

大荔县农业农村局 2021 年度部门决算

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。

1、贯彻执行国家、有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、技术推广及其队伍建设的发展规划，

实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、制定农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项

（二）内设机构。

大荔县农业农村局是县政府工作部门，内设党政办公室、计划财务股、农村工作指导股、种植养殖业股、科技教

育股、农监法规股、社会事务股、产业化与市场信息股、农业基础设施建设股、改革与农村经济股 10 个股室。

二、部门决算单位构成

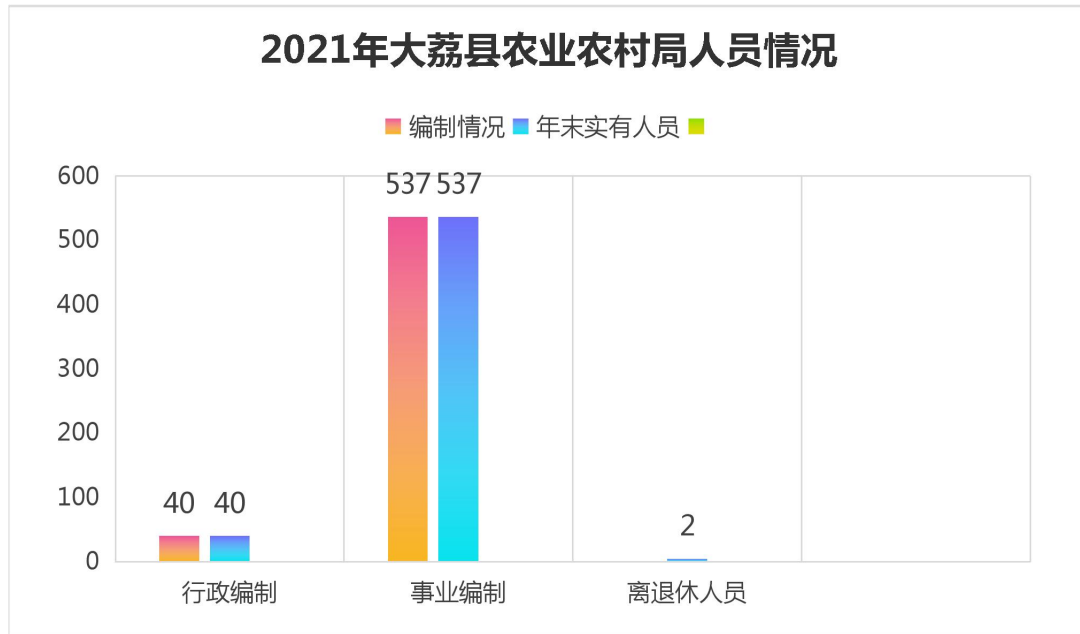
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县畜牧发展中心
2	大荔县农业技术推广中心
3	大荔县农村经济合作工作站
4	大荔县农业综合执法大队
5	大荔县果业发展中心
6	大荔县农产品质量检验检测中心
7	大荔县动物卫生监督所
8	大荔县动物疾病预防控制中心
9	大荔县农业机械化发展中心
10	大荔县农机安全监理站
11	大荔县乡村振兴服务中心
12	大荔县水产工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 577 人，其中行政编制 40 人、事业编制 537 人；实有人员 579 人，其中行政 40

人、事业 537 人。单位管理的离退休人员 2 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	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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县农业农村局

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	27,424.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	656.03	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	0.10	8. 社会保障和就业支出	717.56
		9. 卫生健康支出	118.03
		10. 节能环保支出	1,300.00
		11. 城乡社区支出	656.03
		12. 农林水支出	25,268.79
		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	19.91
		23. 其他支出	
本年收入合计	28,080.32	本年支出合计	28,080.32
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	28,080.32	支出总计	28,080.32

