

# 麟游县农业农村局 2021年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。所属事业单位7个，全系统有编制101名（含基层兽医站6名），其中：行政编制10名，实有15名；事业编制85名，实有74名（含基层兽医站6名）。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

4. 指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

6. 负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机

制改革政策。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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。

11. 推动全县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。

12. 指导全县农业农村人才工作。编制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等工作。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14. 负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据麟办发[2019]44号文件精神，麟游县农业农村局下设以下内设机构：1 办公室、2. 种植畜牧渔业渔政股、3. 农产品质量安全监管股、4. 发展规划与社会事业股、5. 经济体制改革股、6. 农田建设项目管理股。

## 二、部门决算单位构成

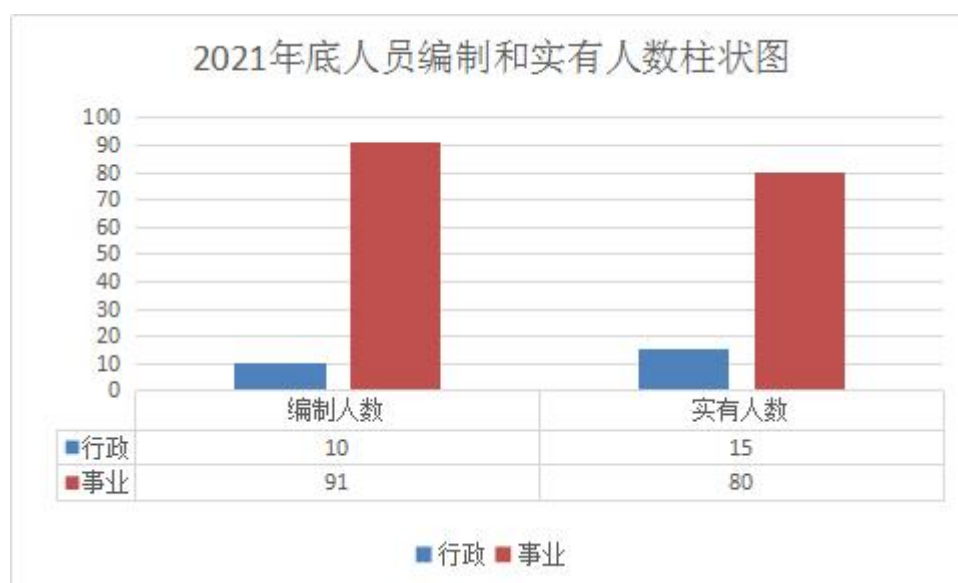
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 9 个，包括县

农业农村局（本级）、县农业执法大队、县农经站、县农技中心、县农产品质量安全检测中心、县农机中心、县农宣中心、县兽医站、县动检站等 9 个预算单位。

序号	单位名称
1	麟游县农业农村局本级（机关）
2	麟游县农业综合执法大队（因机构改革与局机关合并核算）
3	麟游县农村合作经济工作站（与局机关合并核算）
4	麟游县农业技术推广服务中心
5	麟游县农产品质量安全中心
6	麟游县农业机械技术推广服务中心
7	麟游县农业信息宣传培训中心
8	麟游县畜牧兽医技术推广站
9	麟游县公路动物防疫监督检查站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 10 人、事业编制 91 人；实有人员 95 人，其中行政 15 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 57 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	是	
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）	是	
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	是	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	无预算无收支，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	无预算无收支，已公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县农业农村局（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	5,730.24	1. 一般公共服务支出	33.90
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	130.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	167.24
		9. 卫生健康支出	77.16
		10. 节能环保支出	1,080.09
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,011.24
		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	
		19. 住房保障支出	78.18
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	52.43
		23. 其他支出	100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,730.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,730.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,730.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,730.24</b>

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： 麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		5,730.24	5,730.24						
201	一般公共服务支出	33.90	33.90						
20113	商贸事务	32.27	32.27						
2011308	招商引资	32.27	32.27						
20132	组织事务	1.63	1.63						
2013204	公务员事务	1.63	1.63						
206	科学技术支出	130.00	130.00						
20604	技术与开发	130.00	130.00						
2060499	其他技术与开发支出	130.00	130.00						
208	社会保障和就业支出	167.24	167.24						
20805	行政事业单位养老支出	161.51	161.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44						
20808	抚恤	4.39	4.39						
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39						
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
210	卫生健康支出	77.16	77.16						
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16						
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93						
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04						
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.63	16.63						
211	节能环保支出	1,080.09	1,080.09						
21104	自然生态保护	80.09	80.09						
2110402	农村环境保护	80.09	80.09						
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00						
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00						

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门： 麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		5,730.24	5,730.24						
213	农林水支出	4,011.24	4,011.24						
21301	农业农村	3,827.93	3,827.93						
2130101	行政运行	261.19	261.19						
2130104	事业运行	0.25	0.25						
2130106	科技转化与推广服务	199.13	199.13						
2130108	病虫害控制	300.64	300.64						
2130109	农产品质量安全	89.42	89.42						
2130110	执法监管	42.72	42.72						
2130111	统计监测与信息服务	50.08	50.08						
2130112	行业业务管理	368.22	368.22						
2130119	防灾救灾	115.00	115.00						
2130120	稳定农民收入补贴	240.91	240.91						
2130121	农业结构调整补贴	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	1,248.01	1,248.01						
2130124	农村合作经济	90.58	90.58						
2130126	农村社会事业	31.57	31.57						
2130135	农业资源保护修复与利用	27.60	27.60						
2130199	其他农业农村支出	752.61	752.61						
21302	林业和草原	58.00	58.00						
2130205	森林资源培育	58.00	58.00						
21305	扶贫	28.00	28.00						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.00	28.00						
21307	农村综合改革	95.00	95.00						
2130799	其他农村综合改革支出	95.00	95.00						
21308	普惠金融发展支出	2.31	2.31						
2130803	农业保险保费补贴	2.31	2.31						
221	住房保障支出	78.18	78.18						
22102	住房改革支出	78.18	78.18						
2210201	住房公积金	78.18	78.18						

