

监督索引号 53042500432600201000

# 易门县乡村产业发展领导小组办公室 2021 年 度部门决算

## 目 录

### 第一部分 易门县乡村产业发展领导小组办公室概况

- 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 易门县乡村产业发展领导小组办公室概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

易门县乡村产业发展领导小组办公室是财政全额拨款的事业单位，隶属县农业农村局。主要工作是负责研究制定农业产业化发展、乡村振兴规划重大政策措施；推进农业、农村经济产业化，合理组织农业各产业的布局、协调发展和农村资源的有效配置；申报农业产业化项目，组织实施省市项目，并跟踪指导；负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产，打造绿色食品品牌；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证等工作；配合开展农业农村信息化，“三农”宣传，负责农业产业化生产经营信息的搜集、整理、发布等工作。

#### (二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，易门县乡产办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕乡村振兴战略目标，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照“产业兴旺、产出高效、产品优质、资源节约、环境友好”的总体要求，牢固树立新发展理念，深入贯彻《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《国务院关于促进乡村产业振

兴的指导意见》精神，认真落实党中央、国务院关于产业扶贫的部署，按照“四个不摘”要求，巩固产业扶贫成果。推动“产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上、基地落在绿色上”，全县高原特色现代农业发展、打造绿色食品品牌取得实效。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县乡村产业发展领导小组办公室 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2021 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县乡村产业发展领导小组办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》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**

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2021 年度收入合计 258.61 万元。其中：财政拨款收入 248.61 万元，占总收入的 96.13%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 10.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 3.87%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。收入与上年 283.97 万元对比减少 25.36 万元，下降 8.93%，主要原因是 2019 年住房公积金按财政要求列入 2020 年收支，导致 2020 年收入增加。

## 二、支出决算情况说明

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2021 年度支出合计 248.61 万元。其中：基本支出 248.61 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；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%。支出与上年 282.97 万元对比减少 34.36 万元，下降 12.14%，主要原因是 2019 年住房公积金按财政要求列入 2020 年收支，导致 2020 年支出增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县乡村产业发展领导小组办公室正常运转的日常支出 248.61 万元。与上年 282.97 万元对比减少 34.36 万元，下降 12.14%，主要原因是 2019 年住房公积金按财政要求列入 2020 年收支，导致 2020 年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 242.30 万元，占基本支出的 97.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6.31 万元，占基本支出的 2.54%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县乡村产业发展领导小组办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。与上年 0.00 万元对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 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

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 248.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 282.97 万元对比减少 34.36 万元，下降 12.14%，主要原因是 2019 年住房公积金按财政要求列入 2020 年收支，导致 2020 年支出增加。

#### (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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 23.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.47%。主要用于我单位在职人员养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出 19.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.99%。主要用于我单位在职人员医保、大病及公务员医疗补助缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。



12. 农林水（类）支出 179.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.09%。主要用于发放在职职工工资及奖金，维持单位正常运转公用经费及在职人员工伤、失业保险缴费。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

19. 住房保障（类）支出 25.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.44%。主要用于在职职工住房公积金及购房补贴的发放。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

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%。易门县乡村产业发展领导小组办公室无此事项。

#### **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**

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.16 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 18.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 18.10%。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按政策要求厉行节约。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 2.00 万元，下降 90.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.00 万

元，下降 100.00%；公务接待费支出决算增加/减少 0.01 万元，下降 1.94%。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是按政策要求厉行节约。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.21 万元，占 100.00%。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 0.00 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 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内接待费支出 0.21 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 36 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于绿色食品牌，三品一标、一县一业等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

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**

易门县乡村产业发展领导小组办公室 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县乡村产业发展领导小组办公室资产总额 13.93 万元，其中，流动资产 10.04 万元，固定资产 3.89 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 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年 7.35 万元相比，本年资产总额增加 6.58 万元，其中固定资产减少 2.39 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 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13.93	10.04	3.89	0	0	0	3.89	0	0	0	0

- 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；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

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（一）易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故不涉及部门整体绩效自评。

（二）部门决算中项目支出自评结果及评价情况

1. 项目一 2021 年省级农产品加工、休闲农业及统计监测经费项目绩效情况：

2021 年省级农产品加工、休闲农业及统计监测经费项目年初预算 5.50 万元，2021 年力争实现农产品加工产值同比增长 8.00% 以上。培育壮大新型经营主体。扶持培育一批农业龙头企业、专业合作社、家庭农场、种植大户等农业新型经营主体，云南易门益生绿色食品有限责任公司、云南润海药用植物研究开发有限公司、易门汇宝果蔬有限公司、易门米三全食品有限责任公司、云南林缘香料有限公司五家公司都已经完成，有效带动当地就业，有效促进循环经济和生态系统的健康发展，有效促进循环经济和生态系统的健康发展，显著增加企业收入，增加地方税收。2021 年由于县财政资金紧张，资金执行 0.00 万元，执行率为 0.00%。该项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

