

# 商南县农业农村局 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. 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；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

2. 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；负责宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定，做好农民负担工作监督管理的专项治理。

3. 拟订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建议；负责农村承包地、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指导工作。

4. 承担完善农村经营管理的责任。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、经营权流转和土地承包纠纷仲裁；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。

5. 拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农政策

制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产。指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

6. 促进农业产前、产中、产后一体化发展。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。

7. 承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全监测、风险评估，发布农产品质量安全状况信息；加强农业转基因生物安全的监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证及监督管理。

8. 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。

9. 负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。起草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) 检疫复检工作; 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

10. 承担农业防灾减灾工作。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。

11. 管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行, 开展相关农业统计工作; 发布农业和农村经济信息; 负责农业信息体系建设。

12. 负责全县农业技术推广工作。拟定农技推广的规划和规范性文件; 组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广; 指导农技推广体系改革与建设; 负责农业动植物新品种保护。

13. 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和管理, 运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14. 负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划, 指导农村可再生能源综合开发与利用; 指导农村减排; 划定农产品禁止生产区域, 指导生态农业、循环农业发展。

15. 负责农业农村人才队伍建设。拟定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; 承担农村劳动力转移就业培训工作; 参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

16. 研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题, 衔

接农村专项规划和政策；组织编制全县农村经济的发展规划、年度计划和农村小城镇建设发展规划；衔接平衡农业、林业、水利（水电）、气象等发展规划和政策；会同有关部门研究提出全县扶贫和农业综合开发的战略目标、重大方针政策和农村经济结构的调整以及农村奔小康的目标、任务措施，协调农村经济发展的重大比例；负责农村经济发展和生态环境建设重点项目实施的监督。

17. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针政策，落实项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收；组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作；负责制定全县农业综合开发的地方性规范文件，负责有关法规、规章实施的组织。

18. 负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。

19. 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

商南县农业农村局为县政府工作部门，正科级规格。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领

导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作。县委农村工作领导小组办公室主要职责是：贯彻落实党中央关于“三农”工作的重大决策和省委、市委、县委工作要求，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组的决定事项和安排部署，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

商南县农业农村局内设办公室、生产股、规划股、产业股、项目股。

## 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6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

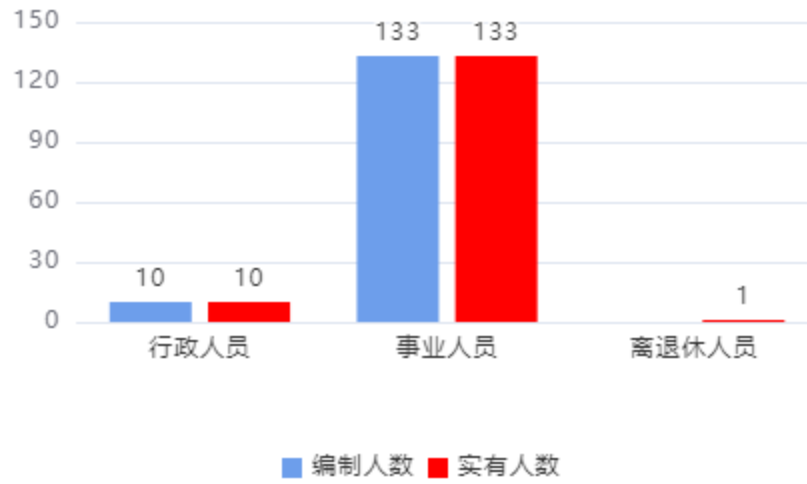
| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 商南县农业农村局（本级）   |
| 2  | 商南县农业技术推广中心    |
| 3  | 商南县农村能源与环境保护中心 |
| 4  | 商南县农业机械化技术推广中心 |
| 5  | 商南县张家岗农场       |
| 6  | 商南县富水良种场       |

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制143人，其中行政编制10人、事业编制133人；实有人员143人，其中行政10人、事业133人。单位管理的离退休人员1人。



### 人员对比图



## 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            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算  |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县农业农村局

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   | 6,871.67 | 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    | 158.46   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 82.70    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 360.61   |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 5,876.47 |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 50.00    |
|                 |          | 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      | 73.42    |
|                 |          | 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        | 270.00   |
| <b>本年收入合计</b>   | 6,871.67 | <b>本年支出合计</b>   | 6,871.67 |
| 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>     | 6,871.67 | <b>支出总计</b>     | 6,871.67 |

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：商南县农业农村局

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：教育收费 |      |          |      |
|          | 合计               | 6,871.67 | 6,871.67 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 158.46   | 158.46   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 114.42   | 114.42   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.42   | 114.42   |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 37.56    | 37.56    |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.56    | 37.56    |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.48     | 6.48     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.48     | 6.48     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 82.71    | 82.71    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 82.71    | 82.71    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.93    | 22.93    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 57.70    | 57.70    |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.08     | 2.08     |        |      |         |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 360.61   | 360.61   |        |      |         |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护           | 360.61   | 360.61   |        |      |         |      |          |      |
| 2110402  | 农村环境保护           | 360.61   | 360.61   |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 5,876.47 | 5,876.47 |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 3,240.30 | 3,240.30 |        |      |         |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行             | 163.97   | 163.97   |        |      |         |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行             | 950.94   | 950.94   |        |      |         |      |          |      |
| 2130108  | 病虫害控制            | 59.75    | 59.75    |        |      |         |      |          |      |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 15.41    | 15.41    |        |      |         |      |          |      |
| 2130112  | 行业业务管理           | 5.97     | 5.97     |        |      |         |      |          |      |

