正宁县农业农村局

2021 年部门决算说明

我单位 2021 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2021 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、单位基本情况

1. 主要职能

正宁县农业农村局于 2019 年 2 月机构改革中由原农牧局、农村工作部、农业综合开发办公室合并而成，主要职责贯彻落实党中央、省、市、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2. 机构情况

根据县委办发[2019]57 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发[2019]57 号，核定我单位行政编制 12 人，事业编制 19 个，年末实有人数 53 人，其中公务员 12 人，事业人员 14 人，机关工勤人员 5 人，超编 18 人，聘用人员 4 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2021 年年末在职 53 人，退休 19 人（其中当年退休 1 人），遗属供养 9 人，县聘人员 4 人。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			

其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

2021年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 31,856,821.04 元，财政部门拨款对账单 31,856,821.04 元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2021 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	43,922,776.55	48,605,181.55	-4,682,405.00	-9.63	
其中：一般公共预算财政拨款	3	31,856,821.04	48,605,181.55	-16,748,360.51	-34.46	项目减少
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	12,065,955.51	0.00	12,065,955.51	0.00	
2. 本年支出	9	47,471,991.55	48,605,181.55	-1,133,190.00	-2.33	
其中：基本支出	10	6,639,860.40	6,358,532.04	281,328.36	4.42	
（1）人员经费	11	5,857,578.40	5,622,910.17	234,668.23	4.17	
（2）公用经费	12	782,282.00	735,621.87	46,660.13	6.34	
项目支出	13	40,832,131.15	42,246,649.51	-1,414,518.36	-3.35	
其中：基本建设类项目	14	15,049,039.97	34,634,441.20	-19,585,401.23	-56.55	项目减少
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	4,116,000.00	-4,116,000.00	-100.00	结转结余已回收
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	4,116,000.00	-4,116,000.00	-100.00	结转结余已回收
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	4,116,000.00	-4,116,000.00	-100.00	结转结余已回收
3. 房屋	23	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	29,070.00	29,070.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	

7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00
3. 年末实有人数	32	49	49	0	0.00
在职人员	33	49	49	0	0.00
其中：行政人员	34	12	12	0	0.00

四、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

五、决算数据其他需要说明的情况

1、“三公经费”支出情况：三公经费年初无预算。

2、机关运行经费执行情况说明：一般公共预算机关运行经费 782282 元，其中：办公费：105431.29 元，印刷费 10000 元，水费 2006.6 元，电费 8603.33 元，邮电费 24517.3 元，取暖费 303082 元，差旅费 77573.18 元，专用燃料费 62416 元，劳务费 9380 元，委托业务费 43572.3 元，其他交通费用 135700。

3. 农业农村局行政编制 12 人，事业编制 19 个，年末实有人数 53 人，其中公务员 12 人，事业人员 14 人，机关工勤人员 5 人，超编 18 人，聘用人员 4 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

4、固定资产变化：2020 年年末固定资产 30.55 万元，新增资产 2.09 万元 0.068%，2021 年年 32.64 万元，末因工作需要，新增通用设备。

5、事业经费支出统计数说明

支出决算表

编制单位：庆阳市正宁县农业农村局	2021 年度			财决 04 表 金额单位：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	

支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			47,471,991.55	6,639,860.40	40,832,131.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	480,511.16	480,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	480,511.16	480,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	120,710.00	120,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,801.16	359,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	226,039.44	226,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	226,039.44	226,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	226,039.44	226,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2111104		清洁生产专项支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	46,182,496.95	5,550,365.80	40,632,131.15	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	28,668,255.76	5,550,365.80	23,117,889.96	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	5,311,074.80	5,311,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	239,291.00	239,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	11,449,574.96	0.00	11,449,574.96	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	3,843,000.00	0.00	3,843,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	5,995,315.00	0.00	5,995,315.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	8,366,209.97	0.00	8,366,209.97	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	7,026,039.97	0.00	7,026,039.97	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,340,170.00	0.00	1,340,170.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	9,148,031.22	0.00	9,148,031.22	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	9,148,031.22	0.00	9,148,031.22	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	382,944.00	382,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	382,944.00	382,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	382,944.00	382,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门量化评价说明

1、财政拨款收入预决算差异率较大是因为项目增加。

部门决算量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县农业农村局

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	125.18	0.0	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	-15.03	2.0	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	0.00	0.0	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-100.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*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。		

				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	0.00	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	5	货币资金变动率	5	0.00	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	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	100	—	100	—	100	—	80.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、政府采购情况

