

2021 年度

仙游县农业农村局  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 3  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....     | 5  |
| 一、收支预算总表.....                     | 5  |
| 二、收入预算总表.....                     | 6  |
| 三、支出预算总表.....                     | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 9  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 10 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 10 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 11 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| 十、部门专项资金管理清单目录.....               | 14 |
| <b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 18 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     | 18        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 19        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 53        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>53</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

仙游县农业农村局本级的主要职责是：

（一）贯彻落实中央有关农村的基本政策，负责贯彻执行国家关于农业的方针政策、法律法规及我县农业产业政策和法规；研究拟定或起草我县农业产业政策；参与研究制定农村经济发展战略、重大经济政策、农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设工作和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计

划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，组织农田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和执行农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；主管农业技术干部再教育，组织实施农民培训、职业教育和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）组织贯彻主管产业的国家、行业和地方标准的实施；组织起草本部门管理的各种技术标准；负责农业投入品和农产品质量的鉴定、监督和管理；负责绿色食品发展和无公害农产品的管理和农业植物新品种的保护工作；主管全县动植物对内检疫（不含森林植物）和兽医卫生、兽药药政药检、饲料管理工作。

（八）制定农垦经济发展规划；指导农垦企业深化改革，负责全县农垦系统一、二、三产业的指导、协调、服务工作；指导垦区产业结构调整 and 产业发展；组织和指导垦区基础设施建设；建立和完善垦区社会保障体系。

（九）负责承办农业涉外涉台事务，组织农业国内外经济技术交流与合作，会同有关部门制定仙台农业合作的规划

措施并组织实施，研究拟订农业利用外资政策计划并组织实施。

（十）负责全县水产技术推广、渔政管理和海域管理工作。

（十一）主管农机总站。

（十二）负责局机关和直属企业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作，指导农业行业协会工作。

（十二）研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施；指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

仙游县畜牧兽医局主要职责是：行使全县畜牧业生产发展与管理职责，行使全县动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政和畜产品安全工作的组织指导和监督管理职责，对乡镇（街道）畜牧兽医站负责实施组织领导和监督管理。

仙游县农业机械管理总站主要职责是：行使全县农业机械化推广、农机安全生产、拖拉机年检、农民购机补贴职责，行使全县乡镇农机安全生产和农业机械化推广的组织指导和监督管理职责。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，仙游县农业农村局包括仙游县农业

农村局本级及 2 个下属单位（仙游县畜牧兽医局和仙游县农业机械管理总站），其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称            | 经费性质       | 人员编制数 | 在职人数 | 是否独立预算 |
|-----------------|------------|-------|------|--------|
| 仙游县农业农村局<br>本级  | 财政全额核<br>拨 | 114   | 101  | 是      |
| 仙游县畜牧兽医局        | 财政全额核<br>拨 | 60    | 37   | 是      |
| 仙游县农业机械管<br>理总站 | 财政全额核<br>拨 | 16    | 14   | 是      |

### 三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县农业农村局本级主要任务是：围绕“稳粮、增收、强基础、保民生”主题，牢固树立科学发展观，认真落实党的惠农政策，稳定粮食生产，确保粮食安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完成各项农业经济指标；
- （二）扎实推进乡村振兴工作；
- （三）现代农业项目建设成效显著；
- （四）农业污染整治效果明显；
- （五）农产品安全监管到位；

(六) 重大动物疫病防控扎实有效;

(七) 农村经管工作实现信息化;

(八) 农机监管工作有效推进;

(九) 减负工作落实到位;

(十) 惠农政策落实到位;

(十一) 扶贫工作有条不紊。

仙游县畜牧兽医局主要任务是：按照县委、县政府和上级部门的工作部署，深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作和畜牧兽医工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以转变畜牧业发展方式、提高综合生产能力为主线，以增加农民收入为核心，狠抓畜牧业生产、动物疫病防控、畜产品质量安全监管，加大规模养殖治污力度，加快推进畜牧产业化建设步伐。

仙游县农业机械管理总站主要任务是：按照县委、县政府和上级农机部门的工作部署，深入贯彻落实农机化工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以提高全县的农业机械化水平为导向，狠抓购机补贴工作和农机安全生产工作，加快推进农业机械化建设步伐。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 2021年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出        |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别     | 预算数       | 支出项目类别     | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款 | 9,773.58  | 一、基本支出     | 2,491.63  |
| 二、基金预算财政拨款 | 3,241.30  | 人员支出       | 2,292.43  |
| 三、财政专户拨款   | 0.00      | 对个人和家庭补助支出 | 33.30     |
| 四、单位其他收入   | 0.00      | 公用支出       | 165.90    |
| 五、单位结余结转资金 | 149.08    | 二、项目支出     | 10,672.33 |
| 收入合计       | 13,163.96 | 支出合计       | 13,163.96 |

## 二、收入预算总表

### 2021年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 资金来源     |          |        |        |          |        |
|--------|-------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
|        |             | 总计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级  | 12211.13 | 8835.53  | 3241.3 | 0      | 134.3    | 0      |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 205.46   | 205.46   | 0      | 0      | 0        | 0      |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 747.37   | 732.59   | 0      | 0      | 14.78    | 0      |

### 三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 科目编码    | 科目名称      | 合计       | 人员支出   | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出  | 项目支出     | 资金来源     |          |          |        |          |        |
|--------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|
|        |            |         |           |          |        |             |       |          | 合计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款   | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2101101 | 行政单位医疗    | 10.70    | 10.70  | 0.00        | 0.00  | 0.00     | 10.70    | 10.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130101 | 行政运行（农业）  | 345.25   | 301.57 | 0.80        | 42.88 | 0.00     | 345.25   | 345.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2101102 | 事业单位医疗    | 31.20    | 31.20  | 0.00        | 0.00  | 0.00     | 31.20    | 31.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养 | 111.71   | 111.71 | 0.00        | 0.00  | 0.00     | 111.71   | 111.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年 | 0.46     | 0.46   | 0.00        | 0.00  | 0.00     | 0.46     | 0.46     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2210201 | 住房公积金     | 139.23   | 139.23 | 0.00        | 0.00  | 0.00     | 139.23   | 139.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130704 | 国有农场办社会职能 | 51.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 51.00    | 51.00    | 51.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130153 | 农田建设      | 264.70   | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 264.70   | 264.70   | 264.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130108 | 病虫害控制     | 200.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130122 | 农业生产发展    | 200.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2120804 | 农村基础设施建设支 | 3,241.30 | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 3,241.30 | 3,241.30 | 0.00     | 3,241.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130505 | 生产发展      | 2,533.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 2,533.00 | 2,533.00 | 2,533.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130705 | 对村民委员会和村党 | 31.50    | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 31.50    | 31.50    | 31.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130110 | 执法监管      | 4.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130504 | 农村基础设施建设  | 313.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 313.00   | 313.00   | 313.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130104 | 事业运行（农业）  | 983.53   | 892.84 | 25.67       | 57.02 | 8.00     | 983.53   | 983.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130199 | 其他农业支出    | 3,291.42 | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 3,291.42 | 3,291.42 | 3,157.12 | 0.00     | 0.00   | 134.30   | 0.00   |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级 | 2130109 | 农产品质量安全   | 60.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00  | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

|        |             |         |           |        |        |      |       |        |        |        |      |      |       |      |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|------|------|-------|------|
| 402001 | 仙游县农业农村局本级  | 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 369.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 369.13 | 369.13 | 369.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级  | 2130599 | 其他扶贫支出    | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 2080505 | 机关事业单位基本养 | 39.27  | 39.27  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 39.27  | 39.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 2101102 | 事业单位医疗    | 14.72  | 14.72  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 14.72  | 14.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 2130122 | 农业生产发展    | 26.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 2130101 | 行政运行（农业）  | 10.00  | 9.22   | 0.00 | 0.78  | 0.00   | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 2130108 | 病虫害控制     | 29.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 29.78  | 29.78  | 19.00  | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 0.00 |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 2130104 | 事业运行（农业）  | 613.60 | 566.29 | 4.95 | 42.36 | 0.00   | 613.60 | 613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 2130110 | 执法监管      | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 9.00   | 9.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 0.00 |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 2130199 | 其他农业支出    | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 5.00   | 5.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 1.00  | 0.00 |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 2080505 | 机关事业单位基本养 | 15.07  | 15.07  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 15.07  | 15.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 2101101 | 行政单位医疗    | 5.65   | 5.65   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 5.65   | 5.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 2130110 | 执法监管      | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 2210201 | 住房公积金     | 17.59  | 17.59  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 17.59  | 17.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 2130101 | 行政运行（农业）  | 151.81 | 127.07 | 1.88 | 22.86 | 0.00   | 151.81 | 151.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 2130104 | 事业运行（农业）  | 9.84   | 9.84   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 9.84   | 9.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 2130199 | 其他农业支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

