

附件

城固县农业农村局 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：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. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中、省、市、县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理, 组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设, 监督农业生产资料国家标准的实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作, 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督全县动植物防疫检疫工作, 发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划, 提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议, 按县政府规定权限审批农业投资项目, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。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、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价。

19. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

依照中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室印发的《城固县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（城办发〔2019〕37号）文件，城固县农业农村局机关设7个内设机

构:综合股、种植业股、畜牧水产股、质监法规股、农田建设股、农村改革股、乡村振兴股。

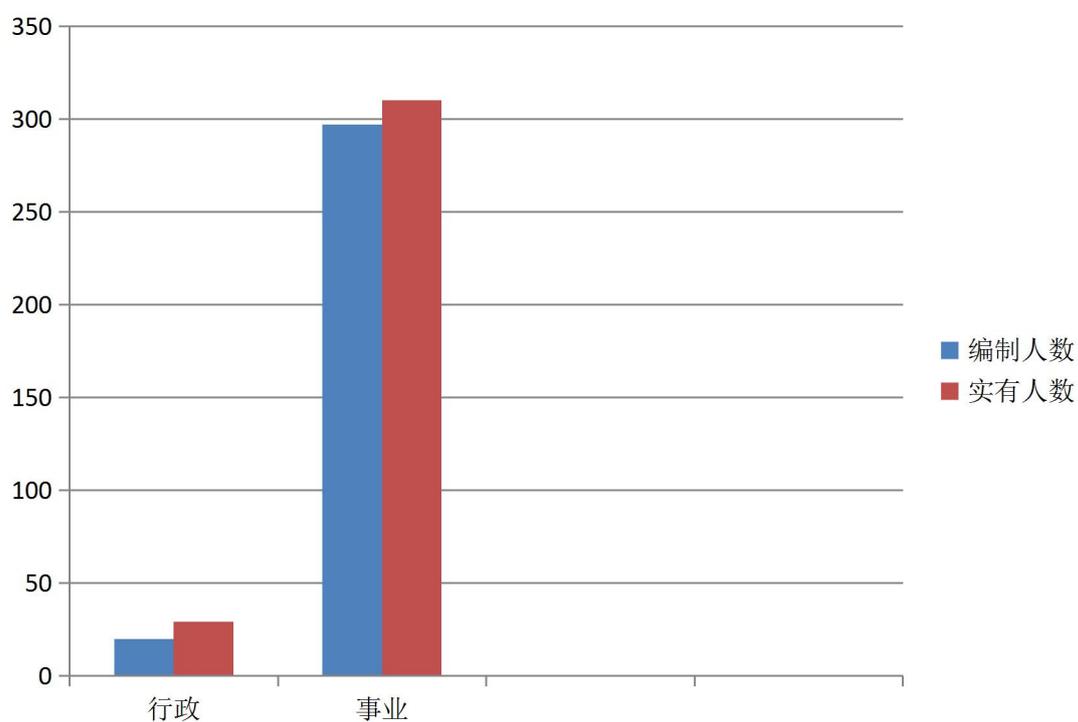
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 14 个,包括本级及所属 13 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	城固县农业农村局部门本级(机关)
2	陕西省农业广播电视学校城固县分校
3	陕西省城固县农业机械管理站
4	城固县农业机械化学校
5	城固县农业技术推广中心
6	城固县畜牧兽医工作站
7	城固县植保植检站
8	城固县种子管理站
9	城固县农产品质量安全检验检测站
10	城固县农村合作经济经营管理站
11	城固县水产技术推广站
12	城固县七里沟柑桔场
13	城固县示范繁殖农场
14	城固县良种猪场

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 307 人，其中行政编制 20 人、事业编制 297 人；实有人员 339 人，其中行政 29 人、事业 310 人。单位管理的离退休人员 0 人。



城固县农业农村局人员情况表

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	无此预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 城固县农业农村局

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	10255.22	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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	2796.10
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	7456.97
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	2.15
		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	10255.22	本年支出合计	10255.22
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	10255.22	支出总计	10255.22

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： 城固县农业农村局

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		10255.22	10255.22						
211	节能环保支出	2796.10	2796.10						
21103	污染防治	10.00	10.00						
2110301	大气	10.00	10.00						
21104	自然生态保护	2786.10	2786.10						
2110401	生态保护	2212.60	2212.60						
2110402	农村环境保护	573.50	573.50						
213	农林水支出	7456.97	7456.97						
21301	农业	7107.50	7107.50						
2130101	行政运行	309.43	309.43						
2130104	事业运行	2723.48	2723.48						
2130106	科技转化与推广 服务	1743.00	1743.00						
2130108	病虫害控制	154.50	154.50						
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00						
2130110	执法监管	8.00	8.00						
2130112	农业行业业务管理	135.29	135.29						
2130122	农业生产支持补贴	44.40	44.40						
2130124	农业组织化与产业化 经营	85.00	85.00						
2130125	农产品加工与促销	8.00	8.00						

