绥德县农业农村局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、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规，对草场、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子及畜产品进行质量监督管理。

2、研究制定全县农业、畜牧业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、畜牧、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，规范种子市场行为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训工作。

7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产业产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责退耕还草，天然草地建设和保护，羊子产业开发及动物保护和牧业良种等方面的工作。

11、负责畜禽良种繁育工作。

12、依照法律、法规和标准，组织兽医医政，兽医药政药检工作；组织监督对县内动物（野生动物除外）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

13、负责全县畜牧兽医先进技术成果引进、示范和推广；组织全县畜牧科技人员培训，信息技术交通与合作。

14、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训工作。

15、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

16、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

17、完成县委、政府和上级主管部门交办的其它各项任务。

（二）内设机构

本部门共有17个下属事业单位，具体下属单位如下：绥德县能源服务中心、园艺站、种子管理站、农产品质量检验检测中心、农经站、执法大队、农技站、农机站、农机校、张家砭区域推广站、中角区域推广站、满堂川区域推广站、崔家湾区域推广站、名州区域推广站、动物防控中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及所属17个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 绥德县农业农村局 |
| 2 | 绥德县能源服务中心 |
| 3 | 园艺站 |
| 4 | 种子管理站 |
| 5 | 农产品质量检验检测中心 |
| 6 | 农经站 |
| 7 | 执法大队 |
| 8 | 农技站 |
| 9 | 农机站 |
| 10 | 农机校 |
| 11 | 张家砭区域推广站 |
| 12 | 中角区域推广站 |
| 13 | 满堂川区域推广站 |
| 14 | 崔家湾区域推广站 |
| 15 | 名州区域推广站 |
| 16 | 动物防控中心 |
| 17 | 动物卫生监督所 |
| 18 | 畜牧技术推广站 |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制322人，其中行政编制30人、事业编制292人；实有人员302人，其中行政25人、事业277人。本单位管理的离退休人员0人（移交社保中心），遗属人员20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 | 是 | 不涉及此项决算 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表9 | 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 | 是 | 不涉及此项决算 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 19,309.29 | 1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 | 532.03 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 125.53 |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 18366.15 |
|  |  | 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 | 285.58 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 19,309.29 | **本年支出合计** | 19,309.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 19,309.29 | **支出总计** | 19,309.29 |

**编制部门：绥德县农业农村局 金额单位：万元**

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：绥德县农业农村局 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** | | 19,309.29 | 19,309.29 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 532.02 | 532.02 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 532.02 | 532.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.02 | 371.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.52 | 125.52 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.52 | 125.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117.27 | 117.27 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 18,366.15 | 18,366.15 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 3,876.15 | 3,876.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 707.08 | 707.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 3,079.93 | 3,079.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 38.49 | 38.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 14,490.00 | 14,490.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 14,490.00 | 14,490.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 285.58 | 285.58 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 285.58 | 285.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 285.58 | 285.58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：绥德县农业农村局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 19,309.29 | 4,730.15 | 14,579.14 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 532.02 | 532.02 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 532.02 | 532.02 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 371.02 | 371.02 | 371.02 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 161.00 | 161.00 | 161.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 125.52 | 125.52 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 125.52 | 125.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 8.25 | 8.25 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 117.27 | 117.27 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 18,366.15 | 3,787.01 | 14,579.14 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 3,876.15 | 3,787.01 | 89.14 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | | 707.08 | 707.08 | 0.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 3,079.93 | 3,079.93 | 0.00 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 38.49 | 0.00 | 38.49 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 13.00 | 0.00 | 13.00 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 13.00 | 0.00 | 13.00 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | | 5.89 | 0.00 | 5.89 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 13.76 | 0.00 | 13.76 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | 14,490.00 | 0.00 | 14,490.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | | 14,490.00 | 0.00 | 14,490.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 285.58 | 285.58 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 285.58 | 285.58 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 285.58 | 285.58 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：绥德县农业农村局 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 19,309.29 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 | 532.03 | 532.03 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 125.53 | 125.53 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 18,366.15 | 18,366.15 |  |
|  |  | 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 | 285.58 | 285.58 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 19309.29 | **本年支出合计** | 19,309.29 | 19,309.29 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 1、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 19309.29 | **支出总计** | 19,309.29 | 19,309.29 |  |

