

2020 年度厦门市农业农村局部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市农业农村局部门的主要职责是：按照中央、省、市部署，稳步推进全市农业农村各项工作。

（一）统筹研究拟订和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织拟订农业农村地方性法规、政府规章草案，组织、指导农业综合执法工作。参与拟订涉农政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协助推动农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村集体产权制度改革有关工作。指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业

的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含水生动植物、林木资源、陆生野生动物物种）。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用）的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢

复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。参与拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委和市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市农业农村局部门包括 14 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市农业农村局	行政机关	44
厦门市种子站	公益一类事业单位	8
厦门市植保植检站	公益一类事业单位	7
厦门市农村合作经济经营站	公益一类事业单位	16
厦门市农产品质量安全检验检测中心	公益一类事业单位	22
厦门市农业技术推广中心	公益一类事业单位	11
厦门市农业综合执法支队	公益一类事业单位	87

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市农业农村局部门主要任务是：统筹抓好疫情防控和农业农村发展，稳步推进全市农业农村各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹推进乡村振兴战略实施，加快建设市级重点示范村和省级试点村，在全省率先打造8条“产业兴、生态美、环境优”示范动线。

（二）强力推进招商引资工作。

（三）全力推进农业生产和复工复产。

（四）促进一二三产融合发展。

（五）提高农业现代化水平。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,740.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	27.19	八、社会保障和就业支出	1,199.78
		九、卫生健康支出	247.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,169.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安	0.00

		排的支出	
本年收入合计	11,767.79	本年支出合计	11,616.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	225.82	年末结转和结余	377.07
总计	11,993.61	总计	11,993.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入 功能分类 科目编码
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,767.79	11,740.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19
206	科学技术支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	780.75	780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.66	365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,295.31	10,268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
21301	农业农村	10,295.31	10,268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
2130101	行政运行	6,421.31	6,420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130104	事业运行	1,365.80	1,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130106	科技转化与推广服务	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	489.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	379.28	379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,341.90	1,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
229	其他支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
22999	其他支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2299901	其他支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称			支出—			功能分类科目编码
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,616.53	9,051.12	2,565.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,199.77	1,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,199.77	1,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	776.04	776.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.66	365.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,169.43	7,604.01	2,565.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,169.43	7,604.01	2,565.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,301.81	6,301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	154.48	0.00	154.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	470.88	0.00	470.88	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	85.73	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	374.08	0.00	374.08	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	83.29	0.00	83.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,342.21	0.00	1,342.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,710.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本经营预算 财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,199.78	1,199.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	247.34	247.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10,144.67	10,144.67	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,740.59	本年支出合计	11,591.79	11,591.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	178.49	年末财政拨款结转和结余	327.30	298.76	28.54	0.00

一般公共预算财政拨款	149.96					
政府性基金预算财政拨款	28.54					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,919.09	总计	11,919.09	11,890.55	28.54	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,591.79	9,051.10	2,540.69
208	社会保障和就业支出	1,199.77	1,199.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,199.77	1,199.77	0.00
2080501	行政单位离退休	776.04	776.04	0.00
2080502	事业单位离退休	58.07	58.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.66	365.66	0.00
210	卫生健康支出	247.34	247.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.34	247.34	0.00
2101101	行政单位医疗	138.03	138.03	0.00
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.77	72.77	0.00
213	农林水支出	10,144.68	7,603.99	2,540.69
21301	农业农村	10,144.68	7,603.99	2,540.69
2130101	行政运行	6,301.79	6,301.79	0.00
2130104	事业运行	1,302.20	1,302.20	0.00
2130106	科技转化与推广服务	154.48	0.00	154.48
2130108	病虫害控制	4.75	0.00	4.75
2130109	农产品质量安全	470.88	0.00	470.88

2130110	执法监管	85.73	0.00	85.73
2130112	行业业务管理	374.08	0.00	374.08
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	83.29	0.00	83.29
2130199	其他农业农村支出	1,317.48	0.00	1,317.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,372.47	302	商品和服务支出	741.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	914.23	30201	办公费	42.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,852.07	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,410.42	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	27.85
30106	伙食补助费	26.66	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	134.63	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	22.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.66	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.85	30209	物业管理费	52.77	31007	信息网络及软件购置更新	4.72
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	39.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	502.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	917.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	909.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	1.94	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	158.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.98	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	6.50	30227	委托业务费	8.15	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	153.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.93	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	132.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	724.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.89	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,282.19	公用经费合计				768.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.22
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.93

