

# **丹凤县农业农村局 2020 年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
  - (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、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
  - (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

## **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

依据部门三定方案，根据单位实际情况进行文字说明。

县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。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，贯彻落实中省市县关于“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。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

县农业农村局贯彻落实关于省市县“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

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。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

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。

拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。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。

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措施建议。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。

负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。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。

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。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

组织全县农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理工作；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。

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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责草原（地）的日常管理工作。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。

负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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。

指导农业农村人才工作。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。

牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，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。

统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农

业行政执法体系建设，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。

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。

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。

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。

## （二）内设机构

根据主要职责，部门 2020年内设行政处室具体情况，下属单位具体情况。

### 1、县农业农村局设下列内设机构：

负责机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转；

负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调、工作调度和巡视巡察事项，负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；

负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、

机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；

负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训等工作；组织协调和离退休人员服务管理工作。

负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；组织办理人大建议、政协提案；

负责年度目标责任考核工作。

## **2、种植业管理和产业发展股**

负责拟订种植业（除核桃、板栗、中药材外）发展政策、规划并组织实施；指导种植业（除核桃、板栗、中药材外）结构、布局调整和标准化生产；承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；

承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；

指导“一村一品”工作，负责茶业、果业统计分析工作，统筹协调茶业、果业产业体系建设，指导茶叶对外贸易；负责全县茶业、果品统一证明商标的申报、审验和管理；

组织实施农作物种质资源保护和管理；监督管理农作物种子和果树种苗；承担农业植物新品种保护；负责农作物种子、茶叶、果树等种苗的监督管理工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；

推进农业产业化经营发展；起草全县农业产业化发展政策、计划、规划，提出扶持全县农业产业化经营项目、布局和

政策建议；指导产业扶贫工作；

推进农业产业化经营发展；指导开展农村创新创业工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；开展粮食生产功能区划定；参与制定农村金融和农业保险政策；参与农垦经济有关工作；承办农业对外援助有关工作；

起草全县兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担兽用生物制品安全管理；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理；

指导畜牧业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；组织实施畜禽遗传资源保护和管理；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；加强畜禽种业新品种和饲料资源保护工作，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；指导病死畜禽无害化处理；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；指导渔业安全生产；负责全县养蜂工作；

组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

### **3、农产品质量与安全生产监管股**

组织实施农产品质量安全监督管理和农业安全生产有关工作；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；

组织拟订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；

承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估、品牌推介和品牌创建及“一体化”认定等相关工作；

牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；负责农村假冒伪劣食品整治相关工作；

牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和农业行业安全生产工作；

组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

#### **4、农村社会事业股（县委农村工作领导小组办公室）**

提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。协调推进乡村治理体系建设；

组织全县农业资源的调查研究、分析评估；负责全县农业资源的数据和资料的管理工作；

指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业经济交流合作工作；

指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农业面源治理有关工作；

组织农业农村项目的申报、下达、监管和检查验收工作。

#### **5、政策法规股**

负责农业农村政策综合调研，拟定农业农村经济发展规划、计划并组织实施，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议；

负责农业农村有关规范性文件的起草和执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织协调重大案件查处和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；

承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有关部门开展行政审批制度改革；

负责农村改革实施工作；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作；指导农村集体资产和财务管理、指导开展农村创新创业工作；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；

承担农村宅基地改革管理工作；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用和农民承包地改革工作；

监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；

组织实施相关职责范围内的农业农村项目，接受农村社会事业股对相关项目实施情况的检查验收等。

## **6、基本建设和农机管理股**

组织协调实施全县农田水利基础设施建设，提出农田建设

项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设、农垦项目管理工

作；负责农业基本建设项目及农业技术改造项目的审核、申报、实施；

拟订全县农业机械化发展政策规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；

指导农机作业安全和维修管理；负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可标准制定和监督管理工作；

组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收工作。

## **7、科技教育与合作经济股**

实施科教兴农战略，指导协调农民教育培训和农业教育工作，指导开展职业农民培育工作；指导农业农村人才队伍建设；

承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；

指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导农业产业化龙头企业和农产品加工业发展工作；起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，开展农业产业化龙头企业认定和监管；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；

负责农业园区建设规划管理工作；

承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；

监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；

组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

## **二、部门工作完成情况**

### **（一）主要工作成效**

今年以来，县农业农村系统认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县安排部署，围绕全面建成小康社会目标，以决战决胜脱贫攻坚为总揽，以实施乡村振兴战略为抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力抓好农业生产，努力保障“菜篮子”工程，农业经济稳定向好，农民收入持续增长，为丹凤经济社会发展大局起到了“压舱石”，全县农业农村工作实现了高质量发展。预计到12月底，全县实现农林牧渔业总产值23.04亿元、农业增加值11.79亿元、农村居民人均可支配收入10218元，同比分别增长3.78%、3.4%、8.6%。