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：绥德县农业农村局 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** | | 19,309.29 | 4,730.15 | 4,544.77 | 185.38 | 14,579.14 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 532.02 | 532.02 | 532.02 | 0.00 | 0.00 | 532.02 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 532.02 | 532.02 | 532.02 | 0.00 | 0.00 | 532.02 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.02 | 371.02 | 371.02 | 0.00 | 0.00 | 371.02 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.52 | 125.52 | 125.52 | 0.00 | 0.00 | 125.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.52 | 125.52 | 125.52 | 0.00 | 0.00 | 125.52 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117.27 | 117.27 | 117.27 | 0.00 | 0.00 | 117.27 |
| 213 | 农林水支出 | 18,366.15 | 3,787.01 | 3,601.63 | 185.38 | 14,579.14 | 18,366.15 |
| 21301 | 农业农村 | 3,876.15 | 3,787.01 | 3,601.63 | 185.38 | 89.14 | 3,876.15 |
| 2130101 | 行政运行 | 707.08 | 707.08 | 664.16 | 42.92 | 0.00 | 707.08 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,079.93 | 3,079.93 | 2,937.47 | 142.46 | 0.00 | 3,079.93 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.49 | 38.49 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 5.89 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 13.76 |
| 21305 | 扶贫 | 14,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,490.00 | 14,490.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 14,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,490.00 | 14,490.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 285.58 | 285.58 | 285.58 | 0.00 | 0.00 | 285.58 |
| 22102 | 住房改革支出 | 285.58 | 285.58 | 285.58 | 0.00 | 0.00 | 285.58 |
| 2210201 | 住房公积金 | 285.58 | 285.58 | 285.58 | 0.00 | 0.00 | 285.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 532.02 | 532.02 | 532.02 | 0.00 | 0.00 | 532.02 |

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：绥德县农业农村局 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** | | 4,730.15 | 4,544.77 | 185.38 |  |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 0.00 | 4,318.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 基本工资 | 0.00 | 1,884.44 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 津贴补贴 | 0.00 | 161.77 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 奖金 | 0.00 | 51.55 | 0.00 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 伙食补助费 | 0.00 | 80.05 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 绩效工资 | 0.00 | 1,190.25 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 371.02 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 职业年金缴费 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 125.53 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 0.00 | 285.58 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 185.38 | 0.00 |
| 办公费 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 145.45 | 0.00 |
| 印刷费 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 水费 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 电费 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |
| 邮电费 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 差旅费 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 12.96 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.00 |
| 专用燃料费 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 226.68 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 生活补助 | 0.00 | 213.08 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：绥德县农业农村局 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** | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |

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。预算数为调整预算数。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：绥德县农业农村局 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** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：绥德县农业农村局 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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2020年本部门财政决算收入共计19309.29万元，较上年18458.02增加851.27万元，增加4.6%，主要原因是项目支出增加。

（2）2020年本部门财政决算支出共计19309.29万元，较18458.02上年增加851.27万元，增加4.6%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计19309.29万元，其中：财政拨款收入19309.29万元，占收入100%。

2020年收入决算情况说明

财政拨款收入占100%

三、支出决算情况说明

2020年支出合计19309.29万元，其中：基本支出4730.15万元，占支出24.5%；项目支出14579.14万元，占75.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政决算收入共计19309.29万元，与2019年18458.02相比，增加851.27万元，增加4.6%，主要原因是项目支出增加。

2020 年财政拨款支出19309.29万元，与2019年18458.02相比，增加851.27万元，增加4.6%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款支出19309.29万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加851.27万元，增加4.6%，主要原因是项目支出增加。

2020年财政拨款支出决算总体情况说明

财政拨款支出占100%

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年财政拨款支出决算19309.29万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出532.02万元(主要是养老金和职业年金)、医疗卫生与计划生育支出125.52 万元（主要是职工医疗保险缴费）、农林水支出18366.15万元（主要包括行政运行、事业机构、森林培育等）、住房保障支出285.58万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。

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4730.15万元，包括人员经费支出4544.77万元，公用经费支出185.38万元。

人员经费4544.77万元，主要包括工资福利支出（301）4318.09万元，对个人和家庭补助支出（303）226.68万元。

公用经费185.38万元，主要包括商品和服务支出185.38万元。

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2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.97万元，占100%。

**1.因公出国（境）支出情况说明**

2020年我部门无因公出国（境）的支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明**

2020年我部门无公务用车购置费的支出。

**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2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，主要原因是严控“三公”经费。

**（三）培训费支出情况说明**

2020年度本部门无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明**

2020年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，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707.08万元，支出决算为707.08万元，完成预算的100%。

