

监督索引号 53042600232601000

峨山彝族自治县农业农村局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山彝族自治县农业农村局是峨山县人民政府工作部门，主要工作职责是：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量；加强农产品质量安全完全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理；完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.实保障粮食有效供给。严格落实水稻、玉米、小麦等主要粮食作物种植计划，确保粮食种植 17.70 万亩，力争完成总产 7,300.00 万公斤以上。

2.做大做强优势特色产业。2021 年计划种植蔬菜 10.00 万亩；油菜 5.00 万亩；花卉 1.05 万亩；中药材种植面积 0.85 万亩；温带水果新植面积 0.15 万亩；除虫菊种植 0.20 万亩。

3.加快生猪生产恢复发展，切实降低疫情风险。按照《云南省加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等相关要求，开展生猪稳产保供政策落实情况跟踪督查，落实“菜篮子”建设相关工作，确保全县猪肉产品正常供应。力争 2021 年实现肉蛋奶总产量比上年增长 2.00%；畜牧业现价产值比上年增长 3.00%，全县畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到 86.00%以上，高致病性禽流感等重大动物疫病应免密度达 100.00%，免疫抗体合格率达 70.00%以上，生猪定点屠宰申报检疫率达 100.00%，确保全县不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫情。

4.积极推行绿色生产，强化产品品牌创建。持续推进化肥、农药零增长行动计划，加强耕地土壤环境保护体系建设，发展生态绿色农业。因地制宜做大做强“彝菜”、“峨嵋蜜枣”、“禾外香绿色·生态大米”、“峨嵋稻花鱼”等“一村一品”农特产品，打造知名品牌。

5.加快推进农产品质量安全追溯信息平台的信息录入工作，抓好我县加入农产品质量安全追溯信息平台企业、合作社的管理和培训工作，确保全县农产品质量安全。

6.以高标准农田建设促进农田增收增效。认真做好2020年高标准农田建设项目推进工作，为项目建设奠定坚实的基础，确保项目如期完成建设。

7.深化农村改革，落实惠农政策。围绕种粮良种补贴、生产资料补贴、油菜保险补贴、农机购置补贴、畜牧贴息贷款补贴等一系列强农惠农政策，按照“公平、公正、公开”原则，认真组织兑现各项农业生产扶持奖励政策，通过落实强农惠农政策，促进农业生产持续稳定健康发展。

8.围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，全面推进乡村振兴提速保质。坚持“四个不脱”，继续落实“挂包帮”“万企帮万村”、驻村帮扶等机制，健全完善防止返贫动态管理机制和持续增收长效机制，不断完善基础设施建设，改善农村人居环境，切实抓好农村人居环境整治常态化，着力提升村容村貌。发展产业扶贫项目，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，筑牢乡村振兴基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县农业农村局 2021 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.峨山彝族自治县农业农村局。内设构为 4 个行政职能股室，分别为：党政办公室、农业产业发展股、政策法规股、计划财务股。

2.峨山彝族自治县农业农村局（事业）。内设四个中心，一个站所，分别为：峨山彝族自治县农业综合服务中心、峨山彝族自治县农村综合服务中心、峨山彝族自治县农业综合开发中心、峨山彝族自治县畜牧兽医中心、峨山彝族自治县动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县农业农村局 2021 年末实有人员编制 147 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 134 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 115 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 92 人。其中：离休 0 人，退休 92 人。

