兽医中心
5	宝鸡市种子工作站
6	宝鸡市果业蔬菜发展中心
7	宝鸡市农业行政综合执法支队
8	宝鸡市农村合作经济工作站
9	宝鸡市农业机械化发展中心
10	宝鸡市农业宣传信息培训中心
11	宝鸡市蚕桑园艺工作站
12	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心
13	宝鸡市水产工作站

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 470 人，其中行政编制 51 人、事业编制 419 人；实有人员 447 人，其中行政 49 人、事业 398 人。单位管理的离休人员 4 人，退休人员 348 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,823.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.34
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	14.09	8. 社会保障和就业支出	702.65
		9. 卫生健康支出	315.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9,601.47
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	9,837.72	<b>本年支出合计</b>	10,619.52
使用非财政拨款结余		结余分配	14.09
年初结转和结余	795.89	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	10,633.61	<b>支出总计</b>	10,633.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		9,837.72	9,823.63						14.09
205	教育支出	0.34	0.34						
20508	进修及培训	0.34	0.34						
2050803	培训支出	0.34	0.34						
208	社会保障和就业支出	702.14	702.14						
20805	行政事业单位养老支出	702.14	702.14						
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40						
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.10	548.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.87	96.87						
210	卫生健康支出	315.05	315.05						
21011	行政事业单位医疗	315.05	315.05						
2101101	行政单位医疗	125.86	125.86						
2101102	事业单位医疗	189.19	189.19						
213	农林水支出	8,820.18	8,806.09						14.09
21301	农业农村	8,771.03	8,756.94						14.09
2130101	行政运行	2,772.44	2,772.44						
2130104	事业运行	3,643.72	3,629.63						14.09
2130106	科技转化与推广服务	111.60	111.60						
2130108	病虫害控制	543.59	543.59						
2130109	农产品质量安全	144.23	144.23						
2130110	执法监管	83.86	83.86						
2130119	防灾救灾	80.00	80.00						
2130122	农业生产发展	529.22	529.22						
2130124	农村合作经济	14.50	14.50						
2130135	农业资源保护修复与利用	4.80	4.80						
2130199	其他农业农村支出	843.07	843.07						
21302	林业和草原	17.75	17.75						
2130204	事业机构	17.75	17.75						
21307	农村综合改革	31.40	31.40						
2130799	其他农村综合改革支出	31.40	31.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10,619.52	7,446.87	3,172.65			
205	教育支出	0.34	0.34				
20508	进修及培训	0.34	0.34				
2050803	培训支出	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	702.65	702.65				
20805	行政事业单位养老支出	702.65	702.65				
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40				
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.61	548.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.87	96.87				
210	卫生健康支出	315.05	315.05				
21011	行政事业单位医疗	315.05	315.05				
2101101	行政单位医疗	125.86	125.86				
2101102	事业单位医疗	189.19	189.19				
213	农林水支出	9,601.47	6,428.82	3,172.65			
21301	农业农村	9,552.32	6,411.07	3,141.25			
2130101	行政运行	2,772.44	2,772.44				
2130104	事业运行	3,629.63	3,629.63				
2130106	科技转化与推广服务	205.90		205.90			
2130108	病虫害控制	604.99		604.99			
2130109	农产品质量安全	190.31		190.31			
2130110	执法监管	83.86		83.86			
2130119	防灾救灾	80.00		80.00			
2130122	农业生产发展	739.16		739.16			
2130124	农村合作经济	145.90		145.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	87.64		87.64			
2130199	其他农业农村支出	1,012.49	9.00	1,003.49			
21302	林业和草原	17.75	17.75				
2130204	事业机构	17.75	17.75				
21307	农村综合改革	31.40		31.40			
2130799	其他农村综合改革支出	31.40		31.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	9,823.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.34	0.34		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	702.65	702.65		
		9. 卫生健康支出	315.05	315.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9,601.47	9,601.47		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>9823.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,619.51</b>	<b>10,619.51</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余	795.89	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	795.89					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	10,619.52	<b>支出总计</b>	10,619.52	10,619.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,619.52	7,446.87	3,172.65
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	702.65	702.65	
20805	行政事业单位养老支出	702.65	702.65	
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.61	548.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.87	96.87	
210	卫生健康支出	315.05	315.05	
21011	行政事业单位医疗	315.05	315.05	
2101101	行政单位医疗	125.86	125.86	
2101102	事业单位医疗	189.19	189.19	
213	农林水支出	9,601.47	6,428.82	3,172.65
21301	农业农村	9,552.32	6,411.07	3,141.25
2130101	行政运行	2,772.44	2,772.44	
2130104	事业运行	3,629.63	3,629.63	
2130106	科技转化与推广服务	205.90		205.90
2130108	病虫害控制	604.99		604.99
2130109	农产品质量安全	190.31		190.31
2130110	执法监管	83.86		83.86
2130119	防灾救灾	80.00		80.00
2130122	农业生产发展	739.16		739.16
2130124	农村合作经济	145.90		145.90
2130135	农业资源保护修复与利用	87.64		87.64
2130199	其他农业农村支出	1,012.49	9.00	1,003.49
21302	林业和草原	17.75	17.75	
2130204	事业机构	17.75	17.75	
21307	农村综合改革	31.40		31.40
2130799	其他农村综合改革支出	31.40		31.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		7,106.73	公用经费合计		340.14
301	工资福利支出	6,900.78	302	商品和服务支出	340.14
30101	基本工资	2,590.17	30201	办公费	33.95
30102	津贴补贴	871.21	30202	印刷费	9.96
30103	奖金	1,262.11	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,067.03	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.06	30206	电费	6.71
30109	职业年金缴费	102.95	30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	313.21	30208	取暖费	48.44
30112	其他社会保障缴费	6.55	30209	物业管理费	0.56
30113	住房公积金	106.89	30211	差旅费	18.56
30114	医疗费	1.24	30213	维修(护)费	6.21
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费	5.08
303	对个人和家庭的补助	205.95	30215	会议费	1.43
30301	离休费	54.56	30216	培训费	2.78
30304	抚恤金	104.18	30217	公务接待费	3.47
30305	生活补助	15.80	30226	劳务费	0.58
30309	奖励金	31.19	30227	委托业务费	1.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30228	工会经费	88.81
			30229	福利费	5.09
			30231	公务用车运行维护费	10.05
			30239	其他交通费用	56.27
			30299	其他商品和服务支出	30.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.89		3.58	18.31		18.31	76.44	289.18
决算数	21.29		3.47	17.81		17.81	76.44	289.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