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5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目19个，涉及财政资金14490万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业专项项目绩效自评综述：农业专项项目自评得分88分。项目全年预算数14490万元，执行数14490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准农田1.84万亩，标准化果园建设1.3万亩；旱作农业1000亩。发现的问题及原因：在实施项目过程中，农民群众的积极性虽然很高，但大多数群众并未掌握栽植和管理技术。部分果园项目完成率受成活率影响较大，导致部分资金支出滞后。下一步改进措施：抓好后期抚育管理，制定严格措施，依法管理，进一步提高培育管护质量。  附件1 | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 绥德县林业局专项资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 |  | | | 实施单位 |  | | | |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算 | 全面预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | 14490 |  | 14490 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 14490 |  | 14490 | - | 100% | - | |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市林业工作会议精神，保证粮食生产，提高生产效益。 | | | | 完成高标准农田1.84万亩，标准化果园建设1.3万亩；旱作农业1000亩。 | | | |
|
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农田建设面积（万亩） | 1.84 | 1.84 | 5 | 5 | 部分验收不合格缓兑 |
| 标准化果园建设（万亩） | 1.3 | 1.3 | 5 | 5 |  |
| 旱作农业技术推广（万亩） | 0.1 | 0.1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成合格率 | ≥85% | ≥87% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 果园管护任务完成率 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 农田标准（元/亩） | 1200 | 1200 | 10 | 10 |  |
| 果园补助（元/亩） | 2200 | 2200 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 产业发展助农增收 | 持续稳定 | 持续稳定 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 带动就业人数 | ≥500 | 620 | 10 | 6 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 8 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 明显 | 明显 | 7 | 5 |  |
| 影响民众影响 | 明显提升 | 明显提升 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥90% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 87 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其它指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

1. **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84分。部门整体支出全年预算数14990万元，执行数14990万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市农业工作会议精神，努力提升实施积极的农业农村政策，继续打好“三大攻坚战”，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，完成全县造林绿化与生态保护任务。发现的问题及原因：农业农村项目工程受时限影响较大，部分资金年中才下达，影响项目实施进度 。下一步改进措施：积极与上级管理部门联系，尽量提早谋划项目，加快实施进度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门（单位）整体支出绩效自评表指标评分框架表 | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其它说明 |
| 投入 | 预算配置（25分） | 预算绩效目标 | 是否申报部门（单位）整体支出绩效目标、绩效运行监控、绩效自评报告。 | 申报绩效目标、运行监控、自评报告（10分），未报送财政部门（财政资金评审评价中心）扣8分。 | 10 | 8 | 未申报运行监控表 |
| 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，记5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0分，计5分：“三公经费”变动率＞0分，每超过一个百分点扣0. 5份，扣完为止。 | “三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额】×100%。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分：80%(含）－90%，计4分，70%(含）－80%，计3分：60%(含）－70%,计2分：低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市县重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 |  |
|
| 过程 | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0分，计3分：0-10%（含），计2分：10-20%（含），计1分：20-30%（含），计0.5分：大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 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）。 | 3 | 0 | 项目预算调整较大 |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%：6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 1 | 部分造林项目验收不合格缓兑 |
| 资金结余 | 无结余，得3分：有结余，但不超过上年结转，得2分：结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 1 | 部分造林项目验收不合格缓兑 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分：每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 6 | 5 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | 1已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分： | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 |  |
| 2相关管理制度合法、合规、完整，1分： |
| 3相关管理制度得到有效执行，1分。 |
| 资金使用合规性 | 1支出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资金拨付有完整的审批程序和手续：3项目支出按规定经过评估论证：4支出符合部门预算批复的用途：5资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一列不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是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。 | 3 | 3 |  |
|
| 预决算信息公开性 | 1按规定内容公开预决算信息，2分： | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 |  |
| 2按规定时限公开预决算信息，1分。 |
|
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分：每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 0 | 未采购 |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分：每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 部门（单位）是否按照《绥德县县级预算单位公务卡改革实施方案》执行。 | 3 | 1 | 部分差旅交通费网购，未用公务卡 |
| 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | 1资产保存完整：2资产配置合理：3资产处置规范：4资产账务管理合规，帐实相符：5资产有偿使用及处置收入及时足额上缴：以上情况每出现一列不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）是资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 5 | 4 | 部分老旧资产遗矢 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 5 | 5 |  |
| 产出 | 职责履行（15分） | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 |
| 单位职能工作 |
| 效果 | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |
| 生态效益 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分：85%（含）-95%，计3分：95%（含）-85%，计1分：低于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 |  |
|
|
|
| 总分 | | | | | 100 | 84 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 | | | | | | | |

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。