

镇安县农业农村局（汇总） 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理工作。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建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件,并组织实施;提出农业产业保护政策建议;拟定促进农产品加工业发展规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测;开展农产品质量安全风险评估,发布农产品质量安全状况信息;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理;监督农业生产资料国家标准的实施;指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件,并组织实施;组织、监督对县内动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审核工作;负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议;组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设 8 个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股

另有县畜牧兽医中心等 10 个下属单位，县农业行政执法大队改革后为农业农村局内设机构试行局队合一。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	县农业农村局（机关含执法大队）
2	县畜牧兽医中心
3	县特色产业发展中心
4	县农业技术推广中心
5	县农业机械化技术推广中心
6	县农民科技教育培训中心
7	县农村能源及农业环境保护中心
8	县农村合作经济经营管理站
9	县农产品质量安全检验检测站
10	县动物卫生监督所
11	县水产工作站

三、部门人员情况

农业系统总编制 164 名，其中行政编制 12 个，全额事业编制 152 个；实有在职人员 155 人。

农业农村局系统编制及在职人员统计表

单位名称	单位编制数	在职人数	备注
县农业农村局（机关）	12	20	行政
县农业技术推广中心	30	29	全额事业
县农业机械化技术推广中心	10	10	全额事业
县农民科技教育培训中心	18	15	全额事业
县农村能源及农业环境保护中心	6	6	全额事业
县特色产业发展中心	16	15	全额事业
县农业综合执法大队	7	7	全额参管
县农村合作经济经营管理站	7	7	全额参管
县农产品质量安全检验检测站	12	12	全额事业
县畜牧兽医中心	23	17	全额事业
县动物卫生监督所	12	9	全额事业
县蚕桑技术推广站	8	6	全额事业
县水产工作站	3	2	全额事业
合计	164	155	

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门本年度 无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本部门本年度 无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6,346.85	1、一般公共服务支出	2.10
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6,431.58
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6,346.85	本年支出合计	6,431.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	84.73	年末结转和结余	
收入总计	6,431.58	支出总计	6,431.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

功能		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				小计	其中：教育收费			
213	农林水支出	6,346.85							
21301	农业农村	4,039.04							
2130101	行政运行	558.32							
2130104	事业运行	1,403.89							
2130106	科技转化与推广服务	14.00							
2130108	病虫害控制	78.30							
2130109	农产品质量安全	43.00							
2130111	统计监测与信息服务	8.70							
2130119	防灾救灾	351.00							
2130122	农业生产发展	536.25							
2130124	农村合作经济	17.62							
2130135	农业资源保护修复与利用	33.65							
2130153	农田建设	190.70							
2130199	其他农业农村支出	803.62							
21303	水利	33.46							
2130311	水资源节约管理与保护	33.46							
21305	扶贫	1,603.81							
2130505	生产发展	1,603.81							
21308	普惠金融发展支出	670.53							
2130803	农业保险保费补贴	670.53							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

功能		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
功能科目编 码	科目名称						
213	农林水支出	6,431.48	2,048.22	4,383.26			
21301	农业农村	4,074.98	2,014.77	2,060.21			
2130101	行政运行	558.32	558.32	0.00			
2130104	事业运行	1,438.82	1,438.82	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00			
2130108	病虫害控制	78.30	0.00	78.30			
2130109	农产品质量安全	43.00	0.00	43.00			
2130111	统计监测与信息服务	8.70	0.00	8.70			
2130119	防灾救灾	351.00	0.00	351.00			
2130122	农业生产发展	536.25	0.00	536.25			
2130124	农村合作经济	17.62	17.62	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	33.65	0.00	33.65			
2130153	农田建设	190.70	0.00	190.70			
2130199	其他农业农村支出	803.62	0.00	803.62			
21303	水利	33.46	33.46	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护	33.46	33.46	0.00			
21305	扶贫	1,652.52	0.00	1,652.52			
2130505	生产发展	1,652.52	0.00	1,652.52			
21308	普惠金融发展支出	670.53	0.00	670.53			
2130803	农业保险保费补贴	670.53	0.00	670.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,346.85	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出		
4、上级补助收入		4、公共安全支出		
5、事业收入		5、教育支出		
6、经营收入		6、科学技术支出		
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出		
8、其他收入		8、社会保障和就业支出		
		9、卫生健康支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出	6,431.58	
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
本年收入合计	6,346.85	本年支出合计	6,431.58	
用事业基金弥补收支差额		结余分配		