#### 四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出        |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别     | 预算数       | 支出项目类别     | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款 | 9,773.58  | 一、基本支出     | 2,491.63  |
| 二、基金预算财政拨款 | 3,241.30  | 人员支出       | 2,292.43  |
|            |           | 对个人和家庭补助支出 | 33.30     |
|            |           | 公用支出       | 165.90    |
|            |           | 二、项目支出     | 10,523.25 |
| 收入合计       | 13,014.88 | 支出合计       | 13014.88  |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 合计      | 其中：    |         |
|---------|-----------|---------|--------|---------|
|         |           |         | 基本支出   | 项目支出    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 369.13  | 0.00   | 369.13  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 | 31.50   | 0.00   | 31.50   |
| 2130110 | 执法监管      | 14.00   | 0.00   | 14.00   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.50    | 0.00   | 1.50    |
| 2130704 | 国有农场办社会职能 | 51.00   | 0.00   | 51.00   |
| 2130599 | 其他扶贫支出    | 30.00   | 0.00   | 30.00   |
| 2130505 | 生产发展      | 2533.00 | 0.00   | 2533.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 313.00  | 0.00   | 313.00  |
| 2130199 | 其他农业支出    | 3161.12 | 0.00   | 3161.12 |
| 2130153 | 农田建设      | 264.70  | 0.00   | 264.70  |
| 2130122 | 农业生产发展    | 226.00  | 0.00   | 226.00  |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 60.00   | 0.00   | 60.00   |
| 2130108 | 病虫害控制     | 219.00  | 0.00   | 219.00  |
| 2210201 | 住房公积金     | 156.82  | 156.82 | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 45.92   | 45.92  | 0.00    |

|         |           |         |         |      |
|---------|-----------|---------|---------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗    | 16.35   | 16.35   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 0.46    | 0.46    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 166.05  | 166.05  | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业）  | 1606.97 | 1598.97 | 8.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业）  | 507.06  | 507.06  | 0.00 |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计      | 其中：  |         |
|---------|------------|---------|------|---------|
|         |            |         | 基本支出 | 项目支出    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3241.30 | 0.00 | 3241.30 |

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位： 万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数      |
|------|-------------|----------|
| 合 计  |             | 9,773.58 |
| 301  | 工资福利支出      | 2,292.43 |
| 302  | 商品和服务支出     | 689.00   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 2,629.82 |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00     |
| 310  | 资本性支出       | 2,236.50 |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00     |
| 312  | 对企业补助       | 584.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00     |
| 399  | 其他支出        | 1,341.83 |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数      |
|-------|----------------|----------|
|       | 合 计            | 2,491.63 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,292.43 |
| 30101 | 基本工资           | 555.21   |
| 30102 | 津贴补贴           | 165.48   |
| 30103 | 奖金             | 12.06    |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     |
| 30107 | 绩效工资           | 305.37   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.05   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.46     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 62.27    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.27    |
| 30113 | 住房公积金          | 198.28   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 814.98   |
| 302   | 商品和服务支出        | 165.90   |
| 30201 | 办公费            | 0.00     |
| 30202 | 印刷费            | 0.00     |
| 30203 | 咨询费            | 0.00     |
| 30204 | 手续费            | 0.00     |
| 30205 | 水费             | 0.00     |
| 30206 | 电费             | 0.00     |
| 30207 | 邮电费            | 0.00     |
| 30208 | 取暖费            | 0.00     |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00     |
| 30211 | 差旅费            | 0.00     |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00     |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.00     |
| 30214 | 租赁费            | 0.00     |
| 30215 | 会议费            | 0.00     |
| 30216 | 培训费            | 0.00     |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30217 | 公务接待费       | 0.00   |
| 30218 | 专用材料费       | 0.00   |
| 30224 | 被装购置费       | 0.00   |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30226 | 劳务费         | 0.00   |
| 30227 | 委托业务费       | 0.00   |
| 30228 | 工会经费        | 20.76  |
| 30229 | 福利费         | 0.00   |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00   |
| 30239 | 其他交通费用      | 27.84  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 117.30 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 33.30  |
| 30301 | 离休费         | 0.00   |
| 30302 | 退休费         | 0.00   |
| 30303 | 退职(役)费      | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00   |
| 30305 | 生活补助        | 32.50  |
| 30306 | 救济费         | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   |
| 30308 | 助学金         | 0.00   |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80   |
| 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   |
| 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 |
| 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 5.17 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 2.17 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 3.00 |
| （2）公务用车购置费    | 0.00 |

## 十、部门专项资金管理清单目录

2021年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称     | 专项资金立项项目名称           | 立项依据                                                        | 执行年限 | 实施规划                                                       | 总体绩效目标                                                                                                | 支出级次      | 资金拼盘 |        |         | 资金分配办法及支出标准 |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|-------------|
|            |                      |                                                             |      |                                                            |                                                                                                       |           | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |             |
| 仙游县农业农村局本级 | 2021年市级财政专项扶贫资金      | 《莆田市财政局 莆田市农业农村局关于提前下达2021年市级财政专项扶贫资金的通知》（莆财农[20120]102号）文件 | 3    | 通过村两委研究申报的发展产业项目，并经乡镇初审把关，再由县级相关部门现场核实，提交资金安排方案报县政府批准      | 补助贫困村、老区村等村及扶持村集体经济产业发展试点村发展产业，增加村财收入。                                                                | 部门发展性项目支出 | 2146 | 2146   |         | 项目法         |
| 仙游县农业农村局本级 | 2021年中央财政专项扶贫资金      | 闽财农指(2020)93号：关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金（暂定名）的通知                 | 3    | 通过引进、入股等方式，帮助挂钩村发展农业产业、林下经济、电商、旅游、土地流转等项目1个以上，培植持续稳定的收入来源。 | 通过发展产业项目，确保贫困户增收稳定脱贫、贫困村摘帽的目标。贫困户通过发展生产或就业稳定增收、贫困村完善村公共服务设施。                                          | 部门发展性项目支出 | 87   | 87     |         | 项目法         |
| 仙游县农业农村局本级 | 2021年中央农业资源及生态保护补助资金 | 《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》闽财农指【2020】95号 | 3    | 2021年开展化肥建立增效示范和肥料包装废弃物回收处理试点工作，同时，开展县域耕地质量等级评价工作。         | 2021年推广测土配方施肥技术面积50万亩次，采集土样70个，安排田间试验15个，建立化肥减量增效项目示范片1万亩以上，全县化肥使用量比上一年度减少2%以上。同时完成2021年县域耕地质量等级评价工作。 | 部门发展性项目支出 | 133  | 133    |         | 项目法         |

|                |                             |                                                                                                                              |   |                                                                                         |                                                                                                                |           |        |       |  |                 |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|--|-----------------|
| 仙游县农业<br>农村局本级 | 2021年中央农业生产发展专项资金（耕地地力保护补贴） | 根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于进一步做好耕地地力保护补贴发放工作的通知》（闽农综〔2019〕111号）、《福建省农业农村厅 福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业生产发展专项资金的通知》（闽财农指〔2020〕99号） | 3 | 全县拥有耕地承包权的农户可以享受耕地地力保护补贴，开展项目，及时足额将耕地地力保护补贴发放到享受补贴的农户手中。                                | 及时足额将耕地地力保护补贴发放到拥有耕地承包权的农户手中，增加农民保护耕地的积极性，实现“藏粮于地”的战略目标。                                                       | 部门发展性项目支出 | 1771   | 1771  |  | 项目法             |
| 仙游县农业<br>农村局本级 | 2021年中央农业生产发展专项资金（耕地地力保护补贴） | 《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业生产发展专项资金的通知》（闽财农指〔2020〕99号）                                                                   | 3 | 提升基层农技推广队伍服务能力，建立农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，提高农技推广信息化建设。扶持省级家庭农场和合作社各3个，三品一标认证率达50%。提升全县设施化水平。 | 全县分级组织农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，建立2个以上农业科技示范基地，扶持省级家庭农场3个、合作社3个，提升社会化服务水平。培育463家以上农业科技示范主体，全县85%以上农技人员推广使用中国农技推广APP。 | 部门发展性项目支出 | 639    | 639   |  | 项目法             |
| 县农业农村局         | 省级乡村振兴试点示范村补助资金             | 仙游县财政局中共仙游县委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《仙游县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》的通知（仙财〔2020〕59号）                                                         | 3 | 改善农村基础设施，助力乡村建设行动                                                                       | 改善农村基础设施，助力乡村建设行动                                                                                              | 部门发展性项目支出 | 360    | 360   |  | 根据2020年乡村振兴绩效考核 |
| 县农业农村局         | 省级乡村振兴试点示范村补助资金             | 仙游县财政局中共仙游县委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《仙游县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》的通知（仙财〔2020〕59号）                                                         | 3 | 改善农村基础设施，助力乡村建设行动                                                                       | 改善农村基础设施，助力乡村建设行动                                                                                              | 部门发展性项目支出 | 369.13 | 369.1 |  | 根据2020年乡村振兴绩效考核 |

