

# 商洛市农业农村局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 拟定全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全市粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业

保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全市大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；组织落实国家农业转基因生物安全评价标准和技术规范；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对市内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责官方兽医的管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

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

10. 负责全市农业科研、农技推广工作。拟定农业科研、农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改

革与建设；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。

11. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生植物保护工作；拟定耕地及基本农田质量保护与改良的规范性文件，并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12. 负责全市农业生态建设工作。制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；牵头管理外来物种。

13. 负责全市农业农村人才队伍建设。拟定全市农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14. 参与组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管工作。

## （二）内设机构

1. 党政办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责人大建议、政协提案办理工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制、教育培训和目标责任考核工作；负责机关财务管理、资产管理、工资福利、政府采购工作，指导所属单位财务管理扣资产管理的工作，组织开展内部审计；牵

头开展农业对外合作，承办政府间农业涉外事务；协调全市重大农业突发事件应急管理，负责本系统、本行业安全生产工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

2. 种植业管理科。负责拟订种植业（除核桃、板栗、中药材外）发展政策、规划并组织实施；指导种植业（除核桃、板栗、中药材外）结构、布局调整和标准化生产；承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；负责茶业、果业统计分析工作，统筹协调茶业、果业产业体系建设，指导茶叶对外贸易；负责全市茶业、果品统一证明商标的申报、审验和管理；组织实施农作物种质资源保护和管理；负责农作物种子、畜禽种业和茶叶、果树等种苗的监督管理工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物和畜禽种业新品种保护工作。

3. 畜牧兽医和渔业渔政科。拟订全市畜牧业、渔业、饲料业和兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划并组织实施；指导畜牧业、渔业、饲料业结构调整、标准化生产和规模饲养，保护和合理利用渔业资源、饲料资源；组织实施畜禽遗传资源保护和管理；指导畜禽粪污资源化利用；指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责渔业安全生产工作；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；负责全市执业兽医和畜禽屠宰行政管理；组织实施全市动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理；承担兽用生物制品安全管理工作。

4. 农产品质量监管和信息化科。负责农产品质量安全监督管理有关工作；负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信

用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；承担农业农村信息化工作，编制全市农业农村经济信息体系建设规划和大宗农产品市场体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；承担农业统计，发布农情信息，监测分析农业农村经济运行。

5. 产业发展科。负责拟订促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，推进农业产业化经营发展；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；指导开展农村创业创新工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；参与制定农村金融和农业保险政策；参与农垦经济有关工作；承办农业对外援助有关工作。

6. 农村社会事业科。负责提出实施乡村振兴战略的政策建议；负责拟订农业农村经济发展规划、计划并组织实施；牵头组织改善农村人居环境，统筹村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；承担推动农业绿色发展有关工作；组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展；承担农业产业扶贫开发工作；开展粮食生产功能区划定工作；负责农业园区建设规划和管理工作的。

7. 农田建设和农机管理科。组织协调全市农田水利基本建



设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；拟订全市农业机械化发展政策规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理；负责职责范围内拖拉机驾驶培训机构资质许可的标准制定和监督管理工作。

8. 综合执法科（政策法规科）。负责农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织重大案件查处和跨区域执法；承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关规范性文件合法性审查工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有关部门开展行政审批制度改革；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；负责农业农村政策综合调研，提出全市农业农村改革发展和巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用工作；承担农民承包地、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。

9. 科技教育和合作经济科。负责农业科技体制改革及相关体系建设工作，承担农业科技研究、引进、成果转化和推广工作；指导农业教育和职业农民培育；监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；协调推进乡村治理体系建设；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；承担外来物种管理相关工作；指导农业农村人才队伍建设；指导农村集体资产管理

和财务管理；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

## 二、部门决算单位构成

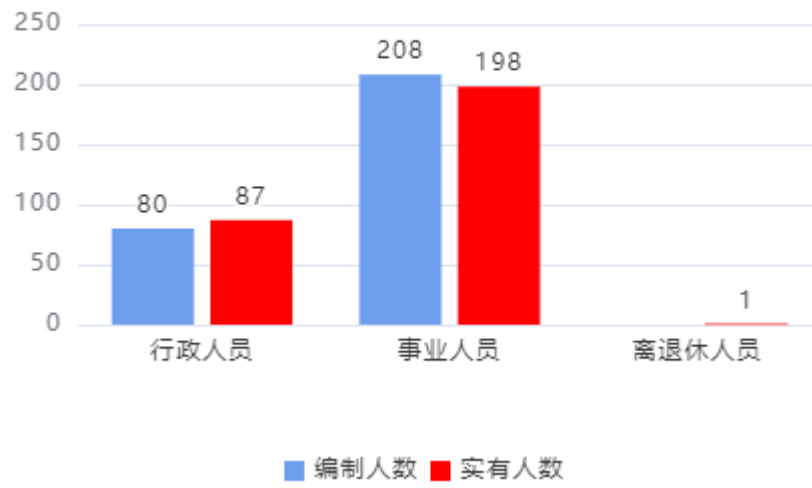
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及所属17个二级预算单位）：

