

2021 年度
鲁山县农业农村局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县农业农村局概况

一、部门职责

农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、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，指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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。

（五）负责全县种植业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

（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物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县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。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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）指导全县农业农村人才工作。拟订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，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）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成县委、县政府和中共鲁山县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

二、机构设置

鲁山县农业农村局内设机构 18 个，包括：1. 办公室、2. 政策改革与法规股、3 计划财务与审计绩效股、4. 乡村产业

发展股、5. 市场与信息化股、6. 农村人居环境指导股、7. 农村经济股、8. 科技教育股、9. 农产品质量安全监管股、10. 种业农药管理股（水产股）、11. 环保与资源利用股、12. 农田建设管理股、13. 种植业管理股、14. 综合管理股、15. 畜牧股、16. 兽医股（饲料兽药股、17. 动物疫情应急管理股. 18、畜禽屠宰管理股

从决算单位构成看，鲁山县农业农村局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 11 个，具体是：

1. 鲁山县农业农村局本级
2. 农业技术推广站
3. 植保植检站
4. 农业综合执法大队
5. 农村能源管理办公室
6. 农业综合开发办公室
7. 食用菌管理办公室
8. 水产开发办公室
9. 农业研究所
10. 农村经济管理站

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,574.66	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	89.75
	9		九、卫生健康支出	39	37.69
	10		十、节能环保支出	40	410.53
	11		十一、城乡社区支出	41	227.85
	12		十二、农林水支出	42	11,372.69

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,802.51	本年支出合计	57	12,208.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,406.46	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	12,208.98	支出总计	60	12,208.98

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

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,802.51	8,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,802.51	8,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,802.51	8,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,210.04	8,210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,499.41	1,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,802.51	8,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,500.03	6,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,917.07	4,917.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,802.51	8,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	387.77	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,195.19	1,195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,208.98	1,040.61	11,168.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,208.98	1,040.61	11,168.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	410.53	0.00	410.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	410.53	0.00	410.53	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	410.53	0.00	410.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.85	0.00	227.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227.85	0.00	227.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,208.98	1,040.61	11,168.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.85	0.00	77.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,372.69	842.71	10,529.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,319.31	842.71	1,476.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	159.46	0.00	159.46	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,208.98	1,040.61	11,168.37	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	181.39	0.00	181.39	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补 贴	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	207.13	0.00	207.13	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促 销	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	439.90	0.00	439.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	176.61	0.00	176.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,404.94	0.00	8,404.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	6,821.99	0.00	6,821.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,208.98	1,040.61	11,168.37	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	387.77	0.00	387.77	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,195.19	0.00	1,195.19	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	648.44	0.00	648.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	648.44	0.00	648.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,574.66	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.75	89.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.69	37.69	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	410.53	410.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	227.85	0.00	227.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,372.69	11,372.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.46	66.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,802.51	本年支出合计	59	12,208.98	11,981.13	227.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,406.46	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,406.46		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,208.98	合计	64	12,208.98	11,981.13	227.85	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

公开 05 表

部门：鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,981.13	1,040.61	10,940.52
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	37.69	37.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,981.13	1,040.61	10,940.52
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	0.00
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	0.00
211	节能环保支出	410.53	0.00	410.53
21104	自然生态保护	410.53	0.00	410.53
2110402	农村环境保护	410.53	0.00	410.53
213	农林水支出	11,372.69	842.71	10,529.99
21301	农业农村	2,319.31	842.71	1,476.61
2130101	行政运行	669.08	669.08	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00
2130108	病虫害控制	159.46	0.00	159.46
2130109	农产品质量安全	93.62	93.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,981.13	1,040.61	10,940.52
2130111	统计监测与信息服务	28.47	0.00	28.47
2130119	防灾救灾	181.39	0.00	181.39
2130121	农业结构调整补贴	220.00	0.00	220.00
2130122	农业生产发展	207.13	0.00	207.13
2130125	农产品加工与促销	63.65	0.00	63.65
2130153	农田建设	439.90	0.00	439.90
2130199	其他农业农村支出	176.61	0.00	176.61
21305	扶贫	8,404.94	0.00	8,404.94
2130504	农村基础设施建设	6,821.99	0.00	6,821.99
2130505	生产发展	387.77	0.00	387.77
2130506	社会发展	1,195.19	0.00	1,195.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,981.13	1,040.61	10,940.52
21308	普惠金融发展支出	648.44	0.00	648.44
2130803	农业保险保费补贴	648.44	0.00	648.44
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	843.83	302	商品和服务支出	194.72
30101	基本工资	464.18	30201	办公费	46.24
30102	津贴补贴	138.48	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	11.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.62	30206	电费	6.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	30208	取暖费	0.37
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	25.79
30113	住房公积金	66.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	2.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			31003	专用设备购置	1.44
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	843.83		公用经费合计	196.78