实有车辆编制 14 辆，在编实有车辆 11 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县农业农村局 2021 年度收入合计 3,872.35 万元。其中：财政拨款收入 3,825.96 万元，占总收入的 98.80%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 46.39 万元，占总收入的 1.20%。本年收入 3,872.36 万元，比 2020 年的 6,175.95 万元减少 2,303.59 万元，下降 37.30%，减少的原因主要是因财政较困难，公用经费本年度财政只拨付了部分日常运转经费，日常开展各项业务支出由个人垫付，本年度尚未报支，项目支出只拨付了部分民生项目及中央直达项目资金。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县农业农村局 2021 年度支出合计 3,857.31 万元。其中：基本支出 2,511.77 万元，占总支出的 65.12%；项目支出 1,345.54 万元，占总支出的 34.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。本年支出 3,857.31 万元，比 2020 年的 6,178.60 万元减少 2,321.29 万元，下降 37.57%，减少的原因主要是因财政较困难，公用经费本年度财政只拨付了部分日常运转经费，日常开展各项业务支出由个人垫付，本年度尚未报支，项目支出只拨付了部分民生项目及中央直达项目资金。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,511.77 万元。与上年对比减少 187.21 万元，下降 6.94%，减少的主要原因是因财政较困难，一方面公用经费本年度只支付了部分日常运转经费，日常开展各项业务支出由个人垫付，本年度尚未报支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,465.77 万元，占基本支出的 98.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 46.00 万元，占基本支出的 1.83%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标，用于专项业务工作的经费支出 1,345.54 万元。与上年对比减少 2,134.08 万元，下降 61.33%，减少的主要原因是因财政较困难，项目支出只拨付了部分民生项目及中央直达项目资金。2021 年一般公共预算财政拨款项目支出情况：1.玉财预〔2020〕17 号 2019 年市对县综合考评奖金,支付 2019 年度市对县综合考评奖 21.93 万元；2.玉财建〔2017〕104 号 2017 年中央预算内投资规模化大型沼气工程项目补助资金，支付峨山德康希望生猪养殖有限公司大型沼气工程款 60.00 万元；3.玉财农〔2020〕265 号 2021 年中央动物防疫等补助经费，支付防疫疫苗款 43.32 万元；4.玉财农〔2019〕294 号 2020 年中央动物防疫等补助经费转移支付资金，支付防疫疫苗款 19.50 万元；5.玉财农〔2020〕170 号 2020 年省级农业生产发展专项资金：粮食生产项目，支付红火蚁防控杀虫药剂款 13.50 万元，支付红火蚁防控培训费 1.50 万元；6.玉财农〔2021〕69 号、玉财农〔2021〕176 号 2021 年中央农业生产救灾资金，支付草地贪夜蛾防控物资款 20.72 万元，支付草地贪夜蛾防控高空灯维护费及务工费 2.28 万元，支付生产救物资（荷兰豆种子、黑膜）储备款 28.27 万元；7.玉财农〔2017〕158 号 2017 年第一批市级开发型农业及产业化发展专项资金，支付支尚呈生物企业奖励金 2.00 万元；8.玉财农〔2021〕148 号、玉财农〔2021〕48 号 2021 年中央、省级农村厕所改造建设专项资金

支付公厕建设工程款 67.00 万元；9.玉财农〔2017〕31号 2017 年省级能源建设项目：太阳能补助资金，支付太阳能热水器设备款 29.00 万元；10.玉财农〔2016〕168号 2016 年中央草原生态保护补助奖励资金，支付 2016 年转方式项目农户补助款 122.20 万元；11.玉财农〔2020〕267号 2021 年中央农田建设补助资金，支付甸中、双江等 5 乡镇（街道）2021 年农田建设工程款 240.00 万元；12.玉财农〔2020〕197号达 2020 年省级农田建设专项资金，支付 2020 年化念、大巴格等三个片区高标准农田建设项目款 60.00 万元；13.玉财农〔2019〕105号 2019 年中央农田建设补助资金，支付 2019 年岔河棚租坝等 2 片区高标准农田建设项目工程款 60.00 万元；14.玉财建〔2015〕178号 2015 年重点退耕还林地区基本口粮田建设项目，支付 2015 年基本口粮田建设项目工程尾款 46.35 万元；15.玉财农〔2018〕189号 2018 年红河谷—绿汁江农业产业发展项目，支付峨山丰瑞秋实农业有限公司、云南律律顺农业科技开发有限公司、玉溪新橙士农业发展有限公司项目补助款 14.00 万元；16.玉财农〔2018〕140号 2018 年省级林业发展资金，支付 2018 年农村能源建设太阳能热水器设备款 42.00 万元，支付电磁炉设备款 7.40 万元；17.2021 年县级配套扶贫资金：峨山县乡村振兴工作经费，支付规划设计费 30.00 万元，支付办公设备购置等款 16.03 万元，支付乡村振兴工作队员生