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：大荔县农业农村局

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			
合计		28,080.32	28,080.32						0.10
2080501	行政单位离退休	20.22	20.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.98	582.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.47	109.47						
2080799	其他就业补助支出	4.90	4.90						
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26						
2101102	事业单位医疗	106.77	106.77						
2119999	其他节能环保支出	1,300.00	1,300.00						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	656.03	656.03						
2130101	行政运行	387.31	387.31						
2130102	一般行政管理事务	74.00	74.00						
2130104	事业运行	2,301.36	2,301.36						0.10
2130106	科技转化与推广服务	1,497.84	1,497.84						
2130108	病虫害控制	428.65	428.65						
2130109	农产品质量安全	173.04	173.04						
2130110	执法监管	37.80	37.80						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	5,533.84	5,533.84						
2130124	农村合作经济	112.26	112.26						
2130126	农村社会事业	40.49	40.49						
2130135	农业资源保护修复与利用	390.60	390.60						
2130153	农田建设	4,496.00	4,496.00						
2130199	其他农业农村支出	6,159.62	6,159.62						
2130304	水利行业业务管理	5.80	5.80						
2130399	其他水利支出	10.50	10.50						
2130803	农业保险保费补贴	3,599.67	3,599.67						
2240104	灾害风险防治	19.91	19.91						

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县农业农村局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称						
	合计	28,080.32	4,474.72	23,605.60			
2080501	行政单位离退休	20.22	19.92	0.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险	582.98	582.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	109.47	109.47				
2080799	其他就业补助支出	4.90	4.90				
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26				
2101102	事业单位医疗	106.77	106.77				
2119999	其他节能环保支出	1,300.00		1,300.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安	656.03		656.03			
2130101	行政运行	287.31	387.31				
2130102	一般行政管理事务	74.00		74.00			
2130104	事业运行	2,301.36	2,301.36				
2130106	科技转化与推广服务	1,497.84	625.98	871.86			
2130108	病虫害控制	428.65	59.60	369.05			
2130109	农产品质量安全	173.04	106.63	66.42			
2130110	执法监管	37.80		37.80			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	5,533.84		5,533.84			
2130124	农村合作经济	112.26	112.26				
2130126	农村社会事业	40.49	40.49				
2130135	农业资源保护修复与利用	390.60		390.60			
2130153	农田建设	4,496.00		4,496.00			
2130199	其他农业农村支出	6,159.62		6,159.62			
2130304	水利行业业务管理	5.81	5.81				
2130399	其他水利支出	10.50		10.50			
2130803	农业保险保费补贴	3,599.67		3,599.67			
2240104	灾害风险防治	19.91		19.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位为万元时，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：大荔县农业农村局

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	27424.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	656.03	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	717.56	717.56		
		9. 卫生健康支出	118.03	118.03		
		10. 节能环保支出	1,300.00	1,300.00		
		11. 城乡社区支出	656.03		656.03	
		12. 农林水支出	25,268.69	25,268.69		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	19.91	19.91		
		23. 其他支出				
本年收入合计	28,080.32	本年支出合计	28,080.32	27,424.19	656.03	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县农业农村局

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	28,080.32		28,080.32	27,424.19	656.03	
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	28,080.32	支出总计	28,080.32	27,424.19	656.03	

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：大荔县农业农村局

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		27,424.19	4,474.62	22,949.58
2080501	行政单位离退休	20.22	19.92	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.98	582.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.47	109.47	
2080799	其他就业补助支出	4.90	4.90	
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	
2101102	事业单位医疗	106.77	106.77	
2119999	其他节能环保支出	1,300.00		1,300.00
2130101	行政运行	387.31	387.31	
2130102	一般行政管理事务	74.00		74.00
2130104	事业运行	2,301.26	2,301.26	
2130106	科技转化与推广服务	1,497.84	625.98	871.86
2130108	病虫害控制	428.65	59.60	369.05
2130109	农产品质量安全	173.04	106.63	66.42
2130110	执法监管	37.80		37.80
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	5,533.84		5,533.84
2130124	农村合作经济	112.26	112.26	
2130126	农村社会事业	40.49	40.49	
2130135	农业资源保护修复与利用	390.60		390.60
2130153	农田建设	4,496.00		4,496.00
2130199	其他农业农村支出	6,159.62		6,159.62
2130304	水利行业业务管理	5.81	5.81	
2130399	其他水利支出	10.50		10.50
2130803	农业保险保费补贴	3,599.67		3,599.67
2240104	灾害风险防治	19.91		19.91

