

榆林市农业农村局（机关） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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、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 单位概况

一、单位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”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订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。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。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。

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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全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. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残

留检测方法标准。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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府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. 指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 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。

（二）内设机构。

本部门内设 13 个科室，包括政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。

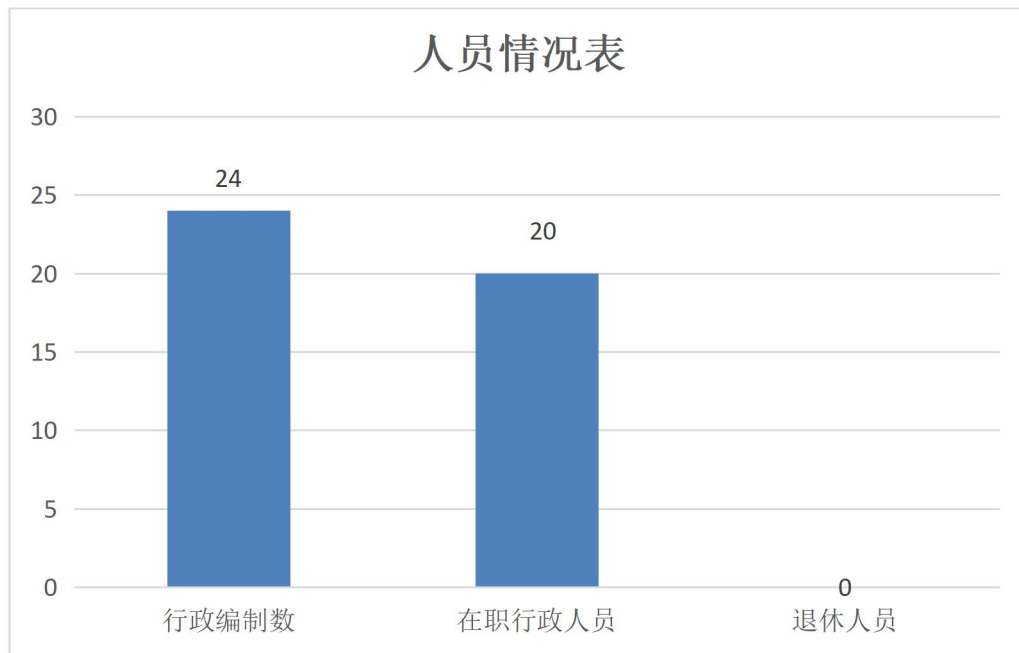
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括榆林市农业农村局本级（机关）：

序号	单位名称
1	榆林市农业农村局本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：榆林市农业农村局 公开 01 表
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	3325.58	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	226.46
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		8. 社会保障和就业支出	65.07
		9. 卫生健康支出	24.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2995.45
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	31.48
		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	15
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3325.58	本年支出合计	3357.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	661.11	年末结转和结余	628.84
收入总计	3986.69	支出总计	3986.69

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：榆林市农业农村局

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		3325.58	3325.58						
205	教育支出	226.46	226.46						
20508	进修及培 训	226.46	226.46						
2050803	培训支 出	226.46	226.46						
208	社会保障 和就业支 出	65.07	65.07						
20805	行政事业 单位养老 支出	59.70	59.70						
2080501	行政单 位离退休	4.33	4.33						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	36.96	36.96						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	18.41	18.41						
20806	企业改革 补助	4.92	4.92						
2080601	企业关 闭破产补 助	4.92	4.92						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.45	0.45						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	24.39	24.39						
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39						
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39						
213	农林水支出	2963.19	2963.19						
21301	农业农村	2963.19	2963.19						
2130101	行政运行	476.47	476.47						
2130102	一般行政管理事务	154.43	154.43						
2130109	农产品质量安全	66.79	66.79						
2130122	农业生产发展	83.26	83.26						
2130124	农村合作经济	9.22	9.22						
2130199	其他农业农村支出	2173.02	2173.02						
221	住房保障支出	31.48	31.48						
22102	住房改革支出	31.48	31.48						
2210201	住房公积金	31.48	31.48						
229	其他支出	15.00	15.00						
22999	其他支出	15.00	15.00						
2299999	其他支出	15.00	15.00						