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县农业农村局

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.20	0.00	40.00	0.00	40.00	3.20	35.43	0.00	32.56	0.00	32.56	2.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：鲁山县农业农村局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	227.85	227.85	0.00	227.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	227.85	227.85	0.00	227.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	227.85	227.85	0.00	227.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	77.85	77.85	0.00	77.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

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。

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 年度收、支总计均为 12,208.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18,680.39 万元，下降 60.48%，主要原因是项目调整，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,802.51 万元，其中：财政拨款收入 8,802.51 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,208.98 万元，其中：基本支出 1,040.61 万元，占 8.52%；项目支出 11,168.37 万元，占 91.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 12,208.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,680.39 万元，下降 60.48%，主要原因是项目调整，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,981.13 万元，占支出合计的 98.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,701.78 万元，下降 55.10%，主要原因是项目调整，压缩经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,981.13 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.00万元，占0.03%；节能环保支出（类）410.53万元，占3.43%；农林水支出（类）11,372.69万元，占94.93%；住房保障支出（类）66.46万元，占0.55%；社会保障和就业支出（类）89.75万元，占0.75%；卫生健康支出（类）37.69万元，占0.31%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12114.70万元，支出决算为11,981.13万元，完成年初预算的98.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 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）年初预算为90.60万元，支出决算为88.62万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数按国家政策调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为3.9万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的29.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数按国家政策调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为 41.90 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数按国家政策调整。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 450.00 万元，支出决算为 410.53 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 663.30 万元，支出决算为 669.08 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 159.46 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.62 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 181.39 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 5942.00 万元，支出决算为 207.13 万元，完成年初预算的 3.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.65 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为 2333 万元，支出决算为 439.90 万元，完成年初预算的 18.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

项目调整。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 34 万元，支出决算为 176.61 万元，完成年初预算的 519.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6,821.99 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 387.77 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,195.19 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 67.90 万元，支出决算为 648.44 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 67.90 万元，支出决算为 66.46 万元，

完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数按国家政策调整。

六、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 1,040.61 万元。其中：人员经费 843.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 196.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.20 万元，支出决算为 35.43 万元，完成预算的 82%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大管理力度，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 32.56 万元，完成预算的

81.40%，占 91.90%；公务接待费支出决算 2.87 万元，完成预算的 89.69%，占 8.10%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 40.00 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 81.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大管理力度。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 32.56 万元。主要用于交通费 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 89.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.87 万元。主要用于招商引资、上级检查等。2021 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 401 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 227.85 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要用于人居环境及乡村振兴规划编制费。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 112.3 万元，支出决算为 196.78 万元，完成年初预算的 175.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是畜牧局 8 月份并入农业农村局，相关费用合并。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7429.50 万元，其中：政府采购货物支出 1190.42 万元、政府采购工程支出 5751.14 万元、政府采购服务支出 487.94 万元。授予中小企业合同金额 7429.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 11981.13 万元，其中人员经费支出 843.83 万元，公用经费支出 196.78 万元；支出项目共 12 个，支出金额 10940.52

万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 6176.4 万元；纳入重点项目绩效评价 1 个，评价金额 6016.4 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，1、2021 年农业生产救灾项目自评得分为 100 分。本项目绩效指标任务全部完成，资金支付完毕，没有偏离。

