

# 2020 年麟游县农业农村局（机关）决算

保密审查情况：已通过保密审查

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。

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。所属事业单位7个，全系统有编制87名（不含基层兽医站），其中：行政编制10名，实有16名；事业77名，实有71名。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、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。

3. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地和管理有关工作。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。

4. 指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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。

5. 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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业

标准化和农产品生产。

6. 负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 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种质资源的保护与管理，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。

8. 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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策。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。

11 推动全县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。

12. 指导全县农业农村人才工作。编制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。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外

交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14. 负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

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。

## **(二) 内设机构。**

根据麟办发[2019]44号文件精神，麟游县农业农村局下设以下内设机构：1. 办公室 2. 种植畜牧渔业渔政股 3. 农产品质量安全监管股 4. 发展规划与社会事业股 5. 经济体制改革股 6. 农田建设项目管理股。

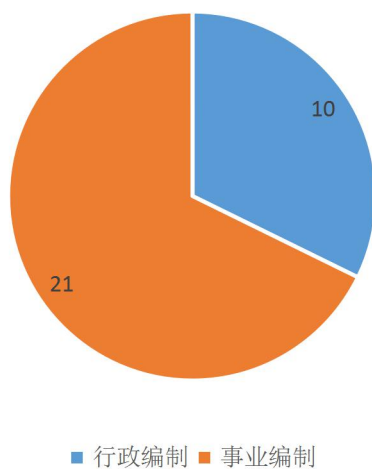
**二、农业农村局(机关)决算单位构成：**纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个(包括本级及所属 2 个二级预算单位---县农业执法大队和县农经站)

序号	单位名称
1	麟游县农业农村局（机关）
2	麟游县农业执法大队（因机构改革局队合并核算）
3	麟游县农村经济工作站

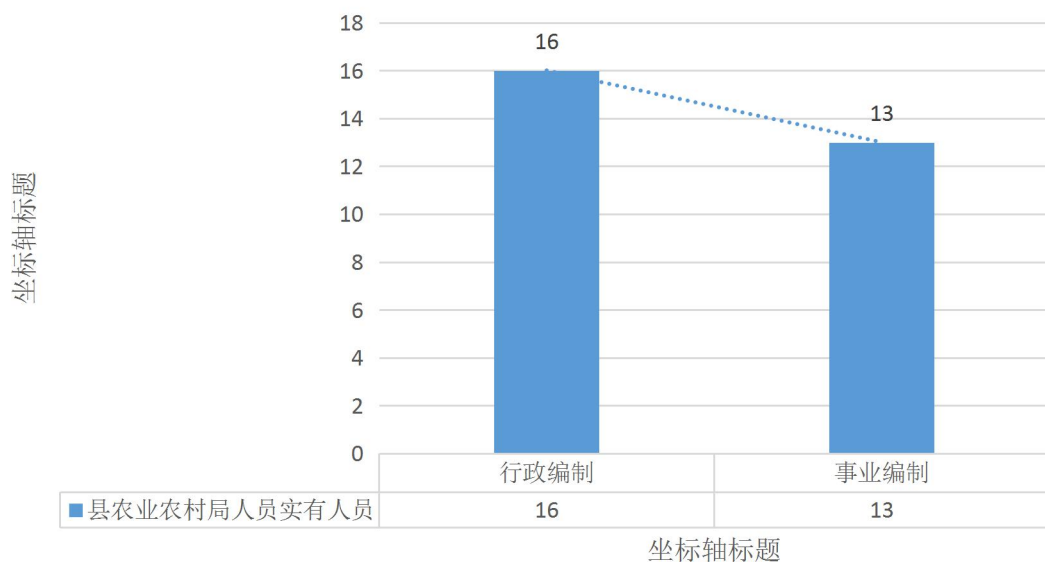
## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 16 人、事业编制 21 人（其中：农业执法大队 15 人，农经站 6 人）；实有人员 30 人，其中行政 16 人、事业 13 人（农业执法大队 10 人，农经站 3 人）。单位管理的离退休人员 8 人。

县农业农村局人员编制



县农业农村局人员实有人员



## 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	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

编制部门： 麟游县农业农村局（机关）

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	5,519.08	1. 一般公共服务支出	4.00
2. 政府性基金预算财政拨款	150.02	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	43.22
		9. 卫生健康支出	17.85
		10. 节能环保支出	710.00
		11. 城乡社区支出	64.20
		12. 农林水支出	4,726.66
		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	17.13
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	150.02
<b>本年收入合计</b>	<b>5,669.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5733.08</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0
年初结转和结余	63.99	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>5733.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>5733.08</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县农业农村局（机关）

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		5,669.10	5,669.10						
201	一般公共服务支出	4.00	4.00						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011308	招商引资	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22						
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.39	22.39						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.83	20.83						
210	卫生健康支出	17.84	17.84						
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84						
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.32	0.32						
211	节能环保支出	710.00	710.00						
21104	自然生态保护	710.00	710.00						
2110402	农村环境保护	710.00	710.00						
212	城乡社区支出	64.20	64.20						
21205	城乡社区环境卫生	64.20	64.20						
2120501	城乡社区环境卫生	64.20	64.20						

213	农林水支出	4,662.67	4,662.67						
21301	农业农村	4,634.67	4,634.67						
2130101	行政运行	408.19	408.19						
2130103	机关服务	35.00	35.00						
2130106	科技转化与推广服务	12.84	12.84						
2130110	执法监管	3.11	3.11						
2130112	行业业务管理	35.00	35.00						
2130120	稳定农民收入补贴	187.97	187.97						
2130121	农业结构调整补贴	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	576.00	576.00						
2130124	农村合作经济	150.88	150.88						
2130126	农村社会事业	2.00	2.00						
2130153	农田建设	2,168.20	2,168.20						
2130199	其他农业农村支出	1,045.48	1,045.48						
21305	扶贫	28.00	28.00						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.00	28.00						
221	住房保障支出	17.13	17.13						
22102	住房改革支出	17.13	17.13						
2210201	住房公积金	17.13	17.13						
234	抗疫特别国债安排的支出	150.02	150.02						
23402	抗疫相关支出	150.02	150.02						
2340299	其他抗疫相关支出	150.02	150.02						

