

# 镇安县农业农村局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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、综合执法股以及镇安县农业行政综合执法大队（非预算单位与农业农村局机关实行局队合一）。

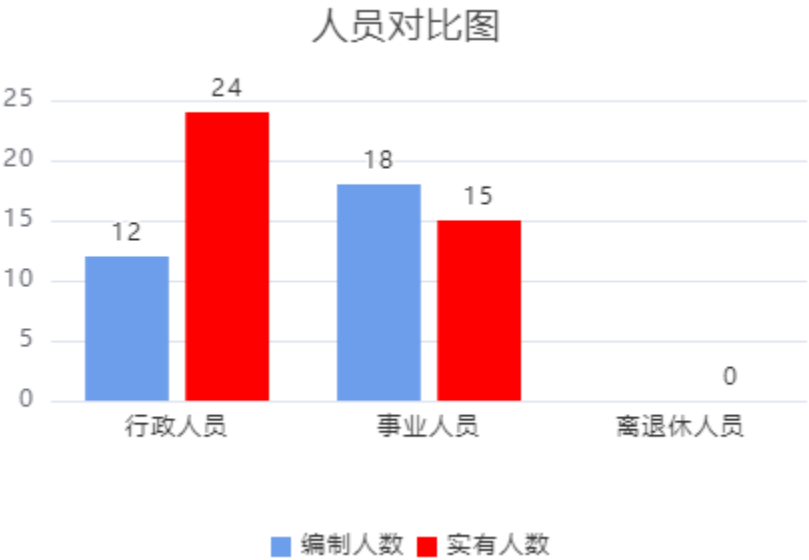
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县农业行政综合执法大队（非预算单位与农业农村局机关实行局队合一），单位性质为参公事业单位。：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 镇安县农业农村局（含农业综合执法大队） |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制30人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员39人，其中行政24人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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                      | 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    | 无政府基金预算收入       |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款收入 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

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   | 4,623.37 | 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. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 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       | 4,623.37 |
|                 |          | 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. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 4,623.37 | 本年支出合计          | 4,623.37 |
| 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         |          |
| 收入总计            | 4,623.37 | 支出总计            | 4,623.37 |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

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             | 4,623.37 | 4,623.37 |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出          | 4,623.37 | 4,623.37 |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村           | 2,402.85 | 2,402.85 |        |      |         |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行           | 558.32   | 558.32   |        |      |         |      |          |      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务      | 14.00    | 14.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2130108  | 病虫害控制          | 29.70    | 29.70    |        |      |         |      |          |      |
| 2130109  | 农产品质量安全        | 43.00    | 43.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2130119  | 防灾减灾           | 306.00   | 306.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2130122  | 农业生产发展         | 521.25   | 521.25   |        |      |         |      |          |      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用    | 13.65    | 13.65    |        |      |         |      |          |      |
| 2130153  | 农田建设           | 190.70   | 190.70   |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 726.23   | 726.23   |        |      |         |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,550.00 | 1,550.00 |        |      |         |      |          |      |
| 2130505  | 生产发展           | 1,550.00 | 1,550.00 |        |      |         |      |          |      |
| 21308    | 普惠金融发展支出       | 670.52   | 670.52   |        |      |         |      |          |      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴       | 670.52   | 670.52   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

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             | 4,623.37 | 558.32 | 4,065.05 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 4,623.37 | 558.32 | 4,065.05 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村           | 2,402.85 | 558.32 | 1,844.53 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行           | 558.32   | 558.32 |          |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务      | 14.00    |        | 14.00    |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制          | 29.70    |        | 29.70    |        |      |           |
| 2130109  | 农产品质量安全        | 43.00    |        | 43.00    |        |      |           |
| 2130119  | 防灾减灾           | 306.00   |        | 306.00   |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展         | 521.25   |        | 521.25   |        |      |           |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用    | 13.65    |        | 13.65    |        |      |           |
| 2130153  | 农田建设           | 190.70   |        | 190.70   |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 726.23   |        | 726.23   |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,550.00 |        | 1,550.00 |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展           | 1,550.00 |        | 1,550.00 |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出       | 670.52   |        | 670.52   |        |      |           |
| 2130803  | 农业保险保费补贴       | 670.52   |        | 670.52   |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

