

蓝田县农业农村局 2020 年度部门决算

保密审查情况：已公开

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。

1、贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定；承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、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；指导农村

精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

3、拟定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。负责农民承包地、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；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。农产品流通销售，培育、保护农业品牌；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，管理发布农业农村经济信息。5、制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全县食用农产品从种植 养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理工作；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。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；负责划定农产品禁止生产区域；承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、负责农业防灾减灾、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、监督全县植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出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。

11、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。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术；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。

12、指导农业农村人才工作。制订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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

14、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15、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。

16、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，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17、与县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，由县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) 县农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂

等农业投入品质量及使用监管。

(4) 县农业农村局负责水产品从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，负责水产养殖业投入品质量及使用的

监督。

(5) 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。

农业局共设 10 个内设机构： 办公室、人事科、政策法规与行政审批科、发展规划与社会事业科、计划与产业发展科、科技教育与信息化科、农业标准化与农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设与农业机械化管理科。

二、部门决算单位构成

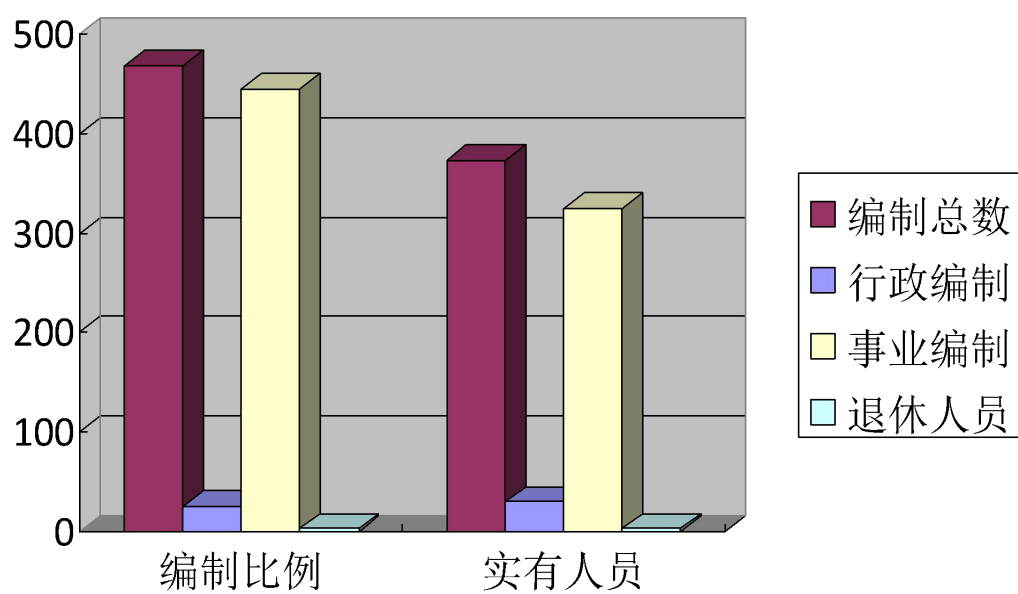
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位有 1 个，二级预算单位 12 个，共有 13 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县农业农村局本级（机关）
2	蓝田县农业技术推广中心
3	蓝田县园艺站

4	蓝田县农村合作经济经营管理站
5	蓝田县种子管理站
6	蓝田县农村能源工作站
7	蓝田县农产品质量安全检验检测中心
8	蓝田县动物卫生监督所
9	蓝田县农村人居环境服务中心
10	蓝田县农机安全监理站
11	蓝田县农业产业发展服务中心
12	蓝田县畜牧兽医技术服务中心
13	蓝田县动物疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 470 人，其中行政编制 38 人、事业编制 432 人；实有人员 355 人，其中行政 37 人、事业 318 人，单位管理的离退休人员 2 人。



