

太白县农业农村局 2019年部门决算说明

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 2019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

第三部分 2019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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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）贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；推进农业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理、审计工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进蔬菜、粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

（4）促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制订全县农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

(5) 组织协调全县农业生产资料体系建设。依法开展对农作物种子(苗)、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽用生物制品、饲料、饲料添加剂的监督管理;依法对种子生产经营、兽药经营进行行政许可审批;监督有关农业生产资料国家标准的实施;开展兽医医疗器械的监督管理;指导全县农业机械化发展和农机安全监督管理;负责兽药经营许可。

(6) 负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治,指导动植物防疫和检疫体系建设。组织监督对县内动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作,组织实施动植物疫病的控制和扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;组织开展兽医医政、兽药药政工作;负责执业兽医的管理。

(7) 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用;承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作;指导运用农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(8) 制订并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。承担指导农业方面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业发展。

(9) 依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。负责农产品质量安全检验监测,指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织实施农产品质量安全的监督管理;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(10) 负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(11) 会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

(12) 承担农业防灾减灾的责任。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(13) 承办县政府农业涉外有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作，审查农业引进项目。

(14) 承担全县生猪定点屠宰行政管理职能。

(15) 承担全县渔业繁、养、利用及保护工作。

(16) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

太白县农业农村局单位内设机构4个，分别是：办公室（人事教育股、政策法规与农业综合执法股）；综合计划股（种植业管理股、科技教育股、产业化与市场信息股、农产品监管股）；农村经

济管理股（农村改革与农业综合开发管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机监督管理股）；发展规划与社会事业股（土地开发整理与农田建设管理股）。

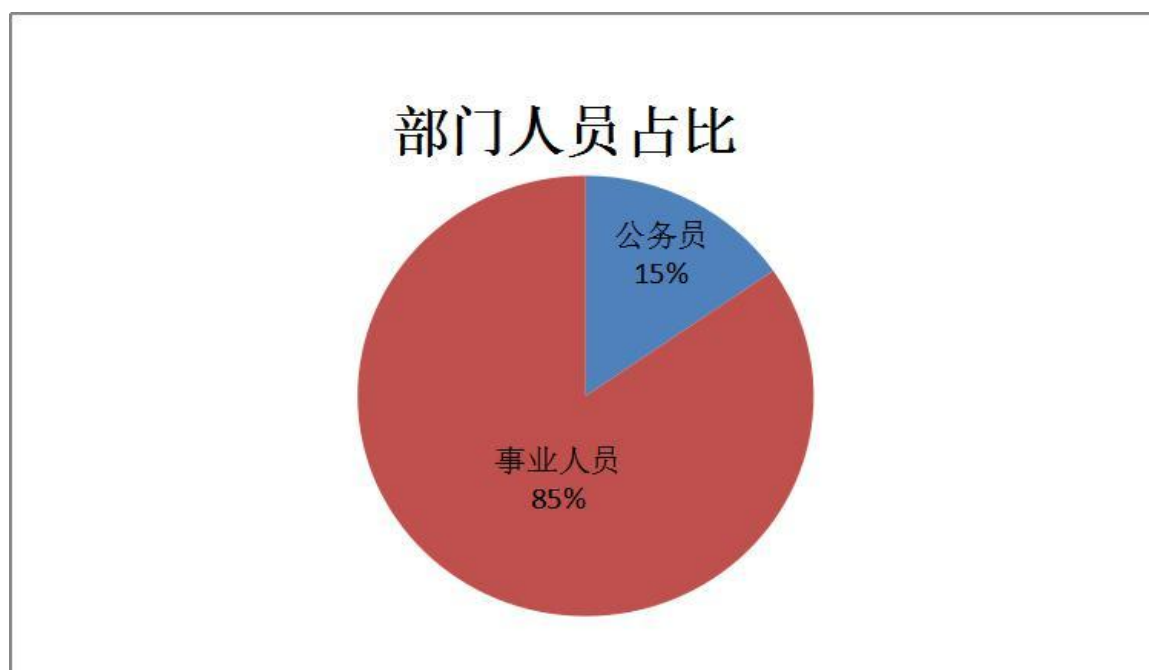
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县农业农村局	
2	太白县农业机械技术推广服务中心	
3	太白县农业综合行政执法大队	
4	太白县农产品质量安全检验检测站	
5	太白县畜牧兽医技术推广站	
6	太白县农业技术推广服务中心	