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.93
3. 公务接待费	6	3.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
212	城乡社区支出	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
2120803	城市建设支出	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 225.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,767.79 万元，本年支出 11,616.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 377.07 万元。

（一）2020 年收入 11,767.79 万元，比上年决算数增加 1,036.05 万元，增长 9.65%，主要原因是：新增疫情防控市级重点保障企业贷款贴息 657.7 万元、夏商银谷家禽销售集散中心贴息补助 420 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,740.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 27.19 万元。

（二）2020 年支出 11,616.53 万元，比上年决算数增加 1,130.36 万元，增长 10.78%，主要原因是：新增疫情防控市级重点保障企业贷款贴息 657.7 万元、夏商银谷家禽

销售集散中心贴息补助 420 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 9,051.12 万元。其中，人员支出 8,282.19 万元，公用支出 768.93 万元。

2. 项目支出 2,565.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 11,591.79 万元，比上年决算数增加 1,521.53 万元，增长 15.11%，主要原因是：新增疫情防控市级重点保障企业贷款贴息 657.7 万元、夏商银谷家禽销售集散中心贴息补助 420 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政单位离退休（原归口管理的行政单位离退休）776.04 万元，较上年决算数增加 102.95 万元，增长 15.30%。主要原因是主要原因是新增退休人员，退休费标准调整等。

（二）事业单位离退休 58.07 万元，较上年决算数增加 13.28 万元，增加 29.65%。主要原因是退休费标准调整。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 365.66 万元，较上年决算数减少 24.84 万元，下降 6.36%。主要原因是缴费基数调整。

（四）行政单位医疗 138.03 万元，较上年决算数增加

15.01 万元，增长 12.2%。主要原因是缴费基数调整。

（五）事业单位医疗 36.54 万元，较上年决算数增加 8.63 万元，增长 30.92%。主要原因是缴费基数调整。

（六）公务员医疗补助 72.77 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.39%。主要原因是缴费基数调整。

（七）行政运行（农业）6301.79 万元，较上年决算数增加 175.26 万元，增长 2.86%。主要原因是新增军转、考录、调入人员等。

（八）事业运行 1302.20 万元，较上年决算数增加 77.42 万元，增长 6.32%。主要原因是新增考录人员等。

（九）科技转化与推广服务 154.48 万元较上年决算数减少 25.16 万元，下降 14%。主要原因是市农技中心药用植物新品种及优质资源等减少安排。

（十）病虫害控制 4.75 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 29.08%。主要原因是市植保植检站植保工作经费较上年增加。

（十一）农产品质量安全 470.88 万元，较上年决算数增加 146.01 万元，增长 44.94%。主要原因是市农产品检测中心“农产品监管和监测”经费较上年增加。

（十二）执法监督 85.73 万元，较上年决算数减少 35.42 万元，下降 29.24%。主要原因是执法支队农业综合执法业务经费按零基预算编制要求，较上年减少。

（十三）农业行业业务管理 374.08 万元，较上年决算

数增加 137.67 万元，增长 58.23%。主要原因是市农业农村局机关加大乡村振兴宣传力度，支出增加。

（十四）对外交流与合作 50 万元，与上年持平。主要原因是每年安排固定金额用于对外合作与交流工作。

（十五）农业资源保护修护与利用 83.29 万元，较上年决算数增加 44.79 万元，增长 116.33%。主要原因是按合同支付我市重要农作物种植基地地力调查款。

（十六）其他农业农村支出 1317.48 万元，较上年决算数增加 1042.79 万元，增长 379.62%。主要原因是新增疫情防控市级重点保障企业贷款贴息 657.7 万元、夏商银谷家禽销售集散中心贴息补助 420 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 339.24 万元，下降 100.00%：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,051.10 万元，其中：

（一）人员经费 8,282.19 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

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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 768.91 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、取暖费、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 17.22 万元，比年初预算的 79.34 万元，下降 78.29%。主要原因是受疫情影响，落实“六稳、六保”工作要求，压缩三公经费开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 20 万元减少 20 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响，本年没有因公出国（境）团组。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 13.93 万元，

