

岐山县农业农村局 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。2、拟定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意见建议，负责农民承包地，农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系，新型农业经营主体和发展。3、指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4、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。5、负责全县农产品质量安全管理。6、组织全县农业资源区划工作。7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作，9、负责农业投资管理。10、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11、指导全县农业农村人才工作。12、负责全县农业综合执法工作；负责农业执法体系建设；承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。13、牵头开展全县农业对外合作工作。14、完成县委、县政府和县委农村领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县农业农村局（机关）内设 8 个股室分别是办公室、政策法规与改革股、种植业股、产业发展股、畜牧和渔业股、农机与农产品监管股、农田建设管理股、农村社会事务股。

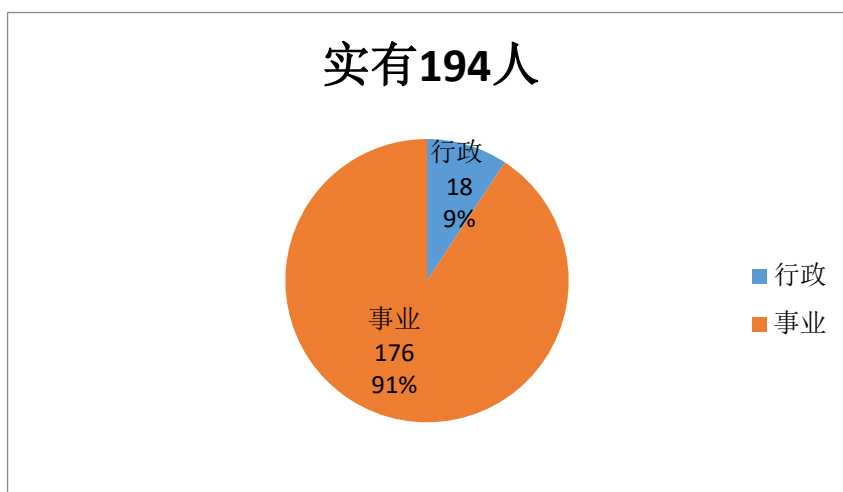
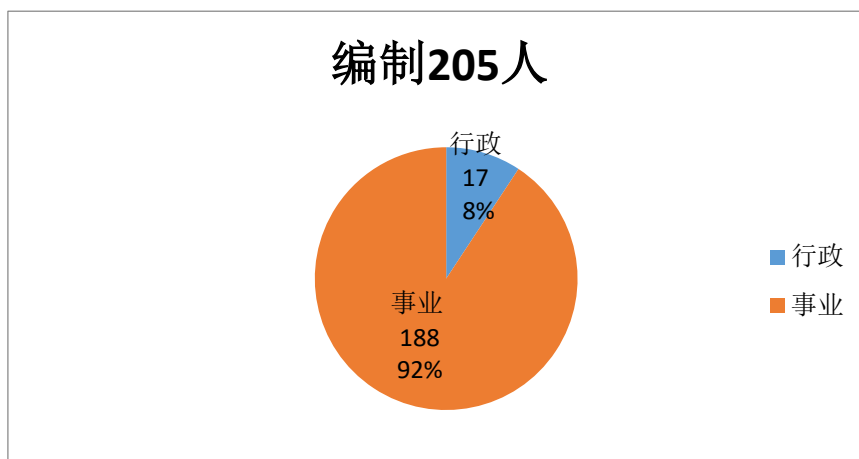
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县农业农村局部门本级（机关）
2	岐山县果树蚕桑工作站
3	岐山县种子工作站
4	岐山县畜牧兽医技术推广站
5	岐山县农产品质量安全中心
6	岐山县猕猴桃开发中心
7	岐山县农机安全监理站
8	岐山县农业技术推广服务中心
9	岐山县农业机械学校
10	岐山县农村合作经济工作站
11	岐山县农业机械技术推广服务中心
12	岐山县水产工作站
13	岐山县农业综合执法大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 205 人，其中行政编制 17 人、事业编制 188 人；实有人员 194 人，其中行政 18 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 1 人。