本年度无政府采购

八、国有资产占用情况说明

农业农村局借用农技中心办公楼，，固定资产是办公设备，全部在用。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无说明

十、专业名词解释

财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款
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人员支出和公用支出。

基本支出：填列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。

项目支出：填列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。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

庆阳市正宁县农业农村局 2021 年度 部门决算分析

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，在业务人员的认真努力下，全面完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县农业农村局于 2019 年 2 月机构改革中由原农牧局、农村工作部、农业综合开发办公室合并而成，主要职责贯彻落实党中央、省、市、县委关于“三农”工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2. 机构情况

根据县委办发[2019]57 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发[2019]57 号，核定我单位行政编制 12 人，事业编制 19 个，年末实有人数 53 人，其中公务员 12 人，事业人员 14 人，机关工勤人员 5 人，超编 18 人，聘用人员 4 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2021 年年末在职 53 人，退休 19 人（其中当年退休 1 人），遗属供养 9 人，县聘人员 4 人。

（二）当年取得的主要事业成就

（一）农副产品供应安全充足。县委、县政府严格落实粮食安全责任制，加强撂荒地综合整治，强化农产品质量安全监管，确保了粮食安全和农产品有效供给。**一是稳粮增产目标全面实现。**深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持耕地面积、播种面积、粮食产量“三个不减”，大力推广以全膜双垄沟播技术为主的旱作农业技术和农田高效节水技术，测土配方施肥技术 36 万亩，落实机械深松 12 万亩，顶凌覆膜 5 万亩，粮食播种面积 12.94 万亩，产量 5.2 万吨，粮食面积和产量实现“双增长”。**二是农副产品供给安全稳定。**健全完善生产贮存、源头追溯、检疫检测、流通使用等体系，农业综合行政执法力度不断强化，种子、农药、肥料等市场整治有效，农产品质量安全抽检合格率 100%。不断切实强化动植物疫病防控工作，县乡 124 名防疫人员分片包抓企业、合作组织、家庭农场、养牛大户等主体 450 多个，开展全天候常态化技术服务

和疫病防控，形成上下联动、多点发力的技术服务保障体系，全年未发生重大动植物疫病。牛肉、猪肉、肉鸡、苹果和瓜菜产量分别达 9000 吨、1.18 万吨、160 吨、12 万吨、4.8 万吨，重要农副产品供应充足、安全稳定。**三是撂荒地整治纵深推进。**严格落实耕地保护政策，发放耕地地力保护补贴资金 822.74 万元，受益农户 4.07 万户。制定印发《正宁县防止耕地“非粮化”稳定粮食生产实施方案》《正宁县撂荒地专项整治工作方案》，深入开展摸底排查，对照卫星图斑，逐地块核实，建立撂荒地信息台账。共摸排撂荒地 2.25 万亩，已完成复垦整治 2.25 万亩，完成任务的 100%。**四是高标准农田建设任务全面完成。**大力推进以平整土地、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田与生态环境保护、农田输配电、科技推广等措施为主要内容的高标准农田建设，加强日常监测和管护，投入 4320 万元，完成 2019-2020 年两年度高标准农田建设项目 3.6 万亩，完成任务的 100%。建设 2021 年高标准农田建设任务 1.5 万亩，完成 1.27 万亩，完成率 85%，符合项目进度要求。