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制9人事业编制45人；实有人员51人，其中行政9人、事业42人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分 2019年度部门决算表

编制单位：太白县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县农业农村局（汇总）

2019 年

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	5,728.10	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	160.00
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	91.78
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	130.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5,429.75
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,728.10	本年支出合计	5,811.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.00	年末结转和结余	9.56
收入总计	5,821.10	支出总计	5,821.10

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：太白县农业农村局（汇总）

2019 年

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		5,728.10	5,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,346.32	5,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,231.58	3,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.83	440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,129.97	1,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,114.74	2,114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,039.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：太白县农业农村局（汇总）

2019 年

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		5,811.54	669.72	5,141.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,429.76	577.94	4,851.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,315.02	577.94	2,737.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	110.21	0.00	110.21	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	491.50	0.00	491.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,129.97	0.00	1,129.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,114.74	0.00	2,114.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	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：太白县农业农村局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	5,728.10	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	160.00	160.00	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	91.78	91.78	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	130.00	130.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5,429.75	5,429.75	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	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,728.10	本年支出合计	5,811.54	5,811.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	93.00	年末财政拨款结转和结余	9.56	9.56	0.00
1、一般公共预算财政拨款	93.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,821.10	总计	5,821.10	5,821.10	0.00

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：太白县农业农村局（汇总）

2019 年

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	备注
			小计	人员经 费	公用 经费		
合计		5,811.54	669.72	609.93	59.79	5,141.82	
206	科学技术支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
20699	其他科学技术支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2069999	其他科学技术支出	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78	91.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	
211	节能环保支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21104	自然生态保护	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
213	农林水支出	5,429.76	577.94	518.14	59.80	4,851.82	
21301	农业	3,315.02	577.94	518.14	59.80	2,737.08	
2130101	行政运行	137.08	137.08	106.99	30.09	0.00	
2130104	事业运行	440.86	440.86	411.15	29.71	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	
2130108	病虫害控制	110.21	0.00	0.00	0.00	110.21	
2130109	农产品质量安全	44.40	0.00	0.00	0.00	44.40	
2130110	执法监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130122	农业生产支持补贴	491.50	0.00	0.00	0.00	491.50	
2130124	农业组织化与产业化经营	694.00	0.00	0.00	0.00	694.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130199	其他农业支出	1,129.97	0.00	0.00	0.00	1,129.97	
21305	扶贫	2,114.74	0.00	0.00	0.00	2,114.74	
2130505	生产发展	2,039.00	0.00	0.00	0.00	2,039.00	
2130599	其他扶贫支出	75.74	0.00	0.00	0.00	75.74	

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：太白县农业农村局（汇总）

2019年

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		669.72	609.93	59.79	
301	工资福利支出	0.00	594.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	254.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	35.11	0.00	
30103	奖金	0.00	17.48	0.00	
30107	绩效工资	0.00	144.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	59.18	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	27.27	0.00	
30113	住房公积金	0.00	42.17	0.00	
30114	医疗费	0.00	13.84	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	59.79	
30201	办公费	0.00	0.00	1.96	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.32	
30206	电费	0.00	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.86	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.12	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.90	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.23	
30218	专用材料费	0.00	0.00	5.40	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.46	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.01	
30229	福利费	0.00	0.00	0.18	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	15.77	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.33	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.19	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.25	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：太白县农业农村局（汇总）

2019年

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	1.80	0.00	0.80	1.00	0.00	1.00	0.00	70.00
决算数	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