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：大荔县农业农村局

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		4,235.78	公用经费合计		238.85
301	工资福利支出	4,235.78	302	商品和服务支出	197.93
30101	基本工资	2,145.11	30201	办公费	48.76
30102	津贴补贴	139.68	30202	印刷费	23.27
	奖金	14.00		咨询费	1.00
	绩效工资	1,126.51		手续费	0.12
	机关事业单位养老保险费	582.98		水费	3.59
	职业年金缴费	109.47		电费	17.80
	职工基本医疗保险缴费	118.03		邮电费	3.94
				取暖费	1.08
				差旅费	14.52
				维修(护)费	3.50
				会议费	4.40
				培训费	3.00
				公务接待费	20.67
				专用材料费	19.07
				劳务费	6.40
				工会经费	0.20
				公务用车运行维护费	12.70
				其他商品和服务支出	13.91
			208	对个人和家庭的补助	40.92
				离休费	19.92
				生活补助	21.00

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：大荔县农业农村局

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	46.20		21.50	24.70		24.70	4.40	3.00
决算数	44.76		20.87	23.89		23.89	4.40	3.00

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：大荔县农业农村局

金额单位：万元

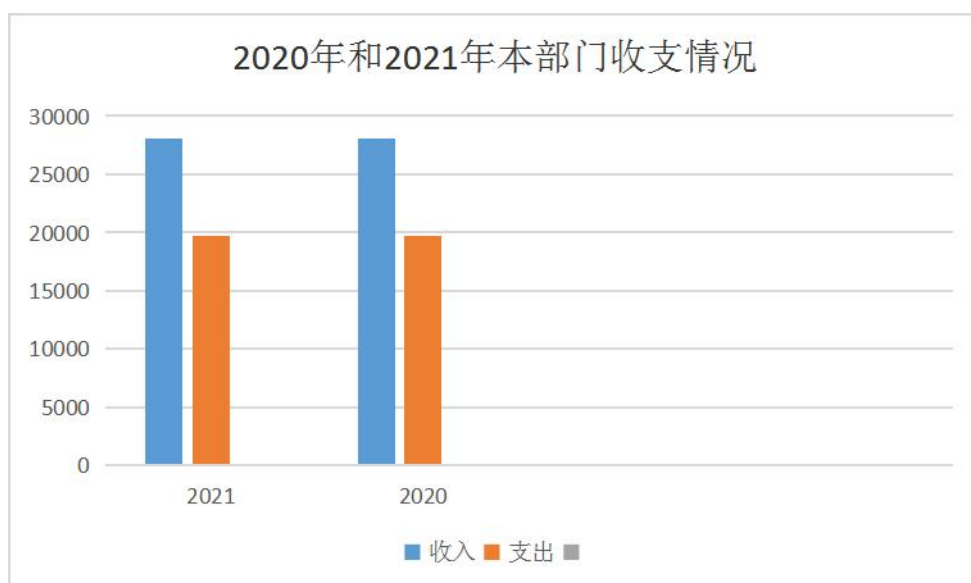
项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计							
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		656.03	656.03		656.03	

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

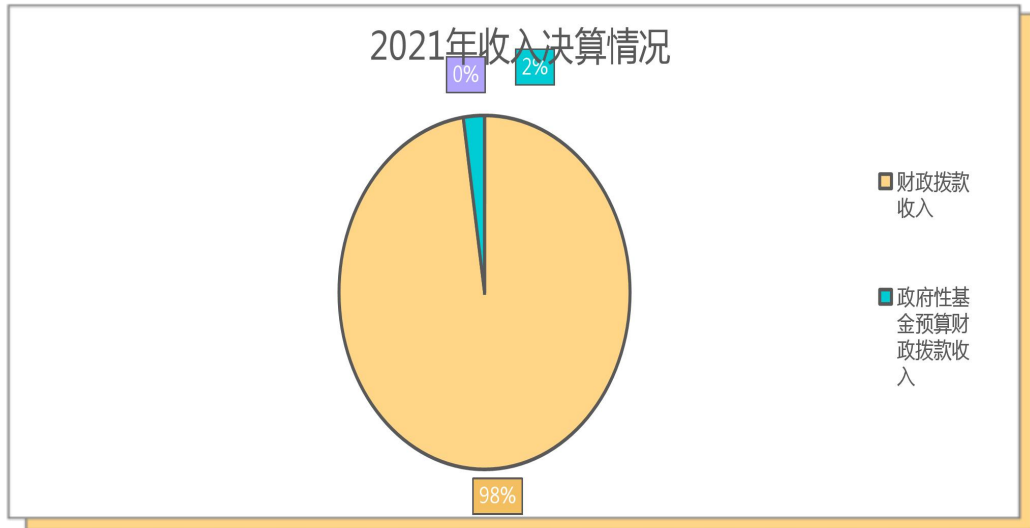
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 28080.32 万元，与上年相比收、支总计增加 8328.32 万元，增长 17.41%。主要是单位项目收支增加。



