安义县农业农村局2021年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县农业农村局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县农业农村局部门概况

一、部门主要职能

安义县农业农村局主要职能是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”和粮食工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定，统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（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，组织实施新农村建设。

（三）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县贫困地区、贫困人口扶贫规划和年度工作计划并组织实施。

（四）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政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、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，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。

（七）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。

（八）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，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。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，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。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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，按县政府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。指导全县农业产业技术体系和农技推广系统建设，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。

（十三）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。负责全县粮食流通行业管理和县级储备粮(油)行政管理。组织指导全县粮食收购工作，研究提出县级储备粮(油)的规划和总量计划，组织实施县级储备粮(油)的收储、轮换和日常管理。

（十五）负责全县粮食流通监督检查,负责全县范围内政策性粮食(油)的监管及储备政策落实情况的监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十六）统筹推进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，指导农业教育和农业、粮食职业技能开发，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。

（十七）监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械和农药使用等安全监督管理工作。

（十八）牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放型农业及农业招商引资工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的行政单位1个，包括：安义县农业农村局。

本部门2021年年末实有人数103人，其中在职人员103人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,716.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,154.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	258.99
	9		九、卫生健康支出	40	133.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,365.25
	12		十二、农林水支出	43	37,511.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	288.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,870.48	本年支出合计	58	41,672.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,801.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	41,672.20	总计	62	41,672.20