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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县农业农村局（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	15,348.15	1. 一般公共服务支出	9.99
2. 政府性基金预算财政拨款	623.69	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	382.61
		9. 卫生健康支出	2,924.22
		10. 节能环保支出	308.88
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	11,722.46
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 国有资本经营预算支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
		23. 抗疫特别国债安排的支出	623.69
本年收入合计	15,971.84	本年支出合计	15,971.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15,971.84	支出总计	15,971.84

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：蓝田县农业农村局（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 收 费			
合计		15,971.84	15,971.84						
201	一般公共服务 支出	9.99	9.99						
20106	财政事务	9.99	9.99						
2010699	其他财政事务 支出	9.99	9.99						
208	社会保障和就 业支出	382.61	382.61						
20805	行政事业单位 养老支出	379.86	379.86						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	379.86	379.86						
20809	退役安置	2.75	2.75						
2080999	其他退役安置 支出	2.75	2.75						
210	卫生健康支出	2,924.22	2,924.22						
21004	公共卫生	2,821.36	2,821.36						
2100499	其他公共卫生 支出	2,821.36	2,821.36						
21011	行政事业单位 医疗	97.41	97.41						
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31						
2101102	事业单位医疗	80.61	80.61						
2101103	公务员医疗补 助	5.49	5.49						

21099	其他卫生健康支出	5.45	5.45						
2109901	其他卫生健康支出	5.45	5.45						
211	节能环保支出	308.88	308.88						
21104	自然生态保护	308.88	308.88						
2110402	农村环境保护	308.88	308.88						
213	农林水支出	11,722.47	11,722.47						
21301	农业农村	9,372.82	9,372.82						
2130101	行政运行	410.39	410.39						
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2130104	事业运行	3,085.97	3,085.97						
2130106	科技转化与推广服务	480.50	480.50						
2130108	病虫害控制	387.08	387.08						
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00						
2130110	执法监管	5.00	5.00						
2130111	统计监测与信息服务	279.26	279.26						
2130112	行业业务管理	72.51	72.51						
2130119	防灾救灾	49.36	49.36						
2130121	农业结构调整补贴	1,232.42	1,232.42						
2130122	农业生产发展	322.95	322.95						
2130124	农村合作经济	216.63	216.63						
2130125	农产品加工与促销	34.98	34.98						
2130126	农村社会事业	2.65	2.65						

2130135	农业资源保护 修复与利用	208.73	208.73						
2130199	其他农业农村 支出	2,569.39	2,569.39						
21305	扶贫	2,154.63	2,154.63						
2130505	生产发展	2,154.63	2,154.63						
21308	普惠金融发展 支出	195.02	195.02						
2130803	农业保险保费 补贴	195.02	195.02						
234	抗疫特别国债 安排的支出	623.69	623.69						
23401	基础设施建设	100.00	100.00						
2340106	产业链改造升 级	100.00	100.00						
23402	抗疫相关支出	523.69	523.69						
2340299	其他抗疫相关 支出	523.69	523.69						

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： 蓝田县农业农村局（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		15,971.84	3,967.11	12,004.73			
201	一般公共服务支出	9.99		9.99			
20106	财政事务	9.99		9.99			
2010699	其他财政事务支出	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	382.61	379.86	2.75			
20805	行政事业单位养老支 出	379.86	379.86				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	379.86	379.86				
20809	退役安置	2.75		2.75			
2080999	其他退役安置支出	2.75		2.75			
210	卫生健康支出	2,924.22	102.86	2,821.36			
21004	公共卫生	2,821.36		2,821.36			
2100499	其他公共卫生支出	2,821.36		2,821.36			
21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41				
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位医疗	80.61	80.61				
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49				
21099	其他卫生健康支出	5.45	5.45				
2109901	其他卫生健康支出	5.45	5.45				
211	节能环保支出	308.88		308.88			
21104	自然生态保护	308.88		308.88			
2110402	农村环境保护	308.88		308.88			
213	农林水支出	11,722.47	3,484.39	8,238.08			
21301	农业农村	9,372.82	3,484.39	5,888.43			