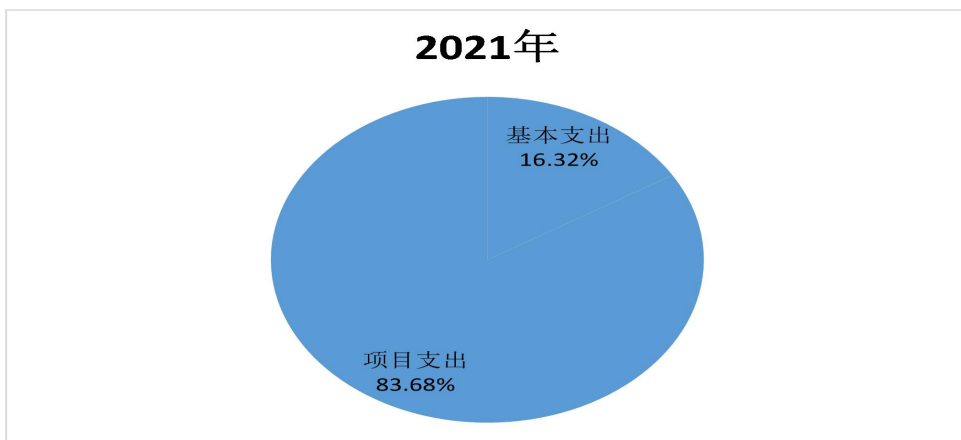
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 28080.32 万元，其中：财政拨款收入 27424.19 万元，占 97.66%；政府性基金预算财政拨款收入 656.03 万元，占 2.33%；占其他收入 0.1 万元，占 0.01%。



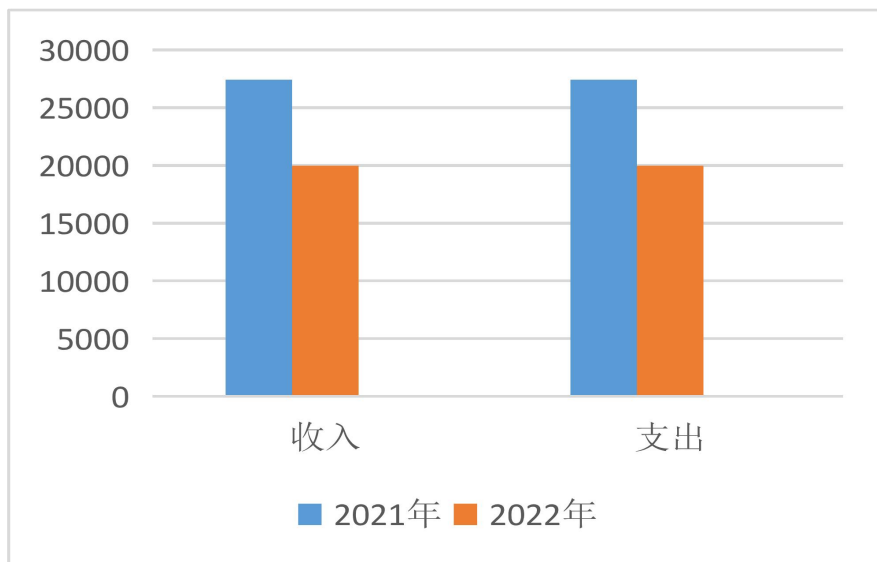
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 27424.2 万元，其中：基本支出 4474.62 万元，占 16.32%；项目支出 22949.58 万元，占 83.68%。



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 27424.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 7428.19 万元，增长 15.66%。主要原因是项目增加。