活补助 14.20 万元；18.农业保险保险费补贴项目，支付 2020 年育肥猪、能繁母猪、水稻、玉米、油菜保费 352.99 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,825.96 万元，占本年支出合计的 99.19%。与上年对比，减少 2,343.27 万元，下降 37.98%，减少的原因主要是因财政较困难，公用经费本年度财政只拨付了部分日常运转经费，日常开展各项业务支出由个人垫付，本年度尚未报支，项目支出只拨付了部分民生项目及中央直达项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 21.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.57%。主要用于其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无外交（类）支出；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出 473.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.36%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休支出 36.46 万元，事业单位离退休支出 220.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.10 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 24.05 万元；

9.卫生健康（类）支出 180.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.72%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出 7.94 万元，事业单位医疗支出 98.14 万元，公务员医疗补助 74.55 万元；

10.节能环保（类）支出 60.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.57%。主要用于其他污染减排支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出 2,876.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.17%。主要用于农业农村支出 2,413.51 万元，其中：行政运行支出 139.33 万元，事业运行支出 1,459.86 万元，科技转化与推广服务支出 0.90 万元，病虫害控制支出 119.52 万元，防灾救灾支出 51.27 万元，农村合作经济支出 2.00 万元，农村社会事业支出 97.16 万元，农业资源保护修复与利用支出 122.20 万元，农田建设支出 406.35 万元，其他农业农村支出 14.92 万元；林业和草原支出 49.40 万元；扶贫支出 60.23 万元；普惠金融发展支出 352.99 万元；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出 214.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.60%。主要用于住房公积金支出 209.20 万元，购房补贴支出 5.06 万元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 12.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.19%。主要用于峨山县县城抗旱应急支出 12.93 万元；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。峨山彝族自治县农业农村局无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18.90 万元，支出决算为 7.91 万

元，完成预算的 41.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.16 万元，完成预算的 41.04%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算的 44.99%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一方面财政较困难，开展各项业务产生的接待费、车辆修理费部分由个人垫支；一方面是我局严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低行公务接待费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 17.98 万元，下降 69.45%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 15.66 万元，下降 71.77%；公务接待费支出决算减少 2.32 万元，下降 57.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一方面财政较困难，开展各项业务产生的接待费、车辆修理费部分由个人垫支；一方面是我局严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低行公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，占77.85%；公务接待费支出1.75万元，占22.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于农产品质量安全、执法监管、高原特色农业、乡村振兴、人居环境、农田建设、畜牧业产业发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品质量安全、执法监管、高原特色农业、乡村振兴、人居环境、农田建设、畜牧业产业发展等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县农业农村局 2021 年机关运行经费支出 46.00 万元，与上年对比减少 73.08 万元，下降 61.37%，减少的原因主要是因财政较困难，公用经费本年度财政只拨付了部分日常运转经费，日常开展各项业务支出由个人垫付，本年度尚未报支。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费等支出，其中：办公费支出 7.44 万元，水电费支出 4.08 万元，邮电费支出 1.87 万元，差旅费支出 3.91 万元，会议费支出 0.41 万元，公务接待费支出 1.75 万元，专用材料费支出 0.41 万元，劳务费支出 5.94 万元，福利费支出 3.95 万元，公务用车运行维护费支出 6.16 万元，其他交通费支出 7.80 万元，其他商品和服务支出 1.68 万元，办公设备购置支出 0.60 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县农业农村局资产总额 1,635.20 万元，其中，流动资产 408.81 万元，固定资