年初结转和结余	84.73	年末结转和结余		
收入总计	6,431.58	支出总计	6,431.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出		项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费		
合计		6,431.48	2,048.22	1,667.54	380.68	4,383.26
213	农林水支出	6,431.48	2,048.22	1,667.54	380.68	4,383.26
21301	农业农村	4,074.98	2,014.77	1,637.98	376.78	2,060.21
2130101	行政运行	558.32	558.32	376.13	182.19	0.00
2130104	事业运行	1,438.82	1,438.82	1,256.24	182.58	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130108	病虫害控制	78.30	0.00	0.00	0.00	78.30
2130109	农产品质量安全	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2130111	统计监测与信息服务	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
2130119	防灾救灾	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
2130122	农业生产发展	536.25	0.00	0.00	0.00	536.25
2130124	农村合作经济	17.62	17.62	5.61	12.01	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.65	0.00	0.00	0.00	33.65
2130153	农田建设	190.70	0.00	0.00	0.00	190.70
2130199	其他农业农村支出	803.62	0.00	0.00	0.00	803.62
21303	水利	33.46	33.46	29.56	3.90	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.46	33.46	29.56	3.90	0.00
21305	扶贫	1,652.52	0.00	0.00	0.00	1,652.52
2130505	生产发展	1,652.52	0.00	0.00	0.00	1,652.52
21308	普惠金融发展支出	670.53	0.00	0.00	0.00	670.53
2130803	农业保险保费补贴	670.53	0.00	0.00	0.00	670.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	1,588.42			
30101	基本工资	752.72			
30102	津贴补贴	250.02			
30104	社会保障缴费	183.16			
30107	绩效工资	228.94			
30199	其他工资福利支出	28.00			
302	商品和服务支出	3,718.05			
30201	办公费	29.28			
30202	印刷费	13.79			
30204	手续费	0.13			
30205	水费	0.93			
30206	电费	7.65			
30207	邮电费	3.33			
30209	物业管理费	0.61			
30211	差旅费	63.79			
30213	维护费	1.45			
30214	租赁费	5.30			
30215	会议费	4.75			
30216	培训费	9.05			
30217	公务接待费	2.80			
30218	专用材料费	2,197.15			
30226	劳务费	67.32			
30227	委托业务费	1,211.48			
30228	工会经费	31.79			
30231	公务用车运行维护费	10.26			
30239	其他交通费用	45.04			
30299	其他商品和服务支出	9.66			
303	对个人和家庭的补助	79.12			
30302	退休费				
30305	生活补助	6.61			
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.51			抚恤金等

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
预算数	14.27		3.29	6		10.98	5	9.5
决算数	13.06		2.80	5.04		10.26	4.75	9.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万
元

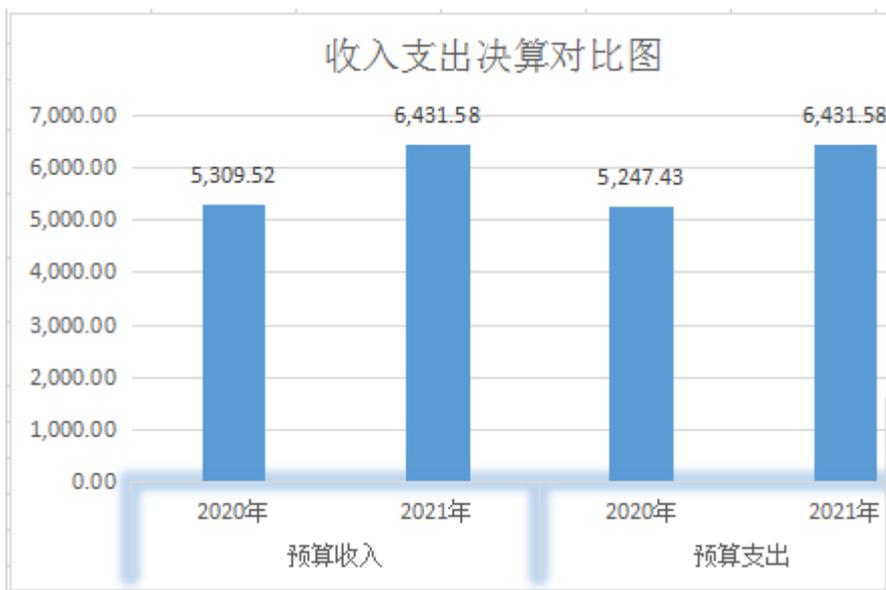
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计6,431.48万元、支出总计6,431.58万元，与2020年相比，收入总计增加1,122.06万元，增加17.4%，主要是：省市专款增加，支出总计增加1,122.06万元，增加17.4%，主要是：省市专款支出增加。



