

2021 年度
栾川县农业农村局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 栾川县农业农村局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化 and 农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；拟订农业综合开发规划并监督实施。

（二）研究拟订当地农业有关产业方面的管理办法、规定等，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；研究提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策建议。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织的建设；

稳定和完善的党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包和集体资产管理，调节农村经济利益关系；

管理农业劳动力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和农村土地使用权流转工作。

（四）拟订农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织

协调和实施“菜篮子工程”建设；研究提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议；组织、指导农业展览活动；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（五）组织农业资源区划、农业环境和生态资源保护、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（七）做好农业有关产业技术标准的组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；拟订饲料生产的规划并指导实施；组织协调种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织市内生产及进口种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等产品的登记工作。

（八）负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；组织实施对市内动植物的防疫和检疫工作，组织对疫情的监督、控制和疫病的扑灭工作。

（九）组织种植业、畜牧业对境内外的经济、技术交流

与合作。

（十）管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

（十一）负责机关并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理；指导有关社会团体工作。

（十二）承办当地扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。

（十三）承办农村工作领导小组日常工作，负责对农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务。

（十四）承办当地人民政府和国家农业部、省农业厅交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县农业农村局内设四个，分别包括：办公室（党建办公室）、乡村振兴秘书股、业务股、综合股。栾川县农业农村局所属单位预算包括：无。

从决算单位构成看，栾川县农业农村局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

1、栾川县农业农村局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县农业农村局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	7478.94	一、一般公共服务支出	14	79.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20000	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、农林水支出	18	11740.8
八、其他收入	6		八、其他支出	19	20000
本年收入合计	9	27478.94	本年支出合计	22	31820.62
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4341.68	年末结转和结余	24	
总计	13	31820.62	总计	26	31820.62

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
单位：万元

部门：栾川县农业农村局

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27478.94	27478.94					
201	一般公共服务支出	79.82	79.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.82	79.82					
2013101	行政运行	79.82	79.82					
213	农林水支出	7399.12	7399.12					
21301	农业农村	1108.31	1108.31					
2130101	行政运行	802.80	802.80					
2130102	一般行政管理事务	3.63	3.63					

2130104	事业运行	57.57	57.57					
2130108	病虫害控制	10.2	10.2					
2130119	防灾救灾	8.24	8.24					
2130199	其他农业 农村支出	225.87	225.87					
21305	扶贫	6290.81	6290.81					
2130505	生产发展	6250.81	6250.81					
2130599	其他扶贫 支出	40	40					
229	其他支出	20000	20000					
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	20000	20000					
2290402	其他地 方自行试点 项目收益专 项债券收入 安排的支出	20000	20000					

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
单位：万元

部门：栾川县农业农村局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31820.63	1082.86	30737.76			
201	一般公共服务支出	79.82	79.82	0			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.82	79.82	0			
2013101	行政运行	79.82	79.82	0			
213	农林水支出	11740.8	1003.04	10737.76			
21301	农业农村	5006.87	993.07	4013.80			
2130101	行政运行	881.77	881.77	0			
2130102	一般行政管理事务	25.77	0	25.77			
2130104	事业运行	111.29	111.29	0			
2130108	病虫害控制	229.19	0	229.19			

2130119	防灾救灾	26.42	0	26.42			
2130122	农业生产发展	1883.79	0	1883.79			
2130153	农田建设	1553.81	0	1553.81			
2130199	其他农业农村支出	294.82	0	294.82			
21302	林业和草原	9.97	9.97	0			
2130201	行政运行	9.97	9.97	0			
21305	扶贫	6723.96		6723.96			
2130505	生产发展	6683.9		6683.9			
2130599	其他扶贫支出	40		40			
229	其他支出	20000		20000			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	20000		20000			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	20000		20000			

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：栾川县农业农村局

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	1	7478.94	一、一般公共服务支出	15	79.82	79.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	11740.8	11740.8		
	8		八、其他支出	22	20000		20000	
本年收入合计	9	27478.94	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	4341.68	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	7478.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12	20000		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	31820.62	总计	28	31820.62	11820.62	20000	

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

单位：万元

部门：栾川县农业农村局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		7478.94	940.19	6538.75
201	一般公共服务支出	79.82	79.82	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.82	79.82	0
2013101	行政运行	79.82	79.82	0
213	农林水支出	7399.12	860.37	6538.75
21301	农业农村	1108.31	860.37	247.94
2130101	行政运行	802.8	802.8	0
2130102	一般行政管理事务	3.63	0	3.63
2130104	事业运行	57.57	57.57	0

2130108	病虫害控制	10.2	0	10.2
2130119	防灾救灾	8.24	0	8.24
2130122	农业生产发展	0	0	0
2130153	农田建设	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	225.87	0	225.87
21302	林业和草原	0	0	0
2130201	行政运行	0	0	0
21305	扶贫	6290.81	0	6290.81
2130505	生产发展	6250.81	0	6250.81
2130599	其他扶贫支出	40	0	40

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

单位: 万元

部门: 栾川县农业农村局

2021 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.05	302	商品和服务支出	172.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	317.75	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	249.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	85.29	30206	电费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	167.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	36.77	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	130.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	62.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.9	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		910.8	公用经费合计				172.07	