产 1,224.84 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 1.55 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 39.83 万元，其中固定资产减少 0.55 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 5.60 万元；报废报损资产 32 项，账面原值 10.70 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 274.17 平方米，账面原值 14.86 万元，实现资产使用收入 2.44 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,635.20	408.81	1,224.84	383.02	227.28		614.54			1.55	

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额88.37万元，其中：政府采购货物支出88.37万元；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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，峨山县农业农村局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，年内制定了《峨山县农业农村局财政预算项目绩效管理暂行办法》《峨山县农业农村局财务管理规定》和《峨山县农业农村局经费报销管理规定》，规范预算绩效自评行为，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局的预算项目，全部进行预算绩效管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，成立由单位领导、财会部门等相关负责人组成的预算管理领导小组，预算管理领导小组下设办公室，履行预算日常

管理职能。明确职责分工，各股室、中心根据项目支出绩效目标，组织实施本股室、中心及分管行业的财政预算项目绩效管理工作，并开展财政预算项目的绩效自评工作。办公室对有关实施情况进行监督、检查和考核，开展绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等管理工作，组织实施财政预算项目绩效管理信息公开，接受各方监督。

（二）部门整体支出自评结果

峨山彝族自治县农业农村局 2021 年部门整体支出绩效自评得分 90.00 分，自评等级为“优”。2021 年，峨山县农业农村局按年初预定目标，圆满完成各项工作任务。

存在问题：一是绩效理念缺乏，绩效意识模糊，对预算绩效管理了解掌握程度较低。二是财政资金不能及时到位，导致财政资金使用效率有待提高。三是绩效管理工作是一项新工作，上级对财政改革措施的不断出台细化，要求做到绩效考核全覆盖，导致财务人员工作任务重、压力加大。位积极组织财务人员及部门相关业务人员参加市、县财政局组织的业务培训，召开专题会议，加大宣传力度，加强政策宣传及业务培训。

下一步工作思路和建议：一是积极组织财务人员及部门相关业务人员参加市、县财政局组织的业务培训，召开专题会议，加大宣传力度，加强政策宣传及业务培训；二是针对财政

部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水；三是对重大项目开展预算绩效调研。四是完善财务及相关内部管理制度，促使单位严格依法行政、依法理财，规范单位预算项目绩效管理。

（三）部门决算项目支出自评结果

2021年峨山县农业农村局一共挂接45个项目。项目支出绩效自评有32个优，8个良，4个中，1个差。项目支出绩效自评总体情况良好，极大推动了我局各项工作目标的完成，保障了全县农业农村发展稳中有进、持续向好。项目绩效目标完成情况大致如下：

1.2021年峨山县打造绿色食品品牌重点产业专项资金：项目已完成县域内绿色食品重点产业（农业企业、专业合作社、家庭农场及种植养殖大户）培训1期50人次，项目实施资金1.00万元，资金未到位，项目评价得分90.00分，项目评价等次“优”。

2.2021年省级农村厕所建设项目：完成2021年农村较大自然村卫生公厕改建6座，完成兑付补助资金60.00万元，项目评价得分100.00分，项目评价等次“优”。

3.2021年农村厕所革命整村推进财政奖补项目：项目实施资金79.47万元，拨付资金67.00万元，年内8座公厕开工建

设，完工 6 座，完工率为 75.00%，资金支付进度 42.00%，项目评价得分 81.46 分，项目评价等次“良”。

4.2021 省级配套兽药、屠宰监管等补助经费：项目实施资金 1.00 万元，项目已完成，资金未支付。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。通过加强兽药、屠宰等日常监管，以规范兽药、屠宰企业的合法生产经营，确保肉食安全上市，促进了畜牧业健康发展。

