

2020 年度
泰宁县农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2020 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	29
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	30
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
---------------------------	----

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	35
--------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	36
-------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	37
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	38
-------------------	----

第四部分 名词解释	39
-----------------	----

第五部分 附件	42
---------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业农村局部门的主要职责是：

落实中央和省委、市委、县委关于“三农”和扶贫开发等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发等工作的集中统一领导。

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草我县“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。组织农业综合执法工作。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（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)指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和信息服务。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(七)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监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，参与制订地方标准并会同有关部门监督实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并会同有关部门监督实施。参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾，农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物（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。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

(十一)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育并按规定管理中等农业教育，指导

农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）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经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订泰台农业合作的有关政策、规划并组织实施；参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十五）完成县委、县政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县农业农村局部门包括 1 个机关行政科室及 15 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
农业农村局行政机关	行政	9
泰宁县农业科学研究所	事业	2
泰宁县农业行政执法大队	事业	4
泰宁县扶贫工作站	事业	5
泰宁县农业经营服务站	事业	4
泰宁县植保植检站	事业	1
泰宁县农业技术推广站	事业	17
泰宁县动物卫生监督所	事业	15
中国渔政泰宁县大队	事业	4
泰宁县种子站	事业	1
泰宁县动物疫病预防控制中心	事业	4
泰宁县畜牧站（县乌凤鸡原种保护中心）	事业	2
泰宁县农田建设与土壤肥料技术推广站（县农业资源区划站）	事业	5
泰宁县水产技术推广站	事业	2
泰宁县农产品质量安全监督管理站	事业	6
泰宁县农田建设管理站	事业	2

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县农业农村局部门主要任务是：按照县委县政府工作部署，不断做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，扎实开展“项目攻坚年”活动，统筹抓好疫情防控和农业农村各项工作，以实施乡村振兴战略为总抓手，加快特色现代农业产业发展，农业农村经济运行稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）脱贫攻坚有效推进。全县建档立卡贫困户 1593 户 4844 人，发放建档立卡贫困户农村低保金 1526 人 380.57 万元，落实建档立卡贫困家庭学生教育资助 635 人次 38.08 万元，排查完成全县建档立卡贫困户房屋安全，全面提升贫困户饮用水的水量、水质、用水方便程度和供水保证率等 4 项指标，为符合要求的 14 名贫困残疾人申请低保，为受新冠肺炎影响存在返贫风险的贫困残疾人发放生活救助金 1.7 万元，为有就业意愿的建档立卡贫困户提供岗位推荐 296 次、成功就业 150 人，开发保育、保洁、养老服务、治安协管等公益性岗位 134 个。通过“一键报贫”信息平台受理农户申请 30 户，涉及 7 个乡镇 24 个村（居）。6 月，在全省“决胜全面小康 决战脱贫攻坚”新闻发布会上作了首场专场推介，梅口乡水际村扶贫做法入选 2019 年世界旅游联盟旅游减贫案例、2020 年全国森林旅游扶贫典型案例。

（二）农业农村改革有序推进。《农村土地承包经营权证》，应颁证农户 25269 户，已全部发放到位。2019 年度农村集体资产清查结果已向农村集体经济组织全体成员公示确认，全县 112 个村（组）已规范农村股份经济合作社“四上墙”，全县具备成员身份

人员 26913 户。112 个村（组）经济合作组织已全面开户，全面启用股份经济合作社的业务“公章”、“财务专用章”、“合作启用章”。《泰宁县贯彻落实〈三明市建立健全农村村民住宅规划建设管理工作机制的意见〉的实施方案》（泰委办发〔2020〕4 号）已出台，按照“县统筹、乡统管、地统筹、事统管”要求，进一步加强农村村民住宅规划建设管理。朱口镇音山村作为我县农村新型住宅小区建设试点镇，建房 39 户，现在按计划推进。

（三）乡村振兴成绩斐然。全县 10 个省级乡村振兴试点村项目有序实施。争取到 2019 年省级乡村振兴实绩突出村项目—上青村，资金 400 万元；积极争取省级重点特色乡镇补助资金 1000 万元，已完成梅口乡实地核验。推进“绿盈乡村”品牌创建，打造乡村生态宜居环境，深入“一革命四行动”：24 座公厕建设完成，6 座旅游公厕已投入使用，全年 45 户农村户厕新建改造完成，全县农村户用厕所无害化普及率达 98.39%；完成上青乡、大田乡集镇污水管网建设项目，全县农村生活污水治理率达 78.37%；全县 9 个乡镇已全部完成农村垃圾压缩转运系统建设，111 个行政村均已建立垃圾处理常态机制；杉城镇八里桥村等 25 个村获得 2020 年度“泰宁县绿盈乡村”称号；泰宁县入选省村庄清洁行动先进县，福建省农村人居环境整治三年行动考核验收获优秀等次并被通报表扬；大田村美丽乡村精品示范村考核验收获一等奖。

