

太白县农业农村局 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. 承担渔业先进适用技术及养殖优良品种引进、示范、推广工作、水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治及水产良种和苗种的管理工作。辖区水生野生动物保护和水产品质量安全方面辅助性、技术性工作。水生野生动物驯养繁殖、经营利用、特许运输等相关事务性工作。配合渔业行政、水生野生动物保护方面的违法案件调查，提供技术支持。参与渔业科技项目拟定、论证并配合实施。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 承担全县生猪定点屠宰行政管理职能。

17. 承担全县渔业繁、养、利用及保护工作。

18. 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)。

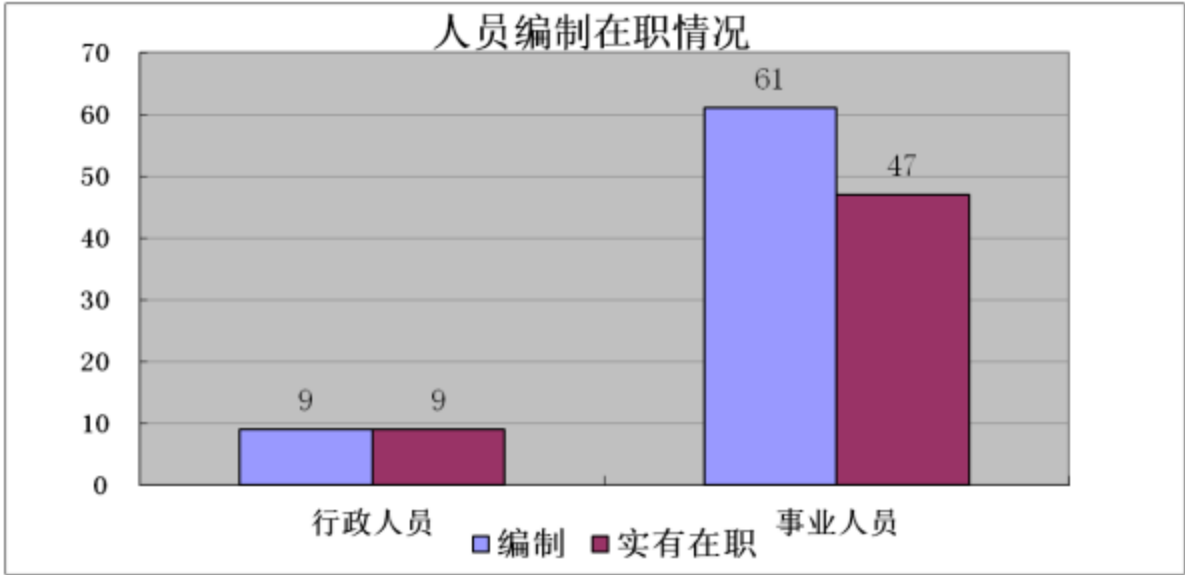
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县农业农村局（本级）（太白县农业综合执法大队、太白县农产品安全质量检验检测站）
2	太白县畜牧兽医技术推广站
3	太白县农业技术推广中心
4	太白县农业机械管理站
5	太白县水产工作站

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 9 人、事业编制 61 人；实有人员 56 人，其中行政 9 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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
金额单位：万元

编制部门：太白县农业农村局（汇总）

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	8,607.05	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	175.00	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	170.50	8. 社会保障和就业支出	93.68
		9. 卫生健康支出	32.48
		10. 节能环保支出	5.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8,496.96
		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	47.86
		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. 抗疫特别国债安排的支出	175.00
本年收入合计	8,952.55	本年支出合计	8,850.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.56	年末结转和结余	131.13
收入总计	8,982.11	支出总计	8,982.11

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）

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		8,952.55	8,782.05						170.50
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51						
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06						
210	卫生健康支出	35.03	35.03						
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03						
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05						
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85						
211	节能环保支出	5.00	5.00						
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	8,594.15	8,423.65						170.50
21301	农业农村	2,297.58	2,287.08						10.50
2130101	行政运行	235.25	235.25						
2130104	事业运行	525.33	514.83						10.50

2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00						
2130108	病虫害控制	32.00	32.00						
2130109	农产品质量安全	41.00	41.00						
2130110	执法监管	60.00	60.00						
2130119	防灾救灾	190.00	190.00						
2130122	农业生产发展	508.00	508.00						
2130124	农村合作经济	35.00	35.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	114.00						
2130199	其他农业农村支出	542.00	542.00						
21303	水利	160.00							160.00
2130399	其他水利支出	160.00							160.00
21305	扶贫	6,136.57	6,136.57						
2130505	生产发展	6,107.00	6,107.00						
2130599	其他扶贫支出	29.57	29.57						
221	住房保障支出	47.86	47.86						
22102	住房改革支出	47.86	47.86						
2210201	住房公积金	47.86	47.86						
234	抗疫特别国债安排的支出	175.00	175.00						
23402	抗疫相关支出	175.00	175.00						
2340299	其他抗疫相关支出	175.00	175.00						

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
金额单位：万元

编制部门：太白县农业农村局（汇总）

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		8,850.98	932.81	7,918.17			
208	社会保障和就业支出	93.68	93.68				
20805	行政事业单位养老支出	93.68	93.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66				
210	卫生健康支出	32.49	32.49				
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49				
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	8,496.96	758.79	7,738.17			
21301	农业农村	2,222.96	758.79	1,464.17			
2130101	行政运行	235.25	235.25				
2130104	事业运行	523.54	523.54				