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：麟游县农业农村局（机关）

金额单位：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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
<b>合计</b>		5,733.08	528.50	5,204.58			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00			
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00			
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00			
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00			
211	节能环保支出	710.00	0.00	710.00			
21104	自然生态保护	710.00	0.00	710.00			
2110402	农村环境保护	710.00	0.00	710.00			
212	城乡社区支出	64.20	0.00	64.20			
21205	城乡社区环境卫生	64.20	0.00	64.20			
2120501	城乡社区环境卫生	64.20	0.00	64.20			
213	农林水支出	4,726.66	446.30	4,280.36			
21301	农业农村	4,634.67	446.30	4,188.37			
2130101	行政运行	408.19	408.19	0.00			
2130103	机关服务	35.00	35.00	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	12.84	0.00	12.84			
2130110	执法监管	3.11	3.11	0.00			
2130112	行业业务管理	35.00	0.00	35.00			
2130120	稳定农民收入补贴	187.97	0.00	187.97			
2130121	农业结构调整补贴	10.00	0.00	10.00			
2130122	农业生产发展	576.00	0.00	576.00			
2130124	农村合作经济	150.88	0.00	150.88			
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00			
2130153	农田建设	2,168.20	0.00	2,168.20			
2130199	其他农业农村支出	1,045.48	0.00	1,045.48			
21305	扶贫	91.99	0.00	91.99			

2130505	生产发展	63.99	0.00	63.99			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.00	0.00	28.00			
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00			
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00			
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	150.02	0.00	150.02			
23402	抗疫相关支出	150.02	0.00	150.02			
2340299	其他抗疫相关支出	150.02	0.00	150.02			

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：麟游县农业农村局（机关）

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	5,519.08	1. 一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	150.02	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	43.22	43.22	0.00	
		9. 卫生健康支出	17.85	17.85	0.00	
		10. 节能环保支出	710.00	710.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	64.20	64.20	0.00	
		12. 农林水支出	4,726.66	4,726.66	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	17.13	17.13	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	150.02		150.02	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县农业农村局（机关）

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	5,669.10	本年支出合计	5733.08	5583.06	150.02	
年初财政拨款 结转和结余	63.99	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算 财政拨款	63.99					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>5,733.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>5733.08</b>	<b>5583.06</b>	<b>150.02</b>	

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：麟游县农业农村局（机关）

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		
<b>合计</b>		<b>5583.06</b>	<b>528.5</b>	<b>479.87</b>	<b>48.63</b>	<b>5054.56</b>	
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
211	节能环保支出	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	
21104	自然生态保护	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	
2110402	农村环境保护	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	
212	城乡社区支出	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20	
21205	城乡社区环境卫生	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20	
2120501	城乡社区环境卫生	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20	
213	农林水支出	4,726.66	446.30	401.67	44.64	4,280.36	
21301	农业农村	4,634.67	446.30	401.67	44.64	4,188.37	
2130101	行政运行	408.19	408.19	366.67	41.53	0.00	
2130103	机关服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	12.84	0.00	0.00	0.00	12.84	
2130110	执法监管	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00	
2130112	行业业务管理	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2130120	稳定农民收入补贴	187.97	0.00	0.00	0.00	187.97	
2130121	农业结构调整补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130122	农业生产发展	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	
2130124	农村合作经济	150.88	0.00	0.00	0.00	150.88	
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130153	农田建设	2,168.20	0.00	0.00	0.00	2,168.20	



2130199	其他农业农村支出	1,045.48	0.00	0.00	0.00	1,045.48	
21305	扶贫	91.99	0.00	0.00	0.00	91.99	
2130505	生产发展	63.99	0.00	0.00	0.00	63.99	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
221	住房保障支出	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	

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：麟游县农业农村局（机关）

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				
<b>合计</b>		<b>528.5</b>	<b>479.87</b>	<b>48.63</b>	
301	工资福利支出	0.00	344.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	117.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	81.61	0.00	
30103	奖金	0.00	35.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.73	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	28.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	20.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	14.15	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	7.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.40	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	48.63	
30201	办公费	0.00	0.00	13.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.77	
30205	水费	0.00	0.00	0.52	
30206	电费	0.00	0.00	0.58	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.16	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.95	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.11	
30215	会议费	0.00	0.00	0.31	
30216	培训费	0.00	0.00	0.14	

30217	公务接待费	0.00	0.00	1.61	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.60	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	4.70	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	8.85	
303	对个人和家庭的补助	0.00	135.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	20.90	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	114.69	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：麟游县农业农村局（机关）

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	7.61	0.00	1.61	6	0.00	6.00	0.00	0.00
决算数	6.31	0.00	1.61	4.70	0.00	4.70	0.31	0.14