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门： 麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		5,730.24	5,730.24						
224	灾害防治及应急管理支出	52.43	52.43						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.43	52.43						
2240703	自然灾害救灾补助	52.43	52.43						
229	其他支出	100.00	100.00						
22999	其他支出	100.00	100.00						
2299999	其他支出	100.00	100.00						

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：麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
合计		5,730.24	1,509.89	4,220.35			
201	一般公共服务支出	33.90	33.90				
20113	商贸事务	32.27	32.27				
2011308	招商引资	32.27	32.27				
20132	组织事务	1.63	1.63				
2013204	公务员事务	1.63	1.63				
206	科学技术支出	130.00	130.00				
20604	技术与研究开发	130.00	130.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	130.00	130.00				
208	社会保障和就业支出	167.24	167.24				
20805	行政事业单位养老支出	161.51	161.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44				
20808	抚恤	4.39	4.39				
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	77.16	77.16				
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16				
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93				
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04				
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.63	16.63				
211	节能环保支出	1,080.09		1,080.09			
21104	自然生态保护	80.09		80.09			
2110402	农村环境保护	80.09		80.09			
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			

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。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
合计		5,730.24	1,509.89	4,220.35			
213	农林水支出	4,011.24	1,023.42	2,987.82			
21301	农业农村	3,827.93	1,023.42	2,804.51			
2130101	行政运行	261.19	261.19				
2130104	事业运行	0.25	0.25				
2130106	科技转化与推广服务	199.13	186.29	12.84			
2130108	病虫害控制	300.64	55.25	245.39			
2130109	农产品质量安全	89.42	69.42	20.00			
2130110	执法监管	42.72	32.72	10.00			
2130111	统计监测与信息服务	50.08	50.08				
2130112	行业业务管理	368.22	368.22				
2130119	防灾救灾	115.00		115.00			
2130120	稳定农民收入补贴	240.91		240.91			
2130121	农业结构调整补贴	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	1,248.01		1,248.01			
2130124	农村合作经济	90.58		90.58			
2130126	农村社会事业	31.57		31.57			
2130135	农业资源保护修复与利用	27.60		27.60			
2130199	其他农业农村支出	752.61		752.61			
21302	林业和草原	58.00		58.00			
2130205	森林资源培育	58.00		58.00			
21305	扶贫	28.00		28.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.00		28.00			
21307	农村综合改革	95.00		95.00			
2130799	其他农村综合改革支出	95.00		95.00			
21308	普惠金融发展支出	2.31		2.31			
2130803	农业保险保费补贴	2.31		2.31			
221	住房保障支出	78.18	78.18				
22102	住房改革支出	78.18	78.18				
2210201	住房公积金	78.18	78.18				

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。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
合计		5,730.24	1,509.89	4,220.35			
224	灾害防治及应急管理支出	52.43		52.43			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.43		52.43			
2240703	自然灾害救灾补助	52.43		52.43			
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

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：麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5,730.24	1. 一般公共服务支出	33.90	33.90		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	130.00	130.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	167.24	167.24		
		9. 卫生健康支出	77.16	77.16		
		10. 节能环保支出	1,080.09	1,080.09		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,011.24	4,011.24		
		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	78.18	78.18		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	52.43	52.43		
		23. 其他支出	100.00	100.00		
<b>本年收入合计</b>	5,730.24	<b>本年支出合计</b>	5,730.24	5,730.24		



## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	5,730.24	<b>支出总计</b>	5,730.24	5,730.24		

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。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：麟游县农业农村局（汇总）

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
合计		5,730.24	1,509.89	4,220.35
201	一般公共服务支出	33.90	33.90	
20113	商贸事务	32.27	32.27	
2011308	招商引资	32.27	32.27	
20132	组织事务	1.63	1.63	
2013204	公务员事务	1.63	1.63	
206	科学技术支出	130.00	130.00	
20604	技术与开发	130.00	130.00	
2060499	其他技术与开发支出	130.00	130.00	
208	社会保障和就业支出	167.24	167.24	
20805	行政事业单位养老支出	161.51	161.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.44	58.44	
20808	抚恤	4.39	4.39	
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	77.16	77.16	
21011	行政事业单位医疗	77.16	77.16	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.63	16.63	
211	节能环保支出	1,080.09		1,080.09
21104	自然生态保护	80.09		80.09
2110402	农村环境保护	80.09		80.09
21199	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县农业农村局（汇总）

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
213	农林水支出	4,011.24	1,023.42	2,987.82
21301	农业农村	3,827.93	1,023.42	2,804.51
2130101	行政运行	261.19	261.19	
2130104	事业运行	0.25	0.25	
2130106	科技转化与推广服务	199.13	186.29	12.84
2130108	病虫害控制	300.64	55.25	245.39
2130109	农产品质量安全	89.42	69.42	20.00
2130110	执法监管	42.72	32.72	10.00
2130111	统计监测与信息服务	50.08	50.08	
2130112	行业业务管理	368.22	368.22	
2130119	防灾救灾	115.00		115.00
2130120	稳定农民收入补贴	240.91		240.91
2130121	农业结构调整补贴	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	1,248.01		1,248.01
2130124	农村合作经济	90.58		90.58
2130126	农村社会事业	31.57		31.57
2130135	农业资源保护修复与利用	27.60		27.60
2130199	其他农业农村支出	752.61		752.61
21302	林业和草原	58.00		58.00
2130205	森林资源培育	58.00		58.00
21305	扶贫	28.00		28.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.00		28.00
21307	农村综合改革	95.00		95.00
2130799	其他农村综合改革支出	95.00		95.00
21308	普惠金融发展支出	2.31		2.31
2130803	农业保险保费补贴	2.31		2.31
221	住房保障支出	78.18	78.18	
22102	住房改革支出	78.18	78.18	
2210201	住房公积金	78.18	78.18	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县农业农村局（汇总）

