

**2021年度
淄博市博山区农业农村局
(本级) 决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全区“三农”工作战略、规划和政策，拟订有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。组织全区农业行政执法体系建设，指导全区农业综合执法。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

3. 指导全区农村综合改革，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。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。负责减轻农民负担监督管理工作。

4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。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. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理工作。参与拟订农业地方标准。

7. 组织全区农业资源区划工作。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、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急

救灾和灾后生产恢复。指导全区农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11. 推动全区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。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

12. 指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。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。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

13. 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展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农业援外项目。

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：区委农办秘书科、办公室、组织人事科（挂人才科、科技教育科牌子）、计划财务科（挂农业保险科牌子）、乡村产业发展科（挂发展规划科、市场与信息化科牌子）、农业综合科（挂安全生产监督管理科牌子）、农村事业促进科（挂政策与改革科、农村合作经济指导科牌子）、农产品质量安全监管科（挂生态农业科牌子）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3089.32	一、一般公共服务支出	32	2.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	253.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.02
	9		九、卫生健康支出	40	48.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	253.52
	12		十二、农林水支出	43	2979.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3342.84	本年支出合计	58	3449.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3449.26	总计	62	3449.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3342.84	3342.84					
201	一般公共服务支出	2.13	2.13					
20113	商贸事务	2.13	2.13					
2011301	行政运行	2.13	2.13					
208	社会保障和就业支出	165.02	165.02					
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62					
2080501	行政单位离退休	80.1	80.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
20808	抚恤	10.4	10.4					
2080801	死亡抚恤	10.4	10.4					
210	卫生健康支出	48.24	48.24					
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24					
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04					
2101103	公务员医疗补助	19.19	19.19					
212	城乡社区支出	253.52	253.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.52	253.52					
2120804	农村基础设施建设支出	253.52	253.52					
213	农林水支出	2872.94	2872.94					
21301	农业农村	1428.09	1428.09					
2130101	行政运行	562	562					
2130106	科技转化与推广服务	0.6	0.6					
2130109	农产品质量安全	7.47	7.47					
2130122	农业生产发展	689.44	689.44					
2130125	农产品加工与促销	51	51					
2130135	农业资源保护修复与利用	30	30					

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							
2130199	其他农业农村支出	87.57	87.57					
21305	扶贫	1334.85	1334.85					
2130599	其他扶贫支出	1334.85	1334.85					
21307	农村综合改革	110	110					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110	110					
229	其他支出	1	1					
22999	其他支出	1	1					
2299999	其他支出	1	1					

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：淄博市博山区农业农村局（本级）

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3449.26	795.89	2653.37			
201	一般公共服务支出	2.13		2.13			
20113	商贸事务	2.13		2.13			
2011301	行政运行	2.13		2.13			
208	社会保障和就业支出	165.02	165.02				
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62				
2080501	行政单位离退休	80.1	80.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
20808	抚恤	10.4	10.4				
2080801	死亡抚恤	10.4	10.4				
210	卫生健康支出	48.24	48.24				
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24				
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04				
2101103	公务员医疗补助	19.19	19.19				
212	城乡社区支出	253.52		253.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.52		253.52			
2120804	农村基础设施建设支出	253.52		253.52			
213	农林水支出	2979.36	581.63	2397.72			
21301	农业农村	1458.21	581.63	876.58			
2130101	行政运行	575.71	575.66	0.05			
2130106	科技转化与推广服务	17.02		17.02			
2130109	农产品质量安全	7.47	5.97	1.5			
2130122	农业生产发展	689.44		689.44			
2130125	农产品加工与促销	51		51			
2130135	农业资源保护修复与利用	30		30			

