

2021 年度



德化县农业农村局

部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2021年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、财政拨款预算基本支出情况	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	21

六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。

（二）承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调查研究，提出决策意见和建议。

（三）负责完善农村经营管理体制；参与拟订农村经济体制改革方案，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作；指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设与发展。

（四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程 and 项目；协调开展社会扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建

设；承担县建设美丽乡村领导小组办公室日常工作，会同有关部门研究拟订并指导实施新农村（美丽乡村）建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设，负责农业和农村经济信息管理和服

（六）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（七）牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规定，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施农业重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

（八）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，参与拟订地方标准并会同有关部门监督实施；承担农业标准化有关工作，组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品初审和监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）贯彻执行有关渔业的法律法规和方针政策，组织指导全县渔业生产、渔业资源保护、监督管理和行政执法工作。

（十一）承担农业防灾减灾责任，负责农作物重大病虫害防治；会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）贯彻执行农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策，指导农技推广体系改革与建设；负责农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；承担全县农业技术和农口工程系列职称评审工作；按规定组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培养与管理工作；依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与全县农业系统劳模的评选；组织指导农民体育健身活动。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十四）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规

划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治进行指导和服务；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来农业物种（不含林木资源、陆生野生动物）。

（十五）研究拟订农垦发展政策，指导全县农垦系统深化改革；组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作；指导其农业资源的保护和开发利用。

（十六）研究拟订并组织实施农机化促进政策；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

（十七）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订德台农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资的有关政策、规划并组织实施。

（十八）承担县省内山海协作领导小组办公室的日常事务，指导全县山海协作工作；协调县直有关单位挂钩帮扶工作。

（十九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县农业农村局部门包括 7 个内设机构及 17 个下属事业单位，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
德化县农业农村局	财政拨款	138	116

三、部门主要工作任务

2021 年，德化县农业农村局主要任务是：深入贯彻落实党的十九届五中全会提出的“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”决策部署，全面落实省委省政府和市委市政府决策部署和工作要求，以全方位推动“三农”高质量发展超越为主题，以深化农业供给侧结构性改革为主线，全面实施乡村振兴战略，着力打造三产深度融合的现代产业体系，加快农业农村现代化，农林牧渔业总产值增长 2.5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 着力巩固脱贫攻坚成果。严格按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，强化产业就业扶贫，推动住房、教育、健康、兜底保障等扶贫政策精准落实，建立健全稳定长效扶贫工作机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，探索解决相对贫困的长效机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。

2. 全力推进乡村振兴。持续深化 13 个省级乡村振兴试点村及国宝乡特色乡镇建设，拟实施创建项目共 92 个项目，

总投资 1.2 亿元,项目建设内容已经录入乡村振兴管理平台。同时,积极对接省市振兴办工作部署,结合我县全域旅游、城乡提升建设规划,统筹规划省市县三级乡村振兴试点村建设,明确各乡镇、村居 1.0 版、1.0 版、2.0 版、3.0 版、3.0+版创建目标,制定创建计划、细化项目并推动落实。

3. 推进特色现代农业高质量发展。一是落实粮食安全责任制。严格落实耕地地力保护补贴等扶粮惠农政策,抓好高标准农田建设和重大病虫害防控,全县粮食播种面积稳定在 13.52 万亩、总产 5.87 万吨。二是压实“菜篮子”市长负责制。贯彻落实稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划,加快恢复生猪生产,确保全县生猪年末存栏 9.5 万头、全年出栏 16.5 万头。大力发展“德化三黑”等特色畜禽产业,扩大蔬菜设施化种植规模,严防严控非洲猪瘟等重大动植物疫病。三是发展富民乡村特色产业。以上涌镇全国产业强镇、现代农业产业园为中心,突出“一村一品、一乡一业”特色产业培育,加快打造优质米、畜禽、乡村旅游、乡村物流等特色产业,促进优势农产品集聚发展、规模发展。四是推动一二三产业融合发展。引导农业企业与农民合作社、农户联合建设原料基地、加工车间等,创建“一村一品”示范村。以实施省级农民合作社质量提升整县推进试点工作为契机,加大力度培育农业龙头企业、农民专业合作社示范社和示范家庭农场等新型农业经营主体,辐射带动一二三产业融合发展。五是保障农产品质量安全。强化源头严防,加强县乡快检预警,严格实施“双随机一公开”、“联动检打”和督查