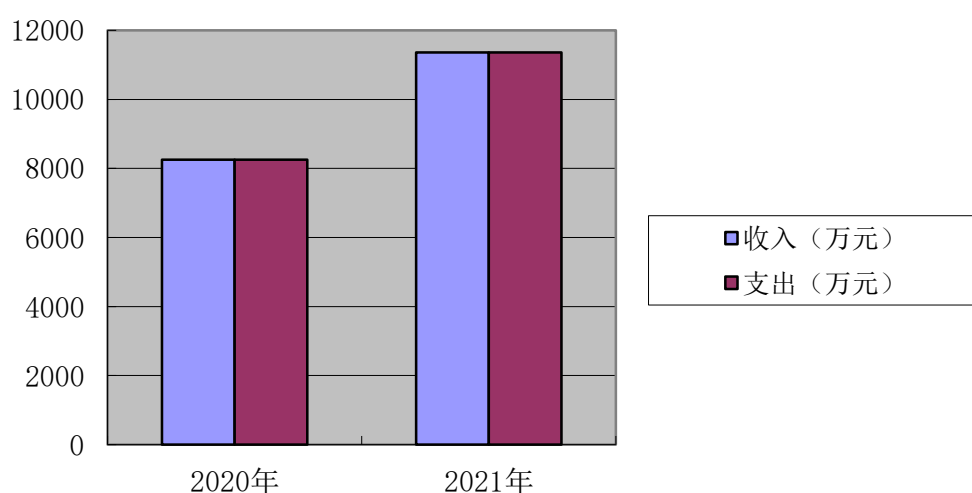


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

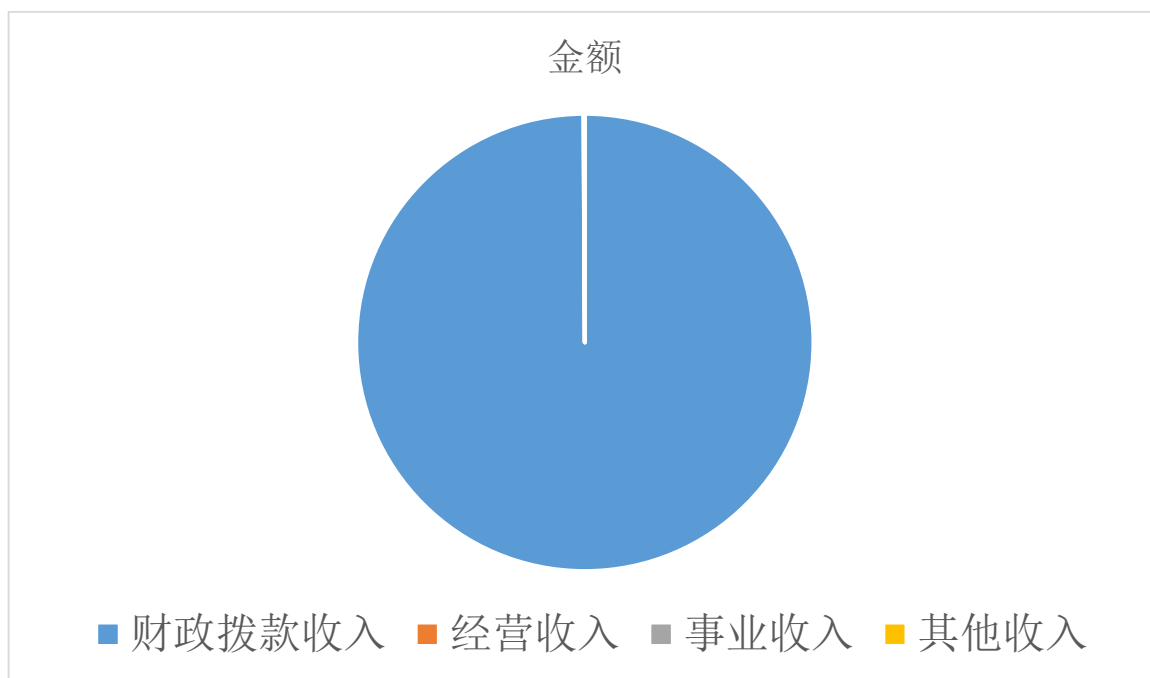
本年度收入总计为 13984.53 万元,与上年相比增加 4766.73 万元,增长 52.56%。主要是项目收入增加。