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：榆林市农业农村局

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		3357.85	603.40	2754.45			
205	教育支出	226.46		226.46			
20508	进修及培训	226.46		226.46			
2050803	培训支出	226.46		226.46			
208	社会保障和 就业支出	65.07	65.07				
20805	行政事业单 位养老支出	59.70	59.70				
2080501	行政单位 离退休	4.33	4.33				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	36.96	36.96				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	18.41	18.41				
20806	企业改革补 助	4.92	4.92				
2080601	企业关闭 破产补助	4.92	4.92				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.45	0.45				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支 出	24.39	24.39				
21011	行政事业单 位医疗	24.39	24.39				
2101101	行政单位	24.39	24.39				

	医疗						
213	农林水支出	2995.45	482.47	2512.99			
21301	农业农村	2995.45	482.47	2512.99			
2130101	行政运行	482.47	482.47				
2130102	一般行政管理事务	154.43		154.43			
2130109	农产品质量安全	66.79		66.79			
2130122	农业生产发展	83.26		83.26			
2130124	农村合作经济	9.22		9.22			
2130199	其他农业农村支出	2199.29		2199.29			
221	住房保障支出	31.48	31.48				
22102	住房改革支出	31.48	31.48				
2210201	住房公积金	31.48	31.48				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		226.46			

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：榆林市农业农村局

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	3325.58	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	226.46	226.46		
		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	65.07	65.07		
		9. 卫生健康支出	24.39	24.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2969.18	2969.18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	31.48	31.48		
		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	15.00	15.00		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3325.58	本年支出合计	3331.57	3331.57		
年初财政拨款结转和结余	312.98	年末财政拨款结转和结余	306.99	306.99		
一般公共预算财政拨款	312.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3638.57	支出总计	3638.57	3638.57		

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：榆林市农业农村局

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		3331.59	603.40	2728.18
205	教育支出	226.46	0.00	226.46
20508	进修及培训	226.46	0.00	226.46
2050803	培训支出	226.46	0.00	226.46
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.70	59.70	0.00
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00
20806	企业改革补助	4.92	4.92	0.00
2080601	企业关闭破产补助	4.92	4.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00
213	农林水支出	2969.19	482.47	2486.72
21301	农业农村	2969.19	482.47	2486.72
2130101	行政运行	482.47	482.47	0.00
2130102	一般行政管理事务	154.43	0.00	154.43
2130109	农产品质量安全	66.79	0.00	66.79
2130122	农业生产发展	83.26	0.00	83.26
2130124	农村合作经济	9.22	0.00	9.22
2130199	其他农业农村支出	2173.02	0.00	2173.02
221	住房保障支出	31.48	31.48	0.00
22102	住房改革支出	31.48	31.48	0.00
2210201	住房公积金	31.48	31.48	0.00

229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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。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： 榆林市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类 科目编 码	科目名称				
合计		603.39	389.41	136.60	
301	工资福利支出	389.41	389.41		
30101	基本工资	136.03	136.03		
30102	津贴补贴	114.35	114.35		
30103	奖金	9.67	9.67		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	36.96	36.96		
30109	职业年金缴费	18.41	18.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	31.48	31.48		
30199	其他工资福利支出	13.33	13.33		
302	商品和服务支出	136.60		136.60	
30201	办公费	5.23		5.23	
30206	电费	15.00		15.00	
30209	物业管理费	77.00		77.00	
30213	维修(护)费	2.93		2.93	
30217	公务接待费	1.03		1.03	
30226	劳务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	5.10		5.10	

30239	其他交通费用	26.57		26.57	
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54	
303	对个人和家庭的补助	77.38	77.38		
30304	抚恤金	65.55	65.55		
30305	生活补助	11.83	11.83		