2130101	行政运行	410.39	410.39				
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130104	事业运行	3,085.97	3,074.00	11.97			
2130106	科技转化与推广服务	480.50		480.50			
2130108	病虫害控制	387.08		387.08			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130111	统计监测与信息服务	279.26		279.26			
2130112	行业业务管理	72.51		72.51			
2130119	防灾减灾	49.36		49.36			
2130121	农业结构调整补贴	1,232.42		1,232.42			
2130122	农业生产发展	322.95		322.95			
2130124	农村合作经济	216.63		216.63			
2130125	农产品加工与促销	34.98		34.98			
2130126	农村社会事业	2.65		2.65			
2130135	农业资源保护修复与利用	208.73		208.73			
2130199	其他农业农村支出	2,569.39		2,569.39			
21305	扶贫	2,154.63		2,154.63			
2130505	生产发展	2,154.63		2,154.63			
21308	普惠金融发展支出	195.02		195.02			
2130803	农业保险保费补贴	195.02		195.02			
234	抗疫特别国债安排的支出	623.69		623.69			
23401	基础设施建设	100.00		100.00			
2340106	产业链改造升级	100.00		100.00			
23402	抗疫相关支出	523.69		523.69			
2340299	其他抗疫相关支出	523.69		523.69			

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： 蓝田县农业农村局（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	15,348.15	1. 一般公共服务支出	9.99	9.99		
2. 政府性基金预算财政拨款	623.69	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	382.61	382.61		
		9. 卫生健康支出	2,924.22	2,924.22		
		10. 节能环保支出	308.88	308.88		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	11,722.46	11,722.46		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 援助其他地区支出				
		16. 自然资源海洋气象等支出				
		17. 住房保障支出				
		18. 国有资本经营预算支出				
		19. 灾害防治及应急管理支出				
		20. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县农业农村局（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
本年收入合计	15,971.84	本年支出合计	15,971.84	15,348.15	623.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	15,971.84	支出总计	15,971.84	15,348.15	623.69	

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：蓝田县农业农村局（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		15,348.15	3,967.11	3,833.46	133.65	11,381.04	
201	一般公共服务支出	9.99				9.99	
20106	财政事务	9.99				9.99	
2010699	其他财政事务支出	9.99				9.99	
208	社会保障和就业支出	382.61	379.86	379.86		2.75	
20805	行政事业单位养老支出	379.86	379.86	379.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.86	379.86	379.86			
20809	退役安置	2.75				2.75	
2080999	其他退役安置支出	2.75				2.75	
210	卫生健康支出	2,924.22	102.86	102.86		2,821.36	
21004	公共卫生	2,821.36				2,821.36	
2100499	其他公共卫生支出	2,821.36				2,821.36	
21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41	97.41			
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31			
2101102	事业单位医疗	80.61	80.61	80.61			
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49			
21099	其他卫生健康支出	5.45	5.45	5.45			
2109901	其他卫生健康支出	5.45	5.45	5.45			
211	节能环保支出	308.88				308.88	
21104	自然生态保护	308.88				308.88	

2110402	农村环境保护	308.88				308.88	
213	农林水支出	11,722.47	3,484.39	3,350.74	133.65	8,238.08	
21301	农业农村	9,372.82	3,484.39	3,350.74	133.65	5,888.43	
2130101	行政运行	410.39	410.39	373.10	37.29		
2130102	一般行政管理事务	5.00				5.00	
2130104	事业运行	3,085.97	3,074.00	2,977.64	96.36	11.97	
2130106	科技转化与推广服务	480.50				480.50	
2130108	病虫害控制	387.08				387.08	
2130109	农产品质量安全	10.00				10.00	
2130110	执法监管	5.00				5.00	
2130111	统计监测与信息服务	279.26				279.26	
2130112	行业业务管理	72.51				72.51	
2130119	防灾救灾	49.36				49.36	
2130121	农业结构调整补贴	1,232.42				1,232.42	
2130122	农业生产发展	322.95				322.95	
2130124	农村合作经济	216.63				216.63	
2130125	农产品加工与促销	34.98				34.98	
2130126	农村社会事业	2.65				2.65	
2130135	农业资源保护修复与利用	208.73				208.73	
2130199	其他农业农村支出	2,569.39				2,569.39	
21305	扶贫	2,154.63				2,154.63	
2130505	生产发展	2,154.63				2,154.63	
21308	普惠金融发展支出	195.02				195.02	
2130803	农业保险保费补贴	195.02				195.02	