2130106	科技转化与推广服务	12.79		12.79			
2130108	病虫害控制	26.92		26.92			
2130109	农产品质量安全	49.01		49.01			
2130110	执法监管	60.00		60.00			
2130119	防灾救灾	190.00		190.00			
2130122	农业生产发展	468.00		468.00			
2130124	农村合作经济	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	118.45		118.45			
2130199	其他农业农村支出	534.00		534.00			
21303	水利	137.43		137.43			
2130399	其他水利支出	137.43		137.43			
21305	扶贫	6,136.57		6,136.57			
2130505	生产发展	6,107.00		6,107.00			
2130599	其他扶贫支出	29.57		29.57			
221	住房保障支出	47.86	47.86				
22102	住房改革支出	47.86	47.86				
2210201	住房公积金	47.86	47.86				
234	抗疫特别国债安排的支出	175.00		175.00			
23402	抗疫相关支出	175.00		175.00			
2340299	其他抗疫相关支出	175.00		175.00			

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

编制部门：太白县农业农村局（汇总）

公开 04 表
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	8,607.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	175.00	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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	93.68	93.68		
		9. 卫生健康支出	32.48	32.48		
		10. 节能环保支出	5.00	5.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	8,359.03	8,359.03		
		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	47.86	47.86		
		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. 抗疫特别国债安排的支出	175.00		175.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

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）

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	8,782.05	本年支出合计	8,713.05	8,538.05	175.00	
年初财政拨款 结转和结余	29.56	年末财政拨款 结转和结余	98.56	98.56		
一般公共预算 财政拨款	29.56					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	8,811.61	支出总计	8,811.61	8,636.61	175.00	

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）

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		8,538.05	922.31	772.54	149.77	7,615.74	
208	社会保障和就业支出	93.68	93.68	93.68			
20805	行政事业单位养老支出	93.68	93.68	93.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	61.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	32.66			
210	卫生健康支出	32.49	32.49	32.49			
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	32.49			
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05			
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	25.59			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85			
211	节能环保支出	5.00				5.00	
21101	环境保护管理事务	5.00				5.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00				5.00	
213	农林水支出	8,359.03	748.29	598.52	149.77	7,610.74	
21301	农业农村	2,212.46	748.29	598.52	149.77	1,464.17	
2130101	行政运行	235.25	235.25	190.20	45.05		

2130104	事业运行	513.04	513.04	408.32	104.72		
2130106	科技转化与推广服务	12.79				12.79	
2130108	病虫害控制	26.92				26.92	
2130109	农产品质量安全	49.01				49.01	
2130110	执法监管	60.00				60.00	
2130119	防灾救灾	190.00				190.00	
2130122	农业生产发展	468.00				468.00	
2130124	农村合作经济	5.00				5.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	118.45				118.45	
2130199	其他农业农村支出	534.00				534.00	
21303	水利	10.00				10.00	
2130399	其他水利支出	10.00				10.00	
21305	扶贫	6,136.57				6,136.57	
2130505	生产发展	6,107.00				6,107.00	
2130599	其他扶贫支出	29.57				29.57	
221	住房保障支出	47.86	47.86	47.86			
22102	住房改革支出	47.86	47.86	47.86			
2210201	住房公积金	47.86	47.86	47.86			

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）

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		922.31	772.54	149.77	
301	工资福利支出	656.67	656.67		
30101	基本工资	254.33	254.33		
30102	津贴补贴	36.04	36.04		
30103	奖金	17.35	17.35		
30107	绩效工资	173.27	173.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	61.02		
30109	职业年金缴费	32.66	32.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03		
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	47.86	47.86		
30114	医疗费	29.37	29.37		
302	商品和服务支出	149.77		149.77	
30201	办公费	1.88		1.88	
30202	印刷费	14.62		14.62	
30204	手续费				

30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	1.29		1.29	
30207	邮电费	2.72		2.71	
30208	取暖费	4.04		4.04	
30211	差旅费	12.46		12.46	
30213	维修(护)费	20.29		20.29	
30214	租赁费	9.78		9.78	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30218	专用材料费	15.46		15.46	
30226	劳务费	6.85		6.85	
30227	委托业务费	42.95		42.95	
30229	福利费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	16.72		16.72	
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	115.87	115.87		
30305	生活补助	10.33	10.33		
30309	奖励金	0.04	0.04		
30310	个人农业生产补贴	105.50	105.50		

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
金额单位：万元

编制部门：太白县农业农村局（汇总）

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	1.92		0.92	1.00		1.00		
决算数	0.18		0.18					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县农业农村局（汇总）

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			175.00	175.00		175.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		175.00	175.00		175.00	
23402	抗疫相关支出		175.00	175.00		175.00	
2340299	其他抗疫相关支出		175.00	175.00		175.00	

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 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 8,982.11 万元，较上年 5,821.1 万元增加 3,161.01 万元，增幅 54.3%，增长主要原因：1、因机构改革增加水产站机构及人员增加；2、项目支出增加。

2020 年支出 8,850.98 万元，较上年 5,811.54 万元增加 3,039.44 万元，增幅 52.3%，增长主要原因：1、因机构改革增加水产站机构及人员增加；2、项目支出增加。

