
2018 年度

福建省泰宁县农业局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	9
三、部门主要工作总结.....	10
第二部分 2018 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、部门决算相关信息统计表.....	29
十、政府采购情况表.....	30
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
三、政府性基金支出决算情况说明	36

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	38
六、预算绩效情况说明.....	39
七、其他重要事项情况说明.....	48
第四部分 名词解释	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

农业局（农办）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担县委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考。

（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，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、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展。

（四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目；协调开展山海协作、社会扶贫工作；负责有关扶贫的交流与合作。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、

农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

（六）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（七）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

（八）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、草种、种畜

禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

（十四）承担农机化管理工作，研究拟订农机化促进政策，拟订农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；指导农机社会化服务体系建设，提高农机化推广、普及和应用水平；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理等有关工作；负责农机化项目资金和专项资金使用管理、监督；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

（十五）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订对台农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农业局（农办）部门包括 1 个行政机关及 16 个站所，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
农业局行政机关	全额拨款	12	13
泰宁县农业经营管理站	全额拨款	4	3
泰宁县畜牧站	全额拨款	2	2
泰宁县农业科学研究所	全额拨款	2	1
泰宁县农业行政执法大队	全额拨款	5	3
泰宁县经济作物技术推广站	全额拨款	6	6
泰宁县种子管理站	全额拨款	2	1
中国渔政泰宁县大队	全额拨款	4	4
泰宁县植保植检站	全额拨款	2	2
泰宁县乡镇畜牧兽医水产站	全额拨款	9	8
泰宁县农业技术推广站	全额拨款	25	20
泰宁县动物疫病预防控制中心	全额拨款	5	4
农产品质量安全监督管理站	全额拨款	7	6
农田建设与土壤肥料技术推广站	全额拨款	4	3
泰宁县动物卫生监督所	全额拨款	6	6
泰宁县水产技术推广站	全额拨款	3	3
建新办	全额拨款	5	4

三、部门主要工作总结

2018年，农业局部门主要任务是：我局认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，围绕农业增效、农民增收目标，强化惠农政策落实，扎实推进现代农业、精准扶贫等工作，农业农村经济保持平稳发展态势。预计全县完成农林牧渔业总产值29.08亿元、比增4.8%，农村居民人均可支配收入15710元、比增9.5%。主要体现在以下几方面：

（一）脱贫攻坚。一是做好贫困县“摘帽”，及时向省市提交省级扶贫开发工作重点县退出请示，顺利通过省市两级严格的审核考评，脱贫攻坚工作得到上级认可，成为全省首批、全市首个退出“摘帽”的省级扶贫开发工作重点县。二是紧盯未脱贫的41户118个贫困对象，因地制宜、因户施策，进一步强化帮扶措施，确保年内全部脱贫退出。

（二）粮食生产。严格落实粮食安全责任制，全力抓好耕地质量保护与提升、粮食产能区等项目建设，完成粮食播种面积19.1万亩，产量6.57万吨。4月24日迎接省政府2017年度粮食安全责任制专项督查，泰宁、建宁、沙县粮食安全责任制工作位列三明市前列，得到市政府肖华鑫副市长的充分肯定。全县9.6万亩水稻生产功能区划定工作采取公开招标方式，确定第三方作业单位实施，目前功能区划定成果已上报省农业厅质量检查，待审核通过后进行水稻生产功能区常

态化管护。

（三）特色农业。持续重点培育“一条鱼、一只鸡、一袋茶、一粒种、一棵草”等五个一特色农业，产业规模稳中有升，已成为农民创业增收的重要途径。年产金湖有机鱼 1000 余吨、养殖高端金湖乌凤鸡 10 万只、生产茶叶 700 吨、完成制种面积 3.15 万亩、铁皮石斛面积 1.2 万亩。

（四）农产品质量安全监管。积极创建国家级农产品质量安全县，强化农产品生产主体规范化管理，督促建立生产记录和诚信记录档案。加强对蔬菜、水果、肉蛋奶等主要农产品的检验检测，深入开展农药、“瘦肉精”、兽用抗菌药、农资打假、茶叶农药残留、生猪屠宰等六项专项整治行动。健全完善农产品质量安全可追溯管理和农药信息监管两大平台建设，全县 91 家企业注册省级农产品质量安全可追溯管理系统，全县农药、肥料、兽药等 28 家农资经营主体全部纳入平台监管，实现信息化监管、可追溯。抓好重大动植物疫病防控，确保不发生重大动植物疫情。特别是 10 月份以来，全力以赴抓好非洲猪瘟的防控工作，在新桥省际边检站实行 24 小时值班，部门联动落实防控措施，严控疫情发生。

