

**嘉兴市农业农村局（本级）**

**2021 年度单位决算**

# 目录

一、嘉兴市农业农村局单位概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(5)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(25)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(25)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(25)

## 一、嘉兴市农业农村局单位概况

### （一）单位职责

1. 研究制订和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

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。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。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及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。指导国有农场建设管理工作。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业展示展销活动。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. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。依法开展农业行政许可及其监督管理。指导粮食等农产品生产。组织开展畜牧生产、饲料兽药、畜禽屠宰以及畜牧兽医从业人员的监督管理。负责渔场修复振兴和渔政渔港监督管理。指导农业行业安全生产工作，负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作。配合做好农业领域生态环境保护 and 农业生态环境污染的调查处理工作。

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。指导农业标准化生产、农业检验检测体系建设和农产品禁止生产区域划定等。

7. 负责农业资源管理。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准的制订和监督实施。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。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，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投资项目建设规划建议，按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技术推广队伍体系建设。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，按分工负责农业野生植物保护工作。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14. 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促农村扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

17. 与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场

准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策与改革处、规划与计划处、乡村产业处、法规与行业管理处、农村社会事业促进处（乡村振兴建设处）、农田建设管理处、科技教育处、农产品质量安全监管处、人事处（人才工作处），另设有机关党委和市农办秘书处。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 3,571.04 万元，支出总计 3,571.04 万元，与 2020 年度相比，各减少 692.22 万元，下降 16.24%。主要原因是：相关人员经费缩减以及 2021 年较上年减少了全球乡村产业生态大会等一次性项目支出。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,571.04 万元；包括财政拨款收入 3,542.74 万元（其中，一般公共预算 3,542.74 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.21%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计

0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 28.30 万元，占收入合计 0.79%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,571.04 万元，其中基本支出 1,457.72 万元，占 40.82%；项目支出 2,113.32 万元，占 59.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 3,542.74 万元，支出总计 3,542.74 万元，与 2020 年相比，各减少 720.53 万元，下降 16.90%。主要原因是相关人员经费缩减以及 2021 年较上年减少了全球乡村产业生态大会等一次性项目支出；财政拨款支出年初预算数 3576.13 万元，完成年初预算的 99.07%，主要原因是决算数与预算数基本持平。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 3,542.74 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 720.53 万元，下降 16.90%。主要原因是：相关人员经费缩减以及 2021 年较上年减少了全球乡村产业生态大会等一次



性项目支出。

## 2. 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 3,542.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 467.02 万元，占 13.18%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 2,826.59 万元，占 79.79%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 112.32 万元，占 3.17%；粮油物资储备（类）支出 136.81 万元，占 3.86%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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 3576.13

万元，支出决算为 3,542.74 万元，完成年初预算的 99.07%，主要原因是基本支出完成年初预算的 86.53%，项目支出完成年初预算的 111.73%。其中：

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 154.65 万元，支出决算为 89.61 万元，完成年初预算的 57.94%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政安排，退休年终福利费于次年发放。

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 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按照年初预算安排执行。

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 78.21 万元，支出决算为 73.09 万元，完成年初预算的 93.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致基本养老保险缴费减少。

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 39.24 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 93.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致职业年金缴费减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，主要原因是市人社局年中将有关职业技能竞赛补助资金预算指标平移至本单位，由本单位支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.82 万元，主要原因是当年有退休人员去世，追加抚恤金预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.30 万元，主要原因是当年追加雨污管网改造维修项目。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1284.56 万元，支出决算为 1131.34 万元，完成年初预算的 88.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年度相关人员经费支出缩减。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 648.81 万元，支出决算为 630.79 万元，完成年初预算的 97.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款于下一年完成支付。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的

88.66%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，农产品质量安全相关培训取消，部分工作实施在年底进行，资金于次年完成支付。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算安排执行。

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 82.67 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 13.05%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，大部分农产品展示展销活动未开展。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 263.06 万元，支出决算为 242.28 万元，完成年初预算的 92.10%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关会议培训规模及次数减少。

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 178.90 万元，支出决算为 496.67 万元，完成年初预算的 277.62%，决算数大于预算数的主要原因本年年中上级下达项目支出以及上年结转项目于本年支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 128.03 万元，支出决算为 112.32 万元，完成年初

预算的 87.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致住房公积金缴费减少。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 136.81 万元，完成年初预算的 94.35%，决算数小于预算数的主要原因是当年实际核定支付费用小于预算数。