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						
2130199	其他农业农村支出	87.57		87.57			
21305	扶贫	1334.85		1334.85			
2130599	其他扶贫支出	1334.85		1334.85			
21307	农村综合改革	110		110			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110		110			
21308	普惠金融发展支出	76.29		76.29			
2130803	农业保险保费补贴	76.29		76.29			
229	其他支出	1	1				
22999	其他支出	1	1				
2299999	其他支出	1	1				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3089.32	一、一般公共服务支出	33	2.13	2.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.02	165.02		
	9		九、卫生健康支出	41	48.24	48.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	253.52		253.52	
	12		十二、农林水支出	44	2979.36	2979.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1	1		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3342.84	本年支出合计	59	3449.26	3195.74	253.52	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	106.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	106.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3449.26	总计	64	3449.26	3195.74	253.52	

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：淄博市博山区农业农村局（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3195.74	795.89	2399.85
201	一般公共服务支出	2.13		2.13
20113	商贸事务	2.13		2.13
2011301	行政运行	2.13		2.13
208	社会保障和就业支出	165.02	165.02	
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	
2080501	行政单位离退休	80.1	80.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
20808	抚恤	10.4	10.4	
2080801	死亡抚恤	10.4	10.4	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	
2101103	公务员医疗补助	19.19	19.19	
213	农林水支出	2979.36	581.63	2397.72
21301	农业农村	1458.21	581.63	876.58
2130101	行政运行	575.71	575.66	0.05
2130106	科技转化与推广服务	17.02		17.02
2130109	农产品质量安全	7.47	5.97	1.5
2130122	农业生产发展	689.44		689.44
2130125	农产品加工与促销	51		51
2130135	农业资源保护修复与利用	30		30
2130199	其他农业农村支出	87.57		87.57
21305	扶贫	1334.85		1334.85
2130599	其他扶贫支出	1334.85		1334.85

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
21307	农村综合改革	110		110
2130701	对村级公益事业建设的补助	110		110
21308	普惠金融发展支出	76.29		76.29
2130803	农业保险保费补贴	76.29		76.29
229	其他支出	1	1	
22999	其他支出	1	1	
2299999	其他支出	1	1	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（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	617.27	302	商品和服务支出	60.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.42	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	22.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	2.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.46	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	118.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.83	30217	公务接待费	0.43	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	10.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.72	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	24.28	30227	委托业务费	5.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	15.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	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		735.83	公用经费合计					60.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.43					0.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

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：万元

单位：淄博市博山区农业农村局（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			253.52	253.52		253.52	
212	城乡社区支出		253.52	253.52		253.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		253.52	253.52		253.52	
2120804	农村基础设施建设支出		253.52	253.52		253.52	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区农业农村局（本级）

公开09表
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

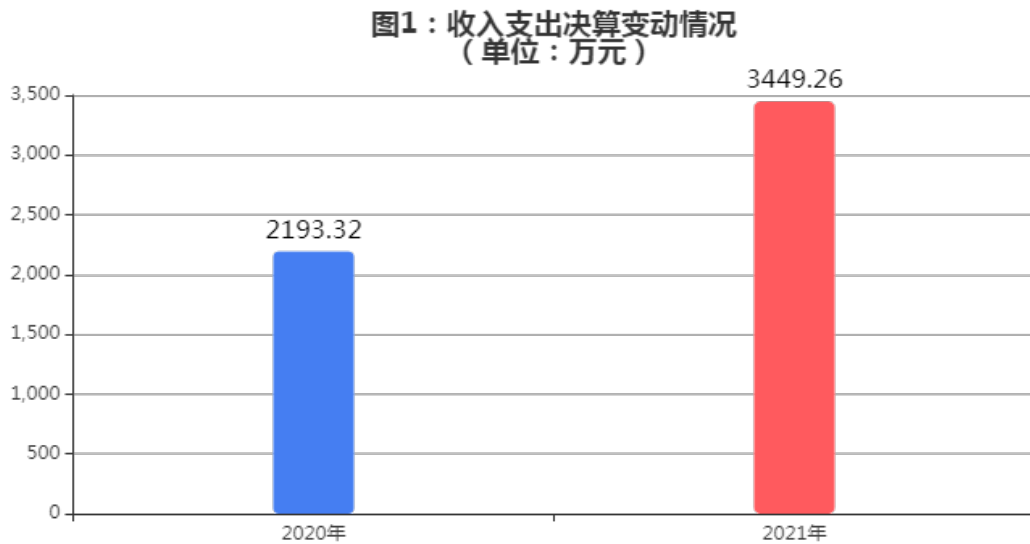
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计3449.26万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,255.94万元，增长57.26%。主要是项目支出增加。