收入支出总体情况（万元）



二、收入决算情况说明

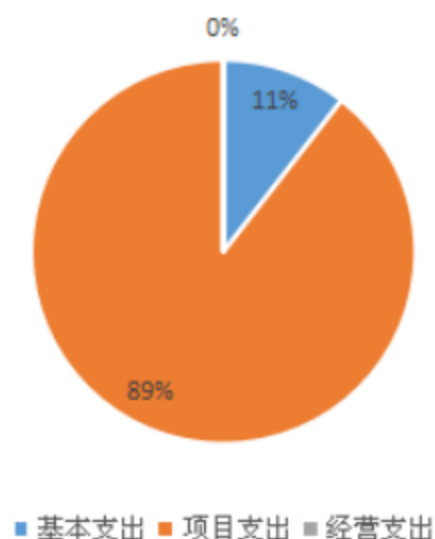
2020 年收入合计 8,952.55 万元，其中：财政拨款收入 8,782.5 万元，占 98.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 170.5 万元，占 1.9%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8,850.98 万元，其中：基本支出 932.81 万元，占 10.5%；项目支出 7,918.17 万元，占 89.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

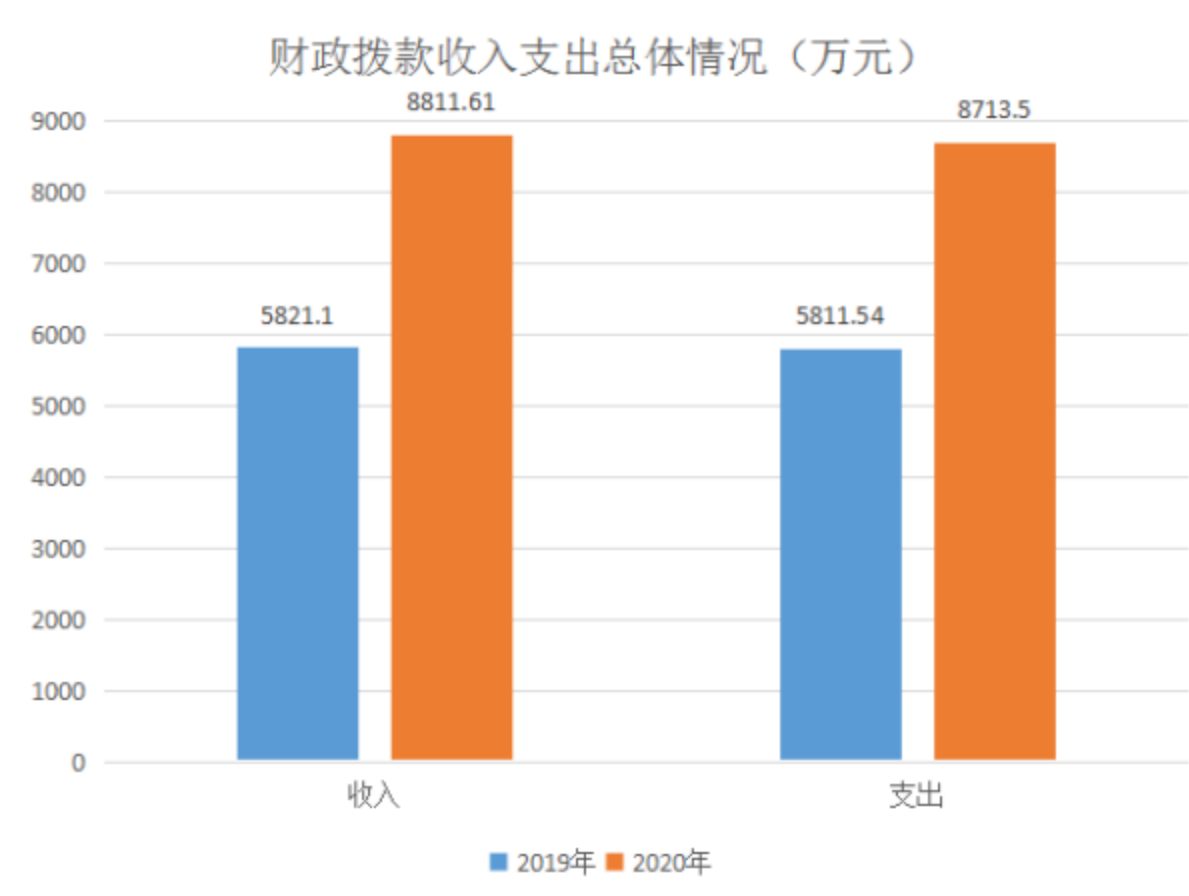
支出决算情况（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计8,811.61万元，较上年5,821.1万元增加2,990.51万元，增幅51.4%，增长主要原因：1、因机构改革增加水产站机构及人员增加；2、项目支出增加。

2020年财政拨款支出总计8,713.5万元，较上年5,811.54万元增加2,901.96万元，增幅49.9%，增长主要原因：1.因机构改革增加水产站机构及人员增加；2.项目支出增加。



