

旬阳县农业农村局
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策; 统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件, 推进农业依法行政。

(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 提出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建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革, 指导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) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议, 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)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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。承担外来物种管理相关工作。

(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，

发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府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。会同有关部门拟订全县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)承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(十四)负责全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

(十七) 有关职责分工。

与市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

内设机构。

县农业农村局设下列内设机构:

部门领导职数 6 人,其中:局长 1 名、副局长 5 名;股级领导职数 11 名(7 正 4 副)。内设 7 个股室:行政股(4 名),计财股(2 名),业务股(5 名),法制股(3 名),农业发展计划股(4 名),农业基础设施建设股(4 名),农村经济管理股(3 名)。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个,包括本级及所属 5 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	旬阳县农业农村局本级(机关)
2	旬阳县农村经营工作站
3	旬阳县农业综合执法大队
4	旬阳县农业技术推广站
5	旬阳县畜牧兽医服务中心
6	旬阳县农业机械管理局

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 141 人,其中行政编制 12 人、事业编制 129 人;实有人员 162 人,其中行政 15 人、事业 147 人。单位管理的离退休人员 84 人。

旬阳县农业农村局 2019 年部门人员情况分析图表

单位名称	编制人数	实有人数	备注
旬阳县农业农村局本级 (机关)	12	15	
旬阳县农村经营工作站	12	20	
旬阳县农业综合执法大队	19	20	
旬阳县农业技术推广站	65	74	
旬阳县畜牧兽医服务中心	27	27	
旬阳县农业机械管理局	6	6	
合计	141	162	

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳县农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,686.92	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	204.20
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1,368.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	4,414.72
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,686.92	本年支出合计	5,986.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	300.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,986.92	支出总计	5,986.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：旬阳县农业农村局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		5,686.92	5,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.20	204.20	0.00	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	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,414.73	4,414.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,064.75	2,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,493.95	1,493.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,083.04	1,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	283.43	283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,266.94	1,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,266.94	1,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳县农业农村局

金额单位：万元

项目		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						
合计		5,986.92	2,035.90	3,951.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.20	204.20	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	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,414.73	1,831.71	2,583.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,064.75	1,831.71	233.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,493.95	1,493.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150.54	0.00	150.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,083.04	0.00	1,083.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	283.43	0.00	283.43	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	109.61	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,266.94	0.00	1,266.94	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,266.94	0.00	1,266.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 旬阳县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	5,686.92	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	204.20	204.20	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,368.00	1,368.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	4,414.72	4,414.72	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	5,686.92	本年支出合计	5,686.92	5,686.92	0.00
年初财政拨款结转和 结余	300.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	5,986.92	支出总计	5,986.92	5,986.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,686.92	2,035.90	1,877.83	158.08	3,651.01	
208	社会保障和就业支出	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	
21103	污染防治	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	
2110399	其他污染防治支出	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	
213	农林水支出	4,414.73	1,831.71	1,673.63	158.07	2,583.02	
21301	农业	2,064.75	1,831.71	1,673.63	158.07	233.04	
2130101	行政运行	337.76	337.76	281.79	55.96	0.00	
2130102	一般行政管理事务	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
2130104	事业运行	1,493.95	1,493.95	1,391.84	102.11	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130108	病虫害控制	150.54	0.00	0.00	0.00	150.54	
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130122	农业生产支持补贴	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21302	林业和草原	1,083.04	0.00	0.00	0.00	1,083.04	
2130209	森林生态效益补偿	283.43	0.00	0.00	0.00	283.43	
2130226	林区公共支出	109.61	0.00	0.00	0.00	109.61	
2130299	其他林业和草原支出	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	

21308	普惠金融发展支出	1,266.94	0.00	0.00	0.00	1,266.94	
2130803	农业保险保费补贴	1,266.94	0.00	0.00	0.00	1,266.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：旬阳县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,035.90	1,877.83	158.08	
301	工资福利支出	0.00	1,856.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	752.30	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	169.58	0.00	
30103	奖金	0.00	239.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	362.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	204.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.29	0.00	
30113	住房公积金	0.00	119.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	158.08	
30201	办公费	0.00	0.00	43.94	
30205	水费	0.00	0.00	1.63	
30206	电费	0.00	0.00	8.99	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.44	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.45	
30211	差旅费	0.00	0.00	33.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.09	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.73	
30216	培训费	0.00	0.00	0.66	

30217	公务接待费	0.00	0.00	6.37	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.33	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.06	
30229	福利费	0.00	0.00	0.21	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.56	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.03	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.59	0.00	
30305	生活补助	0.00	15.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.04	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：旬阳县农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	25.50	0.00	13.70	11.80	0.00	11.80	0.00	1.00
决算数	14.93	0.00	6.37	8.56	0.00	8.56	0.00	0.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门本年收入 5986.92 万元，上年度收入 10912.5 万元，同比减少 48%，4925.58 万元。主要原因是机构改革，人员划出经费减少。

2019 年度本部门本年支出 5986.92 万元。上年度支出 10943.27 万元，同比减少 48%，5556.35 万元。主要原因是机构改革，人员划出经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5986.92 万元，其中：财政拨款收入 5686.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5986.92 万元，其中：基本支出 2035.9 万元，占 34%；项目支出 3951.01 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5686.92 万元，上年度财政拨款收入 10912.5 万元，同比减少 48%，5225.58 万元。主要原因是机构改革，人员划出经费减少。

2019 年度财政拨款支出 5986.92 万元，上年度财政拨款支出 10912.49 万元。同比减少 48%，4925.57 万元。主要原因是机构改革，人员划出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 5986.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4925.57 万元，减少 48%，主要原因是机构改革，人员划出经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 5715.76 万元，支出决算为 5986.92 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，按照政府功能科目分类如下：

