

# 2021 年乐昌市农业农村局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市农业农村局 概况**

- 一、乐昌市农业农村局 主要职责
- 二、乐昌市农业农村局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乐昌市农业农村局 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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：乐昌市农业农村局 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：乐昌市农业农村局概况

### 一、乐昌市农业农村局 主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）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措施。牵头负责农村综合改革有关工作。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。

（四）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。

（六）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。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（七）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，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。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。牵头管理外来物种。

（九）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，加强有关农业生产资料监管。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理。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，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革

建议。编制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。

（十二）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。

（十三）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，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

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

## **二、乐昌市农业农村局 机构设置**

目前，乐昌市农业农村局内设有办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫开发指导与规划股（市老区建设办公室）、市场信息化与科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监督管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、执法一股（执

法一大队)、执法二股(执法二大队)、人事股等 16 个股室及 1 个机关党委。下属单位包括乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市动物疫病预防控制中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场共计 9 个。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门乐昌市农业农村局 2021 年部门决算编报范围的单位共 10 个,包括局本级和下属 9 个预算单位,下属单位分别是:乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、乐昌市动物疫病预防控制中心、乐昌市乡村振兴服务中心、广东省粤北第一示范牧场,其中乐昌市农田综合开发服务中心、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市动物疫病预防控制中心、乐昌市乡村振兴服务中心属于非独立核算单位。

## 第二部分：乐昌市农业农村局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26438.24	一、一般公共服务支出	31	19.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	436.02
	9		九、卫生健康支出	39	109.42
	10		十、节能环保支出	40	447.61

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4.17
	12		十二、农林水支出	42	25420.02
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26438.24	<b>本年支出合计</b>	57	26438.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	26438.24	<b>总计</b>	60	26438.24

注：1. 本表反映部门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

部门：乐昌市农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26438.24	26438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.02	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26438.24	26438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	0.00	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	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26438.24	26438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26438.24	26438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25420.02	25420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21253.49	21253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1129.27	1129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	879.90	879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	398.90	398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26438.24	26438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	887.47	887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7609.90	7609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	308.53	308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7246.02	7246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1990.79	1990.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26438.24	26438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3886.75	3886.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3153.00	3153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	691.49	691.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26438.24	2613.43	23824.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.00	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.02	434.84	1.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26438.24	2613.43	23824.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	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	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26438.24	2613.43	23824.81	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	447.61	20.40	427.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.59	0.00	108.59	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	339.02	20.4	318.62	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	318.62	0.00	318.62	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26438.24	2613.43	23824.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25420.02	2030.77	23389.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21253.49	2007.43	19246.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1129.27	1129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	879.90	871.35	8.54	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	398.90	0.00	398.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26438.24	2613.43	23824.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	387.50	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	887.47	0.00	887.47	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7609.90	0.00	7609.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	308.53	0.00	308.53	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	245.36	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7246.02	0.00	7246.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1990.79	6.81	1983.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3886.75	0.00	3886.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3153.00	0.00	3153.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26438.24	2613.43	23824.81	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	691.49	0.00	691.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	109.15	0.00	109.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	109.15	0.00	109.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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	26438.24	一、一般公共服务支出	33	19.00	19.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.02	436.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.42	109.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	447.61	447.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.17	4.17	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	25420.02	25420.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26438.24	<b>本年支出合计</b>	59	26438.24	26438.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26438.24	<b>总计</b>	64	26438.24	26438.24	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26438.24	2613.43	23824.81
201	一般公共服务支出	19.00	18.00	1.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00
2013101	行政运行	18.00	18.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	436.02	434.84	1.18
20805	行政事业单位养老支出	345.78	345.78	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26438.24	2613.43	23824.81
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.00	199.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92	0.00
20808	抚恤	89.06	89.06	0.00
2080801	死亡抚恤	89.06	89.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18
210	卫生健康支出	109.42	109.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.42	109.42	0.00
2101101	行政单位医疗	58.47	58.47	0.00
2101102	事业单位医疗	40.80	40.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26438.24	2613.43	23824.81
211	节能环保支出	447.61	20.40	427.21
21103	污染防治	108.59	0.00	108.59
2110302	水体	61.59	0.00	61.59
2110399	其他污染防治支出	47.00	0.00	47.00
21104	自然生态保护	339.02	20.4	318.62
2110402	农村环境保护	318.62	0.00	318.62
2110499	其他自然生态保护支出	20.40	20.4	0.00
212	城乡社区支出	4.17	0.00	4.17
21203	城乡社区公共设施	4.17	0.00	4.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.17	0.00	4.17
213	农林水支出	25420.02	2030.77	23389.25
21301	农业农村	21253.49	2007.43	19246.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26438.24	2613.43	23824.81
2130101	行政运行	1129.27	1129.27	0.00
2130104	事业运行	879.90	871.35	8.54
2130106	科技转化与推广服务	95.98	0.00	95.98
2130108	病虫害控制	398.90	0.00	398.90
2130109	农产品质量安全	39.24	0.00	39.24
2130110	执法监管	1.40	0.00	1.40
2130119	防灾救灾	33.23	0.00	33.23
2130122	农业生产发展	387.50	0.00	387.50
2130124	农村合作经济	887.47	0.00	887.47
2130126	农村社会事业	7609.90	0.00	7609.90
2130135	农业资源保护修复与利用	308.53	0.00	308.53
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	245.36	0.00	245.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26438.24	2613.43	23824.81
2130153	农田建设	7246.02	0.00	7246.02
2130199	其他农业农村支出	1990.79	6.81	1983.98
21303	水利	23.34	23.34	0.00
2130301	行政运行	23.34	23.34	0.00
21305	扶贫	3886.75	0.00	3886.75
2130504	农村基础设施建设	3153.00	0.00	3153.00
2130505	生产发展	42.26	0.00	42.26
2130599	其他扶贫支出	691.49	0.00	691.49
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
21308	普惠金融发展支出	47.29	0.00	47.29
2130803	农业保险保费补贴	47.29	0.00	47.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26438.24	2613.43	23824.81
21399	其他农林水支出	109.15	0.00	109.15
2139999	其他农林水支出	109.15	0.00	109.15