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：太白县农业农村局（汇总）

2019年

金额单位：万元

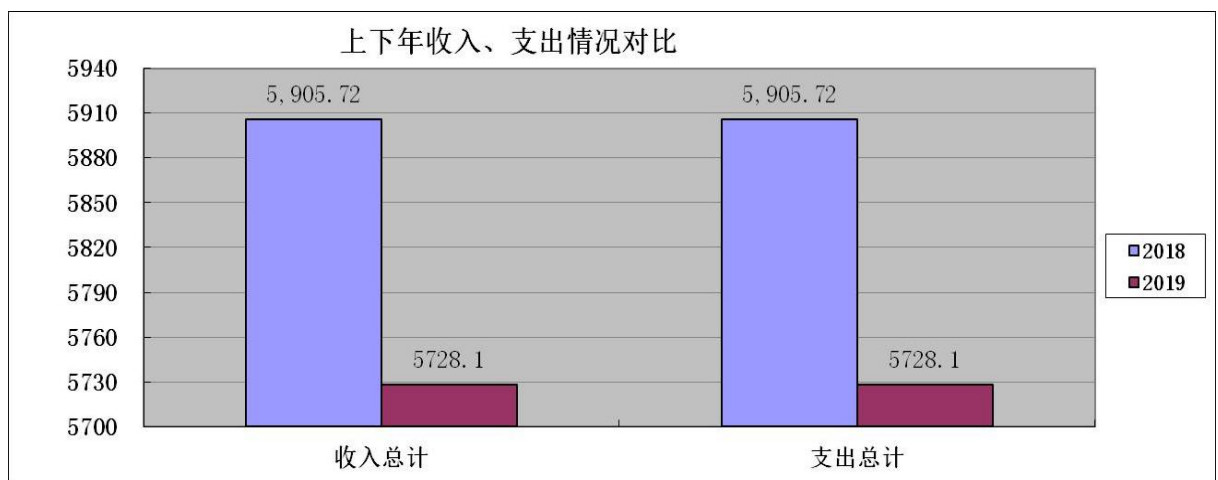
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019年部门决算情况说明

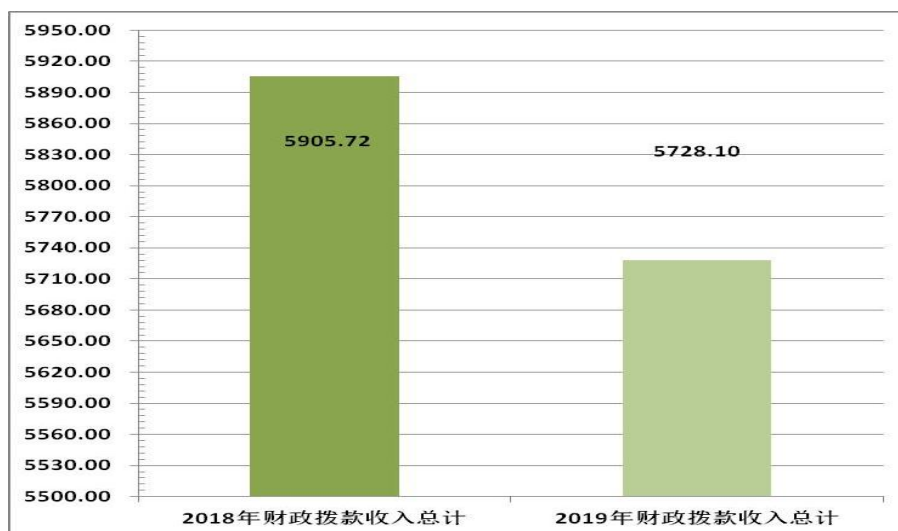
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计5728.10万元，与2018年相比，收入、支出总计减少177.62万元，减少3%，主要是上级对我县农业产业发展资金投入减少。



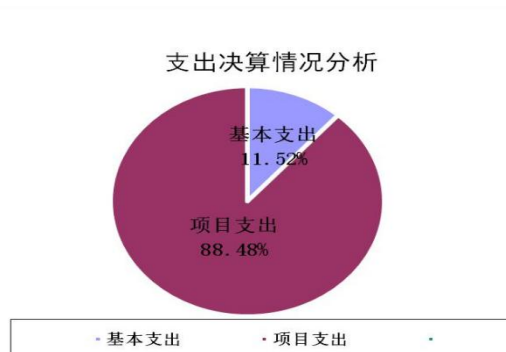
二、收入决算情况说明

2019年收入合计5728.10万元，其中：财政拨款收入5728.10万元，占总收入100%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计5811.54万元，其中：基本支出669.72万元，占总支出11.52%；项目支出5141.82万元，占总支出88.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计5728.10万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少117.62万元，减少3%，主要是上级对我县农业产业发展资金投入减少。