序号	单位名称
1	商洛市农业农村局部门本级（机关）
2	市农技站
3	市农民科技培训中心
4	市植保植检站
5	市农科所
6	市农业机械管理局
7	市农业机械技术推广站
8	市农业行政综合执法支队
9	市种子管理站
10	市农经管理站
11	市蚕果站
12	市能源站
13	市畜牧产业发展中心
14	市动物卫生监督所
15	市动物疫病控制中心
16	市农产品质量监测中心
17	市屠宰办
18	市渔政管理站

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制285人，其中行政编制80人、事业编制208人；实有人员285人，其中行政87人、事业198人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,332.73	1. 一般公共服务支出	13.49
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	68.60
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	1,846.65	8. 社会保障和就业支出	449.14
		9. 卫生健康支出	168.39
		10. 节能环保支出	4.48
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6,518.79
		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	210.61
		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	1.24
本年收入合计	6,179.38	本年支出合计	7,434.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,357.55	年末结转和结余	2,102.19
收入总计	9,536.93	支出总计	9,536.93

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

# 收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6, 179. 39	4, 332. 73						1, 846. 65
201	一般公共服务支出	13. 49	13. 49						
20101	人大事务	13. 49	13. 49						
2010101	行政运行	13. 49	13. 49						
205	教育支出	68. 60	68. 29						0. 31
20505	广播电视教育	68. 60	68. 29						0. 31
2050501	广播电视学校	68. 60	68. 29						0. 31
208	社会保障和就业支出	449. 14	449. 14						
20805	行政事业单位养老支出	449. 14	449. 14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296. 97	296. 97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 17	152. 17						
210	卫生健康支出	168. 39	168. 39						
21011	行政事业单位医疗	168. 39	168. 39						
2101101	行政单位医疗	47. 23	47. 23						
2101102	事业单位医疗	121. 16	121. 16						
211	节能环保支出	4. 48	4. 48						
21101	环境保护管理事务	4. 48	4. 48						
2110102	一般行政管理事务	4. 48	4. 48						
213	农林水支出	5, 264. 65	3, 418. 33						1, 846. 32
21301	农业农村	5, 263. 84	3, 417. 52						1, 846. 32
2130101	行政运行	1, 019. 52	1, 019. 52						
2130102	一般行政管理事务	20. 00	20. 00						
2130104	事业运行	1, 483. 83	1, 483. 83						

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			
2130106	科技转化与推广服务	434.40	168.50						265.90
2130108	病虫害控制	1,043.00	372.00						671.00
2130109	农产品质量安全	252.67	92.67						160.00
2130110	执法监管	115.00	85.00						30.00
2130122	农业生产发展	296.04	90.00						206.04
2130125	农产品加工与促销	100.00							100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	160.00	60.00						100.00
2130199	其他农业农村支出	339.38	26.00						313.38
21302	林业和草原	0.81	0.81						
2130201	行政运行	0.39	0.39						
2130204	事业单位	0.42	0.42						
221	住房保障支出	210.61	210.61						
22102	住房改革支出	210.61	210.61						
2210201	住房公积金	210.61	210.61						
229	其他支出	0.02							0.02
22999	其他支出	0.02							0.02
2299999	其他支出	0.02							0.02

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	7,434.74	3,522.28	3,912.46			
201	一般公共服务支出	13.49	13.49				
20101	人大事务	13.49	13.49				
2010101	行政运行	13.49	13.49				
205	教育支出	68.60	68.60				
20505	广播电视教育	68.60	68.60				
2050501	广播电视学校	68.60	68.60				
208	社会保障和就业支出	449.14	449.14				
20805	行政事业单位养老支出	449.14	449.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.97	296.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.17	152.17				
210	卫生健康支出	168.39	168.39				
21011	行政事业单位医疗	168.39	168.39				
2101101	行政单位医疗	47.23	47.23				
2101102	事业单位医疗	121.16	121.16				
211	节能环保支出	4.48		4.48			
21101	环境保护管理事务	4.48		4.48			
2110102	一般行政管理事务	4.48		4.48			
213	农林水支出	6,518.79	2,612.04	3,906.75			
21301	农业农村	6,491.64	2,611.23	3,880.41			
2130101	行政运行	1,020.64	1,020.64				
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130104	事业运行	1,483.96	1,483.96				
2130106	科技转化与推广服务	455.84	32.95	422.89			



