

镇安县农业农村局 2019 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：经单位负责人方震审签，同意公开

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. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理工作。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、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；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；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. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进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；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建

设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；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，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 8 个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级

所属 11 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	县农业农村局（机关）
2	县畜牧兽医中心
3	县特色产业发展中心
4	县农业技术推广中心
5	县农业机械化技术推广中心
6	县农民科技教育培训中心
7	县农村能源及农业环境保护中心
8	县农业行政综合执法大队
9	县农村合作经济经营管理站
10	县农产品质量安全检验检测站
11	县动物卫生监督所
12	县蚕桑技术推广站

三、部门人员情况

农业系统总编制 161 名，其中行政编制 12 个，全额事业编制 149 个；实有在职人员 153 人。

农业农村局系统编制及在职人员统计表

单位名称	单位编制数	在职人数	备注
县农业局（机关）	12	20	行政
县农业技术推广中心	30	29	全额事业
县农业机械化技术推广中心	10	10	全额事业

单位名称	单位编制数	在职人数	备注
县农民科技教育培训中心	18	15	全额事业
县农村能源及农业环境保护中心	6	6	全额事业
县特色产业发展中心	16	15	全额事业
县农业综合执法大队	7	7	全额参管
县农村合作经济经营管理站	7	7	全额参管
县农产品质量安全检验检测站	12	12	全额事业
县畜牧兽医中心	23	17	全额事业
县动物卫生监督所	12	9	全额事业
县蚕桑技术推广站	8	6	全额事业
合计	161	153	

第二部分 2019 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	本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：镇安县农业农村局（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	3540.98	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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3578.91
		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	
		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	3540.98	本年支出合计	3578.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	60.47	年末结转和结余	22.54
收入总计	3601.46	支出总计	3601.46

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

编制部门：镇安县农业农村局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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									
213	农林水支出	3,540.99	3,540.99						
21301	农业	2,667.41	2,667.41						
2130101	行政运行	316.77	316.77						
2130104	事业运行	1,397.71	1,397.71						
2130106	科技转化与推广服务	30	30						
2130108	病虫害控制	68.03	68.03						
2130119	防灾减灾	329.14	329.14						
2130122	农业生产支持补贴	238.47	238.47						
2130124	农业组织化与产业化经营	69	69						
2130135	农业资源保护修复与利用	24.3	24.3						
2130199	其他农业支出	194	194						
21302	林业和草原	24.45	24.45						
2130204	事业机构	4.45	4.45						
2130234	防灾减灾	20	20						
21303	水利	10	10						
2130314	防汛	10	10						
21305	扶贫	433.1	433.1						
2130505	生产发展	433.1	433.1						
21306	农业综合开发	406.03	406.03						
2130601	机构运行	50.76	50.76						
2130602	土地治理	0.27	0.27						
2130603	产业化发展	250	250						
2130699	其他农业综合开发支出	105	105						

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：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计							
213	农林水支出	3,578.91	2,021.60	1,557.32			
21301	农业	2,679.16	1,726.22	952.94			
2130101	行政运行	330.1	330.1	0			
2130104	事业运行	1,396.12	1,396.12	0			
2130106	科技转化与推广服务	30	0	30			
2130108	病虫害控制	68.03	0	68.03			
2130119	防灾救灾	329.14	0	329.14			
2130122	农业生产支持补贴	238.47	0	238.47			
2130124	农业组织化与产业化经营	69	0	69			
2130135	农业资源保护修复与利用	24.3	0	24.3			
2130199	其他农业支出	194	0	194			
21302	林业和草原	24.45	4.45	20			
2130204	事业单位	4.45	4.45	0			
2130234	防灾减灾	20	0	20			
21303	水利	10	0	10			
2130314	防汛	10	0	10			
21305	扶贫	433.1	233.1	200			
2130505	生产发展	433.1	233.1	200			
21306	农业综合开发	432.21	57.83	374.37			
2130601	机构运行	56.05	56.05	0			
2130602	土地治理	13.37	0	13.37			
2130603	产业化发展	230	0	230			
2130699	其他农业综合开发支出	132.79	1.79	131			