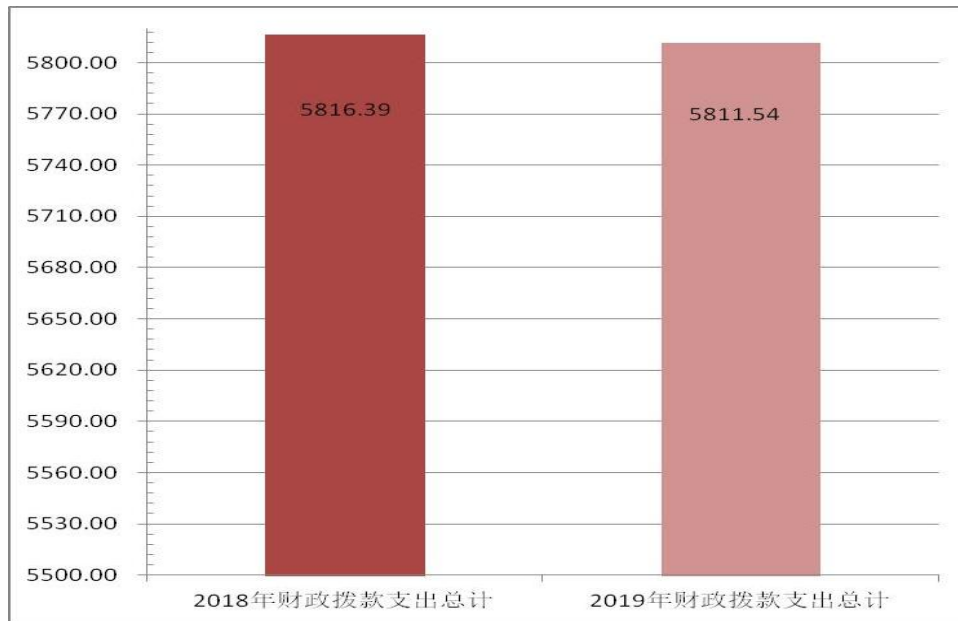
2018年、2019年财政拨款收入支出决算总体情况图



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。

2019年财政拨款支出5811.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少4.85万元，减少0.08%，主要原因是农业产业发展资金投入减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1661.6791万元，调整预算为5821.1万元，支出决算为5811.54万元，完成预算的99.84%。按照政府功能分类科目分，其中：206999其他科学技术支出160万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.18万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.27万元；2080101死亡抚恤5.33万元；2110199其他环境保护管理事务支出30万元；2110402农村环境保护100万元；2130101行政运行137.08万元；2130104 事业运行440.86万元；2130106科技转化与推广服务157.00万元；2130108病虫害控制110.21万元；2130109农产品质量安全44.40万元；2130110执法监管10.00万元；2130122农业生产支持补贴491.50万元；2130124

农业组织化与产业化经营640.00万元；2130135农业资源保护修复与利用100万元；2130199其他农业支出1129.97万元；2130505生产发展2039.00万元；2130599其他扶贫支出75.74万元。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为160万元，支出决算为160万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为66.55万元，调整预算为59.18万元，支出决算为59.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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）

年初预算为26.62万元，调整预算为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，调整预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

(项)

年初预算为100万元，调整预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为112.65万元，调整预算为137.08万元，支出决算为137.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为409.52万元，调整预算为440.86万元，支出决算为440.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为15万元，调整预算为157万元，支出决算为157万元，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）

年初预算为10万元，调整预算为110.21万元，支出决算为110.21万元，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）

年初预算为10万元，调整预算为44.40万元，支出决算为44.40万元，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）

年初预算为5万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，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）农业生产支持补贴（项）

年初预算为0万元，调整预算为491.50万元，支出决算为491.50万元，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）农业组织化与产业化经营（项）

年初预算为500万元，调整预算为694万元，支出决算为694万元，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）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，调整预算为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。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为400万元，调整预算为1129.97万元，支出决算为1129.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，调整预算为2039万元，支出决算为2039万元，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）其他扶贫支出（项）

年初预算为6.34万元，调整预算为75.74万元，支出决算为75.74万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出669.72万元，包括：人员经费支出609.93万元和公用经费支出59.79万元。

人员经费支出609.93万元，主要包括基本工资254.54万元、津贴补贴35.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.45万元、