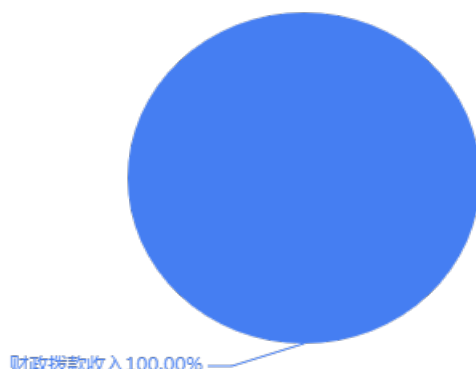


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3342.84万元，其中：财政拨款收入3342.84万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

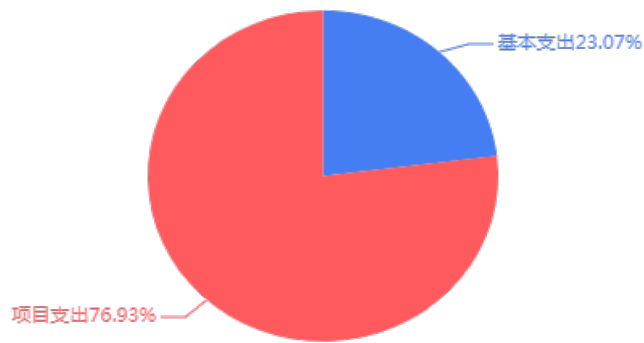
- 1、财政拨款收入3342.84万元。与2020年度相比，增加1,171.20万元，增长53.93%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,449.26万元，其中：基本支出795.89万元，占23.07%；项目支出2,653.37万元，占76.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出795.89万元。与2020年度相比，增加63.98万元，增长8.74%。主要是人员数量、工资薪金增加。

2、项目支出2,653.37万元。与2020年度相比，增加1,322.60万元，增长99.39%。主要是达到报账提款条件项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

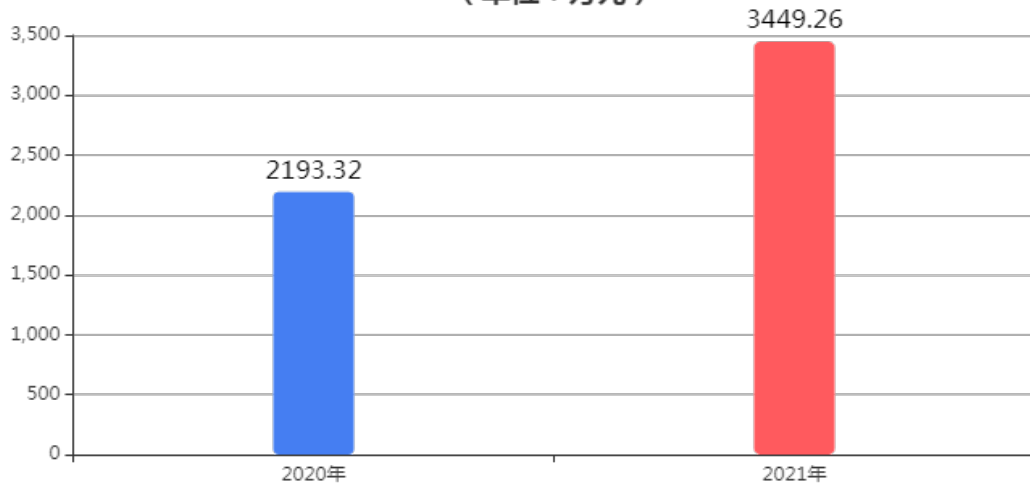
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,449.26万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,255.94万元，增长57.26%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

