

# 陇县农业农村局

## 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。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。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，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。

5、负责全县种植业、渔业、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。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责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。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

11、推动全县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，组织开展农业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。

12、指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业技能开发，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。

13、承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构。

- 1、政秘股（综治维稳股）
- 2、种植业股
- 3、综合股
- 4、产业化与信息股
- 5、农产品质量安全监管股

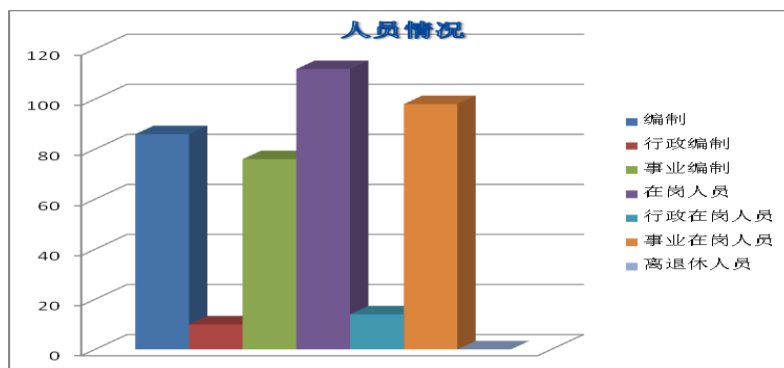
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县农业农村局（本级）
2	陇县农业行政综合大队
3	陇县农业机械技术推广服务中心
4	陇县种子管理站
5	陇县农产品质量安全中心
6	陇县农业技术推广服务中心
7	陇县农业宣传信息培训中心
8	陇县农村合作经济工作站