奖金17.18万元、绩效工资144.57万元、住房公积金42.17万元、医疗费13.84万元、抚恤金5.33万元、生活补助10.19万元、奖励金0.25万元。

公用经费支出59.79万元，主要包括办公费1.96万元、印刷费6.02万元、水费0.32万元、电费0.92万元、邮电费3.86万元、取暖费5.30万元、差旅费5.12万元、维修（护）费5.90万元、公务接待费0.23万元、专用材料费5.40万元劳务费2.46万元、委托业务费8.01万元、福利费0.18万元其他交通费14.10万元（含：公务员交通补贴；车辆租赁等）。

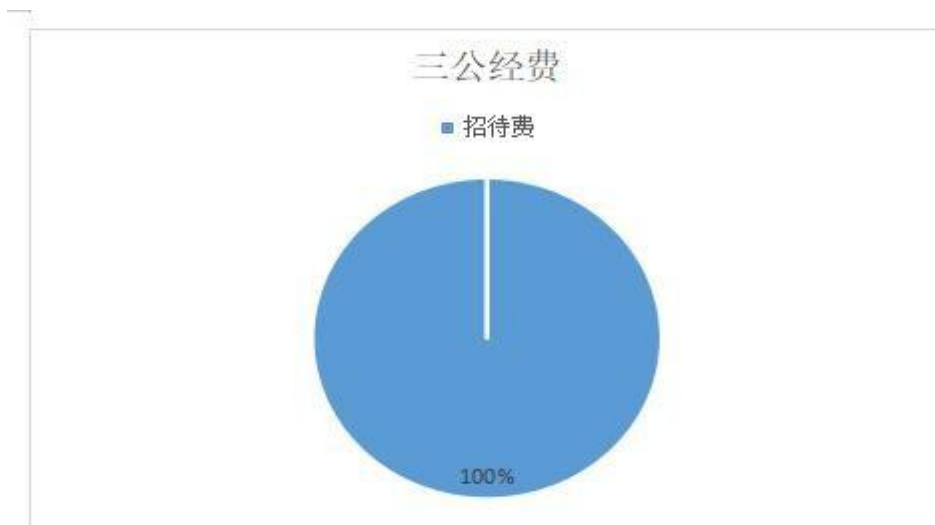
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为0.23万元，完成预算的12.78%。决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是：单位公务用车改革取消公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.23万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年无公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：单位属于公车制度改革单位。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待11批次，45人次，预算为0.8万元，支出决算为0.23万元，完成预算的28.75%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是：上级部门检查次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为70万元，支出决算为70万元，完成预算的100%，主要原因是：培训费支出主要是上级部门安排的职业农民培训资金。

（四）会议费支出情况说明。

2019年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的美丽乡村建设县级配套、产业发展、农产品电子商务、新型经营主体培育，共4个一级项目绩效自评结果。

美丽乡村建设县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施一是村容村貌全面改观；二是整治推进到位。三是整体提升村容村貌。

产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的500%。主要产出和效果：通过项目实施一是高山蔬菜名扬海外；二是高端莓类市场青睐；三是特色葡萄异军崛起；四是中蜂产业甜蜜致富；五是菌类产业蓬勃发展。

3. 农产品电子商务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数100万元，执行数100万

元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施已办理完成立项、风险评估、环评、土地、规划等手续；建设太白县农产品商行1个，宝商农产品配送网点3个，市行政中心直销店1个，江苏徐州贾汪区太白农产品展示中心1个；正在进行贮藏区、物流加工区建设，完成场地平整，回填土方5万立方米等。

4. 新型经营主体培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全县已建成省级龙头企业2家、市级9家。新成立农民专业合作社24家，全县累计培育279家，其中国家级示范社3家、省级6家、市级8家；今年太白县秦绿蔬菜产销专业合作社被命名为国家级示范社，太白县嘉隆农产品专业合作社被命名为市级优秀合作社。新成立家庭农场16个，全县累计成立70个，其中省级示范家庭农场18个、市级16个。新培育中级职业农民51人、初级200人，全县累计培育中级职业农民175人、初级1005人。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		美丽乡村县级配套项目					
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	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：		100	100	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		100	100	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确定市级农村人居环境整治重点示范村3个、示范村12个、提升村13个、“厕所革命”整村推进村16个，县级示范村15个，创建市县级美丽乡村8个、市级美丽乡村示范村2个。			确定市级农村人居环境整治重点示范村3个、示范村12个、提升村13个、“厕所革命”整村推进村16个，县级示范村15个，创建市县级美丽乡村8个、市级美丽乡村示范村2个。			
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	人居环境整治重点示范村		3个	3个	
			示范村、提升村		12个、13个	12个、13个	
			创建市县级美丽乡村		8个	8个	
		质量指标	人居环境整治重点示范村合格		3个	3个	
			示范村、提升村符合要求		12个、13个	12个、13个	
			创建市县级美丽乡村达标		8个	8个	
		时效指标	年内完成		1年	1年	
	成本指标	财政投资		100万元	100万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	彻底改善全县农村人居环境		44个村	100%	
		生态效益指标	农村环境改善		有效改善	有效改善	
			彻底改善农村人居环境		逐年提高	逐年提高	
	可持续影响指标	3年		3年	3年		
		彻底改善农村人居环境		环境优美	环境优美		
						