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：镇安县农业农村局（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
1、一般公共预算 财政拨款	3,540.99	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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业 支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3,601.46	3,601.46	
		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			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	3,540.99	本年支出合计	3,578.91	3,578.91	
年初财政拨款结 转和结余	60.47	年末财政拨款结转 和结余	22.54	22.54	
一、一般公共预算 财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3,601.46	支出总计	3,601.46	3,601.46	

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：镇安县农业农村局（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							
213	农林水支出	3,578.91	2,021.60	1495.86	525.74	1,557.32	
21301	农业	2,679.16	1,726.22	1490.54	235.68	952.94	
2130101	行政运行	330.1	330.1	244.27	85.83	0	
2130104	事业运行	1,396.12	1,396.12	1,246.27	149.85	0	
2130106	科技转化与推广服务	30	0	0	0	30	
2130108	病虫害控制	68.03	0	0	0	68.03	
2130119	防灾减灾	329.14	0	0	0	329.14	
2130122	农业生产支持补贴	238.47	0	0	0	238.47	
2130124	农业组织化与产业化经营	69	0	0	0	69	
2130135	农业资源保护修复与利用	24.3	0	0	0	24.3	
2130199	其他农业支出	194	0	0	0	194	
21302	林业和草原	24.45	4.45	2.47	1.98	20	
2130204	事业机构	4.45	4.45	2.47	1.98	0	
2130234	防灾减灾	20	0	0	0	20	
21303	水利	10	0	0	0	10	
2130314	防汛	10	0	0	0	10	
21305	扶贫	433.1	233.1	2.85	230.25	200	
2130505	生产发展	433.1	233.1	2.85	230.25	200	
21306	农业综合开发	432.21	57.83	0	57.83	374.37	
2130601	机构运行	56.05	56.05	0	56.05	0	
2130602	土地治理	13.37	0	0	0	13.37	
2130603	产业化发展	230	0	0	0	230	
2130699	其他农业综合开发支出	132.79	1.79	0	1.79	131	

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：镇安县农业农村局（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					
301	工资福利支出	1,495.86	1,495.86		
30101	基本工资	625.54	625.54		
30102	津贴补贴	451.78	451.78		
30104	社会保障缴费	211.86	211.86		
30107	绩效工资				
30199	其他工资福利支出	206.68	206.68		
302	商品和服务支出	1,673.75		1,673.75	
30201	办公费			29.73	
30202	印刷费			11.53	
30204	手续费			0.05	
30205	水费			1.11	
30206	电费			12.56	
30207	邮电费			3.97	
30209	物业管理费			0.6	
30211	差旅费			55.36	
30213	维护费			4.04	
30214	租赁费			3.1	
30215	会议费			5.37	
30216	培训费			2.71	
30217	公务接待费			2.78	
30218	专用材料费			1,094.19	
30226	劳务费			98.21	
30227	委托业务费			190.17	
30228	工会经费			20.07	
30231	公务用车运行维护费			2.14	
30239	其他交通费用			35.12	
30299	其他商品和服务支出			100.94	
303	对个人和家庭的补助			213.37	
30302	退休费				
30305	生活补助				
30310	生产补贴			188.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			25.24	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县农业农村局（汇总）

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	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	6.63		3.37			3.26	5.47	5.37
决算数	4.92		2.78			2.14	3.30	2.71

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：镇安县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