| 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 |      |          |      |
| 2130119  | 防灾救灾            | 30.00    | 30.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2130122  | 农业生产发展          | 1,165.47 | 1,165.47 |        |      |         |      |          |      |
| 2130124  | 农村合作经济          | 0.73     | 0.73     |        |      |         |      |          |      |
| 2130125  | 农产品加工与促销        | 213.34   | 213.34   |        |      |         |      |          |      |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用     | 30.00    | 30.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 604.72   | 604.72   |        |      |         |      |          |      |
| 21305    | 扶贫              | 2,336.17 | 2,336.17 |        |      |         |      |          |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 202.30   | 202.30   |        |      |         |      |          |      |
| 2130505  | 生产发展            | 2,133.87 | 2,133.87 |        |      |         |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革          | 300.00   | 300.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助     | 300.00   | 300.00   |        |      |         |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 50.00    | 50.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 50.00    | 50.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00    | 50.00    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出          | 73.43    | 73.43    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 73.43    | 73.43    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 73.43    | 73.43    |        |      |         |      |          |      |
| 229      | 其他支出            | 270.00   | 270.00   |        |      |         |      |          |      |
| 22999    | 其他支出            | 270.00   | 270.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出            | 270.00   | 270.00   |        |      |         |      |          |      |

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：商南县农业农村局

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               | 6,871.67 | 1,429.49 | 5,442.18 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 158.46   | 158.46   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 114.42   | 114.42   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.42   | 114.42   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 37.56    | 37.56    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.56    | 37.56    |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.48     | 6.48     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.48     | 6.48     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 82.71    | 82.71    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 82.71    | 82.71    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.93    | 22.93    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 57.70    | 57.70    |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.08     | 2.08     |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 360.61   |          | 360.61   |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 360.61   |          | 360.61   |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护           | 360.61   |          | 360.61   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 5,876.47 | 1,114.90 | 4,761.57 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 3,240.30 | 1,114.90 | 2,125.40 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行             | 163.97   | 163.97   |          |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 950.94   | 950.94   |          |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制            | 59.75    |          | 59.75    |        |      |           |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 15.41    |          | 15.41    |        |      |           |
| 2130112  | 行业业务管理           | 5.97     |          | 5.97     |        |      |           |
| 2130119  | 防灾救灾             | 30.00    |          | 30.00    |        |      |           |

| 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            |          |       |          |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展          | 1,165.47 |       | 1,165.47 |        |      |           |
| 2130124  | 农村合作经济          | 0.73     |       | 0.73     |        |      |           |
| 2130125  | 农产品加工与促销        | 213.34   |       | 213.34   |        |      |           |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用     | 30.00    |       | 30.00    |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 604.72   |       | 604.72   |        |      |           |
| 21305    | 扶贫              | 2,336.17 |       | 2,336.17 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 202.30   |       | 202.30   |        |      |           |
| 2130505  | 生产发展            | 2,133.87 |       | 2,133.87 |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革          | 300.00   |       | 300.00   |        |      |           |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助     | 300.00   |       | 300.00   |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 50.00    |       | 50.00    |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 50.00    |       | 50.00    |        |      |           |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00    |       | 50.00    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 73.43    | 73.43 |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 73.43    | 73.43 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 73.43    | 73.43 |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出            | 270.00   |       | 270.00   |        |      |           |
| 22999    | 其他支出            | 270.00   |       | 270.00   |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出            | 270.00   |       | 270.00   |        |      |           |

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：商南县农业农村局

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 6,871.67 | 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    | 158.46   | 158.46     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 82.70    | 82.70      |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 360.61   | 360.61     |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 5,876.47 | 5,876.47   |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 50.00    | 50.00      |             |              |
|                 |          | 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      | 73.42    | 73.42      |             |              |
|                 |          | 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        | 270.00   | 270.00     |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 6,871.67 | <b>本年支出合计</b>   | 6,871.67 | 6,871.67   |             |              |
| 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>     | 6,871.67 | <b>支出总计</b>     | 6,871.67 |            |             |              |

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：商南县农业农村局

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               | 6,871.67 | 1,429.49 | 5,442.17 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 158.45   | 158.45   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 114.41   | 114.41   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.41   | 114.41   |          |
| 20808    | 抚恤               | 37.56    | 37.56    |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.56    | 37.56    |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.48     | 6.48     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.48     | 6.48     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 82.70    | 82.70    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 82.70    | 82.70    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.92    | 22.92    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 57.69    | 57.69    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.08     | 2.08     |          |
| 211      | 节能环保支出           | 360.61   |          | 360.61   |
| 21104    | 自然生态保护           | 360.61   |          | 360.61   |
| 2110402  | 农村环境保护           | 360.61   |          | 360.61   |
| 213      | 农林水支出            | 5,876.46 | 1,114.90 | 4,761.56 |
| 21301    | 农业农村             | 3,240.30 | 1,114.90 | 2,125.40 |
| 2130101  | 行政运行             | 163.96   | 163.96   |          |
| 2130104  | 事业运行             | 950.93   | 950.93   |          |
| 2130108  | 病虫害控制            | 59.75    |          | 59.75    |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 15.41    |          | 15.41    |
| 2130112  | 行业业务管理           | 5.96     |          | 5.96     |
| 2130119  | 防灾救灾             | 30.00    |          | 30.00    |
| 2130122  | 农业生产发展           | 1,165.47 |          | 1,165.47 |

| 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     |
| 2130124  | 农村合作经济          | 0.72     |       | 0.72     |
| 2130125  | 农产品加工与促销        | 213.34   |       | 213.34   |
| 2130135  | 农业资源保护修复与利用     | 30.00    |       | 30.00    |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 604.72   |       | 604.72   |
| 21305    | 扶贫              | 2,336.16 |       | 2,336.16 |
| 2130504  | 农村基础设施建设        | 202.30   |       | 202.30   |
| 2130505  | 生产发展            | 2,133.86 |       | 2,133.86 |
| 21307    | 农村综合改革          | 300.00   |       | 300.00   |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助     | 300.00   |       | 300.00   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 50.00    |       | 50.00    |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 50.00    |       | 50.00    |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00    |       | 50.00    |
| 221      | 住房保障支出          | 73.42    | 73.42 |          |
| 22102    | 住房改革支出          | 73.42    | 73.42 |          |
| 2210201  | 住房公积金           | 73.42    | 73.42 |          |
| 229      | 其他支出            | 270.00   |       | 270.00   |
| 22999    | 其他支出            | 270.00   |       | 270.00   |
| 2299999  | 其他支出            | 270.00   |       | 270.00   |