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1930.58	302	商品和服务支出	218.36
30101	基本工资	692.12	30201	办公费	46.81
30102	津贴补贴	433.35	30202	印刷费	7.61
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.49
30107	绩效工资	143.12	30205	水费	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.62	30206	电费	8.62
30109	职业年金缴费	97.30	30207	邮电费	12.31
30110	职工基本医疗保险缴费	90.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.65
30113	住房公积金	140.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.99	30213	维修（护）费	8.10
30199	其他工资福利支出	113.83	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	464.27	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.91	30217	公务接待费	6.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00
30304	抚恤金	89.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	232.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.97
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	3.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2394.85		公用经费合计	218.58

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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
26.59	0.00	10.60	0.00	10.60	15.99	16.62	0.00	10.52	0.00	10.52	6.10

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：乐昌市农业农村局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

乐昌市农业农村局 2021 年度总收入 26438.24 万元，其中本年收入 26438.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26438.24 万元，比上年决算数增加 133.33 万元，增长 0.51%。主要变动情况是中央、省、市下达项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,093.07 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年无政府基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乐昌市农业农村局 2021 年度总支出 26438.24 万元，其中本年支出 26438.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2613.43 万元，比上年决算数减少 533.68 万元，

下降 16.96%。主要变动情况：由于机构改革，原属于我局镇级农技人员编制纳入乡镇编制。

2. 项目支出 23824.81 万元，比上年决算数增加 667.01 万元，增长 2.88%，主要变动情况：中央、省、市级项目资金增加，如 2021 年省级涉农资金项目及驻镇帮镇扶村资金项目等支出增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

乐昌市农业农村局 2021 年度财政拨款收入合计 26438.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26438.24 万元，比上年决算数增加 133.33 万元，增长 0.51%；主要变动情况是中央、省、市下达项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,093.07 万元，下降 100.0%；主要变动情况：今年无政府基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市农业农村局 2021 年度财政拨款支出合计 26438.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26438.24 万元，比年初

预算数减少 12489.93 万元，下降 32%；主要变动情况是中央、省、市部分年初下达项目资金，目前项目正在实施中，资金暂无完成支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市农业农村局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.62 万元，完成预算 26.59 万元的 62.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.52 万元，完成预算 10.6 万元的 99.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）%；公务用车运行费支出决算为 10.52 万元，完成预算 10.6 万元的 99.25%）；公务接待费支出决算为 6.1 万元，完成预算 15.99 万元的 38.15%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.52 万元，占 63.30%；公务接待费支出 6.1 万元，占 36.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.52 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于参加上级会议与交流工作，下乡促指导及项目验收工作。