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 4097.6 万元，支出决算 27424.19 万元，完成预算的 669.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7428.19 万元，增长 15.66%，主要原因是单位项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 497.73 万元，支出决算 717.56 万元，完成预算的 144.17%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，工资增加。

2. 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 0 万元，支出决算 118.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年初为纳入预算，年终预算调整。

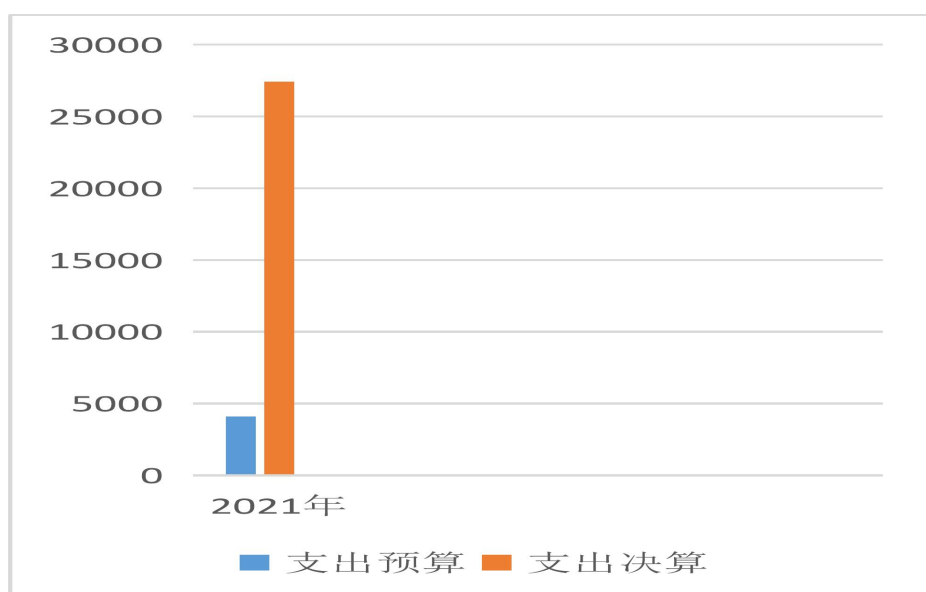
3. 节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）：预算 0 万元，支出决算 1300 万元，决算数

大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年终预算调整。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：预算 0 万元，支出决算 656.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入年初未纳入预算，年终预算调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：预算 3599.86 万元，支出决算 25268.79 万元，完成预算的 701.93%，决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入年初预算。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：预算 0 万元，支出决算 19.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是灾害防治支出年初未纳入预算，年终预算调整。



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 4474.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4235.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费用。

（二）公用经费 238.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助。

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 46.2 万元，支出决算 44.76 万元，完成预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支，厉行节约。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务车购置费用支出。

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 24.7 万元，支出决算 23.89 万元，完成预算的 98.72%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是厉行节约。

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 21.5 万元，支出决算 20.87 万元，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是严控三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 20.87 万元。主要是本部门本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 241 个，来宾 3090 人次。

(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 3 万元，支出决算 3 万元，决算数较预算数减少 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是严控一般公共预算支出。

(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 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，决算数较预算数减少 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是严控一般公共预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 656.03 万元，支出决算 656.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。本年支

出决算 656.03 万元，主要用于支付破产、改制企业职工安置费。

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 40.91 万元，支出决算 40.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.7 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3295.25 万元，其中：政府采购货物类支出 1318.09 万元、政府采购工程类支出 1677.16 万元、政府采购服务类支出 30 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共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率。预算部门在编报年度预算时，根据本部门职能以及事业发展规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明；完善了绩效管理工作机制，建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算绩效管理的组织、指导。预算绩效管理 workflow：确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工作人员、制定绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论，撰写并提交评价报告、评价结果反馈、建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，县农业农村局成立以党组书记、局长为组长，其他副局长为副组长，财务负责人和各下属事业单位负责人为成员的县农业农村局预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 72.9 万元，占部门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 2021 年等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 冬枣品牌推广项目绩效自评综述：全年预算数 3.8 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全国推介宣传大荔县冬枣，推广次数 3 次以上。

