

蓝田县农业农村局（本级） 2020 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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等工作；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、单位决算单位构成

2020 年决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	蓝田县农业农村局（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人。2020 年末实有人数 36 人。

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、单位决算单位构成

2020 年决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	蓝田县农业农村局（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人。2020 年末实有人数 36 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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财政拨款 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（本级）

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	10,677.92	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	54.87
		9. 卫生健康支出	2,833.76
		10. 节能环保支出	308.88
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7,470.43
		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. 住房保障支出	
		18. 粮油物资储备支出	
		19. 国有资本经营预算支出	
		20. 灾害防治及应急管理支出	
		21. 其他支出	
		22. 抗疫特别国债安排的支出	623.69
本年收入合计	11,301.61	本年支出合计	11,301.61
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	11,301.61	支出总计	11,301.61

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（本级）

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			
	合计	11,301.61	11,301.61						
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	54.87	54.87						
20805	行政事业单位养老 支出	52.12	52.12						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.12	52.12						
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	2,833.76	2,833.76						
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	其他公共卫生支出	2,821.36	2,821.36						
2101101	行政事业单位医疗	12.10	12.10						
2101102	行政单位医疗	11.31	11.31						
2101103	事业单位医疗	0.08	0.08						
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30						
2109901	其他卫生健康支出	0.30	0.30						

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	7,470.43	7,470.43						
21301	农业农村	5,120.78	5,120.78						
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	22.55	22.55						
2130106	科技转化与推广服务	259.70	259.70						
2130108	病虫害控制	218.75	218.75						
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	1,170.42	1,170.42						
2130122	农业生产发展	88.22	88.22						
2130124	农村合作经济	191.80	191.80						
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	163.86	163.86						
2130199	其他农业农村支出	2,430.59	2,430.59						
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						

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（本级）

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	11,301.61	497.46	10,804.15			
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	54.87	52.12	2.75			
20805	行政事业单位养老 支出	52.12	52.12				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.12	52.12				
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	2,833.76	12.40	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	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
2109901	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
211	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
21104	节能环保支出	308.88		308.88			
2110402	自然生态保护	308.88		308.88			
213	农林水支出	7,470.43	432.94	7,037.49			
21301	农业农村	5,120.78	432.94	4,687.84			

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	22.55	22.55				
2130106	科技转化与推广服务	259.70		259.70			
2130108	病虫害控制	218.75		218.75			
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	1,170.42		1,170.42			
2130122	农业生产发展	88.22		88.22			
2130124	农村合作经济	191.80		191.80			
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	163.86		163.86			
2130199	其他农业农村支出	2,430.59		2,430.59			
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（本级）

金额单位：万元

收入		支出				国有资本 经营 预算财政 拨款
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	10,677.92	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	10,677.92	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	54.87	54.87		
		9. 卫生健康支出	2,833.76	2,833.76		
		10. 节能环保支出	308.88	308.88		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7,470.43	7,470.43		
		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. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 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（本级）

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	11,301.61	本年支出合计	11,301.61	10,677.92	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				10,677.92		
政府性基金预算财政拨款					623.69	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,301.61	支出总计	11,301.61	10,677.92	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（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	10,677.92	497.46	460.17	37.29	10,180.46	
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	54.87	52.12	52.12		2.75	
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	52.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	52.12			
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	2,833.76	12.40	12.40		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	12.10	12.10	12.10			
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31			
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.08			
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71			
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.30			
2109901	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.30			
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	7,470.43	432.94	395.65	37.29	7,037.49	
21301	农业农村	5,120.78	432.94	395.65	37.29	4,687.84	
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	22.55	22.55	22.55			
2130106	科技转化与推广服务	259.70				259.70	
2130108	病虫害控制	218.75				218.75	
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	1,170.42				1,170.42	
2130122	农业生产发展	88.22				88.22	
2130124	农村合作经济	191.80				191.80	
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	163.86				163.86	
2130199	其他农业农村支出	2,430.59				2,430.59	
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（本级）

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		497.46	460.17	37.29	
301	工资福利支出		433.46		
30101	基本工资		193.48		
30102	津贴补贴		94.88		
30103	奖金		80.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		52.12		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.85		
30111	公务员医疗补助缴费		7.25		
30112	其他社会保障缴费		0.30		
302	商品和服务支出			37.29	
30201	办公费			7.00	
30202	印刷费			0.21	
30205	水费			0.44	
30206	电费			0.37	
30207	邮电费			1.01	
30228	工会经费			5.96	
30239	其他交通费用			22.32	
303	对个人和家庭的补助		26.71		
30305	生活补助		24.97		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.74		

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（本级）

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	7	8		
预算数							95.83	238.20		
决算数							95.83	238.20		