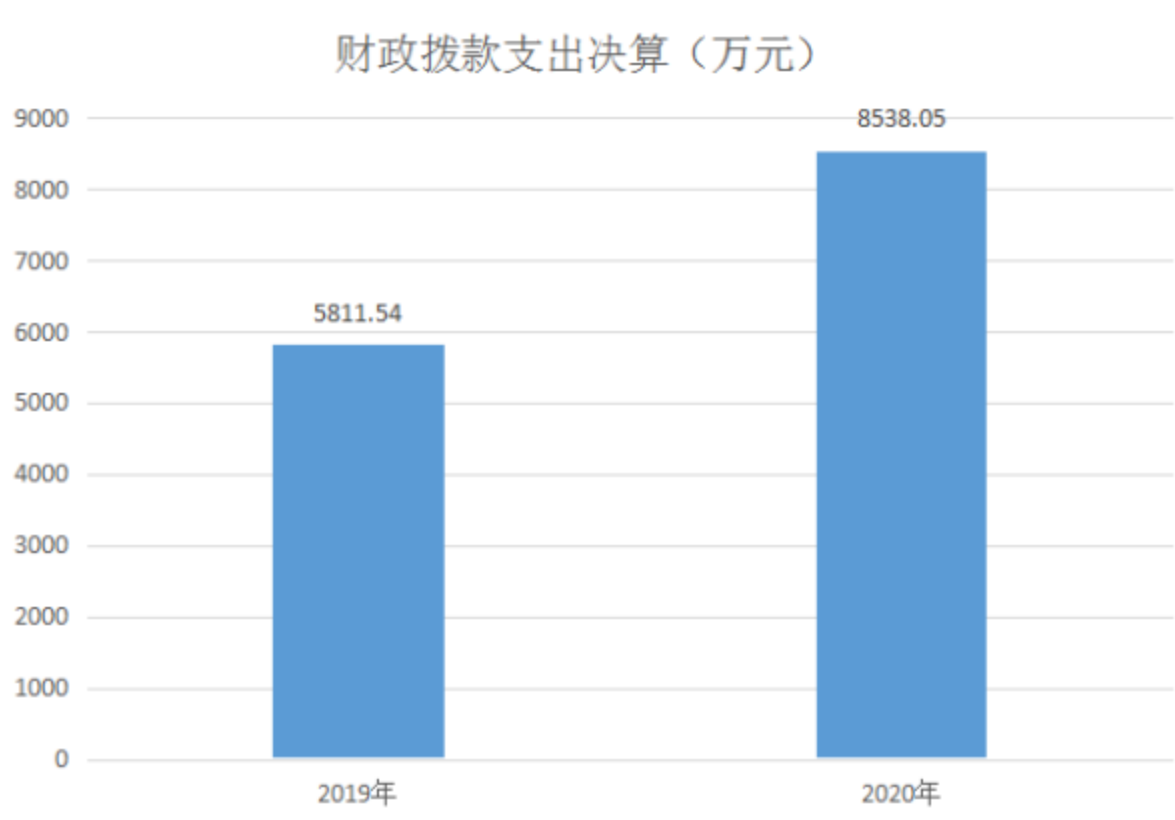
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出8,538.05万元，占本年支出合计的

96.46%。与上年 5,811.54 万元相比，财政拨款支出增加 2,726.51 万元，增长 46.9%，主要原因是：

1. 因机构改革增加水产站机构及人员增加；
2. 项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 8,636.61 万元，支出决算为 8538.05 万元，完成预算的 98.9%。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）。

预算为 62.45 万元，支出决算为 61.02 万元，完成预算的 97.7%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休人员。

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）。

预算为 33.06 万元，支出决算为 32.66 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 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）事业单位医疗（项）。

预算为 28.13 万元，支出决算为 25.6 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 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）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 235.25 万元，支出决算为 235.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 516.38 万元，支出决算为 513.04 万元，完成预算的 99.35%。决算数小于预算数主要原因为 2020 年有人员退休。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 85.3%。决算数小于预算数主要原因为暂扣项目质保金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 32 万元，支出决算为 26.92 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数主要原因为部分项目未实施。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 49.01 万元，支出决算为 49.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 508 万元，支出决算为 468 万元，完成预算的 92.1%。
决算数小于预算数主要原因为部分项目未实施。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算为 35 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 14.3%。
决算数小于预算数主要原因为部分项目未实施。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

预算为 124 万元，支出决算为 118.45 万元，完成预算的 95.52%。
决算数小于预算数主要原因为暂扣工程质保金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 542 万元，支出决算为 534 万元，完成预算的 98.5%。
决算数小于预算数主要原因为暂扣工程质保金。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

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。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 6107 万元，支出决算为 6107 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）。

预算为 29.57 万元，支出决算为 29.57 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 47.86 万元，支出决算为 47.86 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 922.31 万元，包括：人员经费支出 772.54 万元和公用经费支出 149.77 万元。

人员经费 772.54 万元，主要包括基本工资 254.33 万元，津贴补贴 36.04 万元，奖金 17.35 万元，绩效工资 173.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.02 万元，职业年金缴费 32.66 万元，职工基本医疗保险缴费 3.03 万元，公务员医疗补助 1.66 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 47.86 万元，医疗费 29.37 万元，生活补助 10.33 万元，奖励金 0.04 万元，个人农业生产补贴 105.5 万元。

公用经费 149.77 万元，主要包括办公费 1.88 万元，印刷费 14.62 万元，水费 0.3 万元，电费 1.29 万元，邮电费 2.71 万元，取暖费 4.04 万元，差旅费 12.46 万元，维修（护）费 20.29 万元，租赁费 9.78 万元，公务接待费 0.18 万元，专用材料费 15.46 万元，劳务费 6.85 万元，委托业务费 42.95 万元，福利费 0.16 万元，其他交通费 16.72 万元，其他商品和福利支出 0.07 万元。