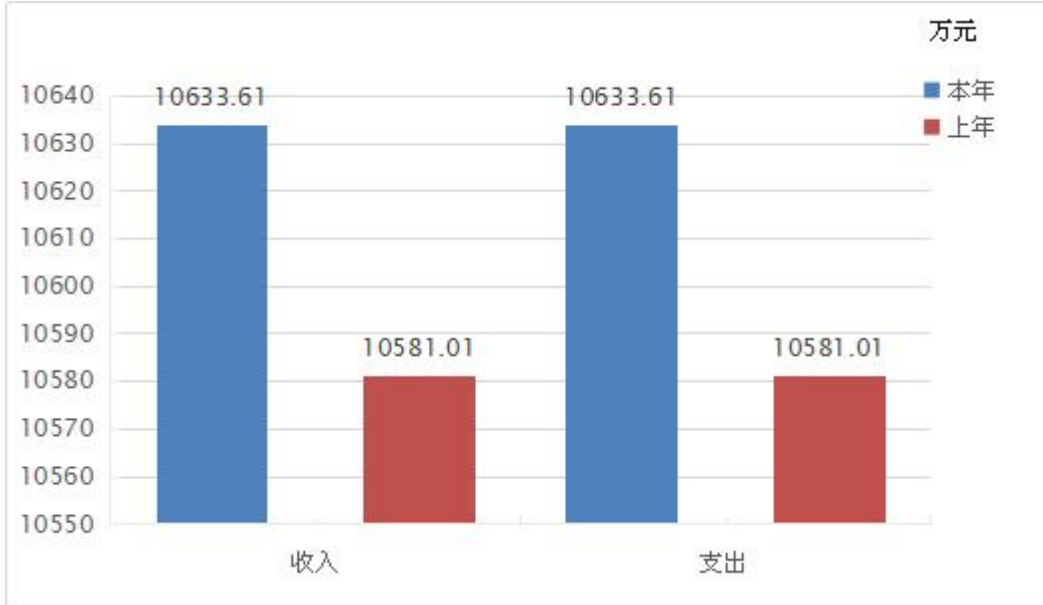






## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



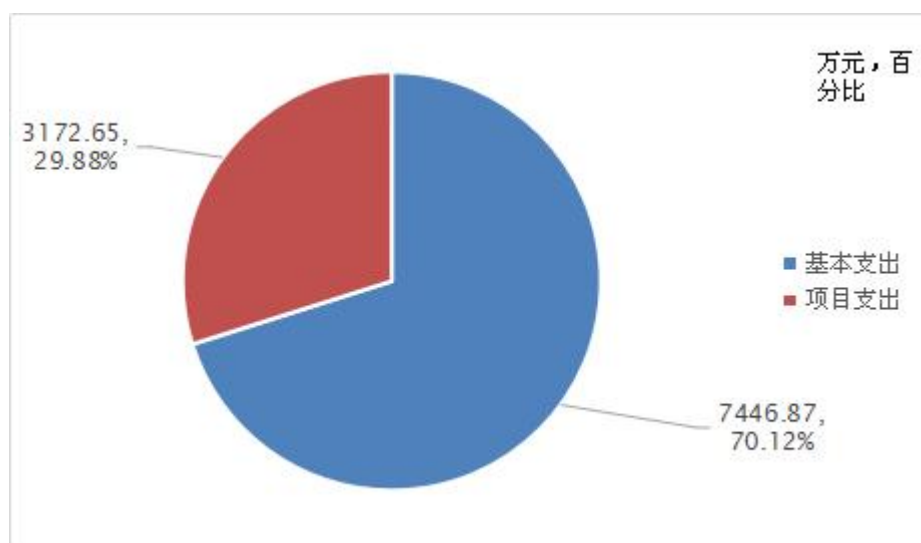
本年度收入、支出决算总计 10633.61 万元，与上年相比收、支总计增加 52.6 万元，增长 0.5%。主要原因是部分上年未完成项目调整至本年内执行。

### 二、收入决算情况说明



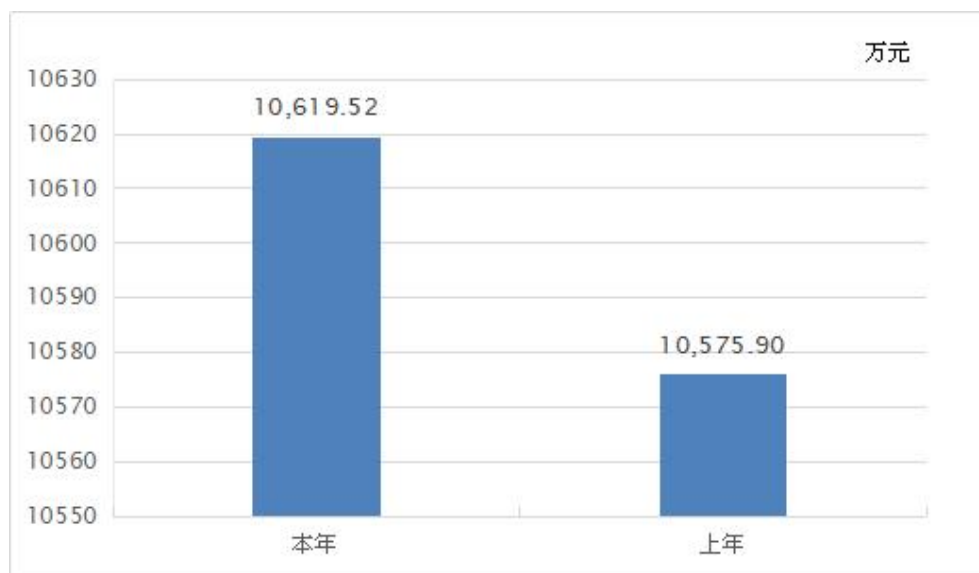
2021 年度收入总计 10633.61 万元。其中本年收入 9837.72 万元(包括:财政拨款收入 9823.63 万元,占 99.8%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 14.09 万元,占 0.02%);年初结转和结余 795.89 万元。

### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 10619.52 万元,其中:基本支出 7446.87 万元,占 70.13%;项目支出 3172.65 万元,占 29.87%;经营支出 0 万元,占 0%。

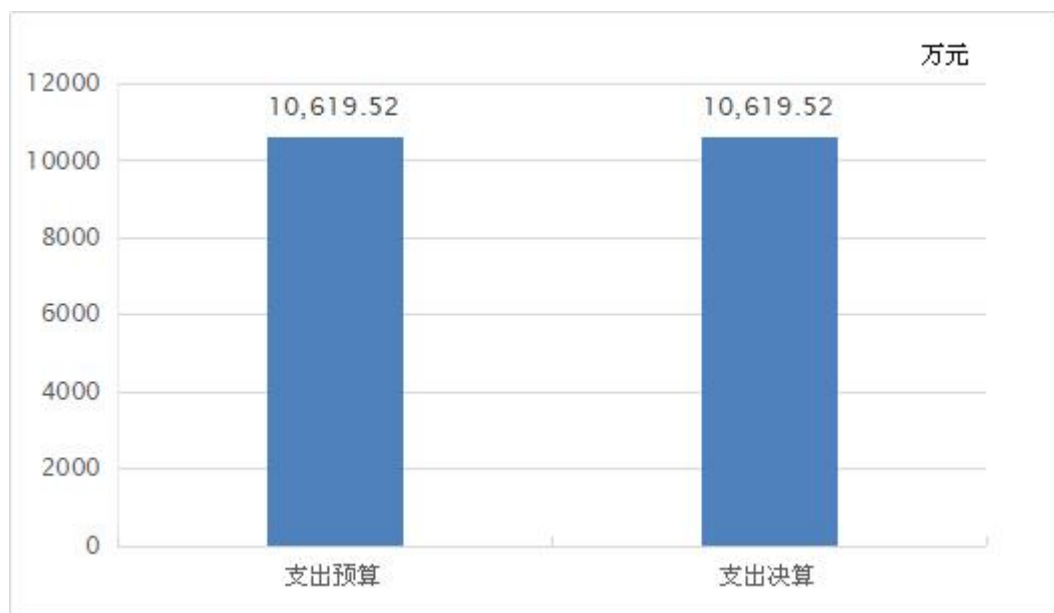
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



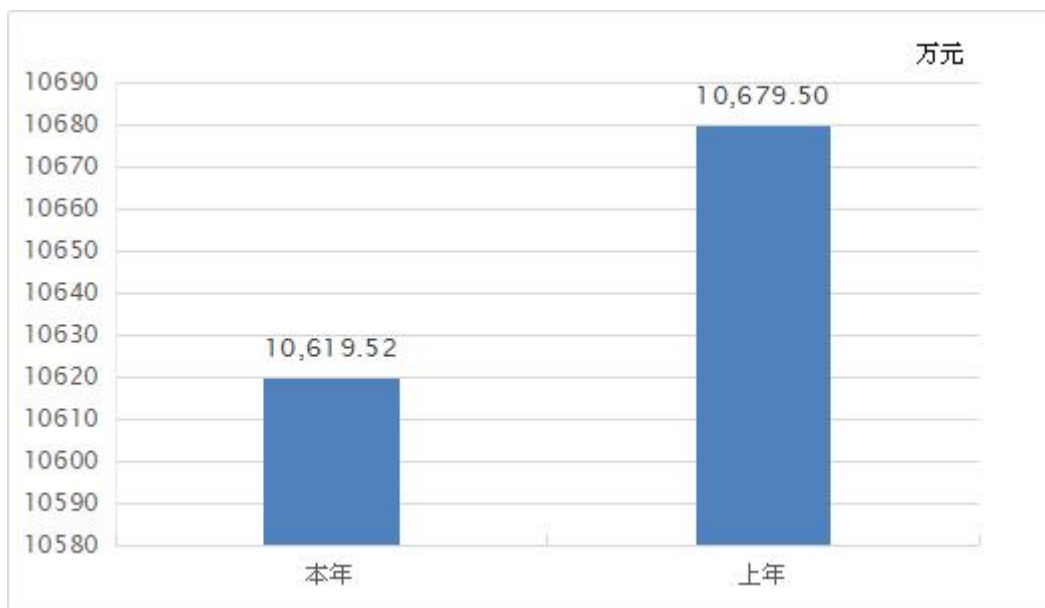
本年度财政拨款收入、支出总计均为 10619.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 43.62 万元，增长 0.4%。主要原因是项目上年未完成项目落实到本年执行。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