（四）农业品牌渐入人心。泰宁营丰畜牧业联合体、泰宁状元茗茶产业联合体入围 2020 年度农业产业化省级示范联合体名单。累计培育市级以上农业产业化龙头企业 20 家，其中省级农业产业化龙头企业 7 家。至 2020 年累积认证“三品一标”农产品 33 个，当年完成认证 9 个产品，“寻找泰味”新授权 25 家企业，“泰宁

岩茶”、“泰宁大米”地理标志证明商标与“泰宁大米”、“泰宁黄花菜”农产品地理标志登记保护正有序申报。菌康堂生物科技有限公司灵芝栽培项目列入三明市农科院菌务研究所 2021-2023 年科研攻关项目，金湖乌凤鸡入围第二批福建特色农产品优势区认定名单。泰宁县梅口乡拥坑村（茶叶）、新桥乡新桥村（笋竹）、朱口镇王坑村（小籽花生）、上青乡上青村（豆制品加工）入围 2020 年度省级“一村一品”示范村名单。以“寻找泰味、岩上好茶”为主题，组织省级龙头企业福建状元茗茶有限公司为代表的县内四家茶企参加第十八届农交会，独树一帜的泰宁岩茶馆，引起农业农村部、省农业农村厅领导关注。

（五）特色农业重点突出。制定《泰宁县金湖乌凤鸡高质量发展意见》，存栏 4.6 万羽，预计全年出栏约 10 万羽，新建的音山乌凤鸡生态养殖体验项目，已完成田地平整、建成 10 座鸡舍，放养鱼苗 3000 余斤。以泰宁县列入武夷岩茶优势产业集群项目县为契机，制定《武夷岩茶优势特色产业集群项目建设实施方案》，委托省茶科所编制《泰宁县岩茶优势特色产业集群项目建设规划》，邀请省市新闻媒体到实地拍摄生态茶园风光、茶产业发展、茶旅融合主题民宿宣传片；在优化一产方面安排项目资金 150 万元，建设绿色高效标准化茶叶生产基地 1500 亩，主要推广茶园绿色防控综合技术、茶园土壤环境优化技术、以虫治虫生物防治技术；泰宁县大龙丹崖茶旅文化有限公司、泰宁兰风堂农业开发有限公司正有序实施茶叶标准化加工厂房及设备建设项目；以生态观光茶园基地建设为依托，大力推进茶旅融合；福建省状元茗茶有限公司、福建绿圣生态农业发展有限公司等龙头茶企均陆续申报绿标产品。全县共推广超级稻 6.1 万亩，粮食优质率达 80%以上，划定全县 9.6 万亩

水稻生产功能区，粮食播种 14.48 万亩，总产量 5.77 万吨。制定《“泰宁大米”全产业链建设三年（2020-2022 年）行动计划》，目前有 5 家企业 and 专业合作社申请参与项目建设，种植基地 3.8 万亩、带动农户 2000 余户。制种面积 3 万亩，2020 年优质稻新品种展示示范推广项目 45 万元，共落实省级高档优质稻品种核心示范片 3113 亩，带动全县发展优质稻米 5 万亩。制定《科荟种业有限公司“百千”增产增效行动“一企一策”方案》，科荟种业 16 个新品种通过审定，选送的新品种在省第十一届优质稻品种品质签评活动中获银奖。出台《泰宁县 2020 年农业产业化专项资金奖补方案》，助力农业产业化发展。

（六）有效应对新冠疫情。制定《扎实抓好春季农业生产十六条措施》、《切实抓好 2020 年春季蔬菜稳产保供工作》、《关于建立农产品稳定保供有关机制的通知》、《关于做好当前重大动物疫病防控工作》及《关于实施干部挂包生猪规模养殖场措施》等政策措施，有序统筹农业企业疫情防控和复工复产，重点抓冠达农牧生猪养殖、高纯度灰树花多酚固体饮料研发生产 2 个攻坚项目，新增产值 1.24 亿元；星源现代生态养殖及冷链肉联加工项目有序推进，争取早日开工建设；蛋鸡自动化养殖及冷链加工项目，一期已投产，二期厂房正在施工。出台《泰宁县建档立卡贫困户“四联四促”稳增收方案》，从政策落实、就业帮扶、产业发展等方面对冲疫情影响：**在政策保障上**，对全县 2316 名城乡低保对象、特困人员，按一次性 100 元/人标准发放临时生活补贴 23.16 万元；按照 150 元/人标准，出资 73.56 万元为全县建档立卡贫困户办理商业医疗保险；下达 19 个贫困村集体经济补助资金 95 万元（每村 5 万元）；**在就业帮扶上**，通过信息推送、引导就近就业等方式，保障

全县 1961 名贫困对象返岗；增设公益性岗位 19 个，保障贫困户工资性收入；在产业扶持上，对全县 1064 户次贫困户落实产业扶持资金 592.5 万元，并落实产业扶贫保险。

