

旬阳市农业农村局  
(原旬阳县农业农村局)  
2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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等工作。

(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。

## （二）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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 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

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 12 人、事业编制 130 人；实有人员 159 人，其中行政 15 人、事业 144 人。单位管理的离退休人员 87 人。

旬阳县农业农村局 2020 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	20	20	
旬阳县农业技术推广站	71	77	
旬阳县畜牧兽医服务中心	27	27	
合计	142	159	

## 第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	7,759.71	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	200.00	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	1.56
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	1,069.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	6,689.15
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	200.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7,959.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,959.71</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

收入总计	7,959.71	支出总计	7,959.71
------	----------	------	----------

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：

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 费			
<b>合计</b>		7,959.71	7,959.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,689.15	6,689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,984.06	4,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,683.77	1,683.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	2,422.40	2,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,610.29	1,610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,610.29	1,610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	200.00	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：

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						
合计		7,959.71	1,952.17	6,007.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,689.15	1,950.61	4,738.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,984.06	1,950.61	3,033.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,683.77	1,683.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,422.40	0.00	2,422.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,610.29	0.00	1,610.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,610.29	0.00	1,610.29	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	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：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	7,759.71	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	200.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	6,689.15	6,689.15	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	7,959.71	<b>本年支出合计</b>	7,959.71	7,759.71	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	7,959.71	<b>支出总计</b>	7,959.71	7,759.71	200.00	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：

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		7,759.71	1,952.17	1,835.03	117.14	5,807.54	
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,069.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	
21103	污染防治	1,069.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	
2110302	水体	1,069.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	
213	农林水支出	6,689.15	1,950.61	1,833.46	117.14	4,738.54	
21301	农业农村	4,984.06	1,950.61	1,833.46	117.14	3,033.45	
2130101	行政运行	266.84	266.84	201.03	65.81	0.00	
2130102	一般行政管理事务	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	
2130104	事业运行	1,683.77	1,683.77	1,632.43	51.33	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	19.95	0.00	0.00	0.00	19.95	
2130108	病虫害控制	69.40	0.00	0.00	0.00	69.40	
2130109	农产品质量安全	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	
2130110	执法监管	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2130122	农业生产发展	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	
2130124	农村合作经济	76.60	0.00	0.00	0.00	76.60	

2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130199	其他农业农村支出	2,422.40	0.00	0.00	0.00	2,422.40	
21302	林业和草原	94.80	0.00	0.00	0.00	94.80	
2130226	林区公共支出	94.80	0.00	0.00	0.00	94.80	
21308	普惠金融发展支出	1,610.29	0.00	0.00	0.00	1,610.29	
2130803	农业保险保费补贴	1,610.29	0.00	0.00	0.00	1,610.29	

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：

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		1,952.17	1,835.03	117.14	
301	工资福利支出	0.00	1,776.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	697.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	177.02	0.00	
30103	奖金	0.00	236.47	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	351.72	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	184.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	2.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	121.25	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	117.14	
30201	办公费	0.00	0.00	46.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.10	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.79	

30206	电费	0.00	0.00	6.17	
30207	邮电费	0.00	0.00	10.85	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.37	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.43	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.56	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.97	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.40	
30229	福利费	0.00	0.00	0.41	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.42	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.79	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.49	
303	对个人和家庭的补助	0.00	58.41	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	

30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	39.63	0.00	
30305	生活补助	0.00	18.77	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	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：

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	21.50	0.00	10.20	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00
决算数	14.11	0.00	6.56	7.55	0.00	7.55	0.00	0.85
上年决 算数	14.93	0.00	6.37	8.56	0.00	8.56	0.00	0.66
增减额	-0.82		0.19	-1.01		-1.01	0.00	0.19
增减率 (%)	-0.05		0.03	-0.12		-0.12	0.00	0.13

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。




注：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。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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门本年收入 7959.71 万元，上年度收入 5686.92 万元，与上年相比，增加 2272.79 万元，同比增长 40%。主要原因是高标准农田建设项目增加及农业保险保费增加。

2020 年度本部门本年支出 7959.71 万元，上年度支出 5686.92 万元，与上年相比，增加 2272.79 万元，同比增长 40%。主要原因是高标准农田建设项目增加及农业保险保费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7959.71 万元，其中：财政拨款收入 7759.71 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，占 3%；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

2020 年支出合计 7959.71 万元，其中：基本支出 1952.17 万元，占 25%；项目支出 6007.54 万元，占 75%；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

2020 年度财政拨款收入 7959.71 万元，上年度财政拨款收入 5686.92 万元，与上年相比，增加 2272.79 万元，同比增长 40%。主要原因是高标准农田建设项目增加及农业保险保费增加。

2020 年度财政拨款支出 7959.71 万元，上年度财政拨款支出 5686.92 万元，与上年相比，增加 2272.79 万元，同比增长 40%。主要原因是高标准农田建设项目增加及农业保险保费增加。

## **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。**

2020 年财政拨款支出 7759.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2072.79 万元，增长 36%，主要原因是高标准农田建设项目增加及农业保险保费增加。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 7482.03 万元，支出决算为 7759.71 万元，完成年初预算的 100%。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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100 %。决算与预算持平。

2、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。年初预算为 1069.00 万元，支出决算为 1069.00 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 206.99 万元，支出决算为 266.84 万元，完成年初预算的 100%。因人员工资增加，相应行政运行经费增加。

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 28.50 万元，支出决算为 28.50 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 1516.10 万元，支出决算为 1683.77 万元，完成年初预算的 100 %。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 19.95 万元，支出决算为 19.95 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 69.40 万元，支出决算为 69.40 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 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，决算与预算持平。