#### **（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 1,457.72 万元，其中：

人员经费 1,209.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 248.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故

无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 83%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，较好地控制了各项支出，且受疫情影响，公务接待批次和人次均减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）任务，未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是本单位无公

公务用车也未安排车辆购置；公务接待费支出决算为 3.32 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.71 万元，下降 17.72%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次和人次均减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）任务，未安排因公出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车也未安排车辆购置。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排车辆购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款

的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 83%。国内公务接待 23 批次，累计 286 人次。主要用于接待国内外来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次和人次均减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.32 万元，主要用于接待国内相关单位来我单位工作交流、考察等支出，接待 23 批次，累计 286 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 237.04 万元，支出决算为 248.24 万元，完成年初预算的 104.72%，决算数大于预算数的主要原因部门内部单位间预算调整；比 2020 年度增加 3.37 万元，增长 1.38%，主要原因是由于业务开展需要以及办公设施设备老化等原因，相关支出较上年有小幅增长。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 600.51 万元，其中：政府采购货物支出 142.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 457.95 万元。授予中小企业合同金额 248.78 万元，占



政府采购支出总额的 41.43%。其中，授予小微企业合同金额 27.73 万元，占授予中小企业合同金额的 11.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.49%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市农业农村局单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）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，嘉兴市农业农村局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1581.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市农业农村局绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市农业农村局绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	嘉兴市农业农村局	事改企单位退休人员年度医疗保险费	276.40	276.40	100.00	优
2	嘉兴市农业农村局	农业技术推广基金会专项	250.00	250.00	100.00	优
3	嘉兴市农业农村局	美丽乡村建设工作经费	235.16	234.48	99.71	优
4	嘉兴市农业农村局	市乡村振兴办工作经费	234.81	233.70	99.53	优
5	嘉兴市农业农村局	农业服务组织发展	136.81	136.81	100.00	优
6	嘉兴市农业农村局	农业农村综合宣传	96.50	93.74	97.14	优
7	嘉兴市农业农村局	高素质农民培育计划	85.00	5.50	6.47	中
8	嘉兴市农业农村局	农产品展示展销	82.67	10.79	13.05	中
9	嘉兴市农业农村局	农业主体发展专项	80.13	15.00	18.72	中
10	嘉兴市农业农村局	农产品质量安全监管及综合抽检	73.00	69.45	95.14	优
11	嘉兴市农业农村局	原劳改支队离退休干部经费	70.00	70.00	100.00	优
12	嘉兴市农业农村局	农业合作交流	60.00	54.39	90.64	良
13	嘉兴市农业农村局	办公楼设施修缮	47.50	47.46	99.91	优
14	嘉兴市农业农村局	农业项目和职称评审	40.00	26.28	65.69	良
15	嘉兴市农业农村局	政务信息化网络设施运行维护	30.00	19.53	65.09	良
16	嘉兴市农业农村局	雨污管网改造维修经费	29.84	28.30	94.84	良
17	嘉兴市农业农村局	扶贫开发和第一书记驻村工作经费	27.90	7.80	27.96	中
18	嘉兴市农业农村局	深化基层农技推广体系建设	20.00	0.14	0.71	差
19	嘉兴市农业农村局	农业绿色发展工作经费	17.10	1.70	9.93	中

嘉兴市农业农村局部门在2021年度部门决算中重点反映美

丽乡村建设工作经费及乡村振兴办工作经费项目绩效自评结果。

美丽乡村建设工作经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90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为235.16万元，执行数为234.48万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是全市农村人居环境质量提升明显，全年开展农村人居环境明察暗访11轮120余次，发现问题1156个；农村生活垃圾分类处理体系不断完善，生活垃圾分类智慧化监管行政村覆盖率达到83%，成功创建省级高标准垃圾分类示范村20个、五星级农村生活垃圾资源化处理示范站点3个；二是完成20个创建省级新时代美丽乡村示范县1个、示范镇8个、新时代美丽乡村176个，新建美丽乡村精品线7条；启动共同富裕新时代美丽乡村示范带1条、未来乡村试点8个；全市美丽乡村建设年度投入共计27.13亿元。三是2021年举办3次由市领导参加的大型会议：1月20日，召开全市美丽乡村精品线规划汇报会；5月13日，召开全市党建引领美丽乡村精品线建设现场推进会；10月26-28日，召开美丽乡村精品线建设现场推进会。四是加强谋划设计，编制完成并印发《嘉兴市美丽乡村十四五规划》，编制完成并发布《新时代美丽乡村精品线建设规范》市级标准。五是强化宣传推广，举办跟着节气游乡村、美丽乡村音乐节、美丽乡村美术摄影展、党建线发布会等宣传推广活