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,870.48	31,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	174.23	174.23	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	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,154.00	1,154.00	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	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,090.00	1,090.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30,116.27	30,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	18,516.05	18,516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1,494.81	1,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	1,144.14	1,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	553.62	553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	7,969.30	7,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,082.53	1,082.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	3,816.63	3,816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,100.04	2,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,103.37	2,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	2,103.37	2,103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3,591.83	3,591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,317.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,128.37	1,128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550			扶贫事业机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,084.83	1,084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	2,401.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	536.73	536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	536.73	536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	106.02	106.02	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,672.20	2,402.60	39,269.61	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258.99	258.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	182.43	182.43	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	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,365.25	0.00	3,365.25	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,853.62	0.00	2,853.62	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,789.62	0.00	1,789.62	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	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	511.63	0.00	511.63	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	511.63	0.00	511.63	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	37,511.87	1,607.52	35,904.36	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	24,061.23	1,607.52	22,453.71	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1,575.09	1,575.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	1,654.66	0.00	1,654.66	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	148.54	0.00	148.54	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	940.20	0.00	940.20	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	10,082.19	0.00	10,082.19	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,873.31	0.00	1,873.31	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	3,816.63	0.00	3,816.63	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	3,594.65	0.00	3,594.65	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,103.37	0.00	2,103.37	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	2,103.37	0.00	2,103.37	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3,591.83	0.00	3,591.83	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,317.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,128.37	0.00	1,128.37	0.00	0.00	0.00
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2130550			扶贫事业机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,084.83	0.00	1,084.83	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	4,220.28	0.00	4,220.28	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	3,860.28	0.00	3,860.28	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	536.73	0.00	536.73	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	536.73	0.00	536.73	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	728.43	0.00	728.43	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	728.43	0.00	728.43	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	30,716.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,154.00	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	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	11.60	11.60	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	258.99	258.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.92	133.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,365.25	511.63	2,853.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37,511.87	37,511.87	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	102.26	102.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	288.32	288.32	0.00	0.00
	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	31,870.48	**本年支出合计**	59	41,672.20	38,818.59	2,853.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,801.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,102.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,699.62		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,672.20	**总计**	64	41,672.20	38,818.59	2,853.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,818.59	2,402.60	36,415.99
205			教育支出	11.60	11.60	0.00
20599			其他教育支出	11.60	11.60	0.00
2059999			其他教育支出	11.60	11.60	0.00
208			社会保障和就业支出	258.99	258.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	182.43	182.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.01	137.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	0.00
20808			抚恤	76.56	76.56	0.00
2080801			死亡抚恤	76.56	76.56	0.00
210			卫生健康支出	133.92	133.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	133.92	133.92	0.00
2101101			行政单位医疗	127.05	127.05	0.00
2101102			事业单位医疗	6.67	6.67	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
212			城乡社区支出	511.63	0.00	511.63
21299			其他城乡社区支出	511.63	0.00	511.63
2129999			其他城乡社区支出	511.63	0.00	511.63
213			农林水支出	37,511.87	1,607.52	35,904.36
21301			农业农村	24,061.23	1,607.52	22,453.71
2130101			行政运行	1,575.09	1,575.09	0.00
2130104			事业运行	32.43	32.43	0.00
2130106			科技转化与推广服务	1,654.66	0.00	1,654.66
2130108			病虫害控制	148.54	0.00	148.54
2130109			农产品质量安全	63.01	0.00	63.01
2130110			执法监管	1.00	0.00	1.00
2130119			防灾救灾	78.51	0.00	78.51
2130121			农业结构调整补贴	100.00	0.00	100.00
2130122			农业生产发展	940.20	0.00	940.20
2130124			农村合作经济	13.00	0.00	13.00
2130125			农产品加工与促销	8.00	0.00	8.00
2130126			农村社会事业	10,082.19	0.00	10,082.19
2130135			农业资源保护修复与利用	1,873.31	0.00	1,873.31
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	80.00	0.00	80.00
2130153			农田建设	3,816.63	0.00	3,816.63
2130199			其他农业农村支出	3,594.65	0.00	3,594.65
21302			林业和草原	2,103.37	0.00	2,103.37
2130299			其他林业和草原支出	2,103.37	0.00	2,103.37
21303			水利	2,270.00	0.00	2,270.00
2130316			农村水利	2,270.00	0.00	2,270.00
21305			扶贫	3,591.83	0.00	3,591.83
2130504			农村基础设施建设	1,317.00	0.00	1,317.00
2130505			生产发展	1,128.37	0.00	1,128.37
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	11.63	0.00	11.63
2130550			扶贫事业机构	50.00	0.00	50.00
2130599			其他扶贫支出	1,084.83	0.00	1,084.83
21307			农村综合改革	4,220.28	0.00	4,220.28
2130701			对村级公益事业建设的补助	3,860.28	0.00	3,860.28
2130706			对村集体经济组织的补助	360.00	0.00	360.00
21308			普惠金融发展支出	536.73	0.00	536.73
2130803			农业保险保费补贴	536.73	0.00	536.73
21399			其他农林水支出	728.43	0.00	728.43
2139999			其他农林水支出	728.43	0.00	728.43
221			住房保障支出	102.26	102.26	0.00
22102			住房改革支出	102.26	102.26	0.00
2210201			住房公积金	102.26	102.26	0.00
222			粮油物资储备支出	288.32	288.32	0.00
22201			粮油物资事务	164.15	164.15	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	164.15	164.15	0.00
22204			粮油储备	124.16	124.16	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	124.16	124.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,617.53	**302**	**商品和服务支出**	686.53	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	527.51	30201	办公费	30.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.00	30202	印刷费	63.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.00	30203	咨询费	3.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	152.22	30205	水费	0.95	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.01	30206	电费	6.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费	5.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	124.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	72.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	98.54	30215	会议费	0.76	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	76.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	164.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.50	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	134.08	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,716.07	公用支出合计					686.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	47.40	34.01
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.50	10.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.50	10.98
3.公务接待费	6	31.90	23.03
（1）国内接待费	7	-	23.03
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	169
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,972
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　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
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	2	3	4	5	6
			合计	1,699.62	1,154.00	2,853.62	0.00	2,853.62	0.00
212			城乡社区支出	1,699.62	1,154.00	2,853.62	0.00	2,853.62	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,699.62	1,154.00	2,853.62	0.00	2,853.62	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	699.62	1,090.00	1,789.62	0.00	1,789.62	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	64.00	1,064.00	0.00	1,064.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县农业农村局　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	3
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 41672.20 万元，其中年初结转和结余 9801.72 万元，较 2020 年增加 4465.63 万元，增长 83.69%；本年收入合计 31870.48 万元，较 2020 年减少 5703.01 万元，下降 15.2%，主要原因是：根据县财政要求，2021 年年末结转结余资金为 0 万元，结转结余资金收回冲减收入，导致收入较 2020 年减少较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31870.48 万元，占 100%；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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 41672.20 万元，其中本年支出合计 41672.20 万元，较 2020 年增加 10603.91 万元，增长 34.13%，主要原因是：农业生产发展加快，项目增多，项目资金相应增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 11841.29 万元，下降 100%，主要原因是：按照县财政要求，要确保年末结转和结余资金为 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 2402.60 万元，占 5.8%；项目支出 39269.61 万元，占 94.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为26113.02万元，决算数为41672.20万元，完成年初预算的159.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为129.67万元，决算数为258.99万元，完成年初预算的199.73%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出决算数为45.42万元，死亡抚恤决算数为76.56万元，这两部分数据年初预算数为0万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为121.77万元，决算数为133.92万元，完成年初预算的109.98%，主要原因是：年中调整预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为7560.9万元，决算数为3365.25万元，完成年初预算的44.51%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为7000万元，实际决算数为2853.62万元，有部门项目没有验收竣工，未完成支付。