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： 榆林市农业农村局

金额单位：万元

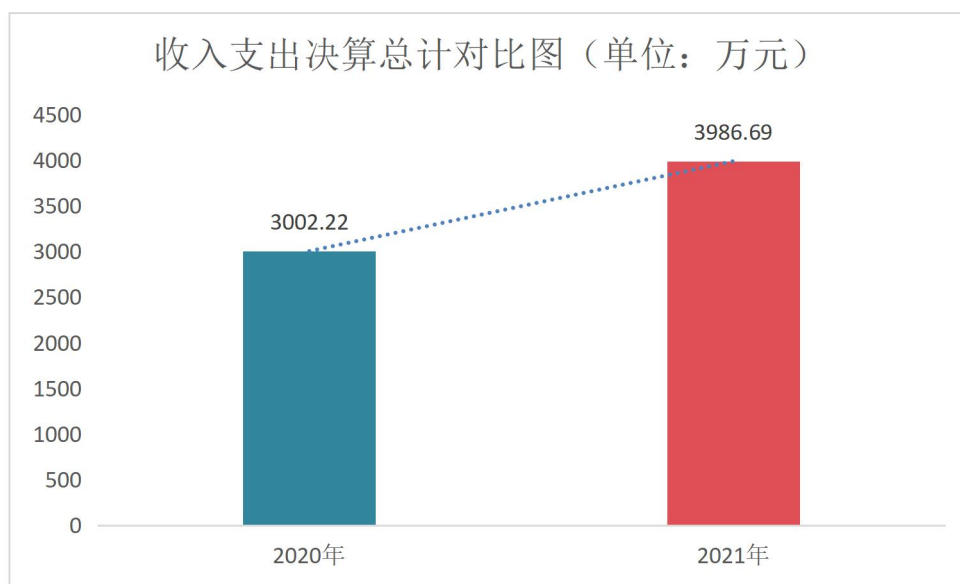
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00		
决算数	1.03	0.00	1.03	4.00	0.00	0.00	59.24	299.86

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

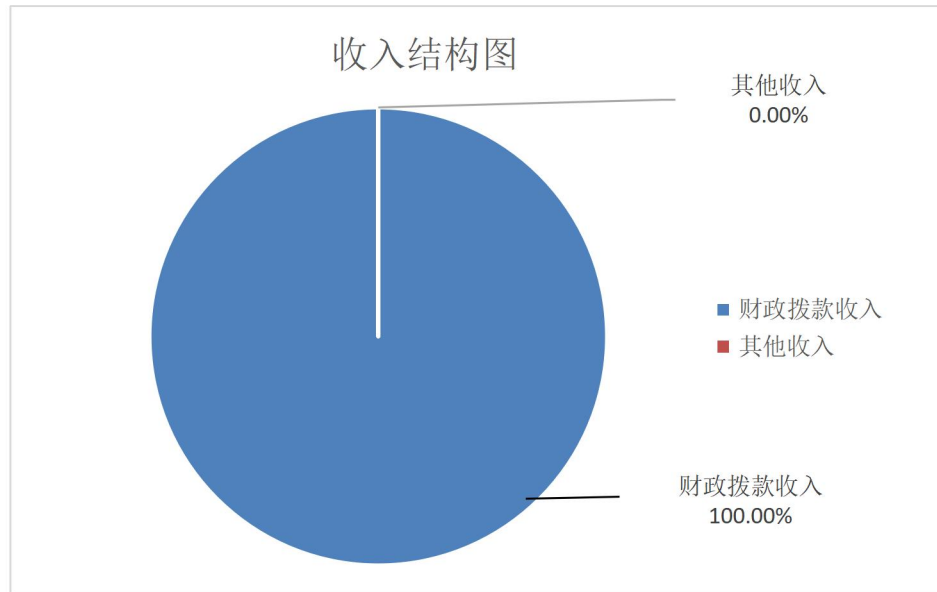
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3986.69 万元，与上年相比收、支总计增加 984.47 万元，增长 24.69%。主要是 2021 年机构改革职能增加，项目经费收支增加。



