

2021 年度  
泰宁县农业农村局  
部门决算

## 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....    | <b>10</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 10        |
| 二、收入决算表 .....                     | 12        |
| 三、支出决算表 .....                     | 17        |
| 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基本支出决算表 .....         | 27        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 30        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 31        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 31        |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>32</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 32        |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....          | 33        |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 36        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 37        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 37        |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 38        |
| 七、预算绩效情况说明 .....                  | 39        |
| 八、其他重要事项说明 .....                  | 39        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | <b>41</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....              | <b>43</b> |
| 一、《项目支出绩效自评表》 .....               | 43        |
| 二、《项目支出绩效评价报告》 .....              | 50        |

## 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 and 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。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农业农村部门包括 1 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2021 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        | 财政核拨 | 10   |
| 泰宁县农业综合开发领导小组办公室 | 财政核拨 | 2    |
| 泰宁县乡村振兴工作站       | 财政核拨 | 5    |
| 泰宁县农产品质量安全监督管理站  | 财政核拨 | 6    |
| 泰宁县农业执法大队        | 财政核拨 | 4    |
| 泰宁县农业技术推广站       | 财政核拨 | 17   |

|                       |      |    |
|-----------------------|------|----|
| 泰宁县植保植检站              | 财政核拨 | 2  |
| 泰宁县农田建设与土壤<br>肥料技术推广站 | 财政核拨 | 5  |
| 泰宁县经营服务站              | 财政核拨 | 4  |
| 泰宁县农业科学研究所            | 财政核拨 | 2  |
| 泰宁县畜牧站                | 财政核拨 | 2  |
| 泰宁县水产技术推广站            | 财政核拨 | 3  |
| 泰宁县动物疫病与预防<br>控制中心    | 财政核拨 | 3  |
| 泰宁县种子站                | 财政核拨 | 2  |
| 泰宁县动物卫生监督所            | 财政核拨 | 15 |
| 中国渔政泰宁县大队             | 财政核拨 | 4  |

### 三、部门主要工作总结

2021 年，泰宁县农业农村局部门主要任务是：全面落实中央、省委、市委、县委的决策部署，围绕农业增效、农民增收目标，巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，积极发展农业农村经济。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固脱贫攻坚成果。制定《泰宁县健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制的实施办法》，定期组织乡村干部走访排查、行业部门专项筛查，及时纳入监测对象并进行帮扶，2021 年受理“一键报贫”农户申请 46 条，对已识别的 221 户 832 个农村相对贫困对象持续开展帮扶，落

实相对贫困帮扶资金 210.4 万元，防止出现返贫。强化就业产业帮扶，充分发挥中央、省级扶贫资金扶持效应，对发展产业的贫困户实行资金扶持、技术指导，监测脱贫人口务工情况，全县外出务工 2032 人，全部实现返岗就业，累计发放资金 306 万元用于脱贫户产业扶持。

（二）衔接推进乡村振兴。2021 年 5 月，县农业农村局获得“福建省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号，“泰宁县乡村振兴局”挂牌成立；10 月，全市乡村振兴再出发现场会在泰宁召开；资金方面，一是累计获得中央、省、市级衔接推进乡村振兴专项资金 1804.14 万元，用于支持改善农村人居环境、经济较薄弱村发展壮大村集体经济、农村相对贫困家庭精准帮扶、脱贫人口发展生产、“一村一品”示范创建、农产品加工固定资产投资等；二是获得乡村振兴专项资金 3557.51 万元，其中：对口帮扶资金 1200 万元、实绩突出村 400 万元、重点特色乡镇 1000 万元、省级乡村振兴试点示范资金 894.87 万元、市级乡村振兴试点示范资金 62.64 万元；切实开展泰宁和龙海区党政领导交流互访，落实 2021 年对口帮扶资金 1200 万元，进一步提升 10 个省级乡村振兴试点村人居环境和产业；梅口乡入围 2020 年省级重点特色乡（镇）、朱口村入围 2020 年省级实绩突出村，1000 万、400 万资金已拨付乡（镇），项目有序开展；朱口王坑村（新桥大源为备选村）入围 2021 年省级实绩突出村公示名单。

（三）夯实农业生产基础。一是落实粮食生产任务。

落实 2021 年粮食播种面积 14.48 万亩、总产量 5.77 万吨任务，完成建立优质稻主推品种核心展示示范片点数量 13 个 2880 亩，切实落实耕地地力补贴、一次性种粮补贴等惠农政策；切实落实企业基地准入、种子生产备案、规范合同管理制度，强化稻种基地监管，委托生产救灾储备种 1 万公斤。二是强化农业资源保护。持续加强农产品产地环境监测，实施农作物重大病虫害统防统治、绿色防控技术及化肥减量措施，预计 2021 年全县农用化肥使用量比上一年度减少 2.09%、农药使用量降低 2%以上；开展推广测土配方施肥、稻田秸秆还田、绿肥种植还田、推广施用有机肥等技术措施，稳步提升耕地质量；高标准农田建设 2020 年项目已竣工，2021 年项目 1 万亩已启动建设。三是促进农业标准化生产。创建 3 个优质农产品标准化示范基地，推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，全县共 144 家食用农产品生产主体进入福建省食用农产品达标合格证与一品一码追溯并行系统。