（四）农林水支出年初预算数为18128.95万元，决算数为37511.87万元，完成年初预算的206.92%，主要原因是：农村社会事业年初预算数为3035.92万元，决算数为10082.19万元，加快农业农村的社会事业发展，项目增多，资金执行也相应增加；农田建设年初预算数为35万元，决算数为3816.63万元，大力推广高标准农田建设发展，推进农业事业的进一步发展，项目资金使用率加大。

（五）住房保障支出年初预算数为100.06万元，决算数为102.26万元，完成年初预算的102.20%，主要原因是：年中调整预算，公积金支出。

（六）粮油物资储备支出年初预算为0万元，决算数为288.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初没有列入预算。

（七）教育支出年初预算数为0万元，决算数为11.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初没有列入预算。

（八）一般公共服务支出年初预算数为131.67万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：决算列入农林水开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2402.60万元，其中：

（一）工资福利支出1617.53万元，较2020年减少564.60万元，下降25.87%，主要原因是：因机构改革，乡镇人员划去乡镇，人员工资相应减少。

（二）商品和服务支出686.53万元，较2020年减少4876.89万元，下降87.66%，主要原因是：2020年的商品和服务支出包括了项目支出，导致两年对比相差较大。

（三）对个人和家庭补助支出98.54万元，较2020年减少454.88万元，下降82.19%，主要原因是：2020年的对个人和家

庭补助的包括了项目上的对个人和家庭补助的开支。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少90.69万元，增下降100%，主要原因是：2021年没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为47.40万元，决算数为34.01万元，完成预算的71.75%，决算数较2020年增加12.33万元，增长56.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为31.90万元，决算数为23.03万元，完成预算的72.19%，决算数较2020年增加8.63万元，增长59.93%，主要原因是项目增多，考核多，公务接待也增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控三公支出。全年国内公务接待169批，累计接待1972人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无

公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.50万元，决算数为10.98万元，完成预算的70.84%，决算数较2020年增加3.70万元，增长50.82%，主要原因是项目增多，项目验收次数增加，使用车辆次数增多，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出686.53万元，较年初预算数增加364.10万元，增长112.93%，主要原因是：印刷费费用63.04万元，较年初预算数增加48.04万元，增长320%；维修（护）费费用124.10万元，较年初预算数增加114.10万元，增长1141%；培训费费用0.22万元，较年初预算数减少14.78万元，减少98.53%；专用材料费费用0.4万元，较年初预算数减少14.6万元，减少97.33%；会议费费用0.76万元，较年初预算数减少14.24万元，减少94.93%；差旅费费用2.08万元，较年初预算数减少17.92万元，减少89.6%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额571.63万元，其中：政府采购货物支出431.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆总计3辆，均为执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1897.1694万元，占项目支出总额的5.21%。