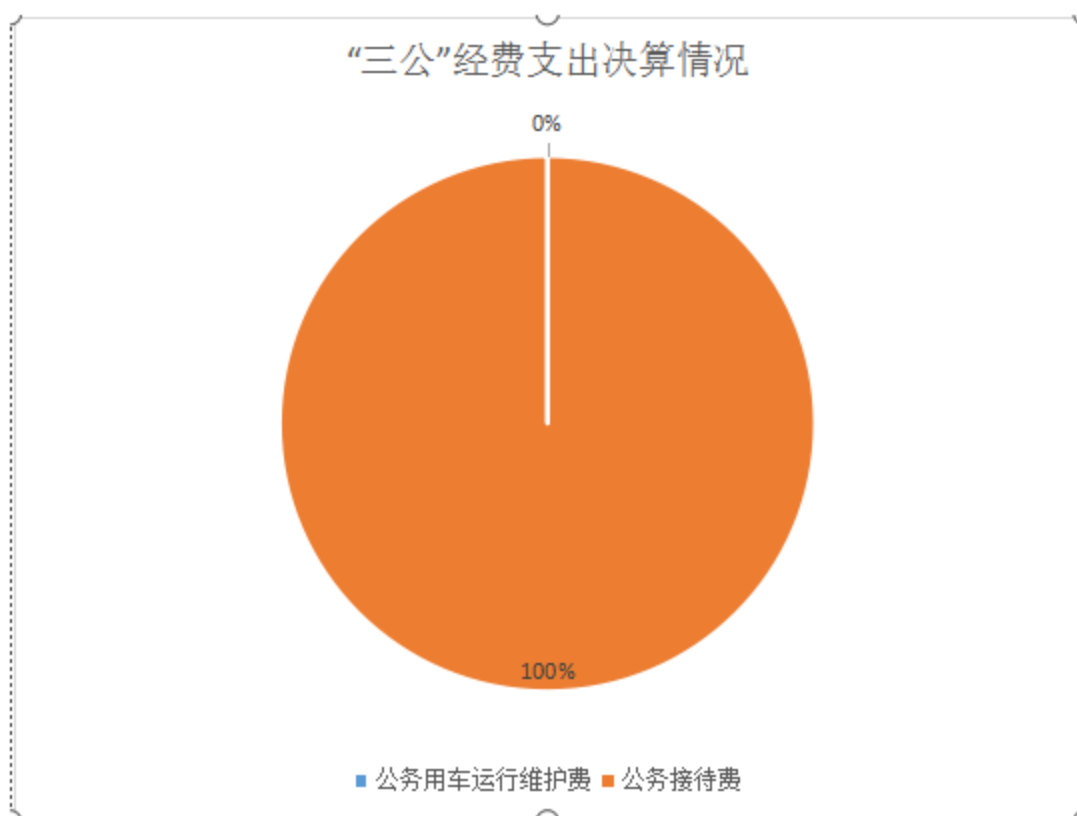
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.92万元，支出决算为0.18万元，完成预算的9.4%。决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是减少公务用车运行维护费。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，主要原因是公车改革后，车辆没有保留，没有发生费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，24人次，预算为0.92万元，支出决算为0.18万元，完成预算的19.6%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是严格执行公务接待审批，控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

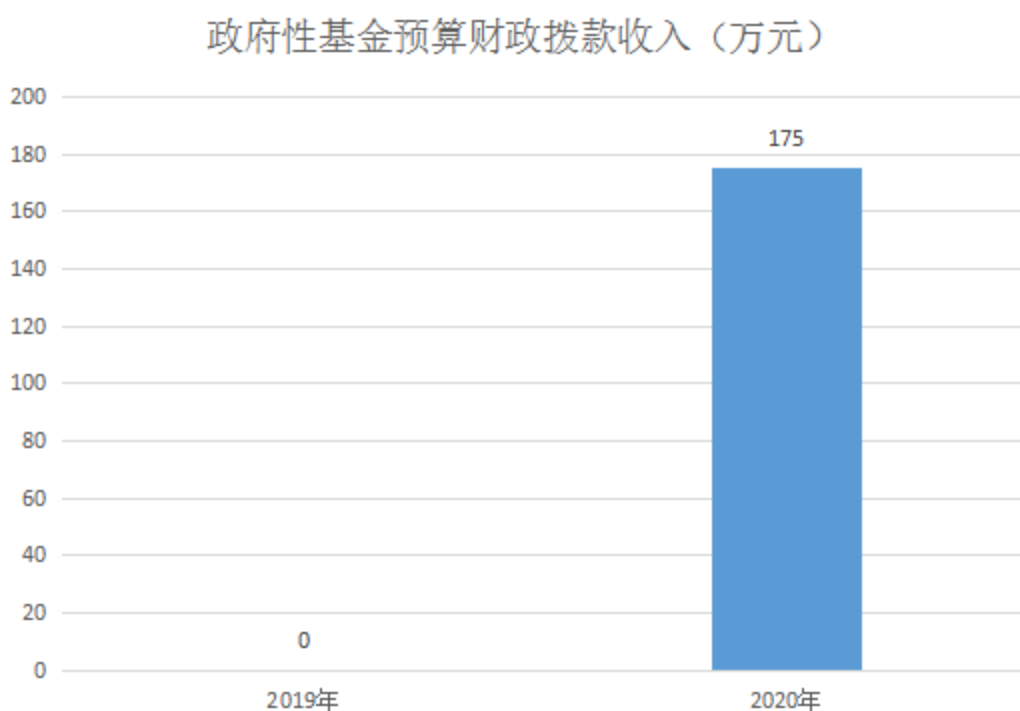
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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175万元，较上年增加175万元，增幅175%，增加原因为2019年无政府性基金项目投资增加。



