

宁安市农业农村局
（本级）
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	27

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）宣传和贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策、法规和规章，并检查落实情况。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见；指导全市农村经济体制改革稳定家庭联产承包责任制，建立健全农村社会化服务体系，发展农村市场体系，完善科技信息、市场信息体系。

（三）宣传贯彻执行有关“三农”的法律法规，制定减轻农民负担的有关措施，治理三乱。做好农村农民来信上访，负责全市农作物种子、苗木、农药、化肥等有关生产资料、监督管理及执法检查。

（四）综合指导全市农业农村经济工作，综合全市农业、农情、灾情、信息，为市委、市政府领导提供决策依据，负责全市农村抗灾、扶贫开发、脱贫工作。

（五）综合、协调、指导林业局、水务局、畜牧局、市供销社、土地局、气象局和各乡镇的有关工作，授权农机总站、水产总站行使行政职能，协调农行、粮食、信用社、电业、物

价、龙头企业等有关涉农方面的工作。

（六）组织实施科技兴农，农民培训、绿色证书培训、农业生产科技培训和管理工作的，抓好蜂、蚕、果和绿色食品等多种经营工作，组织农技推广，加强农业服务体系建设，为农民提供产前、产中、产后系列服务。

（七）抓好全市绿色食品、有机食品生产基地建设，投入品市场管理，全市农产品质量安全监督管理。

（八）组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理等工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十）负责优质水稻品种资源的收集、保存、评价、种质创新与利用研究，开发“响水米”特有配套品种，负责水稻科普培训和水稻科技交流与合作，承担国家、省、市水稻研究相关项目。

（十一）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十二）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、

规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十三）拟定畜产品供需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十四）拟定畜产品供需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫病的认定、公布并组织扑灭。

（十六）负责全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗加工、兽医医疗器械管理工作；执行兽药、兽药残留检测方法国家标准。

（十七）负责全市草原监督管理，和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责全市动物遗传资源、草原资源的保护工作。

（十八）负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产量品质。

（十九）负责全市畜产品质量安全监督管理，依法开展畜产品质量安全监督和风险评估工作；负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；拟定全市奶业发展规划及扶持奶业

发展的有关政策并组织实施。

（二十）负责按照行政机关授权，对种植业、养殖业、农机安全监理、交通安全违法行为实施行政处罚，农机事故的处理；渔政、动植物检疫、野生植物保护、农民负担及种、药、肥等农业投入品方面的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等。

（二十一）负责全市农机化生产工作；指导全市农机服务体系建设和全市农机化新技术、新机具试验、示范和推广工作；承担省、市下达的重点农机项目的实施；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二十二）负责党群、人事、劳资、局机关政务、事业、财务工作。

（二十三）市委市政府有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

宁安市农业农村局（本级）无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：综合办公室、政策法规与改革办公室、农村社会事业促进办公室、农产品质量安全监管办公室、种植业办公室、养殖业管理办公室、农村工作领导小组办公室、扶贫开发工作办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 114 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 38 人、离休人员 0 人、退休人员 54 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 55 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 38 人、退休人员增加 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市农业农村局
(本级)

2021 年度

公开 01 表
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	6,346.44	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	500.00	八、社会保障和就业支出	39	132.35
	9		九、卫生健康支出	40	46.36
	10		十、节能环保支出	41	261.95
	11		十一、城乡社区支出	42	545.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	12		十二、农林水支出	43	6,843.98
	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	38.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	95.16
	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	8.00
本年收入合计	27	6,846.44	本年支出合计	58	7,971.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,343.66	年末结转和结余	60	218.87
	30			61	
总计	31	8,190.10	总计	62	8,190.10

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万
元

部门：宁安市
农业农村局
(本级)