动10余场，举办市级美丽乡村精品线规划汇报会、党建美丽乡村精品线现场推进会、美丽乡村精品线现场推进会共3场，浙江日报专版刊登《寻梦红船启航地 共绘乡村新图景》的报道，嘉兴广电制作播放“美丽乡村、五彩蝶变”专栏25期。发现的问题及原因：一是项目绩效目标申报有待加强；二是部分项目执行进度稍显滞后。下一步改进措施：一是科学编制项目预算，合理申报项目绩效目标；二是规范项目经费使用管理，进一步提高项目整体绩效。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	99.71%	10	9.97
产出指标	数量指标	宣传活动场次（场）	≥12	100%	10	10
		宣传资料印刷（份）	≥5000	100%	5	5
		会议举办场次（场）	>2	3	5	5
		指方案规划编制（个）	=1	1	5	5
		市级以上媒体宣传（次）	>15	16	5	5
	质量指标	会议参与率（%）	≥90%	100%	5	5
		宣传资料印刷合格率（%）	=100%	100%	5	5
	时效指标	宣传指标完成及时性	11月底前	12月底前	5	4.5
农村生活垃圾分类督查检查及时性		每季度	每月1次	5	5	
效益指标	经济效益指标	直接带动美丽经济转化（万元）	≥500	100%	5	5
	社会效益指标	规划编制成果利用率（%）	=100%	100%	10	10
		农民垃圾分类知晓率（%）	≥90	100%	10	10
可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率（%）	≥90%	100%	10	10
总分					评价结论	99.47

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

乡村振兴办工作经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99.95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为234.81万元，执行数为233.70万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：一是乡村振兴办公场地费用、人员工作经费、宣传活动经费等保障到位，全年工作有序有力开展。二是2021年，开展明察暗访14次，涉及所有镇街、224村次、近5000农户，发现并整改问题1165项；省级以上主要媒体宣传报道1841次（其中国家级媒体398次），乡村振兴新闻传播影响力走在全省前列，在全国具有较高的知名度；举办城乡融合发展专题研讨班。三是2021年，村集体经济发展水平全省领跑，农村居民人均可支配收入连续18年居全省首位，低收入农民人均可支配收入全省最高；乡村振兴实绩考核再获全省优秀，实现“三连优”。发现的问题及原因：一是绩效目标申报工作有待加强；二是工作宣传力度仍需进一步加强。下一步改进措施：一是加强谋划，增强项目预算编制的科学性、规范性，强化项目预算绩效管理；二是持续加强宣传工作，进一步提高影响力美誉度。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	99.53%	10	9.95
产出指标	数量指标	保障工作人员（人）	=10	10	10	10
		办公用房及物业面	=778	778	10	10

		积（平方米）				
	质量指标	租赁办公场所条件达标率（%）	=100	100	10	10
	时效指标	公务用车保障及时性	随用随保障	100%	10	10
		宣传活动完成及时性	12月前	12月前	10	10
效益指标	社会效益指标	租赁场地使用率（%）	100	100	15	15
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	>90	100	10	10
总分				99.95	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外

的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《20XX 年度 XX 部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的



项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除已明确项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指除已明确项目以外的其他重要商品储备支出。

30. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

32. 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）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

33. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

34. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

35. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## **五、附件**

**(一) 财政评价项目绩效评价报告**  
无。

**(二) 部门评价项目绩效评价报告**  
无。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

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	3,542.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	28.30	八、社会保障和就业支出	39	467.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.30
	12		十二、农林水支出	43	2,826.59
	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	112.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	136.81
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,571.04	<b>本年支出合计</b>	58	3,571.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,571.04	<b>总 计</b>	62	3,571.04