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。





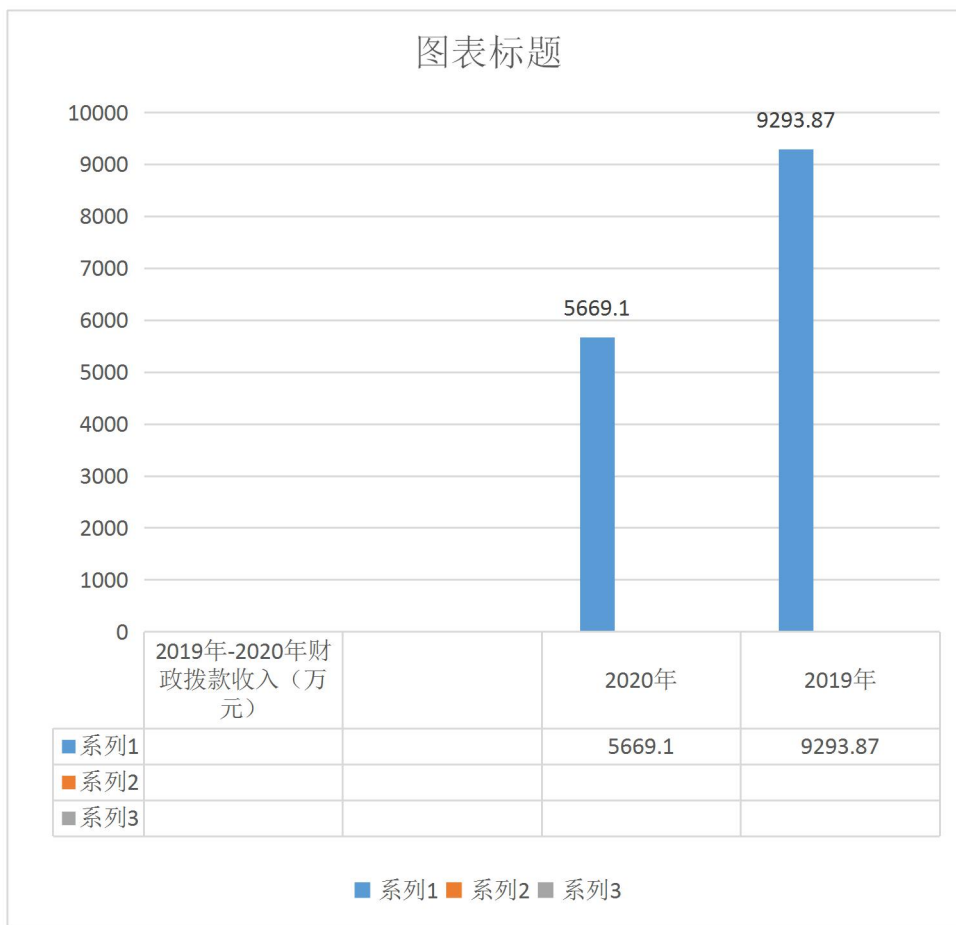
# 第三部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度本年农业农村局收入合计 5,669.10 万元，较上年减少了 3,624.77 万元。主要原因是：农业项目专项资金减少。

2、2020 年度县农业农村局本年支出合计 5733.08 万元，比上年减少 3,496.80 万元，原因同上

3、2020 年末财政拨款结转和结余 0 万元，比上年减少 63.99 万元。



## 二、收入决算情况说明

2020 年农业农村局财政拨款收入 5,669.10 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）4 万元，具体情况如下：商贸事务（20113 款）招商引资（2011308 项）4 万元；

2. 社会保障和就业支出（208 类）43.22 万元，行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）22.39

万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)20.83万元(含之前退休人员职业年金记实)；

3. 卫生健康支出(210类)17.84万元，行政事业单位医疗(21011款)17.84万元，行政单位医疗(2101101项)17.52万元，其他行政事业单位医疗支出(2101199项)0.32万元。

4. 节能环保支出(211类)710万元，自然生态保护(21104款)农村环境保护(2110402项)710万元；

5. 城乡社区支出(212类)64.20万元，城乡社区环境卫生(21205款)城乡社区环境卫生(2120501)64.20万元；

6. 农林水支出(213类)4,662.67万元。具体情况如下：

①农业(21301款)4,634.67万元，其中：行政运行(2130101项)408.19万元、机关服务(2130103项)35万元、科技转化与推广服务(2130106项)12.84万元、执法监管(2130110项)3.11万元、农业行业业务管理(2130112项)35万元、稳定农民收入补贴(2130120项)187.97万元、农业结构调整补贴(2130121项)10万元、农业生产发展(2130122项)576万元、农村合作经济(2130124项)150.88万元、农村社会事业(2130126项)2万元、农田建设(2130135项)2,168.20万元、其他农业支出(2130199项)1045.48万元。

②扶贫(21305款)28万元。扶贫贷款奖补和贴息(2130507项)28万元。

7. 住房保障支出(221类)17.13万元，住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201)17.13万元。

8. 抗疫特别国债安排的支出(234类)150.02万元，抗疫相关支出(23402款)其他抗疫相关支出(2340299项)150.02万元。

### 三、支出决算情况说明

2020年农业农村局财政拨款支出5,733.08万元，占财政拨款收入的100%。其中：基本支出528.5万元，占9.22%；项目支出5,204.58万元，占90.78%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(201类)4万元：商贸事务(20113款)招商



引资（2011308项）4万元，支出率100%。

2. 社会保障和就业支出（208类）43.22万元，行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）22.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）20.83万元（含之前退休人员职业年金记实），支出率100%。

3. 卫生健康支出（210类）17.84万元，行政事业单位医疗（21011款）17.84万元，行政单位医疗（2101101项）17.52万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199项）0.32万元。