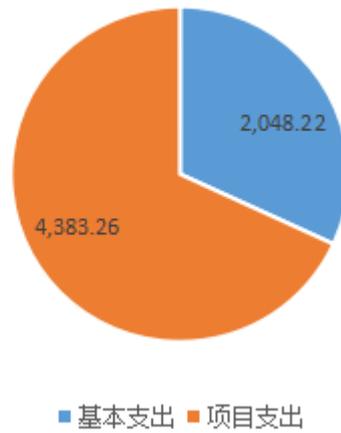
二、收入决算情况说明

2021年收入合计6,431.48万元，其中：财政拨款收入6,431.48万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计6,431.48万元，其中：基本支出2,048.22万元，占总支出31.8%；项目支出4,383.26万元，占总支出68.1%。

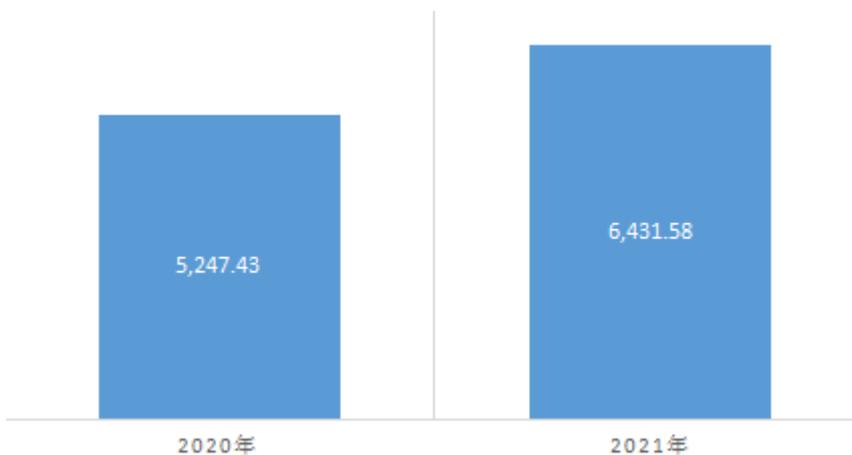
2021年度支出汇总图



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 6,431.58 万元、支出总计 6,431.58 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,122.06 万元，主要是：省市专项资金拨款增加，支出总计增加 1,122.06 万元，主要是：省市专项资金拨款支出增加。

财政拨款支出对比图

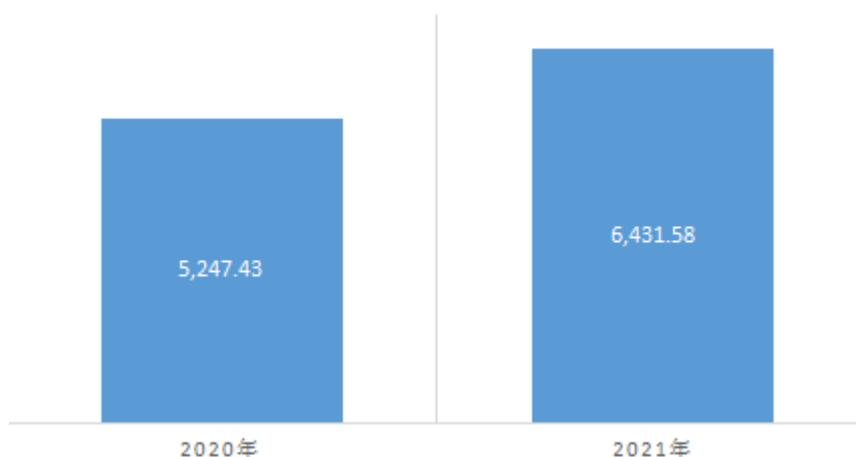


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 6,431.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1,122.06 万元，主要原因是：省市专项资金拨款增加

财政拨款支出对比图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 1,941.86 万元，调整预算为 6,432.27 万元，支出决算为 6,432.27 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