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： 蓝田县农业农村局（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		3,967.11	3,833.46	133.65	
301	工资福利支出		3,767.43		
30101	基本工资		1,473.77		
30102	津贴补贴		351.85		
30103	奖金		159.82		
30107	绩效工资		1,253.25		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		379.86		
30110	职工基本医疗保险缴 费		85.59		
30111	公务员医疗补助缴费		12.03		
30112	其他社会保障缴费		4.90		
30114	医疗费		0.34		
30199	其他工资福利支出		46.03		
302	商品和服务支出			133.65	
30201	办公费			24.24	
30202	印刷费			0.21	
30205	水费			1.44	
30206	电费			14.98	
30207	邮电费			3.96	
30209	物业管理费			2.08	
30211	差旅费			29.86	

30213	维修(护)费			3.32	
30214	租赁费			1.08	
30216	培训费			0.64	
30218	专用材料费			4.98	
30226	劳务费			0.90	
30228	工会经费			15.52	
30229	福利费			1.29	
30231	公务用车运行维护费			3.97	
30239	其他交通费用			25.18	
303	对个人和家庭的补助		66.03		
30301	离休费		19.50		
30305	生活补助		44.49		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.04		

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： 蓝田县农业农村局（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	11.40			11.40		11.40		
决算数	11.40			11.40		11.40	95.83	251.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 蓝田县农业农村局（部门）

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			623.69	623.69		623.69	
234	抗疫特别国 债安排的支 出		623.69	623.69		623.69	
23401	基础设施建 设		100.00	100.00		100.00	
2340106	产业链改造 升级		100.00	100.00		100.00	
23402	抗疫相关支 出		523.69	523.69		523.69	
2340299	其他抗疫相 关支出		523.69	523.69		523.69	

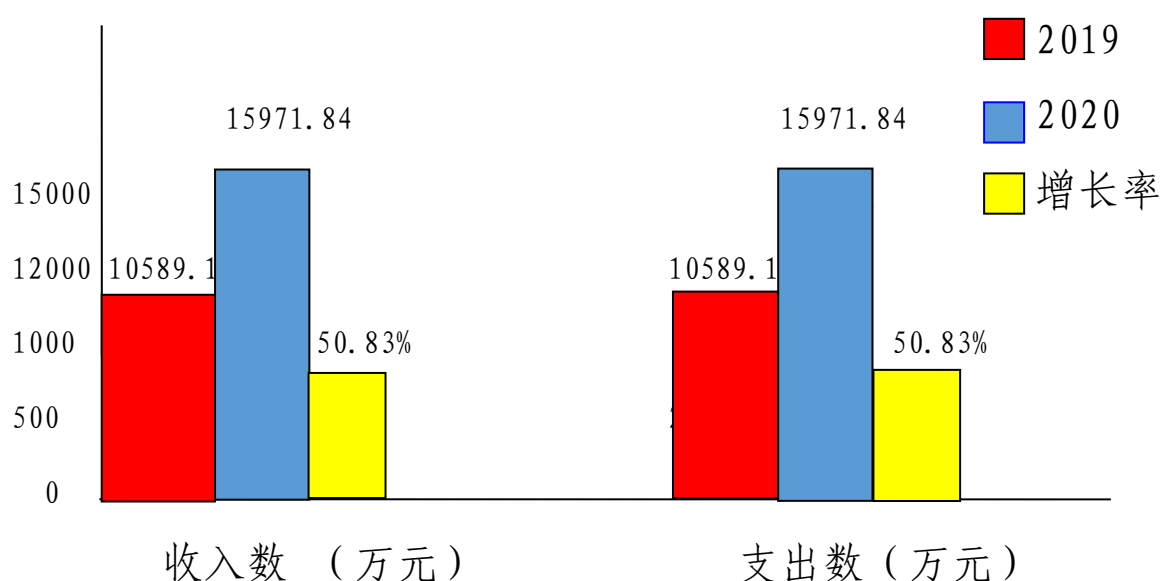
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