（七）农业综合执法机构成立。根据县委编委会《关于组建泰宁县农业综合执法大队的通知》（泰委编〔2019〕27 号）精神，将兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全等分散在农业农村部门内设机构及所属单位的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能剥离，组建泰宁县农业综合执法大队，由其集中行使，与县农业农村局实行“局队合一”体制，以县农业农村局名义统一执法。2020 年 7 月 29 日，泰宁县农业综合执法大队举行挂牌仪式。

（八）工作成效明显提升。我县入选全国休闲农业与乡村旅游示范县；际溪村、水际村、崇际村入选中国美丽休闲乡村；大田乡入选省级美丽休闲乡村；耕读李家、水趣崇际、马安山休闲观光度假村入选省级休闲农业示范点。我县农产品合格证做法入选全国试行食用农产品合格证制度典型经验材料汇编。6 月，泰宁县在全市乡村振兴现场推进会做典型经验发言；7 月，作为省委省政府大拉练迎检点，我县新村建设和农旅融合工作得到王宁省长充分肯定；10 月，三明市 2020 年世界粮食日暨全国粮食安全宣传周活动、三明市扶贫办主办的 2020 年扶贫日农村相对贫困家庭精准帮扶主题志愿服务活动也在泰宁举办；12 月，县农业农村局获得三明市脱贫攻坚工作先进集体嘉奖奖励。

（九）不断夯实基础工作。全年生猪存栏 6.2 万头、出栏 9.5 万头，全县列入畜禽粪污资源化利用的畜禽规模养殖场 27 家，全县畜禽粪污综合利用率 93%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率

100%；产出鱼产品 13873 吨，同比增 623 吨，增长 4.7%；通过适度捕捞、适时投放鱼苗，稳定大金湖“晏清”有机鱼渔业养殖规模，观赏鱼养殖项目已发展 3 家，主要养殖蝴蝶鲤、鸿运当头等热带观赏鱼和冷水鱼，年繁殖培育观赏鱼突破 1200 万尾；引进荔煌生态农业发展有限公司、融旺生态农业发展有限公司等企业发展工厂化养殖；2019 年高标准农田建设及农田灾毁修复项目已完成，2020 年项目有序施工；2020 年耕地地力保护补贴资金共 1193.85 万元，发放标准 88.33 元/亩、种粮大户奖励 45 元/亩，6 月 15 日前通过“一卡通”全部发放到户、录入福建省扶贫资金在线监管系统；评选 4 家县级家庭农场、市级家庭农场 2 家、省级家庭农场 2 家；遴选培育农业科技示范基地 6 个、农业科技示范主体 206 户，开展高素质农民培训约 360 人；开展农资打假和农产品安全生产检查 18 次，检查企业 206 家次、种子经营企业 5 家、杂交水稻种子标识 45 个品种、农药 290 个品种、化肥 80 个品种，对 5 家农资经营单位发放责令改正通知书并整改完成，办结 4 起农资案件，罚没款 5.8043 万元；扎实开展秋冬农事用火巡查等农业农村领域安全生产监管；完成农作物病虫害统防统治 9 万亩（次），病虫害绿色防控 20 万亩（次），推广高效低毒新农药 4.35 万亩（次），及时发布病虫情报 7 期 1260 份，开展技术培训 256 人（次）；推广种植紫云英绿肥 1 万亩，建设 3 个紫云英百亩示范片，开展化肥减量增效田间试验 7 个，通过推广测土配方施肥技术面积 21 万亩（次）、稻田秸秆还田 7 万亩等措施，我县 2020 化肥使用量比 2019 年减少 2%以上。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11725.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	159.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	44.74
八、其他收入	1871.10	八、社会保障和就业支出	155.31
		九、卫生健康支出	42.26
		十、节能环保支出	227.99
		十一、城乡社区支出	293.23
		十二、农林水支出	11234.35
		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	44.74
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	389.49
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13755.32	本年支出合计	12432.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3098.82	年末结转和结余	4422.03
总计	16854.13	总计	16854.13