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 10 人、事业编制 76 人；实有人员 112 人，其中行政 14 人、事业 98 人（有编制人员 58 人，无编制人员 40 人），单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	18,000.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	282.28	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	38.19
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	128.32
		9. 卫生健康支出	42.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	353.93
		12. 农林水支出	17,654.99
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	64.06
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	18,282.38	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	18,282.38	<b>支出总计</b>	18,282.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门： 陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		18,282.38	18,282.38						
205	教育支出	38.19	38.19						
20505	广播电视教育	38.19	38.19						
2050501	广播电视学校	38.19	38.19						
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31						
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17						
210	卫生健康支出	42.89	42.89						
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89						
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07						
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82						
212	城乡社区支出	353.93	353.93						
21205	城乡社区环境卫生	71.65	71.65						
2120501	城乡社区环境卫生	71.65	71.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.28	282.28						
2120803	城市建设支出	282.28	282.28						
213	农林水支出	17,654.99	17,654.99						
21301	农业农村	4,959.63	4,959.63						
2130101	行政运行	230.00	230.00						
2130102	一般行政管理事务	152.40	152.40						
2130104	事业运行	794.17	794.17						
2130106	科技转化与推广服务	167.93	167.93						
2130108	病虫害控制	85.76	85.76						
2130109	农产品质量安全	166.92	166.92						
2130110	执法监管	108.47	108.47						
2130122	农业生产发展	813.80	813.80						
2130124	农村合作经济	226.00	226.00						
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	5.47	5.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门： 陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2130153	农田建设	530.87	530.87						
2130199	其他农业农村支出	1,667.84	1,667.84						
21305	扶贫	11,897.61	11,897.61						
2130504	农村基础设施建设	1,578.39	1,578.39						
2130505	生产发展	10,115.73	10,115.73						
2130599	其他扶贫支出	203.49	203.49						
21307	农村综合改革	797.75	797.75						
2130706	对集体经济组织的补助	797.75	797.75						
221	住房保障支出	64.06	64.06						
22102	住房改革支出	64.06	64.06						
2210201	住房公积金	64.06	64.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门： 陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		18,282.38	1,509.86	16,772.52			
205	教育支出	38.19	38.19				
20505	广播电视教育	38.19	38.19				
2050501	广播电视学校	38.19	38.19				
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31				
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17				
210	卫生健康支出	42.89	42.89				
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82				
212	城乡社区支出	353.93		353.93			
21205	城乡社区环境卫生	71.65		71.65			
2120501	城乡社区环境卫生	71.65		71.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.28		282.28			
2120803	城市建设支出	282.28		282.28			
213	农林水支出	17,654.99	1,236.41	16,418.58			
21301	农业农村	4,959.63	1,236.41	3,723.22			
2130101	行政运行	230.00	230.00				
2130102	一般行政管理事务	152.40		152.40			
2130104	事业运行	794.17	794.17				
2130106	科技转化与推广服务	167.93		167.93			
2130108	病虫害控制	85.76		85.76			
2130109	农产品质量安全	166.92	122.96	43.96			
2130110	执法监管	108.47	89.28	19.19			
2130122	农业生产发展	813.80		813.80			
2130124	农村合作经济	226.00		226.00			
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.47		5.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补
功能分类 科目编码	科目名称						
2130153	农田建设	530.87		530.87			
2130199	其他农业农村支出	1,667.84		1,667.84			
21305	扶贫	11,897.61		11,897.61			
2130504	农村基础设施建设	1,578.39		1,578.39			
2130505	生产发展	10,115.73		10,115.73			
2130599	其他扶贫支出	203.49		203.49			
21307	农村综合改革	797.75		797.75			
2130706	对集体经济组织的补助	797.75		797.75			
221	住房保障支出	64.06	64.06				
22102	住房改革支出	64.06	64.06				
2210201	住房公积金	64.06	64.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	18,000.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	282.28	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	38.19	38.19		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	128.32	128.32		
		9. 卫生健康支出	42.89	42.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	353.93	71.65	282.28	
		12. 农林水支出	17,654.99	17,654.99		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	64.06	64.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
		22. 灾害防治及 应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	18,282.38	<b>本年支出合计</b>	18,282.38	18,000.10	282.28	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	18,282.38	<b>支出总计</b>	18,282.38	18,000.10	282.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18,000.10	1,509.86	16,490.24
205	教育支出	38.19	38.19	
20505	广播电视教育	38.19	38.19	
2050501	广播电视学校	38.19	38.19	
208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	
20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.14	108.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
210	卫生健康支出	42.89	42.89	
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82	
212	城乡社区支出	71.65		71.65
21205	城乡社区环境卫生	71.65		71.65
2120501	城乡社区环境卫生	71.65		71.65
213	农林水支出	17,654.99	1,236.41	16,418.58
21301	农业农村	4,959.63	1,236.41	3,723.22
2130101	行政运行	230.00	230.00	
2130102	一般行政管理事务	152.40		152.40
2130104	事业运行	794.17	794.17	
2130106	科技转化与推广服务	167.93		167.93
2130108	病虫害控制	85.76		85.76
2130109	农产品质量安全	166.92	122.96	43.96
2130110	执法监管	108.47	89.28	19.19
2130122	农业生产发展	813.80		813.80
2130124	农村合作经济	226.00		226.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.47		5.47
2130153	农田建设	530.87		530.87
2130199	其他农业农村支出	1,667.84		1,667.84
21305	扶贫	11,897.61		11,897.61
2130504	农村基础设施建设	1,578.39		1,578.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	10,115.73		10,115.73
2130599	其他扶贫支出	203.49		203.49
21307	农村综合改革	797.75		797.75
2130706	对集体经济组织的补助	797.75		797.75
221	住房保障支出	64.06	64.06	
22102	住房改革支出	64.06	64.06	
2210201	住房公积金	64.06	64.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,229.47	公用经费合计		280.39
301	工资福利支出	1,171.62	302	商品和服务支出	280.39
30101	基本工资	324.73	30201	办公费	62.11
30102	津贴补贴	146.09	30202	印刷费	25.81
30103	奖金	110.05	30203	咨询费	15.85
30107	绩效工资	160.18	30204	手续费	0.42
30108	机关事业单位基本养	108.14	30205	水费	1.25
30109	职业年金缴费	20.17	30206	电费	15.27
30110	职工基本医疗保险缴	42.89	30207	邮电费	1.18
30112	其他社会保障缴费	0.92	30208	取暖费	11.33
30113	住房公积金	64.06	30211	差旅费	19.33
30199	其他工资福利支出	194.38	30213	维修(护)费	35.87
303	对个人和家庭的补助	57.85	30214	租赁费	4.5
30305	生活补助	57.85	30215	会议费	1.9
			30216	培训费	0.31
			30217	公务接待费	0.5
			30218	专用材料费	17.6
			30225	专用燃料费	0.36
			30226	劳务费	19.65
			30227	委托业务费	13.05
			30228	工会经费	13.16
			30231	公务用车运行维护费	1.23
			30239	其他交通费用	18.28
			30299	其他商品和服务支出	1.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.20		0.88	5.32		5.32		
决算数	6.20		0.88	5.32		5.32	1.90	0.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			282.28	282.28		282.28	
212	城乡社区支出		282.28	282.28		282.28	
21208	国有土地使用权出让		282.28	282.28		282.28	
2120803	城市建设支出		282.28	282.28		282.28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