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，农业部门收入预算为13163.96万元，比

上年增加 1287.88 万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款 9773.58 万元，基金预算财政拨款 3241.3 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 149.08 万元。相应安排支出预算 13163.96 万元，比上年增加 1287.88 万元，其中：人员支出 2292.43 万元，对个人和家庭补助支出 33.3 万元，公用支出 165.9 万元，项目支出 10672.33 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 9773.58 万元，比上年增加 1047.16 万元，主要原因是项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.05 万元。主要用于用于基本养老保险支出。。

(二) 2101101 行政单位医疗支出 16.35 万元。主要用于医疗保险支出。

(三) 2101102 事业单位医疗支出 45.92 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 2130101 行政运行 507.06 万元，主要用于行政人员工资及办公费用。

(五) 2130104 事业运行 1606.97 万元，主要用于事业人员工资及办公费用。

(六) 2130106 科技转化与推广服务 1.5 万元，主要用于农机推广与培训。

（七）2130108 病虫害控制 219 万元，主要用于病虫害防治支出。

（八）2130109 农产品质量安全 60 万，主要用于农产品质量安全工作经费支出。

（九）2130110 执法监管 14 万，主要用于农业执法监管、海洋环保和瘦肉精监测经费支出。

（十）2130122 农业生产发展 226 万元，主要用于种粮主体补助以及能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套支出。

（十一）2130153 农田建设 264.7 万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

（十二）2130199 其他农业支出 3161.12 万元，主要用于人居环境，乡村振兴，水稻保险，渔工保险，农村土地流转补助，种子储备补贴，农村集体产权制度改革，农办系统经费，农民丰收节和文旦柚节，代理会计绩效工资，农体协，农村土地确权颁证，耕地地力保护补贴，病害猪无害化处理，文旦柚产业化、生态农业建设、基层兽医站建设等支出

（十三）2130504 农村基础设施建设 313 万元，主要用于异地搬迁和水利项目补助支出。

（十四）2130505 生产发展 2533 万元，主要用于壮大村集体经济和专项扶贫。

（十五）2130599 其他扶贫支出 30 万元，主要用扶贫工作经费支出。

（十六）2130704 国有农场办社会职能改革补助 51 万元。

主要用于国有农场办社会职能改革补助。

（十七）2130705 对村民委员会和党支部的补助 31.5 万元。主要用于驻村第一书记工作经费。

（十八）2080506 职业年金 0.46 万元，主要用于单位部分职业年金交纳。

（十九）2120501 乡村振兴试点示范资金 369.13 万元，主要用于乡村振兴试点示范。

（二十）2210201 住房公积金 156.82 万元，主要用于住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 3241.3 万元，比上年增加 861.3 万元，主要原因是增加 2021 年乡村振兴试点示范专项资金县级配套资金，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）3241.3 万元。主要用于 38 个贫困村县级配套帮扶资金、2021 年乡村振兴试点示范专项资金县级配套、基础设施及公共服务设施建设项目资金支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2491.63 万元，其中：

（一）人员经费 2325.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 165.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 2.17 万元。主要用于上级下乡检查工作等方面的接待活动。与上年度持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。预算安排与上年持平，主要原因是：上年度与本年度本单位均只有一辆公务用车在用。

## **六、预算绩效目标情况**

## （一）绩效目标设置情况

2021 年农业部门共设置 33 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 10664.33 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

仙游县农业农村局本级部门业务费绩效目标表

|          |                                                                                               |           |                         |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                         |           | 74.3                    |      |
|          | 财政拨款：                                                                                         |           | 74.3                    |      |
|          | 其他资金：                                                                                         |           | 0                       |      |
| 总体目标     | 指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；助力农民丰收节、文旦柚节圆满举办。 |           |                         |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                    | 目标值  |
|          | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 土地流转面积（亩）               | 2100 |
|          |                                                                                               |           | 业务细化率（%）                | 100  |
|          |                                                                                               | 质量指标      | 资金使用合规性（%）              | 100  |
|          |                                                                                               |           | 细化项目目标完成情况（%）           | 90   |
|          |                                                                                               |           | 政府采购、购买服务执行情况（%）        | 100  |
|          |                                                                                               | 时效指标      | 资金支出率（%）                | 90   |
|          |                                                                                               | 成本指标      | 农民丰收节、文旦柚节（万元）          | 33.8 |
|          |                                                                                               |           | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁（万元）      | 1    |
|          |                                                                                               |           | 农村土地流转补助（万元）            | 10   |
|          |                                                                                               |           | 农村集体产权制度改革（万元）          | 29.5 |
|          | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标    | 农民收入增长情况（%）             | 5    |
|          |                                                                                               | 社会效益指标    | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设情况（%） | 100  |
|          |                                                                                               | 生态效益指标    |                         |      |
|          |                                                                                               | 可持续影响指标   | 深化特色农业产业链情况（%）          | 100  |
|          | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况（%）            | 90   |
|          |                                                                                               | .....     |                         |      |

仙游县畜牧兽医局部门业务费项目绩效目标表

|          |                                                                               |           |                  |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                         |           | 69.78            |         |
|          | 财政拨款：                                                                         |           | 69.78            |         |
|          | 其他资金：                                                                         |           | 0                |         |
| 总体目标     | 通过畜禽疫病防控等一系列措施，预防动物疫病的发生和流行，及能繁母猪育肥猪，肉羊等保险配套，保障畜牧业持续、健康发展和公共安全，确保我县不发生重大动物疫情。 |           |                  |         |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标             | 目标值     |
|          | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 业务费细化率(%)        | 100     |
|          |                                                                               | 质量指标      | 细化项目目标完成情况(%)    | 100     |
|          |                                                                               |           | 资金使用合规性(%)       | 100     |
|          |                                                                               |           | 政府采购、购买服务执行情况(%) | 100     |
|          |                                                                               |           | 阳性检出率(%)         | 1       |
|          |                                                                               |           | 畜禽免疫密度(%)        | 95      |
|          |                                                                               |           | 时效指标             | 资金到位及时率 |
|          |                                                                               |           |                  |         |
|          |                                                                               | 成本指标      | 养殖环节病死猪无害化处理     | 3.8     |
|          |                                                                               |           | 疫病防控等经费（万元）      | 6       |
|          |                                                                               |           | 能繁母猪、育肥猪、肉羊等     | 26      |
|          |                                                                               |           | 强制免疫疫苗县级配套经费     | 19.98   |
|          |                                                                               |           | 瘦肉精监测经费（万元）      | 9       |
|          |                                                                               |           | 检疫票证工本费（万元）      | 3       |
|          |                                                                               |           | 畜禽养殖反弹复建举报奖励     | 2       |
|          | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 养殖户收入增长率（%）      | 10      |
|          |                                                                               | 社会效益指标    | 不发生重大动物疫情（%）     | 100     |
|          |                                                                               | 生态效益指标    | 降低养殖污染（%）        | 70      |
|          |                                                                               | 可持续影响指标   | 保障食品安全（%）        | 100     |
|          | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）       | 100     |