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（本级）

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 蓝田县农业农村局（本级）

金额单位: 万元

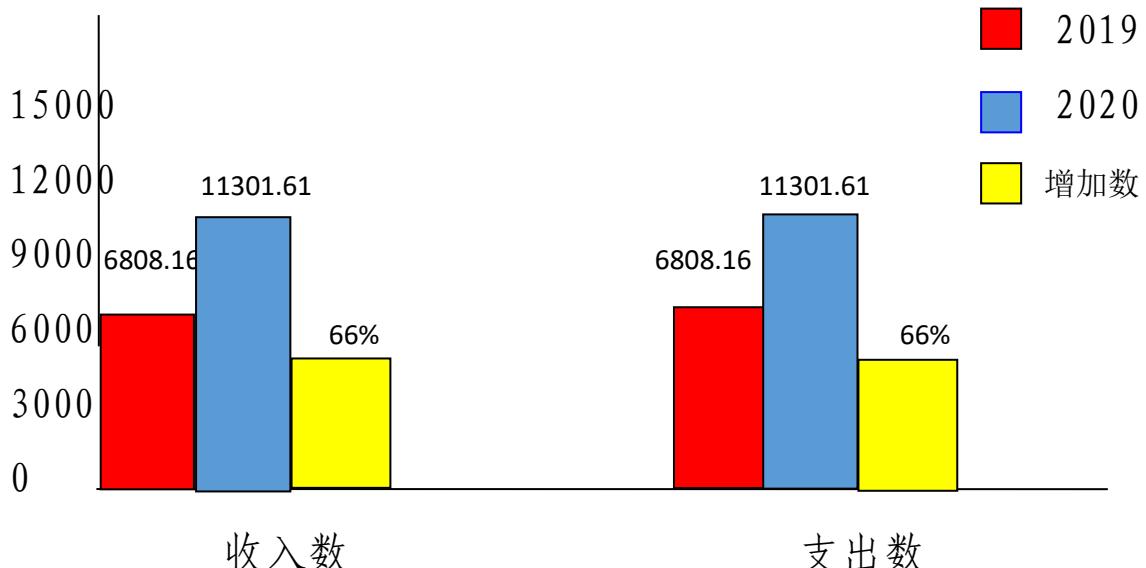
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

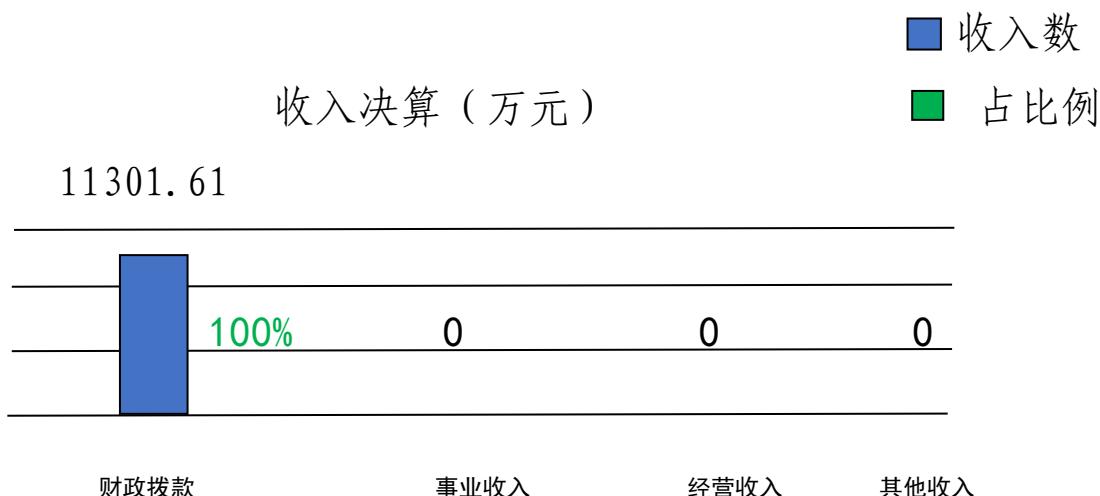
2020 年收入 11301.61 万元，2019 年收入 6808.16 万元。2020 年收入比 2019 年收入增加 4493.45 万元，其中：人员经费比上年增加 169.06 万元，公用经费比上年增加 18.89 万元。变化主要原因是人员工资福利增加和项目追加。

2020 年支出 11301.61 万元，2019 年支出 6808.16 万元。2020 年支出比 2019 年支出增加 4493.45 万元，其中：人员经费比上年增加 169.06 万元，公用经费比增加 18.89 万元。变化主要原因是人员工资福利增加和项目追加。