5.2021 年重大动物疫病防控省级配套补助经费：项目实施资金 6.71 万元，2021 年重大动物疫病防控工作已经完成，因未发生免疫死亡，所以未进行补助。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

6.2021 年省级畜牧业发展专项资金：项目实施资金 13.00 万元，项目已完成，因县财政困难，未支付。全县生猪存栏比上年增长 3.00% 以上，出栏增长 4.50% 以上，肉蛋奶总产量增长 2.00% 以上，畜牧业现价产值增长 3.00% 以上，畜牧科技推广到位率达 90.00% 全市畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到 95.00% 以上，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到 100.00%，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100.00%。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

7.2021 年中央和省级农田建设补助项目：项目实施资金 2,325.00 万元，项目建设任务为：新建高标准农田 1.55 万亩，其中，用于 2020 年灾毁农田修复项目 1.01 万亩，新增高效节水灌溉面积 0.31 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。项目于 2021 年 12 月 8 日开工建设，截止 12 月 31 日，拨付工程进度款 240.00 万元，工程建设进度 10.00%。项目评价得分 67.03 分，项目评价等次“中”。

8.2021 年中央农业生产救灾专项资金：项目实施资金 28.27 万元，已完成采购救灾物资，采购地膜 16,665.00 公斤，豌豆种子 1,531.85 公斤，均用于农作物受灾补助。项目评价得分 97.00 分，项目评价等次“优”。

9.峨山县 2021 年耕地轮作试点项目专项资金：项目实施资金 150.00 万元，已完成耕地轮作休耕制度试点任务完成 10,887.20 亩 2,556 户，在甸中镇大寨村、甸头村、小河村、昔古牙村，大龙潭乡各雪村、班德村、鱼塘村、迭所村、绿溪村、以他斗、司城，岔河乡云美村，富良棚乡翻家村等 4 个乡镇 13 个村委会实施，推行水稻、玉米、烤烟+部分豆类轮作，加快构建绿色种植制度。146.00 万亩共采购有机肥 2,393.45 吨已发放，进行耕地质量监测 1 次，举办技术培训班

5期，培训农户420人。项目评价得分99.95分，项目评价等次“优”。

10.2021年中央动物防疫经费：项目已完成，项目实施资金10.00万元，未支付。项目的实施，强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90.00%以上，养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率达100.00%，依法对重大动物疫情处置率达100.00%，使动物疫情保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件发生。项目评价得分85.00分，项目评价等次“良”。

11.农产品加工、休闲农业及统计监测专项资金：项目实施资金0.50万元，项目已完成，资金未支付。年内完成业务培训2期，共102人次，完成县级统计监测工作4次，农产品加工产值增长率达到8.00%以上，美丽乡村接待人数增长率8.00%以上。项目评价得分90.00分，项目评价等次“优”。

12.中央财政农机购置补贴专项资金：项目实施资金194.00万元，完成兑付补贴资金193.97万元，其中：农机购置补贴资金177.77万元，农机报废补贴资金16.20万元，使用进度比例为99.98%，资金兑付比例为100.00%。农机购置(报废)补贴资金受理申请表510份，受益农户460户，共补贴各型农机具1,193台(套)，带动农户投入购机资金786.44万元；新增农机总动力0.25万千瓦，全县农机总动力达31.90万千瓦；各型农业机械及配套农机具总数达5.68万台套，主要

农作物耕种收综合机械化率达到 52.50%。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

13.省级食品安全监管县区专项补助资金：项目已完成，项目实施资金 2.60 万元，未支付。完成了农产品质量安全专项监测农药残留定量检测 65 批次，确保了我县农业产业持续健康发展和有效促进绿色食品牌建设。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

14.市级 2021 年生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助经费：项目实施资金 2.75 万元，项目已完成，资金未支付。全面实施屠宰环节病死猪及其不合格猪肉产品无害化处理，规范处理方法，不发重大规模随意抛弃生猪及其不合格猪肉产品事件，实现屠宰环节病死猪及其不合格猪肉产品处理无害化、规范化、常态化，从而减少病原污染，年内未发生区域性重大动物疫情。项目评价得分 80.00 分，项目评价等次“良”。