**1. 特色产业提质增效，群众增收渠道拓宽。**全县食用菌、中药材、核桃、肉鸡、艾草、毛驴、葡萄、猕猴桃“八大产业”扩规增效，建成双孢菇基地20个432棚、爱尔兰棚60个、8个工厂化车间，产能达6000余吨，发展袋料香菇3000万袋，

种植中药材 25.5 万亩（其中天麻 1.7 万亩），核桃建园 53 万亩，艾草种植 5000 亩，葡萄建园 1 万亩，新建猕猴桃园 1000 亩，肉鸡饲养量 3000 万羽，毛驴存栏 3500 头。茶园种植 1.985 万亩、魔芋种植 1.5 万亩、蔬菜种植 2.5 万亩，群众增收的渠道进一步拓宽。

**2. 疫情防控扎实有效，稳产保供成果丰硕。**扎实开展春秋季节动物防疫工作，认真落实非洲猪瘟等疫情防控措施，全县未发生一起重大动物疫情。全县粮食播种面积 28.17 万亩，粮食产量 5.3 万吨。畜禽饲养稳产保供，生猪、肉牛、肉羊饲养量分别达到 26.8 万头、2.8 万头、肉羊 4.5 万只，中华蜂养殖 1.3 万箱，肉类总产量 4.457 万吨，禽蛋产量 0.48 万吨，预计畜牧业实现产值 8.83 亿元。

**3. 产业扶贫持续发力，扶贫绩效显著提升。**制定出台了《丹凤县做好疫情防控增加农民收入防止返贫政策支持办法》，激励贫困户和一般农户发展重点产业，对疫情期间复工复产及时、带贫效果好的 38 个合作社、44 个涉农企业兑现奖补资金 320 万元，降低了新冠肺炎疫情影响。兑现产业补助资金 27791 户 6590 万元，其中补助贫困户产业资金 13943 户 3870 万元；落实 23396 户贫困户产业帮扶措施，户均增收 2600 元；有劳动能力和发展意愿的贫困户实现了产业全覆盖，脱贫成效得到有效巩固。

**4. 质量安全严抓不懈，品牌创建提档加速。**开展农产品质量安全检测检查，抽检农产品 3402 个、畜产品 1373 个，合格率 100%。优化监管平台建设，纳入监管企业（合作社）71 家，

出具合格证 6338 枚。创建农产品质量安全示范镇 2 个、农产品质量追溯示范基地 2 个、认定农产品质量安全示范企业 3 个、认证“二品一标”3 个、申报名特优新农产品 8 个。认定消费扶贫产品 163 个，举办消费扶贫展会 12 场次，扶贫产品销售达 1.32 亿元。开展农药及农药残留、“瘦肉精”、兽用抗生素、生猪屠宰、渔政、农资打假、农村宅基地、长江流域禁渔禁捕等八大领域专项整治行动，发放整改通知书 8 份，立案 13 起，其中移交公安机关 3 起。

**5. 深入推进农村改革，集体经济提效增利。**印发了《丹凤县扶持农村集体经济组织发展资金管理暂行办法（修订版）》《丹凤县支持村集体经济发展的十二条措施》，为 78 个村集体经济组织注入资金 5847.86 万元，96 个村集体经济收入达 5 万元以上。制定《丹凤县 2020 年农村集体产权制度改革工作要点》《丹凤县扶贫资产管理办法》《丹凤县公益性扶贫资产管理办法》《丹凤县经营性扶贫资产管理办法》，建立了县镇村扶贫资产台账公开公示制度，完成了全县 12.36 亿元集体资产清产核资，落实了扶贫资产责任人，完善了扶贫资产收益分配方案。丹凤县被评为全国农村承包地确权登记颁证工作典型地区，被列为全国农村集体产权制度改革试点县，入选第二批全国农村集体产权制度改革经验交流典型单位。