4. 节能环保支出（211类）710万元，自然生态保护（21104款）农村环境保护（2110402项）710万元；

5. 城乡社区支出（212类）64.20万元，城乡社区环境卫生（21205款）城乡社区环境卫生（2120501）64.20万元；

6. 农林水支出（213类）4,726.66万元。具体情况如下：

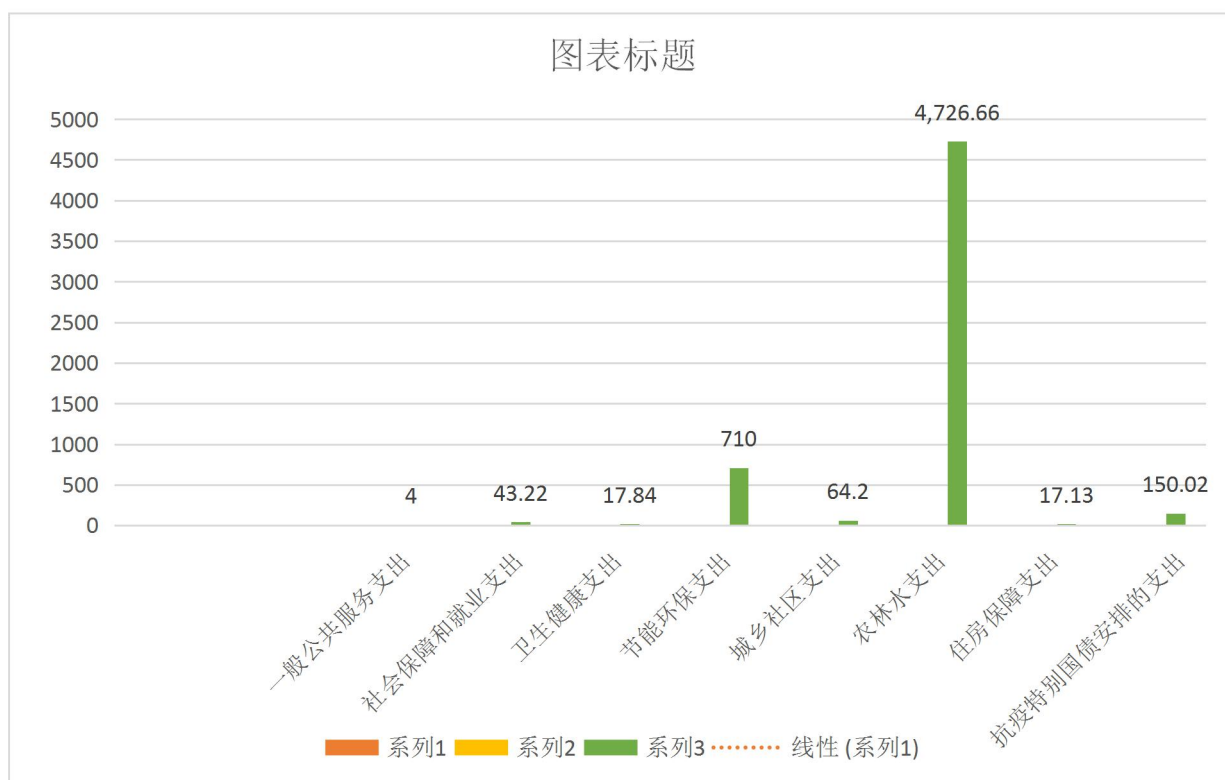
①农业（21301款）4,726.66万元，其中：行政运行（2130101项）408.19万元、机关服务（2130103项）35万元、科技转化与推广服务（2130106项）12.84万元、执法监管（2130110项）3.11万元、农业行业业务管理（2130112项）35万元、稳定农民收入补贴（2130120项）187.97万元、农业结构调整补贴（2130121项）10万元、农业生产发展（2130122项）576万元、农村合作经济（2130124项）150.88万元、农村社会事业（2130126项）2万元、农田建设（2130153项）2,168.20万元、其他农业支出（2130199项）1045.48万元。

②扶贫（21305款）91.99万元。生产发展（2130505）63.99万元，扶贫贷款奖补和贴息（2130507项）28万元。

7. 住房保障支出（221类）17.13万元，住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201）17.13万元。

8. 抗疫特别国债安排的支出（234类）150.02万元，抗疫相关支出（23402款）其他抗疫相关支出（2340299项）150.02万元。

## 2020 年农业农村局财政拨款支出



### 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减少 3624.77 万元。主要原因是：财政专项资金项目减少，财政资金也就减少了。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 3,496.8 万元，原因同上。

2020 年度年末财政拨款结转和结余 0 万元，比上年减少 63.99 万元。

### 2019-2020 年财政拨款收支对照表

单位：麟游县农业农村局

单位：万元

年度\项目	收入	支出	结余结转
2020	5669.1	5733.08	0
2019	9293.87	9229.88	63.99
增（+） 减（-）额度	-3624.77	-3496.80	-63.99

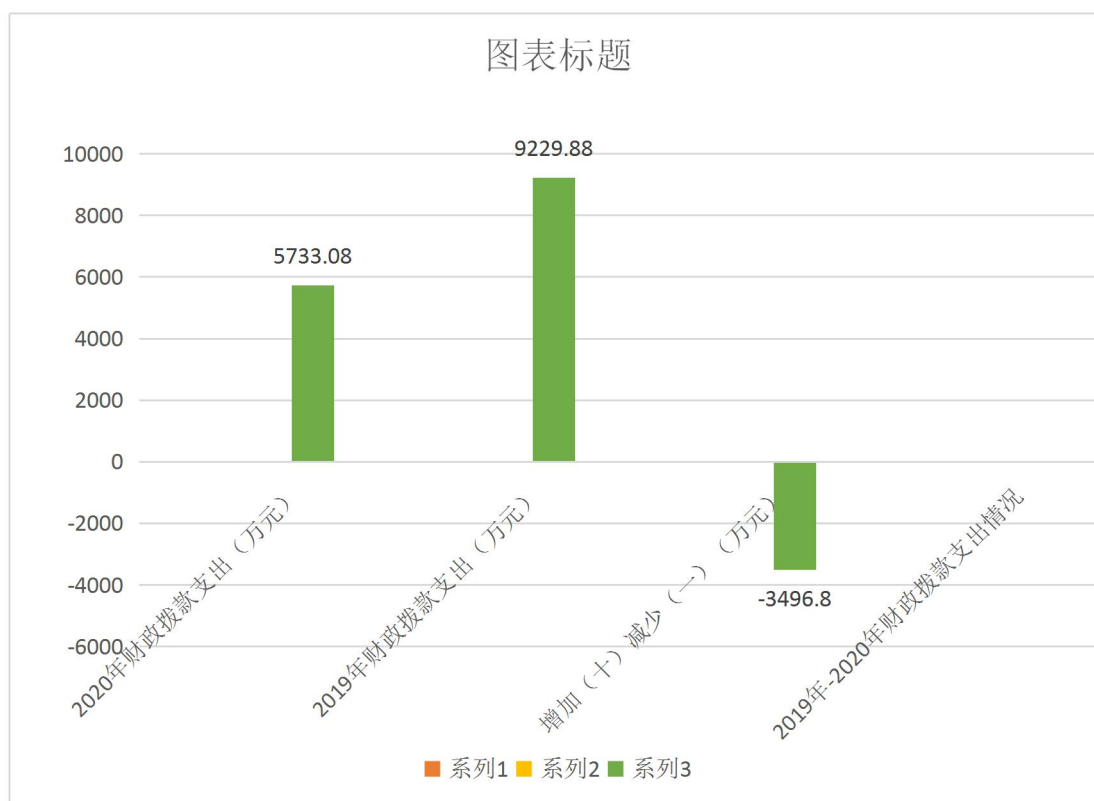
时间：2020-09-02

制表人：万乖芳

## 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 5,733.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3496.80 万元，减少 37.87%，主要原因是财政项目的专项资金减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年农业农村局财政拨款支出 5,733.08 万元，支出决算为 5733.08 万元，完成预算的 100%其中：基本支出 528.5 万元，占 9.22%；项目支出 5,204.58 万元，占 90.78%；经营性支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）4 万元：商贸事务（20113 款）招商引资（2011308 项）4 万元，支出率 100%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）43.22 万元，行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）22.39 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）20.83 万元（含之前退休人员职业年金记实），支出率 100%。