15.峨山县农村集体产权制度改革和土地延包试点补助资金：项目实施资金 6.20 万元，完成了农村集体经济组织成员身份确认，股权设置量化等工作。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

16.峨山县农民专业合作社与农经统计补助资金：项目实施资金 9.00 万元，年内已完成了农经统计，改善了农民专业合作社生产经管硬件设施，为贯彻落实乡村振兴战略，打造绿色品牌，

推进农业农村持续发展，奠定了坚实基础。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

17.2021 年省级农业发展专项资金农产品加工项目补助资金：项目实施资金 4.00 万元，主要是对县内的 1 家农业龙头企业的农产品加工项目进行补助，助力企业完成产业升级，提升销售收入，因财政困难，资金未拨付。项目评价得分 70.00 分，项目评价等次“中”。

18.2021 年猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费：项目实施资金 11.40 万元，项目已完成猪瘟和高致病性蓝耳病强制免疫疫苗采购，年内无疫情发生，资金未支付。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

19.尚呈新认定市级农业产业化龙头企业奖励专项资金：项目实施资金 2.00 万元，已完成拨付，主要是给尚呈生物有限公司用于购置枯草芽孢杆菌。助力企业 2017 年扩大生产后，新增了就业岗位 18 人，产品辐射带动农户数 50 户以上，对促进当地就业以及农民增收增收做出积极贡献。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

20.二零一七省级能源建设（太阳能）补助资金：项目实施资金 29.00 万元，完成了 290 台太阳能补助，优化了农村生活用能结构，减少化石能源消费，促进低碳经济，推动农村人居环境改善。

21.中央动物强制免疫、监测与监管经费：项目实施资金 96.00 万元，支付资金 43.32 万元，完成了猪瘟、猪高致病性蓝耳病、山羊痘、小反刍兽疫、畜禽口蹄疫、鸡新城疫疫苗及疫苗稀释液疫采购。项目评价得分 94.51 分，项目评价等次“优”。

22.2017 年草原生态修复治理专项资金：项目实施资金 555.00 万元，项目已经完成，支付资金 81.42 万元，因县级财政困难剩余 473.58 万元尚未支付。保护和改善了项目区草原生态环境，农牧民收入稳步增长，草原植被盖度大于 85.00%；农牧民对草原补奖政策满意度大于 95.00%。项目评价得分 90.98 分，项目评价等次“优”。

23.奶业振兴和畜牧业转型升级专项资金：项目实施资金 10.00 万元，项目已完成，资金未支付。实现肉蛋奶总产量年均增长 4.00%，畜牧业产值年均增长 6.50%，畜禽粪便利用率年均增 3.00%。项目评价得分 85.00 分，项目评价等次“良”。

24.2021 年养殖环节无害化处理补助经费：项目实施资金 9.28 万元，项目已完成，资金未支付。对 2021 全县范围内年出栏生猪 50 头以上的养殖场病死猪作无害化处理，达到病死猪无害化处理率不断提高，减低疫病传播风险，确保了畜牧业

健康持续发展。项目评价得分 80.00 分，项目评价等次“良”。

25.2019 年中央和省级农田建设补助资金：项目实施资金 699.54 万元，支付资金 256.48 万元，资金拨付率 36.66%。完成了建设高标准农田面积 5,200.00 亩，其中：高效节水灌溉面积 1,900.00 亩。主要建设内容：新建衬砌渠道 14 条，长 8,283.00 米，渠系建筑物 18 座；新建灌溉管道 5 条，长 9,861.00 米，其中高效节水灌溉措施 5,401.00 米；修建田间道路 2 条，长 3,250.00 米；土壤改良地力培肥 5,000.00 亩。通过项目实施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。项目评价得分 93.67 分，项目评价等次“优”。