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，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56.44万元，支出决算为56.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共41.78万元，其中政府采购货物类支出209.53万元、政府采购服务类支出107.1万元、政府采购工程类支出94.15万元。授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中副部（省）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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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（其中公务用车购置 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7,615.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.2%。组织对 2020 年其他抗疫相关支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 175.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农村环境整治、农产品检验检测、园区受灾补助等 19 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

2. 农产品检验检测项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.01 万元，执行数 49.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

3. 园区受灾补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 190.00 万元，执行数 190.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

4. 支持农业生产发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 273.00 万元，执行数 273.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

5. 支持家庭农场发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

6. 支持粮食种植保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 532.50 万元，执行数 532.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

7. 支持扶贫产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 6,107.00 万元，执行数 6,107.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

8. 扶贫项目前期费用项目绩效自评综述：项目全年预算数

29.57 万元，执行数 29.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

9. 农村环境整治投入项目绩效自评综述：项目全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

10. 农业机械化技术推广项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

11. 农资市场监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

12. 农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 195.00 万元，执行数 195.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

13. 农机免费检验项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

14. 非洲猪瘟防控支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.00 万元，执行数 19.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

15. 农业新技术推广项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.79 万元，执行数 7.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：按期完成。

16. 植物病虫害物理防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.92 万元，执行数 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

17. 耕地质量保护支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 114.00 万元，执行数 114.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

18. 长江流域禁渔工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.45 万元，执行数 4.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

19. 太白河天山乡村合作社渔业标准化建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农村环境整治投入				
县级主管部门		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	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	175	175		100%	
	其中：中省财政资					
	市级财政资	175	175		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		
	为了切实巩固脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴有效衔接，有效改善农村人居环境，本次共计投入资金175万，用于购置垃圾压缩转运车17辆。			为了切实巩固脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴有效衔接，有效改善农村人居环境，本次共计投入资金175万，用于购置垃圾压缩转运车17辆。		
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	购置垃圾压缩转运车	17辆	17辆	
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	完成时间	2020年9月	2020年9月	
		成本指标	财政投资	175万元	175万元	
	效益 指标	经济效益 指标	节本增效	10万元	10万元	
		社会效益 指标	带动脱贫户以务工等方式增加收入	≥220户	≥220户	
		生态效益 指标	有效提升生活垃圾、污水处理率、美化村庄环境	≥30%	≥30%	
可持续影 响指标		可持续年限	≥5年	≥5年		
满意度指 标	服务对象 满意度指	脱贫户满意度	≥98%	≥98%		
说明	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）

项目名称		园区受灾补助					
县级主管部门		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		全年 执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	190		190	100%		
	其中：中省财政资						
	市级财政资	190		190	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			
	补助受灾农业园区6个，共计投入资金190万元			补助受灾农业园区6个，共计投入资金190万元			
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	补助受灾农业园区	6个	6个		
		质量指标	合格率		≥100%	≥100%	
		时效指标	完成时间		2020年12月	2020年12月	
		成本指标	财政投资		190万元	190万元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动企业产值增加		500万元	500万元	
		社会效益 指标	受灾园区灾后恢复能力		显著提升	显著提升	
		生态效益 指标	生态环境改善		持续加强	持续加强	
可持续影响 指标		可持续年限		1年	1年		
满意度指 标	服务对象 满意度指	受灾企业满意度		≥99%	≥99%		
说明	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）

项目名称		支持粮食种植保护补贴					
县级主管部门		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	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：	532.5	532.5	100%		
		其中：中省财政资	532.5	532.5	100%		
		市级财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快建设绿色优质农产品生产基地，示范成熟绿色高质高效技术模式，培育新型农业经营主体，大力推进农业生产社会化服务，着力探索菜单式、保姆式等多种社会化服务模式，提升新型农业经营和服务主体能力			加快建设绿色优质农产品生产基地，示范成熟绿色高质高效技术模式，培育新型农业经营主体，大力推进农业生产社会化服务，着力探索菜单式、保姆式等多种社会化服务模式，提升新型农业经营和服务主体能力			
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	补贴面积	7.6万亩			
		质量指标	合格率	≥100%			
		时效指标	完成时间	2020年10月			
		成本指标	财政投资	532.5万元			
	效益指标	经济效益指标	带动农民人均增收	5000元			
		社会效益指标	持续受益人数	≥50000人			
生态效益指标		生态环境改善	持续加强				
可持续影响指标	可持续年限	≥10年					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%				
说明	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）

项目名称		支持家庭农场发展					
县级主管部门		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	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		5	5	100%	
		其中： 中省财政资					
		市级财政资		5	5	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			
	为了切实巩固脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴有效衔接，支持家庭农场发展，现投资5万元用于购置其养殖设备购买对母猪20头进行繁育养殖，农场吸纳解决贫困户务工2人，年人均增收2000元。			为了切实巩固脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴有效衔接，支持家庭农场发展，现投资5万元用于购置其养殖设备购买对母猪20头进行繁育养殖，农场吸纳解决贫困户务工2人，年人均			
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	解决贫困户务工	2人	2人		
			购买养殖设备	3台	3台		
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%		
			时效指标	项目完工时间	2020年9月	2020年9月	
	效益指标	成本指标	财政投入资金	5万元	5万元		
			经济效益指标	年人均增收	2000元	2000元	
		社会效益指标		贫困户生活质量	显著提高	显著提高	
				生态环境	持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响指标	可持续年限	≥5年	≥5年	
贫困户满意度			≥99%	≥99%			
说明		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）