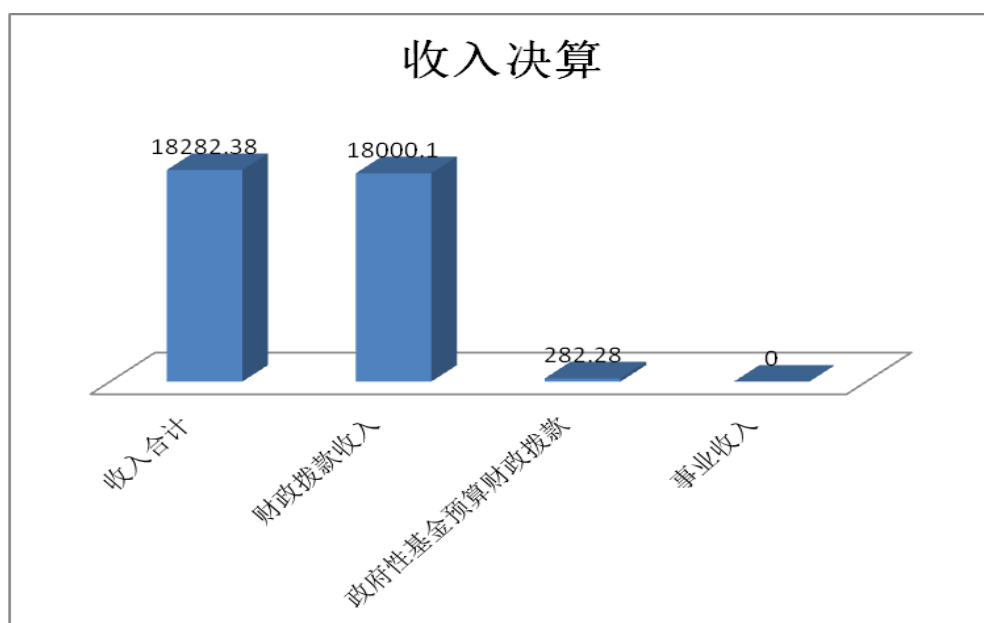
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18282.38 万元，与上年 23507.30 相比收、支总计减少 5224.92 万元，减少 22.2%。主要是农业产业扶贫生产项目和抗疫特别国债安排减少。