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：商南县农业农村局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类科目<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         | 1,353.04 |              | 公用经费合计    | 76.45 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,302.43 | 302          | 商品和服务支出   | 76.45 |
| 30101        | 基本工资           | 536.98   | 30201        | 办公费       | 26.53 |
| 30102        | 津贴补贴           | 115.44   | 30202        | 印刷费       | 10.60 |
| 30103        | 奖金             | 6.60     | 30205        | 水费        | 1.54  |
| 30107        | 绩效工资           | 347.21   | 30206        | 电费        | 6.39  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.41   | 30211        | 差旅费       | 12.98 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 19.16    | 30217        | 公务接待费     | 4.02  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 82.22    | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.86     | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.20  |
| 30113        | 住房公积金          | 73.42    | 30207        | 邮电费       | 0.42  |
| 30114        | 医疗费            | 0.11     | 30226        | 劳务费       | 0.46  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 50.61    | 30228        | 工会经费      | 2.70  |
| 30301        | 离休费            | 11.55    | 30229        | 福利费       | 2.06  |
| 30304        | 抚恤金            | 37.56    | 30239        | 其他交通费用    | 2.55  |
| 30305        | 生活补助           | 1.50     |              |           |       |

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：商南县农业农村局

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 | 10.02               |           | 4.02  | 6.00         |         | 6.00      |     | 50.00 |
| 决算数 | 10.02               |           | 4.02  | 6.00         |         | 6.00      |     | 50.00 |

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：商南县农业农村局

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<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县农业农村局

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   |      |      |      |

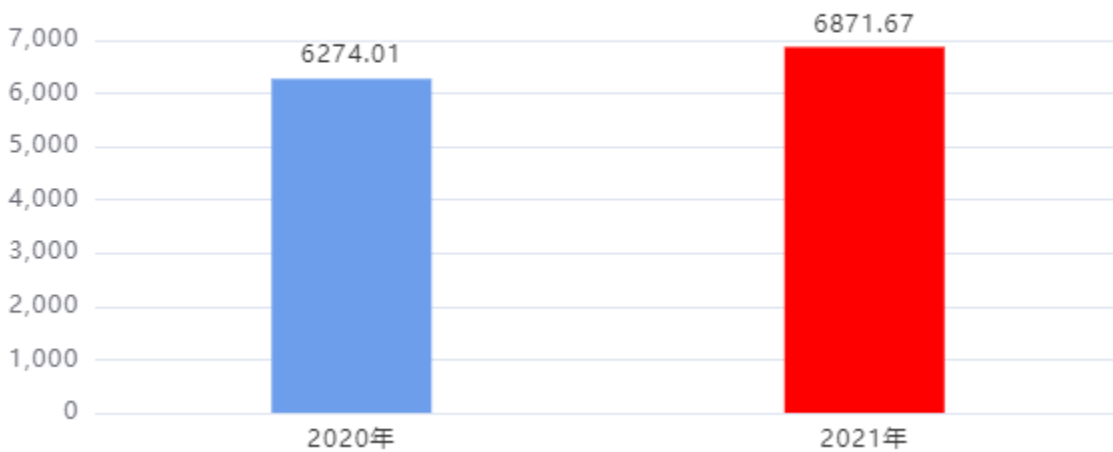
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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6,871.67万元，与上年相比增加597.66万元，增长9.53%，增长的主要原因是：增加了猕猴桃产业集群项目，项目资金增加。

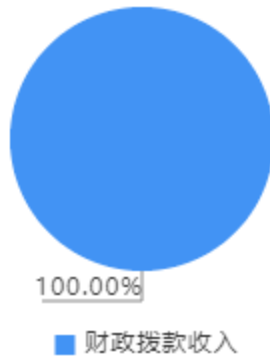
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,871.67万元，其中：财政拨款收入6,871.67万元，占100.00%。

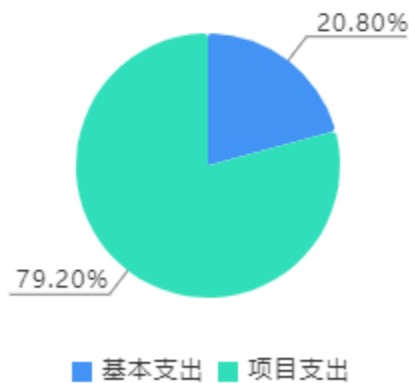
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,871.67万元，其中：基本支出1,429.49万元，占20.80%；项目支出5,442.18万元，占79.20%。

支出结构图

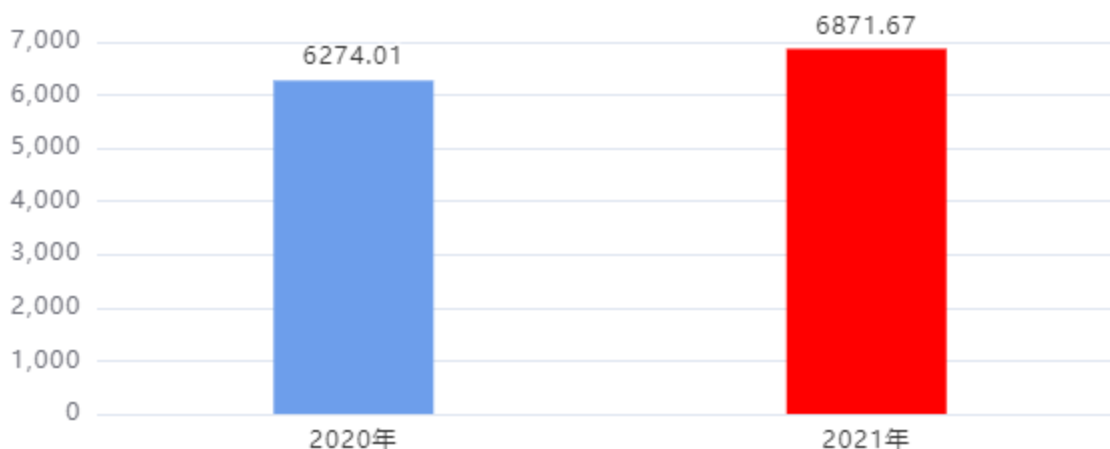


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,871.67万元，与上年相比增加597.66万元，增长9.53%，增长的主要原因是：增加了猕猴桃产业集群项目，项目资金增加。