3. 卫生健康支出（210类）17.84万元，行政事业单位医疗（21011款）17.84万元，行政单位医疗（2101101项）17.52万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199项）0.32万元。

4. 节能环保支出(211类)710万元，自然生态保护（21104款）农村环境保护（2110402项）710万元；

5. 城乡社区支出（212类）64.20万元，城乡社区环境卫生（21205款）城乡社区环境卫生（2120501）64.20万元；

6. 农林水支出（213类）4,726.66万元。具体情况如下：

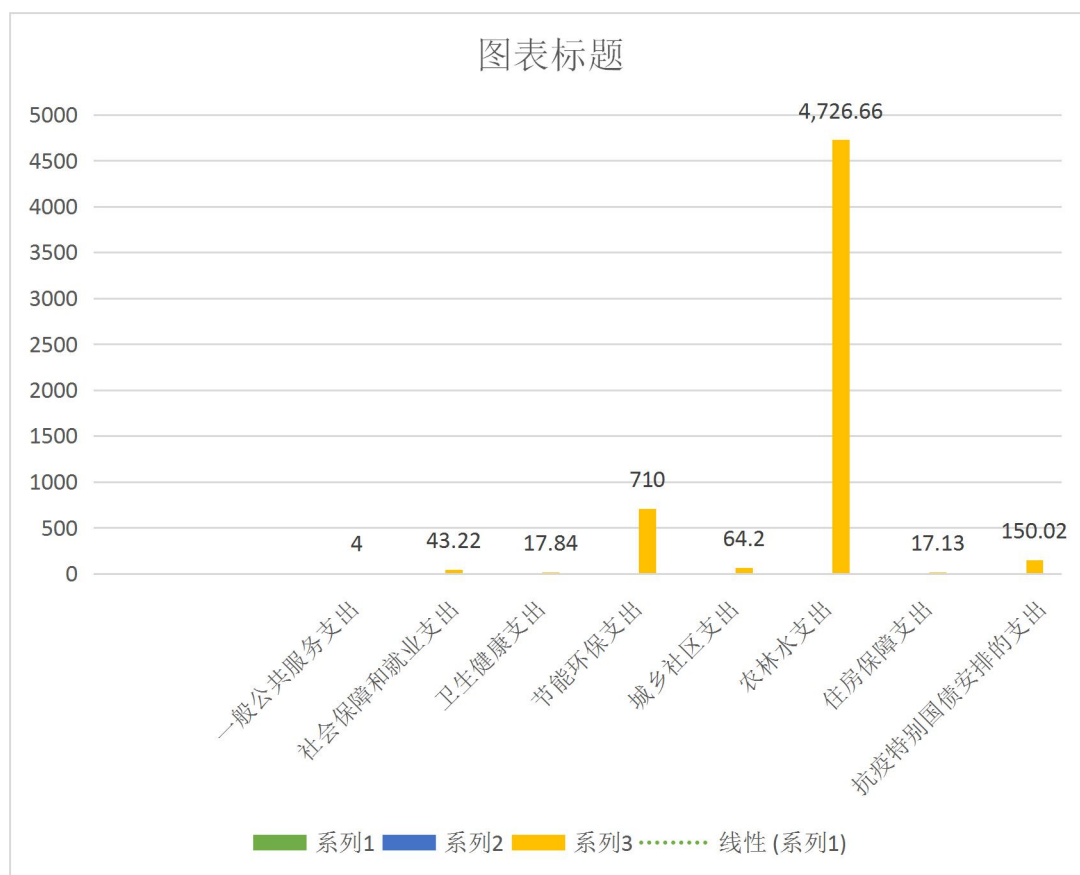
①农业（21301款）4,726.66万元，其中：行政运行（2130101项）408.19万元、机关服务（2130103项）35万元、科技转化与推广服务（2130106项）12.84万元、执法监管（2130110项）3.11万元、农业行业业务管理（2130112项）35万元、稳定农民收入补贴（2130120项）187.97万元、农业结构调整补贴（2130121项）10万元、农业生产发展（2130122项）576万元、农村合作经济（2130124项）150.88万元、农村社会事业（2130126项）2万元、农田建设（2130153项）2,168.20万元、其他农业支出（2130199项）1045.48万元。

②扶贫（21305款）91.99万元。生产发展（2130505）63.99万元，扶贫贷款奖补和贴息（2130507项）28万元。

7. 住房保障支出(221类)17.13万元，住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201）17.13万元。