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130108	病虫害控制	1,755.92		1,755.92			
2130109	农产品质量安全	204.90		204.90			
2130110	执法监管	90.68		90.68			
2130122	农业生产发展	103.67	13.67	90.00			
2130124	农村合作经济	6.96		6.96			
2130125	农产品加工与促销	50.02	50.02				
2130135	农业资源保护修复与利用	92.93		92.93			
2130199	其他农业农村支出	1,206.12	10.00	1,196.12			
21302	林业和草原	0.81	0.81				
2130201	行政运行	0.39	0.39				
2130204	事业单位	0.42	0.42				
21303	水利	26.34		26.34			
2130309	水利执法监督	15.90		15.90			
2130399	其他水利支出	10.44		10.44			
221	住房保障支出	210.61	210.61				
22102	住房改革支出	210.61	210.61				
2210201	住房公积金	210.61	210.61				
229	其他支出	1.24		1.24			
22999	其他支出	1.24		1.24			
2299999	其他支出	1.24		1.24			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,332.73	1. 一般公共服务支出	13.49	13.49		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	68.29	68.29		
		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	449.14	449.14		
		9. 卫生健康支出	168.39	168.39		
		10. 节能环保支出	4.48	4.48		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5,156.46	5,156.46		
		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	210.61	210.61		
		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				
本年收入合计	4,332.73	本年支出合计	6,070.86	6,070.86		
年初财政拨款结转和结余	1,783.85	年末财政拨款结转和结余	45.72	45.72		
一般公共预算财政拨款	1,783.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,116.58	支出总计	6,116.58	6,116.58		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,070.87	3,414.21	2,656.65
201	一般公共服务支出	13.49	13.49	
20101	人大事务	13.49	13.49	
2010101	行政运行	13.49	13.49	
205	教育支出	68.29	68.29	
20505	广播电视教育	68.29	68.29	
2050501	广播电视学校	68.29	68.29	
208	社会保障和就业支出	449.14	449.14	
20805	行政事业单位养老支出	449.14	449.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.97	296.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.17	152.17	
210	卫生健康支出	168.39	168.39	
21011	行政事业单位医疗	168.39	168.39	
2101101	行政单位医疗	47.23	47.23	
2101102	事业单位医疗	121.16	121.16	
211	节能环保支出	4.48		4.48
21101	环境保护管理事务	4.48		4.48
2110102	一般行政管理事务	4.48		4.48
213	农林水支出	5,156.46	2,504.29	2,652.17
21301	农业农村	5,145.21	2,503.48	2,641.73
2130101	行政运行	1,019.52	1,019.52	
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130104	事业运行	1,483.96	1,483.96	
2130106	科技转化与推广服务	168.50		168.50
2130108	病虫害控制	1,069.56		1,069.56

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
2130109	农产品质量安全	92.67		92.67
2130110	执法监管	85.00		85.00
2130122	农业生产发展	90.00		90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	85.00		85.00
2130199	其他农业农村支出	1,031.00		1,031.00
21302	林业和草原	0.81	0.81	
2130201	行政运行	0.39	0.39	
2130204	事业单位	0.42	0.42	
21303	水利	10.44		10.44
2130399	其他水利支出	10.44		10.44
221	住房保障支出	210.61	210.61	
22102	住房改革支出	210.61	210.61	
2210201	住房公积金	210.61	210.61	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 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	3, 148. 97		公用经费合计	265. 25
201	一般公共服务支出	13. 49			
20101	人大事务	13. 49			
2010101	行政运行	13. 49			
205	教育支出	61. 97	205	教育支出	6. 32
20505	广播电视教育	61. 97	20505	广播电视教育	6. 32
2050501	广播电视学校	61. 97	2050501	广播电视学校	6. 32
208	社会保障和就业支出	449. 14			
20805	行政事业单位养老支出	449. 14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296. 97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 17			
210	卫生健康支出	168. 39			
21011	行政事业单位医疗	168. 39			
2101101	行政单位医疗	47. 23			
2101102	事业单位医疗	121. 16			
213	农林水支出	2, 245. 36	213	农林水支出	258. 93
21301	农业农村	2, 244. 88	21301	农业农村	258. 60
2130101	行政运行	872. 79	2130101	行政运行	146. 73
2130104	事业运行	1, 372. 09	2130104	事业运行	111. 87
21302	林业和草原	0. 48	21302	林业和草原	0. 33
2130201	行政运行	0. 39			
2130204	事业机构	0. 09	2130204	事业机构	0. 33
221	住房保障支出	210. 61			
22102	住房改革支出	210. 61			