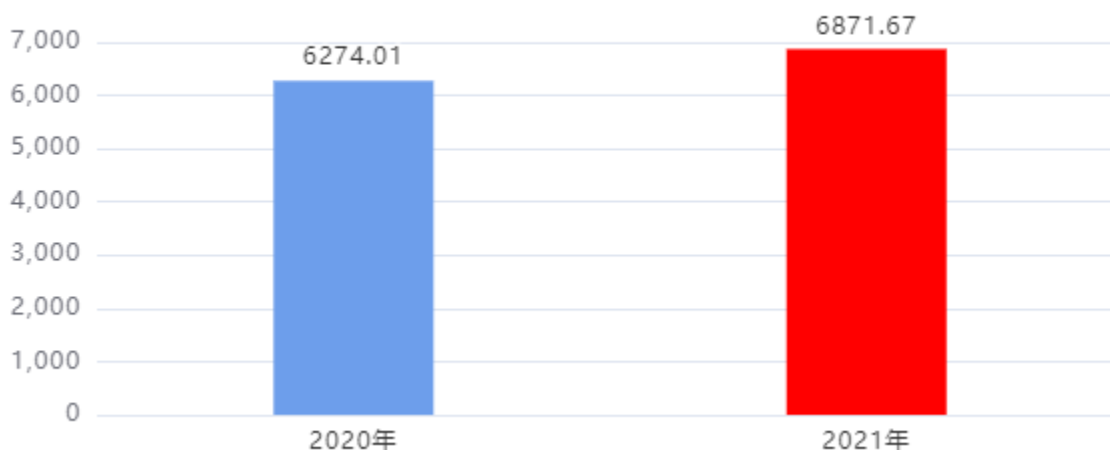
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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6,871.67万元，支出决算6,871.67万元，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597.66万元，增长9.53%，增长的主要原因是：增加了猕猴桃产业集群项目，项目资金增加。

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）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114.41万

元，支出决算114.41万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算37.56万元，支出决算37.56万元，完成预算的100.00%。

（三）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（项）预算6.48万元，支出决算6.48万元，完成预算的100.00%。

（四）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22.92万元，支出决算22.92万元，完成预算的100.00%。

（五）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57.69万元，支出决算57.69万元，完成预算的100.00%。

（六）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2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算360.61万元，支出决算360.61万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算163.96万元，支出决算163.96万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算950.93万元，支出决算950.93万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算59.75万元，支出决算59.75万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算15.41万元，支出决算15.41万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算5.96万元，支出决算5.96万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算1,165.47万元，支出决算1,165.47万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）预算213.34万元，支出决算213.34万元，完成预算的100.00%。

（十七）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30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算604.72万元，支出决算604.72万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算202.30万元，支出决算202.30万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算2,133.86万元，支出决算2,133.86万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算73.42万元，支出决算73.42万元，完成预算的100.00%。

（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算270.00万元，支出决算270.00万元，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1,429.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,353.04万元，主要包括：基本工资536.98万元、津贴补贴115.44万元、奖金6.60万元、绩效工资347.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.41万元、职业年金缴费19.16万元、职工基本医疗保险缴费82.22万元、其他社会保障缴

费6.86万元、住房公积金73.42万元、医疗费0.11万元、离休费11.55万元、抚恤金37.56万元、生活补助1.50万元。

(二) 公用经费76.45万元, 主要包括: 办公费26.53万元、印刷费10.60万元、水费1.54万元、电费6.39万元、差旅费12.98万元、公务接待费4.02万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出0.20万元、邮电费0.42万元、劳务费0.46万元、工会经费2.70万元、福利费2.06万元、其他交通费用2.55万元。

## 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10.02万元, 支出决算10.02万元, 完成预算的100.00%。

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6.00万元, 支出决算6.00万元, 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4.02万元, 支出决算4.02万元, 完成预算的100.00%。主要是本部门接待省市业务部门

来商工作检查指导等发生的接待支出，本年共接待来宾61批次、407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50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100.00%。

#### （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53.39万元，支出决算53.39万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4.52万元，主要原因是：渔业发展、产业发展等资料印刷及下乡差旅和租车费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共128.90万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出128.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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0%。

## 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5辆其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4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，本单位组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目6个，共涉及资金5368万元。本年度无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映的省级农业专项资金等6个项目绩效自评结果。

1. 省级农业专项资金（曹营村标准化香菇基地建设）：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。一是经济效益。本项目建成投产后，4个标准大棚每年可种植香菇4万袋，按照平均每袋香菇产出干香菇0.15千克，预计基地可年产出干香菇6000千克，年产值40万元。二是社会效益。通过本项目的技术推广及辐射，广大农民群众通过参与项目建设，接受技术培训，可较快地提高自身的科学文化和科技应用水平。可以辐射带动项目所在村以及周边邻村群众12户发展各类食用菌产业或者务工，通过食用菌产业实现户均增收3000元以上。三是生态效益。本项目采用生态农业模式建设，不但不会产生环境污染源，而且还可以提高土地的利用价值，保护自然生态环境。本项目发展香菇种植，菌袋均使用可降解的绿色环保材料，不存在二次污染，没有COD和氨氮排放，符合当前农业面源污染治理工作大政方针，通过项目建设可有效削减项目所在地农业面源污染。