仙游县农业机械管理总站部门业务费项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                    |           |           |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                              |           | 5.5万元     |        |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                                                              |           | 5.5万元     |        |
|              | 其他资金:                                                                                                                                                                              |           | 0         |        |
| 总体           | 开展农机注册登记、年检等源头管理，进行农机安全执法，举行农机安全宣传；开展平安农机示范村镇创建及农机安全培训等。提高拖拉机车辆年检率，增加农机手安全驾驶意识。2.举行农机推广活动；农业机械化宣传教育活动；农机实用技术培训；农机购置补贴工作开展，提高全县农机化水平。进一步提高农民收入，促进农村土地流转，为现代化农业打下坚实基础，实现农业增效农民增收的目的。 |           |           |        |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标      | 目标值    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 举办活动场次    | 2场     |
|              |                                                                                                                                                                                    |           | 购机补贴受益户数  | 700以上  |
|              |                                                                                                                                                                                    |           | 检查频次      | 30次    |
|              |                                                                                                                                                                                    |           | 推广农业机械新机具 | 800套以上 |
|              |                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 抽检覆盖率     | 5%     |
|              |                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 分配下达及时率   | 100%   |
|              |                                                                                                                                                                                    |           | 项目完成及时性   | 365天   |
|              |                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 部门业务费压缩率  | 1%     |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 农民收入提高率   | 2%     |
|              |                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 观展人数      | 100    |
|              |                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 生态环境改善度   | 3%     |
|              |                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 年度补贴资金兑换率 | 90%以上  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | 98%以上  |

## 高标准农田建设项目资金绩效目标表

|          |                                              |           |                |      |
|----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                        |           | 264.7          |      |
|          | 财政拨款：                                        |           | 264.7          |      |
|          | 其他资金：                                        |           | 0              |      |
| 总体目标     | 财政投资4961万元，县级配套264.7万元, 按期完成新建2.94万亩高标准农田项目。 |           |                |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标           | 目标值  |
|          | 产出指标                                         | 数量指标      | 新增高标准农田面积（万亩）  | 2.94 |
|          |                                              |           | 新增高效节水灌溉面积（万亩） | 0.01 |
|          |                                              | 质量指标      | 项目验收合格率（%）     | 95   |
|          |                                              | 时效指标      | 任务完成及时率（%）     | 100  |
|          |                                              | 成本指标      | 财政资金亩均补助标准（元）  | 1200 |
|          |                                              | 效益指标      | 经济效益指标         |      |
|          | 社会效益指标                                       |           | 田间道路通达度（%）     | 100  |
|          | 生态效益指标                                       |           | 水资源利用率（%）      | 70   |
|          | 可持续影响指标                                      |           | 农业种植结构情况（%）    | 70   |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%）     | 90   |
|          |                                              | .....     |                |      |

## 红火蚁疫情防控经费绩效目标表

|          |                                                                                                                                                       |           |              |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                 |           | 200          |       |
|          | 财政拨款：                                                                                                                                                 |           | 200          |       |
|          | 其他资金：                                                                                                                                                 |           | 0            |       |
| 总体目标     | 2021年，对招标的防治区3.2125万亩的红火蚁，通过3年的防治，在防治区内蚁巢灭巢率达99%以上，工蚁活体诱集率低于5%，防治效果达95%以上，为害程度控制在1级以下，群众不被其叮蜇。防治企业使用“云采集”系统对红火蚁蚁巢信息进行GPS定位、拍照、记录并上传到数据平台，由监理单位进行评估监督。 |           |              |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标         | 目标值   |
|          | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标      | 投药防治面积（亩）    | 30000 |
|          |                                                                                                                                                       |           | 培训（参会）人次（人次） | 60    |
|          |                                                                                                                                                       | 质量指标      | 投药覆盖率（%）     | 100   |
|          |                                                                                                                                                       |           | 防治效果（%）      | 95    |
|          |                                                                                                                                                       | 时效指标      | 资金支出率（%）     | 100   |
|          |                                                                                                                                                       | 成本指标      | 预算完成率（%）     | 100   |
|          | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 土地复耕情况（%）    | 80    |
|          |                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 受益群众受叮蜇（%）   | 0     |
|          |                                                                                                                                                       | 生态效益指标    | 植被受破坏情况（%）   | 0     |
|          |                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 农业种植结构情况（%）  | 70    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）     | 90    |
|          |                                                                                                                                                       | .....     |              |       |

## 生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴绩效目标表

|          |                                                                       |           |                       |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                 |           | 4.4                   |     |
|          | 财政拨款：                                                                 |           | 4.4                   |     |
|          | 其他资金：                                                                 |           | 0                     |     |
| 总体目标     | 屠宰环节中会产生一部分死亡的病害猪，防止不合格猪肉流入市场，阻断因屠宰环节病害猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病害猪事件。 |           |                       |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                  | 数量指标      | 病死猪无害化处理率（%）          | 100 |
|          |                                                                       | 质量指标      | 反映生猪定点屠宰（%）（%）        | 95  |
|          |                                                                       |           | 资金管理使用规范性（%）          | 100 |
|          |                                                                       | 时效指标      | 资金支出率（%）              | 100 |
|          |                                                                       | 成本指标      | 生猪屠宰环节病猪无害化处理财政补贴（万元） | 4.4 |
|          | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    |                       |     |
|          |                                                                       | 社会效益指标    | 杜绝病猪肉流入市场情况（%）        | 100 |
|          |                                                                       | 生态效益指标    | 阻断病害猪造成的生态环境污染（%）     | 100 |
|          |                                                                       | 可持续影响指标   | 投诉处理率（%）              | 100 |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）              | 95  |
|          |                                                                       | .....     |                       |     |

村级干部任期和离任经济责任审计绩效目标表

|          |                                    |           |                     |            |
|----------|------------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                              |           | 15                  |            |
|          | 财政拨款：                              |           | 15                  |            |
|          | 其他资金：                              |           | 0                   |            |
| 总体目标     | 对全县325个村级干部任期和离任经济责任进行审计，帮助村级顺利换届。 |           |                     |            |
| 绩效目标指标   | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                | 目标值        |
|          | 产出指标                               | 数量指标      | 完成村居数（个）            | 325        |
|          |                                    |           | 资金到位率（%）            |            |
|          |                                    | 质量指标      | 资金使用合规性（%）          | 95         |
|          |                                    |           | 时效指标                | 项目完成及时性（%） |
|          |                                    | 成本指标      | 村级干部任期和离任经济责任审计（万元） | 15         |
|          |                                    | 效益指标      | 经济效益指标              | 规范农村三资管理情况 |
|          | 社会效益指标                             |           | 保护村集体资产、保障农民群众利益    | 95         |
|          | 生态效益指标                             |           | 农村环境改善情况            | 95         |
|          | 可持续影响指标                            |           |                     |            |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）            | 98         |
|          |                                    | .....     |                     |            |

村级代理会计绩效工资绩效目标表

|          |                      |           |                 |      |
|----------|----------------------|-----------|-----------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                |           | 61.2            |      |
|          | 财政拨款：                |           | 61.2            |      |
|          | 其他资金：                |           | 0               |      |
| 总体目标     | 聘请代理会计，实行村财镇管，规范三资监管 |           |                 |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标            | 目标值  |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 资金到位率（%）        | 100  |
|          |                      | 质量指标      | 资金使用合规性（%）      | 100  |
|          |                      | 时效指标      | 资金支出率（%）        | 100  |
|          |                      | 成本指标      | 村级代理会计绩效工资经费（万元 | 61.2 |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标    | 节约村财支出情况（%）     | 10   |
|          |                      | 社会效益指标    | 村财监管，杜绝腐败情况（%）  | 99   |
|          |                      | 生态效益指标    | 生态环境改善度（%）      | 100  |
|          |                      | 可持续影响指标   |                 |      |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）        | 98   |
|          |                      | .....     |                 |      |

## 农村土地承包经营权确权登记颁证绩效目标表

|          |                                                                                                                                         |           |                    |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                                   |           | 180                |     |
|          | 财政拨款：                                                                                                                                   |           | 180                |     |
|          | 其他资金：                                                                                                                                   |           | 0                  |     |
| 总体目标     | 通过稳步开展农村土地承包经营权登记颁证工作，把承包地块的面积、空间位置和权属证书等落实到户，建立土地承包经营权登记簿，完善农村土地承包经营权档案，把现有土地承包关系稳定并长久不变的要求落到实处，进一步规范农村土地承包管理，依法保障农民对承包土地的占有、使用和收益等权利。 |           |                    |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标               | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标      | 完成电子化扫描的档案数（万户）    | 37  |
|          |                                                                                                                                         | 质量指标      | 资金使用合规性（%）         | 100 |
|          |                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目完成及时率（%）         | 100 |
|          |                                                                                                                                         |           | 资金支出率（%）           | 100 |
|          |                                                                                                                                         | 成本指标      | 农村土地承包经营确权登记颁证（万元） | 180 |
|          | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 加快农村土地流转，促进农民增收（%） | 5   |
|          |                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 农村土地承包管理规范率（%）     | 95  |
|          |                                                                                                                                         | 生态效益指标    | 农村环境改善情况（%）        | 98  |
|          |                                                                                                                                         | 可持续影响指标   |                    |     |
|          | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）           | 98  |
|          |                                                                                                                                         | .....     |                    |     |