（五）项目建设。一是省级现代种业产业园项目。培育科荟种业“育繁推”一体化发展壮大，投资 3000 万元的科荟育种研发基地（朱口神后垅）项目基本完工，县种子质量检测中心建设完成县级初验。项目完成后有利加快选育一批突破性新品种，提升种业创新能力，进一步提高供种保障能力和市场

竞争力。今年完成制种面积 3.15 万亩，产量达 700 万公斤。

二是“茶香金湖”项目。结合省级农民创业示范基地建设项目，大力实施生态茶园建设，打造茶民宿、茶文化等茶旅融合发展基地，状元茗、晟境、境元等生态茶庄园基本建成，并形成接待能力。

三是金湖渔港码头升级改造项目。已完成护岸、码头斜坡道、陆域形成等基础工程建设，渔业仓库、管理房等工程正在有序建设。项目建成后可作为装卸鱼用码头、水产品交易平台及库区码头活鱼运输专用通道，可满足 100 艘以上内陆渔船停泊、交易和综合管理的需要。

四是“一乡一品”项目。金湖牧歌二期向日葵、荷花、菊花等观赏性种植园、朱口“黑金刚”花生、下渠猕猴桃、开善锥栗、风洞红心柚、上青豆腐等产业初具规模，“寻找泰味”集体商标得到很好利用，线上线下营销额有了较大提升，取得较好成效。

五是 2000 万元央彩扶贫基金项目。根据我县实际制定项目实施方案，项目正在有序建设，2019 年 1 月份可以完工，项目建成后可极大改善贫困村的基础设施生产条件。

六是农发高标准农田建设项目。投资 924 万元，完成下渠乡 5 个村的田间路沟渠等高标准农田建设项目，受益面积 5900 亩。

七是生猪养殖污染防治项目。严格落实生猪出栏总量 9 万头控制指标，实行生猪养殖联审机制，加大对生猪养殖场依法整治和打击力度，推进畜禽养殖场升级改造，实行生猪养殖场一场一档案、一场一协议、一场一责任人的办法跟踪管理，对违规建设、违规养殖等不法行为保持高压态势，有效遏制

生猪复养回潮问题。共关闭和拆除生猪养殖场 41 家，升级改造 21 家，建设设施标准化规模养猪场 1 家，实现无害化处理和污水零排放。同时认真做好了中央环保督察的迎检及整改工作。

（六）农村改革。一是土地确权工作，全县 112 个行政村 100%完成土地确权登记，确权登记 25269 户，确认承包地面积 159537.44 亩，第三方评估检查验收工作基本完成，正在进行验收报告编写工作，数据库成果已汇交上报农业部，并通过了农业部的质量检查，此项工作走在全市前列，目前正在加紧抓好信息比对和权证打印工作，年底可完成土地确权颁证工作。二是农村集体产权制度改革，从 2017 年 12 月份开始启动实施，先后多次召开了动员会、培训会及推进会，经过精心组织、周密部署、强力推进，改革各项工作顺利展开，9 月底全面完成清产核资，12 月底可完成村集体经济组织成员身份确认和经营性资产量化到组织成员。三是**农业经营主体培育**。结合基层农技推广补助项目建设，注重新型农业经营主体培育，通过实施专业大户培植、家庭农场培育、农民合作社规范、龙头企业提升等措施，进一步加强培育和引导，推动全县农业提质增效转型升级。至目前，培育农业产业化龙头企业省级 5 家、市级 22 家；农民专业合作社 369 家、家庭农场 135 家，其中农民合作社示范社国家级 1 家、省级 6 家、市级 5 家，省级家庭农场 5 家、市级 7 家。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	11,402.76	一、一般公共服务支出	11.44
其中：政府性基金	2,002.50	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,585.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	2.50
		十二、农林水支出	10,413.13
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	250.00
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	2,000.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	12,988.42	本年支出合计	12,916.74

收入		支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	376.27	交纳所得税	
基本支出结转	376.27	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	376.27	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	447.95
经营结余		基本支出结转	447.95
		其中：财政拨款结转	447.95
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	13,364.69	合计	13,364.69