农林水支出。

年初预算为 1,941.86 万元，调整预算为 6,432.27 万元，支出决算为 6,431.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于（预算

数的主要原因是上级专款预算下拨

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2,048.22万元，包括：人员经费支出1,667.54万元和公用经费支出380.68万元。

人员经费支出1,667.54万元，基本工资752.72万元，津贴补贴250.02万元，社会保障缴费183.16万元，绩效工资228.94万元，其他工资福利支出28万元

公用经费支出380.68万元，办公费29.28万元，印刷费13.79万元，手续费0.13万元，水费0.93万元，电费7.65万元，邮电费3.33万元，物业管理费0.61万元，差旅费63.79万元，维护费1.45万元，租赁费5.30万元会议费4.75万元培训费9.05万元，公务接待费2.80万元，专用材料费2,197.15万元，劳务费67.32万元，委托业务费1,211.48万元，工会经费31.79万元公务用车运行维护费10.26万元，其他交通费用45.04万元，其他商品和服务支出9.66万元，对个人和家庭的补助79.12万元，生活补助6.61万元，其他对个人和家庭的补助支出72.51为万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

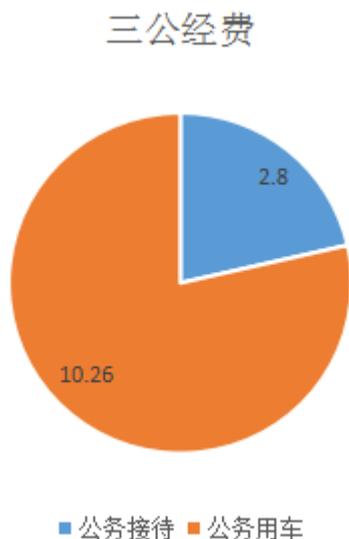
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为14.27万元，支出决算为13.06万元，完成预算的91.52%。决算数较预算数减

少 1.21 万元，主要原因是主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（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；公务用车购置费支出 0；公务用车运行维护费支出决算 10.26 万元，占“三公”经费总支出 78.5%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占“三公”经费总支出 21.4%。



1. 因出国（境）支出情况说明

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 10.98 万元，支出决算

为 10.26 万元，完成预算的 93.44%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是严格控制公车使用。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 54 批次，290 人次，预算为 3.29 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是压缩开支，严控接待规模。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 9.5 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 95.2%，决算数较预算数增减少 0.45 万元，主要原因是压缩开支。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

根据实际情况说明（本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表）

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

根据实际情况说明（本部门无国有资本经营决算拨款收支）。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 182.19 万元，支出决算 182.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加的原因是执法队人员本年在机关核算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 442.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 442.6 万元，政府采购服务类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，共涉及资金 4,383.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映的科技转化与推广服务、病虫害控制等共 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 科技转化与推广服务绩效自评综述，项目自评得分 100 分。全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：合曼板栗、秦绿木耳、锄禾香菇 3 个绿色食品认证待农业部颁证，雪樱花魔芋获得国家良好农业规范

GAP 认证。镇安茶叶、香椿、香菇、木耳、核桃、腊肉、板栗等 7 个产品荣获国家名特优新产品称号。茶叶、魔芋、核桃三个有机产品认证通过年审，“镇安小屋”集体商标注册完成前期申报工作。联合市监等部门，开展“双随机”联合执法行动 6 次，组织大型农资经营人员培训 2 次，核发农药经营许可证 9 份。规范镇安象园茶国家地理标志保护农产品标识使用，推广使用标识 7 万枚。

2. 病虫害控制全年预算数 78.30 万元，执行数 78.30 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。主要完成农作物病虫害防治，小麦复壮等项目，粮食产量得到很好保障。

3. 农产品质量安全，全年预算数 43.00 万元，执行数 43.00 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：开展农产品质量安全定性检测 5328 个，农畜产品定量检测 110 个，检测合格率 99.96%。

4. 统计监测与信息服务全年预算数 8.70 万元，执行数 8.70 万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。支持畜牧业监测统计，为畜牧业发展提供数据支持。

6. 防灾救灾，全年预算数 351.00 万元，执行数 351.00 万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。支持农业产业化龙头企业开展灾后重建，支持农业、畜牧业病虫害防控等带动农户增收，效果良好。