督办。强化对登记备案的生产主体的指导，实现源头赋码、贴码销售、一品一码。加强线上巡查和指导培训，推进赋码用码。推动农业标准化、品牌化建设。

4. 深化实施重点项目示范带动战略。策划实施高标准农田、上涌镇全国农业产业强镇、曾坂民宿度假村、省级乡村振兴试点村等重点项目建设。推动“十四五”规划17个重点项目启动建设。积极对接省市主管部门，继续围绕乡村基础设施建设、特色产业发展、乡村旅游发展以及农业发展基础保障等方面，策划生成一批农业农村发展重点项目，充实省、市、县项目库。

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	3,316.62	一、基本支出	1,886.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,389.90
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	93.34
四、单位其他收入		公用支出	403.38
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,430.00
收入合计	3,316.62	支出合计	3,316.62

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
**	**	1	2	3	4	5	6
130701	德化县农业农村局	3,316.62	3,316.62				

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	个和家庭 对个人的 补助支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般预 算	公共 预算	共 同 预 算	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130701	德化县农业农村局	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00			3.00		3.00	3.00				
130701	德化县农业农村局	2130104	事业运行	1,883.62	1,389.90	93.34	400.38		1,883.62	1,883.62				
130701	德化县农业农村局	2130599	其他扶贫支出	1,430.00				1,430.00	1,430.00	1,430.00				

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	3,316.62	一、基本支出	1,886.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,389.90
		对个人和家庭补助支出	93.34
		公用支出	403.38
		二、项目支出	1,430.00
收入合计	3,316.62	支出合计	3,316.62

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
**	**	1	2	3
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
2130104	事业运行	1,883.62	1,883.62	
2130599	其他扶贫支出	1,430.00		1,430.00

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
**	**	1	2	3
2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。				

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	3,316.62
301	工资福利支出	1,389.90
302	商品和服务支出	1,833.38
303	对个人和家庭的补助	93.34
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	1,886.62
301	工资福利支出	1,389.90
30101	基本工资	448.01
30102	津贴补贴	357.82
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	80.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.99
30109	职业年金缴费	62.99
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41
30111	公务员医疗补助缴费	16.99
30112	其他社会保障缴费	15.12
30113	住房公积金	102.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	144.25
302	商品和服务支出	403.38
30201	办公费	46.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	33.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	306.43
303	对个人和家庭的补助	93.34
30301	离休费	26.91
30302	退休费	50.30
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.13
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	

31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，德化县农业农村局部门收入预算为3316.62万元，比上年增加146.29万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款3316.62万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3316.62万元，比上年增加146.29万元，其中：工资福利支出1389.9万元，对个人和家庭的补助支出93.34万元，商品和服务支出403.38万元，项目支出1430万元。

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3316.62万元，比上年增加146.29万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目包括：

（一）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元。主要用于党建工作支出。

（二）2130104 事业运行1883.62万元。主要用于人员工资福利支出、离退休人员工资和遗属人员工资支出、办公经费和公务用车运行维护费等支出。

（三）2130599 其他扶贫支出1430万元。主要用于扶贫专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1886.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 1389.9 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 93.34 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 403.38 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、其他商品和服务支出。

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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年德化县农业农村局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1688.43 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