（四）提升特色农业产业。着力提升茶、渔、粮食和笋竹产业发展，持续壮大传统特色农产品，鼓励新兴特色农产品发展，开拓市场、延伸产业链。完成认证“三品一标”农产品 6 个，黄厝等十个村入选市级“一村一品”示范村，培育市级以上农业产业化龙头企业 20 家，新增冠达农牧等省级农业产业化龙头企业 3 家，泰宁县入选全国休闲农业重点县。对接国家铁路集团，推动新兴米业、状元茗茶等企业入驻“国铁商城”。一是水稻制种。朱口水稻

产业强镇项目列入农业农村部产业强镇建设名单，已制定资金管理办法，泰福生态优质稻种植加工销售、朱口水稻收购中转仓储等项目正在实施；全县制种面积 3.6 万亩，制种备案企业 35 家，科荟种业列入省新一轮（2021-2025 年）种业创新与产业化工程项目，2021 年项目有序开展。

“泰宁大米”全产业链建设三年（2020-2022 年）行动持续实施，重点培育新兴米业、五谷丰合作社等粮食加工企业。二是茶产业。实施武夷岩茶优势特色产业集群项目建设，补助 400 万元，闽台农业融合发展茶园示范基地、茶叶观光工厂等项目已启动实施；茶产业提升五年行动计划印发实施，以肉桂、金牡丹为主品种的绿色高效标准化岩茶生产基地、三明北高速出口新设“泰宁岩茶”宣传广告牌、泰宁岩茶交流展示中心-茶享空间等均已启动。三是渔业。实施渔业产业提升五年行动，完成上青溪码头、开善池潭水域增殖放流厚唇鱼 10 万尾、花鲢 13.5 万尾，积极与福建大福星工贸有限公司对接淡水鱼加工项目。另外，梅口乡（茶叶）、朱口镇（乌凤鸡）列入省农业农村厅“十四五”拟建设的农业产业强镇备选名单；申报 84 个村作为“十四五”拟建设的“一村一品”专业村备选名单，上青村（豆制品加工）已获得省级 100 万元“一村一品”示范村补助。

（五）推进美丽乡村建设。一是稳步推进农村“厕所革命”，健全农村公厕管理长效机制，建立垃圾治理常态机制，将农村公厕纳入村庄日常保洁范围。目前，全县 105

个行政村（不含 6 个城中村）均有 1 座以上水冲式公厕，户用厕所无害化普及率达 98.39%，完成污水管网铺设 12.6 公里，完成投资 620 万元，全县农村生活污水治理率为 78.37%。二是持续抓好风貌管控，继续推广以“粉墙、黛瓦、坡顶、翘脚、马头墙”为特色的“杉阳明韵”建筑主格调，完成既有裸房整治 378 幢，完成 95 个行政村房前屋后整治，完成编制 16 个行政村村庄规划。三是改善农村基础设施，实施农村饮水安全巩固提升工程项目建设，对我县 35 个重点供水工程和 289 个集中式供水点组织实施维修、改造维护；新建农村公路 7.86 公里，完成投资约 4074 万元；完成朱口镇、梅口乡管线下地 3500 余米。四是开展常态化的村庄清洁行动，广泛动员群众，清理村庄污染物，并完成突出问题整改；创建市级美丽庭院示范户 125 户。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

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   | 9973.77 | 一、一般公共服务支出    | 1.18     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 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           | 1248.45 | 八、社会保障和就业支出   | 164.11   |
|                  |         | 九、卫生健康支出      | 38.05    |
|                  |         | 十、节能环保支出      | 60.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出     | 134.23   |
|                  |         | 十二、农林水支出      | 13765.05 |
|                  |         | 十三、交通运输支出     | 178.98   |
|                  |         | 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  | 89. 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    | 11222. 2<br>2 | 本年支出合计          | 14520. 57 |
| 使用非财政拨款结余 |               | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余   | 4288. 10      | 年末结转和结余         | 989. 75   |
| 总计        | 15510. 3<br>2 | 总计              | 15510. 32 |

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          | 11, 222. 22 | 9, 973. 77 |        |      |      |          | 1, 248. 45 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出    | 1. 18       | 1. 18      |        |      |      |          |            |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出   | 1. 18       | 1. 18      |        |      |      |          |            |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出   | 1. 18       | 1. 18      |        |      |      |          |            |
| 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        | 164.11 | 164.11 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.50 | 130.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00  | 87.00  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.50  | 43.50  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 33.61  | 33.61  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.61  | 33.61  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.05  | 38.05  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.05  | 38.05  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.05  | 38.05  |  |  |  |  |  |