本年度支出总计为 13984.53 万元,与上年相比增加 4766.73,增长 51.71%。主要是项目支出增加。



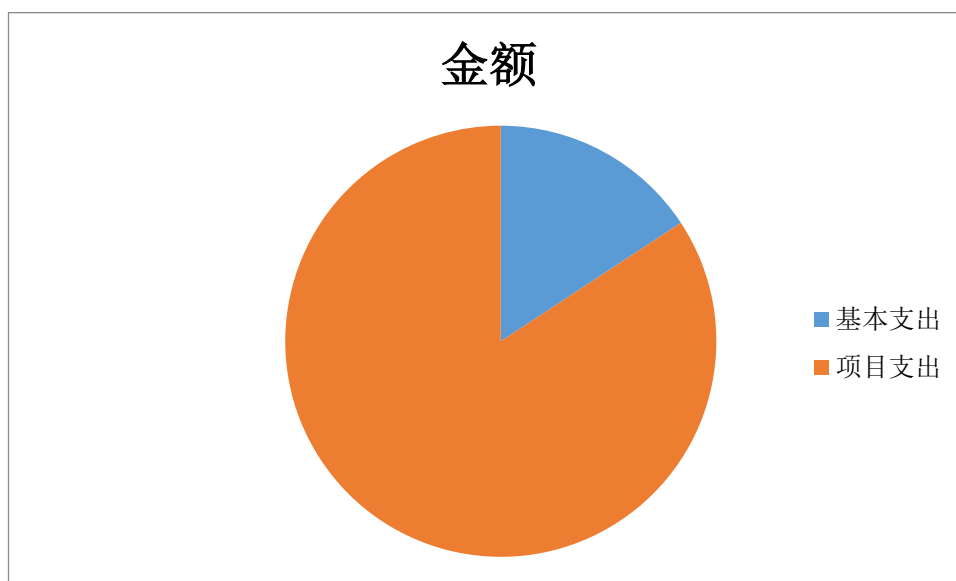
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 13984.53 万元,主要含:财政拨款收入 13971.58 万元,占 99.91%;经营收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 12.95 万元,占 0.09%。



三、支出决算情况说明

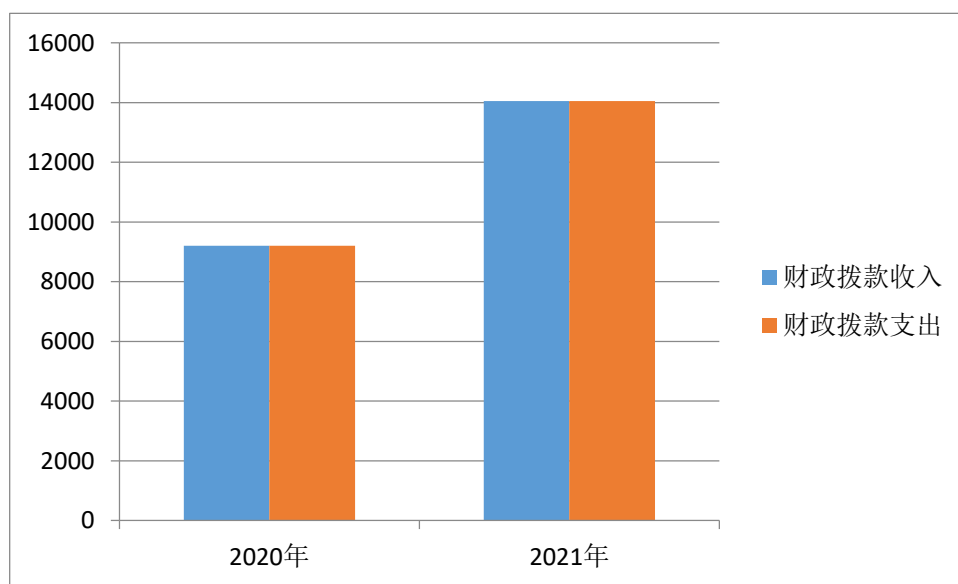
2021 年支出合计 13984.53 万元, 主要含: 基本支出 2214.40 万元, 占 15.83%; 项目支出 11770.13 万元, 占 84.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 4768.83 万元，增长 51.82%，增加的主要原因是项目资金增加。