## 农产品质量安全监管执法检测工作经费绩效目标表

|          |                                                                                           |           |                       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                     |           | 40                    |      |
|          | 财政拨款：                                                                                     |           | 40                    |      |
|          | 其他资金：                                                                                     |           | 0                     |      |
| 总体目标     | 持续巩固国家级农产品质量安全县创建成果，开展农产品质量安全监管执法检测工作，保障全县农产品质量安全。2021年全县市级以上抽检合格率高于98%， “三品一标” 增长幅度大于6%。 |           |                       |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                  | 目标值  |
|          | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 例行抽样检测农产品数量（个）        | 1500 |
|          |                                                                                           | 质量指标      | 农产品质量安全合格率（%）         | 98   |
|          |                                                                                           |           | 农产品质量安全认证奖励资金（万元）     | 30   |
|          |                                                                                           | 时效指标      | 资金支出率（%）              | 100  |
|          |                                                                                           | 成本指标      | 农产品质量安全监管执法检测工作经费（万元） | 10   |
|          | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标    |                       |      |
|          |                                                                                           | 社会效益指标    | 重大农产品质量安全事件发生情况（%）    | 0    |
|          |                                                                                           |           | 辐射带动周边农产品数量（个）        | 100  |
|          |                                                                                           | 生态效益指标    |                       |      |
|          |                                                                                           | 可持续影响指标   | 农产品市场质量安全情况（%）        | 98   |
|          | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况（%）          | 95   |
|          |                                                                                           | .....     |                       |      |

## 易地搬迁地方政府债券本金绩效目标表

|          |                      |           |                      |      |
|----------|----------------------|-----------|----------------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                |           | 281                  |      |
|          | 财政拨款：                |           | 281                  |      |
|          | 其他资金：                |           | 0                    |      |
| 总体目标     | 扶贫公司偿还地方政府债券本金281万元。 |           |                      |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标                 | 目标值  |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 国定贫困人口易地搬迁人数（人）      | 932  |
|          |                      | 质量指标      | 资金使用合规性（%）           | 100  |
|          |                      |           | 住房有保障情况（%）           | 100  |
|          |                      | 时效指标      | 资金支出率（%）             | 100  |
|          |                      | 成本指标      | 易地扶贫搬迁地方政府债券资金本金（万元） | 281  |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标    | 国定贫困户稳定脱贫（元）         | 5000 |
|          |                      | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题（个）      | 0    |
|          |                      |           | 偿还本金（万元）             | 281  |
|          |                      | 生态效益指标    |                      |      |
|          |                      | 可持续影响指标   |                      |      |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）             | 100  |
|          |                      | .....     |                      |      |

### 38个贫困村县级配套帮扶资金绩效目标表

|          |                                                                                             |           |                   |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                       |           | 380               |     |
|          | 财政拨款：                                                                                       |           | 380               |     |
|          | 其他资金：                                                                                       |           | 0                 |     |
| 总体目标     | 根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》，补助38个贫困村建设项目，完善贫困村基础设施及基本公共服务设施，发展产业促进村集体经济收入增收。 |           |                   |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                        | 二级指标      | 三级指标              | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 帮扶村数（个）           | 38  |
|          |                                                                                             | 质量指标      | 资金使用合规性（%）        | 100 |
|          |                                                                                             |           | 贫困村脱贫率（%）         | 100 |
|          |                                                                                             | 时效指标      | 资金支出率（%）          | 100 |
|          |                                                                                             | 成本指标      | 支持贫困村项目建设（万元/村）   | 10  |
|          | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标    | 村集体经济（村财）增收情况（%）  | 10  |
|          |                                                                                             | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题（个）   | 0   |
|          |                                                                                             |           | 村基础设施完善和公共服务提升（%） | 10  |
|          |                                                                                             | 生态效益指标    |                   |     |
|          |                                                                                             | 可持续影响指标   |                   |     |
|          | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 村民满意度（%）          | 100 |
|          |                                                                                             | .....     |                   |     |

## 基础设施及公共服务设施建设项目资金绩效目标表

|          |                                                     |           |                   |      |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                               |           | 2000              |      |
|          | 财政拨款：                                               |           | 2000              |      |
|          | 其他资金：                                               |           | 0                 |      |
| 总体目标     | 补助资金按“先急后缓”、“民生项目优先”的原则，筛选项目，实现村级基础设施不断完善和公共服务不断提升。 |           |                   |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标              | 目标值  |
|          | 产出指标                                                | 数量指标      | 帮扶村数（个）           | 38   |
|          |                                                     | 质量指标      | 资金使用合规性（%）        | 100  |
|          |                                                     |           | 扶贫项目资金（万元）        | 2000 |
|          |                                                     | 时效指标      | 资金支出率（%）          | 100  |
|          |                                                     | 成本指标      | 支持贫困村项目建设（万元/村）   | 10   |
|          | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 村集体经济（村财）增收情况（%）  | 10   |
|          |                                                     | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题（个）   | 0    |
|          |                                                     |           | 村基础设施完善和公共服务提升（%） | 10   |
|          |                                                     | 生态效益指标    |                   |      |
|          |                                                     | 可持续影响指标   |                   |      |
|          | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 贫困对象满意度（%）        | 100  |
|          |                                                     | .....     |                   |      |

## 村集体经济发展（含产业扶贫保险）绩效目标表

|          |                                                                                                                         |           |                   |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                                   |           | 300               |     |
|          | 财政拨款：                                                                                                                   |           | 300               |     |
|          | 其他资金：                                                                                                                   |           | 0                 |     |
| 总体目标     | 引导贫困村发展“一村一品一业”，培育一个特色品牌，做强一个特色产业，提高村自我发展能力，增强自身造血功能。通过引进、入股等方式，帮助挂钩村发展农业产业、林下经济、电商、旅游、土地流转等项目1个以上，壮大村集体经济，培植持续稳定的村财来源。 |           |                   |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标              | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标      | 帮扶村数（个）           | 20  |
|          |                                                                                                                         | 质量指标      | 资金使用合规性（%）        | 100 |
|          |                                                                                                                         |           | 扶贫项目资金（万元）        | 300 |
|          |                                                                                                                         | 时效指标      | 项目完成及时率（%）        | 100 |
|          |                                                                                                                         | 成本指标      | 预算完成率（%）          | 100 |
|          | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标    | 村集体经济（村财）增收情况（%）  | 10  |
|          |                                                                                                                         | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题（个）   | 0   |
|          |                                                                                                                         |           | 村基础设施完善和公共服务提升（%） | 20  |
|          |                                                                                                                         | 生态效益指标    |                   |     |
|          |                                                                                                                         | 可持续影响指标   |                   |     |
|          | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）          | 100 |
|          |                                                                                                                         | .....     |                   |     |

## 易地搬迁专项建设基金及地方政府债券利息绩效目标表

|          |                                            |           |                           |      |
|----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                      |           | 32                        |      |
|          | 财政拨款：                                      |           | 32                        |      |
|          | 其他资金：                                      |           | 0                         |      |
| 总体目标     | 扶贫公司利息预计32万元：其中国家专项建设基金利息5万元、地方政府债券利息27万元。 |           |                           |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                      | 目标值  |
|          | 产出指标                                       | 数量指标      | 国定贫困人口易地搬迁人数（人）           | 932  |
|          |                                            | 质量指标      | 资金使用合规性（%）                | 100  |
|          |                                            |           | 专项建设基金及政府债券利息（万元）         | 32   |
|          |                                            | 时效指标      | 项目完成及时率（%）                | 100  |
|          |                                            | 成本指标      | 易地扶贫搬迁专项建设基金及地方政府债券利息（万元） | 32   |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 国定贫困户稳定脱贫（元）              | 5000 |
|          |                                            | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题（个）           | 0    |
|          |                                            |           | 偿还利息（万元）                  | 32   |
|          |                                            | 生态效益指标    |                           |      |
|          |                                            | 可持续影响指标   |                           |      |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）                  | 100  |
|          |                                            | .....     |                           |      |