项目名称		支持农业生产发展补助				
县级主管部门		太白县农业农	实施单位	太白县农业农村局		
项目资金（万元）					全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总			273	100%
		其中：中省财				
		市级财			273	100%
		其他资				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持“优菜、扩莓、培葡、壮蜂、育菌”的产业发展思路，种植蔬菜10.47万亩，产量44.47万吨，产值4.89亿元。种植蓝莓类3500亩，产量1000吨，产值1.31亿元。培育冰葡萄1000亩，其中350亩已挂果上市，预计产量360吨，产值2160万元。发展平菇、香菇、赤松茸等食用菌，全县种植食用菌1800万袋，产量1.85万吨，产值8500万元。			坚持“优菜、扩莓、培葡、壮蜂、育菌”的产业发展思路，种植蔬菜10.47万亩，产量44.47万吨，产值4.89亿元。种植蓝莓类3500亩，产量1000吨，产值1.31亿元。培育冰葡萄1000亩，其中350亩已挂果上市，预计产量360吨，产值2160万元。发展平菇、香菇、赤松茸等食用菌，全县种植食用菌1800万袋，产量1.85万吨，产值8500万元。		
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	种植蔬菜	10.47万亩	10.47万亩	
			种植蓝莓	3500亩	3500亩	
			培育冰葡萄	1000亩	1000亩	
		质量指标	项目合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完工时间	2020年12月	2020年12月	
	效益指标	经济收益指标	蔬菜产值	4.89亿元	4.89亿元	
			莓类产值	1.31亿元	1.31亿元	
			菌类产值	8500万	8500万	
		社会效益指标	农民受益	持续受益	持续受益	
		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	可持续年限	≥5年	≥5年	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	
成本指标		财政投入资金	273万元	273万元		
说明 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%-90%（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）

项目名称		农产品检验检测				
县级主管部门		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	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	49.01	49.0116		100%	
	其中：中省财政资					
	市级财政资	49.01	49.0116		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		
	加强我县农产品“两品一标”建设工作，提升太白高山蔬菜知名度和品牌效应，深入推进全县农产品质量安全监管工作，全面提升我县农产品质量安全监管能力和水平，确保人民群众舌尖上的安全。			加强我县农产品“两品一标”建设工作，提升太白高山蔬菜知名度和品牌效应，深入推进全县农产品质量安全监管工作，全面提升我县农产品质量安全监管能力和水平，确保人民群众		
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	农产品质量安全检测人员培	8次	8次	
			印制农产品质量安全宣传彩	3万份	3万份	
			农产品质量安全定性检测	5000个	5000个	
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	
	成本指标	财政投资	49.0116万元	49.0116万元		
	效益指标	经济效益指标	农业企业销售额增加	100万元	100万元	
		社会效益指标	高山蔬菜知名度和品牌效应	持续提升	持续提升	
		生态效益指标	生态环境改善	持续加强	持续加强	
可持续影响指标		可持续年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	≥99%		
说明	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）

项目名称		农村环境整治				
县级主管部门		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	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		5	5	100%
		其中：中省财政资				
		市级财政资		5	5	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		
	投入资金5万元，购置垃圾分类回收设施1套			购置垃圾分类回收设施1套		
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	购置垃圾分类回收设施	1套	1套	
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	完成时间	2020年10月	2020年10月	
		成本指标	财政投资	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民人均增收	500元	500元	
		社会效益指标	持续受益人数	≥100人	≥100人	
生态效益指标		生态环境改善	持续加强	持续加强		
可持续影响指标	可持续年限	≥2年	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%		
说明	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）

项目名称		支持扶贫产业发展					
县级主管部门		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	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：	6107	6107	100%		
		其中：中省财政资	6107	6107	100%		
		市县级财政资					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照全省“3+X”产业发展布局，结合全市“增效富民提升行动”实施细则和我县“十大提升行动”部署，制定印发了《产业脱贫提质增效行动计划实施方案》，成立工作专班，紧盯重点任务，强力推进落实。二是紧盯项目抓推进。完成投资6107万元，实施到村产业扶贫项目			按照全省“3+X”产业发展布局，结合全市“增效富民提升行动”实施细则和我县“十大提升行动”部署，制定印发了《产业脱贫提质增效行动计划实施方案》，成立工作专班，紧盯重点任务，强力推进落实。二是紧盯项目抓推进。完成投资6107万元，实施到村产业扶贫项目			
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	实施村产业扶贫项目		29个		
			种植蔬菜		10.47万亩		
			薯类种植面积达到		3500亩		
			培育葡萄		350亩		
			畜禽存栏		11.29万头		
			种植食用菌		1800万袋		
		质量指标	合格率		≥100%		
		时效指标	完成时间		2020年12月		
	成本指标	财政投资		6107万元			
	经济效益指标	经济效益指标	蔬菜产值		4.89亿元		
			薯类产值		1.31亿元		
			葡萄产值		2160万元		
			畜牧产值		1.14亿		
			食用菌产值		8500万元		
社会效益指标	持续受益人数		≥50000人				
生态效益指标	生态环境改善		持续加强				
可持续影响指标	可持续年限		≥10年				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%			
说明	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）