8. 抗疫特别国债安排的支出（234类）150.02万元，抗疫相关支出（23402款）其他抗疫相关支出（2340299项）150.02万元。

## 2020年农业农村局财政拨款支出情况



### 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528.5万元，包括：人员经费支出479.87万元、公用经费支出48.63万元。

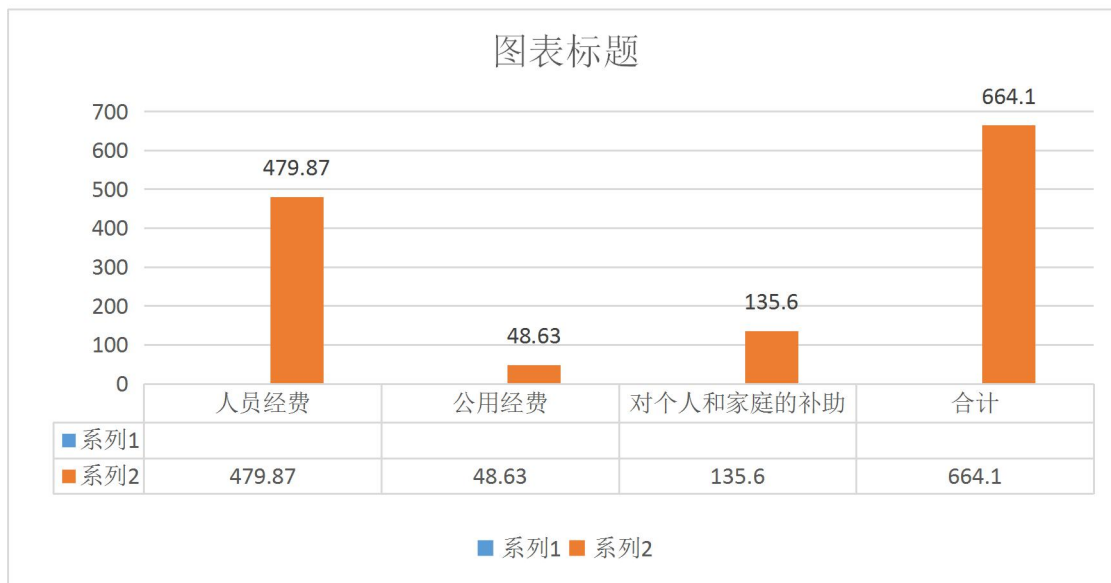
1. **人员经费479.87万元**，其中：工资福利支出**344.27万元**，主要包括基本工资117.63万元，津贴补贴81.61万元，目标责任年度考核奖35万元，绩效工资12.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.24万元，职业年金缴费20.83万元，职工基本医疗保险缴费14.15万元，公务员医疗补助缴费7.52万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金23.77万元其他工资福利支出2.4万元。

2. **公用经费48.63万元**，主要包括：办公费13.21万元，印刷费2.77万元，水费0.52万元，电费0.58万元，邮电费3.16万元，取暖费1.12

万元，差旅费 7.95 万元，维修（护）费 3.11 万元，会议费 0.31 万元，培训费 0.14 万元，公务接待费 1.61 万元，劳务费 0.60 万元，公务用车运行维护费 4.7 万元，其他商品与服务支出 8.85 万元。

3. 对个人和家庭的补助 135.60 万元。主要包括：对退休干部遗属的生活补助等 20.90 万元，政府购买专业技术服务费 114.69 万元。

### 2020 年农业农村局基本支出情况



## 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

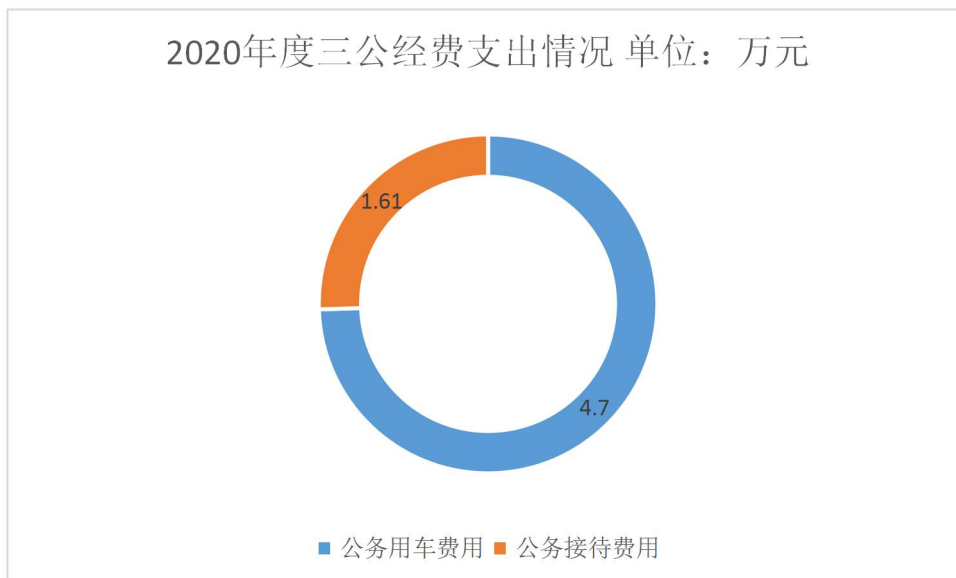
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.61 万元万元，支出决算为 6.31 万元，决算数较预算数减少 17.08%。其原因主要是：我们严格贯彻执行中央八项规定等，严格控制公务接待和公务车辆运行费用，使“三公经费”实际支出比预算减少了 1.3 万元，减少率为 17.08%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年麟游县农业农村局没有因公出国（境）的人和事、没有进行公务用车购置、公务用车运行良好，预算全年公务用车运行维护费用 6 万元，实际支出（支出决算）4.7 万元，较预算减少了 1.3 万元。公务

接待费支出决算 1.61 万元，占预算 100%。



## 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 0，。

## 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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 78.33%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是严格执行有关规定，减少公务用车运行次数，降低公务用车费用支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 35 批次，425 人次，预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩日常经费开支，节约财政资金等有关制度，减少公务接待费用支出。

## （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 0.14 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是机构改革，原农业执法大队与局机关合并，新建的农村经济工作站也未独立核算，根据组织合作社部门的培训安排，积极组织有关干部职工参加各类培训和学习。

## （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0.31万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是工作需要，根据上级和县委、县政府的安排，当年组织召开了几次大型工作会议，使会议费超出了预算支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年县农业农村局政府性基金预算财政拨款收入150.02万元，支出150.02万元，比上年增加了150.02万元。

#### 2020年政府性基金预算财政拨款收支情况一览表

单位：万元

年度	收入	支出	备注
2019	0	0	
2020	150.02	150.02	
增（+） 减少（-）	150.02	150.02	

#### 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48.63万元，支出决算为48.63万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，压缩日常经费开支，节约财政资金。

#### 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4辆，其中副部(省)



级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 186.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：

1. 产业脱贫互助组经费及组长报酬 80.08 万元；
2. 杨凌农高会及全市农民运动会经费 10 万元；
3. 非贫困户互助组长、产业担保和农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息 28 万元；
4. 农业科技报 2.84 万元；
5. 粮食功能区划定工作经费 20 万元；
6. 农村人居环境整治工作经费 10 万元；
7. 新农村建设、星级村创建奖补资金 30 万元；
8. 惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费 5 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 产业脱贫互助组经费及组长报酬：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 80.08 万元，执行数 80.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极组织全县产业互助组和农口创业职工，更好地带头发展农业产业，为农民增收起到应有的带头引领作用。