比年初预算的 35.42 万元下降 60.67%，主要是当年未安排公务用车购置经费，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年未安排公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 13.93 万元，比年初预算的 35.42 万元下降 60.67%，主要是例行节约，压缩车辆维护等“三公”经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 3.29 万元，比年初预算的 23.92 万元下降 86.25%。主要是受疫情影响，落实“六稳、六保”工作要求，压缩三公经费开支，累计接待 30 批次、210 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.3 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对农经管理经费、农业管理经费、农业生产发展与保护等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件

件 2。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 579.18 万元，比上年决算数下降 48.15%，主要是：为确保预决算一致性，市农业综合执法支队非在编人员支出经济分类从劳务费更正为其他工资福利支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.71 万元，其中：政府采购货物支出 14.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、**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。

第五部分 附件

- 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件 1

市级部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2020 年度）						
部门（单位）名称：厦门市农业农村局						
年度 预算 安排 （万 元）		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	20867.54	20489.15	98.18%	10	9.8
	其中：人 员支出	8356.35	8282.19	99.11%	-	-
	公 用支出	913.92	768.93	84.14%	-	-
	专 项业务费	700.2	674.34	96.31%	-	-
	发 展经费	1995.92	1891.08	94.75%	-	-
	基 建项目	28.54	0	0.00%	-	-
	事 业单位经 营支出			--	-	-
市 对区转移 支付支出	8872.61	已下达 8872.61	100.00%	-	-	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照中央、省、市部署开展农业农村各项工作。				举办名优特农展会、农民丰收节活动各 1 场；做好 287 个村三资管理服务；开展动物疫情防控等日常工作。支持高校毕业生创办新型农业经营主体 6 名。支持养殖业发展，开展生猪规模养殖场和夏商银谷家禽销售集散中心贴息贷款补助，开展病死畜禽无害化处理，未发生大规模抛弃病死猪现象；落实水稻、设施、能繁母猪、育肥猪保险，试点开展蔬菜价格保险。落实农机购置补贴政策，年度农作物耕种收综合机械化率达到 60.2%；推广商品有机肥 9600 余亩，有效减少化肥使用量，建设 80 个农产品一品一码追溯点，开展设施农业和高标准农田建设，建立新品种示范，推广“五新农业”。开展土地经营权流转 896 亩。通过培训提高财政支农政策知晓度。支持疫情防控期间农业重点企业生产，累计减少相关企业贷款压力 657.7 万元。加大疫情防控期间叶菜供给，对 8000 亩叶菜生产基地给予支持。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成 比 例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	农机购置 补贴机具 数	≥723 台（套）	887 台（套）	100.00%	2	2	
			建设各类 大棚面积	≥10 万平方米	11.49 万平方米	110.00%	1.6	1.6	项目预算从 2500 万元调整为 2213 万元，绩效目标相应调整
			改善农田 基础设施	≥1000 亩	1000 亩	100.00%	2	2	
			推广水果 高接换种 面积	≥1500 亩	1769.08	118.00%	1.6	1.6	
年度 绩效									

指标		水果高接换种示范推广点数量	≥10 个	67	670%	1.6	1.6	
		建设农作物新品种示范点数量	6 个	6 个	100%	1.6	1.3	其中：集美区示范点因连续高温导致试验失败。
		引进农作物新品种数量	≥60 个	60 个	100%	1.6	1.6	
		举办农民丰收节活动	1 场	1 场	100.00%	1.6	1.6	
		举办名优特农展会	1 场	1 场	100.00%	2	2	
		新建“一品一码”追溯点数量	80 个	80 个	100.00%	1.6	1.6	
		“三品一标”产品首次认证补助数量	13 家	13 家	100.00%	1.6	1.6	
		瘦肉精抽检比例	≥2%	屠宰场抽检 4.35 万头	100.00%	1.6	1.6	

		新增农业职业经理人人数	≥6名	6名	100.00%	1.6	1.6	执行中项目资金调减，绩效指标相应调整为新增6名
		新增配置无害化处理设备规模化养殖场数量	43家	43家	100.00%	2	2	
		市级耕地质量监测点个数	6个	6个	100.00%	1.6	1.6	
		应用商品有机肥面积	≥1万亩	9642.44亩	96.40%	1.6	1.4	原因：存在部分区资金支出进度慢，跨年度使用的问题。措施：依据新出台的项目资金管理办法，加快项目实施进度。
		开展财政支农政策培训村数量	32个/年	40	100.00%	1.6	1.6	
		开展新型职业农民培训场次	≥6场	8场	100.00%	2	2	
		开展乡村振兴专题培训场次	1场	1	100%	1.6	1.6	受疫情影响，减少办训，资金调剂用于其他用途