2021 年
度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,846.44	6,346.44					500.00
208	社会保障和就业支出	132.35	132.35					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	132.35	132.35					
2080501	行政单位离退休	55.50	55.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	46.36	46.36					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36					
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45					
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91					
211	节能环保支出	261.95	261.95					
21104	自然生态保护	261.95	261.95					
2110402	农村环境保护	261.95	261.95					
212	城乡社区支出	545.00	545.00					
21205	城乡社区环境卫生	545.00	545.00					
2120501	城乡社区环境卫生	545.00	545.00					
213	农林水支出	5,772.23	5,272.23					500.00
21301	农业农村	4,570.36	4,570.36					
2130101	行政运行	498.21	498.21					
2130102	一般行政管理事务	129.25	129.25					
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00					
2130122	农业生产发展	163.18	163.18					
2130124	农村合作经济	20.93	20.93					
2130199	其他农业农村支出	3,718.80	3,718.80					
21307	农村综合改革	701.86	701.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	698.20	698.20					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.66	3.66					
21399	其他农林水支出	500.00						500.00
2139999	其他农林水支出	500.00						500.00
221	住房保障支出	38.44	38.44					
22102	住房改革支出	38.44	38.44					
2210201	住房公积金	38.44	38.44					
222	粮油物资储备支出	50.12	50.12					

22201	粮油物资事务	50.12	50.12					
2220199	其他粮油物资事务支出	50.12	50.12					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门: 宁安市农业农村局 (本级)

2021 年
度

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		7,971.23	710.36	7,260.87			
208	社会保障和就业支出	132.35	132.35				
20805	行政事业单位养老支出	132.35	132.35				
2080501	行政单位离退休	55.50	55.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	46.36	41.36	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36				
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91				
211	节能环保支出	261.95		261.95			
21104	自然生态保护	261.95		261.95			
2110402	农村环境保护	261.95		261.95			
212	城乡社区支出	545.00		545.00			
21205	城乡社区环境卫生	545.00		545.00			
2120501	城乡社区环境卫生	545.00		545.00			
213	农林水支出	6,843.98	498.21	6,345.77			
21301	农业农村	4,948.02	498.21	4,449.81			
2130101	行政运行	498.21	498.21				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2130102	一般行政管理事务	480.43		480.43			
2130106	科技转化与推广服务	45.97		45.97			
2130122	农业生产发展	163.18		163.18			
2130124	农村合作经济	20.93		20.93			
2130199	其他农业农村支出	3,739.30		3,739.30			
21307	农村综合改革	1,524.66		1,524.66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,521.00		1,521.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.66		3.66			
21399	其他农林水支出	371.30		371.30			
2139999	其他农林水支出	371.30		371.30			
221	住房保障支出	38.44	38.44				
22102	住房改革支出	38.44	38.44				
2210201	住房公积金	38.44	38.44				
222	粮油物资储备支出	95.16		95.16			
22201	粮油物资事务	95.16		95.16			
2220199	其他粮油物资事务支出	95.16		95.16			
234	抗疫特别国债安排的支出	8.00		8.00			
23402	抗疫相关支出	8.00		8.00			
2340299	其他抗疫相关支出	8.00		8.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门: 宁安市农业
农村局(本级)

2021
年度

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	6,346.44	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	132.35	132.35		
	9		九、卫生健康支出	41	46.36	46.36		
	10		十、节能环保支出	42	261.95	261.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	545.00	545.00		
	12		十二、农林水支出	44	6,472.68	6,472.68		
	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	38.44	38.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	95.16	95.16		
	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	8.00		8.00	
本年收入合计	27	6,346.44	本年支出合计	59	7,599.94	7,591.94	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,253.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,245.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,599.94	总计	64	7,599.94	7,591.94	8.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 宁安市农业农
村局 (本级)

2021 年度

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		7,591.94	710.36	6,881.58
208	社会保障和就业支出	132.35	132.35	
20805	行政事业单位养老支出	132.35	132.35	
2080501	行政单位离退休	55.50	55.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.23	69.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	46.36	41.36	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	
2101102	事业单位医疗	20.91	20.91	
211	节能环保支出	261.95		261.95
21104	自然生态保护	261.95		261.95
2110402	农村环境保护	261.95		261.95
212	城乡社区支出	545.00		545.00
21205	城乡社区环境卫生	545.00		545.00
2120501	城乡社区环境卫生	545.00		545.00
213	农林水支出	6,472.68	498.21	5,974.47
21301	农业农村	4,948.02	498.21	4,449.81
2130101	行政运行	498.21	498.21	
2130102	一般行政管理事务	480.43		480.43
2130106	科技转化与推广服务	45.97		45.97
2130122	农业生产发展	163.18		163.18
2130124	农村合作经济	20.93		20.93
2130199	其他农业农村支出	3,739.30		3,739.30
21307	农村综合改革	1,524.66		1,524.66
2130701	对村级公益事业建设的	1,521.00		1,521.00