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
224	灾害防治及应急管理支出	52.43		52.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.43		52.43
2240703	自然灾害救灾补助	52.43		52.43
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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：麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,404.94	公用经费合计		104.96
301	工资福利支出	1,230.41	302	商品和服务支出	104.96
30101	基本工资	543.30	30201	办公费	43.03
30102	津贴补贴	215.17	30202	印刷费	5.47
30103	奖金	1.85	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	151.91	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.07	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	58.44	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	51.97	30208	取暖费	4.72
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	13.04
30113	住房公积金	78.18	30213	维修(护)费	0.44
303	对个人和家庭的补助	174.52	30215	会议费	1.03
30304	抚恤金	4.39	30216	培训费	1.63
30305	生活补助	38.92	30217	公务接待费	1.16
30310	个人农业生产补贴	130.00	30218	专用材料费	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30225	专用燃料费	0.06
			30226	劳务费	2.37
			30227	委托业务费	0.49
			30228	工会经费	3.45
			30231	公务用车运行维护费	4.34
			30239	其他交通费用	5.69
			30299	其他商品和服务支出	9.58

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。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

编制部门：麟游县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

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	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.50		1.16			4.34	1.03	1.63
决算数	5.50		1.16			4.34	1.03	1.63

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： 麟游县农业农村局（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5730.24 万元，与上年相比收、支总计均减少 1635.99 万元，下降 22.21%。主要是农业项目专项资金减少。（可用柱状图列示变动情况）



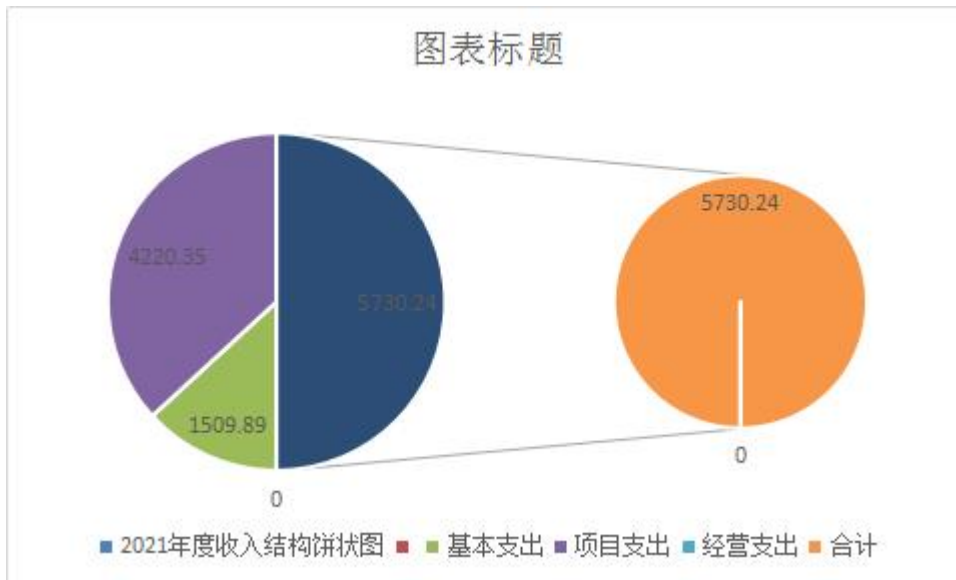
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5730.24 万元，其中：财政拨款收入 5730.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5730.24 万元，其中：基本支出 1509.89 万元，占 26.35%；项目支出 4220.35 万元，占 73.65%；经营支出 0 万元，占 0%。（用饼状图显示本年支出结构）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5730.24 万元，与上年相比收、支总计均减少 1635.99 万元，下降 22.21%。主要是农业项目专项资金减少。（用柱状图列示变动情况）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

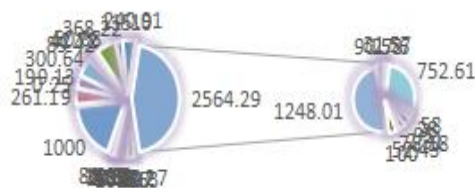
本年度财政拨款支出预算 5730.24 万元，支出决算 5730.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出均减少 1635.99 万元，下降 22.21%。主要是农业项目专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：招商引资（2011308 项）32.27 万元，公务员事务（2013204 项）1.63 万元，其他技术与开发支出（2060499 项）130 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.07 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.44 万元，死亡抚恤（2080801）4.39 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.34 万元，行政单位医疗（2101101）14.93 万元，事业单位医疗（2101102）37.04 万元，公务员医疗补助（2101103）8.56 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.63 万元，农村环境保护（2110402）80.09 万元，其他节能环保支出（2119999）1000 万元，行政运行（2130101）261.19 万元，事业运行（2130104）0.25 万元，科技转化与推广服

务（2130106）199.13 万元，病虫害控制（2130108）300.64 万元，农产品质量安全（2130109）89.42 万元，执法监管（2130110）42.72 万元，统计监测与信息服务（2130111）50.08 万元，行业业务管理（2130112）368.22 万元，防灾减灾（2130119）115.00 万元，稳定农民收入补贴（2130120）240.91 万元，农业结构调整补贴（2130121）10 万元，农业生产发展（2130122）1248.01 万元，农村合作经济（2130124）90.58 万元，农村社会事业（2130126）31.57 万元，农业资源保护修复与利用（2130135）27.60 万元，其他农业农村支出（2130199）752.61 万元，生产发展（2130505）58 万元，扶贫贷款奖补和贴息（2130507）28 万元，其他农村综合改革支出（2130799）95 万元，农业保险保费补贴（2130803）2.31 万元，住房公积金（2210201）78.18 万元，自然灾害救灾补助（2240703）52.43 万元，其他支出（2299999）100 万元。