项目名称		扶贫项目前期费用				
县级主管部门		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	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	29.568		100%	
		其中：中省财政资	29.568		100%	
		市级财政资				
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设孵化棚约500m ² ，购置孵化器3个、孵化缸16个；修建鱼池4个，购买纯种鱼80尾，蓄水池1座；园区钢丝网围栏1500米，100亩滴管系统1套；生产包装车间100m ² ；改良土壤100亩。购置地膜捡拾机9台			建设孵化棚约500m ² ，购置孵化器3个、孵化缸16个；修建鱼池4个，购买纯种鱼80尾，蓄水池1座；园区钢丝网围栏1500米，100亩滴管系统1套；生产包装车间100m ² ；改良土壤100亩。购置地膜捡拾机9台		
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	购置孵化器	3个	3个	
			孵化缸	16个	16个	
			修建鱼池	4个	4个	
			蓄水池	1座	1座	
			100亩滴管系统	1套	1套	
			购买纯种鱼	80尾	80尾	
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	
	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月		
	成本指标	财政投资	29.568万元	29.568万元		
	效益 指标	经济效益 指标	带动农民人均增收	5000元	5000元	
		社会效益 指标	带动贫困户以务工、入股分红等方式增加收入	≥59户	≥59户	
		生态效益 指标	生态环境改善	持续加强	持续加强	
可持续影响 指标		可持续年限	≥5年	≥5年		
满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群众满意度	≥98%	≥98%		
说明		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，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 8,952.55 万元，执行数 8,850.98 万元，完成预算的 98.9%。本年度部门总体运行情况取得的成绩：一是科学谋划蓝图。精准把脉全县发展实际，主动对接中央和省市“大盘子”，高标准编修“十四五”农业农村发展规划，策划重点项目 52 个，计划总投资 53.3 亿元。二是倾力招商引资。抢抓总部经济、飞地经济发展机遇，包装精品项目，采取上门招商、以商招商等方式，与陕西华宇、陕西果业基地集团、广东海大等多家重点企业对接农业项目，与世界 500 强企业京东集团达成了“互联网+农业”合作协议，签约 2 亿元以上项目 1 个、5,000.00 万元以上项目 1 个，策划包装项目 4 个，全年招商到位资金 2.2 亿元。准确把握投资方向，围绕优势主导产业、农村环境整治、农业产业园等重点领域，已争取上级财政资金 5,500.00 万元。三是加速项目建设。牵头实施市县重点项目 9 个（含 4 个市级重点），已完成投资 4.97 亿元。提升县城周边整体风貌，与县住建局合作共建翠砚文旅城，目前项目建设正在有序进行。四是提升农业园区。以高山蔬菜为主导产业，编制完成《太白县现代农业产业园建设规划》和《太白县现代农业产业园创建方案》，积极对接省市上级部门，成功获批创建省级现代农业产业园。按照建管并重的原则，完成投资 9,000 万元，持续抓好 20 个现代农业园区建设，超越园区获批“全市果业高质量发展示范园（千亩方）”，冰葡萄、盛沃园区获批“全市果业高质量发展示范园（百

亩园)”。发现的问题及原因预算执行率未达到 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 太白县农业农村局(汇总)

自评得分: 97

<p>(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目; 提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议, 经批准后组织实施; 承担全县生猪定点屠宰行政管理职能; 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。</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。基本支出922.31万元, 包括: 人员经费支出772.54万元和公用经费支出149.77万元; 项目支出7,615.74万元。</p>											
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。一是科学谋划蓝图。精准把脉全县发展实际, 主动对接中央和省市“大盘子”, 高标准编修“十四五”农业农村发展规划, 策划重点项目52个, 计划总投资53.3亿元。二是倾力招商引资。抢抓总部经济、飞地经济发展机遇, 包装精品项目, 采取上门招商、以商招商等方式, 与陕西华宇、陕西果业基地集团、广东海大等多家重点企业对接农业项目, 与世界500强企业京东集团达成了“互联网+农业”合作协议, 签约2亿元以上项目1个、5000万元以上项目1个, 策划包装项目4个, 全年招商到位资金2.2亿元。准确把握投资方向, 围绕优势主导产业、农村环境整治、农业产业园等重点领域, 已争取上级财政资金5500万元。三是加速项目建设。牵头实施市县重点项目9个(含4个市级重点), 已完成投资4.97亿元。提升县城周边整体风貌, 与县住建局合作共建翠砚文旅城, 目前项目建设正在有序进行。四是提升农业园区。以高山蔬菜为主导产业, 编制完成《太白县现代农业产业园建设规划》和《太白县现代农业产业园创建方案》, 积极对接省市上级部门, 成功获批创建省级现代农业产业园。按照建管并重的原则, 完成投资9000万元, 持续抓好20个现代农业园区建设, 超越园区获批“全市果业高质量发展示范园(千亩方)”冰葡萄、盛沃园区获批“全市果业高质量发展示范园(百亩园)”。</p>											
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	100	98.9	9		
		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。	前三季 度进 度:进 度率≥ 75%	100	98.8	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%	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%,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%	10 0	9.4	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。	全部符 合规范	全部 符合 规范	全部 符合 规范	5		
	预算 管理 (15 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。	全部符 合规范	全部 符合 规范	全部 符合 规范	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				38		

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。