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			12,988.42	11,402.76					1,585.66
201			11.44	11.44					
	20136		1.44	1.44					
	2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44					
	20199		10.00	10.00					
	2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
	208		39.67	39.67					
	20808		39.67	39.67					
	2080801	死亡抚恤	39.67	39.67					
	211		200.00	200.00					
	21103		200.00	200.00					
	2110302	水体	200.00	200.00					
	212		2.50	2.50					
	21211	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	2.50	2.50					
	2121100	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	2.50	2.50					
	213		10,484.81	8,899.15					1,585.66
	21301		5,756.36	4,170.70					1,585.66
	2130104	事业运行	2,781.11	1,195.45					1,585.66
	2130106	科技转化与推广服务	221.00	221.00					
	2130108	病虫害控制	215.50	215.50					

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
2130109	农产品质量安全	142.00	142.00					
2130121	农业结构调整补贴	229.20	229.20					
2130124	农业组织化与产业化经营	34.50	34.50					
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	16.25	16.25					
2130199	其他农业支出	2,116.80	2,116.80					
21302	林业	43.50	43.50					
2130299	其他林业支出	43.50	43.50					
21305	扶贫	2,109.09	2,109.09					
2130504	农村基础设施建设	52.70	52.70					
2130505	生产发展	1,494.54	1,494.54					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	80.00	80.00					
2130599	其他扶贫支出	481.85	481.85					
21306	农业综合开发	43.50	43.50					
2130699	其他农业综合开发支出	43.50	43.50					
21307	农村综合改革	1,400.00	1,400.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1,400.00	1,400.00					
21399	其他农林水支出	1,132.36	1,132.36					
2139999	其他农林水支出	1,132.36	1,132.36					
220	国土海洋气象等支出	250.00	250.00					
22001	国土资源事务	250.00	250.00					
2200199	其他国土资源事务支出	250.00	250.00					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000.00	2,000.00					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计	12,916.74	2,760.54	10,156.20		
201			一般公共服务支出	11.44	11.44			
20136			其他共产党事务支出	1.44	1.44			
2013699			其他共产党事务支出	1.44	1.44			
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
208			社会保障和就业支出	39.67	39.67			
20808			抚恤	39.67	39.67			
2080801			死亡抚恤	39.67	39.67			
211			节能环保支出	200.00		200.00		
21103			污染防治	200.00		200.00		
2110302			水体	200.00		200.00		
212			城乡社区支出	2.50		2.50		
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.50		2.50		
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.50		2.50		
213			农林水支出	10,413.13	2,709.43	7,703.70		
21301			农业	5,684.68	2,709.43	2,975.25		
2130104			事业运行	2,709.43	2,709.43			
2130106			科技转化与推广服务	221.00		221.00		
2130108			病虫害控制	215.50		215.50		

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
2130109	农产品质量安全	142.00		142.00			
2130121	农业结构调整补贴	229.20		229.20			
2130124	农业组织化与产业化经营	34.50		34.50			
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	16.25		16.25			
2130199	其他农业支出	2,116.80		2,116.80			
21302	林业	43.50		43.50			
2130299	其他林业支出	43.50		43.50			
21305	扶贫	2,109.09		2,109.09			
2130504	农村基础设施建设	52.70		52.70			
2130505	生产发展	1,494.54		1,494.54			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	80.00		80.00			
2130599	其他扶贫支出	481.85		481.85			
21306	农业综合开发	43.50		43.50			
2130699	其他农业综合开发支出	43.50		43.50			
21307	农村综合改革	1,400.00		1,400.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,400.00		1,400.00			
21399	其他农林水支出	1,132.36		1,132.36			
2139999	其他农林水支出	1,132.36		1,132.36			
220	国土海洋气象等支出	250.00		250.00			
22001	国土资源事务	250.00		250.00			
2200199	其他国土资源事务支出	250.00		250.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,400.26	一、一般公共服务支出	11.44	11.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2,002.50	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.67	39.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	200.00	200.00	
		十一、城乡社区支出	2.50		2.50
		十二、农林水支出	8,827.47	8,827.47	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	250.00	250.00	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	2,000.00		2,000.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
本年收入合计	11,402.76	本年支出合计	11,331.08	9,328.58	2,002.50
年初财政拨款结转 和结余	376.27	年末财政拨款结转和结余	447.95	447.95	
一、一般公共预算财 政拨款	376.27	基本支出结转	447.95	447.95	
二、政府性基金预算 财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	11,779.03	总计	11,779.03	9,776.53	2,002.50