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

单位：万元

部门：栾川县农业农村局

2021 年度

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
8		8		8		7.9				7.9	

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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
单位：万元

部门：栾川县农业农村局

2021 年度

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			20000	20000			
229	其他支出		20000	20000			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		20000	20000		20000	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支 出		20000	20000		20000	

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县农业农村局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 27478.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14876.6 万元，增长 118.05%。主要原因是项目资金大幅增加，仅专项债项目增加 2 亿元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27478.94 万元，其中：财政拨款收入 27478.94 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31820.62 万元，其中：基本支出 1082.86 万元，占 3.4%；项目支出 30737.76 万元，占 96.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 27478.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14876.6 万元，增长 118.05%。主要原因是项目资金大幅增加，仅专项债项目增加 2 亿元。

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 7478.94 万元，占支出合计的 27.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 5123.39 万元，下降 40.65%。主要原因是财政大幅压减资金。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7478.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 79.82 万元，占比 1.06%，农林水(类)支出 7399.12 万元，占 98.94%。

(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 7478.94 万元，支出决算为 7478.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 79.82 万元，支出决算为 79.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 863.99 万元，支出决算为 863.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 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 225.88 万元，支出决算为 225.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 6290.81 万元，支出决算为 6290.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 1082.86 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 637.18 万元,下降 37.04%。主要原因是财政大幅缩减资金。

其中:人员经费 910.86 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 304.09 万元,下降 25%。主要原因是财政大幅缩减资金。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等;

公用经费 172 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 333.09 万元,下降 65.95%。主要原因是财政大幅缩减资金。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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8万元，支出决算为7.9万元，完成预算的99%。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财政压缩资金。

（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0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算7.9万元，完成预算的99%，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。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：全年预算为8万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩资金。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出7.9万元。主要用于公务车辆日常维护及加油费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 20000 万元，支出决算为 20000 万元，完成年初预算的 100%。主要用于发展集体经济。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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 172.1 万元，支出决算为 172.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度减少 332.99 万元，下降 65.93%，主要原因是机构改革后财政拨款大幅下降。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 18 个，自评金额 7478.94 万元；选取 0 和 0 共 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 18 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：在上级部门的正确领导下，项目支出达到了阶段性绩效目标和年度绩效目标，所有资金实行专款专用，各项支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计

核算结果真实、准确，项目绩效目标各项完成率达到 100%；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件 3

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 朱彦玉 13513849367

部门(单位)名称		栾川县农业农村局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		1395.04	9756.43	7478.94	10	76.00%	7
	资金来源	财政性资金	1395.04	9756.43	7478.94		76.00%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	确保我县养殖业不发生大规模疫情			基本完成			
	目标 2:	及时控制和扑灭突发重大动物疫病,防止重大动物疫病的传播			基本完成			
	目标 3:	保障乡镇兽医站人员工资社保等补贴按时发放			基本完成			
	目标 4:	保障在册在编划转到栾川县农技中心的 23 名职工工资按时发放,确保全县良种推广工作顺利开展,搞好“三农”服务。			基本完成			
	目标 5:	全县秸秆综合利用率达到 90%以上,蓝天卫士电子监控全覆盖			基本完成			
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			

主要任务		任务 1:	及时控制和扑灭突发重大动物疫病, 防止重大动物疫病的传播				基本完成			
		任务 2:	全县秸秆综合利用率达到 90%以上, 蓝天卫士电子监控全覆盖				基本完成			
		任务 3:	保障乡镇兽医站人员工资社保等补贴按时发放				基本完成			
		任务 4:	保障在册在编划转到栾川县农技中心的 23 名职工工资按时发放				基本完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2		
			工作任务科学性	科学		100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理		100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	1	1		
			专项资金细化率	≧90%		100%	1	1		
			预算执行率	≧90%		100%	1	1		
			预算调整率	≦15%		100%	1	1		
			结转结余率	≦15%		100%	1	1		
			“三公经费”控制率	≧100%		100%	1	1		
			政府采购执行率	≧100%		100%	1	1		
			决算真实性	真实		100%	1	1		
			资金使用合规性	合规		100%	2	2		
			管理制度健全性	健全		100%	2	2		
			预决算信息公开性	公开		100%	2	2		

			资产管理规范性	规范		100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	全县秸秆综合利用率达到 90%以上, 蓝天卫士电子监控全覆盖	基本完成		100%	5	5	
			保障乡镇兽医站人员工资社保等补贴按时发放	基本完成		100%	5	5	
			保障在册在编划转到栾川县农技中心的 23 名职工工资按时发放	基本完成		100%	5	5	
		履职目标实现	确保我县养殖业不发生大规模疫情	基本完成		100%	5	5	
			及时控制和扑灭突发重大动物疫病, 防止重大动物疫病的传播	基本完成		100%	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益			100%	5	5	
			社会效益			100%	10	10	
								
		满意度	社会公众满意度	满意		100%	10	10	
			服务对象满意度	满意		100%	10	10	

						100	97	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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。