	补助			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	3.66		3.66
221	住房保障支出	38.44	38.44	
22102	住房改革支出	38.44	38.44	
2210201	住房公积金	38.44	38.44	
222	粮油物资储备支出	95.16		95.16
22201	粮油物资事务	95.16		95.16
2220199	其他粮油物资事务支出	95.16		95.16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市
农业农村局
(本级)

2021 年度

公开 06
表
金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.37	302	商品和服务支出	20.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		689.83	公用经费合计					20.53

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开

309001

部门：宁安市农业农村局（本级）

2021 年
度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：宁安市农业农村局（本级）

2021 年
度

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
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		8.00		8.00		8.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	8.00		8.00		8.00	
23402	抗疫相关支出	8.00		8.00		8.00	
2340299	其他抗疫相关支出	8.00		8.00		8.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市农业农村局（本级）		2021 年度		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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市农业农村局（本级）2021 年度部门决算收支总额 8190.1 万元，其中：本年收入 6846.44 万元，年初结转和结余 1343.66 万元；本年支出 7971.23 万元，年末结转和结余 218.87 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 9320.08 万元，下降 57.65%，主要原因是专项收入减少；支出总额减少 16048.39 万元，下降 66.81%，主要原因是专项收入减少；年末结转和结余减少 3543.95 万元，下降 94.18%，主要原因是上年结转支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市农业农村局（本级）2021 年度收入合计 6846.44 万元，其中：财政拨款收入 6346.44 万元，占 92.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 500 万元，占 7.3%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6846.44	9320.08	-57.65	专项收入减少
1.财政拨款收入	6346.44	5897.85	-48.17	专项收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	500	3422.23	-87.25	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市农业农村局（本级）2021 年度支出合计 7971.23 万元，其中：基本支出 710.36 万元，占 8.9%；项目支出 7260.87 万元，占 91.1%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	7971.23	16048.39	-66.81	基本支出项目支出减少
1.基本支出	710.36	133.16	-15.79	基本支出减少
2.项目支出	7260.87	15915.23	-68.67	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市农业农村局（本级）2021 年度财政拨款收入 6346.44 万元，年初财政拨款结转和结余 1253.5 万元；本年支出 7599.94 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 5897.85 万元，下降 48.17%；财政拨款支出减少 12545.75 万元，下降 62.28%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3670.41 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5531.56 万元，增长 678.8%；财政拨款支出增加 6785.06 万元，增长 832.6%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市农业农村局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6346.44 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1343.66 万元；本年支出 7591.94 万元，其中，基本支出 710.36 万元，项目支出 6881.58 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5897.85 万元，下降 48.17%，主要原因是专项收入减少；

一般公共预算财政拨款支出增减少 10245.25 万元，下降 57.44%，主要原因是专项支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5531.56 万元，增长 678.8%，变化的主要原因是专项收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6785.06 万元，增长 832.6%，变化的主要原因是专项支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.88 万元，支出决算为 7591.94 万元，完成年初预算的 832.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144.19 万元，支出决算为 132.35 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数的主要原因：是人员支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公共卫生（款）事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 53.58 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 115.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是医疗保险支出增加。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务(款)。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.95 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是环保支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 545 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡环境卫生支出增加。

5. 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 46.43 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动引起。

6. 农林水支出（类）农业和农村（款）林业和草原（款）农村综合改革（款）普惠金融发展支出（款）一般行政管理事务（项）科技转化与推广服务（项）农业生产发展（项）农村合作经济（项）其他农业农村支出（项）。年初预算为 570.68 万元，支出决算为 6472.68 万元，完成年初预算的 1134.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项支出增加。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是粮油物资储备支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市农业农村局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出 710.36 万元，其中：

人员经费 689.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用支出 20.53 万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市农业农村局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市农业农村局（本级）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 8 万元；本年支出 8 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2316.5 万元，下降 100%，主要原因是无政府性基金收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 2308.5 万元，下降 28860%，主要原因是本年无政府性基金收入。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加 8 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初结转支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市农业农村局（本级）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市农业农村局（本级）2021 年度机关运行经费支出 20.53 万元，比 2020 年决算数增加 1.8 万元，增长 9.6%，主要原因是其他交通费用支出增加。比 2021 年度预算数增加 0.36 万元，增长 1.8%，主要原因是福利费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市农业农村局（本级）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，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金额的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金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,宁安市农业农村局(汇总)共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0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