2021年度财政拨款支出决算结构饼状图（按照政府功能分类科目）（单位：万元）



- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ■ 招商引资           | ■ 公务员事务            |
| ■ 其他技术研究与开发支出    | ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 | ■ 死亡抚恤             |
| ■ 其他社会保障和就业支出    | ■ 行政单位医疗           |
| ■ 事业单位医疗         | ■ 公务员医疗补助          |
| ■ 其他行政事业单位医疗支出   | ■ 农村环境保护           |
| ■ 其他节能环保支出       | ■ 行政运行             |
| ■ 事业运行           | ■ 科技转化与推广服务        |
| ■ 病虫害控制          | ■ 农产品质量安全          |
| ■ 执法监管           | ■ 统计监测与信息服务        |
| ■ 行业业务管理         | ■ 防灾救灾             |
| ■ 稳定农民收入补贴       | ■ 农业结构调整补贴         |
| ■ 农业生产发展         | ■ 农村合作经济           |
| ■ 农村社会事业         | ■ 农业资源保护修复与利用      |
| ■ 其他农业农村支出       | ■ 生产发展             |
| ■ 扶贫贷款奖补和贴息      | ■ 其他农村综合改革支出       |
| ■ 农业保险保费补贴       | ■ 住房公积金            |
| ■ 自然灾害救灾补助       | ■ 其他支出             |

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。预算 32.27 万元，支出决算 32.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

3. 科学技术支出(类)技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发支出(项)预算 130 万元，支出决算 130 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 103.07 万元，支出决算 103.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 58.44 万元，支出决算 58.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算 4.39 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 14.93 万元，支出决算 14.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 37.04 万元，支出决算 37.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算 16.63 万元，支出决算 16.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算 80.09 万元，支出决算 80.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算 261.19 万元，支出决算 261.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技化与推广服务（项）预算 199.13 万元，支出决算 199.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算 300.64 万元，支出决算 300.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量（项）预算 89.42 万元，支出决算 89.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算 42.72 万元，支出决算 42.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算 50.08 万元，支出决算 50.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算 368.22 万元，支出决算 368.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算 115 万元，支出决算 115 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）预算 240.91 万元，支出决算 240.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算 1248.01 万元，支出决算 1248.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算 90.58 万元，支出决算 90.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。



27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）预算 31.57 万元，支出决算 31.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算 27.60 万元，支出决算 27.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 752.61 万元，支出决算 752.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算 58 万元，支出决算 58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

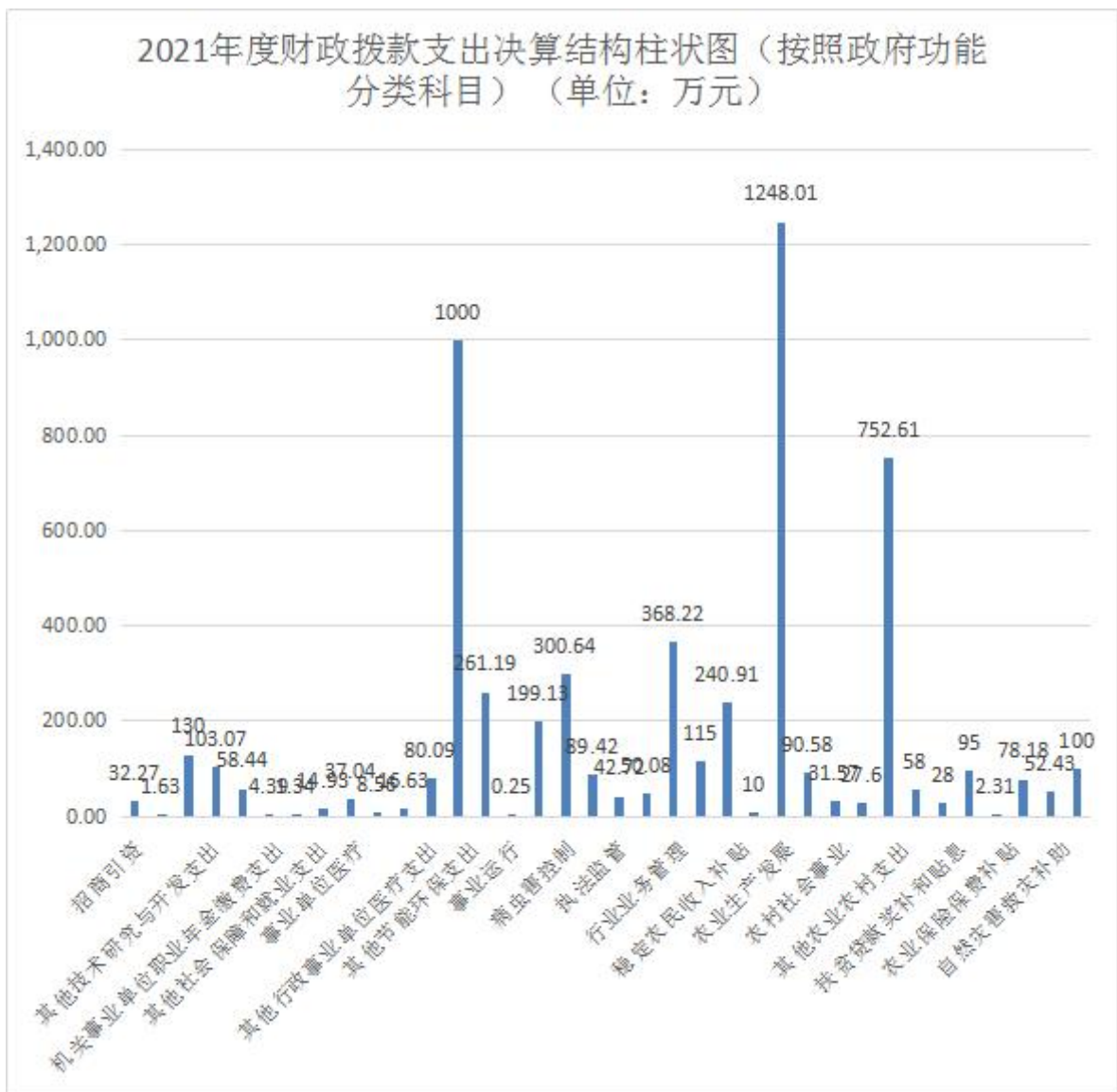
32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）预算 95 万元，支出决算 95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

33. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 78.18 万元，支出决算 78.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）预算 52.43 万元，支出决算 52.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1509.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1404.94 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 1230.41 万元，其中：基本工资 543.30 万元、津贴补贴 215.17 万元、奖金 1.85 万元、绩效工资 151.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.07 万元、职业年金缴费 58.44 万元、职工基本医疗保险缴费 51.97 万元、公务员医疗补助缴费 25.19 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 78.18 万元；

2. 对个人和家庭的补助 174.52 万元，其中：抚恤金 4.39 万元、生活补助 38.92 万元、个人农业生产补贴 130 万元、其他对个人和家庭的补助 1.22 万元。

（二）公用经费 104.96 万元，主要包括：办公费 43.03 万元、印刷费 5.47 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.98 万元、电费 2.60 万元、邮电费 3.15 万元、取暖费 4.72 万元、牧业管理费 0.20 万元、差旅费 13.04 万元、维修（护）费 0.44 万元、会议费 1.03 万元、培训费 1.63 万元、公务接待费 1.16 万元、专用材料费 1.52 万元、专用燃料费 0.06 万元、劳务费 2.37 万元、委托业务费 0.49 万元、工会经费 3.45 万元、公务用车运行维护费 4.34 万元、其他交通费用 5.69 万元、其他商品和服务支出 9.58 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.50 万元，支出决算 5.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.34 万元，支出决算 4.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 1.16 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出，共接待国内来访团组 15 个，接待来宾 28 批次 160 多人。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.63 万元，超预算 100%，决算数与预算数增加 1.63 万元，主要原因是根据上级业务单位和县上的统一安排组织干部

职工积极参加了法宣在线学习费，从而使决算数据超预算支出。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.03 万元，超预算 100%，主要原因是县上召开的县委农村工作领导小组（扩大）会租用会议室费用和全县农村工作会暨巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议，上级业务单位在县上召开了有关的业务工作会议，从而决算数据超出预算支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 104.96 万元，支出决算 104.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 125.42 万元减少 20.46 万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，压缩日常经费开支，节约财政资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 468.5 万元，其中：政府采购货物类支出 136.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 331.9 万元。授予中小企业合同金额 468.5 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 468.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 29.16%；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的 70.84%。

## 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共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 6 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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。

按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”中发〔2018〕34 提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求，加强和推进预算绩效管理。

一是在 2021 年初本单位预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对本单位各股室申报 2021 年度预算项目资金进行绩效目标评估，涉及 8 个项目，金额 181.92 万元，均通过

本级部门预算项目绩效目标进行了审核，大大提高财政资金使用效益。二是根据县财政局的统一安排，积极配合第三方机构对本单位 2021 年度整体支出绩效进行了绩效评价，涉及资金 1502.766 万元，整体支出项目绩效评价得分 83.3 分，整体评价结果为良好。三是开展全过程预算绩效管理工作。申报项目资金时按自评表模板上报，填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是在一定范围内公开及时公开财务工作。五是在县财政局的指导下，稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，绩效理念逐步树立。对绩效评价工作的看法由被动接受变为主动实施，在编制部门预算的同时编制绩效目标表，通过设定绩效目标，部门单位清晰的了解部门单位实施的项目所要取得的经济效益和社会效益，其职责和目标得到了进一步的明确，部门单位的自我约束意识及责任意识明显提高，运用财政资金必讲效益的理念在相关部门中形成。通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题和缘由，促使预算部门和项目单位主动实行措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算和管理制度，改进资金运用和管理方式，提高管理水平和资金运用效益。

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，均为一级项目，涉及 11 个项目资金 235.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映产业脱贫互助组经费及组长报酬、杨凌农高会和全市农民运动会经费、非贫困户互助组长、产业担保和农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息项目、农业科技报征订项目、总部经济发展服务中心运行经费、农村人居环境整治工作经费、新农村建设、星级村创建及农村产权制度改革工作经费、惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费、农机具购置补贴工作经费、农机免费管理工作经费、创建“平安农机”示范县工作经费、农产品质量安全监测费用、春秋两季动物防疫工作经费和动物检疫费、基层兽医站工作经费等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. 产业脱贫互助组经费及组长报酬：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 80.08 万元，执行数 80.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极组织全县产业互助组和农口创业职工，更好地带头发展农业产业，为农民增收起到应有的带头引领作用。

2. 杨凌农高会和全市农民运动会经费项目（2 个项目）：绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元（各 5 万元），执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过参加每年一度的杨凌农高会，展示我县新特优级农产品，进一步提升麟游县的



知名度，签约了几项产业项目，进一步宣传麟游，促进农业主导产业的持续稳定发展，促进农民增收，农业增效。积极组织运动爱好和特长者参加全市农民运动会，展现了麟游人民的风貌，体现了全民健身的主动性和积极性，增强了全民的体质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于这两项惯例性的活动，我局一定按照上级的安排，积极组织和参与，以展现麟游人民精神风貌，展示麟游的农业产业，进行招商引资，更好地发展我县农业产业。

3. 非贫困户互助组长、产业担保和农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息，大力支持了产业脱贫工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我县惠民政策，继续实施好这个项目，用资金扶持产业带头人更好地发展农业产业，使农民增收，农业增效效果。

4. 农业科技报征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2.84 万元，执行数 2.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年为全县互助工作组征订陕西农民科技报 182 份，提高了互助组成员科技务农技术水平提高，为农业产业持续发展起到了一定的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我县惠民政策，安排好下年度的农业科技报征订项目。

5. 总部经济发展服务中心运行经费，该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过总部经济发展服务中心运行经费预算和

执行，确保了县总部经济发展服务中心日常活动的正常运行，为全县的招商引资工作做出了一定的贡献。在支行过程中未发现问题和不足。

6. 农村人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展这个项目，落实了党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》，加强了农村环境保护，提高了群众生态文明素质和环境保护意识，推进农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续作好农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，使农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展，使农村卫生环境发生根本的变化。