德化县专项资金绩效目标表

项目名称	农业专项业务经费				
项目分类	县委县政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	曾华基	联系电话	23512473
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日				
项目概况	乡村振兴办经费 14 万元;农体协 5 万元;农村产权交易中心经费 27.59 万元;减负办 1 万元;农业服务台 1 万元;疫苗配套费 3.1 万,“先打后补”经费 1.6 万;动物防疫应急工作经费 5 万,监测流调经费 6.9 万,动物卫生监督、屠宰管理及“瘦肉精检测”经费 6 万,村级动物防疫员考评 3 万;农业执法经费(包括农机安全执法)2.8 万元;村级财务网络监管经费 2 万元;乡办公助人员工资 3.34 万元;检疫人员工资及经费 35.8 万元;无害化处理中心经费 7 万元;农村土地仲裁委员会经费 2 万元;农产品质量安全监管经费 10 万元;农产品质量安全检测经费 5 万元;农机购置补贴和农机安全生产监理工作经费 2 万元;全国平安农机示范县创建经费 8 万元;水稻生产功能区划定经费 5 万元;其他经费 64.4 万元;其他 36.9 万。				
项目确定情况	项目确定的依据	《关于印发 4 个市级扶贫开发项目资金管理暂行规定的通知》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《福建省村集体经济财务管理条例》、《德化县财政局关于编制 2021 年县级部门预算的通知》、德农办〔2014〕72 号、德农〔2018〕17 号、闽文明委〔2016〕3 号。			
	项目申报的可行性	围绕实施乡村振兴,按照乡村振兴资金管理办法的规定,各乡镇审核把关,找准定位,选好项目,规范管理,有效提高财政资金的使用效益和政策效果,打造宜居宜业美丽乡村,薄弱村发展壮大村集体经济,减小城乡差距,提升政府形象;实施农产品质量安全监管,提升全县农产品质量水平;依法对本县内动物及动物产品实施检疫,减少疫病发生,降低病死畜禽流向餐桌的风险,确保肉品安全,进一步满足人民群众吃上“放心肉”,保护人体健康,维护公共卫生安全;强化“三资”和农机安全监管,促进农村社会稳定,提高“三农”服务水平。			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	258.43	资金总额:	258.43	
	一般公共预算拨款:	258.43	一般公共预算拨款:	258.43	
	基金预算拨款:		基金预算拨款:		
	其他:		其他:		
总体目标	实施乡村振兴战略,改善群众生产生活面貌,提高村民生活质量;有效实施农产品质量安全监管,提升全县农产品质量水平;提高畜牧兽医防疫监管条件,维护公共卫生安全;强化“三资”和农机安全监管,促进农村社会稳定,提高“三农”服务水平。				
	评价指标	绩效内	实施期目标	当年度目标	

绩效 目标				容	绩效目标值	绩效标准	半年目标 值	全年目 标值
	投入	时效目 标	目标 1	完成时 间	1 年内完成	年底完成	做好序时 工作	2021 年 12 月底 完成
		成本目 标	目标 1	资金投 入	资金投入 258.43 万 元	计划投入 258.43 万 元	做好序时 工作	完成投 入 258.43 万元
	产出	数量目 标	目标 1	抓好贫 困村村 集体经 济增收 数	抓好 50 个建档立 卡贫困村村集体经 济增收工作	50 个建档立 卡贫困 村	做好序时 工作	抓好 50 个建档立 卡贫困村村 集体经 济增收 工作
			目标 2	农安日 常监测、 监督抽 查个样 数量	县级农残抽检 1000 个样，18 个乡镇农 残各抽检 500 个样	县级农残 抽检 1000 个样，18 个乡镇农 残共抽检 9000 个样	做好序时 工作	完成农 残抽检 10000 个 样（县级 1000 个， 乡镇 9000 个）
			目标 3	生猪定 点屠宰 检疫数 量	10 万头以上	检疫超过 10 万头屠 宰生猪	检疫 5 万头 屠宰生猪	全年完 成 10 万 头以上 屠宰生 猪检疫
			目标 4	村级组 织财务 监管数 量	214 个村（社区）	对 214 个 村（社区） 财务日常 监控管理	做好序时 工作	完成 214 个村（社 区）财务 监控管 理
			目标 5	农村产 权交易 量	开展农村产权交易 25 宗	25 宗产权 交易顺利 完成	完成交易 工作	完成农 村产权 交易 25 宗
			目标 6	保障机 构正常 运行数 量	保障本局 7 个内设 机构和 17 个下属事 业单位的正常运行	24 个	做好各项 业务工作	完成保 障 24 个 机构正 常运行
		质量目 标	目标 1	资金使 用	资金按规定要求使 用	未发生截 留、挤占、 挪用	做好资金 监管工作	资金按 规定使 用，无出 现重大