26.2020 年农业保险保费补贴项目：项目实施资金 352.99 万元，完成了水稻 21,745.34 亩、油菜 42,792.79 亩、玉米 76,180.54 亩，能繁母猪 8,105 头，育肥猪 12,175 头保险保费补贴，补贴完成率 100.00%，受灾农户经济损失获得赔偿比例 >85.00%，受灾农户经济损失获得赔偿比例 100.00%。通过实施农业保险保费补贴项目，增强了种、养户抵御灾害风险，为提高人民生活水平保驾护航。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

27.2015年基本口粮田建设专项资金：项目实施资金46.35万元，完成了基本口粮田建设1,600.00亩，建设项目通过实施工程措施综合治理后，有效协调了土、肥、水、气、热矛盾，创造良好的作物生长生态环境，进一步提高土地生产能力，中低产田改造成了高稳产农田。项目评价得分100.00分，项目评价等次“优”。

28.2021年中央农田建设补助资金：项目实施资金1,419.74万元，项目建设任务为：新建高标准农田1.55万亩，其中，调整用于2020年灾毁农田修复项目1.01万亩，新增高效节水灌溉面积0.31万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。项目于2021年12月8日开工建设，截止12月31日，拨付工程进度款240.00万元，工程建设进度10.00%。项目评价得分61.69分，项目评价等次“中”。

29.2021年峨山县农机化发展及购置补贴专项资金：项目实施资金8.00万元，项目已完成，资金未支付。年内完成了各种农机人员培训班14期，培训各种农机人员808人次，发放农机实用技术宣传资料1,200余份，提高了农机操作使用者的安全意识和实际操作技能。项目评价得分90.00分，项目评价等次“优”。

30.2021 年中央农业生产救灾资金（第一批）草地贪夜蛾绿色防控与统防统治融合防控及监测经费：项目实施资金 23.00 万元，完成草地贪夜蛾等绿色防控与统防统治融合面积 15,873.00 亩，有效遏制草地贪夜蛾在我县的暴发流行成灾，草地贪夜蛾发生区域防控处置率达到 95.00%，项目区草地贪夜蛾综合防控效果达 90.00%。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

31.2021 畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费：项目实施资金 0.34 万元，年内因未发生畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡，资金未支付。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

32.2018 年红河谷、绿汁江农业产业发展项目补助资金：项目实施资金 14.00 万元，已完成拨付，主要是给峨山丰瑞秋实农业有限公司企业项目政策补助经费 6.00 万元，给云南律律顺农业科技开发有限公司企业项目政策补助经费 4.00 万元，给玉溪新橙士农业发展有限公司企业项目政策补助经费 4.00 万元，助力企业扩大生产，新增了就业岗位 370 个，对促进当地就业以及农民增产增收做出积极贡献。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

33.2021年乡村振兴县级示范点规划设计补助项目：项目实施资金44.00万元，完成6个示范点规划设计和创建工作，资金未支付。项目评价得分84.32分，项目评价等次“良”。

34.2020年中央动物防疫强制免疫经费：项目实施资金65.04万元，项目已经完成高致病性禽流感疫苗采购，支付资金19.50万元，未支资金45.54万元。年度重大动物强制免疫密度达90.00%以上，平均抗体合格率常年保持70.00%以上，病死猪无害化处理率不断提高。项目评价得分93.00分，项目评价等次“优”。

35.峨山县兴农农特产品开发有限公司改制项目补助资金：项目补助资金16.62万元，完成对峨山县兴农农特产品开发有限公司实施自费改革的补助经费，相关评估及调查工作已完成，因财政困难，资金未拨付。项目评价得分75.00分，项目评价等次“中”。