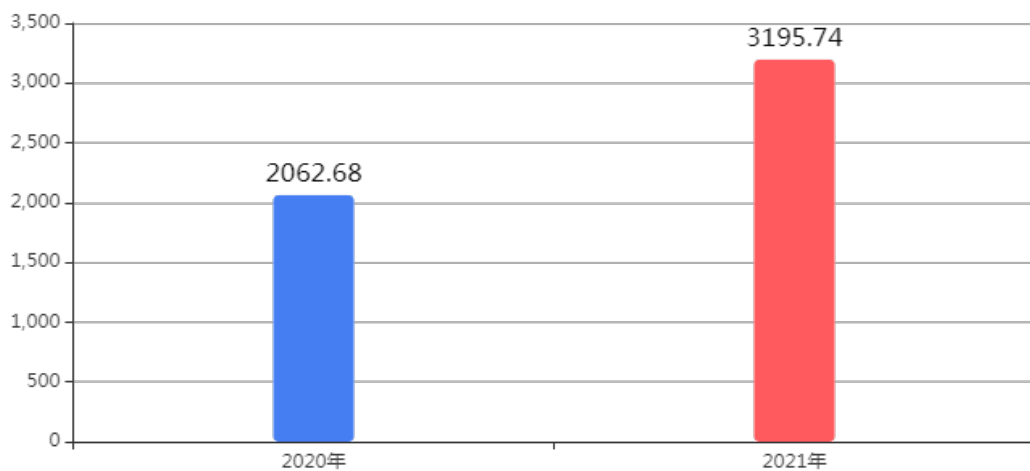


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,195.74万元，占本年支出合计的92.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,133.06万元，增长54.93%。主要是人员数量、工资薪金、项目支出增加。

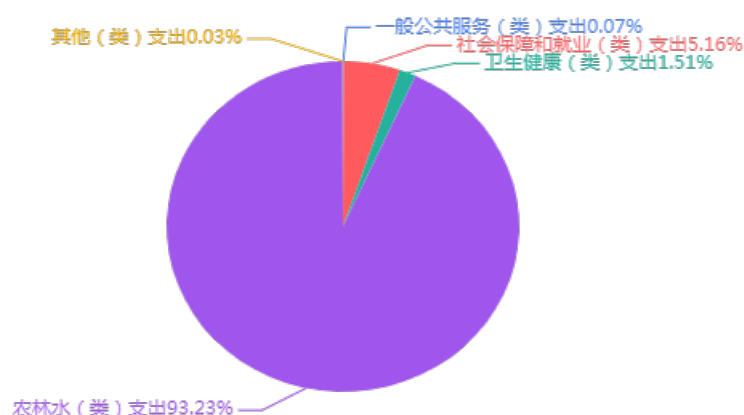
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,195.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2.13万元，占0.07%；社会保障和就业(类)支出165.02万元，占5.16%；卫生健康(类)支出48.24万元，占1.51%；农林水(类)支出2979.36万元，占93.23%；其他(类)支出1万元，占0.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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1,078.12万元，支出决算为3,195.74万元，完成年初预算的296.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目调整。

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45.19万元，支出决算为80.10万元，完成年初预算的177.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

3、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62.57万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31.29万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的31.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员死亡。

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27.38万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.54万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

8、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)。年初预算为587.89万元，支出决算为575.71万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制日常经费支出。

9、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0.00万元，支出决算为17.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为6.26万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的119.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为689.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为51.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

13、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0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

14、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为100.00万元，支出决算为87.57万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未达到报账提款条件。

15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,334.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

17、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为200.00万元，支出决算为76.29万元，完成年初预算的38.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未达到报账提款条件。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算795.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费735.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费60.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.43万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的86.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公函管理制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区农业农村局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区农业农村局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.43万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的86.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公函管理制度。其中：

国内接待费0.43万元，主要用于单位因公务发生接待费，共计接待3批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