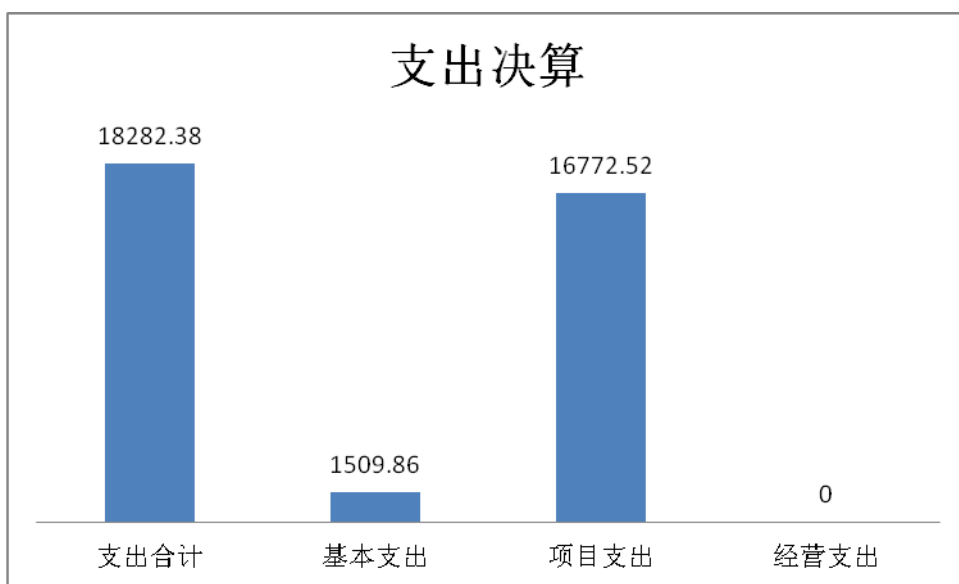
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18282.38 万元，其中：财政拨款收入 18000.1 万元，占 98.46%；政府性基金预算财政拨款 282.28 万元，占 1.54%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18282.38 万元，其中：基本支出 1509.86 万元，占 8.26%；项目支出 16772.52 万元，占 91.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 18282.38 万元，与上年相比收、支总计各减少 5224.92 万元，下降 22.2%。主要原因是农业产业扶贫生产项目和抗疫特别国债安排减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1934.18 万元，调整支出决算为 18282.38 万元，支出决算 18282.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5224.92 万元，下降 22.2%，主要原因是农业产业扶贫生产项目和抗疫特别国债安排减少。

按照政府功能分类科目其中：

1、教育支出（205 类）广播电视教育（20505 款）广播电视学校（2050501 项）。年初预算为 35.02 万元，调整预算为 38.19 万元，支出决算为 38.19 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）128.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）108.14万元，（2080506项）机关事业单位职业年金缴费支出20.17万元。年初预算为130.54万元，调整预算为128.31万元，支出决算为128.31万元，完成预算的100%。

3、卫生健康支出（210类）42.89万元，行政事业单位医疗（21011款）42.89万元，其中：行政单位医疗（2101101项）8.07万元，事业单位医疗（2101102项）34.82万元。年初预算为42.83万元，调整预算为42.89万元，支出决算为42.89万元，完成预算的100%。

4、城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（21205款）71.65万元，其中城乡社区支出（2120501项）城乡社区环境卫生：年初预算为100万元，调整预算为71.65万元，支出决算为71.65万元，完成预算的100%。

5、农林水支出（213类）17654.99万元，年初预算为1556.09万元，调整预算为17654.99万元，支出决算为17654.99万元，完成预算的100%。

其中：农业农村（2130101款）4,959.63万元，

行政运行（2130101项）230万元，

一般行政管理事务（2130102项）152.4万元，

事业运行（2130104项）794.17万元，

科技转化与推广服务（2130106项）167.93万元，

病虫害控制（2130108项）85.76万元，



农产品质量安全（2130109项）166.92万元，  
执法监管（2130110项）108.47万元，  
农业生产发展（2130122项）813.8万元，  
农村合作经济（2130124项）226万元，  
农产品加工与促销（2130125项）10万元，  
农业资源保护修复与利用（2130135项）5.47万元，  
农田建设（2130153项）530.87万元，  
其他农业农村支出（2130199项）1667.84万元，  
扶贫（21305款）11897.61万元，  
农村基础设施建设（2130504项）1578.39万元，  
生产发展（2130505项）10115.73万元，  
其他扶贫支出（2130599项）203.49万元，  
农村综合改革（21307款）797.75万元，  
其中对村集体经济组织的补助（2130706项）797.75  
万元。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）  
住房公积金（2210201项）。