2. 商南县2021年猕猴桃产业集群项目建设资金：项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。通过项目的实施，有效推动了我县猕猴桃产业的发展。今年，全县新建猕猴桃标准化生产基地2000亩，改造提升老果园2700亩，建成猕猴桃精深加工生产线2条（猕猴桃果汁和果蔬脆片），在西安、广州、南京等城市建成猕猴桃专柜7个，开设门店3家，开通网上销售平台



11个。全县猕猴桃种植面积扩大到3万亩左右，优生区栽培面积1.5万亩，优生区栽培面积占全县猕猴桃总面积的比例50%，年产优质猕猴桃0.3万吨，储藏保鲜能力达到3万吨，猕猴桃标准化种植率达80%以上，商品果率和优质果率分别达到95%、85%以上，年产值达到4000多万元，其中一产达2800万元。果品加工和关联配套产业等二产达600万元，服务业三产达600万元。果园生态种植模式面积不断扩大，新品种、新技术、新模式逐步推广，水果标准化生产水平有效提升。经营主体队伍不断壮大，集群内果农人均纯收入达到0.5万元以上。猕猴桃产业已打造成为种植示范、仓储物流、产品营销、休闲观光等为一体的综合性现代农业产业，成为促进农民增收的主导产业之一，成为商南推进乡村振兴实现富民强县的重要支柱。

3. 省级农业专项资金：项目全年预算数935万元，执行数935万元，完成预算的100%。项目主要完成新建科管茶园500亩以上，新建茶叶清洁化生产线3条，种植香菇、木耳60万袋。

4. 2021年省级农业专项资金：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目主要支持优果猕猴桃合作社和立果猕猴桃种植专业合作社通过深翻和增收有机肥改良土壤60亩，对100亩猕猴桃基地进行人工授粉、棚架改造，安装围栏1000米、宣传牌1个、监控设备1套、水肥一体化设施设备1套，购置拖拉机、秸秆还田机各1台，带动17户脱贫户增收。

5. 2021年中央财政农业生产发展资金：项目全年预算数115万元，执行数115万元，完成预算的100%。主要用于过风楼等5个镇

办完成太子坪村金丝五粮酒坊改进项目各项建设任务，完成炭沟村天麻种植30亩，沐河村村股份经济合作社种植100亩金牡丹红茶，养殖蜜蜂105箱，及过风楼镇龙祥家庭农场灌溉项目。项目绩效目标完成情况：一是酒坊改进建筑面积650平方米以上；二是天麻种植面积20亩以上；三是新种植金牡丹红茶基地100亩以上；四是养殖蜜蜂100箱以上，种植水杂果50亩以上。受益人口40人以上。

6. 2020年高标准农田建设项目：2020年我县农田建设项目按照省市批复《商洛市农业农村局关于下达2020年度全市高标准农田建设项目实施方案批复的通知》的面积为2.64万亩，涉及资金约3175万元。项目涉及土壤改良、土地平整、节水灌溉、修建田间路、修建河堤。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|          |                                       |                       |                    |                     |           |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 项目名称     | 2020年中央财政农田建设补助资金                     |                       | 项目负责人及电话           | 田传宏 09146323388     |           |
| 主管部门     | [001]商洛市商南县农业农村局                      |                       | 实施单位               | [001001]商洛市商南县农业农村局 |           |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额：                               |                       | 3168               |                     |           |
|          | 其中：财政拨款                               |                       | 3168               |                     |           |
|          | 其他资金                                  |                       | 0                  |                     |           |
| 总体目标     | 年度目标                                  |                       |                    | 年度总体目标完成情况          |           |
|          | 在商南县赵川镇、十里坪镇、湘河镇、三个镇内完成2.64万亩高标准农田建设。 |                       |                    | 完成设计勘察招投标及实施方案      |           |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标                  | 三级指标               |                     | 全年实际值     |
|          | 产出指标                                  | 数量指标                  | ★★★高标准农田建设面积（≥**亩） | ≥26400亩             | ≥26400亩   |
|          |                                       |                       | 质量指标               | 项目竣工达到的标准           | 达标        |
|          |                                       | 时效指标                  | 项目验收合格率（≥**%）      | ≥100%               | ≥100%     |
|          |                                       |                       | 任务完成及时率（≥**%）      | ≥95%                | ≥95%      |
|          |                                       |                       | 项目竣工时间             | 12/1/2021           | 12/1/2021 |
|          | 成本指标                                  | ★高标准农田建设项目亩均补助标准（**元） | 1200元              | 1200元               |           |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标                | 受益户                | 3000户以上             | 3000户以上   |
|          |                                       | 生态效益指标                | 耕地地力提质增效率          | 粮食增产20%             | 粮食增产20%   |
|          |                                       | 可持续影响指标               | 提高耕地平整、灌溉面积        | 6000亩               | 6000亩     |
|          |                                       | 经济效益                  | 新增粮食和其他作物产能（≥**公斤） | ≥200公斤              | ≥200公斤    |
|          | 带动人均增加贫困人口收入                          |                       | 每人200元             | 每人200元              |           |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标             | 受益群众满意度（≥**%）      | ≥95%                | ≥95%      |
|          |                                       |                       | 受益乡镇、村满意度（≥**%）    | ≥90%                | ≥90%      |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                  |  |          |                  |              |           |
|------------------|--|----------|------------------|--------------|-----------|
| 项目名称             | 2021年中央转移支付农业专项产业集群项目  |          |                  |              |           |
| 主管部门             | 商南县农业农村局   |          |                  |              |           |
| 资金金额<br><br>(万元) | 实施期资金总额:   | 1,000.00 |                  |              |           |
|                  | 其中: 财政拨款   | 1,000.00 |                  |              |           |
|                  | 其他资金   |          |                  |              |           |
| 总体               | 目标1: 新建猕猴桃基地515亩。<br>目标2: 提升改造猕猴桃老果园1500亩<br>目标3: 建设猕猴桃冷库1000立方米<br>目标4: 建设猕猴桃加工、包装生产线一条;<br>目标5: 建设猕猴桃专柜3个, 开通网络销售平台3个。 |          |                  |              |           |
| 年度绩效指标           | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容             | 指标值          | 目标完成情况    |
|                  | 产出指标   | 数量指标     | 新建猕猴桃基地          | >=500亩       | 500亩      |
|                  |  |          | 提升改造猕猴桃老果园       | >=1500亩      | 1500亩     |
|                  |  |          | 建设猕猴桃冷库          | >=1000立方米    | 1 000 立方米 |
|                  |  |          | 建设猕猴桃加工、包装生产线    | 1条           | 1条        |
|                  |  |          | 建设猕猴桃专柜          | 3个           | 3个        |
|                  |  |          | 开通网络销售平台         | 3个           | 3个        |
|                  |  | 质量指标     | 贫困地区技术培训合格率      | >=93%        | 95%       |
|                  |  |          | 种植作物成活率          | >=90%        | 92%       |
|                  |  | 时效指标     | 建设周期             | >=1年         | 1年        |
|                  |  | 成本指标     | 猕猴桃亩均补助成本        | 2000-4500元/亩 | 4000元     |
|                  | 效益指标   | 经济效益指标   | 贫困地区特色产业产值       | ≥1000万元      | 1000万元    |
|                  |  |          | 特色产业带动增加贫困人口收入   | ≥100万元       | 100万元     |
|                  |  | 社会效益指标   | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | >=30人        | 30人       |
|                  |  | 生态效益指标   | 农业科技改善耕地面积       | ≥500亩        | 500亩      |
|                  |  | 可持续影响指标  | 受益人口数            | ≥500人        | 500人      |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 受益人口满意度  | ≥98%             | 98%          |           |