3. 公务接待费支出 6.1 万元，主要用于接待上级级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 220 次，接待人数共 1100 人。主要包括接待上级级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 218.58 万元，比上年决算数减少 24.7 万元，下降 10.15%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费、接待费、车辆运行费等机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 2226.52 万元，其中：政

府采购货物支出 799.79 万元、政府采购工程支出 28.41 万元、政府采购服务支出 1398.32 万元。授予中小企业合同金额 2226.52 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 1917.88 万元，占授予中小企业合同金额的 86.1%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作；单价 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）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级涉农资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目 49 个，二级项目 49 个，共涉及资金 19127.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.28%。

共组织对“2021 年度韶关市乐昌市五山镇高标准农田建设项目”“2021 年韶关乐昌市全域农村人居环境整治项目”等 49 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19127.05

万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我局切实履行部门职能，高效完成 2021 年的各项重点项目及工作任务，顺利的完成了各项绩效指标

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 26438.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我局部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及省级涉农资金 49 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 26438.24 万元，执行 26438.24 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局切实履行部门职能，高效完成各项重点项目及工作任务，基本各项绩效指标，完成情况如下：1. 全面部署驻镇帮镇扶村工作。组建了乐昌市乡村振兴局和乐昌市乡村振兴服务中心，制定了《乐昌市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》等系列文件，选派 107 名优秀干部组建 17 个驻镇工作队，选优配强镇街党政班子，推动工作机制和政策体系向乡村振兴平稳过渡、有序衔接，确保我市实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务。

2. 全力打造乡村振兴车间。加大乡村振兴产业帮扶力度，在廊田镇率先建立乡村振兴车间示范点，在梅花镇、九峰镇对乡村

振兴试点车间进行了探索和实践，实现工人、村集体、企业“三方受益”，有效拉动当地村集体收益，提升当地就业率，实现家门口就近就地就业。

3. 全面巩固拓展脱贫成果。实施“防返贫综合保险”保险项目，投入资金 129 万元，截止目前受益脱贫户 4906 户 13407 人，解决脱贫户的返贫风险，充分发挥商业保险助力脱贫攻坚作用，减少建档立卡脱贫户和边缘易致贫户因病、因灾、因学、因重大事故等返贫致贫因素，使脱贫成效更加稳固。

4. 狠抓农业稳产保供。牢牢把住粮食安全主动权，明确全市粮食种植年度任务，今年全市粮食作物播种面积 22.24 万亩，同比增长 3.58%（水稻 15.75 万亩），顺利完成上级下达的 21.74 万亩目标任务。全市农作物播种面积保持稳定，经济作物播种面积 9.62 万亩，同比增长 10.1%；蔬菜、瓜类播种面积 19.85 万亩，同比增长 6.8%；全市水果面积 12.15 万亩，产量 18.98 万吨，同比增长 2.3%；全市茶叶 2021 年种植面积 2.2 万亩，产量 1530 吨，同比增长 1.4%。加快撂荒地复耕复种工作，今年上级下达 3125 亩撂荒地复耕复种工作任务。截止目前，已超额完成撂荒地复耕复种面积 4447.54 亩，占今年任务的 142.32%。复耕种植作物中，种植粮食作物面积约 1651.93 亩、种植其他作物面积约 2515.64 亩。加快推进生猪复产，预计 2021 年末生猪存栏 27.5 万头，累计出栏 43.75 万头。

5. “一市多园”取得新突破。在原有两个产业园基础上，丝苗米产业园成功入选广东省 2021 年第一批省级现代农业产业园建设名单；完成香芋产业园省级验收和绩效评价工作，经济效益

和联农带农作用不断显现；岭南落叶水果产业园建设全速推进，已累计投入省级财政资金 4062.84 万元，支付率达 81.26%。

6. 健全完善“乐农优品”体系。举办了首届“乐昌白毛茶，香飘振兴路”茶产业展示推进系列活动和 2021 年乐昌市“中国农民丰收节”活动，“乐昌白毛茶”区域公用品牌得到进一步强化。黄金奈李、乐昌香芋、乐昌山油茶入选今年“全国名特优新产品”名录。新增认定无公害农产品 18 个、有机产品 2 个，新增粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 2 个。