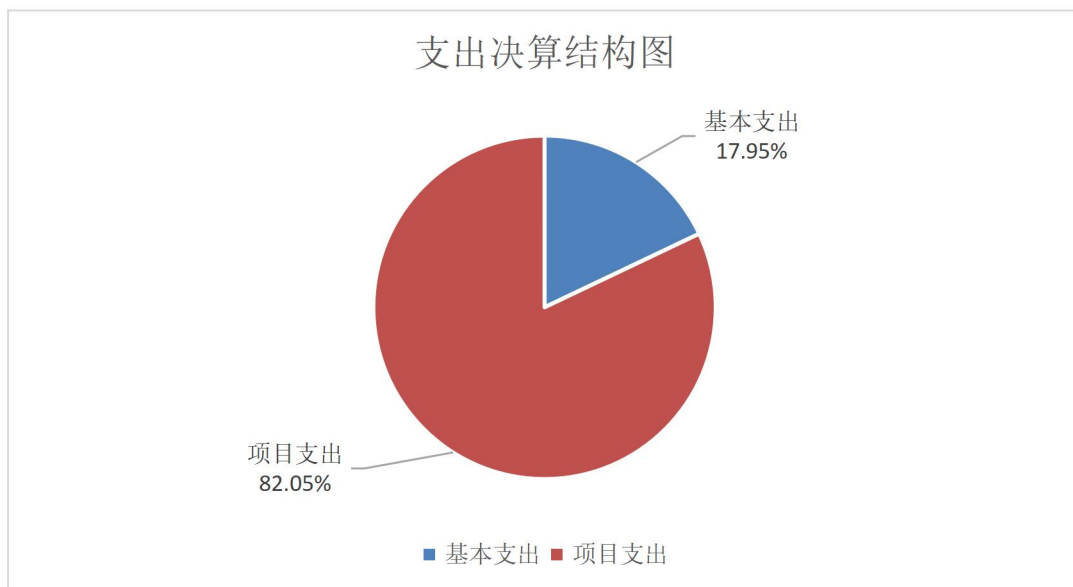
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3325.58 万元，其中：财政拨款收入 3325.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

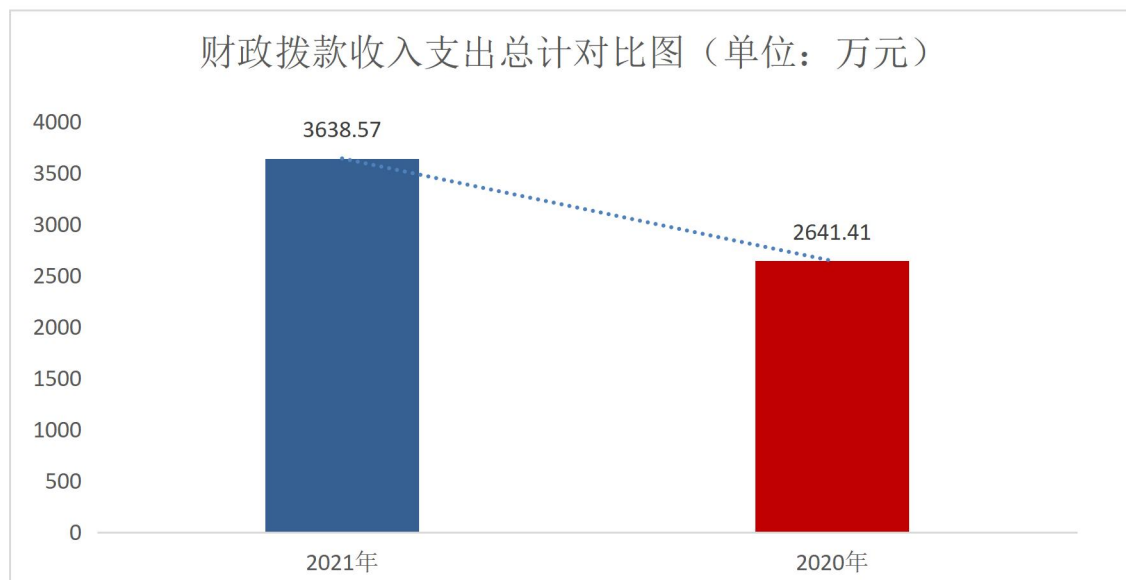
本年度支出合计 3357.85 万元，其中：基本支出 603.40 万元，占 17.97%；项目支出 2754.45 万元，占 82.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