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			9,328.58	1,174.88	1,080.71
2013699			1.44	1.44	1.44
2019999			10.00	10.00	
2080801			39.67	39.67	39.67
2110302			200.00		
2130104			1,123.77	1,123.77	1,039.60
2130106			221.00		
2130108			215.50		
2130109			142.00		
2130121			229.20		
2130124			34.50		
2130148			16.25		
2130199			2,116.80		
2130299			43.50		
2130504			52.70		
2130505			1,494.54		
2130507			80.00		
2130599			481.85		
2130699			43.50		
2130706			1,400.00		
2139999			1,132.36		
2200199			250.00		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		9,328.58
301	工资福利支出	981.15
302	商品和服务支出	8,247.87
303	对个人和家庭的补助	99.57
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		1,174.88	1,080.71	94.17
301	工资福利支出	981.15	981.15	
30101	基本工资	376.26	376.26	
30102	津贴补贴	168.15	168.15	
30103	奖金	4.17	4.17	
30106	伙食补助费	35.83	35.83	
30107	绩效工资	95.47	95.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.40	116.40	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		64.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.95	14.95	
30113	住房公积金	90.90	90.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.14	14.14	
302	商品和服务支出	94.17		94.17
30201	办公费	11.49		11.49
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	3.41		3.41
30207	邮电费	13.42		13.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.66		5.66

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30214	租赁费			
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	7.52		7.52
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.04		19.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	14.62		14.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	99.57	99.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	90.43	90.43	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.24	8.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

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
指出功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	合计					
				2,002.50	2,002.50		2,002.50	
2121100			农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	2.50	2.50		2.50	
2296011			用于扶贫的彩票公益金支 出	2,000.00	2,000.00		2,000.00	

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	94.17
(一) 支出合计	2	12.65	(一) 行政单位	23	94.17
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业 单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.13		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	5.13	(一) 车辆数合计(辆)	27	1
3. 公务接待费	7	7.52	1. 副部(省)级及以上领导 用车	28	
(1) 国内接待费	8	7.52	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	1	(二) 单价 50 万元以上通用 设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	105	(三) 单价 100 万元以上专用 设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	496		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省泰宁县农业局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	481.19	481.19	481.19			481.19	481.19	481.19				
货物	2	366.47	366.47	366.47			366.47	366.47	366.47				
工程	3												
服务	4	114.73	114.73	114.73			114.73	114.73	114.73				

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年福建省泰宁县农业局年初结转和结余376.27万元，本年收入12988.42万元，本年支出12916.74万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余447.95万元。

（一）2018年收入12988.42万元，比2017年决算数增加6174.21万元，增长90.61%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入11402.76万元，其中政府性基金2002.50万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入1585.66万元。

（二）2018年支出12916.74万元，比2017年决算数增加6102.53万元，增长89.56%，具体情况如下：

1. 基本支出2760.54万元。其中，人员支出1353.37万元，公用支出1407.17万元。
2. 项目支出10156.20万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 9328.58 万元，比上年决算数增加 2523.37 万元，增长 37.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他共产党事务支出(2013699)1.44 万元，较上年决算数无变动。主要用于驻村、驻企业人员开支。

(二) 其他一般公共服务支出(2019999) 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

(三) 死亡抚恤(2080801) 39.67 万元，较上年决算数增加 11.66 万元，增长 41.63%。主要原因是上一年度人均可支配收入增加，抚恤费标准提高，死亡人数增加。

(四) 事业运行支出(2130104) 1123.77 万元，较上年决算数减少 3.52 万元，下降 0.31%。主要原因是节约业务开支。

(五) 水体支出(2110302) 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度新增环境污染整治任务，增加了该项目拨款。