**6. 培强育优经营主体，三产融合加速推进。**出台了《丹凤县加快推动农民合作社高质量发展的实施方案》《丹凤县支持农民专业合作社发展与规范化建设实施意见》和《丹凤县加快健全农村经营管理体系的十条措施》，大力扶持家庭农场、农

民专业合作社等新型经营主体，新培育市级龙头企业 2 个、现代农业园区 2 个，新培育国家级示范社 1 个、市级示范社 3 个、县级示范社 6 个，新培育省级示范农场 2 个、市级示范农场 2 个、县级农场 6 个、专业大户 9 个。开展各类农村技术人才培训 3000 余人次，开展 110 产业技术服务 5824 余人次。农民合作社“接二连三”兴产业的运营模式得到省市肯定，全省农民专业合作社高质量发展推进会在我县召开，丹凤县被授予“陕西省农民专业合作社高质量发展示范县”称号、全国农民专业合作社质量提升整县推进试点县，被评为全国农村创新创业典型县，丹凤县现代农业产业园荣获省级现代农业产业园。

**7. 人居环境全域整治，村容村貌清新洁净。**聚焦“干干净净迎小康”主题，按照“扫干净、摆整齐、保畅通、树形象”的要求，下硬茬推进村庄清洁百日行动，全面实施高速路出入口环境整治，农村“脏乱差”的问题得到彻底根治，农村生活垃圾有效治理的行政村达到 90%以上，57 个村庄生活污水实现有效治理，54 个村庄生活污水得到有效管控，农村卫生厕所普及率达到 61.15%，规模养殖场粪污处理设施装备配套合格率达到 100%，村庄绿化覆盖率达到 45%，打造了山清水秀村靓的“净美丹凤”。

**8. 能源环保持续助力，生态环境逐步良好。**印发了《农业生态污染防治工作实施方案》《农作物秸秆综合利用工作实施方案》《耕地质量类别划分与安全利用工作实施方案》，开展农业环保技术宣传 6 场 640 余人次，发放能源环保宣传资料 2 万余册，开展农作物秸秆综合利用技术培训 14 场 900 余人次，

发放秸秆禁烧宣传画 5000 余份。扎实做好蓝天、碧水、净土保卫战工作，推进农作物秸秆综合利用率达到 83%以上，畜禽粪污综合利用率达到 80%以上。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县农业农村局	
2	丹凤县畜牧兽医中心	
3	丹凤县农业技术服务中心	
4	丹凤县农村合作经济经营管理站	
5	丹凤县动物卫生监督所	
6	丹凤县农产品质量安全站	
7	丹凤县农民科技教育信息中心	
8	丹凤县农业机械化发展中心	
9	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	
10	丹凤县特色产业发展中心	
11	丹凤县水产工作站	

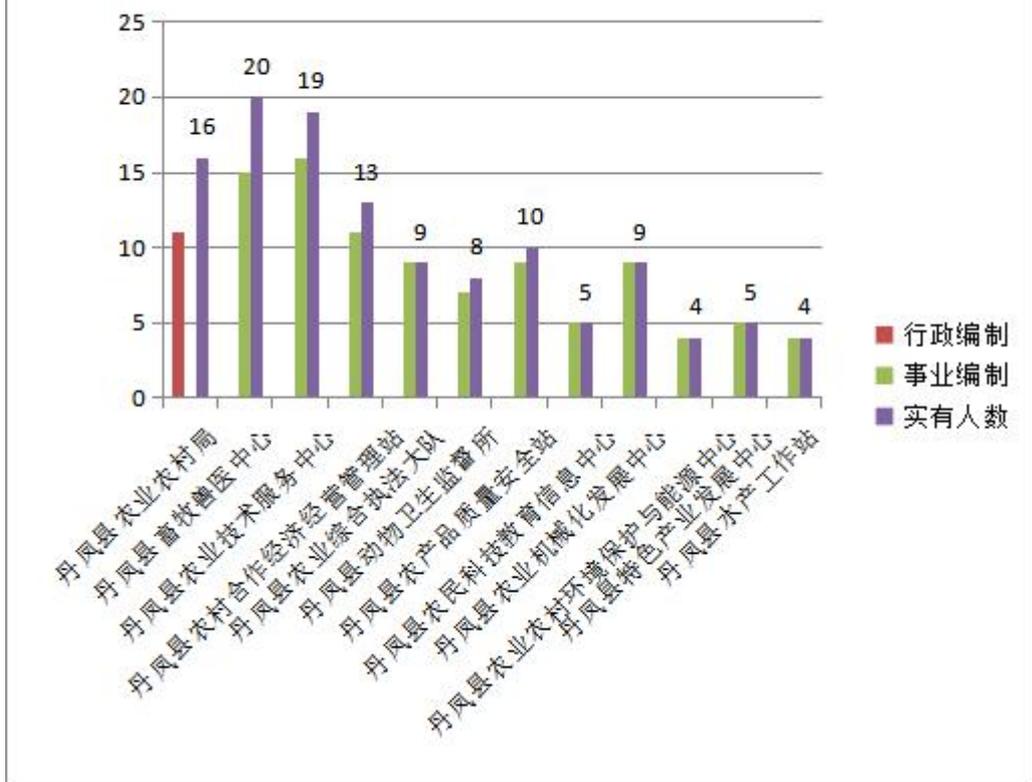
### 四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 11 人、事业编制 94 人；实有人员 122 人，其中行政 16 人、事

