

2021 年度厦门市农业农村局部门决算



## 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

# 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）承担市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组的有关具体工作。负责组织、协调我市东西部经济社会协作、与省内经济欠发达县的挂钩帮扶和对口协作工作。

（十五）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 16 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2021 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	7
厦门市植保植检站	公益一类	7
厦门市农村合作经济经营站	公益一类	17
厦门市农产品质量安全检验检测中心	公益一类	22
厦门市农业技术推广中心	公益一类	13
厦门市农业综合执法支队	公益一类	84

## 三、部门主要工作总结

2021 年，厦门市农业农村局部门主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻中央

经济工作会议和中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，有序推进我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）全面推进乡村振兴。
- （二）保障粮食和重要农产品供给。
- （三）融合农村一二三产业。
- （四）提高农业科技和农业绿色发展水平。
- （五）不断深入农村改革。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：厦门市农业农村局

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	11,444.96	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	421.45
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	20.80	八、社会保障和就业支出	1,215.41
		九、卫生健康支出	258.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.55
		十二、农林水支出	9,369.96
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	212.92
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	11,465.76	<b>本年支出合计</b>	11,505.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.37	年末结转和结余	64.82
<b>总计</b>	11,570.11	<b>总计</b>	11,570.11

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：厦门市农业农村局			2021年度			金额单位：万元		
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,465.76	11,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
206	科学技术支出	421.45	421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	421.45	421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	421.45	421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,214.22	1,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,214.22	1,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	774.12	774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.85	60.85	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	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,358.92	9,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
21301	农业农村	9,358.92	9,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
2130101	行政运行	6,364.23	6,363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130104	事业运行	1,409.18	1,408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130106	科技转化与推广服务	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	515.52	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96
2130110	执法监管	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	449.12	449.12	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
2130122	农业生产发展	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
22999	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2299999	其他支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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：厦门市农业农村局		2021年度		金额单位：万元			
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,505.29	9,264.14	2,241.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	421.45	0.00	421.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	421.45	0.00	421.45	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	421.45	0.00	421.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,215.43	1,215.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,215.43	1,215.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	775.33	775.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.85	60.85	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	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,369.94	7,790.72	1,579.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,369.94	7,790.72	1,579.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,377.83	6,377.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,412.89	1,412.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	166.43	0.00	166.43	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	509.25	0.00	509.25	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	449.10	0.00	449.10	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
2130122	农业生产发展	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	271.74	0.00	271.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	11,444.96	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	421.45	421.45	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	1,215.41	1,215.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	258.02	258.02	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	27.55	0.00	27.55	0.00
		十二、农林水支出	9,350.00	9,350.00	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	212.92	212.92	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、抗疫特别国债安排	0.00	0.00	0.00	0.00