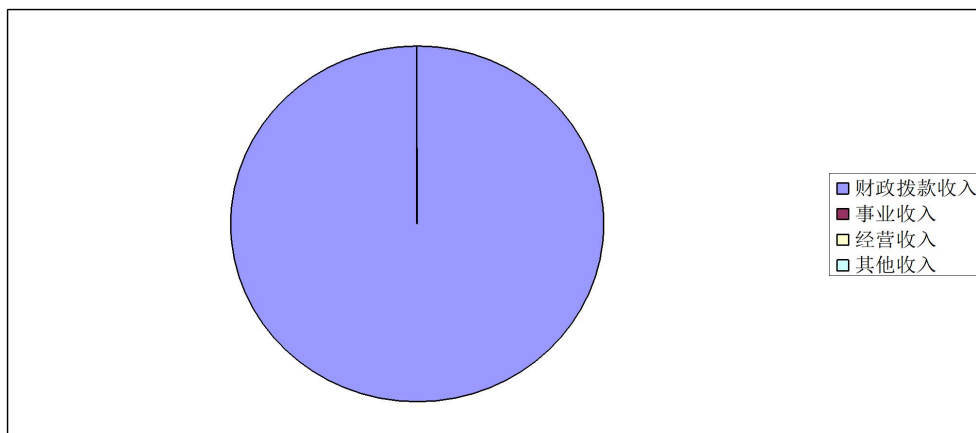
2020 年度收入 15971.84 万元，比上年增长 5382.74 万元，增长 50.83%。增长的主要原因是疫情防控资金增加。

2020 年度支出 1571.84 万万元，比上年增长 5382.74 万元，增长 50.83%。增长的主要原因是疫情防控资金增加。



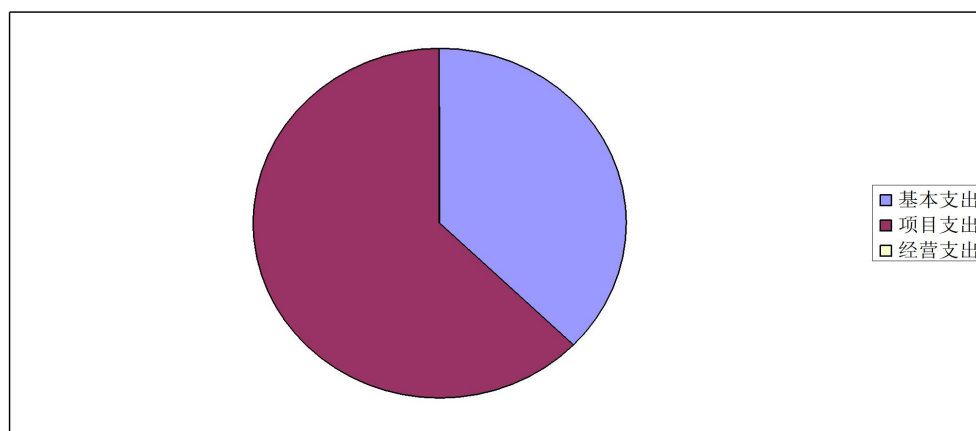
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15971.84 万元，其中：财政拨款收入 1,971.84 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

2020 度支出合计 15971.84 万元，其中：基本支出 3625.7 万元，占 22.7%；项目支出 12346.14 万元，占 77.3%；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