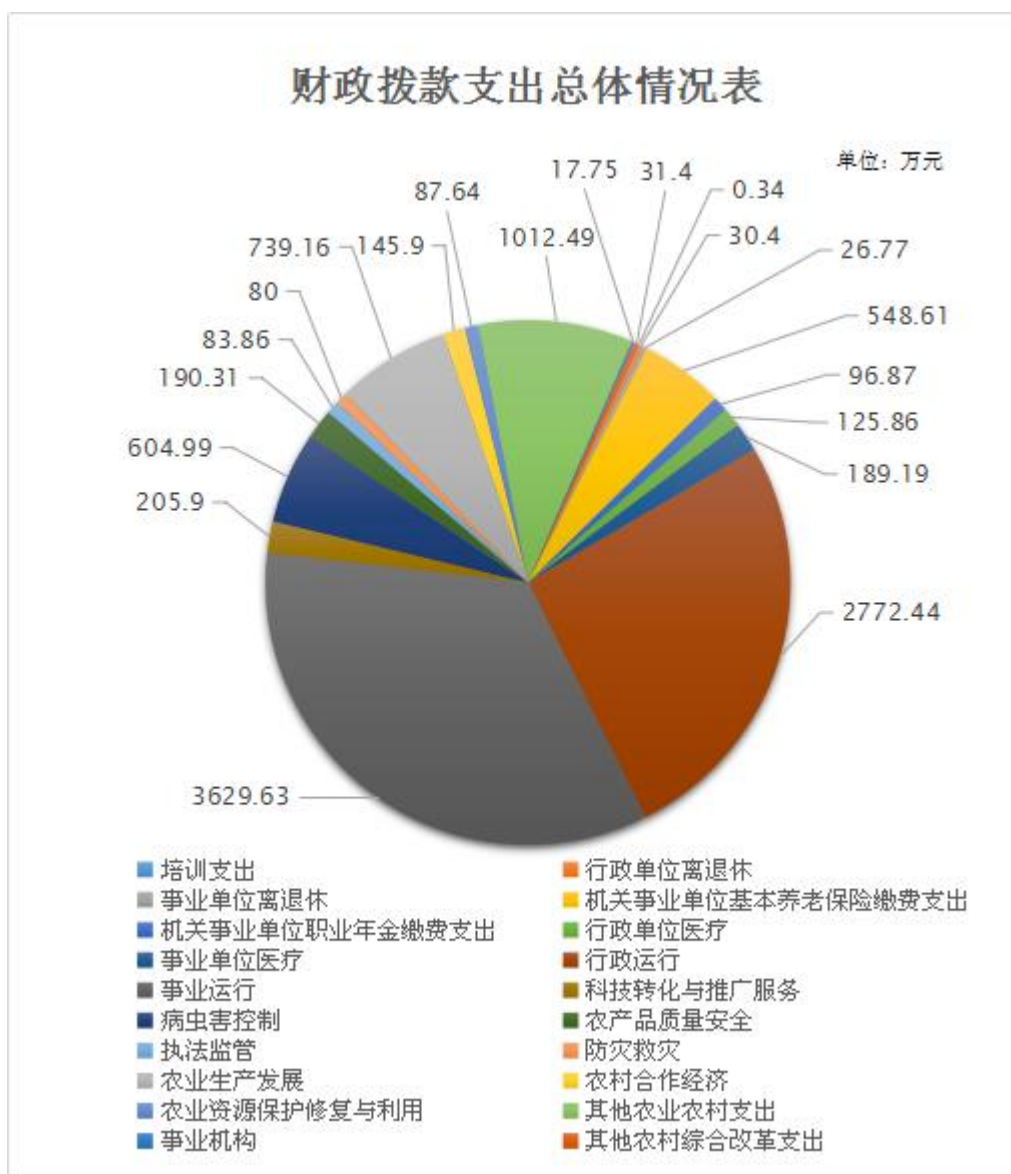
本年度财政拨款支出预算 10619.52 万元，支出决算 10619.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。



与上年相比，财政拨款支出减少 59.98 万元，下降 5.6%，



主要原因是省级项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为 30.4 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（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 26.77 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 548.61 万元，支出决算为 548.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 96.87 万元，支出决算为 96.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。**

年初预算为 125.86 万元，支出决算为 125.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。**

年初预算为 189.19 万元，支出决算为 189.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算为 2772.44 万元，支出决算为 2772.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为 3629.63 万元，支出决算为 3629.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为 205.9 万元，支出决算为 205.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算为 604.99 万元，支出决算为 604.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算为 190.31 万元，支出决算为 190.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**

年初预算为 83.86 万元，支出决算为 83.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算为 739.16 万元，支出决算为 739.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**

年初预算为 145.9 万元，支出决算为 145.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

年初预算为 87.64 万元，支出决算为 87.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算为 1012.49 万元，支出决算为 1012.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算为 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

年初预算为 31.4 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



本年度一般公共预算财政拨款基本支出 7446.87 万元，包括人员经费公用经费。其中：

（一）人员经费 7106.73 万元，主要包括：基本工资支出 2590.17 万元、津贴补贴支出 871.21 万元、奖金支出 1262.11 万元、绩效工资支出 1067.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 563.06 万元、职业年金缴费支出 102.95 万元、职工基本医疗保险缴费支出 313.21 万元、其他社会保障缴费支出 6.55 万元、住房公积金支出 106.89 万元、医疗费支出 1.24 万元、其他工资福利支出 16.36 万元、离休费支出 54.56 万元支出、抚恤金支出 104.18 万元、生活补助支出 15.8 万元、奖励金支出 31.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 340.14 万元，主要包括：办公费 33.95 万元、印刷费 9.96 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.63 万元、电费 6.71 万元、邮电费 7.89 万元、取暖费 48.44 万元、物业管理费 0.56 万元、差旅费 18.56 万元、维修(护)费 6.21 万元、租赁费 5.08 万元、会议费 1.43 万元、培训费 2.78 万元、公务接待费 3.47 万元、劳务费 0.58 万元、委托业务费 1.56 万元、工会经费 88.81 万元、福利费 5.09 万元、公务用车运行维护费 10.05 万元、其他交通费用 56.27 万元、其他商品和服务支出 30.1 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.89 万元，支出决算 21.29 万元，完成预算的 97.25%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是压缩经费，减少支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18.31 万元，支出决算 17.81 万元，完成预算的 97.26%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是压缩经费，减少公务车辆运行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.58 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 96.92%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是开源节流，减少公务接待。其中：国内公务接待支出 3.47 万元。主要是本部门 13 个单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导全市农业