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   | 4,623.37 | 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. 公共安全支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 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       | 4,623.37 | 4,623.37   |             |              |
|                 |          | 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. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
| 本年收入合计          | 4,623.37 | 本年支出合计          | 4,623.37 | 4,623.37   |             |              |
| 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    |          |                 |          |            |             |              |
| 收入总计            | 4,623.37 | 支出总计            | 4,623.37 | 4,623.37   |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

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             | 4,623.37 | 558.32 | 4,065.05 |
| 213      | 农林水支出          | 4,623.37 | 558.32 | 4,065.05 |
| 21301    | 农业农村           | 2,402.85 | 558.32 | 1,844.53 |
| 2130101  | 行政运行           | 558.32   | 558.32 |          |
| 2130106  | 科技转化与推广服务      | 14.00    |        | 14.00    |
| 2130108  | 病虫害控制          | 29.70    |        | 29.70    |
| 2130109  | 农产品质量安全        | 43.00    |        | 43.00    |
| 2130119  | 防灾减灾           | 306.00   |        | 306.00   |
| 2130122  | 农业生产发展         | 521.25   |        | 521.25   |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用    | 13.65    |        | 13.65    |
| 2130153  | 农田建设           | 190.70   |        | 190.70   |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 726.23   |        | 726.23   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,550.00 |        | 1,550.00 |
| 2130505  | 生产发展           | 1,550.00 |        | 1,550.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出       | 670.52   |        | 670.52   |
| 2130803  | 农业保险保费补贴       | 670.52   |        | 670.52   |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    |
|              | 人员经费合计         | 376.13 |              | 公用经费合计    | 182.19 |
| 301          | 工资福利支出         | 323.43 | 302          | 商品和服务支出   | 182.19 |
| 30101        | 基本工资           | 168.28 | 30201        | 办公费       | 7.47   |
| 30102        | 津贴补贴           | 61.62  | 30202        | 印刷费       | 3.16   |
| 30103        | 奖金             |        | 30205        | 水费        | 0.41   |
| 30107        | 绩效工资           | 20.34  | 30206        | 电费        | 2.84   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.80  | 30207        | 邮电费       | 1.19   |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30209        | 物业管理费     | 0.44   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.39  | 30211        | 差旅费       | 25.02  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |        | 30213        | 维修(护)费    | 0.45   |
| 30113        | 住房公积金          |        | 30214        | 租赁费       |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.00  | 30215        | 会议费       |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 52.70  | 30216        | 培训费       |        |
| 30304        | 抚恤金            | 38.41  | 30217        | 公务接待费     | 0.74   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 14.29  | 30218        | 专用材料费     | 77.13  |
|              |                |        | 30226        | 劳务费       | 1.18   |
|              |                |        | 30227        | 委托业务费     | 4.00   |
|              |                |        | 30228        | 工会经费      | 14.30  |
|              |                |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.20   |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用    | 39.34  |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.32   |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

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 | 1.95                |           | 0.75  | 1.20         |         | 1.20      |     |     |
| 决算数 | 1.94                |           | 0.74  | 1.20         |         | 1.20      |     |     |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

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<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县农业农村局（本级）

金额单位：万元

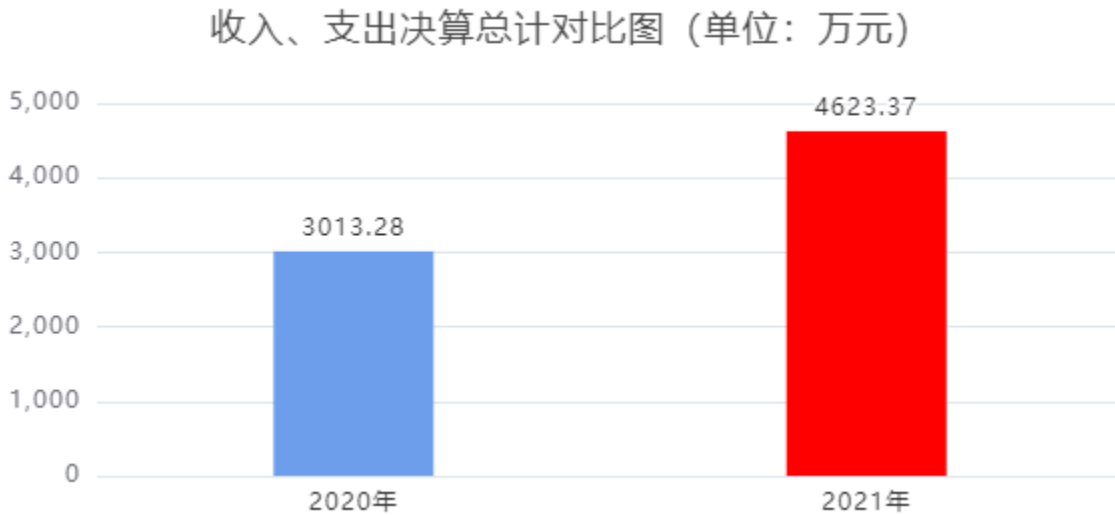
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