7. 专业镇村培育达到新高度。基本完成 13 个省级“一村一品、一镇一业”项目建设；积极组织各镇、村申报省级专业村镇，新增认定省级专业镇 2 个（大源镇、廊田镇）、省级“一村一品、一镇一业”专业村 26 个。

8. 农民合作社高质量发展。以国家农民合作社质量提升整县推进试点任务为抓手，搭建以农民合作社服务中心为切入点的组织服务体系，农民合作社和农业社会化服务工作得到了省农业农村厅的高度肯定，获评 2020 年度省农民合作社和农业社会化服务工作先进单位。今年新增县级示范合作社 18 家，市级示范合作社 6 家，国家级示范社 3 家。

9. 强化农产品安全监管责任。狠抓农产品质量安全全过程全链条监管，有效保障全市食品安全形势稳定向好。在 2020 年度韶关市食品安全工作考核中乐昌市被评为 A 级，得到韶关市政府通报表扬。积极推行试行食用农产品合格证制度，截至目前累计使用合格证主体 360 家，合格证开具 73782 张，用证产品 302397.17 吨。农产品质量安全检验检测实力进一步加强。

10. 农田设施建设获得高度评价。我市在韶关市 2020 年高标准农田建设评价中位居前列，荣获韶关市通报表扬。

11. 狠抓重大动物疫病防控工作。加强春秋季节动物防疫，确保无重大动物疫病发生。做好粤北检查站入粤动物和动物产品查验物及消毒灭原工作，对全省非洲猪瘟等重大动物疫病防控、保障畜牧业健康发展和维护公共卫生安全作出了重要贡献，获省防控重大动物疫病应急指挥部通报表扬。

12. 土地流转工作圆满完成。完成农村集体产权交易流转平台（农村土地流转平台）建设，今年新增土地流转 8608.92 亩，超额完成韶关下达的 7000 亩任务。

发现的问题及原因主要：一是专项资金使用效率有待提高。2021 年涉农资金使用进度较慢，部分新农村建设项目前期工作不够扎实，项目建设进度慢，导致资金支出进度滞后，影响了专项资金使用效益；二是项目资金绩效目标有待进一步量化、细化。2021 年我局对项目资金的绩效目标设置还可以更加的明确，年度目标和具体目标规划需要更加清晰可执行，各项工作经费预算尚需进一步精确，对于资金的使用没有形成持续的财政绩效意识。

下一步改进措施主要是：一是强化专项资金使用效率。加强专项资金使用督办工作，切实提高资金使用效率。深化对各项工作的督导，完善资金于项目督办及问责机制，完善健全乐昌市农业农村局重点项目督办红黄牌制度（试行），强化财政专项资金使用效率；修订管理制度，提高业务管理水平。下一步将进一步完善各方向资金、项目管理办法、明确相关管理要求，开展专项培训，提高各股室（部门）业务管理水平；二是强化财政绩效知

识学习，提升绩效目标管理能力加强单位内各处室的财政绩效知识学习，以提高单位整体的财政绩效管理水平和，在今后工作中切实改进绩效目标设计能力。各处室需要明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义，相关处室需相应的增强对绩效目标的管控能力。

49 个省级涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为 19127.05 万元，执行数为 19127.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 截至 2021 年 10 月底，全年粮食播种面积 21.93 万亩（预计）；全年粮食总产量 11.85 万吨（预计）；水稻耕种收综合机械化率 74.38%；农业主推技术到位率 95%，其中测土配方施肥技术覆盖率 92.19%，绿色防控覆盖率 42%，水稻新品种示范，水稻高产高效示范，香芋绿色栽培试验示范，农业主推技术辐射到位率超过 95%；耕地质量保护与提升技术推广面积比 2020 年措施面积增加 21430 亩；耕地质量等级提高 0.22；完成 2021 年县级示范家庭农场认定工作，按计划新增 7 家县级示范家庭农场；已完成扶持 7 家县级以上农民专业合作社示范社；高素质农民培育满意度 90%；农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延。

2. 截至 10 月底，全市生猪存栏 24.59 万头，预计 2021 年 12 月底全市生猪存栏 27.5 万头；2021 年春季重大动物疫病强制免疫工作从 3 月 1 日开始至 4 月 30 日结束，春防期间，牛存栏量为 1494 头，羊存栏量为 1187 只，生猪存栏量为 142489 头，家禽存栏量为 767859 只。全市牛口蹄疫免疫注射 1488 头，实际