3.6 农林水支出（213）农业（01）执法监管（10）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，决算与预算持平。

3.7 农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）。年初预算为 348.00 万元，支出决算为 348.00 万元，决算与预算持平。

3.8 农林水支出（213）农业（01）农村合作经济（24）。年初预算为 76.60 万元，支出决算为 76.60 万元，决算与预算持平。

3.9 农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算与预算持平。

3.10 农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为 2422.40 万元，支出决算为 2422.40 万元，决算与预算持平。

4、农林水支出（213）林业和草原（02）林区公共支出（26）。年初预算为 94.80 万元，支出决算为 94.80 万元，决算与预算持平。

5、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 1610.29 万元，支出决算为 1610.29 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1952.17 万元，包括：人员经费支出 1835.03 万元和公用经费支出 117.14 万元。

人员经费 1835.03 万元，人员经费主要包括工资福利支出 1776.62 万元，其中基本工资 697.38 万元，津贴补贴 177.02 万元，奖金 236.47 万元，绩效工资 351.72 万元，机关事业单位养老保险缴费 184.20 万元，职业年金缴费 5.70 万元，职工基本医疗保险缴费 2.88 万元，其他社会保障缴费 0.00 万元，住房公积金 121.25 万元；对个人和家庭的补助 58.41 万元，其中抚恤金

39.63 万元，生活补助 18.77 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

**公用经费** 117.14 万元，主要包括办公费 46.39 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.79 万元，电费 6.17 万元，邮电费 10.85 万元，物业管理费 0.00 万元，差旅费 9.37 万元，维修(护)费 1.43 万元，租赁费 0.00 万元，培训费 0.00 万元，公务接待费 6.56 万元，劳务费 2.97 万元，工会经费 12.40 万元，福利费 0.41 万元，公务用车运行维护费 4.42 万元，其他交通费用 13.79 万元，其他商品和服务支出 1.49 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 21.50 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 66%。决算数较预算数减少 7.39 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。**

2020 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 7.55 万元，占 54%；公务接待费支出决算 6.56 万元，占 46%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 11.30 万元，支出决算 7.55 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 3.75 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。**

2020 年公务接待 115 批次，648 人次，预算为 10.20 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 3.64 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。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.85 万元，主要原因是 2020 年职业农民技术培训项目增加。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 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，主要原因是无会议支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，上年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，同比增加 100%，200 万元。主要原因是抗疫特别国债安排的支出增加。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，上年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。同比增加 100%，200 万元。主要原因是抗疫特别国债安排的支出增加。

### **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，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 59.53 万元，支出决算为 65.81 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 6.28 万元，主要原因是因人员工资增加，相应行政运行经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2065.30 万元，其中政府采购货物类支出 16.19 万元、政府采购服务类支出 2049.11

万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.63 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 10.76 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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）。2020 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）。

## **十三、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 2020 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 5807.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **(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 1610.29 万元，执行数 1610.29 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。

高标准农田项目绩效自评综述：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 3875 万元，执行数 3875 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，粮食生产能力提高，抗御自然灾害的能力得到提升，形成较完整的生态防护系统，巩固项目区退耕还林成果，长期降低农业风险，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：由于石料供应困难，受持续强降雨天气影响，造成工程进度缓慢。下一步改进措施：集中人员组织力量及组织设备，抢抓工期，加快进度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		旬阳县农业农村局项目					
市级主管部门		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:	5807.54	5807.54	100%		
		其中: 市级 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			
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		5807.54	5807.54	
		质量指标	质量完成情况		良好	良好	
		时效指标	当年完成情况		当年完成	已完成	
		成本指标	5807.54		5807.54	5807.54	
	效益 指标	经济效益 指标	通过项目的实施, 带动旬阳农业产值的总体增长, 促进农民增收。		通过项目的实施, 带动旬阳农业产值的总体增长, 促进农民增收。	良好	
		社会效益 指标	通过项目的实施, 重点围绕产业脱贫、产业建设、技术指导等方面开展工作, 努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑, 在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础, 保障农业改革发展各项工作进展顺利。		通过项目的实施, 重点围绕产业脱贫、产业建设、技术指导等方面开展工作, 努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑, 在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定	良好	

				坚实基础，保障农业改革发展各项工作进展顺利。		
	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好农业林业产业等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。		通过项目的实施，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。	良好	
	可持续影响指标	体现政策导向，发挥农林科技专业优势，促进旬阳发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。		体现政策导向，发挥农业科技专业优势，促进旬阳发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 7482.03 万元，执行数 7759.71 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：达到了预算的绩效目标任务，完成了资金使用。发现的问

题及原因：一方面经费有限满足不了工作需要，另一方面项目进度缓慢导致资金拨付滞后。下一步改进措施：一方面继续精减节约提高资金使用效率，在保证工作正常运转的情况下达到资金使用最大效益。另一方面加快项目实施进度，加快资金拨付。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：98

(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, 协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求, 组织开展“三农”重大问题的政策研究等。设置县委农办秘书股, 负责处理县委农办日常事务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年一般公共预算财政拨款 7759.71 万元, 其中基本支出 1952.17 万元(包括: 人员经费支出 1835.03 万元和公用经费支出 117.14 万元。), 项目支出 5807.54 万元。							
(三) 简要概述当年市委市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		



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项不符合扣2分，扣完为止。					5		
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项不符合扣2分。					5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						18	

备注：

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。
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。

## 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。