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对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0个,共涉及资金6110万元,占一般公共预算项目支出总额的84.14%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出（一）预算绩效管理工作开展情况总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及专项0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计7260.87万元，执行数合计6110万元，完成预算的84.14%，平均得分95.8分。具体情况为：

1、“宁安市现代农业产业园江南智能温室”项目（专项）支出自评综述：我单位对宁安市现代农业产业园江南智能温室项目支出开展了绩效自评：根据年初设定的绩效目标项目（专项）支出自评得分96分。项目支出全年预算数合计944.53万元，执行数合计540万元，完成预算的57.2%，本项目是跨年项目，建设地点位于江南乡明星村，项目主要建设内容为建设智能温室1栋，面积3215.41平方米，总高度7.55米，承重结构形式为钢桁架结构，基础采用独立基础和条形基础。该项目实施是立足建设现代化智能化温室，提高单位土地面积效益，提高集约化科技化生产示范效应，将为我市智慧农业发展提供一条可

借鉴的发展之路。

2、中药材良种繁育基地项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为500万元，执行数为299.8219万元，完成预算的59.96%。项目绩效目标完成情况：该项补助重点用于种子种苗生产基地补助，道地药材种子种苗生产补助，种子种苗基地建设宣传补助。中药材良种繁育项目几大指标完成情况良好，保证了全市完成了省厅下达的既定目标。

3、全国绿色高质高效行动示范县项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为199.9394万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：该项目补助重点用于物化投入补助，对统一购种、统一农资、统一技术、统一管理、树立示范标牌等物化投入进行补助；社会化服务补助，对推广先进施药机械、改进施药方式、购买病虫绿色防控、耕种收一体化作业等进行补助；技术指导服务补助。全国（蔬菜）绿色高质高效行动项目几大指标完成情况良好，保证了全市完成了省厅下达的既定目标。

4、2020年生猪养殖贷款贴息（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为23.93万元，执行数为23.93万元，完成预算的100%。生猪规模养殖场贷款贴息资金的单位为宁安市海浪镇海飞养殖

场、宁安市福源养猪场、宁安市海浪镇靳佳养殖场、宁安市海浪镇春源养殖场 11 家，发生贷款利息 23.93 万元，可享受贴息额度 23.93 万元。

5、2019年农村改厕项目资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为2066万元，执行数为2066万元，由财政资金1521万元和债券资金545万元组成，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目是跨年项目，该项目对2019年改厕任务的4132户农村户厕进行补助，通过项目实施有4132户农民受益，人居环境得到改善，粪污得到有效处理，但由于改厕模式等问题也出现了的不好用、不会用等问题。本项目上年结转结余项目，依据乡镇申请验收情况拨付资金，对于到账资金全额拨付给乡镇。

6、宁安市现代农业产业园奖补剩余资金（专项）支出自评综述：本项目为跨年度项目，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。本项目为结转结余项目全年预算数为150.28万元，执行数为150.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目由产业园打井基础设施和品牌建设两部分组成，项目为园区内小唐村、自兴村、东升村、石岩村、百果园、后渔村等打井21眼，有效改善了各小园区的灌溉条件，为产业园发展打下良好基础，品牌建设的投资进一步提高了园区瓜菜品牌的品质，提升了品牌的影响力，为兰岗西

瓜品牌助力。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、宁安市2019年高标准农田建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。本项目为跨年度项目，全年预算数为2830.05万元，执行数为2830.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度项目，项目的实施新建高标准农田12.8万亩，为保障国家粮食安全奠定了基础。项目绩效目标完成情况：顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（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。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

11. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

18. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

20. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁
安市农业农村
局（本级）

2021 年
度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	30	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	-1.61	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	217.68		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-41.35	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10		10.0	人员经费：（决算 数—调整预算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				公用经费 预算执行 差异率	10		10.0	公用经费：（决算 数—调整预算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				财政拨款 结转和结 余率	10		10.0	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 （绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	-100.0 0	10.0	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				财政拨款 结余上下 年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				“三公”经 费支出预 决算差异 率	5		5.0	“三公”经费：（决 算数—年初预算数 /年初预算数） *100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增 加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。	
				预算编制及执行的 规范性	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5		5.0	财政拨款项目支 出：（工资福利支 出+离休费+退休 费）/项目支出合计 *100%
		基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大型 修缮、基础 设施建设、 物资储备 比重	5				5.0	基本支出：（房屋 建筑物构建+大型 修缮+基础设施建 设+物资储备）/公 用经费*100%	比重=0，得满分；比 重>0 时，每增加 1% （含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。	
财务状况		10	资产 状况 负债 状况	5	货币资金 变动率	5	-100.0 0	5.0	货币资金：（期末 数—期初数）/期初 数*100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				5	借款变动 率	4		4.0	借款：（期末数— 期初数）/期初数 *100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			应缴财政 款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额	应缴财政款=0, 得满 分, 应缴财政款≠0, 得 0 分
合计	10 0	—	10 0	—	10 0	—	85.5	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出自评结果。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 全国绿色高质高效行动示范县							
主管部门	宁安市农业农村局				实施单位	宁安市农业农村局		
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	200	200	199.9394				
	其中：当年财政拨款	200	200		—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设粮油（经济作物）绿色高质高效行动示范县，示范带动蔬菜等重要农产品大面积均衡发展，促进蔬菜等农作物稳产高产、节本增效和提质增效。				打造新品种、新技术，通过示范推广区域化、标准化的绿色高质高效可持续技术模式，加快新技术的转化应用，不断提高蔬菜品质水平。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设全国粮油(经济作物)绿色高质高效行动示范县数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 每个创建县要集成推广高质高效、资源节约、生态环保的标准化绿色高质高效技术模式	≥1 套	1	10	10	
			指标 2: 每个示范县项目区重大病虫绿色防控措施实现全覆盖	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 每个示范县项目区建设完毕期限	2021 年 11 月末	2021 年 11 月末	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	指标 1: 每个示范县项目区节本增效水平比上年	≥10%	12	10	10	
	经济效益指标	指标 1: 每个示范县项目区平均单产水平要高于周边区域平均水平	≥10%	11	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 每个示范县项目区化肥使用量较上年减少	≥2%	5	10	10	
		指标 2: 每个示范县项目区化学农药使用量较上年减少	≥2%	4	10	10	
		指标 3: 每个示范县项目区地膜回收率实现全覆盖	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 农民对建设全国粮油（经济作物）绿色高	≥95%	98	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 中药材良种繁育基地建设项目							
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局			
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	500	500	299.8219				
		其中：当年财政拨款	500	500		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	突出优势道地药材种植，建设良种繁育基地 2-3 个，确保药源基地逐步稳定。				依托瑞康中药材农民专业合作社和宁安市南湖现代农业合作社，打造 2 个中药材良种繁育基地。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：中药材种子种苗繁育基地数量（个）		≥2	2	10	10	
			指标 2：培训乡村两级干部及农村新型主体数量（个）		≥200	500	10	10	
			指标 3：优质栽培覆盖率（%）		≥85	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：组织化程度		稳步提升	稳步提升	10	10	
			指标 2：企业带动能力		明显增强	明显增强	10	10	
			指标 3：品牌影响力		显著扩大	显著扩大	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		生态效益 指标	指标 1: 野生资源保护	逐年增 强	逐年增 强	10	10	
			指标 2: 化肥、农药、除 草剂的使用量	明显减 少	明显减 少	10	10	
		可 持 续 影 响指标	指标 1: 对中药材生产行 业发展	持续影 响	持续影 响	5	5	
			指标 2: 中药材质量安全	逐步提 升	逐步提 升	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农户满意度 (%)	≥85	90	5	5	
			指标 2: 中药材生产企业 也满意度 (%)	≥85	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宁安市生猪养殖贷款计划贴息项目						
主管部门	宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局		
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	4.05	4.05	0			99