业 106 人。单位管理的离退休人员 60 人。

序号	单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
		编制合计	行政编制	事业编制	实有 人数	行政	事业	
1	丹凤县农业农村局	11	11		16	16		16
2	丹凤县畜牧兽医中心	15		15	20		20	
3	丹凤县农业技术服务中心	16		16	19		19	30
4	丹凤县农村合作经济经营管理站	11		11	13		13	
5	丹凤县农业综合执法大队	13		9	9		9	1
6	丹凤县动物卫生监督所	7		7	8		8	
7	丹凤县农产品质量安全站	9		9	10		10	
8	丹凤县农民科技教育信息中心	5		5	5		5	8
9	丹凤县农业机械化发展中心	9		9	9		9	4
10	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	4		4	4		4	
11	丹凤县特色产业发展中心	5		5	5		5	1
12	丹凤县水产工作站	4		4	4		4	
	合计	109	11	94	122	16	106	60

### 丹凤县农业农村局人员编制情况表



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 目录

序号	表名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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	本单位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

预算单位名称：丹凤县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	9260.95	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	9260.95	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	560.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	183.72
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	80.60
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	8,802.69
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	94.05
		20、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	560.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9820.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,821.05</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	<b>0.30</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>0.20</b>
<b>收入总计</b>	<b>9821.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,821.25</b>

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 收入决算总表

公开02表

单位：万元

项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其中：一般公共预算拨款	其中：政府性基金拨款	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
							小计	其中：教育收费			
	合计	9260.95	9820.95	9260.95	560						
208	社会保障和就业支出	183.72	183.72	183.72							
20805	行政事业单位养老支出	183.72	183.72	183.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	122.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	61.72							
210	卫生健康支出	80.60	80.60	80.60							
21004	公共卫生	4.20	4.20	4.20							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20	4.20	4.20							
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40	76.40							
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	11.77							
2101102	事业单位医疗	64.63	64.63	64.63							
212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	100.00							
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	100.00							
213	农林水支出	8802.58	8802.58	8802.58							
21301	农业农村	5359.11	5359.11	5359.11							
2130101	行政运行	179.55	179.55	179.55							
2130104	事业运行	289.62	289.62	289.62							
2130106	科技转化与推广服务	205.99	205.99	205.99							
2130108	病虫害控制	371.67	371.67	371.67							
2130109	农产品质量安全	110.49	110.49	110.49							
2130110	执法监管	62.16	62.16	62.16							
2130112	行业业务管理	55.07	55.07	55.07							
2130114	对外交流与合作	64.22	64.22	64.22							
2130122	农业生产发展	152.00	152.00	152.00							
2130135	农业资源保护修复与利用	25.18	25.18	25.18							
2130153	农田建设	1935.95	1935.95	1935.95							
2130199	其他农业农村支出	1907.22	1907.22	1907.22							
21305	扶贫	3284.16	3284.16	3284.16							
2130505	生产发展	3268.16	3268.16	3268.16							
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00	16.00							
21307	农村综合改革	21.19	21.19	21.19							
2130799	其他农村综合改革支出	21.19	21.19	21.19							
21308	普惠金融发展支出	138.12	138.12	138.12							
2130803	农业保险保费补贴	138.12	138.12	138.12							
221	住房保障支出	94.05	94.05	94.05							
22102	住房改革支出	94.05	94.05	94.05							
2210201	住房公积金	94.05	94.05	94.05							
234	抗疫特别国债安排的支出	560.00			560						
23401	基础设施建设	560.00			560						
2340106	产业链改造升级	560.00			560						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 部门决算支出总表