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
2210201	住房公积金	210.61			

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				29.00		29.00	39.47	3.92
决算数				27.37		27.37	39.47	3.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市农业农村局

金额单位：万元

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

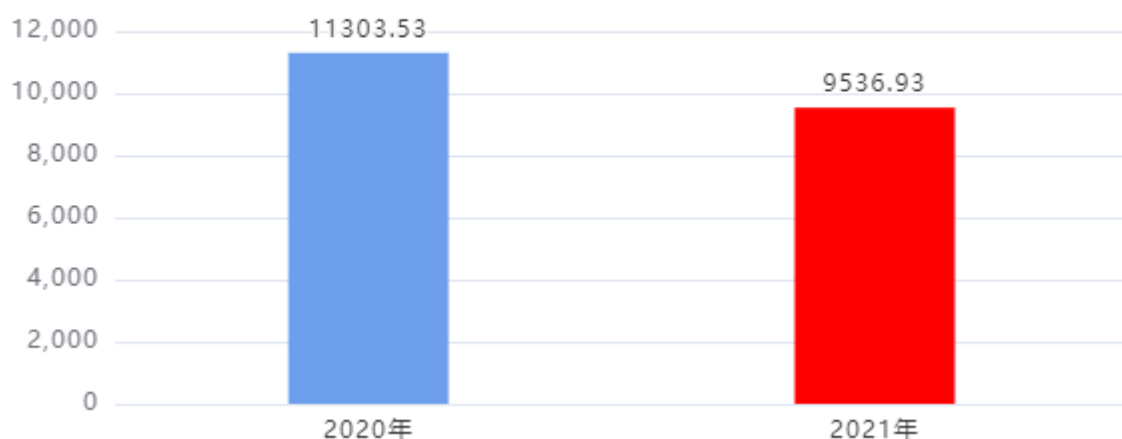
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,536.93万元，与上年相比减少1,766.60万元，下降15.63%，下降的主要原因是：本年度农业项目，收入减少。

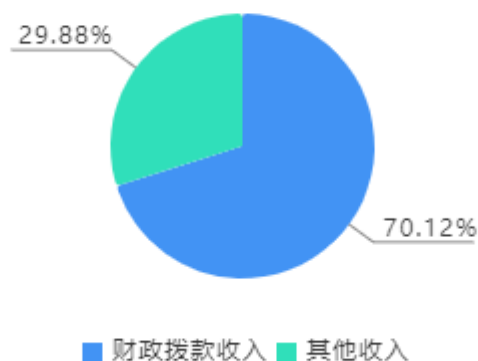
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,179.39万元，其中：财政拨款收入4,332.73万元，占70.12%；其他收入1,846.65万元，占29.88%。

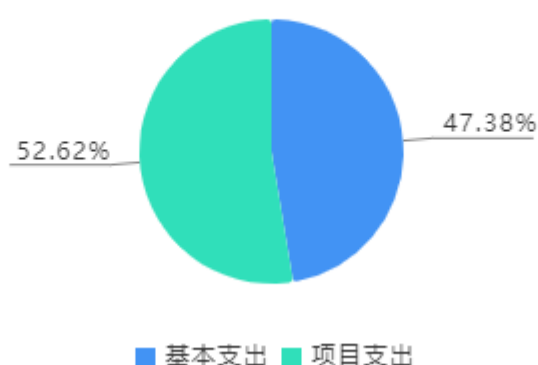
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,434.74万元，其中：基本支出3,522.28万元，占47.38%；项目支出3,912.46万元，占52.62%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,116.58万元，与上年相比减少1,446.59万元，下降19.13%，下降的主要原因是：本年度农业项目减少，支出减少。