		的支出				
<b>本年收入合计</b>	11,444.96	<b>本年支出合计</b>	11,485.32	11,457.77	27.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	58.85	年末财政拨款结转和结余	18.49	17.50	0.99	0.00
一般公共预算财政拨款	30.32					
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					
<b>总计</b>	11,503.82	<b>总计</b>	11,503.82	11,475.28	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：厦门市农业农村局		2021年度		金额单位：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		11,457.77	9,264.14	2,193.63
206	科学技术支出	421.45	0.00	421.45
20605	科技条件与服务	421.45	0.00	421.45
2060599	其他科技条件与服务支出	421.45	0.00	421.45
208	社会保障和就业支出	1,215.43	1,215.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,215.43	1,215.43	0.00
2080501	行政单位离退休	775.33	775.33	0.00
2080502	事业单位离退休	60.85	60.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	379.25	379.25	0.00
210	卫生健康支出	258.00	258.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.00	258.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.73	139.73	0.00
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.28	78.28	0.00
213	农林水支出	9,349.98	7,790.72	1,559.26
21301	农业农村	9,349.98	7,790.72	1,559.26
2130101	行政运行	6,377.83	6,377.83	0.00
2130104	事业运行	1,412.89	1,412.89	0.00
2130106	科技转化与推广服务	166.43	0.00	166.43
2130108	病虫害控制	3.45	0.00	3.45
2130109	农产品质量安全	489.29	0.00	489.29
2130110	执法监管	107.29	0.00	107.29
2130112	行业业务管理	449.10	0.00	449.10
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	21.96	0.00	21.96
2130199	其他农业农村支出	271.74	0.00	271.74
215	资源勘探工业信息等支出	212.92	0.00	212.92
21501	资源勘探开发	212.92	0.00	212.92
2150102	一般行政管理事务	212.92	0.00	212.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：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	7,600.86	302	商品和服务 支出	719.13	30703	国内债务付 息	0.00
30101	基本工资	954.69	30201	办公费	36.98	30704	国外债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	1,845.27	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	30.21
30103	奖金	2,630.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30106	伙食补助 费	26.44	30204	手续费	0.22	31002	办公设备置 置	24.16
30107	绩效工资	120.46	30205	水费	1.33	31003	专用设备置 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	379.25	30206	电费	13.43	31005	基础设施建 设	0.00
30109	职业年金 缴费	31.35	30207	邮电费	63.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	173.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	2.22
30111	公务员医 疗补助缴 费	78.28	30209	物业管理费	47.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会 保障缴费	18.58	30211	差旅费	27.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积 金	573.04	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	40.93	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30199	其他工资 福利支出	769.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	913.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车置 置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工 具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.16	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30303	辞职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产置 置	0.00
30304	抚恤金	38.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性 支出	3.83
30305	生活补助	22.39	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补 助	6.00	30227	委托业务费	7.06	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	163.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	10.86	31299	其他对企业 补助	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	138.57	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	846.68	30240	税金及附加费用	0.08	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		8,514.83	公用经费合计					749.33

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

部门/单位：厦门市农业农村局 公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.86
3. 公务接待费	6	4.16

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：厦门市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	0.99	0.00	0.99	0.00
212	城乡社区支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	0.99	0.00	0.99	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	0.99	0.00	0.99	0.00
2120803	城市建设支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	0.99	0.00	0.99	0.00

注：1. 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/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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 104.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,465.76 万元，本年支

出 11,505.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.82 万元。

（一）2021 年收入 11,465.76 万元，比上年决算数减少 302.03 万元，下降 2.57%，主要原因是：2020 年安排的一次性项目，2021 年不再安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,444.96 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 20.80 万元。

（二）2021 年支出 11,505.29 万元，比上年决算数减少 111.24 万元，下降 0.96%，主要原因是：2020 年安排的一次性项目，2021 年不再安排。具体情况如下：

1. 基本支出 9,264.15 万元。其中，人员支出 8,514.83 万元，公用支出 749.31 万元。
2. 项目支出 2,241.14 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

2021年一般公共预算拨款支出11,457.77万元，比上年决算数减少134.01万元，下降1.16%，主要原因是：2020年安排的一次性项目，2021年不再安排。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科技条件与服务支出421.44万元，较上年决算数增加421.44万元，增长100%。主要原因是本年新增设备购置支出。

(二) 行政单位离退休775.33万元，较上年决算数减少0.71万元，下降0.09%。主要原因是退休人员变动及退休标准调整等。

(三) 事业单位离退休60.85万元，较上年决算数增加2.78万元，增长4.79%。主要原因是退休人员变动及退休标准调整等。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出379.24万元，较上年决算数增加13.58万元，增长3.71%。主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(五) 行政单位医疗139.73万元，较上年决算数增加1.7万元，增长1.23%。主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(六) 事业单位医疗40万元，较上年决算数增加3.46万元，增长9.47%。主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

（七）公务员医疗补助 78.28 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 7.57%。主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