|         |             |           |          |  |  |  |  |          |
|---------|-------------|-----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 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       | 10,526.71 | 9,278.26 |  |  |  |  | 1,248.45 |
| 21301   | 农业农村        | 7,201.11  | 7,152.66 |  |  |  |  | 48.45    |
| 2130101 | 行政运行        | 87.50     | 87.50    |  |  |  |  |          |
| 2130104 | 事业运行        | 880.70    | 832.25   |  |  |  |  | 48.45    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 1.66      | 1.66     |  |  |  |  |          |
| 2130108 | 病虫害控制       | 113.35    | 113.35   |  |  |  |  |          |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 30.16     | 30.16    |  |  |  |  |          |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴    | 169.00    | 169.00   |  |  |  |  |          |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 19.86     | 19.86    |  |  |  |  |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 5,898.88  | 5,898.88 |  |  |  |  |          |

|         |                     |          |          |  |  |  |  |          |
|---------|---------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 21302   | 林业和草原               | 89.49    | 89.49    |  |  |  |  |          |
| 2130299 | 其他林业和<br>草原支出       | 89.49    | 89.49    |  |  |  |  |          |
| 21303   | 水利                  | 89.49    | 89.49    |  |  |  |  |          |
| 2130310 | 水土保持                | 89.49    | 89.49    |  |  |  |  |          |
| 21305   | 扶贫                  | 2,144.39 | 944.39   |  |  |  |  | 1,200.00 |
| 2130504 | 农村基础设施<br>建设        | 115.89   | 115.89   |  |  |  |  |          |
| 2130505 | 生产发展                | 62.00    | 62.00    |  |  |  |  |          |
| 2130599 | 其他扶贫支<br>出          | 1,966.50 | 766.50   |  |  |  |  | 1,200.00 |
| 21307   | 农村综合改<br>革          | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |          |
| 2130706 | 对村集体经<br>济组织的补<br>助 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |          |
| 21399   | 其他农林水<br>支出         | 2.23     | 2.23     |  |  |  |  |          |
| 2139999 | 其他农林水<br>支出         | 2.23     | 2.23     |  |  |  |  |          |
| 214     | 交通运输支<br>出          | 178.98   | 178.98   |  |  |  |  |          |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21499   | 其他交通运输支出    | 178.98 | 178.98 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出    | 178.98 | 178.98 |  |  |  |  |  |
| 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 | 89.49  | 89.49  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 89.49  | 89.49  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 89.49  | 89.49  |  |  |  |  |  |

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

部门：泰宁县农业农村局

单位：万元

| 项目         |   |   |             |          |         | 上        | 经     |     |
|------------|---|---|-------------|----------|---------|----------|-------|-----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称        | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     | 缴上级支出 | 营支出 |
| 类          | 款 | 项 | 合计          | 14520.57 | 1560.10 | 12960.47 |       |     |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出    | 1.18     | 1.18    |          |       |     |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出   | 1.18     | 1.18    |          |       |     |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出   | 1.18     | 1.18    |          |       |     |
| 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   | 164.11   | 164.11  |          |       |     |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出  | 130.50   | 130.50  |          |       |     |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养   | 87.00    | 87.00   |          |       |     |

|         |                |          |         |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|---------|----------|--|--|--|
|         | 老保险缴费支出        |          |         |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.50    | 43.50   |          |  |  |  |
| 20808   | 抚恤             | 33.61    | 33.61   |          |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 33.61    | 33.61   |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 38.05    | 38.05   |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 38.05    | 38.05   |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 38.05    | 38.05   |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 60.00    |         | 60.00    |  |  |  |
| 21103   | 污染防治           | 60.00    |         | 60.00    |  |  |  |
| 2110302 | 水体             | 60.00    |         | 60.00    |  |  |  |
| 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          | 13765.05 | 1356.76 | 12408.29 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 10266.68 | 1356.76 | 8909.92  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行           | 87.50    | 87.50   |          |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 1269.26  | 1269.26 |          |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 3.34     |         | 3.34     |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制          | 115.34   |         | 115.34   |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 60.31    |         | 60.31    |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴       | 169.00   |         | 169.00   |  |  |  |

|         |                 |         |  |         |  |  |  |
|---------|-----------------|---------|--|---------|--|--|--|
| 2130122 | 农业生产发展          | 128.00  |  | 128.00  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与<br>利用 | 19.85   |  | 19.85   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 8414.08 |  | 8414.08 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原           | 132.99  |  | 132.99  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理           | 43.50   |  | 43.50   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 89.49   |  | 89.49   |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 89.49   |  | 89.49   |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持            | 89.49   |  | 89.49   |  |  |  |
| 21305   | 扶贫              | 2261.28 |  | 2261.28 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 115.89  |  | 115.89  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展            | 62.00   |  | 62.00   |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 2083.39 |  | 2083.39 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的<br>补助 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出         | 14.61   |  | 14.61   |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 14.61   |  | 14.61   |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出          | 178.98  |  | 178.98  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出        | 178.98  |  | 178.98  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出        | 178.98  |  | 178.98  |  |  |  |
| 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 | 89.49 |  | 89.49 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 89.49 |  | 89.49 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 89.49 |  | 89.49 |  |  |  |