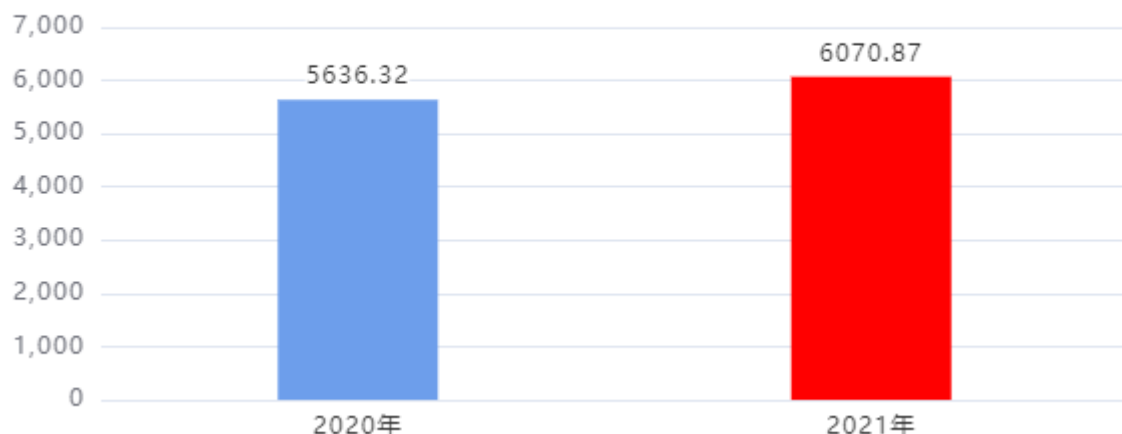
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6,070.87万元，支出决算6,070.87万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的81.66%。与上年相比增加434.55万元，增长7.71%，增长的主要原因是：农业项目周期完成率提升，本年度项目完成较高，农业项目拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算13.49万元，支出决算13.49万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）预算68.29万元，支出决算68.29万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算296.97万元，支出决算296.97万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算152.17万元，支出决算152.17万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算47.23万元，支出决算47.23万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算121.16万元，支出决算121.16万元，完成预算的100.00%。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算1,019.52万元，支出决算1,019.52万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算1,483.96万元，支出决算1,483.96万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算168.50万元，支出决算168.50万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算1,069.56万元，支出决算1,069.56万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算92.67万元，支出决算92.67万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

预算85.00万元，支出决算85.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算85.00万元，支出决算85.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算1,031.00万元，支出决算1,031.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算10.44万元，支出决算10.44万元，完成预算的100.00%。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算210.61万元，支出决算210.61万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,414.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,148.97万元，主要包括：人大事务13.49万元、广播电视教育61.97万元、行政事业单位养老支出449.14万

元、行政事业单位医疗168.39万元、农业农村2,244.88万元、林业和草原0.48万元、住房改革支出210.61万元。

（二）公用经费265.25万元，主要包括：广播电视教育6.32万元、农业农村258.60万元、林业和草原0.33万元。

## **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0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算29.00万元，支出决算27.37万元，完成预算的94.38%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是：人员增减，根据实际情况做出的预算零星调整。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算39.47万元，支出决算39.47万元，完成预算的100.00%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算265.25万元，支出决算265.25万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加62.19万元，主要原因是：机构改革，新增单位一个，机关运行费增加

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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17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15辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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，因三定方案未设置绩效管理科室及人员编制，因此暂无专职绩效管理人员。为认真贯彻中省市预算绩效管理政策，主要依据财政部门的绩效管理制度完善我系统绩效管理工作机制。目前，我系统由局办公室负责预算绩效管理的具体工作，由业务科室填报农业项目绩效目标及项目计划编制，由项目分管领导及业务科室科长负责项目绩效管理日常工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目6个，涉及资金244.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021年绩效评价工作我单位采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。并组织对“十四运特许商品“商洛农特产品”准入与推广项目”等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金184.5万元，从评价情况来看，绩效评价有效促进了项目按照计划有效实施，及时节约的使用了财政资金，在工作完成效率、服务对象满意度方面都有极大的推进作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“十四运特许商品商洛农特产品准入与推广项目”等六个一级项目。

1. “十四运特许商品商洛农特产品准入与推广”项目绩效自评综述：

项目全年预算数88.5万元，执行数88.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案及资金下达计划按时完成了项目，在节约使用资金的基础上对商洛农特产品进行了深入和广泛的推荐，扩大了商洛农特产品的知名度，对商洛农产品的推广有典型示范作用。发现的问题及原因：推广宣传主要通过会展方式进行，宣传方式较单一；推广农产品主要集中在食用菌及茶叶产业两类，品种较单一。下一步改进措施：开放思想，拓展多种宣传模式；加大商洛农特产品新品种孵化。