(二) 特色产业发展成效显著。正宁县按照“全省现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动”安排部署，严格落实“五个一”推进机制（建立一个产业一套班子、一套实施方案、一套扶持政策、一套专家团队、一套考核体系），扩规模、延链条、增效益，全省现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动现场推进会、全市现代农业产业体系现场推进会推广了正宁经验。**一是产业规模不断扩大。**坚持“政府引导、市场主导、企业主体、农户嵌入、链条发展”的思路，以龙头企业为牵引，以产销对接为导向，发展壮大肉牛、生猪、苹果、蔬菜等特色优势产业，建设陇东早胜肉牛产业园，大力实施百万头生猪全产业链、现代农业示范园设施蔬菜基地、万亩果畜循环矮化密植苹果示范片带等农业产业化项目 31 个。目前，统计上线数据，全县肉牛饲养量 2.1 万头、生猪饲养量 10.7 万头；种植苹果 11.17 万亩、瓜菜 2.54 万亩、紫苏 3.97 万亩、中药材 4.16 万亩、烟叶 1.22 万亩。前三季度，农民人均可支配收入 8962.7 元、第一产业增加值 4.76 亿元，较去年分别增长 11.4%、7.63%。预计全年农民人均可支配收入达到 12215 元，第一产业增加值 6.4 亿元，较去年分别增长 8%、10%以上。**二是种质资源有效保护。**大力实施早胜牛种群复兴计划，开展种质资源普查、提纯复壮、保种繁育工作，组建早胜牛 20 个家系、4 个类群，建立早胜牛遗传资源库，扩大核心种群。建设肉牛良种繁育基地、良种选育（扩繁）中心、种公牛站以及冻精输配点，肉牛良种化率达到 80%。与西农大、甘农大等科研院所合作，聘请吴建平专家团队开展技术攻关，申报陇东早胜肉牛新品种选育重大科技专项，开展种质资源调查，甄选收集 30 类种质资源，普查率 100%。**三是经营主体发展壮大。**着力培育壮大“链主”企业，引进东方希望、鑫乐农牧、陕西海升、陇上田园、山东合万家等龙头企业落地正宁，带动规模扩大、质量提升、效益倍增。大力实施合作社规范提升工程，建立入股分红、托管服务、保底收购等利益联结机制，累计创建家庭农场 199 家，建办农民专业合作社 588 家，规范提升合作社 430 家，合作社标准化规范提升程度达到 73.13%。**四是风险保障持续强化。**大力实施人才素质提升计划，强化就业技能培训，“订单式”“定向式”精准培训 5200 人（次）。全面推行“农业保险+商业保险”模式，落实农业保险品种 13 个，提供风险保障金 2.14 亿元，完成种植业保险 10.78 万亩，养殖业保险 21 万头（只），定损理赔玉米、苹果、烤烟等作物 1.34 万亩 278.02 万元，受益农户 899 户（次），为群众“放心养、放心种”提供了有力保障。为“三类户”购买防返贫保险 18 万元，理赔 407.31 万元，受益群众 2831 户。**五是推动融合发展。**推动肉牛现代农业产业园建设，建成早胜牛繁育中心、顶旺屠宰加工及禾丰饲料配送中心等项目，形成繁育、育肥、加工、屠宰、饲料全产业链、价值链、供应链一体化，促进一二三产融合发展。

（三）农村人居环境持续推进。坚持“因地制宜、分类规划、分期建设、分步推进”的原则，深入实施乡村建设行动。**一是乡村规划更加合理。**按照“四聚焦四打造”（聚焦塬面、川区抓集聚提升，打造产业兴旺类村庄；聚焦林缘区域抓生态环境保护，打造生态宜居类村庄；聚焦工矿生产区、塬边咀梢区抓城郊融合局部搬迁，打造融合互促类村庄；聚焦重点历史文化资源抓内涵提升，打造特色保护类村庄）的总体思路，打破村庄界限，对地域相邻、文化相近、产业相似的村庄进行整合，编制完成18个乡村建设示范村“多规合一”实用性村庄规划，进一步明确了村庄布局分类和发展定位。制定《正宁县乡村建设示范县实施方案》，组织实施1个市级示范乡镇、2个省级示范村、3个市级示范村、15个县级示范村建设项目，试点示范项目有序推进、成效明显。**二是农村人居环境持续提升。**以垃圾、厕所、风貌“三大革命”为抓手，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，部署开展拆危治乱排险专项行动，拆除危房3795间、封堵窑洞154孔、清理残垣断壁7862米、其他构筑物788处，清理“三堆”垃圾786吨、农业废弃物7100余吨，排水沟渠49.6公里，新改建卫生厕所5867座。“清洁村庄”示范村全覆盖，农村人居环境持续优化。**三是农村生态更加优化。**持续强化农业面源污染治理，规模养殖场粪污处理设施配套率达到96%，畜禽粪污综合利用率达到80.1%。废旧农膜回收率达到81%，农作物病虫害统防统治率达到44.1%，处理尾菜2.52万吨，农业面源污染得到有效控制。