### 扶贫工作经费绩效目标表

|          |                                            |           |                 |      |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                      |           | 30              |      |
|          | 财政拨款：                                      |           | 30              |      |
|          | 其他资金：                                      |           | 0               |      |
| 总体目标     | 开展扶贫工作会议、业务培训等，以及扶贫各项办公需要，保障脱贫攻坚等各项工作顺利开展。 |           |                 |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标            | 目标值  |
|          | 产出指标                                       | 数量指标      | 购买设备项目数（个）      | 10   |
|          |                                            | 质量指标      | 资金使用合规性（%）      | 100  |
|          |                                            | 时效指标      | 资金支出率（%）        | 100  |
|          |                                            | 成本指标      | 扶贫工作经费（万元）      | 30   |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 贫困人口家庭年人均收入（元）  | 5000 |
|          |                                            | 社会效益指标    | 改善办公环境（%）       | 100  |
|          |                                            |           | 资金使用重大违规违纪问题（个） | 0    |
|          |                                            | 生态效益指标    |                 |      |
|          |                                            | 可持续影响指标   |                 |      |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 单位干部职工满意率（%）    | 100  |
|          |                                            | .....     |                 |      |

## 县派驻村第一书记工作经费（创新办）绩效目标表

|          |                                                                                                        |           |                 |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                  |           | 31.5            |                |
|          | 财政拨款：                                                                                                  |           | 31.5            |                |
|          | 其他资金：                                                                                                  |           | 0               |                |
| 总体目标     | 县派21名驻村干部每人每年安排1.5万元经费，主要用于安家费（一次性1000）元、办公经费（每年7000元）、生活补助（每月500元）、定期体检和人身意外伤害保险（保额30万元以上，由派出单位负责办理）。 |           |                 |                |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标            | 目标值            |
|          | 产出指标                                                                                                   | 数量指标      | 服务驻村干部人数（人）     | 21             |
|          |                                                                                                        | 质量指标      | 驻村工作开展率（%）      | 100            |
|          |                                                                                                        | 时效指标      | 资金支出率（%）        | 100            |
|          |                                                                                                        | 成本指标      | 驻村第一书记工作经费（万元）  | 31.5           |
|          |                                                                                                        |           | 资金实际支出率（%）      | 100            |
|          |                                                                                                        | 效益指标      | 经济效益指标          | 贫困人口家庭年人均收入（元） |
|          | 社会效益指标                                                                                                 |           | 改善办公环境（%）       | 100            |
|          |                                                                                                        |           | 资金使用重大违规违纪问题（个） | 0              |
|          | 生态效益指标                                                                                                 |           |                 |                |
|          | 可持续影响指标                                                                                                |           |                 |                |
|          | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）        | 100            |
|          |                                                                                                        | .....     |                 |                |

## 乡村振兴工作经费绩效目标表

|          |                                                     |           |                 |     |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                               |           | 20              |     |
|          | 财政拨款：                                               |           | 20              |     |
|          | 其他资金：                                               |           | 0               |     |
| 总体目标     | 主要用于“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推进乡村振兴工作、改善人居环境。 |           |                 |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                | 二级指标      | 三级指标            | 目标值 |
|          | 产出指标                                                | 数量指标      | 推动乡村振兴示范村建设数（村） | 22  |
|          |                                                     | 质量指标      | 实施乡村振兴项目成果（%）   | 100 |
|          |                                                     |           | 农村人居环境建设情况（%）   | 100 |
|          |                                                     | 时效指标      | 资金支出率（%）        | 100 |
|          |                                                     | 成本指标      | 乡村振兴工作经费（万元）    | 20  |
|          | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 农民收入增长情况（%）     | 10  |
|          |                                                     | 社会效益指标    | 示范村面貌提升数（个）     | 22  |
|          |                                                     | 生态效益指标    | 农村环境改善情况（%）     | 100 |
|          |                                                     | 可持续影响指标   | 完善村基础设施情况（%）    | 100 |
|          | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）        | 100 |
|          |                                                     | .....     |                 |     |

## 人居环境整治绩效目标表

|          |                                                                                       |           |                 |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                 |           | 10              |     |
|          | 财政拨款：                                                                                 |           | 10              |     |
|          | 其他资金：                                                                                 |           | 0               |     |
| 总体目标     | 贯彻实施“乡村振兴”战略，坚持“因地制宜、分类指导、规划先行、完善机制、突出重点、统筹协调”的指导方针，重点围绕“一革命四行动”等领域，扎实推进我县农村人居环境整治工作。 |           |                 |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标            | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 推动乡村振兴示范村建设数（个） | 22  |
|          |                                                                                       | 质量指标      | 资金使用合规性（%）      | 100 |
|          |                                                                                       | 时效指标      | 资金支出率（%）        | 100 |
|          |                                                                                       | 成本指标      | 人居环境整治（万元）      | 10  |
|          | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标    | 农民收入增长情况（%）     | 100 |
|          |                                                                                       | 社会效益指标    | 示范村面貌提升数（个）     | 22  |
|          |                                                                                       | 生态效益指标    | 农村环境改善情况（%）     | 100 |
|          |                                                                                       | 可持续影响指标   | 完善村基础设施情况（%）    | 100 |
|          | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）        | 100 |
|          |                                                                                       | .....     |                 |     |

## 2021年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表

|          |                                                                                                       |           |                   |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                 |           | 133               |     |
|          | 财政拨款：                                                                                                 |           | 133               |     |
|          | 其他资金：                                                                                                 |           | 0                 |     |
| 总体目标     | 2021年推广测土配方施肥技术面积50万亩次，采集土样70个，安排田间试验15个，建立化肥减量增效项目示范片1万亩以上，全县化肥使用量比上一年度减少2%以上。同时完成2021年县域耕地质量等级评价工作。 |           |                   |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标              | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 推广测土配方施肥技术面积（万亩次） | 50  |
|          |                                                                                                       |           | 取土数量（个）           | 70  |
|          |                                                                                                       |           | 田间试验（个）           | 15  |
|          |                                                                                                       |           | 农户施肥调查（户）         | 100 |
|          |                                                                                                       |           | 化肥减量增效示范面积（万亩）    | 1   |
|          |                                                                                                       | 质量指标      | 测土配方施肥技术覆盖率（%）    | 95  |
|          |                                                                                                       | 时效指标      |                   |     |
|          |                                                                                                       | 成本指标      |                   |     |
|          | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标    |                   |     |
|          |                                                                                                       | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题（个）   | 0   |
|          |                                                                                                       | 生态效益指标    | 全县化肥使用量减少比例（%）    | 2   |
|          |                                                                                                       |           | 示范片化肥用量减少（%）      | 3   |
|          |                                                                                                       | 可持续影响指标   |                   |     |
|          | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 示范片业主满意度（%）       | 90  |
|          |                                                                                                       | .....     |                   |     |

### 仙游县种粮主体补助绩效目标表

|          |                                                                          |           |                     |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                    |           | 200                 |       |
|          | 财政拨款：                                                                    |           | 200                 |       |
|          | 其他资金：                                                                    |           | 0                   |       |
| 总体目标     | 实施该项目，促进种粮积极性，增加种粮农民的收入，促进种粮新型主体的发展，辐射带动全县粮食作物生产，增加粮食播种面积，提高单产，保证粮食生产安全。 |           |                     |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标                | 目标值   |
|          | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 种粮20亩以上的农业合作社数量（万元） | 10    |
|          |                                                                          |           | 种粮20亩以上的家庭农场数量（万元）  | 50    |
|          |                                                                          |           | 种粮20亩以上的农业企业数量（万元）  | 3     |
|          |                                                                          | 质量指标      | 种粮补贴资金发放率（%）        | 100   |
|          |                                                                          | 时效指标      | 资金支出率（%）            | 100   |
|          |                                                                          | 成本指标      |                     |       |
|          | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 种粮主体收入提高情况（元/亩）     | 500   |
|          |                                                                          | 社会效益指标    | 全县粮食播种面积增加情况（亩）     | 95000 |
|          |                                                                          | 生态效益指标    |                     |       |
|          |                                                                          | 可持续影响指标   | 长期稳定保障粮食安全情况（%）     | 100   |
|          | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 仙游县种粮主体满意度（%）       | 95    |
|          |                                                                          | .....     |                     |       |