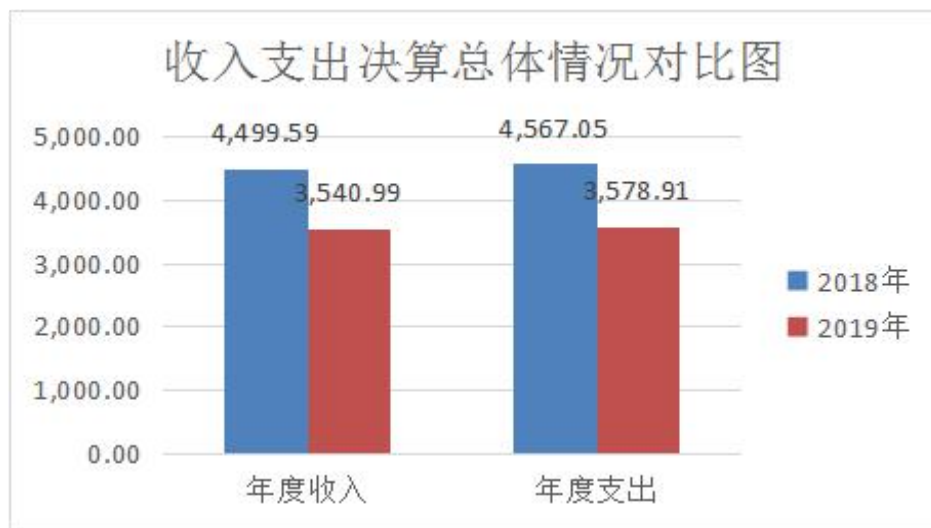
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
无							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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 7119.91 万元，与 2018 年收入、支出总计 9066.64 相比减少 1946.74 万元，减少 21.47%，主要是：农业农村系统预算专款收入与支出纳入脱贫攻坚整合使用。

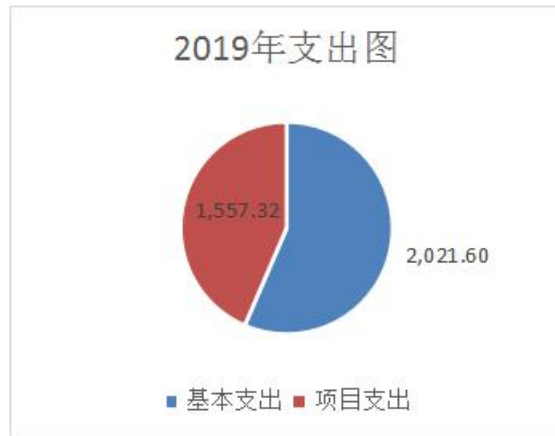


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3540.99 万元，其中：财政拨款收入 3540.99 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说

2019 年支出合计 3578.92 万元，其中：基本支出 1557.32 万元，占总支出 56%；项目支出 2021.6 万元，占总支出 44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

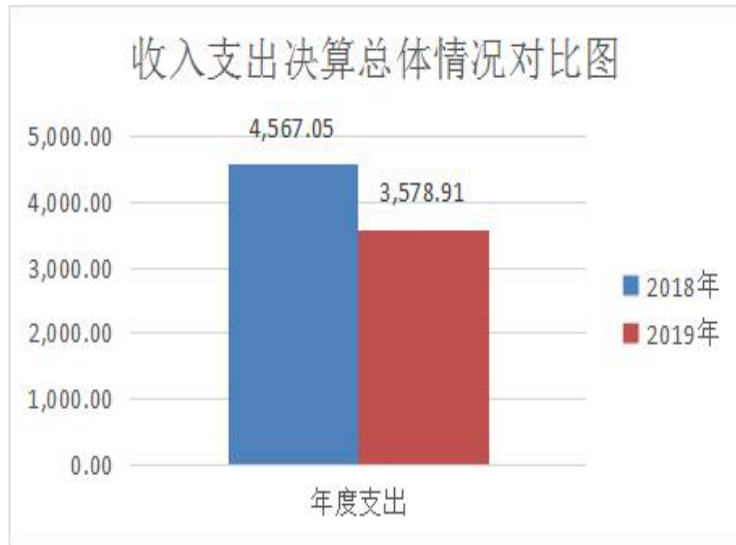
2019年度财政拨款收入、支出总计7119.91万元，与2018年度相比，财政拨款总计9066.64相比减少1946.74万元，减少21.47%，主要是：农业农村系统预算专款收入与支出纳入脱贫攻坚整合使用。



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3578.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少988.14万元，减少21%，主要原因是：农业农村系统预算专款收入与支出纳入脱贫攻坚整合使用。