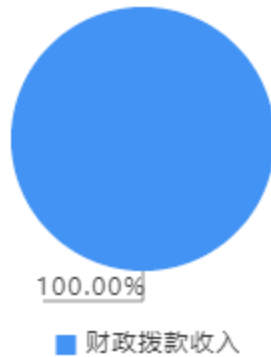
本年度收入、支出总计均为4,623.37万元，与上年相比增加1,610.09万元，增长53.43%，增长的主要原因是：本年度单位增加县级重大项目及其他项目。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,623.37万元，其中：财政拨款收入4,623.37万元，占100.00%。

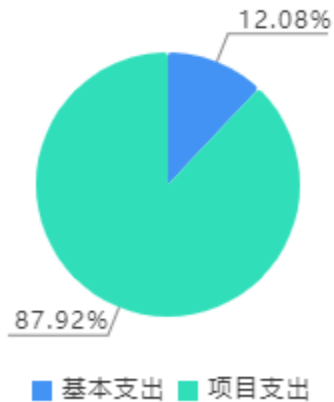
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,623.37万元，其中：基本支出558.32万元，占12.08%；项目支出4,065.05万元，占87.92%。

支出结构图



### 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4,623.37万元，与上年相比增加1,610.09万元，增长53.43%，增长的主要原因是：本年度单位增加县级重大项目及其他项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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4,623.37万元，支出决算4,623.37万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,610.09万元，增长53.43%，增长的主要原因是：本年度单位增加县级重大项目及其他项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算558.32万元，支出决算558.32万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算29.70万元，支出决算29.70万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算43.00万元，支出决算43.00万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算306.00万元，支出决算306.00万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算521.25万元，支出决算521.25万元，完成预算的100.00%。

（七）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13.65万元，支出决算13.65万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算190.70万元，支出决算190.70万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算726.23万元，支出决算726.23万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算1,550.00万元，支出决算1,550.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）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670.52万元，支出决算670.52万元，完成预算的100.00%。

## 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558.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.13万元，主要包括：基本工资168.28万元、津贴补贴61.62万元、绩效工资20.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.80万元、职工基本医疗保险缴费18.39万元、其他工资福利支出13.00万元、抚恤金38.41万元、其他对个人和家庭的补助14.29万元。

（二）公用经费182.19万元，主要包括：办公费7.47万元、印刷费3.16万元、水费0.41万元、电费2.84万元、邮电费1.19万元、物业管理费0.44万元、差旅费25.02万元、维修（护）费0.45万元、公务接待费0.74万元、专用材料费77.13万元、劳务费1.18万元、委托业务费4.00万元、工会经费14.30万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用39.34万元、其他商品和服务支出3.32万元。

## 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1.95万元，支出决算1.94万元，完成预算的99.49%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：本单位公务接待减少。

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公务用车购置费用预算安排。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

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0.75万元，支出决算0.74万元，完成预算的98.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：本单位公务接待减少。

（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0万元。

（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0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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182.19万元，支出决算182.19万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加119.93万元，主要原因是：人员增加及重大项目费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：执法执勤用车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，本单位绩效管理统一在部门汇总。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位项目在部门开展项目绩效自评。