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   | 9973.77 | 一、一般公共服务支出    | 1.18     | 1.18       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 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   | 164.11   | 164.11     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 38.05    | 38.05      |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出      | 60.00    | 60.00      |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出     | 134.23   | 134.23     |             |              |
|                |         | 十二、农林水支出      | 12565.05 | 12565.05   |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出     | 178.98   | 178.98     |             |              |

|             |         |                 |          |          |  |  |
|-------------|---------|-----------------|----------|----------|--|--|
|             |         | 十四、资源勘探信息等支出    |          |          |  |  |
|             |         | 十五、商业服务业等支出     | 44.74    | 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  | 89.49    | 89.49    |  |  |
|             |         | 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      | 9973.77 | 本年支出合计          | 13320.57 | 13320.57 |  |  |
|             |         |                 |          |          |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3742.25 | 年末财政拨款结转和结余     | 395.45   | 395.45   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 3742.25 |                 |          |          |  |  |

|                  |              |    |          |          |  |  |
|------------------|--------------|----|----------|----------|--|--|
| 政府性基金预算<br>财政拨款  |              |    |          |          |  |  |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 |              |    |          |          |  |  |
| 总计               | 13716.0<br>2 | 总计 | 13716.02 | 13716.02 |  |  |

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       |             | 13320.57 | 1560.10 | 11760.47 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1.18     | 1.18    |          |
| 20136    | 其他共产党事务支出   | 1.18     | 1.18    |          |
| 2013699  | 其他共产党事务支出   | 1.18     | 1.18    |          |
| 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        | 164.11 | 164.11 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.50 | 130.50 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00  | 87.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.50  | 43.50  |        |
| 20808   | 抚恤               | 33.61  | 33.61  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.61  | 33.61  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.05  | 38.05  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.05  | 38.05  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 38.05  | 38.05  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 60.00  |        | 60.00  |
| 21103   | 污染防治             | 60.00  |        | 60.00  |
| 2110302 | 水体               | 60.00  |        | 60.00  |
| 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               | 12565.05 | 1356.76 | 11208.29 |
| 21301   | 农业农村                | 10266.68 | 1356.76 | 8909.92  |
| 2130101 | 行政运行                | 87.49    | 87.50   |          |
| 2130104 | 事业运行                | 1269.26  | 1269.26 |          |
| 2130106 | 科技转化与<br>推广服务       | 3.34     |         | 3.34     |
| 2130108 | 病虫害控制               | 115.34   |         | 115.34   |
| 2130109 | 农产品质量<br>安全         | 60.31    |         | 60.31    |
| 2130120 | 稳定农民收<br>入补贴        | 169.00   |         | 169.00   |
| 2130122 | 农业生产发<br>展          | 128.00   |         | 128.00   |
| 2130135 | 农业资源保<br>护修复与利<br>用 | 19.86    |         | 19.85    |
| 2130199 | 其他农业农<br>村支出        | 8414.08  |         | 8414.08  |
| 21302   | 林业和草原               | 132.99   |         | 132.99   |
| 2130221 | 产业化管理               | 43.50    |         | 43.50    |
| 2130299 | 其他林业和<br>草原支出       | 89.49    |         | 89.49    |
| 21303   | 水利                  | 89.49    |         | 89.49    |
| 2130310 | 水土保持                | 89.49    |         | 89.49    |
| 21305   | 扶贫                  | 1061.28  |         | 1061.28  |
| 2130504 | 农村基础设<br>施建设        | 115.89   |         | 115.89   |
| 2130505 | 生产发展                | 62.00    |         | 62.00    |
| 2130599 | 其他扶贫支<br>出          | 883.39   |         | 883.39   |

|         |             |         |  |         |
|---------|-------------|---------|--|---------|
| 21307   | 农村综合改革      | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 21399   | 其他农林水支出     | 14.61   |  | 14.61   |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 14.61   |  | 14.61   |
| 214     | 交通运输支出      | 178.98  |  | 178.98  |
| 21499   | 其他交通运输支出    | 178.98  |  | 178.98  |
| 2149999 | 其他交通运输支出    | 178.98  |  | 178.98  |
| 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 | 89.49   |  | 89.49   |
| 22001   | 自然资源事务      | 89.49   |  | 89.49   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 89.49   |  | 89.49   |

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<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出         | 960.08 | 302                  | 商品和服务支出 | 207.26 | 30703                | 国内债务发行费用    |    |
| 30101                | 基本工资           | 360.12 | 30201                | 办公费     | 4.70   | 30704                | 国外债务发行费用    |    |
| 30102                | 津贴补贴           | 153.78 | 30202                | 印刷费     |        | 310                  | 资本性支出       |    |
| 30103                | 奖金             | 4.17   | 30203                | 咨询费     |        | 31001                | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费     |        | 31002                | 办公设备购置      |    |
| 30107                | 绩效工资           |        | 30205                | 水费      | 0.35   | 31003                | 专用设备购置      |    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.47  | 30206                | 电费      | 4.55   | 31005                | 基础设施建设      |    |
| 30109                | 职业年金缴费         | 47.29  | 30207                | 邮电费     | 5.97   | 31006                | 大型修缮        |    |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 50.80  | 30208                | 取暖费     |        | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209                | 物业管理费   |        | 31008                | 物资储备        |    |