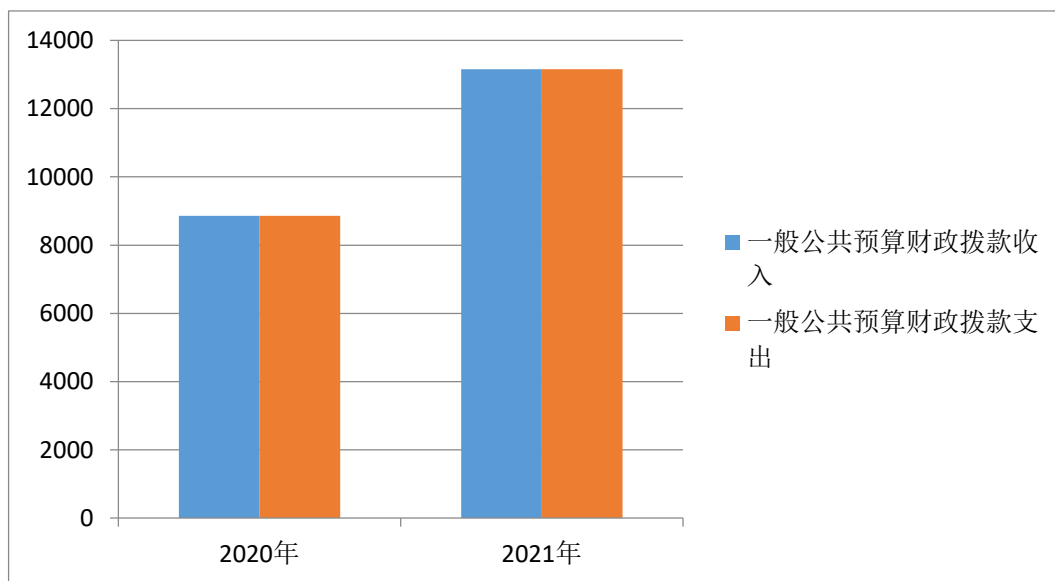
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 4768.83 万元，增长 51.82%，增加的主要原因是项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 13153.58 万元，占本年支出合计的 94.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 4290.28 万元，增长 48.4%，主要原因是项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2238.97 万元，支出决算为 13153.58 万元，完成年初预算的 587.48%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 201.02 万元，支出决算为 225.94 万元，完成年初预算的 112.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年

初预算为 1671.33 万元，支出决算为 1959.95 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、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 万元，支出决算为 390.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

11、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 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2095.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

17、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 348.2 万元，支出决算为 6557.42 万元，完成年初预算的 1883.23%。决算数大于预算数的主要原因是决算数为调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2201.45 万元，包括：人员经费支出 2160.4 万元和公用经费支出 41.05 万元。

人员经费 2160.4 万元，主要包括基本工资 928.61 万元，津贴补贴 59.92 万元，奖金 6.34 万元，绩效工资 485.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 217.78 万元，职业年金缴费 121.41 万元，职工基本医疗保险缴费 119.51 万元，其他社会保障缴费 3.94 万元，住房公积金 128.76 万元，医疗费 12.98 万元，其他工资福利支出 30.25 万元，离休费 11.58 万元，生活补助 13 万元，医疗费补助 20.32 万元，其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 41.05 万元，主要包括办公费 3.3 万元，印刷费 0.65 万元，水费 0.8 元，电费 1.34 万元，差旅费 1.96 万元，维修（护）费 0.28 万元，公务接待费 0.06 万元，专用材料费 5.86 万元，工会经费 10.43 万元，其他交通费用 12.56 万元，其他商品和服务支出 3.82 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