公开03表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	9821.05	1268.68	8552.37			
208	社会保障和就业支出	183.72	183.72				
20805	行政事业单位养老支出	183.72	183.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72				
210	卫生健康支出	80.60	76.40	4.20			
21004	公共卫生	4.20		4.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20		4.20			
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	64.63	64.63				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
213	农林水支出	8802.69	914.52	7888.17			
21301	农业农村	5359.21	898.52	4460.70			
2130101	行政运行	179.55	179.55				
2130104	事业运行	289.62	289.62				
2130106	科技转化与推广服务	206.09	163.29	42.80			
2130108	病虫害控制	371.67	44.54	327.13			
2130109	农产品质量安全	110.49	69.96	40.53			
2130110	执法监管	62.16	62.16				
2130112	行业业务管理	55.07		55.07			
2130114	对外交流与合作	64.22	64.22				
2130122	农业生产发展	152.00		152.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.18	25.18				
2130153	农田建设	1935.95		1935.95			
2130199	其他农业农村支出	1907.22		1907.22			
21305	扶贫	3284.16	16.00	3268.16			
2130505	生产发展	3268.16		3268.16			
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00				
21307	农村综合改革	21.19		21.19			
2130799	其他农村综合改革支出	21.19		21.19			
21308	普惠金融发展支出	138.12		138.12			
2130803	农业保险保费补贴	138.12		138.12			
221	住房保障支出	94.05	94.05				
22102	住房改革支出	94.05	94.05				
2210201	住房公积金	94.05	94.05				
234	抗疫特别国债安排的支出	560.00		560.00			
23401	基础设施建设	560.00		560.00			
2340106	产业链改造升级	560.00		560.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。 2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

预算单位名称：丹凤县农业农村局

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	9260.95	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	560.00	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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	183.72	183.72		
		9、医疗卫生与计划生育支出	80.60	80.60		
		10、节能环保支出	0.00	0.00		
		11、城乡社区支出	100.00	100.00		
		12、农林水支出	8,802.69	8802.69		
		13、交通运输支出	0.00	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19、住房保障支出	94.05	94.05		
		20、油料物资储备支出	0.00	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	560.00	560.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9,820.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,821.05</b>	<b>9,821.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	9260.95					
政府性基金预算财政拨款	560.00					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>9,821.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,821.25</b>	<b>9,821.25</b>		

注：1、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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	9821.05	1268.68	177.33	1091.35	8552.37	
208	社会保障和就业支出	183.72	183.72		183.72		
20805	行政事业单位养老支出	183.72	183.72		183.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00		122.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72		61.72		
210	卫生健康支出	80.60	76.40		76.40	4.20	
21004	公共卫生	4.20				4.20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.20				4.20	
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40		76.40		
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77		11.77		
2101102	事业单位医疗	64.63	64.63		64.63		
212	城乡社区支出	100.00				100.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00	
213	农林水支出	8802.68	914.51	177.33	737.18	7888.17	
21301	农业农村	5359.21	898.51	161.33	737.18	4460.70	
2130101	行政运行	179.55	179.55	84.55	95.00		
2130104	事业运行	283.90	283.90	72.50	211.40		
2130106	科技转化与推广服务	206.09	163.29		163.29	42.80	
2130108	病虫害控制	371.67	44.54		44.54	327.13	
2130109	农产品质量安全	110.49	69.96		69.96	40.53	
2130110	执法监管	62.16	62.16	2.60	59.56		
2130112	行业业务管理	55.07				55.07	
2130114	对外交流与合作	64.21	64.21	0.58	63.63		
2130122	农业生产发展	152.00				152	
2130135	农业资源保护修复与利用	25.18	25.18	1.10	24.08		
2130153	农田建设	1935.95				1935.95	
2130199	其他农业农村支出	1907.22				1907.22	
21305	扶贫	3284.16	16.00	16.00		3268.16	
2130505	生产发展	3268.16				3268.16	
2130599	其他扶贫支出	37.19	16.00	16.00		21.19	
21307	农村综合改革	21.19				21.19	
2130799	其他农村综合改革支出	21.19				21.19	
21308	普惠金融发展支出	138.12				138.12	
2130803	农业保险保费补贴	138.12				138.12	
221	住房保障支出	94.05	94.05		94.05		
22102	住房改革支出	94.05	94.05		94.05		
2210201	住房公积金	94.05	94.05		94.05		
234	抗疫特别国债安排的支出	560.00				560.00	
23401	基础设施建设	560.00				560.00	
2340106	产业链改造升级	560.00				560.00	

注：1、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。2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 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