|       |               |        |           |               |       |       |                |  |
|-------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|-------|----------------|--|
| 30112 | 其他社会保障<br>缴费  | 20.53  | 3021<br>1 | 差旅费           | 3.84  | 31009 | 土地补偿           |  |
| 30113 | 住房公积金         | 110.46 | 3021<br>2 | 因公出国<br>(境)费用 |       | 31010 | 安置补助           |  |
| 30114 | 医疗费           |        | 3021<br>3 | 维修(护)费        | 1.03  | 31011 | 地上附着物和<br>青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利<br>支出  | 116.47 | 3021<br>4 | 租赁费           |       | 31012 | 拆迁补偿           |  |
| 303   | 对个人和家庭<br>的补助 | 392.76 | 3021<br>5 | 会议费           | 0.08  | 31013 | 公务用车购置         |  |
| 30301 | 离休费           |        | 3021<br>6 | 培训费           | 0.53  | 31019 | 其他交通工具<br>购置   |  |
| 30302 | 退休费           |        | 3021<br>7 | 公务接待费         | 3.41  | 31021 | 文物和陈列品<br>购置   |  |
| 30303 | 退职(役)费        |        | 3021<br>8 | 专用材料费         |       | 31022 | 无形资产购置         |  |
| 30304 | 抚恤金           | 33.61  | 3022<br>4 | 被装购置费         |       | 31099 | 其他资本性支<br>出    |  |
| 30305 | 生活补助          |        | 3022<br>5 | 专用燃料费         |       | 312   | 对企业补助          |  |
| 30306 | 救济费           |        | 3022<br>6 | 劳务费           |       | 31201 | 资本金注入          |  |
| 30307 | 医疗费补助         |        | 3022<br>7 | 委托业务费         | 3.04  | 31203 | 政府投资基金<br>股权投资 |  |
| 30308 | 助学金           |        | 3022<br>8 | 工会经费          | 25.84 | 31204 | 费用补贴           |  |
| 30309 | 奖励金           |        | 3022<br>9 | 福利费           |       | 31205 | 利息补贴           |  |
| 30310 | 个人农业生产<br>补贴  |        | 3023<br>1 | 公务用车运行<br>维护费 | 3.71  | 31299 | 其他对企业补<br>助    |  |
| 30311 | 代缴社会保险        |        | 3023      | 其他交通费用        | 8.61  | 399   | 其他支出           |  |

|        |            |         |        |           |        |       |                    |        |
|--------|------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
|        | 费          |         | 9      |           |        |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助 | 359.15  | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39906 | 赠与                 |        |
|        |            |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 141.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |            |         | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |            |         | 30701  | 国内债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |            |         | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |            | 1352.84 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 207.26 |

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

公开 07 表

部门：泰宁县农业农村局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 7.12 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.71 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.71 |
| 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

| 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   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

注：本部门 2021 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

公开 09 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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |

注：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4,288.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,222.22 万元，本年支出 14,520.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 989.75 万元。

（一）2021 年收入 11,222.22 万元，比上年决算数减少 2533.10 万元，减少 18.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,973.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1,248.45 万元。

（二）2021 年支出 14,520.57 万元，比上年决算数增加 2088.46 万元，增长 16.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,560.09 万元。其中，人员支出 1,352.84 万元，公用支出 207.26 万元。
2. 项目支出 12,960.48 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

2021 年一般公共预算拨款支出 13,320.57 万元，比上年决算数增加 2372.71 万元，增长 21.67%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699 其他共产党事务支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 100%。主要原因是新增该科目。

（二）2070199 其它文化和旅游支出 44.74 万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要原因是省级部门安排专项资金与上年无变化。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87 万元，较上年决算数增加 42.08 万元，增长 93.68%。主要原因是养老保险缴费支出增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.50 万元，较上年决算数增加 43.50 万元，增长 100%。主要原因是新增职业年金缴费支出科目。

（五）2080801 死亡抚恤 33.61 万元，较上年决算数增加 23.22 万元，增长 223.48%。主要原因是退休人员死亡抚恤费支出增加。

（六）2101102 事业单位医疗 38.05 万元，较上年决算数减少 4.21 万元，下降 9.96%。主要原因是该科目支出减少。

（七）2110302 水体 60 万元，较上年决算数减少 78.50 万元，下降 56.68%。主要原因是重点流域生态保护项目支出减少。

（八）2120501 城乡社区环境卫生 134.23 万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要原因是省级部门安排专项资金与上年无变化。

（九）2130101 行政运行 87.49 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.87%。主要原因是行政开支增加。

（十）2130104 事业运行 1269.26 万元，较上年决算数增加 133.56 万元，增长 11.76%。主要原因是人员开支与日常公用开支增加。

（十一）2130106 科技转化与推广 3.34 万元，较上年决算数减少 21.98 万元，下降 86.81%。主要原因是基层水产技术推广体系改革与建设项目开支减少。

（十二）2130108 病虫害控制 115.34 万元，较上年决算数减少 86.64 万元，下降 42.89%。主要原因是动物疫病监测项目开支减少。

（十三）2130109 农产品质量 60.31 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 0.77%。主要原因是农产品安全与监管项目开支增加。