7. 农业资源保护修复与利用，全年预算数 33.65 万元，执行数 33.65 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：按照“八清一改”要求，扎实推进农村人居环境整治，配置农村垃圾处理设施、设备，配备专职保洁员。积极推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，6 个畜禽养殖场建成标准化的粪污资源化利用设施，规模养殖场粪污综合利用率达到为 81%。清理庭院 6.508 万户，农业生产废弃物 5417 吨，农村生活垃圾 7230 余吨。农村环境脏乱差现象得到有效治理，初步实现“十净”目标。

8. 农田建设，全年预算数 190.70 万元，执行数 190.70 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。完成高标准农田建设 1600 亩。

9. 其他农业农村支出全年预算数 803.62 万元，执行数 803.62 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分，落实中省产业补助政策，覆盖冷链建设补助、产业基地建设、新型经营主体培育等，很好地支持了县级农业发展。

10 扶贫产业生产发展，全年预算数 1,652.52 万元，执行数 1,652.52 万元，完成预算的 98%。项目自评得分 98 分。主要产出和效果：完成冷链建设补助、社会化服务 100 万元、农技体系建设 60 万元，省级标准化基地建设等农业产业发展项目

11. 农业保险保费补贴，全年预算数 670.53 万元，执行数 670.53 万元，完成预算的 870.48%，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：为全县 61049 户农户提供农业生产风险保障，全面落实农业政策性保险并对政策性农业保险的有效补充，实现农业产业保险全覆盖，极大减少农业生产灾害损失。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		镇安县农业农村局				
省级主管部门		省农业农村厅		实施单位	镇安县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	1,857.12	1,857.12		100
		其中：省级财政资				
		市县财政资	1,857.12	1,857.12		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全县农林牧渔业总值增长 5.2%，农林牧渔业增加值增长 4.4%，农村居民人均可支配收入增长 10%			全县农林牧渔业总值增长 5.2%，农林牧渔业增加值增长 4.4%，农村居民人均可支配收入增长 10%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	粮食播种面积	42.5 万亩	42.66 万亩	
			发展食用菌	1500 万袋	2000 万袋	
			桑园	6.5 万亩	6.5 万亩	
			茶园	10.5 万亩	10.5 万亩	
			种植魔芋	5 万亩	5.5 万亩	
			栽培烤烟	3 万亩	2.75 万亩	
			猪	19.45 万头	19.45 万头	
			牛	1.4 万头	1.4 万头	
			羊	16.8 万只	16.8 万只	
			禽饲养量	9.5 万只	9.5 万只	
			新建市级现代农业示范园区	2 个	2 个	
			新建市级农业产业化龙头企业	2 个	2 个	
			新认定市级示范合作社	1 个	1 个	
			新认定省级家庭农场	1 个	1 个	

		质量指标	新认定市级家庭农场,	1 个	1 个	
			新认定市级休闲农业示范点	3 个	3 个	
			农产品质量安全检测合格率	99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入增长	10%	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业服务对象满意率	90%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档, 分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60—0%合理填写完成比例。

省级预算 (项目) 绩效目标自评表 (2021 年度)

专项 (项目) 名称	镇安县农业农村局			
省级主管部门	省农业农村厅		实施单位	镇安县农业农村局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	4489.73	4489.73	100
	其中: 省级财政资	4489.73	4489.73	100
	市县财政资			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	全县农林牧渔业总值增长 5.2%, 农林牧渔业增加值		全县农林牧渔业总值增长 5.2%, 农林牧渔业增加值增长	