# 项目绩效目标自评表

(2023年度)

|       |           |         |      |  |     |
|-------|-----------|---------|------|--|-----|
| 项目名称  |           |         |      |  |     |
| 主管部门  |           |         |      |  |     |
| 资金金额  |           | 年底资金总额： |      |  |     |
| (万元)  |           | 其中：财政拨款 |      |  |     |
|       |           | 其他资金    |      |  |     |
| 总体目标  | 年度目标      |         |      |  |     |
|       |           |         |      |  |     |
| 绩效指标  | 一级指标      | 二级指标    | 指标内容 |  | 指标值 |
|       | 产出指标      | 数量指标    |      |  |     |
|       |           |         |      |  |     |
|       |           | 质量指标    |      |  |     |
|       |           |         |      |  |     |
|       |           | 时效指标    |      |  |     |
|       | 成本指标      |         |      |  |     |
|       |           |         |      |  |     |
|       |           | 社会效益指标  |      |  |     |
|       |           |         |      |  |     |
|       | 效益指标      | 经济效益指标  |      |  |     |
|       |           |         |      |  |     |
|       |           |         |      |  |     |
|       |           |         |      |  |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         |      |  |     |

（三）单位整体支出绩效自评结果。

项目总体得分100分，评价结果为“100”。项目的实施切实促进了产业发展，实现农民增收，达到预期农业社会目标。

（1）预算资金执行率标准分值10份，综合得分10分。

（2）产出类指标标准分值45分，综合得分45分。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

（4）满意度指标标准分值15分，综合得分15分。

2021年镇安县农业农村局整体支出绩效自评表

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述<br/>部门职能与职责。</p> | <p>(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；拟定农业农村有关规范性文件并指导实施；参与涉农财税、价格、金融保险政策拟定。</p> <p>(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、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；协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。</p> <p>(三) 贯彻落实国家关于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；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、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。</p> <p>(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展；负责提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌；负责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。</p> <p>(五) 负责全县种植业（除核桃、板栗、中药材外）、畜牧业、渔业、饲料业等各产业的监督管理和农业机械化促进工作；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。</p> <p>(六) 负责农产品质量安全管理；依法实施农产品质量安全标准；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农业检验检测体系建设。</p> <p>(七) 组织全县农业资源区划工作；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；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；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。</p> <p>(八) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织协调全县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；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。</p> <p>(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。</p> <p>(十) 负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革的建议；编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和财政扶持农业农村发展项目的建议；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。</p> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)简要概述<br>部门支出情况，<br>按活动内容分类      | 行政运行支出558.32万元2.项目支出4,065.06万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (三)简要概述<br>当年省委省政府<br>下达的重点工作<br>。 | <p>1.全力保障粮食安全。全年粮食播种面积稳定在44万亩以上、总产保持在7.4万吨。西口、茅坪、米粮镇建设高标准农田3.64万亩。</p> <p>2.全力抓好菜篮子工程。全年养猪21万头、养牛1.45万头、养羊17.5万只、养禽100万只。水产养殖400亩，水产品总量600吨。发展设施蔬菜500亩</p> <p>3.特色产业持续发展。全年发展烤烟2.8万亩、收购烟叶7万担。全年种植食用菌2300万袋、其中木耳1000万袋。科管桑园6.5万亩、发种1.3万张。科管茶园1万亩，新建茶园2000亩，产茶1300吨。魔芋种植6万亩。</p> <p>4.加强经营主体培育。继续实施“百企千社万户”工程，引导新型经营主体通过开展多种形式的适度规模经营，新发展培育提升龙头企业、家庭农场20家以上，其中市级以上龙头企业2个、市级以上家庭农场5个。</p> <p>5.加快人才队伍培育。