--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县农业农村局

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	13755.32	11884.22				
207		文化旅游体育 与传媒支出	44.74	44.74					
20701		文化和旅游	44.74	44.74					
2070199		其他文化和旅游 支出	44.74	44.74					
208		社会保障和就业 支出	155.31	155.31					
20805		行政事业单位养 老支出	144.92	144.92					
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	144.92	144.92					
20808		抚恤	10.39	10.39					
2080801		死亡抚恤	10.39	10.39					
210		卫生健康支出	42.26	42.26					
21011		行政事业单位医 疗	42.26	42.26					
2101102		事业单位医疗	42.26	42.26					
211		节能环保支出	287.99	287.99					
21103		污染防治	198.50	198.50					
2110302		水体	198.50	198.50					
21104		自然生态保护	89.49	89.49					
2110402		农村环境保护	89.49	89.49					
212		城乡社区支出	293.23	293.23					
21205		城乡社区环境卫 生	134.23	134.23					
2120501		城乡社区环境卫 生	134.23	134.23					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	159.00	159.00					
2120802	土地开发支出	159.00	159.00					
213	农林水支出	12497.56	10626.46					
21301	农业农村	8699.78	6828.68					
2130101	行政运行	85.88	85.88					
2130104	事业运行	3006.80	1135.70					
2130106	科技转化与推广 服务	27.00	27.00					
2130108	病虫害控制	213.84	213.84					
2130109	农产品质量安全	90.00	90.00					
2130119	防灾减灾	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	160.00	160.00					
2130124	农村合作经济	6.00	6.00					
2130135	农业资源保护修 复与利用	10.00	10.00					
2130148	成品油价格改革 对渔业的补贴	16.00	16.00					
2130199	其他农业农村支 出	5034.26	5034.26					
21302	林业和草原	43.50	43.50					
2130221	产业化管理	43.50	43.50					
21303	水利	89.49	89.49					
2130310	水土保持	89.49	89.49					
21305	扶贫	3270.79	3270.79					
2130504	农村基础设施建 设	197.39	197.39					
2130505	生产发展	1162.40	1162.40					
2130599	其他扶贫支出	1911.00	1911.00					
21307	农村综合改革	380.00	380.00					
2130701	对村级一事一议 的补助	260.00	260.00					
2130799	其他农村综合改 革支出	120.00	120.00					
21399	其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00					
216	商业服务业等支 出	44.74	44.74					
21606	涉外发展服务支 出	44.74	44.74					
2160699	其他涉外发展服 务支出	44.74	44.74					
220	自然资源海洋气 象等支出	389.49	389.49					
22001	自然资源事务	389.49	389.49					
2200106	自然资源利用与	89.49	89.49					

	保护							
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：泰宁县农业农村局

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	12432.11	2744.40	9687.71		
207			文化旅游体育 与传媒支出	44.74		44.74		
20701			文化和旅游	44.74		44.74		
207010199			其他文化和旅游 支出	44.74		44.74		
208			社会保障和就业 支出	155.31	155.31			
20805			行政事业单位养 老支出	144.92	144.92			
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	144.92	144.92			
20808			抚恤	10.39	10.39			
2080801			死亡抚恤	10.39	10.39			
210			卫生健康支出	42.26	42.26			
21011			行政事业单位医 疗	42.26	42.26			
2101102			事业单位医疗	42.26	42.26			
211			节能环保支出	227.99		227.99		
21103			污染防治	138.50		138.50		
2110302			水体	138.50		138.50		
21104			自然生态保护	89.49		89.49		
2110402			农村环境保护	89.49		89.49		
212			城乡社区支出	293.23		293.23		
21205			城乡社区环境卫 生	134.23		134.23		
2120501			城乡社区环境卫 生	134.23		134.23		
21208			国有土地使用权 出让收入安排的	159.00		159.00		

	支出						
2120802	土地开发支出	159.00		159.00			
213	农林水支出	11234.33	2546.83	8687.50			
21301	农业农村	7616.99	2546.83	5070.16			
2130101	行政运行	85.88	85.88				
2130104	事业运行	2460.95	2460.95				
2130106	科技转化与推广服务	25.32		25.32			
2130108	病虫害控制	201.98		201.98			
2130109	农产品质量安全	59.85		59.85			
2130119	防灾减灾	50.00		50.00			
2130124	农村合作经济	6.00		6.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.53		15.53			
2130199	其他农业农村支出	4701.48		4701.48			
21303	水利	89.49		89.49			
2130310	水土保持	89.49		89.49			
21305	扶贫	3147.85		3147.85			
2130504	农村基础设施建设	197.39		197.39			
2130505	生产发展	1162.40		1162.40			
2130599	其他扶贫支出	1788.06		1788.06			
21307	农村综合改革	380.00		380.00			
2130701	对村级一事一议的补助	260.00		260.00			
2130799	其他农村综合改革支出	120.00		120.00			
216	商业服务业等支出	44.74		44.74			
21606	涉外发展服务支出	44.74		44.74			
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74		44.74			
220	自然资源海洋气象等支出	389.49		389.49			
22001	自然资源事务	389.49		389.49			
2200106	自然资源利用与保护	89.49		89.49			
2200199	其他自然资源事务支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：泰宁县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	11725.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	159.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	44.74	44.74		
		八、社会保障和就业支出	155.31	155.31		
		九、卫生健康支出	42.26	42.26		
		十、节能环保支出	227.99	227.99		
		十一、城乡社区支出	293.23	134.23	159.00	
		十二、农林水支出	9909.10	9909.10		
		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	44.74	44.74		

		出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	389.49	389.49		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11884.22	本年支出合计	11106.86	10947.86	159.00	
年初财政拨款结转和结余	3098.82	年末财政拨款结转和结余	3876.18	3876.18		
一般公共预算财政拨款	3098.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	14983.04	总计	14983.04	14824.04	159.00	

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。

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

公开 05 表

部门：泰宁县农业农村局

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		10947.86	1419.15	9528.71
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74		44.74
20701	文化和旅游	44.74		44.74
2070199	其他文化和旅游支出	44.74		44.74
208	社会保障和就业支出	155.31	155.31	
20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.92	144.92	
20808	抚恤	10.39	10.39	
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	42.26	42.26	
21011	行政事业医疗	42.26	42.26	
2101102	事业单位医疗	42.26	42.26	
211	节能环保支出	227.99		227.99
21103	污染防治	138.50		138.50
2110302	水体	138.50		138.50
21104	自然生态保护	89.49		89.49