年初预算为69.70万元，调整预算为64.06万元，支出  
决算为64.06万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.86万元，  
包括人员经费1229.47万元和公用经费280.39万元。其中：  
人员经费支出1229.47万元，主要包括：301工资福利支出  
1171.62万元，其中：

30101 基本工资 324.73 万元，  
30102 津贴补贴 146.09 万元，  
30103 奖金 110.05 万元，  
30107 绩效工资 160.18 万元，  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.14 万元，  
30109 职业年金缴费 20.17，  
30110 职工基本医疗保险缴费 42.89 万元，  
30112 其他社会保障缴费 0.92 万元，  
30113 住房公积金 64.06 万元，  
30199 其他工资福利支出 194.38 万元；  
30305 对个人和家庭的补助 57.85 万元。

公用经费支出 280.39 万元，主要包括：302 商品和服务支出 280.39 万元，其中：

30201 办公费 62.11 万元，  
30202 印刷费 25.81 万元，  
30203 咨询费 15.85 万元，  
30204 手续费 0.42 万元，  
30205 水费 1.25 万元，  
30206 电费 15.27 万元，  
30207 邮电费 1.18 万元，  
30208 取暖费 11.33 万元，  
30211 差旅费 19.33 万元，  
30213 维修(护)费 35.87 万元，  
30214 租赁费 4.5 万元，

30215 会议费 1.9 万元，  
30216 培训费 0.31 万元，  
30217 公务接待费 0.5 万元，  
30218 专用材料费 17.6 万元，  
30225 专用燃料费 0.36 万元，  
30226 劳务费 19.65 万元，  
30227 委托业务费 13.05，  
30228 工会经费 13.16 万元，  
30231 公务用车运行维护费 1.23 万元，  
30239 其他交通费用 18.28 万元，  
30299 其他商品和服务支出 1.44 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.32 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.88 万元。主要是本部门及局属各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 68 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.0 万元，支出决算 1.90 万元，完成预算的 31.67%。决算数较预算数减少 4.1 万元，主要原因是疫情导致杨凌农高会和其它推介会取消。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 282.28 万元，支出决算 282.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 21208（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803（项）城市建设支出。本年支出决算 282.28 万元，主要用于外贸物流园项目建设。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 62.93 万元，支出决算 62.93 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 167.13 万元，其中：政府采购货物类支出 40.01 万元、政府采购工程类支出 29.56 万元、政府采购服务类支出 91.56 万元。授予中小企业合同金额 128.03 万元，占政府采购支出总额的 76.61%，其中：授予小微企业合同金额 98.47 万元，占授予中小企业合同金额的 76.91%；。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 0 量），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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 16490.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目共涉及资金 282.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织开展 2021 年度 2 个一级项目部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看

### 1、扶贫生产发展项目农村基础设施建设项目全年预算

数 1578.39 万元，执行数 1578.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成砼路田间道路 18.3km；种植树木 7005 株，绿化长度 18.27km；新打机井 11 眼；科技推广措施培训 1500 人次。

2、2020年度东风，温水，河北，天成2.7万亩高标准农田建设项目建设绩效自评综述：项目全年预算数530.87万元，执行数530.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成土地平整2786亩，完成土壤改良2793.78亩。发现的问题及原因：1、年中项目资金整合多，预算调整率及预算编制准确率不高。这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性