鼓励支持农村实用人才创新创业，充分发挥全县6000余农村实用人才作用，为我县乡村振兴提供智力保障。优化培训资源配置，完成高素质农民培育200人，就业技能培训200人。保障“110”技术服务平台正常运行。</p> <p>6.严格非洲猪瘟防控。立足生猪全产业链，紧盯重点区域，围绕“人员、车辆、生猪、肉品、饲料”等关键环节，加强生猪养殖场户防疫监管，严格疫情排查报告，加强餐厨废弃物管理，规范生猪产地检疫，加强生猪及其产品调运管理，强化生猪屠宰监管，严厉打击贩运屠宰病死猪等违法违规行为，做好野猪非洲猪瘟防控。扎实开展春秋两季动物防疫，全面完成各项防疫指标，确保年度不发生重大动物疫病。</p> <p>7.夯实植保植检措施。充分发挥农业有害生物田间测报及预警系统作用，及时发布农作物病虫害情报。加强农业有害生物监控，及时对检疫性有害生物进行扑杀。加强重大病虫害统防统治及专业化病虫害防治队伍建设，做好草地贪夜蛾监测预防工作。搞好农作物产地检疫和调运检疫工作，检疫复检率达到95%以上，确保农业生产安全。</p> <p>8.强化综合执法力度。优化配置农业行政执法资源，稳步推进农业综合执法改革，全面落实“双随机、一公开”监管执法要求，严厉打击涉农违法行为，保障农业生产、农资市场和谐稳定。在农业生产的重点季节、重点环节、重点区域，针对种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品进行专项整治，封堵假劣农资流通渠道，依法查处各类坑农害农违法行为，确保群众利益不受侵害。全面落实长江禁渔十年行动。</p> <p>9.提升质量安全水平。加快健全县、镇、村三级农产品质量安全监管机构建设，全面提升综合监管、检测服务能力，加强农产安全风险预警防范能力建设，全面推行食用农产品合格证制度，稳定农产品质量安全水平，确保农产品抽检合格率达到98%以上。扎实推进全国名特优新产品示范县创建和“两品一标”认证工作，增强镇安农产品市场竞争力。全年完成“两品一标”产品认证3个，申报3个名特优新产品申报。</p> <p>10.强化公共设施管护。实施村庄公共基础设施建设工程，全面落实“353”管理机制，压实县镇村三级监管责任和“十员五岗”工作责任，对辖区主要道路、河道、沟塘、广场等公共场所内生活垃圾、污水进行全方位清理、清运，做到日产日清，确保真正实现“有人管、有钱管、有机制管”目标。</p> <p>11.深入农村环境整治。加快垃圾就地分类和资源化利用，全面清理村庄内外、道路两侧、集中安置点周围垃圾，严禁直接焚烧、露天乱堆垃圾，着力解决垃圾清运不及时、处理不规范等问题，实现村庄整洁干净。以房前屋后、池塘沟渠为重点，稳步推进污水治理，解决黑臭水体乱排乱放问题。扎实推进厕所革命。坚持因村因户施策，合理选择改厕模式，统一规划、分步实施、抓点示范，稳妥有序实施整村推进。全年完成2000户农村改厕任务</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 | 预算完成率   | 10.00 | 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              |                | 430.89万元 | 4,623.37万元 | 10分 |              |                    |
|      |      | 预算调整率   | 5.00  | 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  | 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               |                |          |            | 5分  |              | 调整预算为后期省市下达与年初预算无关 |
|      |      | 支出进度率   | 5.00  | 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 | 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               |                | 430.89万元 | 4,623.37万元 | 5   |              |                    |
|      |      | 预算编制准确率 | 5.00  | 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%。              | 前三季度进度：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 |                | 430.89万元 | 4,623.37万元 | 5   |              | 调整预算为后期省市下达与年初预算无关 |

|    |      |           |       |                                                                        |                                        |  |        |        |    |  |                   |
|----|------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--------|--------|----|--|-------------------|
| 过程 | 预算管理 | “三公经费”控制率 | 5.00  | 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。 |  | 1.95万元 | 1.94万元 | 5  |  | 压缩支付              |
|    |      | 资产管理规范性   | 5.00  | 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． | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                  |  | 规范     | 规范     | 5  |  |                   |
|    |      | 资金使用合规性   | 5.00  | 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。1．符合国家财经法规和财务管 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                       |  | 合规     | 合规     | 5  |  |                   |
| 效果 | 履职尽责 | 项目产出      | 40.00 |                                                                        |                                        |  | 达标     | 达标     | 40 |  | 部门年度考核良好，项目建设优秀单位 |
|    |      | 项目效益      | 20.00 |                                                                        |                                        |  | 达标     | 达标     | 20 |  | 部门年度考核良好          |

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位重点评价项目绩效统一在部门开展目绩效自评。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。