（八）行政运行 6377.83 万元，较上年决算数增加 76.04 万元，增长 1.21%。主要原因是人员变动等。

（九）事业运行 1412.89 万元，较上年决算数增加 110.69 万元，增长 8.5%。主要原因是人员变动等。

（十）科技转化与推广服务 166.43 万元，较上年决算数增加 11.95 万元，增长 7.74%。主要原因是持续推进农业技术推广等。

（十一）病虫害控制 3.45 万元，较上年决算数减少 1.3 万元，减少 27.37%。主要原因是节约办训等。

（十二）农产品质量安全 489.29 万元，较上年决算数增加 18.41 万元，增长 3.91%。主要原因是持续推进农产品质量安全监管工作等。

（十三）执法监管 107.29 万元，较上年决算数增加 21.56 万元，增长 25.15%。主要原因是增加采购犬用芯片等支出。

（十四）农业行业业务管理 449.11 万元，较上年决算数增加 75.03 万元，增长 20.06%。主要原因是持续推动乡村振兴等支出。

（十五）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。

(十六) 农业生产发展 21.96 万元，较上年决算数增加 21.96 万元，增长 100%。主要原因是支付海峡高新技术园区工程尾款。

(十七) 其他农业农村支出 271.73 万元，较上年决算数减少 1045.75 万元，减少 79.38%。主要原因是疫情防控市级重点保障企业贷款贴息补助等一次性项目 2021 年不再安排。

(十八) 一般行政管理事务 212.92 万元。较上年决算数增加 212.92 万元，增加 100%。主要原因是成立市乡村振兴局后，东西部协作等工作职责从工信局划转至我局。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 27.55 万元，比上年决算数增加 27.55 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 27.55 万元，较 2020 年决算数增加 27.55 万元，增长 100%。主要原因是用于厦门农业高新技术园基建支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,264.14 万元，其中：

（一）人员经费 8,514.83 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、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 749.31 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 15.02 万元，比本年预算的 52.10 万元下降 71.17 %。主要原因是落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元一致。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，本年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.86 万元，比本年预算的 35.60 万元下降 69.49%，主要是落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元一致，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 10.86 万元，比本年预算的 35.60 万元下降 69.49%，主要是落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出。截至 2021 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 4.16 万元，比本年预算的 16.50 万元下降 74.79%。主要是落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出，累计接待 41 批次、290 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.5 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对农业生产发展与保护、乡村振兴专项奖补资金、农村经济管理经费、农业管理经费、农林水基建项目等一级项目开展 2021 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 5 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 2。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 553.82 万元，比上年决算数下降 4.38%，主要是：落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.85 万元，其中：政府采购货物支出 11.85 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 11.85 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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，其他用车主要是全额拨款事业单位用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 21 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的金额。