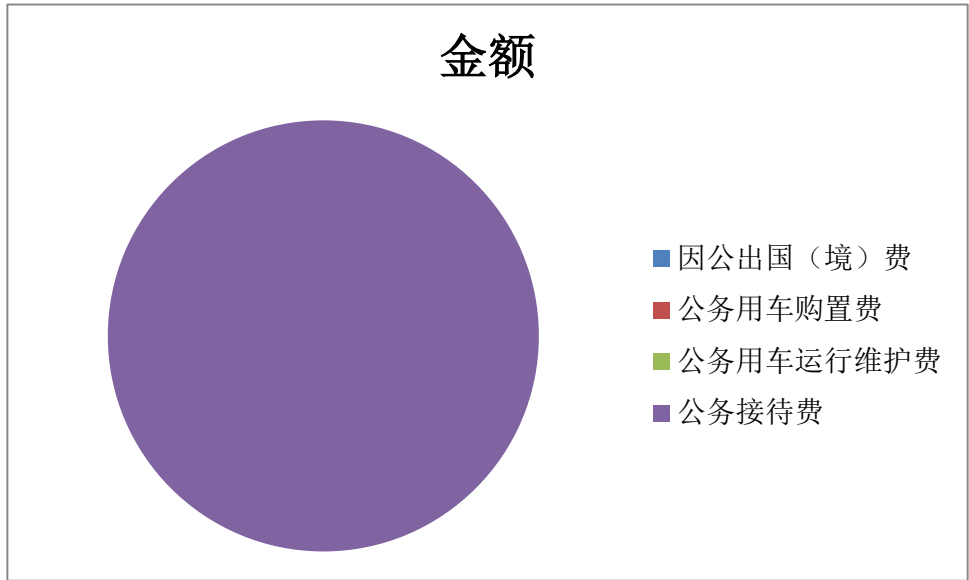
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是按照预算完成任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 8 批次，90 人次，预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是新业务增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 42.05 万元，决算数较预算数增加 42.05 万元，主要原因举办了全国农民专业合作社质量提升整县推进试点交流座谈会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 818 万元，本年支出 818 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 55.72 万元，支出决算为 17.34 万元，完成预算的 31.12%，主要原因执行八项规定节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 1621.41 万元，其中政府采购货物类支出 315.78 万元、政府采购服务类支出 596.9 万

元、政府采购工程类支出 708.73 万元。授予中小企业合同金额 1621.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1423.41 万元，占政府采购支出总额的 87.79%。

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 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 72 个，共涉及资金 10952.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 818 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 生态保护类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设莲鱼共养池子 33 亩；建设水稻—油菜种植基地 200 亩；建设全钢架塑料大棚 3 座；购置拖拉机、播种机、割草机等器械；配套修泥沙石路、

生产路 2300 米，种植杨树 2000 棵、冬枣 2000 棵；购置育秧基质 330 包，土壤改良剂 3 吨，复合肥 32.8 吨；购置 230 亩农药、除草剂等。发现的问题及原因：人们对生态情况的认识不足，在生产的过程中只看重与经济的增长以及提升，却忽略了生态的保护，对于生态情况造成很大的损坏，进而影响到生态平衡。下一步改进措施：加大生态保护宣传力度，提高人们环保意识。

2. 科技转化与推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 390.58 万元，执行数 390.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施在益店南官庄建成苹果 4.0 智能分拣线一条；在蔡家坡镇唐家岭村建成猕猴桃双通道智能分拣线一条。建立育种试验基地 23 亩。组配杂交组合 300 个，开展选育；优选品系 20 个，建立新品系对比试验点 4 个。建立良种繁殖基地 7340 亩。穗行(株系)圃 60 亩；原种田 2130 亩；建立良种田 5150 亩。购置检验仪器设备 7 台件。建立优质、高产富硒小麦示范田 200 亩；油菜全程机械化栽培示范田 200 亩；透心红胡萝卜新品种示范田 150 亩；开展技术培训 16 场次；完成科技示范户技术指导、病虫害防控、技术培训等工作，确保果业经济效益提高，并辐射带动周边农户提高管理技术，达到全区域内果业提质增效。发现问题及原因：加强和改进新优技术推广措施。下一步改进措施：提高新优技术推广率。