2. 杨凌农高会和全市农民运动会经费项目（2个项目）：绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元（各5万元），执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过参加每年一度的杨凌农高会，展示我县新特优级农产品，进一步提升麟游县的知名度，签约了几项产业项目，进一步宣传麟游，促进农业主导产业的持续稳定发展，促进农民增收，农业增效。积极组织运动爱好和特长者参加全市农民运动会，展现了麟游人民的风貌，体现了全民健身的主动性和积极性，增强了全民的体质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于这两项惯例性的活动，我局一定按照上级的安排，积极组织和参与，以展现麟游人民精神风貌，展示麟游的农业产业，进行招商引资，更好地发展我县农业产业。

3. 非贫困户互助组长、产业担保和农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息，大力支持了产业脱贫工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我县惠民政策，继续实施好这个项目，用资金扶持产业带头人更好地发展农业产业，使农民增收，农业增效效果。

4. 农业科技报征订项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数2.84万元，执行数2.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年为全县互助工作组征订陕西农民科技报182份，提高了互助组成员科技务农技术水平提高，为农业产业持续发展起到了一定的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我县惠民政策，安排好下年度的农业科技报征订项目。

5. 粮食功能区划定工作经费，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在去年粮食功能区划定工作的基础上，对7个镇的粮食功能区划定工资的所有资料进行整理归档，迎接了上级的最后查检验收，接受了第三方评估等，全面完成了工作任务。发

现的问题及原因：无。

6. 农村人居环境整治工作经费 10 万元；绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展这个项目，落实了党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》，加强了农村环境保护，提高了群众生态文明素质和环境保护意识，推进农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续作好农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，使农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展，使农村卫生环境发生根本的变化。

7. 新农村建设、星级村创建奖补资金 30 万元；项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年推进了乡村振兴各项举措进一步落实，实现农村经济和社会全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推进乡村振兴镇村试点工作落实。

8. 惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费 5 万元。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查，推进各项工作任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推进乡村人振兴工作进一步开展。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		产业脱贫互助组工作经费及组长报酬					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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：80.08		80.08		100%	
		其中：省级财政资金					
		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			
	用工作组工作经费和组长报酬支持产业脱贫互助组更好地开展产业脱贫互助活动。			全力支持了全县各产业互助组的各项脱贫攻坚活动。			
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	专项资金额度	80.80	100%		
		质量指标					
		时效指标	2020 年度	2020 年度	100%		
		成本指标	县财政局下达的专项资金	80.80	100%		
	....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支持产业脱贫互助组工作顺利开展。	100%	100%		
			支持产业脱贫互助组的工作，提高组长的工作积极性。	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	支持脱贫主导产业的可持续性发展力度	100%	100%		
通过产业发展促进农民增收，农业增效。	100%		100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	使脱贫互助组成员满意率≥90%	100%	100%			
		促使各互助组产业发展责任心得到提升	100%	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的金额，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		全市农民运动会				
县级主管部门		县农业农村局		实施单位	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：	5	5		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	组织全县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促使全民健身，增强人民体质。			积极组织我县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促进了全民健身的意识，增强人民体质。		
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	县财政下达的专项资金	5	100%	
		质量指标				
		时效指标	2020 年 12 月底前全面实现支出	2020 年 12 月底前全面实现支出	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织本县级农民 20 多人积极参加全市农民运动会。	组织本县级农民 20 多人积极参加全市农民运动会。	100%	
			促使全民健身，增强人民体质。	促使全民健身，增强人民体质。	100%	
			提升全民健身的主动性和积极性	提升全民健身的主动性和积极性	100%	
	可持续影响指标	提升全民健身的主动性和积极性，使农民的生活积极向上发展。	提升全民健身的主动性和积极性，使农民的生活积极向上发展。	100%		
促使全民健身，增强人民体质。		促使全民健身，增强人民体质。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对服务的满意率 95%	运动员对服务的满意率 95%	100%		
		全县农民满意率 90% 以上	全县农民满意率 90% 以上	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的金额，如没有请填写无。				

- 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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		杨凌农高会					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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：	5	5		100%	
		其中：省级财政资金					
		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			
	一是展示产品，宣传麟游。二是开展招商引资活动			通过参加杨凌农高会，圆满的完成了年初的目标任务。			
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	财政下达的专项资金	5	100%		
	产出指标	时效指标	年底全面实现支出	5	100%		
	效益指标	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	展示麟游县农产品	新特优级农产品	≥90%	
				宣传麟游县	进一步提升麟游县的知名度	≥90%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	促进农业主导产业的持续稳定发展	农业主导产业的持续稳定发展得到提升	≥90%	
促进农民增收农业增效。	促进农民增收农业增效	≥95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	产品展销企业满意率 100%	产品展销企业满意率 100%	100%			
		群众满意率 90%	群众满意率 90%	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的金额，如没有请填写无。						

- 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

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		非贫困户互助组长、农口干部创业贷款贴息					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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：		28	28	100%	
		其中：省级财政资金					
		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			
	非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫			全年对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息，大力支持了产业脱贫工作的开展。			
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	提高产业发展资产保障		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	2020 年度		2020 年度	100%	
		成本指标					
		… …					
	效益指标	经济效益指标	全面支持主导产业发展		100%	100%	
		社会效益指标	全面支持农民稳定增收		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高政府财政资金对农业发展的支持		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政资金扶持工作的满意率		≥90%	100%	
			支持主导产业发展		有效提升	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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2020 年度）

专项（项目）名称		为产业脱贫互助组征订农业科技报				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
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：		2.84	2.84	100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	全面提升互助组成员科技水平。			为产业互助组征订农业科技报 150 多份。		
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	每个互助工作每组一份陕西农民科技报。	182 多分	100%	
		质量指标				
		时效指标	2020 年度	2020 年度	100%	
		成本指标	财政下达的专项资金	2.84	100%	
	… …					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	互助组成员科技务农技术水平有所提高	达到了有效的提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现产业持续发展	80%	100%	
	… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	互助组成员	100%	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，如没有请填写无。					

