

2021 年度

剑阁县现代农业园区事务中心

部 门 决 算

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) **主要职能**。剑阁县现代农业园区事务中心主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。

(二) **2021 年重点工作完成情况**。剑南粮油园区范围涉及白龙、公兴、杨村 3 个镇 13 个行政村和 6 个农村居委会，农户数 7218 户，农村人口 22796 人，建设面积 3.1 万亩。

一是突出产业发展。以优质粮油产业为主导，集中连片发展优质水稻 21619 亩、优质油菜 21789 亩，建成稻鱼共生基地 6410 亩，配套发展生猪规模养殖 21100 头。

二是配套设施装备。强化五网设施配套，建成高标准农田 3 万亩，占比达 97%；配套大中型农业机械 173 台，粮油综合机械化耕作水平达 88%；建成粮食烘干仓储中心 5 个，实现年烘干量 12000 吨，粮食烘干率达 82.13%。

三是升级加工链条。培育粮油加工企业 5 家，实现粮油农产品初加工 16945 吨，占园区粮油总产量的 81.98%；秸秆综合利用率及农膜回收率达 100%，畜禽粪污综合利用率达 96.76%。

四是新型业态突显。建成乡村旅游景观节点 18 处，配套农家乐及乡村酒店 8 家，休闲农业设施全面配套；规范粮油销售电商 6 家，电商交易销售额 1756.95 万元，占园区粮油产品销售总额的 31.74%。

五是品牌绿色发

展。种养循环有效面积 2.91 万亩，亩均化肥施用量、亩均农药施用量低于全县水平 16.36%、15.94%，127 家新型经营主体入驻国家追溯平台，可追溯面积达 91%；成功创建“东宝贡米”、“碗中宝”等知名粮油品牌 5 个，园区优质水稻、优质油菜均在全国绿色食品原料生产基地认证范围内。**六是科技支撑有力。**与川农大、西南大学、省畜科院合作，组建专家服务团队 2 个，建成专家工作站 1 个；建有油菜、水稻新品种和新技术试验基地 140 亩，新品种、新技术、新模式、新工艺推广应用面达 100%。**七是组织方式多元。**培育新型农业经营主体 137 家，其中省级龙头企业 2 家、省级农民专业合作社 3 家、县级以上示范家庭农场 43 家，带动园区 3178 户农户加入合作社和每个村民小组有 1 个家庭农场；经营主体与 6182 户农户建立了紧密利益联结关系，2021 年农民人均可支配收入达 1.28 万元，高于全县平均水平 20.6%。**八是保障措施务实。**出台县域园区总体规划、粮油园区规划，园区内部布局科学合理；设有园区工作领导小组、园区建设指挥部，统筹推进园区建设；制定园区推进方案，整合各类建设资金 2.76 亿元，相继出台人才、金融、保险、科技各类支持政策，有力保障园区建成。

二、机构设置

剑阁县现代农业园区事务中心总编制 5 名。2021 年园区事务中心在职人员共 10 人，其中行政人员 1 名，事业人员 7 名，工勤人员 2 名。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 147.08 万元、支出总计 152.99 万元。与 2020 年相比，收入增加 54.24 万元，增加 56.27%，支出增加 46.76 万元，增长 44.02%。主要变动原因是调入 3 人，工资水平提升，增加市级衔接资金项目 1 个。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 147.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 147.08 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 152.99 万元，其中：基本支出 122.08 万元，占 79.8%；项目支出 30.91 万元，占 20.2%；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 年度收入 147.08 万元、支出总计 152.99 万元。与 2020 年相比，收入增加 54.24 万元，增加 56.27%，支出增加 46.76 万元，增长 44.02%。主要变动原因是调入 3 人，工

资水平提升，增加市级衔接资金项目 1 个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 152.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.76 万元，增长 44.02%。主要变动原因是调入 3 人，工资水平提升，增加市级衔接资金项目 1 个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 152.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 9.48 万元，占 6.2%；卫生健康支出 4.74 万元，占 3.1%；住房保障支出 5.88 万元，占 3.84%；农林水支出 132.89 万元，占 86.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 152.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 9.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