组织对“2021年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“2021年早稻种植补贴资金”和“创建都市现代特色果业示范县发展资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1897.1694万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我局根据县有关文件要求，积极开展绩效自评工作，对县财政追加的所有项目资金进行了绩效自评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出38818.59万元，政府性基金预算支出2853.62万元。从评价情况来看，我局根据各类项目的年度指标值，对所有项目资金进行了评价和打分，各项目指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

安义县农业农村局
2021年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）农业农村局2021年项目资金概况

安义县农业农村局2021年度纳入项目绩效目标管理的项目有3个，分别是2021年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金，2021年早稻种植补贴资金，创建都市现代特色果业示范县发展资金，共计1897.1694万元。

（二）各项目概况

一、2021年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金

为贯彻落实各级关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项决策部署，加强过渡期我县财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益，根据《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）》文件要求，要严格落实“四个不摘”要求，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要和财力情况，每年安排一定规模的本级街接资金，保持街接资金投入力度总体稳定。

2021年度我县配套财政衔接资金为1200万元，主要用于发展产业7个，共计439.9267万元，培育和壮大欠发达地区特色优势产业，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。支持乡村

特色产业后续长期培育，支持特色种养业全产业链发展，支持必要的特色种养业农产品和食品仓储保鲜、冷链物流设施建设。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村、重点帮扶村发展壮大村级集体经济。建设基础设施项目13个，共计760.0733万元。补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，以及垃圾清运、路灯、公厕等小型公益性生活设施。

二、2021年早稻种植补贴资金

为坚决贯彻中央、省委、省政府和市委、市政府的决策部署要求，毫不松懈抓好粮食生产，确保粮食面积和产量稳定，激发农民种植早稻生产积极性，我县我县在财力紧张的情况下，拨出本级专款，对种植早稻的农户每亩补贴20元，全县发放县级财政补贴资金197.16936万元，全部通过社保通发放给农民。

三、创建都市现代特色果业示范县发展资金

安义县委、县政府于2020年10月21日下发“创建现代都市特色果业示范县实施方案”，决定用3-5年时间全县农村自然村全部实现村庄果园化，宜果山地实施果园规模化，通过全县广大干部群众努力，全县构建“季季有果品、乡乡兴果业、村村建果园、家家种果树”的特色果业示范县。为此，县政府根据“果业奖补20条”政策，县财政每年安排1000万元用于支持全县果业发展。

二、单位自评工作组织开展情况

我局根据县有关文件要求，积极开展绩效自评工作，对县财政追加的所有项目资金进行了绩效自评。

三、综合评价结论

我局根据各类项目的年度指标值，对所有项目资金进行了评价和打分，各项目指标完成情况良好。（详见附件 2《项目支出绩效自评表》）

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况。2021 年本级财政全年预算安排项目资金共计 1897.1694 万元，到位率 100%。

2、资金执行情况。截止 2021 年 12 月 31 日止，除创建都市现代特色果业示范县发展资金已执行 84.27%，其他项目资金执行率都已完成 100%。

3、资金管理情况。资金拨付有完整审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按照上级专项资金使用规定，切实做到专款专用，确保专项资金使用的效率和安全，不存在违反财经纪律，被有关部门约谈和公开通报批评的情况。

（二）总体绩效目标完成情况。

根据财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，适用安义县农业农村局内部控制体系，从强化预算管理、管控措施、强化监督审核等方面着手，以制度建设切实保障中心防控廉政风险工作的顺利进行，进一步提升内部管理水平。