**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》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市农业农村局					自评年度		2021年度				
年度预算执行情况	合计	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
		10979.82	812.56	11792.38	11477.74	97.33%	10	9.73	-		
	其中：人员支	7683.58	920.50	8604.08	8514.83	98.96%	-	-	/		
	公用支	1466.88	-577.11	889.77	749.31	84.21%	-	-	/		
	专项业	819.00	635.71	1454.71	1397.26	96.05%	-	-	/		
	发展经费（本级）	964.39	-142.54	821.85	794.38	96.66%	-	-	/		
基建项	45.97	-24.00	21.97	21.96	99.95%	-	-	/			
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
大力发展现代都市农业，加快转变农业生产方式，提升农业生产能力	农机购置补贴机具数	定量	≥800台（套）	1055台（套）	1、农机购置补贴 450万元 2、高标准农田建设 750万元 3、都市设施农业 1750万元 4、绿色高效技术推广 512万元 5、农技推广、农业科研业务 130万元 6、农业新品种、新技术示范、推广 56.38万元 7、种子行业管理业务费 6万元 8、同安闽台农业融合发展（种子种苗）产业园 500万元 9、农业生产发展资金 945万元 10、拖拉机报废补贴 0万元	4311.98	4284.03（其中：下达区级 4117.6万元）	99.00%	2	2	/
	农作物耕种收综合机械化率	定量	≥60.2%	62.61%					2	2	/
	新增建设设施农业项目数	定性	≥3个	1个					2	2	指标对应资金调减，绩效目标调整为1个
	改善农田基础设施	定量	≥1000亩	0亩					1	0	项目跨年度，目前涉及项目已完成合同造价的80%以上。
	同安闽台农业融合发展（种子种苗）产业园引进示范台湾农业良种（个）和农业技术（项）	定量	≥1项	2项					2	2	/
	闽台园区建设产业园物流中心	定量	1个	1个					2	2	
	推广水果高接换种面积	定性	≥1000亩	1123亩					2	2	执行中追加预算，指标调整为≥1070亩
	提交农业生产调查报告	定量	1份	1份					1	1	/
	建设农作物新品种示范点数量	定量	6个	6个					2	2	/
	扶持省级重点农作物种子企业数量	定量	4家	4家					2	2	
	扶持国家级“育繁推一体化”种子企业数	定量	1家	1家					1	1	/
	奖励获得品种权的蔬菜新品种数量	定量	3个	3个					1	1	/
	补助对象购置育苗播种设备数	定性	9套	9套					1	1	指标对应资金调减，绩效目标调整为9套
	稳定农业生产、发展农村集体经济、促进农民增收	年末生猪出栏量、存栏量较上年	定性	有所增加					出栏量增长38.53%；存	1、规模生猪养殖场贷款贴息资金 33万元 2、农业保险 1352.54万元 3、夏商银谷家禽销售集散中心贴息 210万元 4、能繁母猪增量补助 270万元 5、农村股份化项目 310万元	2011.73
水稻保险平均理赔时效		定量	≤30天	30天	1	1	/				
设施蔬菜保险投保用户数量		定量	≥20户	26户	1	1	/				
能繁母猪保险保费补贴完成率		定量	100%	100%	2	2	/				
育肥猪保险保费补贴完成率		定量	100%	100%	2	2	/				
股份化项目建成投入使用后平均租金收入		定量	≥10月*平方米	0月*平方米	1	0	2020年11月已完成主体结构验收，2022年4月基本完成项目建设。目前海沧区政府正在协调规划验收。该项目已完成公开招租，待规划验收后交付				
贴息补助资金年度支出率		定量	100%	100%	2	2	/				