单位：万元

预算单位名称：丹凤县农业农村局

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	<b>合计</b>	<b>1,268.68</b>	<b>1,091.35</b>	<b>177.33</b>	
301	工资福利支出	1,085.64	1,085.64		
30101	基本工资	409.87	409.87		
30102	津贴补贴	104.22	104.22		
30103	奖金	3.70	3.70		
30107	绩效工资	213.68	213.68		
30108	机关事业单位基本养老保险费	183.72	183.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.40	76.40		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	94.05	94.05		
302	商品和服务支出	177.33		177.33	
30201	办公费	14.38		14.38	
30202	印刷费	21.43		21.43	
30204	手续费	0.31		0.31	
30205	水费	1.34		1.34	
30206	电费	7.80		7.80	
30207	邮电费	5.91		5.91	
30209	物业管理费			2.50	
30211	差旅费	27.75		27.75	
30213	维修（护）费	5.99		5.99	
30214	租赁费	2.51		2.51	
30215	会议费	3.63		3.63	
30216	培训费			4.65	
30217	公务接待费	2.40		2.40	
30218	专用材料费	5.02		5.02	
30219	劳务费			20.50	
30227	委托业务费			6.02	
30228	工会经费	11.45		11.45	
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00	
30239	其他交通费用	22.74		22.74	
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71		
30305	生活补助	5.71	5.71		
30307	医疗费补助				

注：1、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。 2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称：丹凤县农业农村局

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	12.05		2.85	9.2		9.2	4.65	6.15
决算数	12.03		2.83	9.2		9.2	4.63	6.15

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

预算单位名称：丹凤县农业农村局

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				560		560	
234	抗疫特别国债安排的支出			560		560	
23401	基础设施建设			560		560	
2340106	产业链改造升级			560		560	

注：1、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。 2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

预算单位名称：丹凤县农业农村局

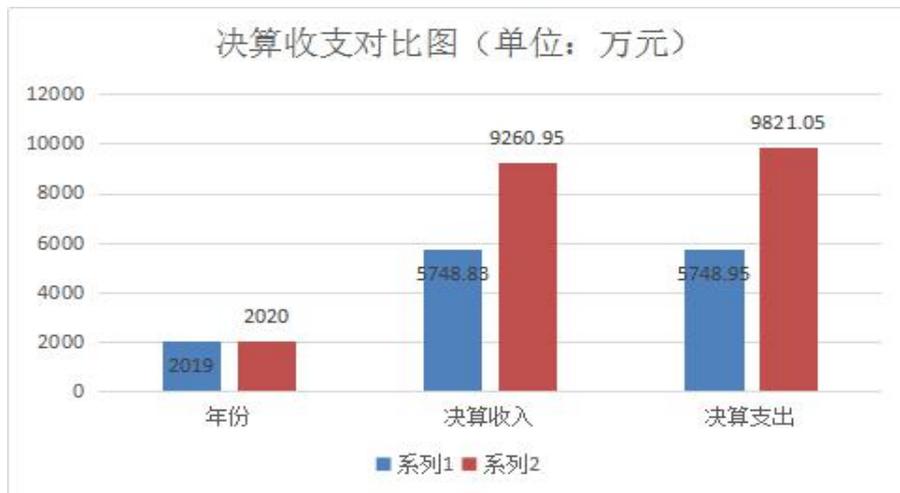
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

### 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年收入总计9260.95万元，与2019年相比增加3512.12万元，增加61.09%，主要原因是农田建设项目，农村改革和扶贫项目等资金收入增加。2020年支出总计9821.05万元，与2019年相比增加4072.10万元，增加70.83%，主要原因是农田建设，农村改革和农业生产发展项目等资金。



#### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计9820.95万元，其中：财政拨款收入9260.95万元，占94.3%；政府性基金收入560万元，占6%。



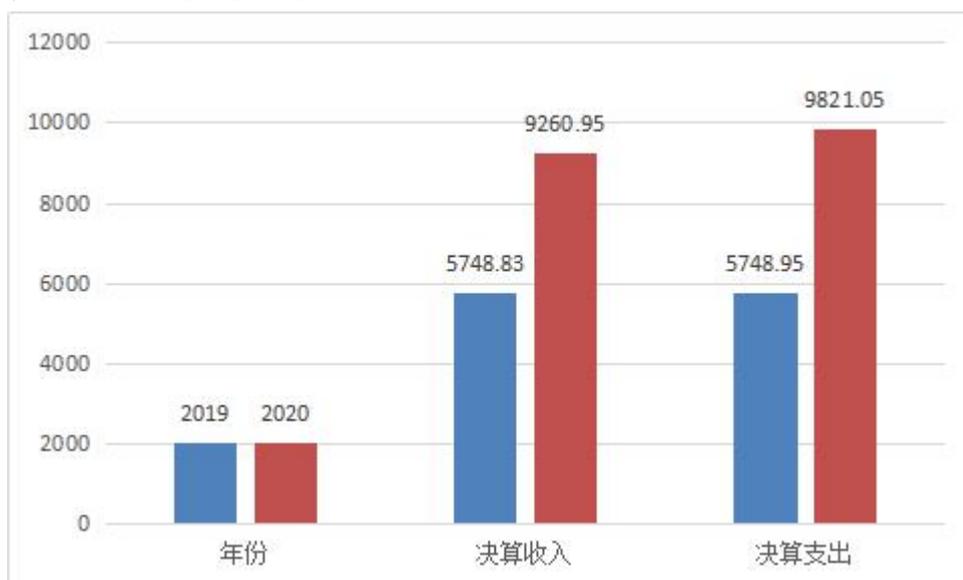
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计9821.05万元，其中：基本支出1268.68万元，占12.92%；项目支出8552.37万元，占87.08%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因：农田建设项目，农村改革和扶贫项目等资金投入加大。2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因：农田建设项目，农村改革和扶贫项目等资金支出增加。