绩效评价整体结果概况全年追加数为1897.1694万元，执行数为1818.5319万元，各项绩效指标都已达到年度指标值。

（三）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标。各项目数量指标完成率均达到100%。

（2）质量指标。各项目质量达标率均达到100%。

（3）时效指标。各项目当期完成率100%。

（4）成本指标。各项目都能在预算金额内完成。

2、效益指标完成情况。

（1）经济效益。农村人口收入有效增加，脱贫户项目受益率达98%。通过项目建设，进一步提高了我县水稻油菜生产水平，加快了绿色高质高效技术的普及应用，提高我县农民科学素质。2021年全县429个完成了村庄果园化

（2）社会效益。项目实施促进了社会稳定；实现经济社会与生态环境的协调发展。

（3）生态效益。有利于自然环境的保护；农业有害生物无公害防治率大于80%；进一步改善了生态环境。

（4）可持续影响指标。促进社会和生态环境的可持续发展。

3、满意度指标完成情况。完成项目质量较好，社会公众满意度≥90%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

当前主要问题是存在资金拨付的滞后，下一步将尽快完善拨

付手续，完成项目资金拨付工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政布置的要求，我单位2021年项目绩效自评结果在公开2021年部门决算的时候一并予以公开公示。绩效自评结果运用在本单位绩效管理中的作用是不容忽视的，对专项资金运用进行监督与管理，进一步提高专项资金的使用效率。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2021 年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">各单位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1200</td><td>1200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1200</td><td>1200</td><td>—</td><td>1200</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">支持产业发展类项目及基础设施建设项目</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标（20 分）</td><td colspan="2">指标 1：支持产业发展项目</td><td>7 个</td><td>7 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：支持基础设施建设项目</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">指标 1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">指标 1：工程竣工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：项目管理成本</td><td>≤1%</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：农村人口收入情况</td><td>有效增加</td><td>有效增加</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：脱贫户项目受益率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：帮助脱贫村改善村容村貌、生态环境</td><td>不发生破坏生态环境情况</td><td>未发生破坏生态环境情况</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：项目使用年限</td><td>≥5 年</td><td>≥5 年</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标(10 分)</td><td colspan="2">指标 1：受益对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2021 年早稻种植补贴资金						
主管部门				实施单位	安义县农业农村局		
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	230	197.16936	197.16936	10	100	10
	其中：当年财政拨款	230	197.16936	197.1696	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标 1：早稻种植面积	7 万亩	11.38	20	20	
			指标 2：					
		质量指标（15 分）	指标 1：粮食总产	4.07 亿斤	4.071 亿斤	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标（5 分）	指标 1：资金拨付	年底前拨付	11 月发放	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标（10 分）	指标 1：稻谷种植效益	基本稳定	稳定	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	指标 1：满意度	≥80%	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	创建都市现代特色果业示范县发展资金							
主管部门				实施单位				
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	1000	1000	421.3625	10	84.3	9	
	其中：当年财政拨款	500	500	421.3625	10	84.3	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县 429 个自然村完成村庄果园化建设任务，果园规模化 5800 亩。			全县实际完成 429 个自然村完成村庄果园化建设任务，果园规模化 5800 亩				

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	429 个自然村完成村庄	≥20	≥20	10	10	
			5800 亩果园规模化	100%	100%	10	10	
		质量指标（15 分）	资金使用符合政策要求	100%	100%	15	15	
		时效指标（5 分）	资金在 2021 年 6 前下拨	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	资金使用符合《安义县创建都市现代特色果业示范县实施方案》规定	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	全县果业面积达到 2.84 万亩	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	可就增农民就业岗位 500 余个	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	农村环境有效改善	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	全县可持续复制推广	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	农民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