绩效指标

	农业生产(种植、养殖) 因灾损失	定性	有所降低	保险赔付超 1400万元				2	2	/	
促进一二三产业 融合发展	农业龙头企业农产品 市场交易额	定量	≥30亿元	35.1亿元	1、农业生产发展 与保护(农业 产业化龙头企业 补助) 1380万 元 2、农业发展经 费 20万元 3、厦门名优特 农产品展销会 99.89万元	1348.23	1348.14 (其中: 下达区级 下达1345 万元)	100.00%	2	2	/
	龙头企业监测合格数 量	定性	≥35家	33家					2	1.88	2021年我市 共有38家农 业龙头企 业,其中5 家主动退出 监测,33家 监测全部合
	举办农民丰收节活动	定量	1场	1场					2	2	/
	举办名优特农展会	定性	1场	0场					0	0	因疫情停 办,指标对 应项目资金 已调剂用于 其他支出。
实施质量兴农战 略	新建“一品一码”追 溯点数量	定量	70个	62个	1、病死畜禽无 害化处理 205.92万元 2、动物疫情防 控经费(转移支 付) 32.06万元 3、农产品质量 安全(转移支 付) 223.82万 元 4、农业业务费 (农产品质量安 全 15万元 5、农业综合执 法业务经费 118 万元 6、中心及实验 室正常运转经费 72万元 7、农产品监管 与监测经费 272 万元 8、动物疫病防 控经费(本级) 151.39万元 9、行政执法制 式服装和标志配	1110.71	1076.81 (其中: 下达区级 460.26万 元)	97.00%	1	0.89	农业生产主 体积极性不 高,翔安区 有几个追溯 点未完成
	依法对重大动物疫情 处置率	定量	100%	100%					2	2	/
	强制免疫病种免疫密 度	定量	≥90%	90%					2	2	/
	“瘦肉精”风险监测	定量	≥1%	3%					2	2	/
	动物疫病强制扑杀完 成率	定量	100%	100%					2	2	/
	当年抽检农产品(种 植业产品和畜禽产 品)	定量	≥3000批次	3123批次					2	2	/
	农业投入品抽检数量	定量	≥130批次	251批次					2	2	/
	农产品质量安全监管 水平	定性	大于等于提升	有所提升					2	2	/
	病死猪造成环境污染 情况	定性	不发生大规模 随意抛弃病死 猪事件	未发生					2	2	/
病虫害及动物疫病防 控水平	定性	提升	有所提升	2	2	/					
培育新型农业经 营主体	扶持高校毕业生兴办 新型农业经营主体人 数	定性	≥19名	14名	1、农业生产发展 与保护资金 (新型农业经营 主体培育) 505 万元 2、订阅《农民 日报》经费 11 万元 3、农经管理业 务费 18万元	365.50	365.29 (其中: 下达区级 下达345万 元)	100.00%	2	2	年度执行中 对指标对应 项目资金进 行调减,相 应的绩效目 标调整为14 名
	支持市级家庭农场示 范场数量	定量	≥5家	5家					2	2	/
	支持市级农民合作社 示范社	定量	≥12家	12家					2	2	/
	农民专业合作社、家 庭农场发展水平	定性	有所提升	有所提升					2	2	/
发展绿色生态农 业	应用商品有机肥面积	定量	≥8000亩	8000亩	1、农业生产发展 与保护(耕地 质量保护与地力 提升项目) 258.15万元 2、可降解地膜 示范推广项目 15万元 3、受污染耕地 安全利用工作经 费 52.52万元 4、植保植检工 作经费 5万元 5、农业资源及 生态保护补助资 金 43万元	441.87	441.82 (其中: 下达区级 438.37万 元)	100.00%	2	2	/
	示范推广可降解地膜 面积	定量	≥500亩	500亩					2	2	/
	开展受污染耕地安全 利用面积	定量	≥1313亩	3056亩					2	2	执行中追加 预算,指标 调整为3055 亩
	农药、化肥使用量	定性	有所减少	有所减少					2	2	/
乡村振兴试点示 范村建设	试点示范村建设个数	定量	≥60个	60个	1、乡村振兴工 作市级奖补资金 17000万元	31828.00	31828(其 中:下达 区级31828 万元)	100.00%	2	2	/
	建设乡村振兴示范动 员线数量	定量	≥8条	8条					2	2	/
	开展财政支农政策培 训村数量	定量	≥32个/年	32个/年	1、农业业务费 (三农宣传与业 务培训、评审 等) 269万元 2、农业业务费 (乡村振兴工作				1	1	/

		培训新型职业农民数量	定量	≥500人次	506人次	1228.00	1222.85 (其中: 下达区级 9.6万元)	100.00%		2	2	/		
		开展乡村振兴专题培训场次	定量	≥1场	1场							2	2	/
	其他农业工作	各类专题宣传次数	定量	≥10次	319次							2	2	/
		厦门海峡农业高新技术园科研大楼建设工程资金拨付及时性	定性	及时拨付	及时拨付							2	2	/
		保障岛外四区的村(居)代理记账村(居)数	定量	≥287村	287村							1	1	/
		厦门在两岸农业交流中的作用	定性	充分发挥	充分发挥							1	1	/
总分									100	97.5				
部门(单位)意见	填报人: _____ 审核人: _____													
	主管部门负责人: _____ 年 月 日													
备注: 因年初预算整体绩效中包括了市对区转移支付资金, 相关指标涉及的项目包括了市对区转移支付资金。														