（十四）2130120 稳定农民收入补贴 169 万元，较上年决算数增加 169 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（十五）2130122 农业生产发展 128 万元，较上年决算数增加 128 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（十六）2130135 农业资源保护修复与利用 19.85万元，较上年决算数增加 9.85万元，增长 98.5%。主要原因是加大对增殖放流项目的投入。

（十七）2130199 其他农业农村支出 8414.08 万元，较上年决算数增加 3712.60 万元，增长 78.97%。主要原因是增加对化肥减量增效、退化耕地治理、耕地地力保护补贴、基层农技推广等项目资金投入。

（十八）2130221 产业化管理 43.50 万元，较上年决算数增加 43.50 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（十九）2130299 其他林业和草原支出 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）2130310 水土保持 89.49 万元，与上年持平。

（二十一）2130504 农村基础设施建设 115.89 万元，较上年决算数减少 81.50 万元，下降 41.29%。主要原因是增加对农村人居环境整治项目的资金投入。

（二十二）2130505 生产发展 62 万元，较上年决算数减少 1100.40 万元，下降 94.67%。主要原因是通过脱贫验收，减少对扶贫项目资金投入。

（二十三）2130599 其他扶贫支出 883.39 万元，较上年决算数减少 904.67 万元，下降 50.59%。主要原因是通过脱贫验收，减少对扶贫项目资金投入。

（二十四）2130706 对村集体经济组织的补助 1000 万元，较上年决算数增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（二十五）2139999 其他农林水支出 14.61 万元，较上年决算数增加 14.61 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（二十六）2149999 其他交通运输支出 178.98 万元，较上年决算数增加 178.98 万元，增长 100%。主要原因是新增该项目。

（二十七）2160699 其他涉外发展服务支出 44.74 万元，与上年持平。

（二十八）2200106 自然资源利用与保护 89.49 万元，与上年持平。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

注：“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

注：“本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,560.10 万元，其中：

（一）人员经费 1,352.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 207.26 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、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、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 7.12 万元，比本年预算的 23.13 万元下降 69.22%。主要原因是厉行节约，减少日常公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 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。主要是本单位本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.71 万元，比本年预算的 4.23 万元下降 12.29%，主要是使用公务车严格执行出车手续，节约油费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 3.71 万元，比本年预算的 4.23 万元下降 12.29%，主要是使用公务车严格执行出车手续，节约油费开支。截至 2021 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，比本年预算的 18.90 万元下降 81.96%。主要是日常公务接待严格执行相

关接待规定，减少公务接待费支出，累计接待 57 批次、284 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 2021 年度4 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、农业产业化等项目，涉及财政拨款资金共计 360.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是病死猪无害化处理 县级配套资金、动物疫情防控经费、农业产业化等项目，涉及财政拨款资金共计 249.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 207.26 万元，比上年决算 数增长 141.34%，主要是：财政拨款科目调整，行政运行科 目资金增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 487.78 万元，其中：政府采购货物支出 380.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 107.10 万元。授予中小企业

合同金额 487.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额487.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.96%。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是……；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：指本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的金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2021 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            | 预期目标                                   |        |                  |    | 实际完成情况                                        |          |          |       |             |
| 总体目标          | 完成 2021. 1. 1-12. 31 期间养殖环节病死猪无害化处理补助。 |        |                  |    | 完成 2021. 1. 1-12. 31 期间养殖环节病死猪无害化处理补助 9123 头。 |          |          |       |             |
| 项目资金<br>(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                                 |        | 20               | 20 | 9. 12                                         |          | 45. 6    |       |             |
|               | 其中：当年财政拨款                              |        | 20               | 20 | 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）  |                                        |        | 4. 56            |    |                                               |          |          |       |             |
| 绩效指标<br>(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   | 全县养殖环节病死猪无害化处理数量 |    | ≥5000. 00 头                                   | 9123. 00 | 20. 0    | 20. 0 |             |
|               |                                        |        | 病死猪无害化处理覆盖率      |    | ≤98. 00%                                      | 98. 00   | 10. 0    | 10. 0 | 无偏离         |
|               |                                        | 成本目标   | 病死猪无害化处理县级配套资金   |    | ≤20. 00 万元                                    | 9. 12    | 10. 0    | 10. 0 |             |
|               | 效益                                     | 经济效益目标 | 完成发放情况           |    | ≥98. 00%                                      | 100. 00  | 10. 0    | 10. 0 |             |

|                    |                                                                                                          |         |                      |         |       |      |      |     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|-------|------|------|-----|
|                    |                                                                                                          | 社会效益目标  | 资金使用是否有重大违纪违规问题      | 否       | 否     | 10.0 | 10.0 |     |
|                    |                                                                                                          | 环境效益目标  | 病死猪是否造成环境污染情况        | 否       | 否     | 10.0 | 10.0 |     |
|                    |                                                                                                          | 可持续影响目标 | 阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境污染 | 是       | 是     | 10.0 | 10.0 |     |
|                    | 满意度                                                                                                      | 服务对象满意度 | 生猪养殖场及养殖户满意度         | ≥98.00% | 98.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |
|                    | 绩效指标得分                                                                                                   |         |                      |         |       |      | 90   |     |
| 总分值、评价总分<br>(100分) |                                                                                                          | 94.56   |                      |         |       |      |      |     |
| 评价等级               | 优（S≥90）                      良（90 > S≥80）                      中（80 > S≥60）                      差（60<S） |         |                      |         |       |      |      |     |