7. 新农村建设、星级村创建及农村产权制度改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年推进了乡村振兴各项举措进一步落实，实现农村经济和社会全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推进乡村振兴镇村试点工作落实。

8. 惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查，推进各项工作任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推进乡村人振兴工作进一步开展。

9. 农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3 万元，执

行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农机购置项目实施，有力地推动了全县农业机械化又好又快发展，极大地调动了广大农民购置农机的积极性，拓宽了农民增收致富门路，增加了农民收入，提高了农业综合生产能力，农业综合机械水平达有了大幅度提高。发现的问题及原因：一是财务管理制度还不够完善，二是绩效评价考核相关制度还不够健全，三是业务还不熟练。。下一步改进措施：完善单位财务管理制度，健全绩效考评制度，加强业务技能培训学习。

10. “平安农机”创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“平安农机”创建项目实施，使我县农机安全生产法制化水平进一步提高，安全工作规范化水平不断提升，农机装备和信息化水平不断提高，农机安全监理网络更加健全，农机安全监管和公共服务能力进一步加强。

11. 农机免费管理项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，该项目于 2021 年底全部完成。通过实施该项目，能够不断提升农机人员业务素质和业务技能，进一步做好我县农机安全监管方面的工作，减少农机安全事故的发生，使人民群众生命财产安全得到有力保障。发现的问题及原因：一是财务管理制度还不够完善，二是绩效评价考核相关制度还不够健全，三是业务还不熟练。下一步改进措施：完善单位财务管理制度，健全绩效考评制度，加强业务技能培训学习。

12. 春秋两季动物防疫经费项目全年预算 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根

据年初设定的绩效目标，全面完成动物强制免疫密度达到100%、产地检疫100%，免疫质量和免疫效果及抗体合格率70%以上。通过实施该项目，为畜牧防疫工作做出良好的成效。

13. 基层兽医站工作人员经费项目全年预算8.6万元，执行数8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，完成了2021年度基层兽医站公用经费，完成动物检疫7.9万头只，检疫率达到100%。通过项目实施，助推了我县畜牧业高质量发展和畜产品安全。

14. 农产品检验检测费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元。2021年我们申报全国名特优新产品2个，其中麟游蜂蜜已通过评审进入公示阶段。年初计划完成绿色食品认证1个，我们组织7家企业申报绿色食品认证10个产品，其中5家企业7个产品已通过现场检查；完成1个绿色食品年度复检；认证有机农产品2个，超额完成“两品一标”目标任务。

全年深入种植业生产主体农资库房开展农业投入品检查15次，在生产基地开展现场检测16次，完成速测样品5830份，完成监督检测75个样品，合格率100%；配合省、市监测抽样3次118个样品，依据检测结果，撰写风险评估报告4份，全面完成例行监测和监督抽检任务，为全县农产品监管工作提供了科学依据。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	产业脱贫互助组工作经费及组长报酬					
县级主管部	麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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:	80.08	80.08	100		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目	年初设定目标		全年实际完成情况			
	用工作组工作经费和组长报酬支持产业脱贫互助组更好地开展产业脱贫互助活动。		全力支持了全县各产业互助组的各项脱贫攻坚活动。			
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	专项资金额度	80.08	100%	
		质量指标				
		时效指标	2021年度	2021年底	100%	
	成本指标	县财政下达的资金	80.08	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	支持产业脱贫互助组工作顺利开展	100%	100%	
			支持产业脱贫互助组的工作, 提	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响	支持脱贫主导产业的可持续性发展	100%	100%		
通过产业发展促进农民增收, 农业		100%	100%			
服务对象	使脱贫互助组成员满意率 $\geq$ 90%	100%	100%			
	促使各互助组产业发展责任心得到	100%	100%			
说明	无					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市农民运动会					
县级主管部门		麟游县农业农村局	实施单位		麟游县农业农村局		
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:	5	5		100		
	其中:  中省财政资金						
	市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目	年初设定目标		全年实际完成情况				
	组织全县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会, 促使全民健身, 增强人民体质。		积极组织我县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会, 促进了全民健身的意识, 增强人民体质。				
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	专项资金额度		5	100%	
		质量指标					
		时效指标	2021年度		2021年底	100%	
		成本指标	县财政下达的资金		5	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	组织本县级农民20多人积极参加全市农民运动会。	组织本县级农民20多人积极参加		100%	
			促使全民健身, 增强人民体质。	促使全民健身, 增强人民体质。		100%	
			提升全民健身的主动性和积极性	提升全民健身的主动性和积极性		100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提升全民健身的主动性和积极性, 使农民的生活积极向上发展。	提升全民健身的主动性和积极性, 使农民的生活积极向上发展。		100%		
		促使全民健身, 增强人民体质。	促使全民健身, 增强人民体质。		100%		
满意对象	运动员对服务的满意率		95%	100%			
	全县农民满意率90%以上		90%	100%			
说明	无						