1、社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 264.19

万元，支出决算为 204.2 万元，完成年初预算的 77 %。因机构改革林业、科技划出，人员减少，支出决算数相应减少。

2、节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）。年初预算为 1368 万元，支出决算为 1368 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

3、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）。年初预算为 543.88 万元，支出决算为 337.76 万元，完成年初预算的 61%。因机构改革林业、科技划出，人员减少，支出决算数相应减少。

3.1 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，决算与预算持平。

3.2 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。年初预算为 1394.18 万元，支出决算为 1493.95 万元，完成年初预算的 107 %。因人员工资增加，相应事业运行经费增加。

3.3 农林水支出（213）农业（01）一科技转化与推广服务（06）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算与预算持平。

3.4 农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）。年初预算为 150.54 万元，支出决算为 150.54 万元，决算与预算持平。

3.5 农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算与预算持平。

3.6 农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，决算与预算持平。

3.7 农林水支出（213）农业（01）农业生产支持补贴（22）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，决算与预算持平。

4、农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）。年初预算为 283.43 万元，支出决算为 283.43 万元，决算与预算持平。

4.1 农林水支出（213）林业和草原（02）林区公共支出（26）。年初预算为 109.61 万元，支出决算为 109.61 万元，决算与预算持平。

4.2 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）。年初预算为 690 万元，支出决算为 690 万元，决算与预算持平。

4.3 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）。年初预算为 1266.94 万元，支出决算为 1266.94 万元，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2035.9 万元，包括：人员经费支出 1877.83 万元和公用经费支出 158.08 万元。

人员经费 1877.83 万元，人员经费主要包括工资福利支出 1856.79 万元，其中基本工资 752.3 万元，津贴补贴 169.58 万元，奖金 239 万元，绩效工资 362.77 万元，机关事业单位养老保险缴费 204.2 万元，职业年金缴费 5.81 万元，职工基本医疗保险缴费 3.26 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 119.58 万元；对个人和家庭的补助 21.03 万元，其中抚恤金 5.59 万元，生活补助 15.41 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

公用经费 158.08 万元，主要包括办公费 43.94 万元，水费 1.63 万元，电费 8.99 万元，邮电费 2.44 万元，物业管理费 1.45 万元，差旅费 33.19 万元，维修（护）费 2.09 万元，租赁费 6.73 万元，培训费 0.66 万元，公务接待费 6.37 万元，劳务费 3.33 万元，工会经费 17.06 万元，福利费 0.21 万元，公务用车运行维护费 8.56 万元，其他交通费用 21.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为14.93万元，完成预算的59%。决算数较预算数减少10.57万元，主要原因是严格按照八项规定压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.56万元，占57%；公务接待费支出决算6.37万元，占43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无人因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是公车改革不允许购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为11.8万元，支出决算8.56万元，完成预算的73%，决算数较预算数减少3.24万元，主要原因是严格按照八项规定压缩了公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待103批次，557人次，预算为13.7万元，支出决算为6.37万元，完成预算的47%，决算数较预算数减少7.33万元，主要原因是严格按照八项规定减少公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是2019年职业农民技术培训项目减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，原因是无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3651.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1266.94 万元，执行数 1266.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，带动旬阳农业产值的总体增长，促进农民增收。发现的问题及原因：政策宣传不到位，农民投保积极性不高。下一步改进措施：因地制宜确定险种，充分体现农民意愿，建立多种保障机制。

其他污染防治支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1068 万元，执行数 1068 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全力做好农业产业等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。发现的问题及原因：由于环保意识欠缺、养殖效益不稳等因素，畜禽污染资源化利用进程较为滞后。畜禽养殖引起的污染主要是由于对畜禽粪污处理不到位，利用不充分造成的，

畜禽粪便成为放错地方的资源。下一步改进措施：加快推进畜禽粪污资源化利用是解决畜禽养殖污染的根本途径。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		旬阳县农业农村局项目				
县级主管部门		旬阳县农业农村局		实施单位	旬阳县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3595.56	3651.01		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年以产业脱贫为总揽，以农业供给侧结构性改革为主线，以农业农村现代化为主攻方向，以一二三产业融合为重点，以追赶超越为总基调，紧盯农民增收与生			总成本控制在3651.01万元内，其中：在职人员经费0.5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	11	3651.01	3651.01	
		质量指标	良好	良好	良好	
		时效指标	当年完成	当年完成	已完成	
	成本指标	3651.01	3651.01	3651.01		
					
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动旬阳农业产	通过项目的实施，带动旬阳农业产	良好	
		社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕产业脱	通过项目的实施，重点围绕产业脱	良好	
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好农业林	通过项目的实施，全力做好农业林	良好	
		可持续影响指标	体现政策导向，发挥农林科技专业	体现政策导向，发挥农林科技专业	良好	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	满意度100%	满意度100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 旬阳县农业农村局

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在县农业农村局, 接受县委农村工作领导小组的直接领导, 承担县委农村工作领导小组具体工作, 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的重大决策部署。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款5686.92万元, 其中基本支出2035.9万元(包括: 人员经费支出1877.83万元和公用经费支出158.08万元。), 项目支出3656.01万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				本部门的重点工作是产业扶贫, 农村人居环境整治, 新型经营主体培育, 现代农业园区提升等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。				10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						18		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 114.17 万元，支出决算为 35.2722 万元，完成预算的 31%。决算数较预算数减少 78.9 万元，主要原因是因机构改革人员划出林业和教体局。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 72.1314 万元，其中政府采购货物类支出 12.1336 万元、政府采购服务类支出 53.7478 万元、政府采购工程类支出 6.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。