2. “动物防疫”项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案及资金下达计划按时完成了项目，在节约使用资金的基础上做好商洛动物疫情防控工作，避免了“非洲猪瘟”等疫情的发生，为农户创造了效益。发现的问题及原因：零散养殖及跨省（市）动物购买增加了疫情防控难度。下一步改进措施：做好养殖数量排查。

3. “牛结节性皮肤病防治”项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案及资金下达计划按时完成了项目，在节约使用资金的基础上做好商洛动物疫情防控工作，做好牛结节性皮肤病防控工作，为农户创造了效益。发现的问题及原因：零散养殖

及跨省（市）动物购买增加了疫情防控难度。下一步改进措施：做好养殖数量排查。

4. “长江执法禁捕”项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案及资金下达计划按时完成了项目，在节约使用资金的基础上做好商洛动物疫情防控工作，做好牛结节性皮肤病防控工作，为农户创造了效益。发现的问题及原因：零散养殖及跨省（市）动物购买增加了疫情防控难度。下一步改进措施：做好养殖数量排查。

5. “小麦条锈病防控”项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案及资金下达计划按时完成了项目，在节约使用资金的基础上做好小麦条锈病防控工作。发现的问题及原因：商洛整体为山区，种植面积分散，防控难度较大。下一步改进措施：做好种植面积筛查汇总工作，根据疫情争取资金扶持力度。

6. “全市农村工作会议暨巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议”项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目实施方案及资金下达计划按时完成了项目，在节约使用资金的基础上做好农村工作会议及乡村振兴工作安排。发现的问题及原因：疫情期间，会议开设时间和规模有所限制，制约了相关工作的开展。下一步改进措施：做好视频会议等相关网络会议建设工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
项目名称			全市农村工作会议暨巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议				
主管部门			商洛市农业农村局		实施单位	市植保站	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	商洛市农业农村局	年度资金总额:	20	执行率 (B/A)
			其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	100%
			其他资金	20	其他资金	20	100%
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	全市农村工作会议暨巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有效进行				检验工作成果，确保工作质量。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 六县一区农业农村局、金融机构、通信机构, 商丹园区社区管	100%	100%	100%	
		质量指标	指标1: 落实全省“十百千”工程, 打造独具商洛特色的乡村振兴示范样板, 全面推进乡村治	100%	100%	100%	
		时效指标	指标1: 1年	99%	100%	100%	
	效益指标	成本指标	指标1: 食宿	98%	100%	100%	
			指标2: 核酸检测	100%	100%	100%	
			指标3: 防疫物资	100%	100%	100%	
		经济效益指标	指标1: 节约节省的召开会议	100%	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 会议精神贯彻落实度高	98%	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 节约节省的召开会议	98%	100%	100%	
可持续影响指标		指标1: 会议宣传力度不断加强	98%	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会议圆满召开	100%	100%	100%		

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等。  
2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对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。

表15

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小麦条锈病防控项目				
主管部门			商洛市农业农村局		实施单位	市植保站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	商洛市农业农村局	年度资金总额：	20	执行率（B/A）
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	100%
			其他资金	20	其他资金	20	100%
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	扎实做好以小麦条锈病为主的小麦穗期重大病虫的监测防控，确保重大病虫害不暴发成灾，保障粮食生产安全。				完成小麦条锈病防治工作工作。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：小麦病虫害监测调查	100%	100%	100%	
			指标2：条锈病等病虫害应急防控物资储备	100%	100%	100%	
		质量指标	指标1：确保以条锈病为主的小麦重大病虫害不	95%	100%	100%	
			指标2：保障小麦生产安全	97%	100%	100%	
		时效指标	指标1：1年	99%	100%	100%	
	效益指标	成本指标	指标1：条锈病等病虫害防治劳务费、器械及燃	100%	100%	100%	
			指标2：小麦条锈病等病虫害防治技术宣传培训	100%	100%	100%	
			指标3：农药市场监管补助等	100%	100%	100%	
		经济效益指标	指标1：将小麦病虫害危害损失控制在5%以内	95%	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：保障小麦生产安全	97%	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：保护生态环境	96%	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：保护生态环境	96%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众，让群众满意	96%	100%	100%		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			“长江禁捕”执法项目				
主管部门			商洛市农业农村局		实施单位	市农业综合执法支队	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	商洛市农业农村局	年度资金总额:	20	执行率（B/A）
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	100%
			其他资金	20	其他资金	20	100%
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，做好“长江禁捕”执法工作，确保我市禁捕工作取得扎实成效。				完成“长江禁捕”执法工作。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：日常执法巡查	100%	100%	100%	
			指标2：打击非法捕捞行为	100%	100%	100%	
		质量指标	指标1：保护长江水生生物	99%	100%	100%	
			指标2：维护生态环境	100%	100%	100%	
		时效指标	指标1：1年	100%	100%	100%	
	效益指标	成本指标	指标1：“长江禁捕”执法巡查、检查	100%	100%	100%	
			指标2：严厉打击“电毒炸”等非法捕捞	100%	100%	100%	
			指标3：“十年禁捕”政策宣传和垂钓执法检查	100%	100%	100%	
			指标4：执法人员差旅费等	100%	100%	100%	
			指标1：做好重点区域重点时段日常执法	99%	100%	100%	
		经济效益指标	指标2：确保渔业生产有序	99%	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：维护长江流域禁捕管理秩序	100%	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：保护长江水生生物资源	98%	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：保护生态环境	98%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众，让群众满意	98%	100%	100%		