2. 检验检疫项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抽检样次 400、抽检覆盖率、合格率达到 80%、90%。

3. 农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成年度 875 台农机购置补贴任务，补贴农户不少于 704 户，补贴资金兑付率 90%以上。

4. 县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于县级实验室检测费用、17 个镇级监管站工作经费。

5. 大荔县农村财务审计项目绩效自评综述：全年预算数 2.85 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县村组集体经济完成目标审计、重点对侵占、私分集体资金等现象进行审计。

6. 检验检疫经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置动物疫病检测试剂，完成省级下达的动物疫病监测任务，掌握我县重大动物疫病状况，动物疫病流行规律和疫情动态，增强重大动物疫情预警能力。

7. 品牌推广项目绩效自评综述：全年预算数 2.85 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加果品推介会 3 次、及时宣传、促进果品销售、加工流通、扩大大荔果品品牌效应。

县级预算冬枣推介会项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		冬枣推介会				
县级主管部门		大荔县农业农村局	实施单位	大荔县农业农村局		
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:		3.8	3.8	100%
		其中:财政拨款资金		3.8	3.8	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		
	向全国推介宣传大荔县冬枣,提升大荔冬枣品牌价值及影响力。			向全国推介宣传大荔县冬枣,提升大荔冬枣品牌价值及影响力。		
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	推广次数	≥3次	5次	
			部门预算绩效自评率	100%	100%	
		质量指标	项目评审核减率	≥14%	≥14%	
			保证冬枣产品质量安全	98%	98%	
			冬枣品牌宣传推广	90%	90%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	12月底前	
			严格控制费用规模	≤3.8万元	≤3.8万元	
	成本指标	严格执行相关规定	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标	推广大荔冬枣	群众了解接受大荔冬枣	群众了解接受大荔冬枣
	社会效益指标		向全国推介大荔县冬枣	让推介地了解接受大荔冬枣	让推介地了解接受大荔冬枣	
	生态效益指标		提高大荔冬枣品牌宣传力度	群众了解接受大荔冬枣接受大荔冬枣	群众了解接受大荔冬枣接受大荔冬枣	
	可持续影响指标		冬枣品牌宣传	100%	100%	
			冬枣品牌宣传持续发挥作用	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

县级预算农机购置补贴绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		检疫经费				
县级主管部门		大荔县农业农村局	实施单位	大荔县农业机械化发展中心		
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:		1.9	1.9	100%
		其中:财政拨款资金		1.9	1.9	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		
	2021年完成年度875台农机购置补贴任务,补贴农户不少于704户,补贴资金兑付率90%以上。			2021年完成年度875台农机购置补贴任务,补贴农户不少于704户,补贴资金兑付率90%以上。		
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	农机购置补贴数量	875台	875台	
			补贴农机具户数	704户	704户	
		质量指标	按企业承诺保证产品质量合格	98%	98%	
		时效指标	购置补贴资金兑付率	90%	90%	
		成本指标	补贴资金占购置资金比率	30%	30%	
			补贴农户704户,机具875台	223.556万元	223.556万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥200元	≥200元	
		社会效益指标	享受农机购置补贴农户	704户	704户	
			提高了生产率和生产质量	95%	95%	
	可持续影响指标	农民生产经营能力和带动能力	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农户满意度	≥98%	≥98%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

县级预算农村财务审计绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		大荔县农村财务审计				
县级主管部门		大荔县农业农村局	实施单位	大荔县农村合作经济工作站		
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:	2.85	2.85	100%	
		其中:财政拨款资金	2.85	2.85	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			
	对全县村组集体经济完成目标审计,重点对侵占、私分集体资金等现象进行审计		对全县村组集体经济完成目标审计,重点对侵占、私分集体资金等现象进行审计			
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	对全县换届选举村进行审计	0.9	0.9	
		质量指标	完成政府安排审计任务	50家行政村离任审计	50家行政村离任审计	
		时效指标	全年完成审计任务	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	审计费用占经费比率	审计费2万元其他经费2.5万元	审计费2万元其他经费2.5万元	
		社会效益指标	提高村民对集体财务状况的知晓权	长期	长期	
		可持续影响指标	给农村带来稳定	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	0.95	0.95	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