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		杨凌农高会				
县级主管部		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
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:	5	5	100		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是展示产品，宣传麟游。二是开展招商引资活动			通过参加杨凌农高会，圆满的完成了年初的目标任务。		
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	专项资金额度	5	100%	
		质量 指 标				
		时效 指 标	2021年度	2021年 底	100%	
		成本 指 标	县财政下达的资金	5	100%	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标				
		社会 效 益	展示麟游县新特优级农产品	≥90%	100%	
			宣传麟游，进一步提升麟游	90%	100%	
		生态 效 益 指 标				
		可持 续影 响	促进农业主导产业的持续稳	≥90%	100%	
	促进农民增收农业增效，促		≥95%	100%		
	满 对 象	服 务	产品展销企业满意率	90%	100%	
			群众满意率	950%	100%	
说 明	无					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	非贫困户互助组长、农口干部创业贷款贴息					
县级主管部门	麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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:	28	28	100		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业, 引领带动贫困户更好地开展产业脱贫			全年对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息, 大力支持了产业脱贫工作的开展。		
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	专项资金额度	28	100%	
		质量指标				
		时效指标	2021年度	2021年底	100%	
		成本指标	县财政下达的资金	28	100%	
	效益指标	经济效益指标	全面支持主导产业发展	100%	100%	
		社会效益指标	全面支持农民稳定增收	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高政府财政资金对农业发展的支持	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政资金扶持工作的满意率	90%	100%	
		支持主导产业发展	有效提升	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		总部经济发展服务中心运行经费				
县级主管部		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
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:	11	11	100		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证全年总部经济发展中心正常运行			确保了全年总部经济发展中心正常		
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	专项资金额度	11	100%	
		质量指标				
		时效指标	2021年度	2021年底	100%	
		成本指标	县财政下达的资金	11	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	服务于总部经济发展服务中	5%	100%	
					100%	
		生态效益指标				
	可持续影响				100%	
					100%	
	服务对象	服务	各就驻企业满意率	95%以上	100%	
		满				
说明	无					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村人居环境综合整治工作经费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位 麟游县农业农村局			
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:		10	10	100	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展农村人居环境综合整治, 落实农村人居环境长效管理制度, 积极开展农村卫生厕所。			开展农村人居环境综合整治, 落实农村人居环境长效管理制度, 积极开展农村卫生厕所。			
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	专项资金额度	10	100%		
		质量指标					
		时效指标	2021年度	2021年底	100%		
		成本指标	县财政下达的资金	10	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善了农村环境卫生, 使农民健	100%	100%		
		生态效益指标	农村生态环境得到了改善	100%	100%		
		可持续影响指标	改善村民卫生意识形态, 提高了	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使农村群众满意度达到	85%以上	100%		
抽查满意度指标		抽查满意度达到	95%	100%			
说明	无						

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新农村建设、星级村创建及农村产权制度改革工作经费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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:	30	30	100			
	其中: 中省财政资 金						
	市级财政资 金						
	其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年推进了乡村振兴各项举措进一步落			全年推进了乡村振兴各项举			
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	专项资金额度		30	100%	
		质量 指标					
		时效 指标	2021年度		2021 年底	100%	
		成本 指标	县财政下达的资金		30	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益				100%	
						100%	
		生态 效益 指标					
		可持 续影				100%	
	满意	服务 对象	使农村群众满意度达到		≥ 90%	100%	
			服务对象满意率		≥ 90%	100%	
	说明	无					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
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:	10	10	100		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年 度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	印发涉农政策宣传资料, 开展农业农村工			印发涉农政策宣传资料, 开展农业农村工		
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	专项资金额度	10	100%	
		质量 指标				
		时效 指标	2021年度	2021年底	100%	
		成本 指标	县财政下达的资金	10	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
		满意 度指 标	服务对象满意度达到	95%以上		
		服务对象 满意度 指标				
说 明	无					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		为产业脱贫互助组征订农业科技报					
县级主管部门		麟游县农业农村局	实施单位	麟游县农业农村局			
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:	2.84	2.84	100		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面提升互助组成员科技水平			为产业互助组征订农业科技报			
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	每个互助工作每组一份陕西农民科技报。		180多份	100%	
		质量 指标					
		时效 指标	2021年度		2021年 底	100%	
		成本 指标	县财政下达的资金		2.84	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	互助组成员科技务农技术水平		有所提 高	100%	
					100%	100%	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响	实现产业持续发展		80%	100%	
	通过产业发展促进农民增收, 农		100%	100%			
	满 意 对 象	服 务 对 象	互助组成员满意率		≥90%	100%	
说 明	无						

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农产品检验检测费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农产品质量安全中心		
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：		20	20	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年内定量检测农产品样本75个，定性检测（速测）农产品样本5000个确保农产品质量安全。			年内完成定量检测农产品样本75个，定性检测（速测）农产品样本5400个确保农产品质量安全。			
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	定量检测农产品样本75个, 定性检测（速测）农产品样本5000个。	定量检测75个，定性检测5000个。	定量检测75个，定性检测5400多个。		
		质量指标	主要农产品农残合格率达到98%以上	主要农产品农残合格率达到98%以上	主要农产品农残抽检合格率为100%		
		时效指标	2021年12月底以前	2021年12月	100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时公布农产品农残检测结果	及时公布检测结果	及时公布检测结果		
		生态效益指标	农产品安全意识得到提升	农产品安全意识得到提升	农产品安全意识得到提升		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率85%以上	服务对象满意率85%以上	服务对象满意率90%。		
说明	无						

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机购置补贴工作经费				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农机中心	
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：	3	3	100%	
		其中：  中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	是我县农业机械化装备水平提升3%			全县农业机械化装备水平提高了3.5%		
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	新购置农机局	100台套	110台	
			业务技术培训人次	140人	140人	
			印制资料	2000份	2000份	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标		3	3	3	
	效益指标	经济效益指标	劳动成本减少	10%	10%	
		社会效益指标	机械化水平提高	3%	3%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	100%	100%		
说明	无					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		平安农机创建工作经费				
县级主管部门			实施单位			
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	1	100%	
		其中：  中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	创建平安农机示范镇1个、村2个。			创建平安农机示范镇1个、村2个。		
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	创建平安农机示范镇	1个	1个	
			创建平安农机示范村	2个	2个	
			印制宣传资料	1000份	1000份	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标		1万元	1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少农机事故发生	10%	10%	
		社会效益 指标	受益农户	170户	170户	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	98%	100%	100%		
说明	无					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机免费管理工作经费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农机中心		
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	1	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	免费注册登记、农机年检500台, 培训农机驾驶员80。			注册登记、年检农机500台, 培训农机驾驶员95人。			
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	注册、农机年检	500台	510台		
			培训农机驾驶员	95人	95人		
			印刷宣传资料	1200份	1200份		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标		1万元	1万元	1万元		
	效益指标	经济效益指标	降低事故成本		10%	10%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		98%	100%	100%		
说明	无						