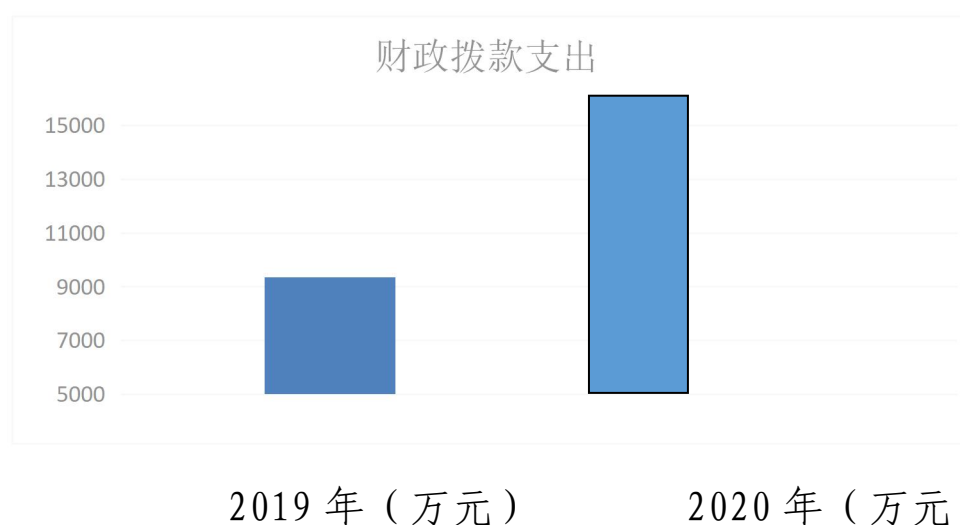
2020 年度收入 15971.84 万元，比上年增长 5382.74 万元，增长 50.83%。增长的主要原因是疫情防控资金增加。

2020 度年支出 15971.84 万万元，比上年增长 5382.74 万元，增长 50.83%。增长的主要原因是疫情防控资金增加。

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 年度收入 15971.84 万元，比上年增长 5382.74 万元，增长 50.83%。增长的主要原因是疫情防控资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3536.45 万元，支出决算为 15971.84 万元，完成年初预算的 451.63%。其中机关事业单位基本养老保险缴费 379.86 万元；行政单位医疗 11.31 万元；事业单位医疗 80.61 万元；公务员医疗补助 5.49 万元，其他卫生健康支出 5.45 万元；行政运行 410.39 万元；事业运行 3074 万元；其他财政事务支出 9.99 万元；社会保障和就业支出 2.75 万元；卫生健康支出 2821.36 万元；节能环保支出 308.88 万元；一般行政管理事务 5 万元；事业运行 11.97 万元；科技转化与推广服务 480.5 万元；病虫害控制 387.08 万元；农产品质量安全 10 万元；执法监

管 5 万元；统计监测与信息服务 279.26 万元；行业业务管理 72.51 万元；防灾救灾 49.36 万元；农业结构调整补贴 1232.42 万元；农业生产发展 322.95 万元；农村合作经济 216.63 万元；农产品加工与促销 34.98 万元；农村社会事业 2.65 万元；农业资源保护修复与利用 208.73 万元；其他农业农村支出 2569.39 万元；生产发展 2154.63 万元；普惠金融发展支出 195.01 万元；抗疫特别国债安排的支出 623.69 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3976.11 万元，包括：人员经费支出 3833.46 万元和公用经费支出 133.65 万元。

人员经费 3833.46 万元，主要包括：基本工资 1473.77 万元；津贴补贴 351.84 万元；奖金 159.82 万元；绩效工资 1253.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 379.86 万元；职工基本医疗保险缴费 85.59 万元；公务员医疗补助缴费 12.03 万元；其他社会保障缴费 4.9 万元；医疗费 0.34 万元；其他工资福利支出 46.03 万元；离休费 19.5 万元；生活补助 44.49 万元；其他对个人和家庭的补助 2.04 万元。