农村工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 47 次，来宾 322 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 289.18 万元，支出决算 289.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有减少也没有增加 0 万元，主要原因是培训费是根据每年的中省市项目的实施情况开展的。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 76.44 万元，支出决算 76.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有减少也没有增加 0 万元，主要原因是会议费是根据每年的中省市项目的工作方案实施情况开展的。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 340.14 万元，支出决算 340.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 54.14 万元，主要原因是执法支队扩编，单位人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 533.27 万元，其中：政府采购货物类支出 233.18 元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 300.09 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 17 辆（其中公务用车保有 9 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效率和效益，体现财政“科学化、精细

化、规范化”的管理要求，根据市财政局有关文件规定，制定了本办法；预算绩效是指预算资所达到的产出和结果，是预算管理的重要部分，是一中以支出为导向的预算管理办法。逐步建立完善“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、低效问责、高效激励、客观公正、公开透明。明确了绩效管理职能，办公室负责机关预算绩效管理组织、指导、并协调、配合财政部门做好绩效评价。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我局的绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目农业农业农村发展等项目，涉及预算资金 3172.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

## **一、突出解放思想，聚力攻坚短板弱项**

**一是着力破解季节性撂荒难题。**建立千亩高效节水示范方 13 个，集成开展喷灌、滴灌、移动喷灌、水肥一体等不同高效节水技术试验示范，建立渭北塬区 70 万亩高效节水示范带探索路径。**二是大力发展社会化服务。**全市农业生产

托管服务面积达到 59.51 万亩次，录入社会化服务平台服务主体数量 351 个，服务小农户 9.25 万户次，陈仓区利民秸秆加工合作社入选全国农业社会化服务创新试点单位。**三是聚力突破十项课题。**建设农牧结合示范点 50 多个，全市畜禽粪污综合利用率高出全省 1.68 个百分点，全省农业废弃物资源化利用现场推进会在我市召开。筛选宝鸡擀面皮、岐山臊子面专用小麦品种 11 个，发展优质订单小麦 113 万亩，优质小麦产量占小麦总产量一半以上。发展酒用高粱基地 3.1 万亩，开展果园机械化智能防霜冻预警试验示范，评选“市级果园机械化示范园” 10 个。

## **二、扛稳政治责任，夯实粮食安全基础**

**一是加强耕地保护提升。**摸排“非粮化”耕地存量 74.81 万亩，整治利用撂荒耕地 2.95 万亩，实现在册撂荒地全部清零，321.48 万亩粮食生产功能区划定通过省级验收，全市无新增“非粮化”和“大棚房”问题。实施深松整地 50 万亩，新建成高标准农田 26.03 万亩，完成图斑补录 82.73 万亩，全市高标准农田达到 188 万亩。**二是打好种业翻身仗。**建立展示及示范点 45 个、面积 1387 亩。加快育种创新，创建扶风县小麦制种和千阳县矮砧苹果苗木繁育基地，6 个农作物新品种通过审定或登记。**三是强化技术服务保障。**有效应对冬春连旱、冻害、暴雨等自然灾害，开展小麦条锈病、草地贪夜蛾等病虫害综合防控 650 万亩次。推广小麦宽幅沟

播“3335”和玉米增密度“5335”配套集成技术，建设绿色高质高效万亩示范方19个，创建超吨粮示范田5万亩，落实玉米增密度73.04万亩，带动全市小麦、玉米单产均增加2.3%。推进机械化节粮减损，设立跨区作业接待服务点51个，投入农机具8.25万台，确保粮食颗粒归仓。全年粮食播种面积459.41万亩，预计总产147.95万吨，分别较上年增长1.62%和4.04%。**四是夯实夏粮丰收基础。**秋播粮食283.7万亩，较上年增加3.65万亩，为夏粮丰收奠定良好基础。

### 三、聚焦全产业链发展，建设区域优质农产品供应中心

**一是培优壮大特色产业。**升级改造老果园5.7万亩，新建标准化果品基地12.6万亩，建设“四新”示范园（新品种、新模式、新技术、新装备）100个，新增设施蔬菜和高山蔬菜3.05万亩，创建粤港澳大湾区“菜篮子”基地3个、面积2万亩以上，新改建规模奶山羊养殖场30个，全市奶山羊存栏达到101.6万只，较上年增长14%。稳定生猪产能，海大麟游种猪场、正能生猪养殖一期建成投产，新改建生猪规模场114个，全市生猪存栏75万头，产能超过常年水平。培优区域特色产业，新建标准化蜂场15个，认定市级中药材种植示范镇8个、示范基地24个，发展稻渔-稻虾综合种养1000余亩，增殖放流鱼种100余万尾，全市存栏中蜂35.3万群、年产食用菌6000万袋。**二是突出发展加工物流。**全市农产品加工园区新签约项目40个，实现产值274.12亿元、

利润 20.03 亿元，吸纳从业人员 2.4 万人。实施农产品冷链物流仓储设施建设工程，建成陕果集团电商平台、保税区跨境体验店和陇县、扶风、麟游 3 个产销服务中心，新建产地冷藏保鲜设施 79 个。**三是加速推进三产融合。**建设标准化示范园 2 万亩、千吨冷库和速冻冷库各 1 座，眉县金渠镇、年笋村和岐山县唐家岭村入选全国乡村特色产业十亿元镇和亿元村。推进信息进村入户，建设村级“益农信息社”831 个。**四是强化品牌宣传推介。**宝鸡寨子岭葡萄、扶风猕猴桃、岐山挂面、岐山面粉、岐山醋 5 个农产品纳入全国名特优新农产品名录，陈仓西山柴胡、社火脸谱绘制和凤县花椒入选全国乡村特色产品目录，陇县奶山羊、陇州核桃、凤县大红袍花椒入选首批省级特色农产品优势区，眉县猕猴桃、太白高山蔬菜、千阳苹果被认定为省级农产品区域公用品牌，15 户企业入围陕西农业品牌目录。**五是全力做好有效衔接。**建立《宝鸡市农业首位产业及优势特色产业名录》，编制《宝鸡市乡村产业振兴规划（2021-2035）》