免疫率达 99.60%；羊口蹄疫免疫注射 1185 只，实际免疫率达 99.83%；羊小反刍兽疫免疫注射 1185 只，实际免疫率达 99.83%；猪口蹄疫免疫注射 141531 头，实际免疫率达 99.33%；家禽禽流感免疫注射 761146 只，禽流感实际免疫率达 99.13%。秋季重大动物疫病强制免疫工作从 9 月 1 日开始至 10 月 31 日结束，秋防期间，牛存栏量为 1614 头，羊存栏量为 1521 头，生猪存栏量为 180543 头，家禽存栏量为 684952 只。全市牛口蹄疫免疫注射 1607 万头，免疫率达 99.57%；羊口蹄疫免疫注射 1514 万头，免疫率达 99.54%；羊小反刍兽疫免疫注射 1514 万头，免疫率达 99.54%；猪口蹄疫免疫注射 179032 万头，免疫率达 99.16%；禽流感免疫注射 678852 万只，免疫率达 99.11%。达到了群体免疫密度常年维持在 90% 以上的目标任务；动物强制扑杀补助经费发放完成率；重大动物疫情依法处置率；不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

3. 截止目前 10 月底，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率 42.4%；蔬菜产品共完成检测 4060 批次，生猪及猪产品 18 批次，家禽产品 112 批次，水产品 6 批次，牛类产品 3 批次；定量检测完成 472 批次；100% 发放上年度屠宰环节病死猪无害化处理补助经费，对屠宰环节病死生猪 100% 进行无害化处理。

4. 推进村庄清洁行动方面，全市所有自然村基本按要求配备了保洁员，村庄保洁覆盖面达到了 100%；推进农村厕所革命方面，纳入卫生户厕改造的有 3893 户，普及率 100%。成立了保洁员队伍，并将农村公厕日常管护纳入保洁范围，定期组织各镇（街道）对卫生保洁情况进行交叉检查，将检查排名情况进行全市通报；农房管控和乡村风貌提升方面，截至目前，已完成农村破旧

泥砖房拆除 173.31 万平方米，占比 40.52%；我市省际廊道美丽乡村示范带、省级新农村连片示范片和沿城市周边美丽乡村示范带共完成农房微改造 3786 户，建成 1 条具有岭南特色乡村风貌示范带。

5. 建设高标准农田 3.14 万亩，目前已经完成设计勘测工作和招投标工作，目前是正在施工，工程进度为 60%，预计 12 月底，工程进度可以达到 100%；长来镇垦造水田片区已制定管护方案并签订管护协议，廊田镇垦造水田片区已制定管护方案并签订管护协议。

发现的问题及原因主要：一是部分涉农项目前期工作做得不扎实、不充分，致使推进慢，影响资金支出；二是农业项目时效性与涉农资金支付时限冲突，影响项目资金申报，及后期项目推进；三是部分农村建设项目存在较多涉及建设用地问题，需要会同镇、村、组和施工单位进行协调，过程用时较长，项目建设进度较慢。

下一步改进措施主要：一是加强组织领导，强化主体责任，专班跟踪督促项目进展。为确保涉农项目高质高效推进，按时完成项目建设，完成项目资金支付，我局成立了以局长为组长的乐昌市农业农村局涉农资金统筹整合工作专班，前期科学统筹谋划项目申报，中期切实跟踪指导项目建设，后期强化监督检查项目资金使用，确保涉农资金用到刀刃上、补在短板处、使在关键点，让有限资金发挥最大效益；二是完善制度建设，规范项目管理，红黄牌通报倒逼项目建设。成立了乐昌市农业农村局重点项目督办领导小组办公室，借助《乐昌市农业农村局重点项目督办红黄

牌制度》，采取资金支付进度约通报，周通报等方式，督促我局各项涉农项目、重点项目的推进实施，确保按时按质全面完成上级各项指标任务；三是加强单位协作，积极统筹资金，合力推进项目进展。涉农项目涉及单位众多，资金量大，项目情况复杂，尤其是新农村建设及农村人居环境整治项目。为更好推进我局涉农项目建设进度，根据项目实际，加强与项目具体实施乡镇及建设单位的沟通协作，通过部门联席会、下乡督导、专题研究等方式，了解项目进度，解决项目存在问题。同时，积极整合各行业部门资金，如中央资金、专项债券资金等，推进推进项目实施进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。