2110402	农村环境保护	89.49		89.49
212	城乡社区支出	134.23		134.23
21205	城乡社区环境卫生	134.23		134.23
2120501	城乡社区环境卫生	134.23		134.23
213	农林水支出	9909.08	1221.58	8687.50
21301	农业农村	6291.74	1221.58	5070.16
2130101	行政运行	85.88	85.88	
2130104	事业运行	1135.70	1135.70	
2130106	科技转化与推广服务	25.32		25.32
2130108	病虫害控制	201.98		201.98
2130109	农产品质量安全	59.85		59.85
2130119	防灾减灾	50.00		50.00
2130122	农业生产发展			
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.53		15.53
2130199	其他农业农村支出	4701.48		4701.48
21302	林业和草原			
2130221	产业化管理			
21303	水利	89.49		89.49
2130310	水土保持	89.49		89.49
21305	扶贫	3147.85		3147.85
2130504	农村基础设施建设	197.39		197.39

2130505	生产发展	1162.40		1162.40
2130599	其他扶贫支出	1788.06		1788.06
21307	农村综合改革	380.00		380.00
2130701	对村级一事一议的补助	260.00		260.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.00		120.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
216	商业服务业等支出	44.74		44.74
21606	涉外发展服务业支出	44.74		44.74
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74		44.74
220	自然资源海洋气象等支出	389.49		389.49
22001	自然资源事务	389.49		389.49
2200106	自然资源利用与保护	89.49		89.49
2200199	其他自然资源事务支出	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：泰宁县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1252.83	302	商品和服务支出	155.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.78	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.23	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他 社会保障缴费	17.93	30211	差旅 费	2.96	31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	105.84	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	1.58	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	399.72	30214	租赁 费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭的 补助	10.39	30215	会议 费	0.08	31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费	0.63	31013	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	3.41	31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金	10.39	30224	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济 费		30226	劳务 费		312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费		31201	资本 金注入	
30308	助学 金		30228	工会 经费	19.55	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31204	费用 补贴	
30310	个人 农业生		30231	公务 用车运	3.92	31205	利息 补贴	

	产补贴			行维护 费				
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	9.10	31299	其他 对企业 补助	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助		30240	税金 及附加 费用		399	其他支 出	
			30299	其他 商品和 服务支 出	98.41	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	
人员经费合计		1263.22	公用经费合计					155.93

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰宁县农业农村局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.33
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.92

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.92
3. 公务接待费	6	3.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表

部门：泰宁县农业农村局

单位：万元

部门： 蒙子云农业合作社

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		159.00	159.00		159.00	
212			城乡社区支出		159.00	159.00		159.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		159.00	159.00		159.00	
2120802			土地开发支出		159.00	159.00		159.00	

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泰宁县农业农村局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3098.82 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 13755.32 万元，本年支出 12432.11 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3876.18 万元。

（一）2020 年收入 13755.32 万元，比上年决算数增加 3012.15 万元，增长 28.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11725.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 159 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1871.10 万元。

（二）2020 年支出 12432.11 万元，比上年决算数增加 1706.11 万元，增长 15.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 2744.40 万元。其中，人员支出 1263.22 万元，公用支出 155.93 万元。

2. 项目支出 9687.71 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

2020 年一般公共预算拨款支出 10947.86 万元，比上年决算数增加 1727.65 万元，增长 18.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化和旅游支出(2070199) 44.74 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目资金投入。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.92 万元，较上年决算数增加 144.92 万元，增长 100%。主要原因是新增该科目。

(三) 死亡抚恤(2080801) 10.39 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 24.93%。主要原因是抚恤金标准不同，该支出减少。

（四）事业单位医疗（2101102）42.26 万元，较上年决算数增加 42.26 万元，增长 100%。主要原因是新增该科目。

（五）水体 138.50（2110302）万元，较上年决算数减少 41.90 万元，下降 23.23%。主要原因是水体项目支出减少。

（六）农村环境保护（2110402）89.49 万元，较上年决算数增加 89.49 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目资金投入。

（七）城乡社区环境卫生（2120501）134.23 万元，较上年决算数增加 134.23 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目资金投入。

（八）行政运行 85.88（2130101）万元，较上年决算数增加 85.88 万元，增长 100%。主要原因是新增该科目。

（九）事业运行（2130104）1135.70 万元，较上年决算数减少 181.89 万元，下降 13.80%。主要原因是将部分资金放入事业单位医疗、行政运行等科目。

（十）科技转化与推广服务（2130106）25.32 万元，较上年决算数增加 8.32 万元，增长 48.94%。主要原因是项目支出增加。

（十一）病虫害控制（2130108）201.98 万元，较上年决算数增加 29.11 万元，增长 16.84%。主要原因是加大重大动物疫病防控资金投入。

（十二）农产品质量安全（2130109）59.85 万元，较上年决算数减少 27.65 万元，下降 31.60%。主要原因是该项目资金减少。

（十三）防灾救灾 50.00（2130119）万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目资金投入。