3、病虫害控制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 145.71 万元，执行数 145.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成小麦病虫

害专业化统防统治 8 万亩，建立县级百亩防治示范区 4 个，举办现场会 3 次，通过发布新闻报道等形式全方位开展技术宣传，累计播放字幕和电视新闻节目 580 频次，印发技术明白纸 3 万份，发放挂图 5000 份，出动宣传车 60 辆次，举办培训班 21 场次，悬挂横幅 32 条，开展技术指导咨询 1.4 万人次。病虫害防控处置率 100%，专业化统防统治覆盖率达到 48.5%，病虫危害总体损失率 1.6%。
发现问题及原因：突发病虫害防控需进一步加强。下一步改进措施：加强突发病虫害防治力度。

4、农产品质量安全类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年送检农产品 100 样次，自检农产品 6000 样次；推广发放食用农产品合格证 60 万张。发现问题及原因：人员不足，自检率不大。下一步改进措施：加大自检率。

5、执法监管类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.99 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善执法装备配备，提升农业综合执法监管能力，确保农业执法工作顺利开展。发现问题及原因：人员不足，对执法监管平台操作不熟练。下一步改进措施：加强执法业务的培训。

6、行业业务管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成科技示范户技术指导、病虫害防控、技术培训等工作，确保果业经济效益提高，并辐射带动周边农户提高管理技术，达到全区域内果业提质增效。发现问题及原因：传统培训模式不适应现阶段农村现状，人员召集难度大。下一步改进措施：逐步发展线上培训。

7、防灾救灾类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障基本生产收益，充分发挥目标价值机制，服务产业稳中升级，着力打造本土品牌，保障养殖户利益。发现问题及原因：对政策性保险认识不足，参保覆盖率不高。下一步改进措施：加大政策性保险宣传力度。

8、农业结构调整补贴类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成种植青贮玉米 1.5 万亩，全株玉米青贮草 5 万吨。粮、经、饲三元种植结构，持续扩大青贮玉米种植面积，大力发展牛、羊草食家畜。发现问题及原因：种植户业务技能有待提高。下一步改进措施：加强培训，提高种植户业务能力。

9、农业生产发展类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2095.78 万元，执行数 2095.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：7 个合作社 2400 吨冷库全部建成，并通过验收。完成农业生产托管服务面积 2 万亩。完成种植青贮玉米 1.7 万亩，全株玉米青贮草 5 万吨。 粮、经、饲三元种植结构，持续扩大青贮玉米种植面积，大力发展牛、羊草食家畜。补贴机具 489 台，受益农户 403 户。同时实行机具报废更新补贴 52 台，受益农户 42 户。建设保育舍 10740 平方米，三级沉淀池 3600 立方米，购置通风、降温、供热、饲喂、粪污干湿分离等设备 136 台（套），设计存栏规模 8900 头，年出栏 17800 头。肉种鸡存栏 6 万套，肉鸡存栏 20 万只。对从事粮食生产经营且粮食种植面积 100 亩以上的 138 户种粮大户、家庭农场、专业合作社及农业企业开展夏玉米扩面积增密度补助，夏玉米扩面积 2.3 万亩，夏玉米增密度 6 万亩。在百亩以上的粮食规模化程度较高的种粮大户、家庭农场及合作社等新型经营主体实施。建设小麦宽幅沟播小麦 2.7 万亩和 1000 亩的小麦宽幅沟播集成技术试验示范基地和小麦玉米一体化种植模式示范区 5 万亩，7 个千亩展示田。建立固定粮食综合试验示范园区 100 亩。 发现问题及原因：大型多功能农机具群众接受度低。下一步改进措施：建议提高新机具补贴率，提高推广使用率。