## 水稻种植保险、马铃薯种植保险、渔工保险绩效目标表

|          |                                                                                                                   |           |                    |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                             |           | 13.52              |        |
|          | 财政拨款：                                                                                                             |           | 13.52              |        |
|          | 其他资金：                                                                                                             |           | 0                  |        |
| 总体目标     | 该项目为渔民的安全出行提供保障，提高渔民的积极性，促进渔业安全生产和发展，提高渔民收入。极大地增加种粮农民的收入，提高种粮积极性，促进种粮新型主体的发展，辐射带动全县粮食作物生产，增加粮食播种面积，提高单产，保证粮食生产安全。 |           |                    |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标               | 目标值    |
|          | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 渔民参保人次（人）          | 60     |
|          |                                                                                                                   |           | 参保面积（亩）            | 154854 |
|          |                                                                                                                   | 质量指标      | 资金使用合规性（%）         | 100    |
|          |                                                                                                                   | 时效指标      | 项目完成及时率（%）         | 100    |
|          |                                                                                                                   | 成本指标      | 渔工保险（万元）           | 0.17   |
|          | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标    | 渔业经济稳定发展情况（%）      | 100    |
|          |                                                                                                                   |           | 粮食种植户抵御自然灾害能力情况（%） | 100    |
|          |                                                                                                                   | 社会效益指标    | 渔业生产环境改善情况（%）      | 100    |
|          |                                                                                                                   | 生态效益指标    | 农业、渔业环境污染减少情况（%）   | 100    |
|          |                                                                                                                   | 可持续影响指标   |                    |        |
|          | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度（%）           | 95     |
|          |                                                                                                                   |           | 服务对象满意度（%）         | 95     |
|          |                                                                                                                   | .....     |                    |        |

## 农产品地理标志认证奖励绩效目标表

|          |                                                                  |           |                 |     |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                            |           | 20              |     |
|          | 财政拨款：                                                            |           | 20              |     |
|          | 其他资金：                                                            |           | 0               |     |
| 总体目标     | 对符合农产品地理标志登记程序和条件，获得农产品地理标志登记证书，按照《仙游县人民政府关于印发仙游县创建国家级农产品质量安全县工作 |           |                 |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                             | 二级指标      | 三级指标            | 目标值 |
|          | 产出指标                                                             | 数量指标      | 农产品地理标志数量（个）    | 2   |
|          |                                                                  | 质量指标      | 执行农产品地理标志情况（%）  | 100 |
|          |                                                                  |           | 农产品质量安全合格率（%）   | 98  |
|          |                                                                  | 时效指标      | 资金支出率（%）        | 100 |
|          |                                                                  | 成本指标      | 农产品地理标志认证奖励（万元） | 20  |
|          | 效益指标                                                             | 经济效益指标    | 增加农业企业收入（%）     | 10  |
|          |                                                                  | 社会效益指标    | 增强农产品市场竞争力（%）   | 50  |
|          |                                                                  | 生态效益指标    |                 |     |
|          |                                                                  | 可持续影响指标   | 深化特色农业产业链情况（%）  | 50  |
|          |                                                                  |           | 农产品市场质量安全情况（%）  | 98  |
|          | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况（%）    | 95  |
|          |                                                                  | .....     |                 |     |

## 农业执法监管、海洋环保经费绩效目标表

|          |                                                                                 |           |                  |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                           |           | 4                |     |
|          | 财政拨款：                                                                           |           | 4                |     |
|          | 其他资金：                                                                           |           | 0                |     |
| 总体目标     | 农业执法监管、海洋环保经费，用于农业、渔政执法工作，每年农业执法至少30次，渔政执法至少20次，可实现提高执法能力，保障农业、海洋环境持续健康发展和公共安全。 |           |                  |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标             | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 海洋环保执法（次）        | 20  |
|          |                                                                                 |           | 农业监管执法次数（次）      | 30  |
|          |                                                                                 | 质量指标      | 资金使用合规性（%）       | 100 |
|          |                                                                                 | 时效指标      | 资金支出率（%）         | 100 |
|          |                                                                                 | 成本指标      | 海洋环保经费（万元）       | 2   |
|          |                                                                                 |           | 农业执法监管（万元）       | 2   |
|          | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    | 渔业经济稳定发展情况（%）    | 80  |
|          |                                                                                 | 社会效益指标    | 渔业生产环境改善情况（%）    | 80  |
|          |                                                                                 |           | 假冒伪劣农药农资市场占有率（%） | 10  |
|          |                                                                                 | 生态效益指标    | 渔业环境污染减少情况（      | 100 |
|          |                                                                                 | 可持续影响指标   |                  |     |
|          | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 业、渔业环境污染减少情况（%）  | 90  |
|          |                                                                                 | .....     |                  |     |

### 耕地地力保护补贴绩效目标表

|          |                                                          |           |             |     |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                    |           | 1771        |     |
|          | 财政拨款：                                                    |           | 1771        |     |
|          | 其他资金：                                                    |           | 0           |     |
| 总体目标     | 及时足额将耕地地力保护补贴发放到拥有耕地承包权的农户手中，增加农民保护耕地的积极性，实现“藏粮于地”的战略目标。 |           |             |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标        | 目标值 |
|          | 产出指标                                                     | 数量指标      | 发放补贴（%）     | 100 |
|          |                                                          |           | 业务细化率（%）    | 100 |
|          |                                                          | 质量指标      | 发放时限（%）     | 100 |
|          |                                                          | 时效指标      | 资金支出率（%）    | 100 |
|          |                                                          | 成本指标      | 预算完成率（%）    | 100 |
|          | 效益指标                                                     | 经济效益指标    | 农民收入增长情况（%） | 100 |
|          |                                                          | 社会效益指标    | 入录时限（%）     | 100 |
|          |                                                          | 生态效益指标    | 耕地质量（%）     | 100 |
|          |                                                          | 可持续影响指标   |             |     |
|          | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 农户满意率（%）    | 80  |
|          |                                                          | .....     |             |     |

提前下达2021年中央农业生产发展专项资金绩效目标表

|          |                                                                                                                  |           |                                  |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                            |           | 1771                             |     |
|          | 财政拨款：                                                                                                            |           | 1771                             |     |
|          | 其他资金：                                                                                                            |           | 0                                |     |
| 总体目标     | 全县分级组织农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，建立2个以上农业科技示范基地，扶持省级家庭农场3个、合作社3个，提升社会化服务水平能林。培育463家以上农业科技示范主体，全县85%以上农技人员推广使用中国农技推广APP。 |           |                                  |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                             | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                                                             | 数量指标      | 基层农技人员培训人数（人）                    | 102 |
|          |                                                                                                                  |           | 建设农业科技示范基地（个）                    | 2   |
|          |                                                                                                                  |           | 培养农业科技示范主体（个）                    | 460 |
|          |                                                                                                                  |           | 使用中国农技推广APP农技人员数量（人）             | 138 |
|          |                                                                                                                  |           | 扶持合作社个数（个）                       | 3   |
|          |                                                                                                                  |           | 扶持省级示范场（个）                       | 3   |
|          |                                                                                                                  | 质量指标      | 农业主推技术到位率（%）                     | 95  |
|          |                                                                                                                  | 时效指标      | 项目完成及时性（%）                       | 100 |
|          |                                                                                                                  | 成本指标      | 农技推广、设施农业、合作社、家庭农场、社会化服务资金补助（万元） | 639 |
|          | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标    | 科技示范主体收入增长率（%）                   | 5   |
|          |                                                                                                                  |           | 成员人均收入增收（%）                      | 10  |
|          |                                                                                                                  | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题（个）                  | 0   |
|          |                                                                                                                  | 生态效益指标    | 农村环境改善情况（%）                      | 10  |
|          |                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 三品一标认证率（%）                       | 50  |
|          | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）                       | 90  |
|          |                                                                                                                  | .....     |                                  |     |

## 2021年市级财政专项扶贫资金绩效目标表

|          |                                                                                                 |           |                   |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                           |           | 2146              |     |
|          | 财政拨款：                                                                                           |           | 2146              |     |
|          | 其他资金：                                                                                           |           | 0                 |     |
| 总体目标     | 各村通过村两委研究申报的发展产业项目，并经乡镇初审把关，再由县级相关部门现场核实，提交资金安排方案报县政府批准。资金下达后，县乡不定时督查项目建设及资金使用情况，确保按预算绩效目标得以实现。 |           |                   |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标              | 目标值 |
|          | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 资金到位率（%）          | 100 |
|          |                                                                                                 | 质量指标      | 资金使用合规性（%）        | 100 |
|          |                                                                                                 | 时效指标      | 资金支出率（%）          | 100 |
|          |                                                                                                 | 成本指标      |                   |     |
|          | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标    | 村集体经济（村财）增收情况（%）  | 10  |
|          |                                                                                                 | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题（个）   | 0   |
|          |                                                                                                 |           | 村基础设施完善和公共服务提升（%） | 10  |
|          |                                                                                                 | 生态效益指标    |                   |     |
|          |                                                                                                 | 可持续影响指标   |                   |     |
|          | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 贫困对象满意度（%）        | 100 |
|          |                                                                                                 | .....     |                   |     |