县级预算检疫经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		检疫经费					
县级主管部门		大荔县农业农村局		实施单位	大荔县水产工作站		
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:		7	7	100%	
		其中:财政拨款资金		7	7	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			
	目标1: 抽检样次400 目标2: 抽检覆盖率、合格率达到80%, 90%			目标1: 抽检样次400 目标2: 抽检覆盖率、合格率达到80%, 90%			
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	抽检样次	400	400		
			抽检车次	100	100		
		质量指标	抽检覆盖率	0.8	0.8		
			抽检合格率	0.9	0.9		
		时效指标		本年度	1-12月	1-12月	
	成本指标		预算金额	7万元	7万元		
	效益 指标	经济效益 指标		渔民增收	100元/亩	100元/亩	
		社会效益 指标		病害率降低	0.6	0.6	
		生态效益 指标		降低药残	减少用药量	减少用药量	
		可持续影响 指标		社会影响力	进一步提升	进一步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众满意度	0.98	0.98	
说明	无						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费				
县级主管部门		大荔县农业农村局		实施单位	大荔县农产品质量安全检验检测中	
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:		48	48	100%
		其中:财政拨款资金		48	48	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		
	1、用于县级实验室抽样检测费用; 2、17个镇级监管站日常抽检监管经费。			1、用于县级实验室抽样检测费用; 2、17个镇级监管站日常抽检监管经费。		
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	指标1: 用于县级实验室、镇级检测费用	18个	18个	
		质量指标	指标1: 全县抽检合格率	0.98	0.98	
		时效指标	指标1: 全县农产品监测抽检实现全覆盖	44531	44531	
		成本指标	指标1: 用于抽检、购买试剂、监管宣传费用	48万	48万	
		社会效益指标	指标1: 农产品质量安全提高	提高	提高	
			指标2: 农民收益增加	长期	长期	
	可持续影响指标	指标1: 确保不发生农产品质量安全事故	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基地、合作社、农户满意度	0.9	0.9		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算检验检疫经费绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		检验检疫经费				
县级主管部门		大荔县农业农村局		实施单位	大荔县动物疫病预防控制中心	
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:		6.5	6.5	100%
		其中:财政拨款资金		6.5	6.5	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		
	目标1: 购置2019年疫病监测试剂, 完成全年监测任务 目标2: 掌握我县动物疫病发展状况、流行规律和疫情动态 目标3: 开展流行病学调查, 增强预警能力。			目标1: 购置2019年疫病监测试剂, 完成全年监测任务。 目标2: 掌握我县动物疫病发展状况、流行规律和疫情动态。 目标3: 开展流行病学调查, 增强预警能力。		
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	动物疫病检测盒	20盒	20盒	
		质量指标	完成检测任务	1	1	
		时效指标	及时反馈监测信息	1	1	
		成本指标	预算金额	6.5万元	6.5万元	
		社会效益指标	提高群众人畜共患病防范意识	0.98	0.98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	1	
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算果业品牌推广绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		果业品牌推广				
县级主管部门		大荔县农业农村局	实施单位	大荔县果业发展中心		
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:		2.85	2.85	100%
		其中:财政拨款资金		2.85	2.85	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		
	目标1: 参加果品推介会3次 目标2: 及时宣传、促进果品销售、加工流通 目标3: 扩大大荔果品品牌效应			目标1: 参加果品推介会3次 目标2: 及时宣传、促进果品销售、加工流通 目标3: 扩大大荔果品品牌效应		
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	果品推介会	3次	3次	
		质量指标	项目合格率	1	1	
		时效指标	及时完成项目任务	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	
		成本指标	展品、展位费	20000元	20000元	
	印刷费等		8000元	8000元		
	效益 指标	经济效益 指标	提高大荔果品知名度	比上年提高	比上年提高	
			促进果农增收	比上年提高	比上年提高	
		社会效益 指标	扩大果品品牌效益	长期	长期	
			促进农业可持续发展	长期	长期	
		生态效益 指标	增加有机肥使用,减少化肥农药等用量	0.1	0.1	
		可持续影响 指标	及时参加推介会	1	1	
	提高果品知名度		1	1		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基地、合作社、果农满意度	1	1	
	说明	无				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 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。