2. 项目二玉财农【2021】53 号打造绿色食品牌统计监测专项经费项目绩效情况：

玉财农【2021】53 号打造绿色食品牌统计监测专项经费项目年初预算 1.00 万元，根据《云南省“绿色食品牌”重点产业统计监测办法（试行）》，按要求每年一、三季度末统计上报茶叶、蔬菜、花卉、水果、中药材、肉牛、生猪等产业一产情况，主要是面积（头）、产量、产值情况，二、四季度同

时统计上报茶叶、蔬菜、花卉、水果、中药材、肉牛、生猪、咖啡产业一产、二产、三产数据以及综合产值，上报数据的同时分析各产业发展情况，形成数据分析报告，同时做好每季度固定监测点（辰丰公司--果蔬流通）上报数据审核工作。全年统计监测报表已上报4次，形成统计监测数据分析报告率100%，上报准时率100%，有效促进高原特色农业持续发展，上级部门满意度达到100%。2021年由于县财政资金紧张，资金执行0.00万元，执行率为0.00%。该项目绩效评价结果为优，圆满完成年初绩效目标任务。

## **五、其他重要事项情况说明**

易门县乡村产业发展领导小组办公室2021年无其他重要事项情况说明。

## **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。

易门县乡村产业发展领导小组办公室

2022年9月26日

**监督索引号 53042500432600201111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,486,050.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	100,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	235,539.84
	9		九、卫生健康支出	39	198,626.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,792,311.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	259,572.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,586,050.06	本年支出合计	57	2,486,050.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	100,000.00
总计	30	2,586,050.06	总计	60	2,586,050.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计	2,586,050.06	2,486,050.06		100,000.00				
208		社会保障和就业支出	235,539.84	235,539.84						
20805		行政事业单位养老支出	235,539.84	235,539.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,539.84	235,539.84						
210		卫生健康支出	198,626.99	198,626.99						
21011		行政事业单位医疗	198,626.99	198,626.99						
2101102		事业单位医疗	125,536.14	125,536.14						
2101103		公务员医疗补助	73,090.85	73,090.85						
213		农林水支出	1,892,311.23	1,792,311.23		100,000.00				
21301		农业农村	1,892,311.23	1,792,311.23		100,000.00				
2130104		事业运行	1,792,311.23	1,792,311.23						
2130199		其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00				
221		住房保障支出	259,572.00	259,572.00						
22102		住房改革支出	259,572.00	259,572.00						
2210201		住房公积金	252,984.00	252,984.00						
2210203		购房补贴	6,588.00	6,588.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			2,486,050.06	2,486,050.06				
208		社会保障和就业支出	235,539.84	235,539.84				
20805		行政事业单位养老支出	235,539.84	235,539.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,539.84	235,539.84				
210		卫生健康支出	198,626.99	198,626.99				
21011		行政事业单位医疗	198,626.99	198,626.99				
2101102		事业单位医疗	125,536.14	125,536.14				
2101103		公务员医疗补助	73,090.85	73,090.85				
213		农林水支出	1,792,311.23	1,792,311.23				
21301		农业农村	1,792,311.23	1,792,311.23				
2130104		事业运行	1,792,311.23	1,792,311.23				
221		住房保障支出	259,572.00	259,572.00				
22102		住房改革支出	259,572.00	259,572.00				
2210201		住房公积金	252,984.00	252,984.00				
2210203		购房补贴	6,588.00	6,588.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,486,050.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	235,539.84	235,539.84		
	9		九、卫生健康支出	41	198,626.99	198,626.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,792,311.23	1,792,311.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	259,572.00	259,572.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,486,050.06	本年支出合计	59	2,486,050.06	2,486,050.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,486,050.06	总计	64	2,486,050.06	2,486,050.06		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
			支出功能分类科目编码	科目名称	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	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				2,486,050.06	2,486,050.06		2,486,050.06	2,486,050.06	2,422,965.56	63,084.50						
208			社会保障和就业支出				235,539.84	235,539.84		235,539.84	235,539.84	235,539.84							
20805			行政事业单位养老支出				235,539.84	235,539.84		235,539.84	235,539.84	235,539.84							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				235,539.84	235,539.84		235,539.84	235,539.84	235,539.84							
210			卫生健康支出				198,626.99	198,626.99		198,626.99	198,626.99	198,626.99							
21011			行政事业单位医疗				198,626.99	198,626.99		198,626.99	198,626.99	198,626.99							
2101102			事业单位医疗				125,536.14	125,536.14		125,536.14	125,536.14	125,536.14							
2101103			公务员医疗补助				73,090.85	73,090.85		73,090.85	73,090.85	73,090.85							
213			农林水支出				1,792,311.23	1,792,311.23		1,792,311.23	1,792,311.23	1,729,226.73	63,084.50						
21301			农业农村				1,792,311.23	1,792,311.23		1,792,311.23	1,792,311.23	1,729,226.73	63,084.50						
2130104			事业运行				1,792,311.23	1,792,311.23		1,792,311.23	1,792,311.23	1,729,226.73	63,084.50						
221			住房保障支出				259,572.00	259,572.00		259,572.00	259,572.00	259,572.00							
22102			住房改革支出				259,572.00	259,572.00		259,572.00	259,572.00	259,572.00							
2210201			住房公积金				252,984.00	252,984.00		252,984.00	252,984.00	252,984.00							
2210203			购房补贴				6,588.00	6,588.00		6,588.00	6,588.00	6,588.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,422,965.56	302	商品和服务支出	63,084.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	728,418.00	30201	办公费	13,479.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50,928.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	941,481.00	30205	水费	700.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,539.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,566.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	125,536.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	73,090.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,987.73	30211	差旅费	7,606.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	252,984.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,285.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3,810.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,460.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,122.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,662.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,393.10	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		2,422,965.56	公用经费合计					63,084.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。





# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县乡村产业发展领导小组办公室没有没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	11,640.00	2,122.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	11,640.00	2,122.00
（1）国内接待费	8	—	2,122.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	36
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：易门县乡村产业发展领导小组办公室

公开10表

编制单位：易门县乡村产业发展领导小组办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

# 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	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等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

易门县乡村产业发展领导小组办公室属二级预算单位，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

# 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

项目名称		2021年省级农产品加工、休闲农业及统计监测经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县乡村产业发展领导小组办公室		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	55,000.00	55,000.00		10			
		其中：当年财政拨款	55,000.00	55,000.00		—		—	
		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				
	农产品加工业持续壮大。鼓励和支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等发展农产品产地初加工，减少产后损失，延长供应时间，提高质量效益。重点发展预冷、保鲜、冷冻、清洗、分级、分割、包装等仓储设施和商品化处理，实现减损增效。2021年力争实现农产品加工产值同比增8%以上。培育壮大新型经营主体。扶持培育一批农业龙头企业、专业合作社、家庭农场、种植大户等农业新型经营主体，2021年推荐实力强、品牌优的农业企业申报省级重点农业龙头企业，争取认证1家省级农业龙头企业，认证1家市级农业龙头企业。加强“绿色食品牌”建设。持续抓实“抓有机、创品牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”六大措施，加快推进“产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上、基地落在绿色上、绿色落在一流上”品牌强农战略，实施农产品品牌建设行动，着力打造信誉度高、影响力大的区域品牌、企业品牌、产品品牌“新三品”，2021年争取新增绿色食品认证1个。				云南易门益生绿色食品有限责任公司、云南润海药用植物研究开发有限公司、易门汇宝果蔬有限公司、易门米三全食品有限责任公司、云南林缘香料有限公司五家公司都已经完成，有效带动当地就业，有效促进循环经济和生态系统的健康发展，有效促进循环经济和生态系统的健康发展，显著增加企业收入，增加地方税收。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	建设期限	<=	6	月	6月已经完成	50.00	50.00	
效益指标	经济效益指标	增加企业收入，增加地方税收	=	显著增加	%	显著增加企业收入，增加地方税收	10.00	10.00	
	社会效益指标	带动当地就业	=	有效	%	有效带动当地就业	10.00	10.00	
	生态效益指标	促进循环经济和生态系统的健康发展	=	有效	%	有效促进循环经济和生态系统的健康发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达到90%及以上	10.00	10.00	
其他需要说明事项			由于县财政资金紧张，导致资金未兑付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

# 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县乡村产业发展领导小组办公室

金额单位：元

项目名称		玉财农【2021】53号打造绿色食品品牌统计监测专项经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位		易门县乡村产业发展领导小组办公室		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10,000.00	10,000.00		10			
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00		—		—	
		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			
		根据《云南省“绿色食品品牌”重点产业统计监测办法（试行）》，按要求每年一、三季度末统计上报茶叶、蔬菜、花卉、水果、中药材、肉牛、生猪等产业一产情况，主要是面积（头）、产量、产值情况，二、四季度同时统计上报茶叶、蔬菜、花卉、水果、中药材、肉牛、生猪、咖啡产业一产、二产、三产数据以及综合产值，上报数据的同时分析各产业发展情况，形成数据分析报告，同时做好每季度固定监测点（辰丰公司—果蔬流通）上报数据审核工作。				统计监测报表已上报4次，形成统计监测数据分析报告率100%，上报准时率100%，有效促进高原特色农业持续发展，上级部门满意度达到100%。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	统计监测报表上报次数	=	4	次/年	4	20.00	20.00	
	质量指标	形成统计监测数据分析报告率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	统计监测报表上报的准时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进高原特色农业持续发展	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	上级部门满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			由于县财政资金紧张，导致资金未兑付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									