### 五、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说明。

2020年财政拨款支出9261.05万元，占本年支出合计的94.98%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）3512.10万元，增长61.09%，主要原因是农田建设项目，农村改革和扶贫项目等资金支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明支出具体内容，2020年财政拨款支出预算为9821.05万元，支出决算为9821.05万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）预算数为122万元，支出决算为122万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算为61.72万元，支出决算为61.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理

突发公共卫生事件应急处理（2100410）预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

行政单位医疗（2101101）预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

事业单位医疗（2101102）预算为64.63万元，支出决算为64.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

小城镇基础设施建设（2120303）预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

行政运行（2130101）预算为179.55万元，支出决算为179.55万元，完成预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是机构新增行政职能，保障行政运行。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

事业运行（2130104）预算为289.62万元，支出决算为289.62万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业职能。保证事业单位运行。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

科技转化与推广服务（2130106）预算为206.09万元，支出决算为206.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）  
病虫害控制（2130108）预算为371.67万元，支出决算为371.67万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）  
农产品质量安全（2130109）预算为110.49万元，支出决算为110.49万元，上，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）  
执法监管（2130110）预算为62.16万元，支出决算为62.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）  
行业业务管理（2130112）预算为55.07万元，支出决算为55.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）  
对外交流与合作（2130114）预算为66.42万元，支出决算为64.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）  
农业生产发展（2130122）预算为152万元，支出决算为152万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

农业资源保护修复与利用（2130135）预算为25.18万元，支出决算为25.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）

农田建设（2130153）预算为1935.95万元，支出决算为1935.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）  
其他农业支出（2130199）预算为1907.22万元，支出决算为1907.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）  
生产发展（2130505）预算为3268.16万元，支出决算为3268.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）  
其他扶贫支出（2130599）预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他农业综合开发支出（项）

其他农业综合开发支出（2130799）预算为21.19万元，支出决算为21.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农业保险保费补贴（项）  
农业保险保费补贴（2130803）预算为138.12万元，支出决算为138.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）预算为94.05万元，支出决算为94.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

24、抗疫特别国债的支出（类）基础设施建设（款）产业链改造升级（项）

产业链改造升级（2340106）预算为560万元，支出决算为560万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

按经济分类科目说明基本支出具体内容，2020年一般公共预算财政拨款基本支出1268.68万元，包括：人员经费支出1091.35万元，公用经费支出177.33万元。

人员经费1091.35万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资409.87万元、津贴补贴104.22万元、奖金3.7万元、绩效工资213.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.72万元、职工基本医疗保险缴费76.40万元、住房公积金94.05万元、其他对个人和家庭的补助5.71万元。

公用经费支出177.33万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费14.38万元、印刷费21.43万元、手续费0.31万元、水费1.34万元、电费7.8万元、邮电费5.91万元、物业管理费2.50万元、差旅费27.75万元、维修（护）费5.99万元、租赁费2.51万元、会议费3.63万元、培训费4.65万元、公务接待费2.4万元、劳务费20.50万元、工会经费11.45万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用22.74万元。