早稻种植补贴项目支出评价报告

项目名称：2021 年早稻种植补贴资金

项目类别：农业

实施单位：安义县农业农村局

主管部门：安义县农业农村局（盖章）

评价机构：_____（盖章）

评价年度：2021 年度

2022 年 6 月 22 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为坚决贯彻中央、省委、省政府和市委、市政府的决策部署要求，毫不松懈抓好粮食生产，确保粮食面积和产量稳定，激发农民种植早稻生产积极性，我县我县在财力紧张的情况下，拨出本级专款，对种植早稻的农户每亩补贴20元，全县发放县级财政补贴资金197.16936万元，全部通过社保通发放给农民。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目总体目标是激发农民粮食生产积极性,完成省市下达粮食生产任务，即粮食播种总面积40.45万亩，粮食总产4.07亿斤。阶段性目标是完成省市下达早稻任务7万亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范项目实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一是履行部门主体责任。各主管部门是本部门预算资金绩效管理的责任主体，应加强对本部门绩效评价工作的组织指导，秉着“用钱必问效，无效必问责”的理念，落实项目具体责任主体，

督促其认真履行职责，提高项目资金使用绩效。

二是确保评价客观真实。各主管部门应严格按规定组织开展本部门绩效自评工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

绩效评价工作由安义县财政局牵头组织，采取部门自评和财政评价相结合的方式开展。部门自评工作由各主管部门按规定组织实施，各主管部门具体从事分配、拨付、使用、管理财政专项资金的内设机构（含所属单位）和人员开展自评工作时，要依法依规，实事求是，做到数据真实、准确，内容全面、完整。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织财政部门、乡镇干部及早稻种植农户代表等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目建设相关政策文件和相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目实施、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进行实地查看，调查走访，发放问卷调查。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照

附件 2）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目是我县根据省市粮食生产文件精神，兄弟县区做法，农民早稻生产实际情况，为激发农民早稻生产积极性，全面完成粮食生产任务，特制定本项目。

（二）项目过程情况。

2021 年我县实际拨付早稻本级补贴资金 197.16936 万元，全部通过社保卡一卡通发放到农民。

（三）项目产出情况。

通过项目建设，全县完成粮食播种面积 40.455 万亩，粮食总产 4.071 亿斤，均全面完成省市下达粮食生产任务。

（四）项目效益情况。

产出指标完成情况：通过项目建设，2021 年早稻播种面积 11.38 万亩，完成省市任务 162.6%，粮食种植面积 40.455 万亩，超任务 0.005 万亩，总产 4.071 亿斤，超任务 0.001 亿斤。

效益指标：通过项目建设，进一步提高了我县水稻油菜生产水平，加快了绿色高质高效技术的普及应用，提高我县农民科学素质。

满意度指标：抽样调查满意度为 95%，高于目标满意度 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

一是领导重视

我县各级领导切实提高政治站位，扛起粮食安全的政治责任，实行党政同责。制定落实稳粮方案，以县政府办公室名义印发了《2021 年安义县粮食生产意见》文件，细化扶持政策，强化工作举措，加强督促指导，全面推进早稻生产。

二是政策扶持

我县在财力紧张的情况下，对种植早稻的农户每亩补贴 20 元，同时还整合早稻轮作项目、稻油轮作项目等项目资金，对规模种植早稻的大户进行补贴。

各乡镇根据实际情况，出台了一系列鼓励农民种植早稻的政策。如龙津镇对种植早稻的农户在县里补贴标准的基础上，每亩再奖补 10 块钱。另外再拿出 3 万元现金对早稻种植面积大进度快的大户进行奖励。

鼎湖镇发挥种粮大户多，耕地条件好优势，推广绿能模式，早稻生产实现全程机械化，统一供应良种、统一供应新型化肥、统一机械播种施肥、统一田间技术指导、统一病虫害防治、统一收割烘干、统一回收农产品、统一连锁销售、统一提供融资担保的“九统一”托管。