# 预算（项目）绩效目标自评表

2021年度

|        |  |                   |               |  |         |
|--------|--|-------------------|---------------|--|---------|
| 项目名称   |  | 2021年中央财政农业生产发展资金 |               |  |         |
| 主管部门   |  | 商南县农业农村局          |               |  |         |
| 资金金额   |  | 实施期资金总额：          | 115           |  |         |
| (万元)   |  | 其中：财政拨款           | 115           |  |         |
| 总体     | 1、完成太子坪村金丝五粮酒坊改进项目各项建设任务。<br>2、完成炭沟村天麻种植30亩。<br>3、沐河村村股份经济合作社种植100亩金牡丹红茶。<br>4、养殖蜜蜂105箱，及过风楼镇龙祥家庭农场灌溉项目。 |                   |               |  |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容          | 指标值  | 全年实际值   |
|        | 产出指标   | 数量指标              | 酒坊改进建筑面积      | ≥650平方米  | ≥650平方米 |
|        |  |                   | 天麻种植面积        | ≥20亩   | ≥20亩    |
|        |  |                   | 新种植金牡丹红茶土地    | ≥100亩  | 100亩    |
|        |  |                   | 养殖蜜蜂          | ≥105箱  | 110箱    |
|        |  |                   | 水杂果、蔬菜种植      | ≥50亩   | 50亩     |
|        |  | 质量指标              | 产品质量          | ≥95%   | 98%     |
|        |  |                   | 茶苗树成活率        | ≥95%   | 95%     |
|        | 时效指标   | 项目完成期限            | 2021-12-30日之前 | 完成   |         |
|        | 成本指标   | 产品成本              | 43.66元/斤      | 45元  |         |
|        | 效益指标   | 经济效益指标            | 产业产值          | ≥30万元  | >30万元   |
|        |  |                   | 产业带动增加脱贫人口收入  | ≥2万元   | >2万元    |
|        |  | 社会效益指标            | 受益脱贫人口数       | ≥40人   | >40人    |
|        |  | 生态效益指标            | 生态影响情况        | 建成后对当地的自然环境、生态环境造成影响较小。                            |         |
|        |  | 可持续影响指标           | 可持续影响情况       | 通过项目的实施，共带动项目区44户脱贫人口通过务工、土地流转方式实现增收，年户均增收2000元以上。 |         |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 受益脱贫人口满意度     | ≥95%   | ≥95%    |

# 预算（项目）绩效目标自评表

2021年度

|        |   |                 |                        |                  |        |
|--------|---|-----------------|------------------------|------------------|--------|
| 项目名称   |   | 2021年省级农业专项资金   |                        |                  |        |
| 主管部门   |   | 商南县农业农村局        |                        |                  |        |
| 资金金额   |   | 实施期资金总额：        | 100                    |                  |        |
| (万元)   |   | 其中：财政拨款         | 100                    |                  |        |
| 总体     | 通过深翻和增收有机肥改良土壤60亩，对100亩猕猴桃基地进行人工授粉、棚架改造，安装围栏1000米、宣传牌1个、监控设备1套、水肥一体化设施设备1套，购置拖拉机、秸秆还田机各1台，带动17户脱贫户增收。 |                 |                        |                  |        |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容                   | 指标值              | 全年实际值  |
|        | 产出指标  | 数量指标            | 果园土壤改良面积               | 100亩             | 101亩   |
|        |   |                 | 围栏安装                   | ≥1000米           | ≥1001米 |
|        |   |                 | 人工授粉面积                 | 100亩             | 101亩   |
|        |   | 质量指标            | 果园果树成活率                | >=95             | >=96   |
|        |   | 时效指标            | 完成时限                   | 2021年8月—2021年12月 | 完成     |
|        | 成本指标  | 创建50亩猕猴桃高质高效示范园 | 50万元                   | 50万元             |        |
|        | 效益指标  | 经济效益指标          | 特色产业带动增加人口收入（总收入≥**万元） | 1.8万元            | 1.8万元  |
|        |   | 社会效益指标          | 受益人口数（≥**户）            | 17户              | 18户    |
|        |   | 生态效益指标          | 提高乡村绿化率，美化农村生活环境       | 95%              | 95%    |
|        |   | 可持续影响指标         | 促进商南县猕猴桃产业化发展          | 95%              | 95%    |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 受益人口满意度（≥**%）          | 96%              | 96%    |