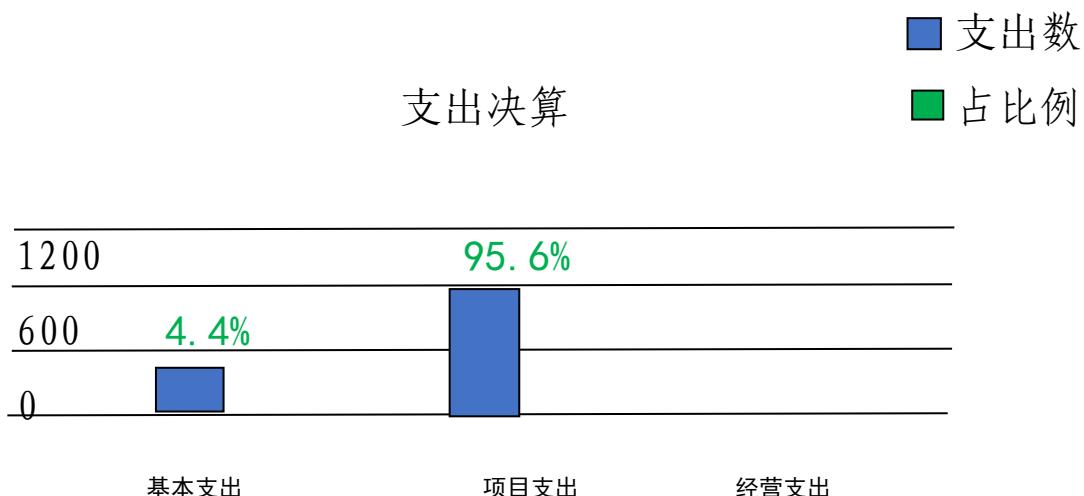
二、收入决算情况说明

2020年收入合计11301.61万元，其中：财政拨款收入11301.61万元，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

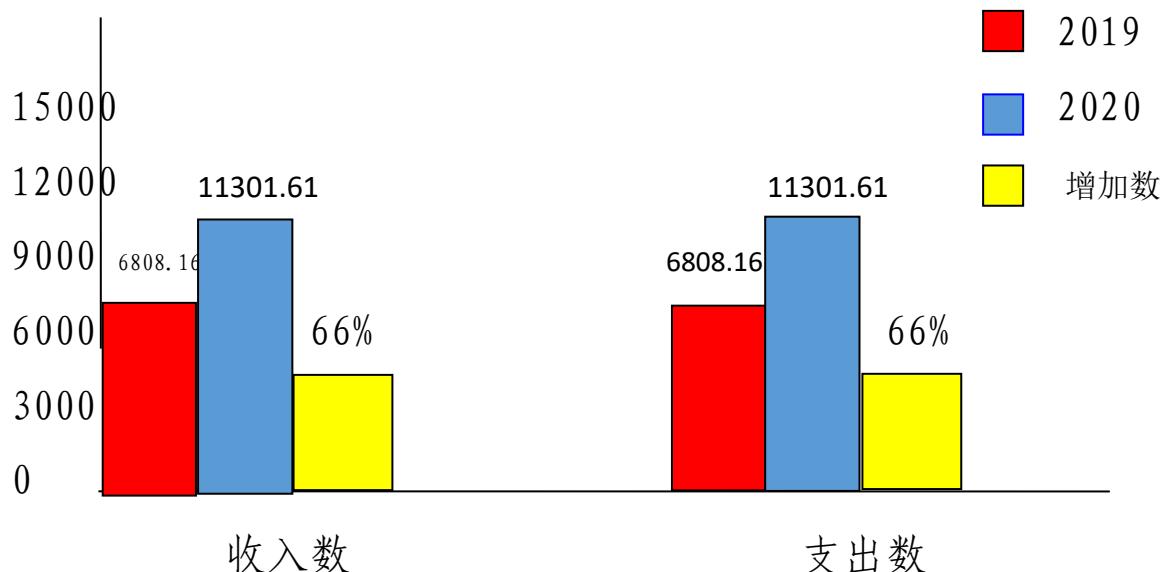
2020年支出合计11301.61万元，其中：基本支出497.46万元，占4.40%；项目支出10804.15万元，占95.6%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入 11301.61 万元, 2019 年收入 6808.16 万元。2020 年收入比 2019 年收入增加 4493.45 万元, 其中: 人员经费比上年增加 169.06 万元, 公用经费比上年增加 18.89 万元, 项目经费比上年增加 4305.5 万元。变化主要原因是人员工资福利增加和项目资金追加。

2020 年支出 11301.61 万元, 2019 年支出 6808.16 万元。2020 年支出比 2019 年支出增加 4493.45 万元, 其中: 人员经费比上年增加 169.06 万元, 公用经费比增加 18.89 万元, 项目经费比上年增加 4305.5 万元。变化主要原因是人员工资福利增加和项目资金追加。