2、2021 年农田设施建设项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是年度指标值是任务完成及时性达到 95%以上，实际完成值 94%，主要原因是电力配套设施不能按期完成，影响项目进度。下一步改进措施：加强部门之间协调。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是 2021 年农田设施建设项目，绩效评价得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是年度指标值是任务完成及时性达到 95%以上，实际完成值 94%，主要原因是电力配套设施不能按期完成，影响项目进度。下一步改进措施：加强部门之间协调。

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021年度)

项目名称		鲁山县2021年农田设施建设项目						
主管部门		鲁山县农业农村局		实施单位		鲁山县农业农村局		
项目负责人		贺福永		联系电话		13849589839		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7090	7090	6016.14	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金		6016.14		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成4.5万亩高标准农田建设任务，其中高效节水灌溉面积3.4万亩			完成4.5万亩高标准农田建设任务，其中高效节水灌溉面积3.4万亩				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量 指标	新增高标准农田面积	4.5万亩	4.5万亩	5	5	
			新增高效节水灌溉面积	3.4万亩	3.4万亩	5	5	
		质量 指标	平原区生产道路通达度 (≥100%)	100%	100%	5	5	
			丘陵区生产道路通达度 (≥90%)	90%	90%	5	5	
			项目验收合格率(≥%)	95%	95%	10	10	
		时效 指标	任务完成及时性达到95% 以上	95%	94%	10	8	电力配套设施不能按期完成，影响项目进度，加强协调。
	财政资金亩均补助标准		≥1500元	≥1500元	10	10		
	效益 指标 30分	经济效益 指标	新增粮食生产能力	450万公斤	450万公斤	10	10	
			社会效益 指标	工程寿命(≥年)	15年	15年	10	10
		生态效益 指标	耕地质量	比上年提升 一个等级	比上年提升 一个等级	5	5	
			水资源利用率	灌溉水利用 系数较去年 提高10%	灌溉水利用 系数较去年 提高10%	5	5	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度(≥%)	100%	100%	5	5	
受益乡镇、村满意度(≥%)			100%	100%	5	5		
总 分					100	96		
绩效自评综合得分		96						

评价等次				
评 价 人 员				
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
贺福永	副局长	鲁山县农业农村局		15637519277
杨勇岐	股长	农业农村局农田建设股		13937556917
郎晓升		农业农村局农田建设股		15737589080
李风梅	财务股副股长	农业农村局财务股		15003750622
<p>项目单位意见：</p> <p style="text-align: center;">主管部门负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				
<p>财政部门归口业务股室意见：</p> <p style="text-align: center;">财政部门归口业务股室负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				

填报人：杨勇岐

联系电话：13937556917

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021年度)

项目名称	2021年农业生产救灾项目							
主管部门	鲁山县农业农村局		实施单位		鲁山县农业农村局			
项目负责人	白国辉		联系电话		13938650296			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	159.4599	10	99.66%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金		160		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持高标准农田区域小麦病虫害统防统治等，有效控制小麦条锈病、赤霉病等夏秋重大病虫害危害，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			支持高标准农田区域小麦病虫害统防统治等，有效控制了小麦条锈病、赤霉病等夏秋重大病虫害危害，不出现大面积绝收成灾，保障了粮食安全和农业丰收。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标20分	经济成本 指标	采购物资或服务价格	不超过市场价 格	未超过市场价 格	20	20	
	产出 指标 30 分	数量 指标	重大病虫害统防统治面积	不少于10.6万 亩	18万亩	10	10	
		质量 指标	防控效果	有效遏制暴发 流行成灾	有效遏制暴发 流行成灾	10	10	
		时效 指标	重大病虫害防控时效	不超过有效防 控时期	未超过有效防 控时期	10	10	
	效益 指标 30 分	社会效 益指 标	资金使用无重大违纪问题	无	无	15	15	
		生态效 益指 标	重大病虫害灾情发现能力	及时调查发现 灾情	及时调查发现 灾情	15	15	
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	高标准农田区域农户或组 织满意度	80%以上	86.7%	10	10	
总 分					100	100		
绩效自评综合得分		100						
评价等次								
评价人员								

姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
白国辉	副局长	鲁山县农业农村局		13938650296
徐新春	站长	农业农村局植保站		17698281116
李风梅	财务股副股长	农业农村局财务股		15003750622

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：崔红涛

联系电话：13783207882

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。