## 项目支出绩效自评表

（2021 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<br>总体<br>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，春秋集中强制免疫抗体合格率达 80%以上。 |               |       | 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，春秋集中强制免疫抗体合格率达 90%以上。<br><br>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<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                  | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 执行率（%）   |
|                      | 年度资金总额                                                                                           | 40            | 40    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100      |
|                      | 其中：当年财政拨                                                                                         | 40            | 40    | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

|                |        |                                                          |                       |          |        |      |      |             |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|------|------|-------------|
|                |        | 款                                                        |                       |          |        |      |      |             |
|                |        | 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                                                     | 免疫密度、产地检疫、病原监测、流行病学调查 | ≥100.00% | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离         |
|                |        |                                                          | 涉及乡镇数                 | ≥5.00个   | 6.00   | 10.0 | 10.0 |             |
|                |        | 质量目标                                                     | 免疫抗体水平                | ≥70.00%  | 80.00  | 20.0 | 20.0 |             |
|                |        | 成本目标                                                     | 县本级安排资金               | =40.00万元 | 40.00  | 10.0 | 10.0 | 无偏离         |
|                | 效益     | 社会效益目标                                                   | 降低动物疫病发生率和死亡率         | 完成       | 完成     | 10.0 | 10.0 |             |
|                |        | 环境效益目标                                                   | 降低动物疫病发生对环境的影响        | 完成       | 完成     | 10.0 | 10.0 |             |
|                |        | 可持续影响目标                                                  | 促进动物疫病控制可持续发展         | 完成       | 完成     | 10.0 | 10.0 |             |
|                | 满意度    | 服务对象满意度                                                  | 公众满意度                 | ≥90.00%  | 95.00  | 10.0 | 10.0 |             |
|                | 绩效指标得分 |                                                          |                       |          |        |      | 90   |             |
| 总分值、评价总分（100分） |        |                                                          | 100                   |          |        |      |      |             |
| 评价等级           |        | 优（S≥90）      良（90 > S≥80）      中（80 > S≥60）      差（60<S） |                       |          |        |      |      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                   |                                                                                                                                |               |             |                                                                                                                                |           |          |          |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 专项名称              |                                                                                                                                | 农业产业化发展专项     |             |                                                                                                                                |           |          |          |                 |
| 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                                                                                                                         |           |          |          |                 |
|                   | 泰宁县农业局农业产业化资金奖补项目主要用于扶持农业产业、农业龙头企业、农民专业合作社示范社、农业品牌营销宣传、贷款贴息。通过扶持农业产业，进一步推动农业产业化发展，培育产生新的农业龙头企业和农民专业合作社，已达到促进农村发展、农业增效、农民增收的目的。 |               |             | 泰宁县农业局农业产业化资金奖补项目主要用于扶持农业产业、农业龙头企业、农民专业合作社示范社、农业品牌营销宣传、贷款贴息。通过扶持农业产业，进一步推动农业产业化发展，培育产生新的农业龙头企业和农民专业合作社，已达到促进农村发展、农业增效、农民增收的目的。 |           |          |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)      |                                                                                                                                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                          | 执行率（%）    |          |          |                 |
|                   | 年度资金总额                                                                                                                         | 200           | 200         | 200                                                                                                                            | 100       |          |          |                 |
|                   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 200           | 200         | 200                                                                                                                            |           |          |          |                 |
|                   | 上年结转资金                                                                                                                         | 0             | 0           | 0                                                                                                                              |           |          |          |                 |
|                   | 其他资金                                                                                                                           | 0             | 0           | 0                                                                                                                              |           |          |          |                 |
| 预算执行率得分<br>(10 分) |                                                                                                                                | 10.00         |             |                                                                                                                                |           |          |          |                 |
| 绩效指标<br>(90分)     | 一级<br>指标                                                                                                                       | 二级<br>指标      | 三级指标        | 年度指标值                                                                                                                          | 实际完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                   | 产出                                                                                                                             | 数量<br>目标      | 全县补助<br>项目数 | ≥9.00 个                                                                                                                        | 9.00      | 10.0     | 10.0     | 无偏离             |

|  |                    |                                                    |           |            |        |      |      |     |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|------|------|-----|--|
|  |                    | 质量目标                                               | 资金到位情况    | =100.00%   | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |  |
|  |                    | 成本目标                                               | 农业产业化发展专项 | ≤200.00 万元 | 200.00 | 10.0 | 10.0 | 无偏离 |  |
|  |                    |                                                    | 成本控制率     | ≥90.00%    | 95.00  | 10.0 | 10.0 |     |  |
|  | 效益                 | 经济效益目标                                             | 支出规范性     | 符合         | 符合     | 10.0 | 10.0 |     |  |
|  |                    | 社会效益目标                                             | 资金使用合规率   | =100.00%   | 100.00 | 20.0 | 20.0 | 无偏离 |  |
|  |                    | 可持续影响目标                                            | 所有机构正常运转  | 正常         | 正常     | 20.0 | 20.0 |     |  |
|  |                    | 绩效指标得分                                             |           |            |        |      |      | 90  |  |
|  | 总分值、评价总分<br>(100分) |                                                    | 100       |            |        |      |      |     |  |
|  | 评价等级               | 优（S≥90）    良（90 > S≥80）    中（80 > S≥60）    差（60<S） |           |            |        |      |      |     |  |