的主要原因是执行预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 132.89 万元，完成预算 100%，决算大于预算数的主要原因是支上年度项目结转资金、本年度调入 3 人，工资水平提升，增加市级衔接资金项目 1 个。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.08 万元，其中：

人员经费 116.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成预算 62.1%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，缩减三公经费。

（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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出1.18万元，完成预算62.1%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.67%。

国内公务接待支出1.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，94人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，剑阁县现代农业园区事务中心运行经费支出1.18万元，比2020年减少0.02万元，下降1.67%，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，剑阁县现代农业园区事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑阁县现代农业园区事务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

1. 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市级财政衔接推进乡村振兴补助项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本单位对2021年部门整体支出开展绩效自评。

2. 部门绩效评价结果。本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县现代农业园区事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业：指行政事业单位按规定为职工缴纳基本养老保险缴费。

10. 医疗卫生与计划生育：指行政事业单位按规定为职工缴纳医疗保险。

11. 农林水：指政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12. 住房保障：指保障性安居工程支出、住房改革支出

（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2021 年剑阁县现代农业园区事务中心 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。按照剑阁县委编制委员会（2012）10号文件精神，成立剑阁县现代农业园区事务中心，其中核定5名事业编。（包括主任1名，副主任1名）

（二）机构职能。剑阁县现代农业园区事务中心主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。

（三）人员概况。剑阁县现代农业园区事务中心编制5名，在职人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度收入147.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度支出总计152.99万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我部门绩效目标根据实际情况，合理合规制定，并根据项目进展情况，对绩效目标实施动态监管，保证了绩效目标

全部预期完成，为各项业务工作的开展提供了后勤保障，使委机关运作效率得到了有力提升。无违规记录。

（二）结果应用情况。

所有绩效目标的自评都按要求预期公开，发现问题及时整改，保证绩效目标正常运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。绩效目标全部预期完成，执行率 100%，完成效果良好。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

圈龙现代农业园区基础设施建设项目建设主要内容在公兴镇金山村，完成土地整治 50 亩，新建田埂及配套渠系。

（二）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价工作开展及项目使用情况

（一）前期准备。按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价。对照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价。根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。2021 年度预算下达经费 25 万元，资金到位率 100%，主要用于园区项目规划及项目建设。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

开展市级财政衔接推进乡村振兴项目的预算、更能准确使用项目资金，提高项目的使用效率。绩效自评得分 100 分，

综合评价为优。

(二) 绩效分析

1. 项目决策

按照项目要求进行申报，并编制项目建设方案，严格按照项目方案实施，在项目建设过程中加强项目监督，准确开展项目评价。

2. 项目管理

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

3. 项目绩效

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。为了加强项目的资金管理，制定了局项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入项目财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后报审批后付款。确保项目实施得到有效保障，项目实施到位，产生了良好的营商环境效益。

四、评价结论及建议

在今后的项目实施中，加大项目规划力度，项目实施中的监督管理，后期的质量验收，达到预期目标。

绩效目标自评表

(2021 年度)								
项目名称	2021 年市级衔接资金 25 万元项目		项目负责人及电话	08396601929				
主管部门	剑阁县农业农村局		实施单位	剑阁县农业农村局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额:	25	25	10	100.00%	10		
	其中: 本年财政拨款	25	25	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	圈龙粮油现代农业园区金山村土地整治 50 亩			圈龙粮油现代农业园区金山村土地整治 50 亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	土地整治 50 亩	15	≥ 50	≥ 50	15	
		质量指标	项目验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	

	标							
	成本指标	土地整治成本	10	≤5000元/亩	≤5000元/亩	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	粮油产业带动农户收入(总收入)	10	≥10万元	≥10万元	10		
	社会效益指标	粮油产业带动增加贫困人口就业人数	10	≥17人	≥17人	10		
	生态效益指标	改善农业生产基础设施条件	5	明显提升	明显提升	5		
	可持续影响指标	基础设施持续使用年限	5	≥10年	≥10年	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益脱贫人口数满意度	5	≥98%	≥98%	5	
农业经营主体的满意度		农业经营主体的满意度	5	≥98%	≥98%	5		
总分			100			100		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表