（四）农村改革动能更加强劲。紧盯重点领域和关键环节，完善农村产权制度，深入推进农村改革，充分激发农村发展内生动力。**一是农村产权制度改革全面完成。**严格落实资产管理、成员备案、督察督办、档案管理等制度，严格落实资产管理、成员备案、督察督办、档案管理等制度，全县94个行政村已全面完成清产核资，成立集体经济组织96个，清产核资31017万元，净资产25285万元，折股量化资产14350万元，界定农户集体成员身份57466户20.99万人，确认率100%。**二是村级集体经济发展壮大。**成实施村集体经济项目33个，落实扶持资金8846万元，全县94个行政村村集体经济收入均在4万元以上，年收入5万元以上的村82个，占87.2%，有力助推了群众增收。**三是农村“三变”改革持续深化。**采取龙头企业带动、致富能人引领、产业园区示范、优惠政策支持脱贫群众带资入股、土地入股、托管经营等模式，扶持重点、方式、环节从一家一户向建种养基地、经营主体和全产业链转变，确定36个承接主体实施农业领域内项目51个，带动农户11615户（次），兑付“331+”产业分红资金1476.16万元，持续保障农户稳定分红收益。**四是乡村人才队伍不断壮大。**开展乡村振兴“十百千”人才计划和高素质农民培育行动，采取“菜单式”培训专技人才、“全员式”培训产业人才、“技能式”培训务工人才、“取经式”培训管理人才、“实践式”培训技能人才，培训生产经营管理人员、合作社理事长和高素质农民801人，建立高素质农民见习实训基地2个。**五是农村社会化服务体系建设。**大力推广农业科技示范应用和农机装备集成示范推广应用项目，推进作物品种、栽培技术和机械装备集成配套，引进新品种10个，新建农机合作社9个，累计建成12个，实现一乡一个农机合作社全覆盖，完成土地托管社会化服务1万亩。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021年度收入预算1414.712384万元，支出预算1414.712384万元，年终收入决算4392.277655万元，支出决算4392.277655万元，。

（二）收入支出执行情况

本年度支出总计 4747.199155 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 3540.603604 万元，占本年度支出的 74.5%，其他收入 1206.595551 万元，占本年度支出的 25.5%，按支出性质：基本支出 663.98 万元，占本年支出的 13.96%；项目支出 4083.21 万元，占总支出的 86.04%；按支出经济分类：工资福利支出 573.68 万元，占本年支出的 12.08%；商品和服务支出 87.24 万元，占总支出的 1.84%；对个人和家庭的补助 12.7 万元，占总支出的 0.26%。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																		
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入					本年支出	比上年增减%	其中：																	
			财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他			比上年增减%	按支出性质						按支出经济分类										
											基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	4747.19	-2.44	3185.68	52.59					4747.19	-2.44	663.98	4.4	4083.13	-9.66			573.68	4.18	87.24	32.18	12.7	11.4					

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	141471 23.84	474719 91.55	335	411 600 0	0	0	141471 23.84	43922 776.5 5	311	14147 123.8 4	35406 036.0 4	251	0	12,0 65,9 55.5 1		14147 123.8 4	47471 991.5 5	335	68935 23.81	66398 60.4	9.63	68935 23.81	66398 60.4	9.63	7253 6	4083 2131 .15	567	7253 6	2521 6960 .64	350

2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 4747.199155 万元，其中财政拨款收入 3540.603604 万元，占年度收入 74.5%。本年度支出总计 4747.199155 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 3540.603604 万元，占本年度支出的 74.5%，其他收入 1206.595551 万元，占本年度支出的 25.5%，按支出性质：基本支出 663.98 万元，占本年支出的 13.96%；项目支出

4083.21 万元，占总支出的 86.04%；按支出经济分类：工资福利支出 573.68 万元，占本年支出的 12.08%；商品和服务支出 87.24 万元，占总支出的 1.84%；对个人和家庭的补助 12.7 万元，占总支出的 0.26%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县农业农村局

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	474719 91.55	354060 36.04	74.5					12,065,955.51	25.5	474719 91.55	354060 36.04	74.5			663986 0.4	13.96	40832 131.15	86.04			573.68	12.08	87.24	1.84	12.7	0.26				

B0130_项目资金收入支出分析评价表

行次	资金来源									支出数											年末结转和结余								
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：					
		小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他			占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%			
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	4747.199155	411.6	8.67	411.6	8.67	3185.682104	67.09	67.09	1206.59	4747.199155	3185.682104	70																	

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：2021 年无三公经费支出

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有两项，一是车辆运行维护费和差旅费，县级领导多调研项目多，车辆使用年限长，维修费高。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

2021 年无结转

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低。

三、资产负债情况分析

2021 年度我单位资产总计 543.844 万元，

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021 年，我机关严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保机关各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2021 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位高度重视部门决算批复和部门决算公开工作，进一步落实了决算信息在正宁信息网的公开工作，2020 年决算工作我们于今年 6 月份进行了公开公示。密切关注舆情发展，及时解释说明，发挥了部门决算公开的正面效应。并对决算批复中财政部门提出的财政财务管理、决算编制工作等意见，分析原因，制定整改措施，向财政局归口业务股室反馈。通过反馈情况，使财政部门在编制下年度部门预算时有了重要参考依据，从而强化了财务管理，提高了部门预算执行的透明度和约束力。

我单位 2021 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无