#### **四、坚持绿色发展，提升高质量发展水平**

**一是强化农业执法监管。**立案查处各类违法案件 230 件，较 2020 年办案数增加 131 件，3 部案卷获得省级优秀案卷。检打联动推动农产品质量安全监测，扩大风险监测规模和小农户抽样比例，全年抽检、送检农产品 7.15 万批次，农产品质量安全总体合格率 99.9%。开展农机“黑车非驾”百日



专项整治，农机注册登记率、年检率提高5个百分点以上，经验被《农机化导报》刊发。**二是开展标识标准认证。**申报绿色、有机农产品、地理标识等39个，千阳苹果、千阳奶山羊、岐山面粉、陈仓花椒4个农产品地理标志登记通过省级初评，“太白甘蓝”获得地标保护工程支持。组织制订省市地方标准50项，列入省市级标准制修订计划8项、获批发布6项。推进质量安全追溯和承诺达标合格证制度，开具使用合格证61.8万张，附带合格证上市农产品24.5万吨。**三是加大农业污染防治力度。**建立农产品产地土壤环境监测国控点56个、省控点24个。在千阳县新建废旧农膜回收站3个，试点推进农田“白色”污染治理。实施机械化秸秆综合利用面积409.36万亩，占小麦**四是常态化开展长江流域禁捕工作。**联合开展执法检查600余次，办理各类案件16起。

## 五、深化农村改革，增强振兴发展动能

**一是推进农村“三变”改革。**开展农村集体产权制度改革“回头看”，新清出经营性资产4.27亿元，累计确认集体成员身份279.87万人，发放股权证书75.17万本，集体组织成员信息上报率达到100%。稳步推进陇县农村宅基地和闲置住宅盘活利用试点，盘活利用闲置宅基地694.4亩、闲置住宅6020.65 m<sup>2</sup>，创收3000万元。**二是壮大村级集体经济。**创建“十有”村集体经济合作社609个。实施新型农村

集体经济“空壳村”整县清零行动，“空壳村”实现全部清零，收益5万元以上村达到664个，7个村被评为全省集体经济示范村。全市村集体经济实现收益3.49亿元，66.84万人获得分红1.76亿元。开展乡村治理示范村镇创建，凤县凤州镇、陈仓区西秦村、千阳县王家庄村、凤翔区周家门前村入选全国乡村治理示范镇村。

**三是育强新型经营主体。**新创建省级农业产业化重点龙头企业10户、省级产业化示范联合体5个。新认定市级十佳和优秀农民专业合作社38个，创建国家示范社10个、省级示范社42个，千阳被评为全省农民专业合作社示范县。新认定市级示范家庭农场57家，全市家庭农场达到7142家，名录系统填报率100%。

**四是加强农机农艺融合。**加快千阳吉瑞、岐山联盟、扶风恒盛3个区域性农事综合服务中心建设，创建太白、麟游高山蔬菜，岐山主要农作物和中药材全程机械化示范基地，建立一年两作夏玉米冬小麦轮作示范基地2000亩，创建一年一作冬小麦轮作示范基地8000亩，全市农机总动力达到254万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到84%。

**五是推动乡村人才振兴。**建设标准化农民田间学校1所、标准化农民培育机构1个，组建苹果师傅、果保姆等5个专业技术服务队，注册宝鸡葡萄匠人服务商标，培训基层农技人员700人，认定高素质农民2301人。

## 六、狠抓环境整治，打造美丽宜居乡村

**一是统筹推进五年提升行动。**推进农村“三变”改革暨人居环境整治提升现场会等9次会议，聚力促进村貌、户貌、人貌“三貌”提升，分类推进垃圾、污水、粪污“三污”治理，加快实现村庄净化、绿化、文化“三化”同步，培育农村人居环境整治示范村300个。**二是全域推进村庄清洁行动。**全市累计发动干部群众上百万人次，出动机械4.6万台次，清运垃圾8.7万吨，清理残垣断壁1.2万处、农业废弃物1.56万吨。做好农村疫情防控宣传，开展进村入户宣传教育2753场次，发放宣传资料2.85万份，开展农村环境卫生消杀1799次。**三是分类推进农村“厕所革命”。**建设免水防冻微生物厕所56座，眉县“45643”改厕模式入选全省农村改厕工作十大典型范例。全面开展农村厕所问题摸排整改，目前已整改5198个，纳入“十四五”改厕计划1705个。

## **七、扩大有效投资，推动农业农村稳增长**

**一是大上项目扩投资。**紧扣乡村振兴、“3+X”特色产业发展和全市“一四五十”战略，精心谋划“十四五”时期现代农业产业发展、三产融合等10大类226个重点项目，计划总投资517.89亿元。围绕特色产业、绿色发展等工作，实施2021年5大类110个重点项目，省级专项项目65个，争取中省到位资金12.32亿元。**二是招大引强增动能。**全系统引进总部企业2户，新签约招商引资项目48个，招商引资实际到位资金27.3亿元，其中省际到位资金10.89亿元，

分别完成任务 256%和 155%。**三是银农对接促发展。**牵头组建农业发展集团，初步筹措注册资本金 3.98 亿元。加大银农对接，摸排新型农业经营主体信贷需求 7.87 亿元，征集涉农信贷产品 41 个，促成 6 家新型农业经营主体获得信贷支持 1.5 亿元。与中国农业银行宝鸡分行签订战略合作协议，“十四五”期间计划提供涉农信贷及服务 300 亿元。组织开展新型农业经营主体信贷直通车活动，目前成功放款 69 笔、3202 万元。开展金融支农创新试点和示范创建，眉县、陇县入围全省金融服务乡村振兴示范县创建行列。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 13 个单位一级项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评综述：全年预算数 3172.65 万元，执行数 3172.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中都能按照项目管理办法，专项管理，专款专用。发现的问题及原因：预算执行进度率。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步加快预算支出。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国有农场税费改革、高素质农民培育、优势主导产业发展（畜牧业）、农机化发展、丰收节、农业发展、农业生产发展、长江禁捕退捕、农产品质量安全、动物防疫、三产融合、防灾救灾					
省级主管部门					实施单位	局机关及局属单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		3172.7	3172.65	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	按照财政文件及时拨付		13	13	
		质量指标	合格		100%	100%	
		时效指标	及时完成		100%	100%	
		成本指标	按照财政文件及时拨付和实施项目		3172.65万元	3172.65万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方发展		100%	100%	
		社会效益指标	提高幸福指数		100%	100%	
		生态效益指标	提高生态指数		100%	100%	
		可持续影响指标	促进可持续性发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
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。						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为优，全年预算数 3172.65 万元，执行数 3172.65 万元，完成预算的 100%。