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。  
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对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。

表15

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			牛结节性皮肤病防治项目				
主管部门			商洛市农业农村局		实施单位	市动物疫病控制中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	商洛市农业农村局	年度资金总额：	20	执行率（B/A）
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	100%
			其他资金	20	其他资金	20	100%
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	扎实做好全市牛结节性皮肤病防控工作，确保牛结节性皮肤病疫情不在我市发生、流行				完成了全年防疫任务。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：技术培训班（期次）	100%	100%	100%	
			指标2：专项流行病学调查（次）	100%	100%	100%	
			指标3：山羊痘疫苗抗体检测（批次）	100%	100%	100%	
			指标4：督查考核县区数量	100%	100%	100%	
		质量指标	指标1：免疫抗体合格率	100%	100%	100%	
			指标2：各县区牛只免疫密度	100%	100%	100%	
			指标3：常见病种监测任务完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	指标1：1年	100%	100%	100%	
	效益指标	成本指标	指标1：培训班会务经费	100%	100%	100%	
			指标2：流行病学调查经费	100%	100%	100%	
			指标3：免疫抗体检测经费	100%	100%	100%	
			指标4：疫病监测经费	100%	100%	100%	
			指标5：疫苗储藏管理	100%	100%	100%	
			指标6：督查考核经费	100%	100%	100%	
		经济效益指标	指标1：全年不发生牛结节性皮肤病疫情	98%	100%	100%	
			指标2：养牛产业安全稳定发展	98%	100%	100%	
			指标3：养牛户不损失不返贫	99%	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：兽医卫生风险得到控制	98%	100%	100%	
			指标2：全市清浄无疫	99%	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：兽医卫生风险得到控制	98%	100%	100%	
			指标2：全市清浄无疫	99%	100%	100%	
	可持续影响指标	指标1：持续防控外来传入性疫病风险	98%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养牛场户满意度	99%	100%	100%	
			指标2：社会公众满意度	98%	100%	100%	

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

表15

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			动物防疫项目				
主管部门			商洛市农业农村局		实施单位	市动物疫病控制中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	商洛市农业农村局	年度资金总额：	20	执行率（B/A）
			其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	100%
			其他资金	20	其他资金	20	100%
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	做好2021年度动物防疫工作，确保不发生非洲猪瘟等重大动物疫情				完成了全年防疫任务。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：技术培训班（期次）	100%	100%	100%	
			指标2：动物流行病学调查（次）	100%	100%	100%	
			指标3：春秋免疫抗体检测（批次）	100%	100%	100%	
			指标4：督查考核县区数量	100%	100%	100%	
		质量指标	指标1：免疫抗体合格率	100%	100%	100%	
			指标2：畜禽疫苗冷链保存率	100%	100%	100%	
			指标3：常见病种监测任务完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	指标1：1年	100%	100%	100%	
	效益指标	成本指标	指标1：培训班会务经费	100%	100%	100%	
			指标2：流行病学调查经费	100%	100%	100%	
			指标3：免疫抗体检测经费	100%	100%	100%	
			指标4：疫病监测经费	100%	100%	100%	
			指标5：疫苗储藏管理	100%	100%	100%	
			指标6：督查考核经费	100%	100%	100%	
		经济效益指标	指标1：全年不发生重大动物疫情	98%	100%	100%	
			指标2：畜牧产业高质量发展	98%	100%	100%	
			指标3：农民增收，落实“六稳六保”	99%	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：兽医卫生风险得到控制	98%	100%	100%	
			指标2：动物发病率和死亡率显著降低	99%	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：动物产品质量安全得到保障	99%	100%	100%	
			指标2：畜禽养殖绿色健康发展	99%	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1：生态价值链转化	98%	100%	100%	
			指标2：新发人畜共患传染病逐年减少	99%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：畜禽养殖场户满意度	99%	100%	100%	
			指标2：社会公众满意度	98%	100%	100%	