和到位率，提高预算编制水平。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		东风、温水、河北、天成2.7万亩高标准农田建设项目				
县级主管部门		陇县农业农村局		实施单位	陇县农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	530.87	530.87	100%	
		其中: 中省财政资金	530.87	530.87	100%	
		市级财政资金				
		县级资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	(1) 土地平整2786亩 (2) 土壤改良2793.78亩			1) 土地平整2786亩 (2) 土壤改良2793.78亩		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标: 新增高标准农田面积 (万亩)	2.7	100%	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标: 任务完成及时性	≥95%	≥95%	
		成本指标	指标: 财政资金亩均补助标准	≥1200元	100%	
	社 会 效 益 指 标	社会效益 指标	指标: 项目区粮食综合生产能力	明显提升	100%	
			指标: 田间道路通达率	平原地区达 到100%, 丘陵地区≥ 90%	100%	
		生态效益 指标	农业科技改善耕地面积	2794	100%	
		可持续影 响指标	产业道路及水利设施工程使用年限	10年	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意率	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年农村基础设施建设				
县级主管部门		陇县农业农村局		实施单位	陇县农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1578.39	1578.39	100%	
		其中: 中省财政资金	1578.39	1578.39	100%	
		市级财政资金				
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	(1) 硬化田间道路18.27km。(2) 新打机井11眼。(3) 种植树木7005株, 绿化长度18.27km。(4) 科技推广措施。			(1) 硬化田间道路18.27km。(2) 新打机井11眼。(3) 种植树木7005株, 绿化长度18.27km。(4) 科技推广措施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标: 新增高标准农田面积(万亩)	2.7	100%	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标: 任务完成及时性	≥95%	≥95%	
		成本指标	指标: 财政资金亩均补助标准	≥1200元	100%	
	效益指标	经济效益指标	亩均增产	100公斤	100%	
		社会效益指标	指标: 项目区粮食综合生产能力	明显提升	100%	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	2794	100%	
		可持续影响指标	产业道路及水利设施工程使用年限	10年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

本部门组织对政府性基金国有土地使用权出让收入安排的支出等 12 个二级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14309.32 万元，从评价情况来看。

1、政府性基金城市建设支出项目全年预算数 282.28 万元，执行数 282.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）完成陇县香菇深加工厂主体建设，厂房封闭全部完成。（2）完场厂房周边围挡建设，（3）完成场地平整。

2、农村人居环境建设项目全年预算数 71.65 万元，执行数 71.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

（1）完成全县 10 镇农村环境整治提升，（2）开展 104 村村庄清洁行动，（3）农村环境整治各镇以奖代补。

3. 对村集体经济组织的补助发展项目全年预算数 797.75 万元，执行数 797.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1.1.5 镇村在县城繁华地段购买门面房 350 平方米，用于发展物业经济。2.2 镇 2 村新建仓库 1050 平方米。3.2 镇 2 村续建日光温室 3200 平方米。4.1 镇 1 村新建重钢民宿接待处 300 平方米。

4. 扶贫生产发展项目全年预算数 623.48 万元，执行数 623.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、对全县 1.5 万亩小麦的耕，种，防，收等环节进行托管，为小麦统防，统治和收割提供专业化，规范化等托管服务，

培育壮大村农业生产社会化服务项目。

5. 其他扶贫支出和扶贫生产发展项目预算数 9667.26 万元，执行数 9667.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）奶山羊养殖场建设项目。新建砖混结构羊舍 4800 平方米，运动场 5480 平方米，青贮窖 1950 立方米，干草棚及精料库 1060 平方米，消毒池、消毒通道 260 平方米，生产资料库房 480 平方米，堆粪棚 570 平方米，挤奶厅 860 平方米，沉淀池 290 立方米，硬化生产污道、净道 4400 平方米；安装塑料羊床 6700 平方米，配套安装电动刮粪板及电动恒温自动饮水槽；购买机械化挤奶等设备 50 台（套）。

（2）中药材种植基地建设项目。种植黄芪、柴胡 1200 亩。采购黄芪、柴胡种子 7250 公斤；采购有机肥、农药、地膜等物资；购置地隆药材收获机等机械设备 32 台（套）。

（3）食用菌及蔬菜种植项目。新建双拱双膜大棚 55 座，修复改造 133 座大棚设施，更换 217 座大棚棚膜，修建灌溉渠道 600 米。购置微耕机、移动喷雾器等机械设备 11 台（套）。