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年初结转和结余0.00万元，本年收入253.52万元，本年支出253.52万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为253.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付欠项目款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出60.06万元，比年初预算数增加17.48万元，增长41.05%，主要原因是归还以前年度欠款。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2,653.37万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区农业农村局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及第三方评审费及购买服务、农业保险、农技中心水电费等3个项目的绩效自评结果。

1. 第三方评审费及购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26.7万元，执行数为26.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是促进了农业农村项目顺利开展，二是评审完成按时率达到了100%，三是保障了政府购买服务及三方评审工作正常运行。

2. 农业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为76.29万元，执行数为76.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成按时率和保费对付率均达到了100%，二是减轻了农户负担，三是推动了全省农业保险平稳健康发展。

3. 农技中心水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足了工作需要，为27名员工提供了基本的办公条件，二是保证了单位正常运转，三是提高了工作效率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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)：指用于行政单位离退休费用的支出。

十八、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)：是指用于单位职工养老保险支出。

十九、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)：是指用于单位职工职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：是指用于职工死亡抚恤金的费用支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指用于缴纳单位职工医疗保险、公务员医疗保险的费用支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指用于缴纳单位职工公务员医疗保险的费用支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：指用于农村基础设施建设的的项目支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)：指用于单位人员经费、日常公用经费等的基本运转支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：指用于农业科技项目的相关支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指用于农产品质量安全工作的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：指用于农业生产发展项目的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：指用于农产品加工销售项目的支出

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：指用于土地等资源修复利用项目的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：指用于政府购买服务、项目评审等项目支出。

三十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指用于扶贫项目支出。

三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：指用于村级公益事业建设项目支出。

三十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：指用于农业保险保费补贴的项目支出。

三十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指用于其他商品和服务支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第三方评审费及购买服务	100	优
2	农业保险	100	优
3	农技中心水电费	100	优

项目支出转移支付自评表

(2021 年度)

项目名称		第三方评审费及购买服务						
主管部门及代码		[147]农业口		实施单位	[147001]淄博市博山区农业农村局			
项目预算执行情况(10) (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	26.7	26.7	26.7	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	26.7	26.7	26.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划根据项目开工及完成情况，及时进行项目评审验收。			促进了农业农村项目顺利开展，评审完成按时率达到了100%，保障了政府购买服务及三方评审工作正常运行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	第三方评审项目数量	≥3个	3个	10	10	
		数量指标	评审完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	评审完成按时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	评审报告合格率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	第三方评审项目经费	≤26.7万元	26.7万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进我区农业农村项目顺利开展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	持续保障政府购买服务及三方评审工作正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出转移支付自评表

(2021 年度)

项目名称		农业保险						
主管部门及代码		[147]农业口			实施单位	[147001]淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况(10) (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	76.29	76.29	76.29	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	76.29	76.29	76.29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划进行农产品保险，建立起“政府引导、商业运作、财政支持”的农业保险保障机制，提高我区特色农业发展抗灾减灾的能力。			完成按时率和保费对付率均达到了100%，减轻了农户负担，推动了全省农业保险平稳健康发展。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	农产品品种数量	≥1种	1种	10	10	
		时效指标	完成按时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	保费对付率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	保费对付准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	保险项目经费	≤76.29万元	76.29万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	减轻参保农户因灾损失	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响	持续推动全省农业保险平稳健康发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	投保农户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出转移支付自评表

(2021 年度)

项目名称		农技中心水电费						
主管部门及代码		[147]农业口			实施单位	[147001]淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况(10)(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	0.05	0.05	0.05	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.05	0.05	0.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时足额完成水电费支付工作，保证各项工作有序开展。			满足了工作需要，为 27 名员工提供了基本的办公条件，保证了单位正常运转，提高了工作效率。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	农技中心办公人数	≥27人	27人	10	10	
		数量指标	办公面积	≥450平方米	450平方米	10	10	
		时效指标	完成按时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	水电供应情况	优	优	10	10	
		成本指标	农技中心水电费	≤0.0467万元	0.0467万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障农技中心日常办公有序开展	显著	显著	15	15	
		可持续影响	持续保障良好的办公环境	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	100		