(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1,819.64万元，调整预算为3,601.46万元，支出决算为3,578.91万元，完成预算的99.37%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,819.64万元，调整预算为3,601.46万元，支出决算为3,578.91万元，完成预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费，个别项目资金未全支付，结转下年。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1,819.64万元，调整预算为3,601.46万元，支出决算为3,578.91万元，完成预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费，个别项目资金未全支付，结转下年。

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2,021.60万元，包括：人员经费支出1,495.86万元和公用经费支出312.37万元。

人员经费支出1,495.86万元，主要包括基本工资625.54万元、津贴补贴451.78万元、奖金2.47万元、绩效工资165.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.86万元、职业年金缴费0.62万元、职工基本医疗保险缴费8.45万元、其他保障缴费5.92万元、住房公积金16.91万元、其他工资与福利支出6.71万元。

公用经费支出312.09万元，主要包括办公费29.73万元、印刷费11.53万元、手续费0.05万元、水费1.11万元、电费12.56万元、邮电费3.97万元、物业管理费0.60万元、差旅费55.36万元、维修（护）费4.04万元、租赁费3.10万元、会议费5.37万元、培训费0.71万元、公务接待费2.78万元、专用材料费65.12万元、劳务费34.79万元、委托业务费5万元、工会经费20.07万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他交通费用35.12万元、其他商品和服务支出18.94万元。

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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.63万元，支出决算为4.92万元，完成预算的74%。决算数较预算数减少1.71万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出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2.14万元，占“三公”经费总支出43%；公务接待费支出决算2.78万元，占“三公”经费总支出56%。具体情况如下：

（附三公经费结构图）

1. 因出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）0人次

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台

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3.26万元，支出决算为2.14万元，完成预算的65.6%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是公务用车一般性支出，严格控制各项经费

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待XX批次，XX人次，预算为3.37万元，支出决算为2.78万元，完成预算的82.49%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是严格公务接待规模，从严从简接待严格控制各项经费。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为3.30万元，支出决算为2.71万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是从严从简培训，控制各项经费。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为5.47万元，支出决算为5.37万元，完成预算的98.17%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是从严从简办会，控制各项经费。