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。



表15

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		十四运特许商品 “商洛农特产品” 准入与推广项目					
主管部门		商洛市农业农村局		实施单位	商洛市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	商洛市农业农村局	年度资金总额:	88.5	执行率 (B/A)	
		其中: 财政拨款	88.5	其中: 财政拨款	88.5	100%	
		其他资金	88.5	其他资金	88.5	100%	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 商洛5大类优势农产品成为十四运特许商品, 使用十四运标识。 目标2: 商洛农产品进驻全运会特许商店, 发布户外高速路广告。 目标3: 提升商洛名优特新农产品知名度, 提升市场占有率。			目标1: 商洛5大类优势农产品成为十四运特许商品, 使用十四运标识。 目标2: 商洛农产品进驻全运会特许商店, 发布户外高速路广告。 目标3: 提升商洛名优特新农产品知名度, 提升市场占有率。			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 5类7个产品入围十四运特许商品	100%	100%	100%	
			指标2: 发布高速路户外广告7处	98%	100%	100%	
		质量指标	指标1: 提升商洛农产品知名度和美誉度	98%	100%	100%	
		时效指标	指标1: 5个月	100%	100%	100%	
		成本指标	指标1: 组委会产品准入费	100%	100%	100%	
			指标2: 户外广告、线上线下推广费	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进商洛农产品销售	98%	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升商洛农产品知名度和美誉度	98%	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 生态价值链转化	95%	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1: 生态价值链转化	95%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增加农民销售收入	100%	100%	100%	
			指标2: 满意度增强	100%	100%	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数3414.21万元，执行数3414.21万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况。（1）预算完成率。2021年我系统全年预算数3414.21万元，执行数3414.21万元，完成预算的100%。（2）预算调整率。本年度，我系统未发生预算调整。（3）执行进度率。2021年1-6月支出执行进度率 $\geq 45\%$ ，前三季度支出执行进度 $\geq 60\%$ 。（4）预算编制准确率。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 $\leq 20\%$ 。

2. 取得的成绩。（1）全力确保粮食安全，全力推进乡村振兴，实施“十年禁渔”，全力培育“小木耳，大产业”；（2）成功创建全国名特优新农产品试点市；（3）全力保障生猪等农产品有效供给，全力培育特色农业产业增长极，全力打好种业翻身仗，全力加快农业绿色循环发展；（4）全力推进农村改革，全力提升农村人居环境整治效果，全力推进依法行政。

发现的问题及原因：我系统在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好的效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是人员及资金配置不足，我系统为直接面向农业、农村、农民的基层公益性服务机构，基层基础性工作业务量巨大，人员编制和资金配置不能满足实际需要；二是预算执行进度不均衡。受疫情、技术力量等因素制约，部分项目为跨年度项目，建设周期较长，影响到预算绩效考评。

下一步改进措施：1. 提高思想认识，进一步做好农业农村工作。2. 强化绩效管理。我们将会同财政部门，将各类农业资金全

部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。通过及时通报绩效评价结果，督促整改，审慎提出绩效评价结果和运用建议，真抓实干加大激励力度。

3. 加快预算执行力度。统筹考虑目前环境、工作需求、实施计划，进一步完善细化预算编制程序，预算内容，提高预算编制精细化水平。加强预算执行管理进度，夯实单位主体责任，强化行业督导服务，推动预算有力有序。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：100											
(一) 简要概述部门职能与职责。					做好农业农村发展、乡村产业发展、农业生态环境保护、以及农业人才培育相关工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、农业项目推动发展。2、动植物疫情防控。3、特色农产品宣传。4、本年度工作总结及下年度工作计划。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率 = 100%的，得10分。	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	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：上半年度	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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	5		
		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。半年支出进度率	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	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分。	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	5		
		预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算编制的准确性程度。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 ≤ 20%，得5分。进	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	5		
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分。	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	5		

过程	预算管理（15分）	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、足额上缴财务部门（单位）	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按规定管理固定资产	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	5		
		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的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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用规范	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出效益达到预期目标	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	40		
		项目效益（20分）	20			项目收益达到预期目标	项目及行政事务正常运行	项目及行政事务正常运行	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年度暂未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。