(六) 科技转化与推广服务支出(2130106) 221 万元，较上年决算数减少 256 万元，下降 54.53%。主要原因是科技

转化与推广项目开支减少。

（七）病虫害控制支出（2130108）215.5万元，较上年决算数增加48.11万元，增长28.74%。主要原因是发生非洲猪瘟，动物防疫经费增加。

（八）农产品质量安全支出（2130109）142万元，较上年决算数增加47万元，增长49.47%。主要原因是加强农产品质量安全监管，开支增加。

（九）农业结构调整补贴支出（2130121）229.20万元，减少20.80万元，下降8.32%。主要原因是粮食产能项目投入减少。

（十）农业组织化与产业化经营支出（2130124）34.50万元，较上年决算数增加0.77万元，增长2.28%。主要原因是调增了一定的投入。

（十一）石油价格改革对渔业的补贴支出（2130148）16.25万元，较上年决算数减少10.01万元，下降38.12%。主要原因是减少了对渔船的补贴。

（十二）其他农业支出（2130199）2116.80万元，较上年决算数减少141.95万元，下降6.28%。主要原因是减少了项目投入。

（十三）其他林业支出（2130299）43.50万元，较上年决算数无变动。主要用于县域农业产业化补助。

（十四）农村基础设施建设（2130504）52.70万元，较上年决算数减少78.70万元，下降59.89%。主要原因是减少

了其中某些项目的投入。

（十五）生产发展支出（2130505）1494.54万元，较上年决算数增加313.12万元，增长26.50%。主要原因是增加了扶贫资金的投入。

（十六）扶贫贷款奖补和贴息支出（2130507）80.00万元，较上年决算数增加80.00万元，增长100%。主要原因是新增该项目投入。

（十七）其他扶贫支出（2130599）481.85万元，较上年决算数减少158.65万元，下降24.77%。主要原因是减少了项目投入。

（十八）其他农业综合开发支出（2130699）43.50万元，较上年决算数无变动。主要用于县域农业产业化补助。

（十九）对村集体经济组织的补助（2130706）1400.00万元，较上年决算数增加1400.00万元，增长100%。主要原因是新增加了该项目的投入。

（二十）其他农林水支出（2139999）1132.36万元，较上年决算数增加1132.36万元，增长100%。主要原因是新增加了该项目的投入。

（二十一）其他国土资源事务支出（2200199）250.00万元，较上年决算数增加250.00万元，增长100%。主要原因是新增加了该项目的投入。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 2002.50 万元,比上年决算数增加 1993.50 万元,增长 22150.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 2.50 万元,较 2017 年决算数减少 6.50 万元,下降 72.22%。主要原因是上一年度部分项目已完成。

(二) 用于扶贫的彩票公益金支出 2000.00 万元,较 2017 年决算数增加 2000.00 万元,增长 100%。主要原因是 2018 年度新增该项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.88 万元，其中：

（一）人员经费 1080.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 94.17 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款12.65万元，较上年减少3.82万元，同比下降23.19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增加0%，主要是：2018年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费5.13万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.13万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车运行费下降0.77%，主要是：出车严格按照规定执行，节约油费开支等。

（三）公务接待费7.52万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动，累计接待105批次、接待总人次496。与2017年相比，公务接待费支出下降33.51%，主要是：日常公务接待严格按照规定执行，费用降低。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，分别是部门业务费、“乡村振兴”扶贫专项等、病死猪无害化处理县级配套资金，涉及财政拨款资金 378.09 万元。

共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，分别是部门业务费、“乡村振兴”扶贫专项等、病死猪无害化处理县级配套资金，涉及财政拨款资金 378.09 万元。

（二）项目绩效自评结果

“乡村振兴”扶贫专项等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡村振兴”扶贫专项等项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使各帮扶村经济有所增长。发现的主要问题：1、在管理制度方面，还需加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度。

2、项目绩效目标不明确，未能严格按照文件要求进行项目绩效目标管理。

3、项目绩效目标设置存在不明确、没有具体细化指标等问题，影响了绩效运行监控，影响了项目的绩效评价。

4、由于我县财力十分薄弱，又是 23 个省级重点扶贫开发县之一，无法投入更多的资金来对县进行扶持。扶持村级范围不够广，由于资金量的不足造成无法对大部分村进行扶

持补助。

下一步改进措施：1、要制定明确具体细化、可衡量的项目绩效指标。

2、要加强项目绩效运行监控。财政部门及预算单位要通过项目绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对绩效目标出现偏差的要及时采取措施进行修正，预期无绩效的项目建议要取消，预期不能完成目标的要调整。