		耕地土壤环境质量类别划分报告	1份	4份	100.00%	2	2	
		现代农业招商工作等各类专题宣传次数	≥10版/年	12版	100%	1	1	
		疫情防控期间叶菜保供任务	8000亩	8000亩	100.00%	3	3	
		引进入驻同安闽台产业园区企业数量	1个	2个	100.00%	2	2	
		保障村财管理和监管	≥287个村	287	100.00%	1.6	1.6	
		蔬菜保险投保用户数量	≥1户	12户	100.00%	1.6	1.6	
	质量	农作物耕种收综合机械化率	≥55%	60.20%	100.00%	1.6	1.6	

	指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100.00%	1.6	1.6	未发生疫情	
		动物疫病强制扑杀完成率	100%	100%	100.00%	1.6	1.6	未发生疫情	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	100.00%	1.6	1.6		
	效益指标	经济效益指标	年末生猪出栏量、存栏量较上年	有所增加	2020 年底我市生猪存栏 20.09 万头，同比增长 44.95%，出栏 26.07 万头，同比下降 4.78%。	95.22%	2.3	2	受市场供应影响，生猪出栏量略有下降
			农业生产（种植、养殖）因灾损失	有所降低	有所降低	100.00%	2.3	2.3	
			新型农业经营主体开展市场营销成本	降低	降低	100%	2.3	2.3	

		农业产业化龙头企业农产品年营收	≥550 亿元	800 亿元	145%	2.4	2.4	
社会效益指标		农业龙头企业带动就业人数	≥18000 人	33800	216%	2.3	2.3	
		农村土地经营权流转	有序开展	有序开展	100.00%	2.3	2.3	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	未发生	100.00%	2.3	2.3	
		耕地质量等级提高百分点	≥0.1%	提升 0.2 个等级	100.00%	2.3	2.3	
		农药、化肥使用量	减少	减少	100.00%	2.3	2.3	
可持续影响指标		农产品质量安全监管水平	提升	提升	100.00%	2.3	2.3	
		病虫害及动物疫病防控水平	提升	提升	100.00%	2.3	2.3	
		农民专业合作社、	有所提升	有所提升	100.00%	2.3	2.3	

		家庭农场发展水平						
		厦门在两岸农业交流中的作用	充分发挥	/	/	2.3	2.3	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	100.00%	10	10	
总分						100	99.3	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p>								

附件 2-1

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		农村经济管理经费							
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位		厦门市农村合作经济经营站		
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	115.89	112.59	112.58	99.99%	10	9.99	
		其中：当年财政拨款	115.89	112.59	112.58	99.99%	-	-	
		上年结转资金					-	-	
		其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、扎实推进农村集体“三资”管理。 2、举办名优特农展会，扩大特色农产品的市场流通。				1. 保障村财管理和监管 287 个村（居），集体经济组织和农民群众合法权益有效维护； 2. 2020 年 1 月 9 日至 13 日举办 1 次名优特农展会，参展企业数量 229 个，外省市参展位数 71 家，销售额 906 万元，展会参与人员满意度≥95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	数量指标	保障村财管理和监管	≥287 个村	287 个村（居）	100	12.5	12.5	

指 标			名优特农展会 场次	1 次	1 次	100	12.5	12.5	
			名优特农展会 参展企业数量	≥200 个	229 个	100	12.5	12.5	
		时效指标	名优特农展会 完成时限	2020/1/20 前	2020 年 1 月 13 日	100	12.5	12.5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	名优特农展会 销售额	≥800 万元	906 万元	100	10	10	
		社会效益 指标	外省市参展位 数	≥60 家	71 家	100	10	10	
			集体经济组织 和农民群众合 法权益	有效维护	有效维护	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	展会参与人员 满意度	≥95%	≥95%	100	10	10	
	总分							100	99.99
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p>									