		增长 4.4%，农村居民人均可支配收入增长 10%		4.4%，农村居民人均可支配收入增长 10%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	粮食播种面积		42.5 万亩	42.66 万亩	
			发展食用菌		1500 万袋	2000 万袋	
			桑园		6.5 万亩	6.5 万亩	
			茶园		10.5 万亩	10.5 万亩	
			种植魔芋		5 万亩	5.5 万亩	
			栽培烤烟		3 万亩	2.75 万亩	
			猪		19.45 万头	19.45 万头	
			牛		1.4 万头	1.4 万头	
			羊		16.8 万只	16.8 万只	
			禽饲养量		9.5 万只	9.5 万只	
			新建市级现代农业示范园区		2 个	2 个	
			新建市级农业产业化龙头企业		2 个	2 个	
			新认定市级示范合作社		1 个	1 个	
			新认定省级家庭农场		1 个	1 个	
			新认定市级家庭农场，		1 个	1 个	
	新认定市级休闲农业示范点		3 个	3 个			
			村集体经济收入		》=5 万元	》=5 万元	
		质量指标	农产品质量安全检测合格率		99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入增长		10%	10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业服务对象满意率		90%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇安县农业农村局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>贯彻执行国家农业法律法规和政策，农村经营管理，全县粮食等主要农产品生产，农业产业化发展，农产品质量安全监管，组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，农作物重大病虫害防治，农业防灾减灾，农业和农村经济信息，农业科研、农技推广、烤烟生产工作，农业生态建设，农业农村人才队伍建设</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>支出总计 6,431.58 万元，包括：(1) 基本支出 2,048.22 万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资与福利支出 1,667.54 万元。(2) 项目支出 4,383.26 万元。科技转化与推广服务 15.00 万元 病虫害控制 78.30 万元 农产品质量安全 43.00 万元 统计监测与信息服务 8.70 万元 防灾救灾 351.00 万元 农业生产发展 536.25 万元 农村合作经济 17.62 万元 农业资源保护修复与利用 33.65 万元 农田建设 190.70 万元 其他农业农村支出 803.62 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>全县农业农村工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面实施乡村振兴和农业农村优先发展两大战略，围绕“农业增产、产业增效、农民增收”三大目标，全力推动烤烟、蚕桑、食用菌、茶叶四大主导产业发展，持续深化农业供给侧结构性改革和农村各项改革，积极应对新冠疫情影响，全力保供给、促增收、保增长，推动全县农业农村各项工作取得新成绩、实现新突破、迈上新台阶。全县实现农林牧渔业总产值 28.6 亿元，特色产业总产值 14.6 亿元，农民人均可支配收入 12059 元。全县发展烤烟 2.83 万亩，食用菌 3000 万袋，养蚕发种 1.14 万张，茶园 10.5 万亩，板栗 60 万亩、核桃 30 万亩，魔芋 5.6 万亩、中药材 12.8 万亩，畜禽饲养量达到 97.39 万头（只）。全县通过国家认定扶贫产品 188 个，入驻 832 销售平台企业 9 家、中国社会扶贫网企业 10 家，培育电商企业 10 家，建成扶贫专馆 7 个，扶贫专区 21 个，扶贫专柜 20 个，累计销售农产品 9900 余万元。建设高标准农田 3.64 万亩，总产 7.39 万吨。开展农产品质量安全定性检测 5328 个，农畜产品定量检测 110 个，检测合格率 99.96%。新认定市级现代农业示范区 2 个，市级农业产业化龙头企业 2 个，1 个市级示范合作社，1 个市级家庭农场。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%	预算完成率=100%	10	无	本部门2020年预算完成率100%
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5	无	预算调整率绝对值≤5%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：61.33%≥45%，前三季度进度：77.08%≥75%	5	无	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，合理安排全年支出进度，提高资金使用效益
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	预算编制准确率≤20%，预算编制准确性较高。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%	0	0	5	无	2020年度“三公经费”支出为零
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、	全部符合	全部符合	5	无	2020年度新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	全部符合	5	无	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>全县发展烤烟 2.83 万亩,桑园 3.4 万亩,食用菌 3000 万袋,茶叶 8.14 万亩,魔芋 5.5 万亩,中药材 5.71 万亩,板栗 60 万亩,核桃 30 万亩,畜禽养殖达到 96.89 万头只。粮食播种面积达到 42.5 万亩,实现粮食总产 7.39 万吨,</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≧*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≦*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	全面完成县委县政府各项考核任务	100%	完成		无	
		项目效益 (20分)	20	<p>全县实现农林牧渔业总产值 28.59 亿元,特色产业总产值 14.6 亿元,农民人均可支配收入 12059 元</p>		全面完成县委县政府各项考核任务	100%	完成		无	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 农村集体资产：是指归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其它资产。

2. 农产品质量安全：是指农产品的可靠性、使用性和内在价值，包括在生产、贮存、流通和使用过程中形成、残存的营养、危害及外在特征因子，既有等级、规格、品质等特性要求，也有对人、环境的危害等级水平的要求。

3. 三变改革：是指通过市场化运作方式，深入开展农村资源变资产、资金变股金、农民变股东等三项改革，将农村集体、农民的“死资源”变为“活资产”，让村集体和农民群众享受到入股分红收益，进一步增加农民经济收入，切切实实让农民富起来，简称“三变”改革。

4. 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各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. “三公”经费：指部门使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

费支出。

7. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。