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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个共涉及资金1,557.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇安县农业农村局					
主管部门		镇安县农业农村局		实施单位	镇安县农业农村局		
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：		1,819.64	1,819.64	100	
		其中：省级财政资					
		市县财政资		1,819.64	1,819.64	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			
	全县农林牧渔业总值增长 5.2%，农林牧渔业增加值增长 4.4%，农村居民人均可支配收入增长 10%			全县农林牧渔业总值增长 5.2%，农林牧渔业增加值增长 4.4%，农村居民人均可支配收入增长 10%			
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	粮食产量	7 万吨	7 万吨		
			发展食用菌	1300 万袋	1300 万袋		
			新建桑园	1.5 万亩	1.5 万亩		
			新建茶园	0.5 万亩	0.5 万亩		
			种植魔芋	5 万亩	5 万亩		
			栽培烤烟	3 万亩	3 万亩		
			猪	19.45 万头	19.45 万头		
			牛	1.4 万头	1.4 万头		
			羊	16.8 万只	16.8 万只		
			禽饲养量	9.5 万只	9.5 万只		
			新建市级现代农业示范园区	2 个	2 个		
			新建市级农业产业化龙头企业	2 个	2 个		
			新认定市级示范合作社	1 个	1 个		
			新认定省级家庭农场	1 个	1 个		
			新认定市级家庭农场，	1 个	1 个		
新认定市级休闲农业示范点	3 个	3 个					
质量指标	农产品质量安全检测合格率	99%	99%				
效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入增长	10%	10%			
满意度指标	服务对象满意度指标	农业服务对象满意率	90%	90%			
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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	镇安县农业农村局					
主管部门	镇安县农业农村局			实施单位	镇安县农业农村局	
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：		3,578.91	3,578.91	100	
	其中：省级财政资		3,601.46	3,601.46		
	市县财政资		1,819.64	1,819.64	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		
	全县农林牧渔业总值增长 5.2%，农林牧渔业增加值增长 4.4%，农村居民人均可支配收入增长 10%			全县农林牧渔业总值增长 5.2%，农林牧渔业增加值增长 4.4%，农村居民人均可支配收入增长 10%		
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	粮食产量	7 万吨	7 万吨	
			发展食用菌	1300 万袋	1300 万袋	
			新建桑园	1.5 万亩	1.5 万亩	
			新建茶园	0.5 万亩	0.5 万亩	
			种植魔芋	5 万亩	5 万亩	
			栽培烤烟	3 万亩	3 万亩	
			猪	19.45 万头	19.45 万头	
			牛	1.4 万头	1.4 万头	
			羊	16.8 万只	16.8 万只	
			禽饲养量	9.5 万只	9.5 万只	
			新建市级现代农业示范园区	2 个	2 个	
			新建市级农业产业化龙头企业	2 个	2 个	
			新认定市级示范合作社	1 个	1 个	
			新认定省级家庭农场	1 个	1 个	
			新认定市级家庭农场，	1 个	1 个	
			新认定市级休闲农业示范点	3 个	3 个	
			村集体经济收入		》=5 万元	》=5 万元
	质量指标	农产品质量安全检测合格率	99%	99%		
效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入增长	10%	10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农业服务对象满意率	90%	90%		
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所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县农业农村局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>贯彻执行国家农业法律法规和政策，农村经营管理，全县粮食等主要农产品生产，农业产业化发展，农产品质量安全监管，组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，农作物重大病虫害防治，农业防灾减灾，农业和农村经济信息，农业科研、农技推广、烤烟生产工作，农业生态建设，农业农村人才队伍建设</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>支出总计 3,578.91 万元，包括：</p> <p>(1) 基本支出 2,021.60 万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资与福利支出 1329.54 万元。</p> <p>(2) 项目支出 1,557.32 万元。病虫害控制 68.03 万元防灾减灾 329.14 万元农业生产支持补贴 238.47 万元农业组织化与产业化经营 69.00 万元农业资源保护修复与利用 24.30 万元其他农业支出 194.00 万元事业机构 4.45 万元防灾减灾 20.00 万元防汛 10.00 万元生产发展 433.10 万元机构运行 56.05 万元土地治理 13.37 万元产业化发展 230.00 万元其他农业综合开发支出 132.79 万元</p> <p>(3) 年末结转和结余 22.54 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>落实习近平总书记精准扶贫、精准脱贫重要思想，紧紧围绕脱贫摘帽目标，瞄准产业扶贫的需求点、主攻点和发力点，打造“3+X”乡村特色产业、推进农村人居环境整治、推进农业绿色发展、深化改革激发乡村发展活力、打造信息化品牌化农业、推进产业扶贫精准脱贫、抓好清理整治“大棚房”问题和非洲猪瘟疫情防控</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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率在<70%，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</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)	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。	集中支付系统					
		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。						
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。						
		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。						

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		100%				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	(一) (二) (三)	<p>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;</p> <p>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。</p>		100%				
		项目效益 (20分)	20	1、 2、 3、			100%				
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费年初预算为1,819.64万元，上年结转60.47万元，调整预算数3,601.46万元，支出决算为3,578.91万元，完成预算的99.37%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019年决算本部门政府采购支出总额支出0万元

(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4辆，即县执法大队1辆、农科教中心1辆、特色产业中心1辆、畜牧兽医中心1辆。

第四部分 专业名词解释

1. **农村集体资产**：是指归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其它资产。

2. **农产品质量安全**：是指农产品的可靠性、使用性和内在价值，包括在生产、贮存、流通和使用过程中形成、残存的营养、危害及外在特征因子，既有等级、规格、品质等特性要求，也有对人、环境的危害等级水平的要求。

3. **三变改革**：是指通过市场化运作方式，深入开展农村资源变资产、资金变股金、农民变股东等三项改革，将农村集体、农民的“死资源”变为“活资产”，让村集体和农民群众享受到入股分红收益，进一步增加农民经济收入，切切实实让农民富起来，简称“三变”改革。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。