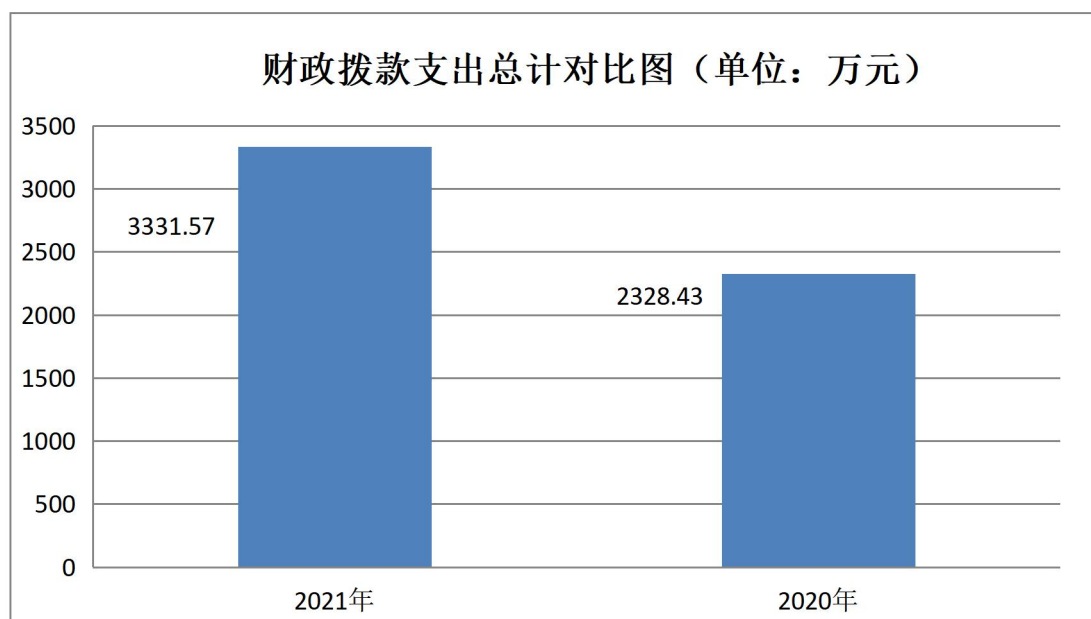
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3638.57 万元，与上

年相比收、支总计各增加 997.16 万元，增长 27.41%。主要原因是 2021 年机构改革职能增加，项目经费收支增加。



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 4138.47 万元，支出决算 3331.57 万元，完成预算的 80.50%，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 1003.14 万元，增长 30.11%，主要原因是 2021 年机构改革职能增加，项目经费收支增加。



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)。预算 226.46 万元，支出决算 226.46 万元，完成预算的 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)。预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 42.58 万元，支出决算为 36.96 万元，完成预算的 86.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 21.29 万元，支出决算为 18.41 万元，完成预算的 86.47%。决算数小于预算数的主要原因是单位部分缴费手续尚未办理完结。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(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)。预算为 0.51 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算 88.24%。决算数小于预算数的