## 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件2-1											
<b>市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表</b>											
（2021年度）											
预算单位（盖章）：										单位：万元	
项目名称				乡村振兴专项奖补资金				自评年度		2021年度	
主管部门				厦门市农业农村局				实施单位		各区乡村振兴办	
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	年度资金总额		17000	14828	31828	31828	100.00%	10	10		
	其中：当年财政拨款		17000	14828	31828	31828	100.00%	-	-		
	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、开展乡村振兴试点示范村建设。2、开展乡村振兴示范动线建设。					1、乡村振兴试点示范村建设。2、乡村振兴示范动线建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	试点示范村建设个数	定量	=60	60	100.00%	40	40	/	
			建设乡村振兴示范动线数量	定量	=8条	8条	100.00%	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	重大资金违法违纪问题数	定性	=0项	0	100%	15	15	/	
		生态效益指标	村容村貌	定性	有所提升	有所提升	100.00%	15	15	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助、受益对象满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	/	
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>100</b>		
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.设置分值原则：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。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

**市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	农业生产发展与保护资金				自评年度	2021年度				
主管部门	厦门市农业农村局				实施单位	思明区、湖里区市政园林局，各区农业农村局				
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	年度资金总额	9597.61	-764.38	8833.23	下达8833.23万元	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	9597.61	-764.38	8833.23	下达8833.23万元	100%	-	-		
	上年结转资金						-	-		
其他资金						-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、扶持新型农业经营主体发展，支持农业产业化发展。2、支持我市种植业和畜牧业发展，推广农业“五新”技术，提高农业机械化水平，支持设施农业建设，开展生猪稳价保供相关工作。3、提升我市动物疫病防控水平，提升我市农产品质量安全水平。4、提升耕地质量，实施高标准农田建设。				1、扶持新型农业经营主体发展，支持农业产业化发展。2、支持我市种植业和畜牧业发展，推广农业“五新”技术，提高农业机械化水平，支持设施农业建设，开展生猪稳价保供相关工作。3、提升我市动物疫病防控水平，提升我市农产品质量安全水平。4、提升耕地质量，实施高标准农田建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
产出指标	数量指标	示范推广可降解地膜面积	定量	≥500亩	500亩	100.00%	1	1	/	
		农机购置补贴机具数	定量	≥800台（套）	1055台（套）	131.88%	1	1	/	
		龙头企业监测合格数量	定量	≥35家	33家	94.29%	1	0.94	2021年我市共有38家农业龙头企业，其中5家主动退出监测，33家监测全部合格	
		强制免疫病种畜禽的应免密度	定性	=100%	100	100%	1	1	/	
		动物疫病强制扑杀完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	1	1	/	
		受污染耕地安全利用面积	定性	≥3055亩	3056亩	100.30%	1	1	执行中追加预算，指标调整为3055亩	
		推广水果高接换种面积	定性	≥1000亩	1123亩	104.95%	1	1	执行中追加预算，指标调整为≥1070亩	
		应用水果高接换种技术品种数	定量	≥3个	3个	100.00%	1	1	/	
		改善农田基础设施	定量	≥1000亩	0亩	0.00%	1	0	项目跨年度，目前已完成合同造价80%以上。	
		扶持高校毕业生兴办新型农业经营主体数量	定性	≥14名	14名	100%	1	1	年度执行中对指标对应项目资金进行调减，相应的绩效目标调整为14名	
		支持市级家庭农场示范场数量	定性	5家	5	100%	1	1	/	
		支持市级农民专业合作社示范社	定性	12家	12	100%	1	1	/	
		新建“一品一码”追溯点数量	定性	70个	62	88.57%	1	0.89	农业生产主体积极性不高，翔安区有个别追溯点未完成	
		股份化合作项目受益村（居）数量	定性	1个	1	100%	1	1	/	
		推广有机肥面积	定量	≥8000亩	8000亩	100.00%	2	2	/	
		新增建设设施农业项目数	定性	≥1个	1个	100%	2	2	执行中调减预算，绩效目标值调整为≥1个	
		开展财政支农培训村居数	定性	32个	32	100%	1	1	/	
		闽台产业园区建设产业园物流中心	定性	1个	1	100%	1	1	/	
		闽台产业园区培育农业良种（个）和农业技术（项）	定量	≥1项	2项	200.00%	1	1	/	
		建设农作物新品种示范点数量	定性	6个	6	100%	1	1	/	
		扶持省级重点农作物种子企业数量	定性	4家	4	100%	1	1	/	
		扶持国家级“育繁推一体化”种子企业数量	定性	=1家	1	100%	1	1	/	
		获得品种权的蔬菜新品种数量	定性	=3个	3	100%	1	1	/	
补助对象购置育苗播种设备数	定性	≥9套	9	100%	1	1	执行中指标对应的资金调减，相关绩效目标变更为≥9套			