- 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。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		粮食功能区划定工作经费				
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局	
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：	20	20	100%	
		其中：省级财政资金				
		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		
	完成归档整理资料，迎接上级检查验收、			完成 30.034376 万亩划定，整理了资料，接受了第三方评估和上级的抽查和最后检查验收		
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	完成全县粮食功能区划定 30 万亩的所有资料	完成所有资料整理归档	100%	
		质量指标	保证上级单位抽查、最后验收全面合格	已完成第三方评估，迎接上级最后的验收	100%	
	时效指标	2020 年度	2020 年度	100%		
	成本指标	财政下达的专项资金		20	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食综合生产能力和市场竞争力。	100%	100%	
		社会效益指标	确保粮食生产安全，优化区域布局 and 要素结合。	100%	100%	
	生态效益指标	平衡生产与生态之间的关系，改善生态环境。	100%	100%		
可持续影响指标	坚持藏粮于地藏粮于技战略，确保粮食安全。		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使农民满意度达到 82% 以上	90%	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的金额，如没有请填写无。					

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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村环境综合整治工作经费					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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：	10	10	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
	开展农村环境卫生综合整治，落实农村环卫长效管理制度，积极开展农村卫生厕所。			开展农村环境卫生综合整治，落实农村环卫长效管理制度，积极开展农村卫生厕所。			
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	财政下达的专项工作经费	10	100%		
		质量指标					
		时效指标	2020 年度	2020 年度	100%		
		成本指标	财政下达的专项工作经费	10	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善了农村环境卫生，使农民健康幸福生活		100%	100%	
		生态效益指标	农村生态环境得到了改善		100%	100%	
	可持续影响指标	改善村民卫生意识形态，提高了村民生活水平					
				100%	10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使农村群众满意度达到 85%以上	抽查满意度达到 95%	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的金额，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		新农村建设和、星级村创建奖补资金					
县级主管部门		麟游县农业农村局		实施单位	麟游县农业农村局		
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：	30	30	100%		
		其中：省级财政资金					
		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			
	全年推进了乡村振兴各项举措进一步落实，实现农村经济和社会全面发展			全年推进了乡村振兴各项举措进一步落实，实现农村经济和社会全面发展			
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	财政下达的专项工作经费		30	100%	
		质量指标					
		时效指标	2020 年度		2020 年度	100%	
		成本指标	财政下达的专项工作经费		30	100%	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标			100%	100%	
		生态效益指标			100%	100%	
		可持续影响指标			100%	10%	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使农村群众满意度达到		≥ 95%	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的金额，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费				
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：		5	5	100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查，推进各项工作任务完成			印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查，推进各项工作任务完成		
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	财政下达的专项工作经费	5	100%	
		质量指标				
		时效指标	2020年度	2020年度	100%	
		成本指标	财政下达的专项工作经费	5	100%	
		.....				
	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	服务对象满意度达到	95%以上	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的金额，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。

### **(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，本单位自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 5669.10 万元，执行数 5733.08 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：2020 年，县农业农村局工作在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指引，认真贯彻习近平总书记来陕重要讲话精神，全面落实中央 1 号文件及中、省、市农业农村工作会议精神，以巩固提升脱贫攻坚成效和推动乡村产业振兴为重点，以深化农业供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕“东部苹果西部菜，中部畜牧+药材”产业布局，发展壮大特色产业促进农民持续增收为目标，深化“3+X”特色产业攻坚行动，强化举措，狠抓落实，圆满完成了全年各项工作任务。

**一、聚力追赶超越，农业农村重点工作取得新成效。**一是经济社会发展实现新突破。二是农业主导产业规模持续扩张。三是新型农业经营主体不断发展壮大。四是产业扶贫取得显著成效。五是农村改革稳步推进。六是强化品牌营销，产业链现代化水平不断提升。七是农村人居环境显著改善。

**二、强化举措，党的建设全面加强。**一是抓理论学习。二是抓教育管理。三是抓责任落实。四是抓平安建设。

**三、强化服务，农业系统自身建设得到新提升。**一是聚焦乡村产业振兴，做大做强主导产业。二是培育新型经营主体，提升产业经营水平。

**四、深化产权制度改革，壮大村级集体经济。**

**五、整治农村人居环境，建设美丽宜居家园。**

**六、切实加强农村宅基地改革与管理。**一年来，农业农村工作进展良好、成绩明显，但与上级的要求还有一定的差距。一是全县农业产业规模仍然偏小，农户与龙头企业“风险共担、利益共享”的利益联结还不够紧密；二是农产品精深加工企业较少，全县农

业产业链条延伸不够，产品附加值不高；三是农业产业化龙头企业数量少，带动产业发展能力不强，村集体经济发展缓慢等问题。今后我们将继续做好：一是做大主导产业规模。二是培育生产性服务业。三是打造知名农业品牌。四是全力推进项目建设。五是持续推进农村改革。六是抓好农村人居环境整治。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、聚力追赶超越，农业农村重点工作取得新成效。一是经济社会发展实现新突破。二是农业主导产业规模持续扩张。三是新型农业经营主体不断发展壮大。四是产业扶贫取得显著成效。五是农村改革稳步推进。六是强化品牌营销，产业链现代化水平不断提升。七是农村人居环境显著改善。八、强化党建引领，党的农村工作全面增强。一是抓理论武装。二是抓教育管理。三是抓责任落实。四是抓平安建设。五是抓服务，农业系统自身建设得到新提升。一是聚焦乡村产业振兴，做大做强主导产业。二是培育新型经营主体，提升产业经营水平。四、深化产权制度改革，壮大村级集体经济。五、整治农村人居环境，建设美丽宜居乡村。六、切实加强农村宅基地改革与管理。							
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。	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。	5,733.08万元	5,733.08万元	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增加、减少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)。预算数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。	预算调整率绝对值≤5%	100%	100%	5		
		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/(上半年结余结转+本季度部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本季度部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。	100%	100%	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。	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。	100%	100%	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。	“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%	100%	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.资产有证使用、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5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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.重大项目支出经过评估论证;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5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	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)、50-100%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。	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)、50-100%来记分;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。	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	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。