（十四）农村合作经济 6.00（2130124）万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目资金投入。

（十五）农业资源保护修复与利用（2130135）10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目资金投入。

（十六）成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）15.53 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 2.94%。主要原因是该项目资金当年有结余。

（十七）其他农业农村支出（2130199）4701.48 万元，较上年决算数增加 2584.68 万元，增长 122.10%。主要原因是加大项目资金投入。

（十八）水土保持（2130310）89.49 万元，较上年决算数增加 89.49 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（十九）农村基础设施建设（2130504）197.39 万元，较上年决算数增加 7.39 万元，增长 3.89%。主要原因是加大对该项目的投入。

（二十）生产发展（2130505）1162.40 万元，较上年决算数增加 136.40 万元，增长 13.29%。主要原因是加大对该项目的资金投入。

（二十一）其他扶贫支出（2130599）1788.06 万元，较上年决算数增加 271.06 万元，增长 17.87%。主要原因是增加乡村振兴项目资金投入。

（二十二）对村级一事一议的补助（2130701）260.00 万元，较上年决算数增加 260.00 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（二十三）其他农村综合改革支出（2130799）120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（二十四）其他涉外发展服务支出（2160699）44.74 万元，较上年决算数增加 44.74 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（二十五）自然资源利用与保护（2200106）89.49 万元，较上年决算数增加 89.49 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（二十六）其他自然资源事务支出（2200199）300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 159 万元，比上年决算数减少 5.50 万元，下降 3.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）土地开发支出（2120802）159 万元，较 2019 年决算数增加 159 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度新增该项目。

（二）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（2121100）0 万元，较 2019 年决算数减少 3 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年度该项目已完成。

（三）用于大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（2136601）0 万元，较 20189 年决算数减少 161.5 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年度该项目已完成。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1419.15 万元，其中：

（一）人员经费 1263.22 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 155.93 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.33 万元，比年初预算的 23.24 万元下降 68.46%。主要原因是日常公务接待开支减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.92 万元，比年初预算的 4.24 万元下降 7.55%，主要是出车严格按照规定执行，节约油费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 3.92 万元，比年初预算的 4.24 万元下降 7.55%，主要是出车严格按照规定执行，节约油费开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.41 万元，比年初预算的 19 万元下降 82.05%。主要是日常公务接待严格按照规定执行，节约支出，累计接待 54 批次、282 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、病死猪无害化处理县级配套资金、动物疫情防控经费等项目，涉及财政拨款资金共计 261.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 85.88 万元，比上年决算数下降 8.62%，主要是：2020 年度科目调整，有部分经费在事业运行科目核算。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 279.64 万元，其中：政府采购货物支出 118.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161.21 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			病死猪无害化处理县级配套资金						
主管部门			泰宁县农业农村局		实施单位		泰宁县农业农村局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2020. 1. 1-12. 31 期间养殖环节病死猪无害化处理补助。				2020. 1. 1. -2020. 12. 31. 实际完成养殖环节病死猪无害化处理 9123 头。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额		10	10	9. 12		91. 2		
	其中：当年财政拨款		10	10	9. 12				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			9. 12						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	涉及乡镇数	≥9. 00 个	9. 00	10. 0	10. 0	无偏离	
		质量目标	到位补助资金使用率	≥100. 00%	100. 00	10. 0	10. 0	无偏离	
		成本目标	财政资金预算完成率	≥100. 00%	100. 00	10. 0	10. 0	无偏离	
	效益	经济效益目标	完成发放情况	=100. 00%	100. 00	20. 0	20. 0	无偏离	
		社会效益目标	是否降低病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足人民群众吃上“放心肉”的要求	是	是	10. 0	10. 0	无偏差	

	环境效益目标	是否阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件	是	是	10.0	10.0	无偏差
	可持续影响目标		是	是	10.0	10.0	无偏差
	服务对象满意度	生猪养殖场及养殖户满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		动物疫情防控经费			
主管部门		泰宁县农业农村局		实施单位	泰宁县农业农村局
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到 100%。群体免疫抗体合格率全年保持在 70%以上，春秋两季集中强制免疫抗体合格率达 80%以上。动物强制免疫密度达 100%、产地检疫率达 100%，病原监测、流行病学调查覆盖面达 100%。		动物强制免疫密度达到应免数的 100%、产地检疫率达到 100%，病原监测、流行病学调查覆盖面达 100%。全年免疫猪口蹄疫 11.52 万头，牛口蹄疫 0.28 万头，山羊口蹄疫 0.56 万只，山羊小反刍兽疫 0.28 万只，禽流感 38.78 万羽，其中鸡 30.14 万羽，鸭 8.50 万羽，群体免疫密度分别达到应免数的 100%，群体免疫抗体合格率达到或超过 70%以上，春秋两季集中强制免疫抗体合格率达 90%以上。通过动物疫病防控，降低动物发病率和死亡率，进一步提高动物防控水平，保障上市动物及其产品的安全，保障消费者的身体健康。通过动物疫病监测，减少发病率、死亡率，避免未经处理的病死动物污染环境，危害人体健康，保护环境生态。通过全体动物疫病防控人员的共同努力，控制了动物疫病的发生、传播和蔓延，我县未发生一起重大动物疫情，有效地保障了畜牧生产安全稳定发展。		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）