绩

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因			
效 指 标 完 成 情 况			生态茶园杀虫灯辐射面积	定量	≥9700亩	9700亩	100.00%	2	2	/			
			食用菌保险投保户数	定量	=2户	2户	100.00%	2	2	/			
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	定量	≥60.2%	62.61%	104.00%	2	2	/			
			农机购置补贴政策公开率	定量	≥90%	90%	100.00%	1	1	/			
			养殖和屠宰环节病死猪无害化处理覆盖率	定性	=100%	100	100%	1	1	/			
			强制免疫病种免疫密度	定量	≥90%	90%	100.00%	1	1	/			
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	定量	≥70%	70%	100.00%	1	1	/			
			依法对重大动物疫情处置率	定量	≥100%	100%	100.00%	1	1	/			
			农田建设项目验收合格率	定量	≥90%	0%	0.00%	1	0	项目跨年度，目前已完成合同造价80%以上			
			“瘦肉精”风险监测	定性	≥出栏量1% ≥屠宰量2%	， 屠宰量4.35%	118.00%	2	2	/			
			都市设施农业项目验收合格率	定量	≥90%	90%	100.00%	2	2	/			
			农机购置补贴年度内资金兑付率	定量	≥90%	89.29%	100.00%	1	1	/			
			贴息补助资金年度支出率	定性	1	100	100%	2	2	/			
			保险补贴资金发放完成率	定性	=100%	100	100%	1	1	/			
			拖拉机报废更新补贴兑现完成情况	定量	=100%	100%	100.00%	2	2	/			
			时效指标	水稻保险平均理赔时效	定性	≤30天	≤30天	100%	2	2	/		
			效 益 指 标		经济效益指标	农业龙头企业农产品市场交易额	定量	≥30亿元	35.1亿元	117.00%	3	3	/
						农机购置补贴直接受益农户数	定量	≥500户	791户	158.20%	3	3	/
		全市年末生猪存栏数较上年同期				定性	=有所增加	增长5.57%	100%	3	3	/	
		股份化项目建成后投入使用后后平均租金收入				定量	≥10元/月*平方米	0元/月*平方米 元/月*平方米	0%	1	0	2020年11月已完成主体结构验收，2022年4月基本完成项目建设。目前海沧区政府正在协调规划验收。该项目已完成公开招标，待规划验收后交	
生态茶园试点验收合格率	定量	≥90%				90%	100.00%	2	2	/			
农民因灾损失	定性	有所减少				保险赔付超1400万元	100%	3	3	/			
社会效益指标	重大资金违法违规问题数	定性			=0项	0	100%	3	3	/			
	已达报废或淘汰拖拉机存量	定性			逐步减少	受理报废补贴申请23台	100%	3	3	/			
生态效益指标	可降解地膜示范推广区田间地膜残留量	定性			=无残留	无残留	100%	3	3	/			
	大规模随意抛弃病死猪事件发生次数	定性			=0件	0	100%	3	3	/			
	受污染耕地安全利用率	定量			≥91%	93%	102.20%	3	3	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助、受益对象满意度			定量	≥90%	90%	100.00%	10	10	/		
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>96.83</b>				
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. 设置分值原则：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。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。													