## 2021年中央财政专项扶贫资金绩效目标表

|          |                                                                                 |           |                 |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                           |           | 87              |                |
|          | 财政拨款：                                                                           |           | 87              |                |
|          | 其他资金：                                                                           |           | 0               |                |
| 总体目标     | 提高贫困户自我发展能力，增强自身造血功能。通过引进、入股等方式，帮助挂钩村发展农业产业、林下经济、电商、旅游、土地流转等项目1个以上，培植持续稳定的收入来源。 |           |                 |                |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标            | 目标值            |
|          | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 资金到位率（%）        | 100            |
|          |                                                                                 | 质量指标      | 资金使用合规性（%）      | 100            |
|          |                                                                                 |           | 贫困对象返贫率（%）      | 0              |
|          |                                                                                 | 时效指标      | 资金支出率（%）        | 100            |
|          |                                                                                 | 成本指标      |                 |                |
|          |                                                                                 | 效益指标      | 经济效益指标          | 贫困人口家庭年人均收入（%） |
|          | 社会效益指标                                                                          |           | 资金使用重大违规违纪问题（个） | 0              |
|          | 生态效益指标                                                                          |           |                 |                |
|          | 可持续影响指标                                                                         |           | 贫困户发展产业户数（户）    | 100            |
|          | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 贫困对象满意度（%）      | 100            |
|          |                                                                                 | .....     |                 |                |

## 县级种子储备补贴绩效目标表

|          |                                                                |           |                   |     |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                          |           | 10                |     |
|          | 财政拨款：                                                          |           | 10                |     |
|          | 其他资金：                                                          |           | 0                 |     |
| 总体目标     | 储备县级救灾备荒种子6万公斤，可播种2.5亩，种子质量达到国家规定的用种标准，满足我县扩大粮食生产和灾后恢复粮食生产种子需要 |           |                   |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标              | 目标值 |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标      | 种子储备数量（万公斤）       | 6   |
|          |                                                                | 质量指标      | 储备种子质量（%）         | 100 |
|          |                                                                | 时效指标      | 资金支出率（%）          | 100 |
|          |                                                                |           | 项目完成及时率（%）        | 100 |
|          |                                                                | 成本指标      | 种子储备补贴（万元）        | 10  |
|          | 效益指标                                                           | 经济效益指标    | 救灾备荒种子供应的能力（%）    | 90  |
|          |                                                                | 社会效益指标    | 保障无偿提供救灾备荒种子情况（%） | 100 |
|          |                                                                | 生态效益指标    |                   |     |
|          |                                                                | 可持续影响指标   | 长期稳定保障粮食安全情况（%）   | 95  |
|          | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 农户满意率（%）          | 95  |
|          |                                                                | .....     |                   |     |

提前下达2021年乡村振兴试点示范资金绩效目标表

|          |                       |           |                        |      |
|----------|-----------------------|-----------|------------------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                 |           | 360                    |      |
|          | 财政拨款：                 |           | 360                    |      |
|          | 其他资金：                 |           |                        |      |
| 总体目标     | 改善农村基础公共设施建设，助力乡村建设行动 |           |                        |      |
| 绩效目标指标   | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                   | 目标值  |
|          | 产出指标                  | 数量指标      | 推动乡村振兴示范村建设数           | 22个  |
|          |                       |           | 实施乡村振兴2021年度项目平均每村数    | 3个   |
|          |                       | 质量指标      | 实施乡村振兴项目成果             | 100% |
|          |                       |           | 农村人居环境建设情况             | 100% |
|          |                       | 时效指标      | 资金支出率                  | 100% |
|          |                       | 成本指标      | 市级财政安排资金到位率            | 100% |
|          | 效益指标                  | 经济效益指标    | 集体经济年经营收入10万元以上的村占比    | 70%  |
|          |                       | 社会效益指标    | 改善提升村庄道路               | 10公里 |
|          |                       | 生态效益指标    | 无发生重大生态环境污染问题的村占比      | 100% |
|          |                       | 可持续影响指标   | 村庄规划管理覆盖率              | 100% |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度达90%以上的村占比 | 100% |
|          |                       | .....     |                        |      |

### 2021年乡村振兴试点示范资金绩效目标表

|          |                       |           |                        |                     |
|----------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                 |           | 369.13                 |                     |
|          | 财政拨款：                 |           | 369.13                 |                     |
|          | 其他资金：                 |           |                        |                     |
| 总体目标     | 改善农村基础公共设施建设，助力乡村建设行动 |           |                        |                     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标                   | 目标值                 |
|          | 产出指标                  | 数量指标      | 推动乡村振兴示范村建设数           | 22个                 |
|          |                       |           | 实施乡村振兴2021年度项目平均每村数    | 3个                  |
|          |                       | 质量指标      | 实施乡村振兴项目成果             | 100%                |
|          |                       |           | 农村人居环境建设情况             | 100%                |
|          |                       | 时效指标      | 资金支出率                  | 100%                |
|          |                       | 成本指标      | 市级财政安排资金到位率            | 100%                |
|          |                       | 效益指标      | 经济效益指标                 | 集体经济年经营收入10万元以上的村占比 |
|          | 社会效益指标                |           | 改善提升村庄道路               | 10公里                |
|          | 生态效益指标                |           | 无发生重大生态环境污染问题的村占比      | 100%                |
|          | 可持续影响指标               |           | 村庄规划管理覆盖率              | 100%                |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 村民对乡村振兴项目满意度达90%以上的村占比 | 100%                |
|          |                       | .....     |                        |                     |

国有农场税费改革转移支付补助绩效目标表

|          |                                                      |           |                  |     |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                |           | 51               |     |
|          | 财政拨款：                                                |           | 51               |     |
|          | 其他资金：                                                |           | 0                |     |
| 总体目标     | 该补助有利于减轻国有农场负担，构筑和谐社会、建设平安农场，促进社会安定、稳定和农垦企业深化改革奠定基础。 |           |                  |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标             | 目标值 |
|          | 产出指标                                                 | 数量指标      | 国有农场数量（个）        | 4   |
|          |                                                      | 质量指标      | 场务、资金公开比率（%）     | 100 |
|          |                                                      | 时效指标      | 项目完成及时率（%）       | 100 |
|          |                                                      | 成本指标      | 国有农场税费转移支付补助（万元） | 51  |
|          | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 农场职工收入（%）        | 100 |
|          |                                                      | 社会效益指标    | 促进社会稳定，构建和谐社会（%） | 100 |
|          |                                                      | 生态效益指标    | 生态环境改善度（%）       | 100 |
|          |                                                      | 可持续影响指标   | 农场正常运营率（%）       | 100 |
|          | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 农工满意率（%）         | 100 |
|          |                                                      | .....     |                  |     |

## 乡村振兴试点示范专项资金县级配套绩效目标表

|          |                                                               |           |                 |     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                         |           | 861.3           |     |
|          | 财政拨款：                                                         |           | 861.3           |     |
|          | 其他资金：                                                         |           | 0               |     |
| 总体目标     | 按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板。 |           |                 |     |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标            | 目标值 |
|          | 产出指标                                                          | 数量指标      | 推动乡村振兴示范村建设数（个） | 22  |
|          |                                                               | 质量指标      | 实施乡村振兴项目成果（%）   | 100 |
|          |                                                               | 时效指标      | 资金支出率（%）        | 100 |
|          |                                                               | 成本指标      | 预算完成率（%）        | 100 |
|          | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 农民收入增长情况（%）     | 10  |
|          |                                                               | 社会效益指标    | 示范村面貌提升数（个）     | 22  |
|          |                                                               | 生态效益指标    | 农村环境改善情况（%）     | 100 |
|          |                                                               | 可持续影响指标   | 完善村基础设施情况（%）    | 100 |
|          | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%）        | 100 |
|          |                                                               | .....     |                 |     |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年农业部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 165.90 万元，比 2020 年增加 12.5 万元，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2021 年农业部门政府采购预算总额 311.3 万元，其中：政府采购货物预算 244.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 67 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，农业部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。