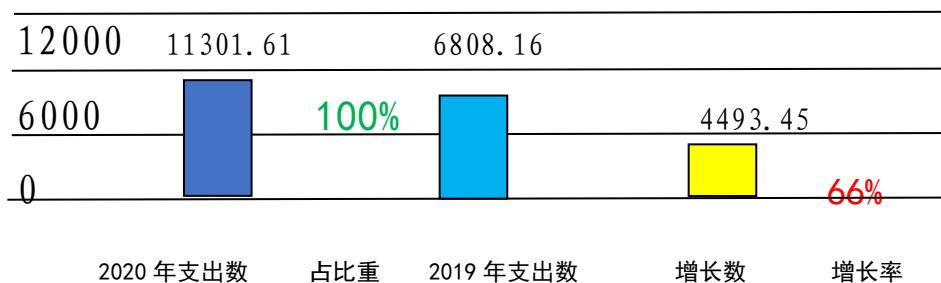


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 11301.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4493.45 万元，增长 66%，主要原因是为人员工资福利支出增加和项目追加。

财政拨款支出决算（万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 500.96 万元，支出决算为 11301.61 万元，完成预算的 2255.99%。按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.12 万元；行政单位医疗支出 11.31 万元，事业单位医疗 0.08 万元；公务员医疗补助 0.71 万元；其他卫生健康支出 0.3 万元；行政运行 410.39 万元，事业运行 22.55 万元；一般公共服务支出 9.99 万元；社会保障和就业支出 2.75 万元；卫生健康支出 2821.35 万元；节能环保支出 308.88 万元；农林水支出 7037.49 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年一般公共预算财政拨款基本支出 497.46 万元，包括：人员经费支出 460.17 万元和公用经费支出 37.29 万元及项目经费支出 6 万元。

人员经费 460.17 万元，主要包括：基本工资 193.48 万元、津贴补贴 94.88 万元、奖金 80.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.12 万元、职工基本医疗保险缴费 4.85 万元、公务员医疗补助缴费 7.25 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、对个人和家庭的补助 26.7 万元。

公用经费 37.29 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.43 万元、电费 0.37 万元、邮电费 1.01 万元、工会经费 5.96 万元、其他交通费用 22.32 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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并以公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并以公开空表。

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。

本单位无公务用车运行维护费用支出，并以公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费支出，并以公开空表。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 238.20 万元，支出决算为 238.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款预算为 623.69 万元，支出决算为 623.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并以公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.31 万元，支出决算为 37.29 万元，完成预算的 215.42%。决算数较预算数增加 19.98 万元，主要原因是人员工资福利增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年单位政府采购支出总额共10915.2万元，其中政府采购货物类支出9872.2万元、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

本单位无国有资产占用及购置，并以公开空表。

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）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 资金投入情况分析

2020年单位决算基本支出497.46万元，项目支出10804.15万元。共分为以下几类：农业支持保护补贴经费总决算支出9.99万元；解决部分退役士兵社会保险总决算支出2.75万元；人居环境整治建设总决算支出2821.36万元；禁养区关闭搬迁奖补资金总决算支出308.88万元；农林水支出总决算支出7037.49万元；抗疫特别国债安排的总决算支出623.69万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年农业农村局总体绩效目标：（1）贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法规；完善农村经营管理，指导农村集体资产和财务管理。（2）指导全县粮食等主要农产品生产；依法

实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。（3）指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。（4）指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；组织实施饲料资源的保护工作；组织实施动物防疫、检疫；承担官方兽医、职业兽医管理工作；负责饲料的监督管理。（5）组织实施农业领域的高新技术和应用技术成果转化和技术推广；负责农业科技成果转化管理，指导农技推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 县级财政资金					
		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					
		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					
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. 其他资金包括与省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。省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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 500.96 万元，执行数 11,301.61 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：本单位绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：由于单位工作人员，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核查就显得尤为必要。加大培训力度，定期组织财政部门和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。因此，建议上级部门结合具体情况增加单位的有效工作时间，提升报表质量。同时进一步压减报表数量、优化编报系统结构，减少录入工作量。

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(本级)

自评得分:

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
				(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。							
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5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4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。	100%	11,301.61	11,301.61	10		
					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额总和(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%	500.96	11,301.61	0	
		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。	半年度≥45% 前三季度≥75%	50% 75%	50% 100%	5		
					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。	≤20%	0	0	5		
	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。	≤100%	0	0	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。	全部符合	0	0	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。	全部符合	0	0	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≥*)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。	定量指标	68	68	40			
		项目效果(20分)	20		定量指标	群众满意度100%	群众满意度100%	20			

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。