附件 2-2

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表									
（2020 年度）									
项目名称		农业管理经费							
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位		厦门市农业农村局及所属事业单位		
项目资金 （万元）			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	800.88	1394.29	1336.88	95.88%	10	9.8	
		其中：当年财政拨款	746.88	1250.08	1228.86	98.30%	-	-	
		上年结转资金		118.50	83.29	70.29%	-	-	
		其他资金	54	25.71	24.73	96.19%	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、培育新型职业农民，提升农产品质量安全水平。 2、改善耕地环境质量，不断提升动物疫情防控能力。 3、促进农业交流合作，开展农业“五新”技术推广。				开展新型职业农民培训 8 场，培训 1045 人次， 完成耕地土壤环境质量类别划分报告编制，开展 农产品质量监测和动物疫病监测。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	新型职业农民培训场次	≥6 场	8	100%	7	7	
			新型职业农民培训人次	≥1000 人次	1045	100%	8	8	

		举办中国农民丰收节活动	1 场	集美区 1 场	100%	7	7		
		耕地土壤环境质量类别划分报告	1 份	4 份	100%	7	7		
		抽检农产品样品数量	≥2000 批次	2272	113%	7	7		
		动物疫病抗原抗体监测数量	≥1.3 万份样品	15620	120%	7	7		
		在海峡农业高新技术园引进果树、蔬菜、药用植物等新品种	≥25 个	27	108%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	两岸农业交流	有效促进	/	/	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民培训对象满意度	≥90%	96%	/	10	10	
总分							100	99.8	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 2-3

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表							
（2020 年度）							
项目名称	农业生产发展与保护资金						
主管部门	厦门市农业农村局			实施单位	思明、湖里区市政园林局，各区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算 款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	9829.91	9272.61	下达 8852.61 万 元;支出 420 万元	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	9829.91	9272.61	下达 8852.61 万 元，支出 420 万元	100%	-	-
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	扶持高校毕业生创办新型农业经营主体；生猪规模养殖场			支持高校毕业生创办新型农业经营主体 6 名。支持养			

目标	和夏商银谷家禽销售集散中心等贷款贴息；做好病死畜禽无害化处理工作；落实水稻（制种）等种植保险、育肥猪等保险；落实农机购置补贴，提升农机装备水平；推广商品有机肥，开展测土配方施肥推广，建立市级耕地质量监测点；“一品一码”追溯点建设；开展设施农业建设；开展农田建设；动物疫情防控；支持我市农业产业化龙头企业发展；“五新”农业推广；支持农村土地经营权流转；财政支农政策培训等。				殖业发展，开展生猪规模养殖场和夏商银谷家禽销售集散中心贴息贷款补助，开展病死畜禽无害化处理，未发生大规模抛弃病死猪现象；落实水稻、设施、能繁母猪、育肥猪保险，试点开展蔬菜价格保险。落实农机购置补贴政策，年度农作物耕种收综合机械化率达到 60.2%；推广商品有机肥 9600 余亩，有效减少化肥使用量，建设 80 个农产品一品一码追溯点，开展设施农业和高标准农田建设，建立新品种示范，推广“五新农业”。开展土地经营权流转 896 亩。通过培训提高财政支农政策知晓度。支持疫情防控期间农业重点企业生产，累计减少相关企业贷款压力 657.7 万元。加大疫情防控期间叶菜供给，对 8000 亩叶菜生产基地给予支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增农业职业经理人数量	≥6 名	6	100%	1.5	1.5	执行中项目资金调减，绩效指标相应调整为新增 6 名
新增配置无害化处理设备规模化养殖			43 家	43 家	100%	1.5	1.5		

			场数量						
			农机购置 补贴机具 数	≥ 723 台 (套)	887 台 (套)	100%	1.5	1.5	
			建立市级 耕地质量 监测点	6 个	6	100%	1.4	1.4	
			应用商品 有机肥面 积	≥1 万亩	9642.44 亩	96%	1.5	1.4	原因：存 在部分区 资金支出 进度慢， 跨年度使 用的问题。 措施：依 据新出台 的项目资 金管理办 法，加快 项目实施 进度。
			新建“一 品一码” 追溯点数 量	80 个	80 个	100%	1.5	1.5	