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		春秋两季动物防疫经费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县畜牧兽医技术推广站		
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：		20 万	20 万	100%	
		其中：县级财政资金		20 万	20 万		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>全县 7 个基层兽医站共有职工 36 名正常上班，开展全县动物强制免疫，落实全县动物疫病防控工作措施，有效的保障了人畜安全，为畜牧产业发展保驾护航；通过动物防疫检疫工作的开展，确保防疫工作顺利开展，防疫人员的培训面达到 100%。全面提高了镇村防疫人员业务素质和实践操作技能。全年口蹄疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟等重点动物疫病防疫密度均达到了 100%；动物挂标率达到 100%；免疫建档率 100%。免疫抗体水平达到了 70%以上。</p>			<p>全面完成了各项规定任务，有效支持了畜牧产业的发展</p>			
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	强制免疫病种密度	90%	100%		
			产地检疫率	100%	100%		
		质量指标	财政经费使用率	100%	100%		
			免疫质量和免疫效果，抗体合格率	70%	100%		
			时效指标	2021 年底	2121 年	100%	
	成本指标	20 万元	20 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%			
	... ..						
说明		无					

- 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，以及以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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		基层兽医工作站工作经费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县畜牧兽医技术推广站		
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：	8.6 万元	8.6 万元		100%	
		其中：县级财政资金	8.6 万元	8.6 万		100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标：全县七个镇畜牧兽医工作站（含9个分站），公共职工36名（其中正式人员6名），实行公用经费预算管理，保障基层兽医工作站正常运转。			全年实际完成情况：从2016年起，财政每年按照在岗人员每人每年2000元，单位电话费每站1000元标准拨付经费。			
	基层站网络建设、水电费及检疫防疫费用支出			全面完成预期项目内容：全县七个镇畜牧兽医工作站（含9个分站），公共职工36名（其中正式人员6名），实行公用经费预算管理，保障基层兽医工作站正常运转。共计8.6万元。			
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		
	产出指标	数量指标	36 人		100%	100%	
		质量指标	财政经费使用率		100%	100%	
		时效指标	1 年		100%	100%	
	成本指标	8.6 万元		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层兽医站		100%	100%	
说明	无						

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，以及以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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”全年预算数 5730.24 万元，执行数 5730.24 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年在县委县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，局党委团结带领全系统干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神为指引，认真贯彻落实中央 1 号文件及中、省、市农业农村会议精神，认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以巩固提升脱贫攻坚成效和推动乡村产业振兴为总揽，以深化农业供给侧结构性改革为主线，坚持把发展壮大特色产业作为促进农民持续增收的重要载体，深入实施“3+X”特色产业攻坚行动，紧紧围绕“东部苹果西部菜，中部畜牧+药材”产业布局，坚持“四产联动”，发展壮大主导产业，夯实增收基础。以产业兴旺、农民增收为目标，强化管理，树立大发展理念，圆满完成了全年各项工作任务，全县“三农”工作发展态势良好、成效显著。争取项目资金 7964 万元，超额 35%；招商引资到位资金 3.3 亿元，超额 37.5%；完成固定资产投资 9.5 亿元；新增城镇就业 14 人；预计全年农业生产总产值达到 16.47 亿元，同比增长 8.5%；农村居民人均可支配收入达到 13422 元，同比增长 9%。

从资金预算和执行情况来看，存在一些不足：一是年初有些预算还存在不细不准的问题；二是在执行过程中有些资金还不能按时限进度要求列支，致使资金支出进度缓慢。在今后的工作中，一是我们将深入实际进行调查研究，从细从

实从准进行预算，使年初的预算更细更实更准，执行过程顺畅。二是在项目实施过程上，主动指导项目实施单位（对象）抓紧项目的实施，及时协助单位（对象）解决项目实施过程中存在的问题和困难。三是总结以前工作经验和教训，杜绝同类问题再次发生，更进一步推进项目实施，资金按时限进度实现支出。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县农业农村局

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。  
 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。  
 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

县农业农村局所承担的职责有: 县委农村工作领导小组办公室、县委农村工作部的职责, 原县农业局职责, 县发展改革局的农业投资项目、县财政局农业综合开发项目、县农业局全年支出3591.37万元, 确保了机关日常正常运转和各农业项目的顺利开展, 取得了三大方面的工作成绩。(详见部门整体支出绩效自评结果)

2021年是“十四五”开局之年, 也是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年。全县农业农村工作思路是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻十九届五中全会精神, 认真落实中省市县农业农村工作会议精神, 以推动高质量发展为主题, 以深化农业供给侧结构性改革为主线, 立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 融入新发展格局, 统筹推进农业农村现代化, 以增加农民收入为目标, 聚力实施“3+X”特色产业工程, 在农业、畜牧、核桃和延伸产业链上做文章, 大力推进一二三产融合, 立足新职能, 聚焦硬任务, 抓重点、补短板、强弱项、促落实, 全力保障粮食安全和重要农产品供给, 做稳三农压舱石, 做大农业基本盘, 做死产业基本盘, 巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接, 推动农业农村高质量发展, 努力实现农业增效、农民增收、农村美丽, 确保“十四五”发展高点起步、良好开局。

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取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	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)本年度实际完成的预算数。 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%的, 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%	预算完成率 = 100%的, 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%	5730.24万元	100%	10		
		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。 支出调整率 = (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 / (上半年结余结转+上半年部门预算安排+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 / (前三季度预算安排+前三季度追加追减) × 100%。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得3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。	100%	100%	5		
		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 / (上半年结余结转+上半年部门预算安排+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 / (前三季度预算安排+前三季度追加追减) × 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。	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。	100%	100%	5		
		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 ≤ 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。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制 (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%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	100%	5		
		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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
		项目产出 (40分)	40	项目产出 (40分)	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; 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。	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; 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。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	项目效益 (20分)	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; 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。	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; 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。	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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, 指标值设置是否合理”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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。