	效益							违规违纪问题
		经济效益目标	目标 1	实现村集体增收、贫困户稳定增收	发挥扶贫资金作用，有效减轻农民负担，提高农民经济收入	提高农村、农民创收	引导筹措资金投入、项目筛选	引导资金投入，促进农村农民生产力发展，实现村集体增收、贫困户稳定增收
		社会效益目标	目标 1	推进扶贫开发，缩小城乡差距	通过到户、到村的集体经济产业创收收入，改变农村经济面貌，缩小城乡差距	改变农村经济面貌，缩小城乡差距	做好序时工作	通过村集体经济产业创收，教育扶助、医疗扶助、产业扶持项目等，城乡差距进一步缩小
		生态效益目标	目标 1	提高全县农产品质量水平	做好农安监管、农残检测，提高农产品质量水平	提高农产品质量水平	做好检测工作	通过农产品安全监管和农残检测，提高农产品质量水平
			目标 2	生猪屠宰检疫和病死猪无害化处理	阻断因病害猪造成的病原传播与生态环境的污染	阻断病原传播与生态环境污染	阻断污染	做好生猪检疫和病死猪无害化处理，阻断因病害猪造成的病原传播与生态环境

							的污染
	可持续影响目标	目标 1	农民、农村受益	更好地开展“三农”服务	更好的服务，农村、农民受益	提高服务	“三农”服务水平增强，农村、农民受益
	服务对象满意度目标	目标 1	群众满意率	≥98%	98%	提高群众满意率	≥98%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《关于印发 4 个市级扶贫开发项目资金管理暂行规定的通知》、《德化县农业局机关管理工作制度》、《德化县农业局关于进一步完善农业项目资金管理制度的通知》。						

德化县专项资金绩效目标表

项目名称	德化县 2021 年度县级扶贫专项资金							
项目分类	县委县政府已确定的专项 ☒ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☐							
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		曾华基		联系电话		23522733
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日							
项目概况	根据工作要求，我县 2021 年度计划通过扶持建档立卡贫困户、困难群众、贫困村及薄弱村村集体经济发展，巩固提升脱贫成果，积极探索解决相对贫困的长效机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。							
项目确定情况	项目确定的依据		德化县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算（草案）的报告					
	项目申报的可行性		围绕打赢脱贫攻坚战，按照扶贫资金管理方法的有关要求，各乡镇审核把关，找好定位，选好项目，规范管理，有效提高财政资金的使用效益和政策效果，实现稳定脱贫摘帽，发展壮大村集体经济，巩固提升脱贫成果，减小城乡差距，提升政府形象。					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		1430	资金总额：		1430		
	一般公共预算拨款：		1430	一般公共预算拨款：		1430		
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	通过项目的实施，改善贫困户和困难群众的生产生活面貌，提高贫困村和薄弱村的村集体经济，打好 2021 年度脱贫攻坚战，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高村民的生活质量，提升政府形象，提高基础党组织的威望。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	完成时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	1 年内完成	完成项目申报	2021 年 12 月底完成
		成本目标	目标 1	资金投入	资金到位 1430 万元	计划投入 1430 万元	完成各项前期工作	完成投资 1430 万元
	产出	数量目标	目标 1	覆盖贫困村数	扶持 50 个建档立卡贫困村	1 年内完成	完成各项前期工作	完成扶持 50 个建档立卡贫困村

		质量目标	目标 1	扶持对象精准	扶持对象精准，符合文件要求	按文件要求对扶持对象进行审核，确保精准扶贫	完成审核审批工作	严格对照文件规定审核扶持对象，确保扶贫精准
	效益	经济效益目标	目标 1	实现稳定脱贫及村集体经济增收	充分发挥扶贫资金作用，有效减轻农民负担，提高农民经济收入	提高农村经济发展、农民创收	引导筹措资金投入、项目筛选	引导资金投入，促进农村农民生产力发展，实现村集体增收、贫困户稳定脱贫
		社会效益目标	目标 1	推进扶贫开发，缩小城乡差距	通过到户、到村的集体经济产业项目，提高收入，改变农村经济面貌，缩小城乡差距	改变农村经济面貌，缩小城乡差距	做好序时工作	通过扶持“两不愁三保障”、饮水安全及村集体经济产业创收项目等，城乡差距进一步缩小
		服务对象满意度目标	目标 1	群众满意率	满意率 $\geq 98\%$	满意率 98%	提高群众满意率	满意率达 98%以上
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《关于印发 4 个市级扶贫开发项目资金管理暂行规定的通知》、《德化县农业局机关管理制度》、《德化县农业局关于进一步完善农业项目资金管理制度的通知》。						

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 年德化县农业农村局部门（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 46.4 万元，比 2020 年增加 2 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年德化县农业农村局部门政府采购预算总额 296 万 元，其中：政府采购货物预算 261 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，德化县农业农村局部门本级及所属的 预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执 法执勤用车 2 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。