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁安市生猪养殖贷款计划贴息项目							
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局			
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	24.58	24.58	24.58	100	100%		
		其中：当年财政拨款	24.58	24.58	24.58	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：调动发展生猪养殖积极性； 目标 2：降低生猪养殖场资金运行成本，增加养殖效益				发放贷款贴息 24.58 万元				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：贴息生猪养殖场（个）		2	2	10	10	
			指标 2：贴息资金（万元）		24.58	24.58	10	10	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题		无		10	10	
		时效指标	指标 1：贴息资金发放率（%）		≧100%	≧100%	10	10	
			指标 2：贴息资金发放时限		省级贴息资金下达 20 日内	100%	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	指标 1: : 生猪养殖场资金运行成本降低	≥2.58%	≥2.58%	10	10	
			指标 2: 养殖效益增加	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 发展生猪养殖积极性	提高	提高	10	10	
			指标 2: 生猪养殖场资金运行成本降低	下降	下降	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 调动发展生猪养殖积极性; 目标 2: 降低生猪养殖场资金运行成本, 增加养殖效益							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 贴息生猪养殖场(个)	4	0			
			指标 2: 贴息资金(万元)	4.05	0			
		质量指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	无				
			指标 1:					
		时效指标	指标 2:					
								
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象	指标 1:					
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁安市现代农业产业园江南智能温室项目							
主管部门		宁安市农业农村局			实施单位	宁安市格瑞恩农业投资开发有限公司			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	944.53	944.53	540				
		其中：当年财政拨款			540	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设智能温室一座，面积 3215.41 平方米，提高单位土地面积效益，提高集约化科技化生产示范效应。				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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：工程量完成率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：工程质量		合格	合格	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：资金拨付额度		100%	57.2%	10	6	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：工程造价		审定价	审定价	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：亩均效益		增加	增加	5	5	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：集约化科技化生产示范效应		提升	提升	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：施工期对周围环境影响		轻微影响	轻微影响	10	10	
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：提高产业园的品牌效应		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率		95%	完成	10	10	
			指标 2：						
总分							100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年农村厕所改造项目							
主管部门		农业农村局			实施单位	宁安市乡村振兴服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20660000. 0	20660000. 00	100. 00				
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	15210000. 0			—		—	
		其他资金	5450000. 00			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过利用 2019 年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设，包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设，进一步完善项目区内农业生产基础设施条件，为农业生产提供便利。				完成全部工程的 80%				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：完成改厕数量		4132	4132	20	20	项目需跨年 度实施
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：工程质量		合格	合格	10	6	
									
		时效指标	指标 1：年度完成投资		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：每户 5000 元		5000	5000	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：粪污治理能力		提升	提升	10	6	
			指标 2：农村人居环境		提升	提升	10	6	
		生态效益 指标	指标 1：生态环境改善		改善	改善	10	10	
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：农村人居环境整治 水平		改善	改善	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率		90%	90%	10	6	
			指标 2：						
									
总分						100	84		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁安市现代农业产业园奖补剩余资金		
主管部门	农业农村局	实施单位	宁安市农业农村局

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1502800	1502800	100.00				
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	1502800			—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过利用 2019 年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设，包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设，进一步完善项目区内农业生产基础设施条件，为农业生产提供便利。				完成全部工程的 80%				
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：工程量		100%	100%	10	10	项目需跨年 度实施
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：工程质量		合格	合格	10	10	
									
		时效指标	指标 1：年度完成投资		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：工程造价		审定价	审定价	10	10	
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：培育园区数量		2	5	10	10	
			指标 2：提升品牌知名度		提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：粪污治理能力		提升	提升	10	10	
			指标 2：农村人居环境		提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：提升产业园综合水平		提升	提升	10	8	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率		100%	98%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁安市 2019 高标准农田建设项目						
主管部门	农业农村局			实施单位	宁安市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28300500.0	28300500.0	100.00			
	其中：当年财政拨款				—		—

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		上年结转资金	28300500.0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过利用2019年高标准农田建设项目结余资金开展本项目建设，包括田间道路、排水工程、涵和过水路面等工程建设，进一步完善项目区内农业生产基础设施条件，为农业生产提供便利。				完成全部工程的80%			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：工程量	100%	100%	20	20	项目需跨年 度实施
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	10	10	
								
		时效指标	指标 1：年度完成投资	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：工程造价	审定价	审定价	10	9	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障粮食安全水平	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：农业生产便利性	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：施工期对周围环境 影响	轻微影 响	轻微影响	10	7	
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：农业生产条件	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意率	90%	95%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	96	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