36.2021年峨山县乡村振兴办工作经费：项目补助资金42.85万元，支付资金16.03万元，完成了办公用品购置、召开会议培训10次，保障了乡村振兴办日常工作有序开展，为脱贫攻坚与乡村振兴工作良好衔接做好经费保障，推动全县乡村振兴走在全市前列。项目评价得分81.57分，项目评价等次“良”。

37.农产品质量安全专项资金：项目补助资金 4.00 万元，资金未支付。完成县级农产品质量安全监督抽查定量检测 55 批次，参与并通过 2021 年全省农产品质量安全检查技术能力验证考核，完成 4 人次检测能力提升培训工作。项目评价得分 90.00 分，项目评价等次“优”。

38.2016 年草原生态补奖专项资金：项目补助资金 326.00 万元，兑付资金 294.98 万元，资金兑付率 90.48%，完成新建牛圈 4,755.00 平方米、羊圈 2,200.00 平方米、种植多年生草地 1,700.00 亩、区划轮牧围栏、改良草地 5,980.00 亩，带动产业结构调整、缓解草畜矛盾，促进草地植被恢复，为种草养畜提供模式。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

39.峨山县县派乡村振兴工作队员生活补助经费：项目补助资金 33.15 万元，兑付资金 14.19 万元，完成了全县 17 名县派乡村振兴工作队员生活补助发放，助推了脱贫攻坚与乡村振兴工作的有序开展。项目评价得分 94.28 分，项目评价等次“优”。

40.玉溪市乡村振兴统筹城乡发展现场推进会峨山观摩点改造提升规划设计补助经费：项目补助资金 30.00 万元，支付资金 30.00 万元，完成了全市推进乡村振兴统筹城乡发展现场推进会峨山观摩点万和、松山、菊花村三个村的改造提升规划设计。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

41.2017年中央预算内投资规模化大型沼气工程项目补助资金：项目补助资金440.00万元，本年支付资金60.00万元，完成了峨山县德康希望生猪养殖有限公司1座规模化大型沼气工程项目98.00%的建设工作；云南源天生物集团牧业有限公司大型沼气工程完成建设地点土建部分工程、三通一平。因项目资金拨付不到位，项目已停工；峨山县国城万弘农林科技有限公司沼气工程完成1,000.00立方米发酵罐土建、基础底层混凝土浇灌，预埋件安装；200.00立方米湿式贮气柜土建工程及混凝土浇筑，完成预埋件安装；站内沼液贮存池400.00立方米砖混结构砌筑，已完成砌筑、粉刷。因项目资金拨付不到位，项目已停工。项目评价得分26.36分，项目评价等次“差”。

42.峨山县2020年省级农业生产发展专项资金(非贫困县)粮食生产(病虫害监测与防控)补助资金：项目补助资金15.00万元，支付资金15.00万元，完成了红火蚁统防统治2,371.00亩，统防统治区域防控效果达90.00%，资金执行率100.00%，有效控制红火蚁发生态势，损失率控制在3.00%。项目评价得分82.00分，项目评价等次“良”。

43.2020年中央和省级农田建设补助资金：项目补助资金1,220.16万元，拨付资金60.00元，完成了高标准农田建设10,400.00亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田

灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。项目评价得分 90.49 分，项目评价等次“优”。

44.2018 年省级农村能源建设补助资金：项目补助资金 49.40 万元，拨付资金 49.40 万元，完成了节柴改灶 700 户、农村太阳能热水器 600 户建设任务，优化了农村生活用能结构，减少化石能源消费，促进低碳经济，推动农村人居环境改善。项目评价得分 100.00 分，项目评价等次“优”。

45.2021 年中央高素质农民培训项目补助资金：项目补助资金 14.00 万元，拨付资金 14.00 万元，完成了高素质农民 200 人的培训任务，通过培训，培训合格率 $\geq 95.00\%$ ，受训学员满意度 $\geq 85.00\%$ ，受训学员的专业技能和经营能力明显增强。项目评价得分 95.00 分，项目评价等次“优”。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县农业农村局没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600232601111