公用经费 133.65 万元，主要包括：办公费：24.24 万元，印刷费 0.21 万元，水费 1.44 万元，电费 14.98 万元，邮电费 3.96 万元，物业管理费 2.08 万元，差旅费 29.86 万元，维修（护）费 3.32 万元，租赁费 1.08 万元，培训费 0.64 万元，专用材料费 4.98 万

元，劳务费 0.90 万元，工会经费 15.52 万元，福利费 1.29 万元，公务用车运行维护费 3.97 万元，其他交通费 25.18 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 11.4 万元，支出决算为 11.4 元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度本部门公务用车运行维护费预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年本部门公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少主要原因压缩一般公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费无预算，支出决算为 251.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动，主要原因是增加职业农民培育项目，增加产业致富带头人培训项目。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度本部门会议费预算为 95.83 万元，支出决算为 95.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变动，主要原因是追加农民节和农民丰收节经费，增加国际葡萄酒论坛项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金无预算资金，支出决算为 623.69 万元，决算数较预算数增加 623.69 万元，主要原因是疫情防控资金追加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

无国有资本经营财政拨款决算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 127.81 万元,支出决算为 133.65 万元,完成预算的 104.57%。决算数大于预算数的主要原因是系统内人员增加并追加车补预算资金。

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 11068.38 万元,其中政府采购货物类支出 10025.38 万元、政府采购工程类支出 1043 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 7 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门组织对 2020 年度部门整体(本级及 12 个所属二级单位,共计 13 个单位)进行了绩效自评,涉及资金 15971.84 万元。基本支出 3967.11 万元,其中人员经费 3833.46 万元;公用经费 133.65 万元,项目支出 12004.73 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年无项目支出年初预算。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 3536.45 万元，执行数 15971.84 万元，完成预算的 451.63%。

主要产出和效果：1. 农民收入稳定增长。2. 粮食生产总体平稳。3. 农特产生生产表现出新特点。4. 畜牧业生产稳中有进。5. 农业产业扶贫取得实效。6. 农村人居环境整治全面铺开。7. 农业实用技术推广遍地开花。8. 农业农村绿色发展持续推进。9. 农产品质量安全检测力度加大。10. 农村产权制度改革稳步推进。11. 农业领域综合治理进一步加强。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 3536.45 万元，执行数 15971.84 万元，完成预算的 351.63%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：由于下属事业单位工作人员，大部分是非专业人员，不具备相应的专业知识，且都是身兼数职，而每年的决算系统一年比一年专业性强，建议以后下属单位不要做决算，只提供相应的本年收入支出数据，由专业人员进行财务分析和填报决算系统。

下一步改进措施：决算数据信息首先要真实准确反应单位的经济运行情况，数据才有利用价值，否则部门决算编审工作再苦再累也枉然。在实际工作中，报表软件参数或查询模板等方式仅能对数据信息的规范性、合理性、完整性、钩稽关系准确性审核，却无法对其真实性核查。因此，进一步细化部门决算公开内容接受社会监督和组织人员加大对单位决算数据真实性和账表相符性等情况专项检查就显得尤为必要。加大培训力度，定期组织财政部门 and 单位财务人员开展业务学习，进一步强化基础工作，提高决算人员业务素质和工作技能。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 蓝田县农业农村局(部门)

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		6009602.27元	113016107.8元	10分		
		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。		6009602.27元	113016107.8元	0分	年初无项目预算资金, 年中追加项目	
		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。		113016107.8元	113016107.8元	5分		
		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。		6009602.27元	113016107.8元	0分		
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。		0元	0元	5分	各单位业务量加大, 公车使用频率增加	
		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. 资产有修使用、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。		符合	符合	5分		
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。		符合	符合	5分		
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		108041503.65元	108041503.65元	40分		
		项目效益(20分)	20				108041503.65元	108041503.65元	20分		

备注:

- “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。
- “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。