10、农业合作经济类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 281.46 万元，执行数 281.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成农业生产托管服务面积 2 万亩。完成 26680 平方米联栋大棚改造提升，并在各方面取得了比较显著的效益。发现问题及原因：合作社整体运营能力有待提高。下一步改进措施：提高合作社生产经营能力，使之真正成为农村经济发展的领头羊。

11、农村社会事业类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 41.32 万元，执行数 41.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成新建凤鸣镇堰河村等 18 个村的补助奖补资金。发现问题及原因：环保意识欠缺。下一步改进措施：加强宣传教育。

12、农业资源保护修复与利用类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 404.28 万元，执行数 404.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建成 4 个秸秆收储中心，3 个秸秆堆沤有机肥无害化处理中心，1 个基料加工中心，秸秆收储库棚 1.65 万平方米，引进秸秆综合利用机具 90 台套。建立示范田 5000 亩；推广小麦秸秆捡拾打捆、秸秆粉碎还田、玉米机收、玉米青贮加工、小米免耕播种等技术；建设设施蔬菜科技示范基地 2 个；推广抓草机、搂草机、压捆机及大

型玉米青饲料收获机等 8 台（套）。举办培训班 4 期，培训人员 200 人（次），召开现场演示会 3 场。发现问题及原因：市场主体利用能力较低，秸秆加工产业链未形成。下一步改进措施：完善和巩固秸秆收储运中心建设，培育青贮饲草产业链培育，提高市场主体利用能力和水平。

13、农田建设类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新建高标准农田 0.5 万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。发现问题及原因：专业队伍薄弱，体系不健全。下一步改进措施：严把工程质量，对个别工作进展缓慢、质量不高、成效不明显的提出严肃批评并限时整改。

14、其他农业农村支出类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6557.41 万元，执行数 6557.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完善粪污处理设施及配套设施改造升级，实施主体 20 户。新建高标准农田 6.7 万亩，改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。新建富硒小麦种植基地 5000 亩，建设优质小麦新品种展示田 3 万亩，建成仓库 1300 平方米，烘干塔一座；建成年生产 3000 吨食醋生产线，并改造；打造品牌

一个，并拍摄宣传片一个。为 5 户新型经营主体购置 22 台农机具，提升新型粮食经营主体能力。推广 1000 亩菌多宝生物有机肥，从而改良土壤新建无害化厕所 974 座，每村建设垃圾屋 1 座，配备垃圾车，建成镇区污水处理厂 1 处。新建标准化羊舍 15738 平方米，运动场 7800 平方米，功能房 468 平方米，青贮窖 1248 立方米，堆粪场 1220 平方米、化粪池 80 立方米、消毒池 6 立方米，化尸坑 40 立方米，沉淀池 40 立方米，草料棚 4523 平方米，机械化挤奶站 500 平方米，购置挤奶设备 31 套，引进种公羊 102 只，母羊 3310 只。建设设施农业基地 200 亩，其中日光温室 20 座、塑料大棚 60 座。扩大合作社规模，提高市场竞争力，产品附加值进一步增加，带动更多的农户增收。发放原种子公司人员工资等共 251 万元。发现问题及原因：村级财务管理人员业务水平参差不齐。下一步改进措施：加强村级财务人员培训，提高财务管理水平。

15、农村基础设施建设支出类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 818 万元，执行数 818 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面建成农村改厕户 6180 户，在县域内建设农村人居环境整治示范村 26 个。发现问题及原因：农村人员卫生保洁意识还需加强。下一步改进措施：加大宣传力度，提高示范村创建参与率。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，基本支出和项目自评得分 100 分。基本支出全年预算数 2214.4 万元，项目全年预算数 11770.13 万元，基本支出和项目支出全年执行数 13984.53 万元，完成预算的 100%。其他收入 15.15 万元，用于基本支出。主要产出和效果：通过单位管理和项目实施，深化了产业结构调整，推进了农村人居环境整治，深化农村产权制度改革及示范县建设，扎实推进产业扶贫工作，保障农产品质量安全和农机化服务水平，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。完成重点项目、招商引资、资金争取工作任务。

第三部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。