## 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		农业管理经费			自评年度		2021年度			
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位		厦门市农业农村局			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	840.8	-48.67	792.13	765.71	96.66%	10	9.67		
	其中：当年财政拨款	821.8	-47.71	774.09	745.75	96.34%	-	-		
	上年结转资金						-	-		
	其他资金	19	0.96	19.96	19.96	100.00%	-	-		
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。				培训高素质农民506人次；开展抽检农产品3123批次；海峡高新技术园区引进新品种8个；开展农业生产调查；举办农民丰收节活动1场；组织开展全生物可降解地膜示范技术评价；支持家禽定点屠宰企业发展；开展动物疫情防控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训新型职业农民数量	定量	≥500人次	506人次	101.20%	7	7	/
			当年抽检农产品（种植业产品和畜禽产品）数量	定量	≥3000批次	3123批次	104.10%	7	7	/
			在海峡农业高新技术园区引进果树、蔬菜、药用植物等新品种	定量	≥5个	8个	160.00%	5	5	/
			提交农业生产调查报告	定量	1份	1份	100.00%	5	5	/
			举办农民丰收节活动	定量	1场	1场	100.00%	7	7	/
			开展全生物可降解地膜示范技术评价品种	定量	≥3个	3个	100.00%	2	2	/
			开展全生物可降解地膜示范技术评价面积	定量	≥120亩	120亩	100.00%	3	3	/
	质量指标	强制免疫病种免疫密度	定量	≥90%	90%	100.00%	7	7	/	
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	定量	≥70%	70%	100.00%	7	7	/	
	效益指标	经济效益指标	减少企业年度贷款利息成本	定量	210万元	210万元	100.00%	10	10	/
社会效益指标		厦门在两岸农业交流中的作用	定量	充分发挥	充分发挥	100.00%	10	10	/	
		农民职业化水平	定性	得到提升	得到提升	100.00%	10	10	/	
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	定量	≥90%	98%	108.89%	10	10	/	
总分							100	99.67		
<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.设置分值原则：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> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

## 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		农村经济管理经费			自评年度	2021年度				
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位	厦门市农村经济经营站				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	123.59	-108.66	14.93	14.76	98.86%	10	9.89		
	其中：当年财政拨款	123.59	-108.66	14.93	14.76	98.86%	-	-		
	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障村财管理和监管	定量	≥287个村	287个村	100.00%	30	30	/
			赠送《农民日报》合作社数量	定量	≥320个	320个	100.00%	30	30	/
	效益指标	社会效益指标	重大资金违法违规问题数	定量	=0项	0	100.00%	30	30	/
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>99.89</b>	
<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.设置分值原则：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> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

## 市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2021年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		农林水基建项目			自评年度	2021年度					
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位	厦门市农业综合执法支队					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	年度资金总额	45.97	-24	21.97	21.96	99.95%	10	10			
	其中：当年财政拨款	45.97	-24	21.97	21.96	99.95%	-	-			
	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						
	按照厦门海峡农业高新技术园科研大楼建设工程施工合同的要求，在合同约定的科研大楼防水工程保修期满（2021年期满）时，甲乙双方共同对该工程的质量进行全面回访，在确认无质量缺陷后甲方将建设工程余款（含保修金）支付给乙方。				按照厦门海峡农业高新技术园科研大楼建设工程施工合同的要求，在合同约定的科研大楼防水工程保修期满（2021年期满）时，甲乙双方共同对该工程的质量进行全面回访，在确认无质量缺陷后甲方将建设工程余款（含保修金）支付给乙方。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	名贵中草药组培种植面积	定量	≥2000平方米	5000平方米	250.00%	10	10	/	
		质量指标	先进农业设施引进、示范与研发	定量	=100%	100%	100.00%	30	30	/	
			新型“育繁推”一体化现代种苗示范推广	定量	=100%	100%	100.00%	20	20	/	
	效益指标	可持续影响指标		科技贡献率	定量	≥80%	80%	100.00%	10	10	/
				提升智慧型现代农业水平	定性	效果良好	通过开展农业科学研究试验,形成了对周边地区农业科学发展的指导示范作用,有效提升了我市都市现代农业水平,带动了乡村振兴农民增收。	100.00%	10	10	/
				新技术、新成果应用率	定量	≥80%	95%	118.75%	10	10	/
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>100</b>		
<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. 设置分值原则：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> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>											