主要原因是根据实际计算支出工伤保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 24.39 万元，支出决算为 24.39 万元，完成预算的 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）。预算为 281.94 万元，支出决算为 277.73 万元，完成预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算为 305 万元，支出决算为 154.43 万元，完成预算的 50.63%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费中存在未结算物业管理费和维修费等。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算为 140 万元，支出决算为 66.79 万元，完成预算的 47.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 254 万元，支出决算为 83.26 万元，完成预算的 32.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算为 20 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 46.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。预算为 2497.70 万元，支出决算为 2199.29 万元，完成预算的 88.05%。决算数小于预算数的主要原因一是由于农业行业特殊性，需预留结转资金用于第二年春耕备耕，二是部分项目已采购按进度付款。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 35.08 万元，支出决算为 31.48 万元，完成预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位人员退休，导致决算小于预算。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 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 603.40 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 466.79 万元，主要包括：基本工资 136.03 万元、津贴补贴 114.35 万元、奖金 9.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.96 万元、职业年金缴费 18.41 万元、职工基本医疗保险缴费 28.73 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 31.48 万元、其他工资福利支出 13.33 万元、抚恤金 65.55 万元、生活补助 11.83 万元。

(二) 公用经费 136.60 万元，主要包括：办公费 5.23 万元、电费 15.01 万元、物业管理费 77.00 万元、维修(护)费 2.93 万元、公务接待费 1.03 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 5.09 万元、其他交通费用 26.57 万元、其他商品和服务支出 2.54 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 6.5 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 15.85%。决算数小于预算数的主要原因是一是受新冠疫情影响，未安排出国任务；二是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约；三是 2021 年度我单位无公务车辆。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是一是受新冠疫情影响，未安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；决算数与上年因公出国（境）决算数持平，主要原因同上。

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费预算安排。

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 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是 2021 年度本单位无公务车辆。

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 2.5 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 41.20%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是：一方面是受新冠疫情影响，接待任务减少；另一方面是我厅严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

其中：

国内公务接待支出 1.03 万元。主要是本部门陕西省农业农村厅机关等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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 61 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 315 万元，支出决算 299.86 万元，完成预算的 95.19%，决算数较预算数减少 15.14 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，致使培训费支出小于预算数。

（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 83.5 万元，支出决算 59.24 万元，完成预算的 70.95%，决算数较预算数减少 24.26 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩会议规模及次数，部分会议计划取消，致使会议费支出小于预算数。

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 367.21 万元，支出决算 136.60 万元，完成预算的 37.20%。支出决算比上年减少 132.28 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 802.82 万元，其中：政府采购货物类支出 117.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 685.80 万元。授予中小企业合同金额 802.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 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 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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，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，为进一步规范市级财政专项资金预算绩效管理，提高市直各单位、各县市区农业局开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，根据《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1 号）文件精神，我局研究制定了《榆林市农业专项资金绩效评价管理办法（试行）》；

完善了绩效管理工作机制，我局对县市区农业农村部门和局属单位的绩效评价由计财科牵头，各业务科室具体负责本科室业务范围内的项目县市区农业部门和局属单位绩效评价工作，并填报项目绩效指标，送计财科审核备案；县市区农业部门和局属单位要按照市农业农村局有关要求，积极做好各项准备工作，及时将绩效评价所需材料收集整理好报送市农业农村局相关科室；各业务科室需将项目绩效评价结果报送计财科备案，计财科根据市政府绩效评价工作要求，组织相关人员对项目县市区农业部门和局属单位的绩效评价结果进行抽查。县市区农业部门和局属单位可根据本县市区（单位）实际，自行安排开展绩效评价的时间，但最迟应在每年3月30日前，将本县市区（单位）上一年度项目实施情况绩效评价工作情况及结果以正式文件报送市农业农村局相关业务科室和计财科备案；明确了绩效管理职能，绩效评价工作由市农业农村局计财科统一组织，分级实施。根据需要，可邀请有关部门、专家或委托中介机构参与绩效评价工作，同时加强对参与评价的组织或个人管理。参与评价的组织或个人要对所做结论的真实性负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目市级农业专项资金1个，涉及预算资金2754.45万元，占部门预算项目支出总额的82.68%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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市级农业专项资金 1 个项目支出绩效自评结果。