			“三品一标”产品首次认证补助数量	13家	13家	100%	1.4	1.4	
			建设各类设施大棚面积	≥10万平方米	11.49万平方米	110%	1.4	1.4	项目预算从2500万元调整为2213万元，绩效目标相应调整
			改善农田基础设施	≥1000亩	1000亩	100%	1.4	1.4	
			推广水果高接换种面积	≥1500亩	1769.08	118%	1.4	1.4	
			引进农作物新品种数量	≥60个	60	100%	1.4	1.4	
			开展财政支农培训村数量	32个/年	40	100%	1.5	1.5	
			疫情防控期间叶菜保供任务	8000亩	8000亩	100%	1.4	1.4	
			新建设施	≥1个	6个	600%	1.5	1.5	

			农业项目数						
			农村土地经营权流转亩数	≥240 亩	896 亩	373%	1.4	1.4	
			蔬菜保险投保用户数量	≥1 户	12 户	100%	1.5	1.5	
			同安闽台农业（种子种苗）产业园新建生产道路	≥600 米	690 米	100%	1.4	1.4	
			同安闽台农业（种子种苗）产业园新建挡墙	≥800 米	1600 米	100%	1.4	1.4	
			引进入驻同安闽台产业园区企业数量	1 个	2 个	100%	1.4	1.4	
			建立农作物新品种展示示范	6 个	6	100%	1.4	1.4	其中：集美区示范点因连续

			点						高温导致试验失败。
			农作物新品种展示示范点示范新品种	≥62个	62	100%	1.4	1.4	
			农作物新品种展示示范点示范新品种面积	≥180亩	180	100%	1.4	1.4	
			完成受污染耕地安全利用面积	1500亩	1671亩	111%	1.5	1.5	
		质量指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	99.99%	100%	1.4	1.4	
			设施农业建设验收合格率	≥90%	100%	100%	1.4	1.4	
			强制免疫病种应免畜禽的免	≥90%	≥90%	100%	1.4	1.4	

		疫密度						
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	1.4	1.4	
		筛选适合我市推广应用新品种	≥13个	14	100%	1.4	1.4	
		除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	70%	≥70%	100%	1.4	1.4	
		受污染耕地安全利用率	≥91%	95.90%	100%	1.4	1.4	
	时效指标	快递补助拨付时限	2020年12月20日前	2020年12月9日	100%	1.4	1.4	
		完成受污染耕地安全利用核算工作时限	2020年12月20日前	支出59.9万元	100%	1.4	1.4	
		农作物新品种展示	≤1年	1年(2020年5月-	100%	1.4	1.4	

			示范项目完成时限		2021年5月)				
			发放2019年养殖、屠宰环节病死猪无害化处理补助经费	完成发放	完成发放	100%	1.4	1.4	
	成本指标		疫情防控市级重点保障企业资金压力	减少	贷款贴息657.7万元	100%	1.5	1.5	
效益指标	经济效益指标		2020年2-5月叶菜生产产量	≥3万吨	32000吨	100%	2.3	2.3	
			设施农业预计可发挥经济效益时间	≥5年	设计年限≥5年	100%	2.3	2.3	
			农业龙头企业农产品年营收	≥550亿元	800亿元	145%	2.3	2.3	
			年末生猪出栏量、存栏量较上年	有所增加	2020年底我市生猪存栏20.09万头，同比增	95.22%	2.3	2	受市场供应影响，生猪出栏量略有下

					长 44.95%，出 栏 26.07 万 头，同比下 降 4.78%。				降
		农业生产 因灾损失	降低	降低	0%	2.3	2.3		
	社会效益 指标	土地经营 权有序流 转	有所促进	有所促进	100%	2.3	2.3		
		土地流转 直接受益 农户数	≥50 户	506	100%	2.3	2.3		
		农作物耕 种收综合 机械化率	≥55%	60.20%	100%	2.3	2.3		
		口蹄疫、 高致病性 禽流感等 优先防治 病种防治 工作	疫情保持平 稳	未发生疫情	100%	2.3	2.3		
		动物疫病 强制扑杀 完成率	100%	100%	100%	2.3	2.3		未发生疫 情
		大规模随	不发生	未发生	100%	2.3	2.3		

			意抛弃病死猪事件						
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	100%	2.4	2.4	
		可持续影响指标	农产品质量安全	有所提高	有所提高	100%	2.3	2.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	90%	100%	10	10	
总分							100	99.3	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p>									