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	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	3,571.04	3,542.74					28.30
嘉兴市农业农村局（本级）	3,571.04	3,542.74					28.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,571.04	3,542.74					28.30
208		社会保障和就业支出	467.02	467.02					
20805		行政事业单位养老支出	449.24	449.24					
2080501		行政单位离退休	89.61	89.61					
2080502		事业单位离退休	250.00	250.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54					
20807		就业补助	2.96	2.96					
2080799		其他就业补助支出	2.96	2.96					
20808		抚恤	14.82	14.82					
2080801		死亡抚恤	14.82	14.82					
212		城乡社区支出	28.30						28.30
21203		城乡社区公共设施	28.30						28.30
2120399		其他城乡社区公共设施支出	28.30						28.30
213		农林水支出	2,826.59	2,826.59					
21301		农业农村	2,826.59	2,826.59					
2130101		行政运行	1,131.34	1,131.34					
2130102		一般行政管理事务	630.79	630.79					
2130109		农产品质量安全	64.72	64.72					
2130122		农业生产发展	250.00	250.00					
2130125		农产品加工与促销	10.79	10.79					
2130126		农村社会事业	242.28	242.28					
2130199		其他农业农村支出	496.67	496.67					
221		住房保障支出	112.32	112.32					
22102		住房改革支出	112.32	112.32					
2210201		住房公积金	112.32	112.32					
222		粮油物资储备支出	136.81	136.81					
22205		重要商品储备	136.81	136.81					
2220599		其他重要商品储备支出	136.81	136.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,571.04	1,457.72	2,113.32			
嘉兴市农业农村局（本级）	3,571.04	1,457.72	2,113.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,571.04	1,457.72	2,113.32			
208		社会保障和就业支出	467.02	214.06	252.96			
20805		行政事业单位养老支出	449.24	199.24	250.00			
2080501		行政单位离退休	89.61	89.61				
2080502		事业单位离退休	250.00		250.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54				
20807		就业补助	2.96		2.96			
2080799		其他就业补助支出	2.96		2.96			
20808		抚恤	14.82	14.82				
2080801		死亡抚恤	14.82	14.82				
212		城乡社区支出	28.30		28.30			
21203		城乡社区公共设施	28.30		28.30			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	28.30		28.30			
213		农林水支出	2,826.59	1,131.34	1,695.25			
21301		农业农村	2,826.59	1,131.34	1,695.25			
2130101		行政运行	1,131.34	1,131.34				
2130102		一般行政管理事务	630.79		630.79			
2130109		农产品质量安全	64.72		64.72			
2130122		农业生产发展	250.00		250.00			
2130125		农产品加工与促销	10.79		10.79			
2130126		农村社会事业	242.28		242.28			
2130199		其他农业农村支出	496.67		496.67			
221		住房保障支出	112.32	112.32				
22102		住房改革支出	112.32	112.32				
2210201		住房公积金	112.32	112.32				
222		粮油物资储备支出	136.81		136.81			
22205		重要商品储备	136.81		136.81			
2220599		其他重要商品储备支出	136.81		136.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

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	3,542.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.02	467.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,826.59	2,826.59		
	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	112.32	112.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	136.81	136.81		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,542.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,542.74</b>	<b>3,542.74</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,542.74</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,542.74</b>	<b>3,542.74</b>		

注：本表反映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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,542.74	1,457.72	2,085.02
208			社会保障和就业支出	467.02	214.06	252.96
20805			行政事业单位养老支出	449.24	199.24	250.00
2080501			行政单位离退休	89.61	89.61	
2080502			事业单位离退休	250.00		250.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	
20807			就业补助	2.96		2.96
2080799			其他就业补助支出	2.96		2.96
20808			抚恤	14.82	14.82	
2080801			死亡抚恤	14.82	14.82	
213			农林水支出	2,826.59	1,131.34	1,695.25
21301			农业农村	2,826.59	1,131.34	1,695.25
2130101			行政运行	1,131.34	1,131.34	
2130102			一般行政管理事务	630.79		630.79
2130109			农产品质量安全	64.72		64.72
2130122			农业生产发展	250.00		250.00
2130125			农产品加工与促销	10.79		10.79
2130126			农村社会事业	242.28		242.28
2130199			其他农业农村支出	496.67		496.67
221			住房保障支出	112.32	112.32	
22102			住房改革支出	112.32	112.32	
2210201			住房公积金	112.32	112.32	
222			粮油物资储备支出	136.81		136.81
22205			重要商品储备	136.81		136.81
2220599			其他重要商品储备支出	136.81		136.81

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.00	3.32
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.00	3.32

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

公开10表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市农业农村局（本级）

公开11表  
金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。