2021 年市级农业专项资金项目支出绩效自评综述：市级农业发展专项资金项目自评得分 98 分。全年预算数 2754.45 万元，执行数 2754.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：划定粮食生产功能区 185 万亩，建成高标准农田 108 万亩。创造了 51 项高产记录（其中玉米 14 项，马铃薯 6 项，小杂粮 25 项），全市粮食播种面积稳定在 1000 万亩以上、总产 260 万吨以上，连续五年稳居全省第一，2021 年被农业农村部评为“全国粮食生产先进集体”；羊子饲养规模 980 万只，占全省的 52%，是全国非牧区第一养羊大市，羊绒产量 1400 吨，是全国山羊绒产量第一大市。马铃薯规模 260 万亩，鲜薯总产量 400 万吨，均占全省的 3/5，是全国马铃薯种植面积最大的五个地市之一。大漠蔬菜 60 万亩、总产 120 万吨，形成了全国知名的榆阳设施果蔬、靖边胡萝卜、定边辣椒生产基地。山地苹果 116 万亩、总产 60 万吨，建成国内首个山地苹果试验示范站，成为陕西省苹果“北扩西进”重要接续地和优势潜力区。小杂粮、中药材、肉牛奶牛等特色产业优势不断增强；累计培育国家级龙头企业 5 家、省级 84 家，位列全省第三。申

报省级农业产业化联合体 16 家，位列全省第一。发展国家级农民专业合作社 38 家、省级农民专业合作社 150 家、省级家庭农场 369 家，位列全省第一方阵。创建国家级农业优势特色产业集群 1 个、产业强镇 3 个，国家级现代农业产业园 1 个、省级现代农业产业园 48 个。成功举办第 23 届中国马铃薯大会，米脂小米等 19 个产品入选全国名特优新农产品目录，榆林马铃薯和横山大明绿豆是中欧地理标志互认产品，“榆林尚农”特色农产品走进全国 50 多个大中城市；建成“六站两中心一大院”的农业科技支撑体系，集成推广技术 200 余项。全市主要农作物良种覆盖率达到 90% 以上，农业科技进步贡献率达 60%，农机装备总动力达到 320 万千瓦，主要农作物综合机械化率达到 70%；推行“主体分类、追溯分级、码证合一、准入准出”三级追溯新模式，建成“1+2+5”监管体系，累计创建国家有机产品认证示范县 2 个，省级农产品质量安全县 5 个，省级标准化乡镇监管站 44 个，认定“两品一标”和良好农业规范认证农产品 483 个，年均增长 8%，高出全省 2 个百分点。定边县靖边县榆林马铃薯被认定为中国特色农产品优势区。成为全国唯一的农产品全程质量控制技术体系整体推进市；率先在全省完成承包地确权颁证工作，99.9% 的行政村成立农村集体经济合作组织，268.5 万农民获得集体资产股权。整市推进“三变”

改革，94%的村集体有经营性收入，以“榆阳模式”为主的榆林探索引领西部，享誉全国。

发现的问题及原因：一是在农业项目绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。农业项目效益具有较大的不确定性，会受到诸多因素的影响，比如，自然环境、气候、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等，都会制约农业项目的效益；二是近两年，我局部门预算经费基本为保运转经费，但中省市农业农村各项任务较多，目前出现了市级下任务没资金的现象，这对农业农村各项任务的完成和发展造成了较严重的影响。建议增加并配套市级农业专项资金，加快推动榆林农业农村高质量发展。

下一步改进措施：（一）密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行（二）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。同时要积极运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市级农业专项资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2754.45	2754.45	2754.45	5	10	100%	10 分
	其中：财政拨款	2754.45	2754.45	2754.45	5	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年粮食播种面积稳定在 1092 万亩、总产保持在 260 万吨左右；马铃薯、玉米、小杂粮试验站进行品种选育和产业关键技术研究成果有所提升；陕北白绒山羊种羊培育（畜禽良种繁育）任务 360 只；粘虫灾区的防治能力有所提升。				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：稳定粮食面积	1092 万亩	已完成	10	10	
			指标 2：农作物试验示范点	7 个	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1：农产品质量安全抽检合格率	农产品质量安全抽检合格率	已完成	10	10	
			指标 2：试验示范推广率	试验示范推广率	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1：完成年限	实施期一年	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：市级财政投资	2754.45 万元	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进农民增收率	6%	已完成	10	9	持续性工作
		社会效益指标	指标 1：主要农产品有效供给，市场供应稳定。	保持稳定	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：减少耕地污染，农药和化肥的使用量。	有效减少	已完成	10	9	项目资金不连续性