（4）烤烟种植基地建设项目。新建密集烤房 85 座。

（5）固关镇固关街村五味子采摘园铺设 150 亩防草布，安装 50 亩水泥桩，购买有机肥 150 袋；

（6）城关镇小沟村、黄崖村、麦枣村农业基础设施配

套项目。土地平整 480 亩，新建渠道 3.05 公里，硬化生产路 10.3 公里，生产桥 45 座，涵洞 1 座，分水口 60 个，新建大口井 3 眼并配套相关设施；智能温室内安装供暖设备 1 套；加固修复水毁堤防 1710 米；混凝土硬化苹果示范基地道路 400 米，实施滴灌 120 亩，安装水肥一体化装置 1 套，新建管理房 1 座，启动柜 1 台，闸阀井 4 座，修建蓄水池 1 座，配套潜水泵、加压泵 2 套；建滴灌蓄水池 2 座，维修滴灌毛细管 15000 米，安装热熔管 650 米，购置机械设备 20 台套，购置拉枝绳、苹果育果袋、苹果采摘塑钢筐等物资；新建维修水源井 3 眼，埋设 PE 管 2801 米，新修闸阀井 14 座，设出水口 302 处，新修泵房 1 座，配套水泵、启动柜等设备，架设 380V 低压线路 330 米等；混凝土硬化产业路 7 条 3701 米，新建涵洞 3 座，新建修复生产桥 6 座；新建蔬菜储藏及农机仓库 504 平方米，硬化场地 604 平方米，购买 60 吨电子磅一台，新修生产用房 70 平方米。