(万元)	年度资金总额		40	40	40	100		
	其中：当年财政拨款		40	40	40			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10分）			10.00					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	涉及乡镇数量	≥9.00 个	9.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	目标完成质量情况	优秀	优秀	10.0	10.0	无偏差
	效益	经济效益目标	项目实施后对畜牧业生产的发展的满意度	≥90.00%	92.00	20.0	20.0	无偏差
		社会效益目标		≥90.00%	95.00	20.0	20.0	无偏差
		环境效益目标	项目实施后对生态环境发展的满意度	≥85.00%	87.00	10.0	10.0	无偏差
		可持续影响目标	项目实施后对畜牧业生产的发展的积极性	≥90.00%	96.00	10.0	10.0	无偏差
		服务对象满意度	公众满意度	≥90.00%	96.00	10.0	10.0	无偏差
	绩效指标得分						90	

二、《项目支出绩效评价报告》

泰宁县农业农村局 2020 年病死猪无害化处理

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（1）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。

（2）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。

(3) 年初预算病死猪无害化处理项目资金 10 万元，实际拨付 9.123 万元，所有到账资金均在 2020 年度补助给各生猪养殖场及养猪户。

(二) 项目基本情况

1、项目名称：养殖环节病死猪无害化处理补助项目。

2、补助内容：生猪养殖环节病死猪无害化处理费用进行补贴。省级以上财政补助，每头 80 元（其中：中央财政 40 元/头、省级财政 30 元/头、县级财政 10 元/头）。

3、数量及金额：生猪规模场养殖环节病死猪无害化处理头数共计 9123 头。补助总资金 72.984 万元（其中：县级财政 9.123 万元）。

4、主要成效：通过养殖环节病死猪无害化处理补助项目的实施，降低了病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足人民群众吃上“放心肉”的要求，同时阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境的污染，切实解决生猪养殖面源污染问题，促进生猪养殖业持续健康发展，达到预期绩效目标。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

1. 现场核查情况：项目养猪场在病死猪发生后及时向乡镇报告，由乡镇病死猪无害化处理监管人员及时进行确认、监督无害化处理、并留下影像记录和登记造册等验收，按月统计上报养殖环节无害化处理数量。

2. 项目管理情况分析：我局制定了《关于进一步加强病死畜禽无害化处理监管工作的通知》，制定了加大宣传力度、明确监管目标、规范申报程序和加强监督检查等措施，保证中央资金使用和管理规范性和有效性。

（二）项目资金使用情况

2020 年度病死猪无害化处理县级配套资金项目支出预算安排 10.0 万元，总投入 9.123 万元，其中：财政资金投入 9.123 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 9.123 万元，实际使用 9.123 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年 病死猪无害化处理县级配套资金 项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年病死猪无害化处理县级配套资金 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2020 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标： 9.123 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2020 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标：2020 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

（1）该项目无时效情况。

（2）项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是有较为合理的绩效目标、绩效完成率高；扣分的原因是无。

（3）该项目无目标管理。

(4) 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金到位率高，在计划期内资金就拨付到位，按时足额给了各生猪养殖场和养殖户；扣分的原因无。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是严格按照相关规定进行补助；扣分的原因无。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是全部拨付的资金都用于各生猪养殖场和养殖户，不存在违规使用专项资金；扣分的原因无。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是资金发放率高，全部到位的专项资金都用于生猪养殖环节病死猪处理；扣分的原因无。

(2) 无产出质量。

(3) 经济效益/社会效益/环境效益/可持效益 35.0 分，得分 35.0 分，得分的原因是补助资金到位率高，让群众吃上放心肉，群众满意度高，补助资金足额及时拨付，各生猪养殖场和养殖户满意度高；扣分的原因无。

四、存在问题

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。

五、有关建议

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。

泰宁县农业农村局 2020 年动物疫病防控

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

泰宁县动物疫病预防控制中心为财政全额核拨事业单位，隶属县农业农村局，核定编制 3 人，现有人员 3 人，其中高级职称 1 人，中级职称 2 人。主要负责制定全县动物疫病强制免疫计划、监测计划、流行病学调查计划，组织开展动物强制免疫、动物疫病及免疫抗体监测、流行病学调查工作，组织管理区域内动物疫病防、诊断、监测、预警与预报、信息报送、疫情控制等。拥有实验室面积 310 平方米，配备了必要的兽医实验室仪器设备。