	可持续影响指标	指标 1: 示范推广面积	逐步提高	已完成	10	10	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（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 98 分，全年预算数 4138.47 万元，执行数 3357.85 万元，完成预算的 81.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：划定粮食生产功能区 185 万亩，建成高标准农田 108 万亩。创造了 51 项高产记录（其中玉米 14 项，马铃薯 6 项，小杂粮 25 项），全市粮食播种面积稳定在 1000 万亩以上、总产 260 万吨以上，连续五年稳居全省第一，2021 年被农业农村部评为“全国粮食生产先进集体”；羊子饲养规模 980 万只，占全省的 52%，是全国非牧区第一养羊大市，羊绒产量 1400 吨，是全国山羊绒产量第一大市。马铃薯规模 260 万亩，鲜薯总产量 400 万吨，均占全省的 3/5，是全国马铃薯种植面积最大的五个地市之一。大漠蔬菜 60 万亩、总产 120 万吨，形成了全国知名的榆阳设施果蔬、靖边胡萝卜、定边辣椒生产基地。山地苹果 116 万亩、总产 60 万吨，建成国内首个山地苹果试验示范站，成为陕西省苹果“北扩西进”重要接续地和优势潜力区。小杂粮、中药材、肉牛奶牛等特色产业优势不断增强；累计培育国家级龙头企业 5 家、省级 84 家，位列全省第三。申报省级农业产业化联合体 16 家，位列全省第一。发展国家级农民专业合作社 38

家、省级农民专业合作社 150 家、省级家庭农场 369 家，位列全省第一方阵。创建国家级农业优势特色产业集群 1 个、产业强镇 3 个，国家级现代农业产业园 1 个、省级现代农业产业园 48 个。成功举办第 23 届中国马铃薯大会，米脂小米等 19 个产品入选全国名特优新农产品目录，榆林马铃薯和横山大明绿豆是中欧地理标志互认产品，“榆林尚农”特色农产品走进全国 50 多个大中城市；建成“六站两中心一大院”的农业科技支撑体系，集成推广技术 200 余项。全市主要农作物良种覆盖率达到 90%以上，农业科技进步贡献率达 60%，农机装备总动力达到 320 万千瓦，主要农作物综合机械化率达到 70%；推行“主体分类、追溯分级、码证合一、准入准出”三级追溯新模式，建成“1+2+5”监管体系，累计创建国家有机产品认证示范县 2 个，省级农产品质量安全县 5 个，省级标准化乡镇监管站 44 个，认定“两品一标”和良好农业规范认证农产品 483 个，年均增长 8%，高出全省 2 个百分点。定边县靖边县榆林马铃薯被认定为中国特色农产品优势区。成为全国唯一的农产品全程质量控制技术体系整体推进市；率先在全省完成承包地确权颁证工作，99.9%的行政村成立农村集体经济合作组织，268.5 万农民获得集体资产股权。整市推进“三变”改革，94%的村集体有经营性收入，以“榆阳模式”为主的榆林探索引领西部，享誉全国。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是在农

业项目绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。农业项目效益具有较大的不确定性，会受到诸多因素的影响，比如，自然环境、气候、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等，都会制约农业项目的效益；二是近两年，我局部门预算经费基本为保运转经费，但中省市农业农村各项任务较多，目前出现了市级下任务没资金的现象，这对农业农村各项任务的完成和发展造成了较严重的影响。建议增加并配套市级农业专项资金，加快推动榆林农业农村高质量发展。

下一步改进措施：（一）密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行（二）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。同时要积极运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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	3	3	

过 程 (40 分)				外)。			
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%;6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2	
		资金 结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“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) $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。