(7) 农业机械社会化服务项目。购买拖拉机、收割机、旋耕机等机械设备 25 台（套）；新建机具棚 500 平方米、库房 4 间。

(8) 镇村公厕建设项目。在 10 镇 27 村建标准化公厕 30 善镇村基础设施，为周边群众提供便利，提高群众生活质量。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陇县香菇深加工工厂建设项目				
县级主管部门		陇县农业农村局		实施单位	陕西创融实业发展有限公司	
项目资金 (万元)		282.28		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		282.28	282.28	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		282.28	282.28	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成香菇深加工工厂基础设施配套建设任务			完成了香菇深加工工厂基础设施配套建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年加工香菇量	2万吨	2万吨	
		质量指标	产品质量	合格	合格	
		时效指标				
		成本指标	生产成本是否可控	是	是	
	效益指标	经济效益指标	年产值	2亿元	2亿元	
		社会效益指标	带动就业	200人次	200人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村人居环境建设				
县级主管部门		陇县农业农村局		实施单位	陇县农业农村局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	71.65	71.65	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	71.65	71.65	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村环境干净整洁、治理生活垃圾、卫生厕所普及			提高农村人居环境质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	10镇	100%	100%	
		质量指标	村内卫生净化、亮化	90%	90%	
		时效指标	2021年1-12月	100%	100%	
		成本指标	71.65万元	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化农村人居环境、促进经济发展	逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高农村人民群众幸福指数	逐年提高	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居住人民	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		对村集体经济组织的补助				
县级主管部门		陇县农业农村局		实施单位		陇县农村合作经济工作
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		797.75	797.75	100%
		其中: 中省财政资金		797.75	797.75	100%
		市级财政资金				
		县级资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 5镇村在县城繁华地段购买门面房350平方米, 用于发展物业经济。2. 2镇2村新建仓库1050平方米。3. 2镇2村续建日光温室3200平方米。4. 1镇1村新建重钢民宿接待处300平方米。			1. 5镇村在县城繁华地段购买门面房350平方米, 用于发展物业经济。2. 2镇2村新建仓库1050平方米。3. 2镇2村续建日光温室3200平方米。4. 1镇1村新建重钢民宿接待处300平方米		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	购买门面房	350平方米	100%	
		质量指标	修建库房	1050平方 米	100%	
		时效指标	建设大棚	3200平方 米	100%	
		成本指标	投入专项资金数额	797.75万 元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	特色产业带动增加集体经济收入	20万元	100%	
		社会效益 指标	受益群众人口数	5434人	100%	
		生态效益 指标	带动群众增收	500元/人	100%	
		可持续影响 指标	门面房使用年限	30年	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众户, 辐射带动群众, 采用新技术新成果农户满意	97%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扶贫生产发展				
县级主管部门		陇县农业农村局		实施单位	陇县农村合作经济合作社	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		623.48	623.48	100%
		其中: 中省财政资金		623.48	623.48	100%
		市级财政资金				
县级资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县1.5万亩小麦的耕,种,防,收等环节进行托管,为小麦统防,统治和收割提供专业化,规范化等托管服务,培育壮大村农业生产社会化服务项目。			对全县1.5万亩小麦的耕,种,防,收等环节进行托管,为小麦统防,统治和收割提供专业化,规范化等托管服务,培育壮大村农业生产社会化服务项目。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	对小麦的耕,种,防,收等环节进行托管	1.5万亩	100%	
		质量指标	项目工作完成及时率	100%	100%	
		时效指标	项目工程验收率	98%	98%	
		成本指标	投入专项扶贫生产资金总数额	623.48万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	特色产业劳动增加贫困户人口总收入	100万元	100%	
		社会效益 指标	受益建档立卡总人口数	2782人	100%	
		生态效益 指标	受益人口数建档立卡贫困户	2.5万人	100%	
		可持续影 响指标	产业道路及水利设施工程使用年限	20年	100%	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	科技服务,技术指导和农业技术人员满意	97%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	乡村振兴及扶贫生产发展					
县级主管部门	陇县农业农村局		实施单位	陇县农业农村局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	9667.26	9667.26	66%		
	其中: 中省财政资金	6362.78	6362.78	66%		
	市级财政资金					
	县级资金	3304.48	3304.48	34%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建砖混结构羊舍4800平方米, 种植黄芪、柴胡1200亩, 新建双拱双膜大棚55座, 新建密集烤房85座, 五味子采摘园铺设150亩, 土地平整480亩, 新建渠道3.05公里, 硬化生产路10.3公里, 生产桥45座, 购买拖拉机、收割机、旋耕机等机械设备25台(套); 新建机具棚500平方米、库房4间。			新建砖混结构羊舍4800平方米, 种植黄芪、柴胡1200亩, 新建双拱双膜大棚55座, 新建密集烤房85座, 五味子采摘园铺设150亩, 土地平整480亩, 新建渠道3.05公里, 硬化生产路10.3公里, 生产桥45座, 购买拖拉机、收割机、旋耕机等机械设备25台		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完 成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	羊舍4800平方米, 柴胡1200亩, 大棚55座, 烤房85座, 平整480亩, 机械设备25台	100%	100%	
		质量 指标	项目工作完成及时率	100%	100%	
		时效 指标	项目工程验收率	98%	98%	
		成本 指标	中省市县项目整合资金	9667.26	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	全县受益建档立卡总人口数	100%	100%	
		生态 效益 指标	受益人口数建档立卡贫困户	2.5万人	100%	
		可持 续影 响指 标	产业道路及水利设施工程使用年限	20年	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全县农户及农业社会服务组织	97%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为优，全年预算数 18282.38 万元，执行数 18282.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等级，乡村振兴建设项目和产业脱贫攻坚工作评为先进单位。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）增减挂钩占补平衡等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基

基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关 相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县农业农村局（汇总）

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和组织实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等制度措施的制定。</p> <p>(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产。</p> <p>(三) 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展建设。</p> <p>(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，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。</p> <p>(五) 负责全县种植业、渔业、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。</p> <p>(六) 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。</p> <p>(七) 组织全县农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责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。承担外来物种管理相关工作。</p> <p>(八) 负责全县有关农业生产资料市场和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设、监督农业生产资料国家标准的实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。</p> <p>(九) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。</p> <p>(十) 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。</p> <p>(十一) 推动全县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，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监管和农业植物新品种保护。</p> <p>(十二) 指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业技能开发，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。</p> <p>(十三) 承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。</p> <p>(十四) 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。</p> <p>(十五) 完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。</p>
-------------------------	---

<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出合计18282.38万元，其中：基本支出1509.86万元，占8.26%；项目支出16772.52万元，占91.74%；经营支出0万元，占0%。</p>
--------------------------------	--

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	
--------------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			945.00%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥50%前三季度进度：进度率≥80%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ ,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq *$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq *$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。