（二）项目总体目标完成情况

1、动物疫病强制免疫扎实开展

2020 年，我县全年免疫猪口蹄疫 11.52 万头、牛口蹄疫 0.28 万头、山羊口蹄疫 0.56 万只，山羊小反刍兽疫 0.28 万只。禽流感免疫 38.78 万羽（其中鸡 30.14 万羽、肉鸭 8.50 万羽，鹅 0.14 万羽），鸡新城疫免疫 30.14 万羽，免疫密度达到应免数的 100%，全面实施动物免疫标识佩带率达 100%。春秋防期间，全县共组织了 14 个防疫工作队，出动防疫人员 1618 人次，

其中，乡（镇）畜牧兽医人员 126 人次，村级动物防疫人员 1228 人次，全面完成了全年动物强制免疫任务。

2、动物疫病监测流调全面完成

(1)我县是候鸟栖息地，在省级自然保护地一峨嵋峰，就有候鸟栖息。按照省、市的要求，我县需采集 120 份的野鸟粪便送省疾控中心检测。我县认真按照采样要求，组织人员采集了野鸟粪便，保质保量完成了采样任务。同时，我县还认真开展了 H7N9 流感病毒的采样送检任务，共采集家禽血清样品 80 份、棉拭子 120 份进行抗体和病毒监测。

(2)我县认真按照省市的工作部署，在 2020 年 10-11 月份，开展了全县山羊布鲁氏菌病采样检测，认真制定了《泰宁县开展山羊布病基线调查样品采集方案》，下发了有关文件，对全县山羊的饲养状况进行了摸底，组成布病采样工作队，乡（镇）兽医干部和村级动物防疫员给予密切配合，全县共采集 5 个山羊养殖场羊样品 122 份(其中奶山羊 16 份)，经县兽医实验室检测人员检测，全部为阴性。

3、动物疫病强制免疫效果监测全面开展

2020 年开展了牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、

禽流感、新城疫血清学监测。全县共监测血清学样品 3251 份，全面完成了监测任务。从近几年动物疫病检测数据来看，血清

学监测样品数量成逐渐上升趋势，为我县流行病学调查提供更多科学、详实的数据。全县共监测 22 个生猪养殖场、4 个牛羊养殖场、1 个生猪屠宰场血清样品共计 924 份，其中猪 848 份、牛 34 份、山羊 42 份，口蹄疫免疫抗体合格率均超过部颁标准；监测 3 个山羊养殖场血清样品 42 份，山羊小反刍兽疫合格率为 100%；全县共监测 18 个家禽养殖场，102 个家禽散养户、1 个家禽交易市场家禽血清样品 1424 份，高致病性禽流感免疫抗体合格率超过部颁标准；全县共监测 10 个鸡养殖场、63 个鸡散养户鸡血清样品 861 份，新城疫免疫抗体合格率超过部颁标准。经三明市农业农村局组织的春秋两季动物疫病强制免疫抗体监测检查，各项指标全部达到或超过农业部规定的标准。

4、动物强制免疫“先打后补”扎实开展

我县高度重视动物疫病强制免疫“先打后补”试点工作，制定了《泰宁县 2020 年动物疫病强制免疫“先打后补”试点工作方案》，对我县符合条件的规模养殖场列为动物疫病强制免疫“先打后补”试点养殖场，并落实人员定期开展巡查工作。符合条件的畜禽规模养殖场通过县农业农村局的资格审核后，可自行采购合法的强制免疫疫苗对本场畜禽实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫，经定期免疫抗体检测，证实该场畜禽强制免疫抗体合格率达到农业农村部规定要求的，可依照本实施方案有关要求申请强制免疫“先打后补”补助经费。经审核，泰宁永信农牧发展有

限公司和福建营丰农牧发展有限公司符合强制免疫“先打后补”补助条件要求，疫苗来源合法，免疫效果监测抗体合格，养殖档案齐全，审核合格。审核结果于 2020 年 11 月 5 日至 11 月 12 日在泰宁县人民政府网进行公示。泰宁永信农牧发展有限公司和福建营丰农牧发展有限公司 2020 年 11 月 1 日-2020 年 10 月 31 日止，共出栏生猪 24011 头和 7791 头，按每头补助 2.80 元，共发放“先打后补”补助资金为 61156 元和 19844。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度，动物疫病防控项目支出预算安排 40 万元，总投入 40 万元，其中：一般公共预算投入 40 万元，资金到位 40 万元，实际使用 40 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年动物疫病项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年重大动物疫病防控项目的年度绩效目标年初预算 40 万元，全年预算 40 万元，预算执行实际执行完成：40 万元，目标执行率：100%，本指标 100 分，得分：100 分，指标偏离原因：无。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得扣分的原因是：无。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得扣分的原因是：无。

2、效益评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

（1）经济效益 20 分，得分 20 分。扣分的原因是：无。

（2）社会效益 20 分，得分 20 分。扣分的原因是：无。

（3）环境效益 10 分，得分 10 分。扣分的原因是：无。

（4）可持续影响 10 分，得分 10 分。扣分的原因是：无。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。扣分的原因是：无。