满意度指标	服务对象	群众满意率		95%	95%		
	满意度指标	群众满意度95%以上		95%	95%		
						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农业产业发展项目					
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	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：		500万元		500万元	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		500万元		500万元	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>坚持“优菜、扩莓、培葡、壮蜂、育苗”的发展思路，扩规模、提品质、延链条，全县种植蔬菜10.47万亩，产量44.3万吨，产值4.6亿元；种植草莓、蓝莓等莓类3200亩，产量820吨，育苗1100万株，产值1.2亿元；培育冰葡萄612亩，少量挂果未上市，产量15吨；发展平菇、香菇等食用菌1800万袋，产量1.8万吨，产值7800万元；畜禽存栏31.5万头（只），出栏23.5万头（只），发展中蜂6.5万箱，肉类总产量3580吨，蛋类总产量540吨，奶类总产量140吨，实现畜牧产值8100万元。</p>			<p>全县种植蔬菜10.47万亩，产量44.3万吨，产值4.6亿元；种植草莓、蓝莓等莓类3200亩，产量820吨，育苗1100万株，产值1.2亿元；培育冰葡萄612亩，少量挂果未上市，产量15吨；发展平菇、香菇等食用菌1800万袋，产量1.8万吨，产值7800万元；畜禽存栏31.5万头（只），出栏23.5万头（只），发展中蜂6.5万箱，肉类总产量3580吨，蛋类总产量540吨，奶类总产量140吨，实现畜牧产值8100万元。</p>			
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	全县蔬菜面积	10.47万亩	10.47万亩		
			莓类面积	0.32万亩	0.32万亩		
			食用菌	1800万袋	1800万袋		
		质量指标	全县蔬菜面积	10.47万亩	10.47万亩		
			莓类面积	0.32万亩	0.32万亩		
			食用菌	1800万袋	1800万袋		
	时效指标		年内	1年	1年		
	成本指标		财政投资	500万元	500万元		
	效益指标	经济效益指标	全县蔬菜面积	4.6亿元	4.6亿元		
			莓类面积	1.2亿元	1.2亿元		
			食用菌	0.78亿元	0.78亿元		
		社会效益指标	实现农民增收	持续增收7%	持续增收7%		
生态效益指标		产业园区环境	逐年改善	逐年改善			
可持续影响指标		实现农民增收	持续增收7%以上	持续增收7%以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	97%	97%			
		群众满意度95%以上	97%	97%			
						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农产品电子商务					
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县秦绿蔬菜有限责任公司		
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：	100万元	100万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	100万元	100万元		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	农产品电子商务物流配送中心项目，已办理完成立项、风险评估、环评、土地、规划等手续；建设太白县农产品商行1个，宝商农产品配送网点3个，市行政中心直销店1个，江苏贾汪区太白农产品展示中心1个；正在进行贮藏区、物流加工区建设，完成场地平整，回填土方5万立方米等。			已办理完成立项、风险评估、环评、土地、规划等手续；建设太白县农产品商行1个，宝商农产品配送网点3个，市行政中心直销店1个，江苏贾汪区太白农产品展示中心1个；正在进行贮藏区、物流加工区建设，完成场地平整，回填土方5万立方米等。			
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	农产品商行	1个	1个		
			农产品配送网点	3个	3个		
			直营店	1个	1个		
		质量指标	农产品商行	1个	达到要求		
			农产品配送网点	3个	达到要求		
			直营店	1个	达到要求		
		时效指标	年内	1年	1年		
	成本指标	财政投资		100万元	100万元		
						