东阳镇书记、镇长亲自抓，加大督导力度。镇安排分管领导及农技负责人每天下到各村督导，发现问题要村及时整改到位，否则报镇主要领导，由镇纪委约谈。

乔乐乡制定奖励措施，对如期完成早稻任务的每个村奖励 2

万元。

石鼻镇定目标定奖惩，对完成任务的每亩10元奖励给村，没有完成任务，核减目标考核分数。

长均乡用测亩仪对各村早稻种植面积进行实地测量，确保数据真实。对未落实好早稻任务面积的村，将扣除村转移支付5万元，扣除村书记4月份工资，相关蹲村领导扣除同等工资，相关责任组干部扣除4月份70%工资。对于确实种植大户、早稻任务面积无法完全落实到农户的情况，由村委会兜底，完成早稻面积。

三是宣传发动

为激发广大农户早稻积极性，我们通过微信、电话等，对大户讲政策，算效益，谈感情，切实解决农民生产的困难，号召种粮大户扩大早稻面积，带动全县早稻生产。

四是大户带动

我县80%以上水田，集中在大户耕种。为此，我县早稻生产的工作重点放在大户。将11.5万亩早稻计划面积，层级分解，落实到村到田到大户，建立台帐。乡镇与村、村与大户签订责任书，确保早稻面积落到实处。江西绿能农业发展有限公司今年种植早稻16000亩，较上年增加3500亩，并公司自掏腰包，对种植早稻的生产小队每亩奖励20元。

五是督导促动

省、市督导组吃住我县，深入乡、村一线，督导早稻生产。县农业农村局成立早稻督导服务组，分成11个小组，深入一线，

宣讲早稻生产政策，帮助乡村落实早稻面积，提供技术服务。

存在的问题:

1、农资价格居高不下

相对于稻谷价格长期低迷,农资价格居高不下。据市场调查，早稻常规种子 8-9 元/公斤,同比上涨 3 元左右,涨幅达 50%-60%。尿素每吨 2500 元，同比上涨 300 元，涨幅 12%。农资价格的上涨部分抵消了惠农补贴。

2、自然灾害频发

去年我县先后遭遇了清明倒春寒、洪涝、台风、倒春寒等灾害，给我县农业生产带来不利影响，早稻发芽，晚稻减产甚至绝收，早稻双季稻种植户损失大于一季稻。去年鼎湖镇种植大户刘纪珂 200 多亩晚稻绝收，直接经济损失 20 多万元。去年的灾害，大大挫伤了农民早稻种植积极性。2021 年早稻生产又持续低温阴雨，白化苗现象增多。

3、我县是油菜生产传统县，且 90%以上是水田油菜，大大挤压了早稻发展空间。

4、我县非产粮大县，没有产粮大县奖励资金补贴早稻生产，较周边县区早稻补贴金额少，农民有不满情绪。

六、有关建议

一是国家出台政策，要求粮食部门按照粮食保护价的价格，全年敞开收购农民手中余粮，真正起到为种粮农户招底，让农民放手种粮，没有后顾之忧。

二是国家出台相关价格调控政策，严格管控农资价格上涨过快。

三是国家加大救灾资金补贴力度，提高种植大户抗逆自然灾害意识，加强农业保险力度。

四是制定一个内容祥实，操作方便，理赔简单，更结合各地实际的保险方案。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策	项目立项	立项依据充分性	10		10
		立项程序规范性			
	绩效目标	绩效目标合理性			
	绩效目标	绩效指标明确性			
	资金投入	预算编制科学性			
		资金分配合理性			
过程	资金管理	资金到位率			
		预算执行率	10		10
	资金管理	资金使用合规性			
	组织实施	管理制度健全性			
		制度执行有效性			
产出	产出数量		20		20
	产出质量		20		20
	产出时效		20		20
	产出成本		10		10
效益	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	可持续效益				
满意度	社会公众或服务对象满意度		10		10
总分					100

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。