## 部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县农业农村局      专项名称：部门业务费      年度：2021      单位：万元

| 预算金额     | 111.24                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 111.24 | 100%    | 111.24 | 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：2021 年度共下达业务费 111.24 万元，已使用 111.24 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。2、绩效评价和自我评价认识程度有待加强 3、项目管理制度及项目质量标准制度不完善 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。2、强化绩效目标管理理念，通过编制绩效目标落实 3、完善全过程绩效管理机制 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>                                    |        |         |        |         |    |         |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泰宁县农业农村局 2021 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 20 万元，实际拨付 9.12 万元，所有到账资金均在 2021 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 9120 头，县级财政补助资金 9.12 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

2021 年度病死猪无害化处理县级配套资金项目支出预算安排 20.0 万元，总投入 9.12 万元，其中：财政资金投入 9.12 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 9.12 万元，实际使用 9.12 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

2021 年病死猪无害化处理县级配套资金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，2021 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 2021 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：9.12 万元；目标完成 100%。

3、产出数量目标：2021 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：2021 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 2021 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

2021 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—峨嵋峰，就有候鸟栖息。按照省、市的要求，我县需采集 120 份的野鸟粪便送省疫控中心检测。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 2021 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

2021 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农村部规定的标准。

#### 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 2021 年动物疫病强制免疫“先打后补”试点工作实施方案》，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。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2021 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

2021 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，2021 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。

# 农业产业化发展专项资金支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

泰宁县农业农村局目前共有专技人员 63 名，其中农业技术高级职务的专业技术人员 17 名。单位主要承担职责如下：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。负责完善农村经营管理体系。指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产。拟订农业产业化经营的政策措施并组织实施，培育、保护和发展农产品品牌。承担提升农产品质量安全水平的责任。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农作物种子(种苗)、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。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。拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，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等工作。

### （二）项目基本情况

根据泰宁县农业产业化领导小组办公室关于印发《泰宁县 2021 年农业产业化专项资金奖补方案》（泰农产办〔2021〕02 号）的通知要求。对泰宁县农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等农业经营主体在产业融

合、基地建设、品牌宣传、市场开发给予资金补助。通过扶持农业产业，进一步推动农业产业化发展，培育产生新的省市农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场，达到促进农村发展、农业增效、农民增收的目的。专项资金项目奖补采取项目主体申报，乡镇审核推荐，县农业产业化领导小组择优确认的工作流程。乡镇及县有关单位向县农业产业化领导小组办公室推荐了 55 个项目，县农业产业化领导小组择优确认了 37 个项目（其中 11 个基地建设项目、2 个闯市场项目、20 个树品牌项目、3 个特色项目、农业产业化工作经费）进行奖补。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

在制度建设上，县农业产业化领导小组办公室印发了《泰宁县 2021 年农业产业化专项资金奖补方案》（泰农产办[2021]02 号）、根据对申报的项目进行审查、核实，及时拨付奖补资金。

### （二）项目资金使用情况

对 2021 年农业产业化工作经费、11 个基地建设项目、2 个闯市场项目、20 个树品牌项目、3 个特色项目完成资金拨付工作。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年泰宁县乡村振兴（县域产业发展）专项资金涉及的项目有 37 个，大于年初的区域目标值 2，指标分值 40 分，自评得分 40 分；资金全面合规，补助资金实行专项管理、专帐核算、专款专用，严禁截留、挤占和挪用，指标分值 30 分，自评得分 30 分；服务对象满意度达 97%以上，高于区域目标值 80%的要求，指标分值 30 分，自评得分 30 分。

## （二）项目绩效目标完成情况

根据农业产业化财政奖补工作要求，对农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场在产业融合、基地建设、品牌宣传、市场开发给予资金补助。通过扶持农业产业，进一步推动农业产业化发展，培育产生新的省市农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场，达到促进农村发展、农业增效、农民增收的目的。2021 年对农业产业化工作经费、11 个基地建设项目、2 个闯市场项目、20 个树品牌项目、3 个特色项目补助。

## 四、存在问题

农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等农业经营主体规模差距大，业主经营水平参差不齐，在确定补助资金上客观上会存在差异，在服务对象满意度调查上会有影响。

## 五、有关建议

一是对农业品牌建设要增加资金预算，重点在龙头企业、三品一标、名牌农产品等农业品牌建设。

二是加大奖补资金力度，扩大奖补范围，重点培育带动力强的农业龙头企业和农民专业合作社。