# 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市农业农村局

自评得分：100分

				(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作规划、政策和重大决策部署。指导全市农村社会事业、公共服务体系建设。指导农村土地承包经营、宅基地制度改革、农村集体产权制度改革。指导全市农业机械化、水利化、信息化、智能化建设。指导全市农产品加工业、畜牧业、渔业、农机具购置补贴、农机报废更新、农机安全监理、农机推广、农机培训、农机鉴定、农机试验示范、农机合作组织建设、农机社会化服务等。指导全市农产品质量安全、农产品加工、农产品流通、农产品质量安全追溯体系建设。指导全市农产品质量安全追溯体系建设。指导全市农产品质量安全追溯体系建设。							
				一、突出解放思想，聚力攻坚短板弱项（着力破解季节性灌溉难题，大力发展社会化服务，聚力突破十项课题）。二、扛稳政治责任，夯实粮食安全基础（加强耕地保护提升，打好种业翻身仗，强化技术服务保障，夯实粮食稳产增收基础）。三、聚力发展乡村产业，促进农民增收（加大农业产业链延伸，提升农产品加工业，推动一二三产业融合发展，强化农产品质量安全监管，开展品牌标识认证，加大农业水利“三变”改革，提升农村基础设施水平，深化农村综合改革，推动乡村振兴）。四、坚持绿色发展，提升农村人居环境（开展农村人居环境整治，推动美丽乡村建设，实施农村人居环境整治三年行动，分类推进农村厕所革命）。五、扩大有效投资，推动农业农村村域增长（六大项目打投资，六大引领增收动能，聚力突破十项课题）。							
				一、突出解放思想，聚力攻坚短板弱项（着力破解季节性灌溉难题，大力发展社会化服务，聚力突破十项课题）。二、扛稳政治责任，夯实粮食安全基础（加强耕地保护提升，打好种业翻身仗，强化技术服务保障，夯实粮食稳产增收基础）。三、聚力发展乡村产业，促进农民增收（加大农业产业链延伸，提升农产品加工业，推动一二三产业融合发展，强化农产品质量安全监管，开展品牌标识认证，加大农业水利“三变”改革，提升农村基础设施水平，深化农村综合改革，推动乡村振兴）。四、坚持绿色发展，提升农村人居环境（开展农村人居环境整治，推动美丽乡村建设，实施农村人居环境整治三年行动，分类推进农村厕所革命）。五、扩大有效投资，推动农业农村村域增长（六大项目打投资，六大引领增收动能，聚力突破十项课题）。							
				一、突出解放思想，聚力攻坚短板弱项（着力破解季节性灌溉难题，大力发展社会化服务，聚力突破十项课题）。二、扛稳政治责任，夯实粮食安全基础（加强耕地保护提升，打好种业翻身仗，强化技术服务保障，夯实粮食稳产增收基础）。三、聚力发展乡村产业，促进农民增收（加大农业产业链延伸，提升农产品加工业，推动一二三产业融合发展，强化农产品质量安全监管，开展品牌标识认证，加大农业水利“三变”改革，提升农村基础设施水平，深化农村综合改革，推动乡村振兴）。四、坚持绿色发展，提升农村人居环境（开展农村人居环境整治，推动美丽乡村建设，实施农村人居环境整治三年行动，分类推进农村厕所革命）。五、扩大有效投资，推动农业农村村域增长（六大项目打投资，六大引领增收动能，聚力突破十项课题）。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
收入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行进度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$		10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$		5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$		5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$		5			
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$\frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$		5			
过程	资产管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行； 2.资产有借使用，处置按规定程序审批； 3.资产收益及时、足额上	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5			
	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未达标； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值			40			
		项目效益(20分)	20					20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
 2. “绩效指标分析”是指参照历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐条提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的国有农场税费改革、高素质农民培育、优势主导产业发展（畜牧业）、农机化发展、丰收节、农业发展、农业生产发展、长江禁捕退捕、农产品质量安全、动物防疫、三产融合、防灾救灾项目等开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优。”

##### 一、项目年度预算安排情况

2021 年安排我局机关和下属单位项目资金 3172.65 万元，主要用于：

农业农村局：农民丰收节组织开展农产品推介宣传产品的产品征集、场地租赁、展位补贴、产品推介、媒体宣传，业务培训、招商引资等。对我市农村人居环境整治及农业工作开展宣传。企业改制，种子公司、蜂业公司资产评估。宝鸡参展杨凌农高会。主要用于展位费、展位设计搭建、专题活动、展品购置及布展等经费支出。农田项目建设管理。承担项目合计 908.07 万元。

农科院：进行甘薯病虫害调查与防治，选育甘薯新品种并进行推广；选育小麦新品种 1 个，形成小麦新品系，进行农业生产救灾，国有农场税费改革，农民丰收节等，承担项目合计 171.82 万元。