## **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**

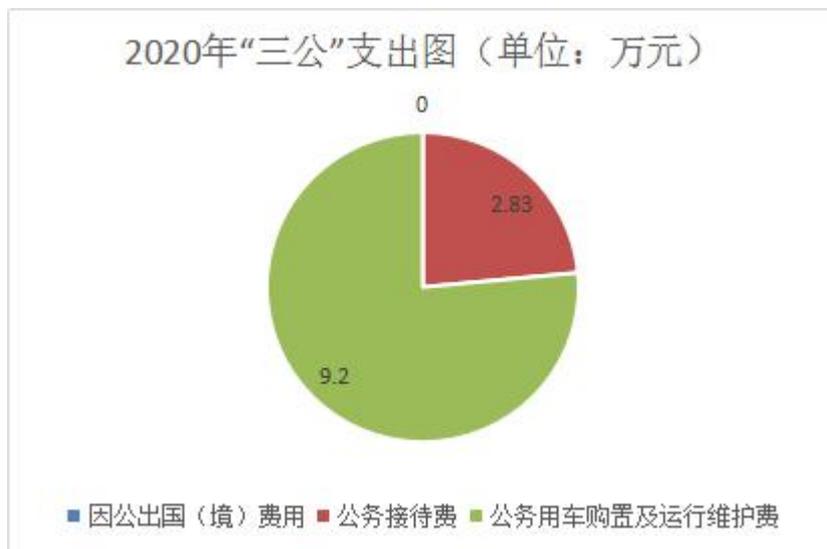
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支

出决算为 2.83 万元,完成预算的 99.86%。决算数较预算数 0.02 万元,主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照规定执行“三公”经费预算,合理控制经费支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)



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\*\*%;公务用车运行维护费支出决算 11 万元,占 79.54%;公务接待费支出决算 2.83 万元,占 20.46%。具体情况如下:

### 1. 因公出国(境)支出

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,上年相比无增减,主要原因是预算无因公出国(境)费用支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年本单位无公务用车购置费用支出。

### **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 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 26 批次，136 人次，预算为 2.85 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 99.3%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格按照规定执行公务接待标准，合理控制经费支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

示例：2020 年会议费预算为 4.65 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 99.57%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是履行节约，严格空控制会议费支出。

## **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收入 560 万元，较上年增加 560 万元，主要原因是新增产业链升级改项目。

## **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 179.55 万元，支出决算为 179.55 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

## 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6辆，其中副处级以上领导用车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2辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，特殊抗疫国债资金项目1个，涉及资金560万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（2020年度）

填报单位：自评得分：95	
（一）简要概述部门职能与职责。	（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。（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。（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。（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措施建议。（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。（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。（七）组织全县农业资源区划工作。（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十二）指导农业农村人才工作。（十三）牵头开展农业对外合作工作。（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。（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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本部门2020年一般公共预算支出9821.05万元，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）122万元 2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.72万元 3.突发公共卫生事件应急处理（2100410）4.2万元 4.行政单位医疗（2101101）11.77万元 5.事业单位医疗（2101102）64.63万元 6.小城镇基础设施建设（2120303）100万元。7.行政运行（2130101）179.55万元 8.事业运行（2130104）289.62万元 9.科技转化与推广服务（2130106）206.09万元 10.病虫害控制（2130108）371.67万元 11.

				农产品质量安全(2130109)110.49万元 12. 执法监管(2130110)62.16万元 13. 行业业务管理(2130112)55.07万元 14. 对外交流与合作(2130114)66.42万元 15. 农业生产发展(2130122)152万元 16. 农业资源保护修复与利用(2130135)25.18万元 17. 农田建设(2130153)1935.95万元 18. 其他农业支出(2130199)1907.22万元, 19. 生产发展(2130505)3268.16万元 20. 其他扶贫支出(2130599)16万元 21. 其他农业综合开发支出(2130799)21.19万元 22. 农业保险保费补贴. 22(2130803)138.12万元 23. 住房公积金(2210201)94.05万元. 24. 产业链改造升级(2340106)560万元							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				围绕全面建成小康社会目标, 以决战决胜脱贫攻坚为总揽, 以实施乡村振兴战略为抓手, 以推进农业供给侧结构性改革为主线, 扎实做好“六稳”工作, 落实“六保”任务, 全力抓好农业生产, 努力保障“菜篮子”工程, 农业经济稳定向好, 农民收入持续增长, 为丹凤经济社会发展大局起到了“压舱石”, 全县农业农村工作实现了高质量发展							
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。	$100\% = \frac{9821.05}{9820.95} * 100\%$	100	100	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数=(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。 预算调整绝对值5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$6.72\% = \frac{9820.95}{1462.44} * 100\%$	100%	1	0		准确编制预算, 加强预算执行的考核与监督, 提高预算准确率, 确保绩效目标的实现。
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。	$99.99\% = \frac{9820.95}{9821.25} * 100\%$	100%	100	5		
		预算编制准确	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	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率	$99.99\% = \frac{9820.95}{9821.25}$	0	0.01%	5		

		率(5分)	数/其他收入预算数×100%-100%。	在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	1.25*100%-100%					
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。	99.3%=2.83/2.85*100%	100%	0.7%	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5	
		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,按完成率计分,正向指标(即指标值≥*)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≤*)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						20	

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、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支出的日常公用经费。