# 预算（项目）绩效目标自评表

2021年度

|   |       |                 |                 |            |            |            |
|---|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 项目名称  |       | 2021年省级财政农业专项资金 |                 |            |            |            |
| 主管部门  |       | 商南县农业农村局        |                 |            |            |            |
| 资金金额<br><br>(万元)                            |       | 实施期资金总额:        | 935             |            |            |            |
|   |       | 其中: 财政拨款        | 935             |            |            |            |
| 总体 新建科管茶园500亩以上, 新建茶叶清洁化生产线3条, 种植香菇、木耳60万袋。 |       |                 |                 |            |            |            |
| 年度绩效指标                                      | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容            | 指标值        | 完成情况       |            |
|   | 产出指标  | 数量指标            | 新建茶叶清洁化生产线      | >=3条       | >=3条       |            |
|   |       |                 | 种植香菇、木耳         | >=60万袋     | >=60万袋     |            |
|   |       |                 | 新建、科管茶园         | >=500亩     | >=500亩     |            |
|   |       |                 | 蜜蜂养殖            | >=500箱     | >=500箱     |            |
|   |       | 质量指标            | 种植作物成活率         | >=93%      | >=93%      |            |
|   |       |                 | 动物养殖成活率         | >=90%      | >=90%      |            |
|   |       | 时效指标            |                 | 建设周期       | 1年         | 1年         |
|   |       | 成本指标            |                 | 茶叶亩均补助     | 1000-5000元 | 1000-5000元 |
|   |       |                 |                 | 香菇、木耳每袋补助  | >=1.5元     | >=1.5元     |
|   |       |                 |                 | 蜜蜂养殖每箱补助   | >=500元     | >=500元     |
|   | 效益指标  | 经济效益指标          | 贫困地区特色 产业产值     | >=100万元    | >=100万元    |            |
|   |       |                 | 农业科技带动增加产业产值    | >=80万元     | >=80万元     |            |
|   |       | 社会效益指标          | 特色产带动增加贫困人口就业人数 | >=30人      | >=30人      |            |
|   |       |                 | 受益人口数           | >500人      | >500人      |            |
|   |       | 生态效益指标          |                 | 农业科技改善耕地面积 | >=500亩     | >=500亩     |
|   |       | 可持续影响指标         |                 | 特色产业增加地区产值 | >=3000元    | >=3000元    |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       |                 | 受益人口满意度    | >=95%      | >=95%      |

# 预算（项目）绩效目标自评表

2021年度

|           |                              |                   |                              |                |                            |          |                |
|-----------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|
| 项目名称      | 食用菌项目                        |                   | 项目负责人及电话                     | 孔令武15991872988 |                            |          |                |
| 主管部门      | 商南县农业农村局                     |                   | 实施单位                         | 曹营村股份经济合作社     |                            |          |                |
| 资金情况 (万元) |                              | 全年 预算数(A)         | 全年执行数(B)                     |                | 分值                         | 执行率(B/A) |                |
|           | 年度资金总 额:                     | 87.4              | 87.4                         |                | 10                         | 100%     |                |
|           | 其中: 本年 财政拨款                  | 50                | 50                           |                | —                          | 100%     |                |
|           | 其他 资金                        | 37.4              | 37.4                         |                | -                          | 100%     |                |
| 年度总体 目标   | 年初设定目标                       |                   | 年度总体目标完成情况综述                 |                |                            |          |                |
|           | 新建标准化香菇大棚4个1000平方米, 发展香菇4万袋。 |                   | 新建标准化香菇大棚4个1000平方米, 发展香菇4万袋。 |                |                            |          |                |
| 绩效指标      | 一级指标                         | 二级指标              | 三级指标<br>分值                   | 年度指标<br>值      | 全年实际 值                     | 得分       | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|           | 产出指标 (50分)                   | 数量指标              | 种植面积 (平方米)                   | 1000           | 1000                       | 20       |                |
|           |                              | 质量指标              | 种植作物成活率 (≥)                  | 100            | 100                        | 10       |                |
|           |                              | 时效指标              | 项目目标完成期限                     | 12个月           | 12个月                       | 10       |                |
|           |                              | 成本指标              | 补助标准                         |                | 400 (元/平方米),<br>2.5元 (元/袋) | 10       |                |
|           | 效益指标 (30分)                   | 经济效益<br>指标        | 基地年收入 (万元)                   | 40             | 40                         | 10       |                |
|           |                              | 社会效益<br>指标        | 特色产业带动增加群众就业人数 (≥**人)        | 12             | 12                         | 10       |                |
|           |                              |                   | 受益群众人口数 (≥**人)               | 35             | 35                         | 10       |                |
|           | 满意度指标                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众人口满意度 (≥**%)             | 100%           | 100%                       | 5        |                |