农技中心：1. 通过技术培训、统防统治等，将病虫害造成的粮食损失率控制在 5% 以内。2. 在全市范围内开展 24 个



省级农产品产地土壤-农产品协同监测。通过加强农用地质量环境监测，提升我市农业生态环境监测预警能力。3. 建设小麦玉米周年生产吨半田示范基地 0.1 万亩，推广小麦“3335”和玉米“5335”集成技术，研究和总结出一套适宜我市川塬区小麦玉米吨半田的攻关模式，力争试验区小麦、玉米亩产水平均达到 750 公斤，较非创建区亩均增产 20%以上。4. 开展关中灌区小麦玉米吨半田模式攻关研究，建设小麦玉米周年生产吨半田示范基地 0.1 万亩，推广小麦“3335”和玉米“5335”集成技术，较非创建区亩均增产 20%以上。承担项目合计 182.39 万元。

农机中心：1、拖拉机、联合收割机登记、安全技术检验和牌证换发等农机安全免费管理；2、农机化生产重点环节装备技术试验、示范、推广、培训等；3、农机购置补贴政策宣传、农机社会服务组织培训、综合农机服务中心建设扶持等、4、现代农业机械化装备及技术研发、引进；5、农机化服务能力提升。承担项目合计 183.51 万元。

种子站：1. 2021 年省级项目结转资金-种子质量检测项目：完成省级下达的 128 份农作物种子质量检测任务，完成转基因检测，保证农业生产用种安全。2. 2021 年省级项目骨干品种筛选示范项目：根据我市不同生态类型引进筛选已审定的川塬灌区及早地小麦、春播及夏播玉米、高山蔬菜等新品种 80 个，面积 50 亩以上，对品种抗病性、抗逆性、丰产

性、稳定性、生育期、适宜区域进行鉴定筛选；在做好品种筛选的基础上，建立春播玉米、夏播玉米及鲜食玉米、旱地小麦、川塬灌区小麦、高山蔬菜等骨干品种核心示范基地各150亩，共750亩，示范小麦、玉米、蔬菜品种2个以上。3. 市级专项-2021年市级农业专项资金：完成农作物种子质量检测；抽检农作物种子样品，检验小麦种子田间纯度质量面积占总面积的30%以上；玉米制种田检验；检测农作物转基因样品；小麦、玉米、油菜纯度鉴定围管护等；建立千亩示范方、购买种子、化肥、节水喷灌设备；在各县区及外地市征集展示示范品种20个；召开品种现场观摩。承担项目合计101.34万元。

畜牧中心：保障重大动物疫病强制免疫效果、免疫密度和免疫质量达到国家标准，重大动物疫病应免达到100%、牲畜免疫耳标佩戴100%、抗体合格率达到70%以上，不发生区域性重大动物疫情。完成部省下达的重大动物疫病监测与流行病学调查任务，稳步提升奶牛结核病等人畜共患病监测净化成效，持续推进奶山羊布病净化示范县建设，规范市县两级兽医实验室建设。加强宝鸡蜂蜜区域公用品牌建设，提升宝鸡蜂蜜知名度，扩大影响力，传导品牌价值，促进农民增收。保障犬只留检所正常运转。完成全市畜禽产品兽药残留例行监测。完成畜牧业生产监测点的全年信息监测工作，审核分析上报监测数据。承担项目合计757.38万元。

果菜中心：1、提高我市优势特色农产品供给保障能力，特色产业发展提质增效。2. 围绕果菜中业高质量发展，培育区域特色蔬菜、粮菜轮作倒茬等示范推广、改造老旧果园，建设新优品种示范园 5 个。召开果菜种业高质量发展会议、蔬菜农机农艺融合业务培训、果菜产业调研、观摩学习、宣传推介等。承担项目合计 121.64 万元。

农经站：组织龙头企业、一村一品示范村镇、休闲农业示范点、农民专业合作社、现代农业园区等经营主体参加省内外名优特农产品展示展销；用于对新型农业经营主体进行培训。承担项目合计 35 万元。

执法支队：依据农业农村部《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》，按照“缺啥补啥、填平补齐”原则，改善农业执法装备配备，开展执法信息化建设和执法队伍能力建设。升执法队伍能力建设，开展农业综合行政执法人员培训，提高执法人员的业务素质和执法水平；通过构建监管监控设备，辅助渔政执法部门开展全流域、网络化、动态化的日常精准监管，高效地完成对渭河、嘉陵江及相关水域禁捕工作顺利实施。结合我市长江禁捕执法工作实际，以购置高清视频取证设备、执法无人机、渔政执法箱、执法包、移动执法终端等渔政执法装备为主，加强渔政执法装备的建设和运维。中省专项-农技体系改革：完成基层农技员培训工作承担项目合计 101.10 万元。

农宣中心：中省专项-新型经营主体高素质农民培训：完成高素质农民培育及认定工作。承担项目合计 224.99 万元。

园艺站：职业农民培育项目总体目标：培养高素质新型农业经营主体带头人，为现代农业发展提供强有力的人力资源保障和人才支撑。宝鸡市蔬菜化肥减施增效栽培技术与推广项目总体目标：开展蔬菜化肥农药减施增效栽培技术集成与示范、扎实搞好农民技术培训，促进全市蔬菜产业持续快速发展。承担项目合计 167.27 万元。

农检中心：完成“两品一标”认证及农业品牌建设 30 个；加强证后监管，完成部、省级对绿色食品的抽检工作，完成 2021 年应年检的绿色食品，保证获证产品质量；培训监管员、检查员、核查员、检测人员，提高工作人员业务素质加强农产品质量安全内控效力；在全市 13 个县区组织 4 次例行监测抽检，猕猴桃风险评估项目样品检测 200 批次；未通过“双认证”的 6 个县区开展 2 次实验室运行管理及考核评审知识培训；建设全市质量安全监管平台。承担项目合计 162.95 万元。

水产工作站：水生动物防疫及种质资源保护区资源普查和监测项目、渔业增殖放流及资源保护。承担项目合计 55.27 万元。

#### （一）项目实施进度

截止 2021 年底，项目基本实施完成。

(二) 预算执行进度

截止 2021 年底，项目资金预算执行率 100%。

(三) 目标实现程度

截止 2021 年底，均按照预期实现目标任务，评价得分 100，综合评价等级为“优。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。