	效益指标	经济效益指标	农产品销售价格		提高10%	提高15%	
			实现农民增收		持续增收10%	持续增收15%	
		社会效益指标	实现农民增收		持续增收10%	持续增收15%	
			实现农民增收		持续增收10%	持续增收15%	
						
满意度指标	服务对象	群众满意率		97%	97%		
	满意度指标	群众满意度95%以上		97%	97%		
						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		新型经营主体培育				
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局	
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：	300万元	300万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	300万元	300万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分利用我县独特的生态资源优势，扶持冰葡萄产业异军崛起，继续扩大种植规模，户太冰葡萄酒庄公司建成户太冰葡萄种植基地512亩，培育冰葡萄苗180万株，修建灌溉系统200亩，冰葡萄已挂果试种成功。			户太冰葡萄酒庄公司建成户太冰葡萄种植基地512亩，培育冰葡萄苗180万株，修建灌溉系统200亩，冰葡萄已挂果试种成功。		
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	种植基地	512亩	512亩	
			培育冰葡萄苗	180万株	180万株	
			修建灌溉系统	200亩	200亩	
		质量指标	种植基地	512亩	标准化种植	
			培育冰葡萄苗	180万株	100%	
			修建灌溉系统	200亩	投入使用	
		时效指标	年内	1年	1年	
	成本指标	财政投资	300万元	300万元		
					
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收	逐年提高	逐年提高	
		社会效益指标	农民持续增收	逐年改善	逐年改善	
		生态效益指标	产业园区环境	逐年改善	逐年改善	
		可持续影响指标	实现农民增收	持续增收7%以上	持续增收7%以上	
					
满意度指标	服务对象	群众满意率	95%	98%		
	满意度指标	群众满意度95%以上	95%	98%		
					
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 太白县农业农村局

自评得分:

95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策, 拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划, 并组织实施; 推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产, 组织落实促进蔬菜、粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施, 引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。促进农业产业化发展, 组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施; 提出农业产业保护性政策建议; 组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划, 指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设; 研究制订全县农产品市场体系建设与发展规划, 培育、保护和发展农产品品牌。承担全县渔业繁、养、利用及保护工作。承办县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				太白县农业农村局2019年支出合计5811.54万元, 其中: 基本支出669.72万元, 占11.52 %; 项目支出5141.82万元, 占88.48							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				实现农业产值97980万元, 同比增长3 %; 蔬菜面积稳定在10万亩, 总产量达到43万吨, 实现产值4亿元; 建成3200亩的莓类产业基地, 连片发展冰葡萄1000亩, 中蜂存栏6.7万箱。实现招商引资到位资金1.6亿元, 争取资金5000万元。							
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。	预算完成数为5811.54万元, 预算数为5811.54万元	≥95%	100%	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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算数为1616.68万元，预算调整数为5811.54万元	≤5%	3590	因年中涉及扶贫项目预算的追加及省市专项资金调整金额巨大，影响预算调整率。今后将严格按照预算执行，降低预算调整率。		
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)	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。	上半年支出预算为2905.77万元 实际支出为1735.17万元; 第三季度支出预算为4358.66万元，实际支出为3677.85万元。	≥45%，≥75%	上半年支出为58%; 第三季度支出未84%	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。	其他收入决算数0万元，其他收入预算数为0万元。	≤20%	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。	三公经费实际支出数0.23万元，三公经费预算安排数为0.8万元	≤100 %	29 %	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据单位资产管理使用及资产配置、收益收缴情况	1、新增资产按预算执行。 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。	100 %	5		
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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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。	根据单位预算管理运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。		符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40)	40	指标1: 全县蔬菜面积 指标2: 莓类面积	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 %	单位年度工作完成情况	10万亩 0.32万亩	100 % 100 %	40			

	分)	指标3: 食用菌	(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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1800万袋	100 %	20		
		指标4: 畜禽存栏		35万头 (只)	100 %			
项目 效益 (20 分)	20	指标1: 蔬菜产值		4.6亿	100 %			
		指标2: 食用菌产值		0.78万元	100 %			
		指标3: 畜禽出栏		23.5万头 (只)	100 %			

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费调整预算为41.47万元，支出决算为41.47万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共50.12万元，其中政府采购货物类支出32.36万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出17.76万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。