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部门2021年度整体支出绩效自评得分94分。部门整体支出全年预算为6871.67万元，执行数6871.67万元，完成预算的100%。下一步措施：督促各下属二级预算单位建立项目资金使用台账，及时掌握各单位预算执行动态，加快预算执行进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位：商南县农业农村局           |           |            |    | 自评得分：94  |  |                          |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|--|--------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | (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；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。(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。(三) 拟订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建议；负责农村承包地、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指导工作。(四) 承担完善农村经营管理的责任。(五) 拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农政策制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农产品生产。(六) 促进农业产前、产中、产后一体化发展。(七) 承担提升全县农产品质量安全水平的责任。(八) 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。(九) 负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。(十) 承担农业防灾减灾工作。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。(十一) 管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。(十二) 负责全县农业技术推广工作(十三) 组织全县农业资源区划工作(十四) 负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村减排；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。(十五) 负责农业农村人才队伍建设。(十六) 研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。(十七) 负责全县农业投资管理。(十八) 负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。(十九) 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 2021年一般公共预算财政拨款支出6871.67万元，基本支出1429.49万元，其中工资福利支出1353.04万元，商品和服务支出76.45万元；项目支出5442.18万元，主要是涉农整合产业发展项目及高标准农田建设项目资金。   |  |                          |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。    |           |            |    | 实现农林牧渔业总产值30.36亿元，增速4%；实现农业增加值16.55亿元，增速4%；农村居民人均可支配收入10092元，增速8%。(一) 粮油及重要农产品生产稳产保供。一是粮食安全保障有力。完成粮食种植面积17.15万亩，油料3.4万亩，粮食产量3.2万吨。二是特色农业提质增效。新建特色产业基地48个，发展香菇9000万袋，木耳500万袋，新建猕猴桃产业基地1000亩，生猪出栏13万头，家禽存栏335.12万只，鱼类160万尾。(二) 农业现代化建设迈上新台阶。一是农业科技化含量明显提高。二是农业机械化水平显著提升。开展检验联合收割机等农机244台，完成机耕21.8万亩，机播9万亩，机收5.78万亩。三是农业经营主体持续发展壮大。全年新增新型农业经营主体7家，截至2021年底，全县新型农业经营主体554家推荐申报1家省级、1家市级龙头企业；建成市级以上现代农业园区20个。有力推动了小农户与现代农业有机衔接。四是农产品质量安全推动有力。完成农残、药残快检样品8296个，合格率100%。(三) 农民科学素养不断提升。开展种养培训3期、线上直播课堂4期，圆满完成了216人高素质农民培育年度任务。(四) 农村改革持续深化。(五) “两边一补齐”工作扎实推进。一是产业脱贫接续推进。二是秦岭山水乡村成效显著。(六) 农业综合行政执法工作取得阶段性成果。(七) 农业项目推进提质增效。成功申报获批茶叶、猕猴桃两个国家级产业集群项目；组织申报中省项目8个，项目金额8500万元；(八) 乡村振兴试点有序推进。(九) 党的建设全面加强。  |  |                          |       |       |    |              |           |
| 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             | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)   | 预算完成率=100%的，得10分。<br><br>预算完成率≥95%的，得9分。<br><br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分 | $\frac{6871.67}{871.67}$ | 100%  | 100%  | 10 |              |           |
|                         |           |            |    | 预算调整数=(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  | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。   |                          |       |       |    |              |           |

|    |           |               |   |   |  |             |                  |                  |   |         |          |
|----|-----------|---------------|---|---|--|-------------|------------------|------------------|---|---------|----------|
|    |           | 预算调整率（5分）     | 5 | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算与政府性基金支出进度率=（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。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行 | 预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 从决算报表中获取    | 预算调整率绝对值≤5%      | 6871.67/6843.17  | 4 |         |          |
| 投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分）     | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行   | 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。<br>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（ | 国库支付系统      | 半年进度45%，三季度进度75% | 半年进度40%，三季度进度60% | 3 | 项目按进度拨款 | 督促项目实施进度 |
|    |           | 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管理差异。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0                                    | 决算系统中提取     | 100%             | 100%             | 5 |         |          |
|    |           | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%），用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”   | 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。   | 10.02/10.02 | 100%             | 100%             | 5 |         |          |

|    |               |                     |    |  |   |                    |      |      |   |    |  |
|----|---------------|---------------------|----|--|---|--------------------|------|------|---|----|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资产管理<br>规范性(5<br>分) | 5  | 部门(单<br>位)资产<br>管理是否<br>规范,用<br>以反映和<br>考核部门<br>(单位)<br>资产管理<br>情况<br>1、新增资<br>产配置按<br>预算执行<br>2、资产有<br>偿使用、<br>处置按规<br>定程序审<br>3、资产收<br>益及时、<br>足额上缴  | 全部符合5<br>分,有1项<br>不符扣2分<br>,扣完为<br>止。   | 资产系统<br>中提取        | 5    | 5    | 5 |    |  |
|    | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性(5<br>分) | 5  | 部门(单<br>位)使用<br>预算资金<br>是否符合<br>相关的预<br>算财务管<br>理制度的<br>规定,用<br>以反映和<br>考核部门<br>(单位)<br>预算资金<br>的使用情<br>况<br>1、符合国<br>家财经法<br>规和财务<br>管理制度<br>规定以及<br>有关专项<br>资金管理<br>2、资金的<br>拨付有完<br>整的审批<br>程序和手<br>3、重大项<br>目开支经<br>过评估论<br>4、符合部<br>门预算批<br>复的用途<br>5、不存在<br>截留、挤<br>占、挪用<br>、虚列支<br>出等情况 | 全部符合5<br>分,有1项<br>不符扣2分<br>。  | 财政云支<br>出系统、<br>账簿 | 100% | 100% | 5 |    |  |
|    |               | 项目产出<br>(40分)       | 40 |  | 1、是否为<br>定性指标,<br>根据“三<br>档”原则<br>分别按照<br>指标分值<br>的100-80%<br>(含)、<br>80-50%<br>(含)、50-<br>10%率记分 |                    |      |      |   | 38 |  |

|  |               |               |    |   |  |  |  |    |  |
|--|---------------|---------------|----|---|--|--|--|----|--|
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目效益<br>(20分) | 20 | 2、石方定<br>量指标，<br>完成值达<br>到指标值<br>，记满分<br>；未达到<br>指标值，<br>按完成比<br>率计分，<br>正向指标<br>(即指标<br>值为≥*)<br>得分=实<br>际完成值/<br>年初目标<br>值*该指标<br>分值，反<br>向指标（<br>即指标值<br>为≤*）得<br>分=年初 |  |  |  | 19 |  |
| <p>备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>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。</p> |               |               |    |   |  |  |  |    |  |

（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

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。