3、要对项目绩效运行监控信息进行分析和汇总，并在一定范围内公开和通报项目绩效运行监控报告，提高资金使用效益。

4、加大奖补资金力度，扩大奖补范围，及时拨付奖补资金，培育新的农业龙头企业和农民专业合作社。不断深入学习，提高精准扶贫的效率，防治返贫现象发生，继续保持促进农村发展、农业增收的目的。

项目资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编}$	5.0	5.0

			制数，本指标得分为指标权重×E。		
		成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%< A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分)，A>105%时不得分。	5.0	5.0
	资金落实	资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付	5.0	5.0

			是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。		
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	资金补助及时性	计算方法：及时发放的补助资金÷发放的补助资金 X100% 标准：控制数	10.0	10.0
	经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：101%	10.0	10.0
	可持续效益	效益持续性	是否有效益，效益是否有持续性	10.0	10.0
	服务对象满意度	受帮扶村满意度	服务期内受帮扶村村民满意度	10.0	10.0
总权重、评价总分 (S)				100.0	100.0

病死猪无害化处理县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死猪无害化处理县级配套资金项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为9.19万元，完成预算的91.90%。主要产出和效果：阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境污染，未发生大规模抛弃病死猪事件。降低了病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足了人民群众吃上“放心肉”的要求。

发现的主要问题：1、中央、省级下拨资金不同步，即使县级配套资金及时拨付，也无法顺利开展补助工作，导致发放工作难度增加。

2、乡镇监管员和协管员要自己支付交通费用。没有公车使用，下村没有公交车无法提供车票报销，为私车加油的发票也不能报销。

3、项目绩效目标设置存在不明确、没有具体细化指标等问题，影响了绩效运行监控，影响了项目的绩效评价。

下一步改进措施：1、建议省级下拨资金与中央资金下拨进度一致，一个年度一次性下拨。

2、希望能够增加乡镇监管员和协管员的工作经费，尽量减少个人因工作而增加的必要开支。

3、要制定明确具体细化、可衡量的项目绩效指标。要加强项目绩效运行监控。财政部门及预算单位要通过项目绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对绩效目标出现偏差的要及时采取措

施进行修正，预期无绩效的项目建议要取消，预期不能完成目标的要调整。

项目资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0

		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分,第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	资金发放率	(资金发放金额÷应发放金额)×100%	5.0	10.0

经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准×100%	5.0	10.0
社会效益	让群众吃上放心肉	是否让群众吃上放心肉	10.0	10.0
服务对象满意度	群众满意度	群众未吃到病死猪，满意度高	10.0	10.0
	生猪养殖场及养殖户满意度	通过电话调查，掌握生猪养殖场及养殖户对项目实施的满意度	10.0	10.0
总权重、评价总分 (S)			100.0	100.0

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	88.9	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		88.9	100%	88.9	100%	0	0
目标完成情况	阳光工程及扶贫办工作经费，农业综合开发业务费，扶贫互助社业务费，农产品质量监测、动物防疫检疫等项目业务费均已用完。						
资金使用管理情况	<p>1、使用情况：2018年度共下达业务费88.9万元，已使用88.9万元，结余0万元。主要用于单位各业务科室工作人员日常公用开支以及扶贫、农业综合开发、农产品质量安全、土地承包调解、动物防疫检疫及农业执法等各专项业务开支。</p> <p>2、管理情况：我局关于业务费的使用严格按照泰宁县财政局的资金管理有关办法，严格执行相关财务制度，及时处理有关账务，会计核算规范。</p>						
存在主要问题	<p>1、因为农业工作存在不可预见因素，所以个别项目虽已立项，但难以实施，有些项目因季节、天气的变化而改动，无法按照计划方案执行。</p> <p>2、绩效评价和自我评价认识程度有待加强</p> <p>3、项目管理制度及项目质量标准制度不完善</p> <p>4、编制内容结构合理性不严谨</p>						
相关意见建议	<p>1、根据农业生产的特点及政府导向，及时调整相关项目的资金安排与衔接，避免“钱等项目、等进度”、提高预拨比例、减少审核环节等。</p> <p>2、强化绩效目标管理理念，通过编制绩效目标落实</p> <p>3、完善全过程绩效管理机制</p> <p>4、加强对申报项目的绩效目标的编审工作，应以项目工作分析为依据，制定合理的、可行的项目绩效指标，并加强绩效目标的审核</p>						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2018 年度实行事业单位会计制度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额481.19万元，其中：政府采购货物支出366.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。