2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00						
2130199	其他农业支出	1801.40	1801.40						
21303	水利	349.47	349.47						
2130317	水利技术推广	254.47	254.47						
2130399	其他水利支出	95.00	95.00						
215	资源勘探信息等支出	2.15	2.15						
21505	工业和信息产业监管	2.15	2.15						
2150510	工业和信息产业支持	2.15	2.15						

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： 城固县农业农村局

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		10255.22	4234.22	6021.00			
211	节能环保支出	2796.10	583.50	2212.60			
21103	污染防治	10.00	10.00				
2110301	大气	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	2786.10	573.50	2212.60			
2110401	生态保护	2212.60		2212.60			
2110402	农村环境保护	573.50	573.50				
213	农林水支出	7456.97	3648.57	3808.40			
21301	农业	7107.50	3394.10	3713.40			
2130101	行政运行	309.43	309.43				
2130104	事业运行	2723.48	2723.48				
2130106	科技转化与推广服务	1743.00		1743.00			
2130108	病虫害控制	154.50	66.50	88.00			
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00			
2130110	执法监管	8.00	8.00				
2130112	农业行业业务管理	135.29	135.29				
2130122	农业生产支持补贴	44.40	14.40	30.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	85.00	85.00				
2130125	农产品加工与促销	8.00		8.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00		20.00			
2130199	其他农业支出	1801.40	52.00	1749.40			
21303	水利	349.47	254.47	95.00			
2130317	水利技术推广	254.47	254.47				

2130399	其他水利支出	95.00		95.00			
215	资源勘探信息等支出	2.15	2.15				
21505	工业和信息产业监管	2.15	2.15				
2150510	工业和信息产业支持	2.15	2.15				

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： 城固县农业农村局

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	10255.22	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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	2796.10	2796.10	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	7456.97	7456.97	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	2.15	2.15	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 城固县农业农村局

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
本年收入合计	10255.22	本年支出合计	10255.22	10255.22	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	10255.22				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	10255.22	支出总计	10255.22	10255.22	

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：城固县农业农村局

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		10255.22	4234.22	3668.93	565.30	6021.00	
211	节能环保支出	2796.10	583.50	573.50	10.00		
21103	污染防治	10.00	10.00		10.00		
2110301	大气	10.00	10.00		10.00		
21104	自然生态保护	2786.10	573.50	573.50		2212.60	
2110401	生态保护	2212.60				2212.60	
2110402	农村环境保护	573.50	573.50	573.50			
213	农林水支出	7456.97	3648.57	3095.42	553.15	3808.40	
21301	农业	7107.50	3394.10	2845.85	548.25	3713.40	
2130101	行政运行	309.43	309.43	301.73	7.70		
2130104	事业运行	2723.48	2723.48	2470.52	252.96		
2130106	科技转化与推广服务	1743.00				1743.00	
2130108	病虫害控制	154.50	66.50		66.50	88.00	
2130109	农产品质量安全	25.00				25.00	
2130110	执法监管	8.00	8.00		8.00		
2130112	农业行业业务管理	135.29	135.29		135.29		
2130122	农业生产支持补贴	44.40	14.40	14.40		30.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	85.00	85.00	59.20	25.80		
2130125	农产品加工与促销	8.00				8.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00				50.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	20.00				20.00	

2130199	其他农业支出	1801.40	52.00		52.00	1749.40	
21303	水利	349.47	254.17	249.57	4.90	95.00	
2130317	水利技术推广	254.47	254.47	249.57	4.90		
2130399	其他水利支出	95.00				95.00	
215	资源勘探信息等支出	2.15	2.15		2.15		
21505	工业和信息产业监管	2.15	2.15		2.15		
2150510	工业和信息产业支持	2.15	2.15		2.15		

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：城固县农业农村局

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		4234.22	3668.93	565.30	
301	工资福利支出	2922.22	2922.23		
30101	基本工资	1425.27	1425.27		
30102	津贴补贴	271.37	271.37		
30103	奖金	68.58	68.58		
30107	绩效工资	656.15	656.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.01	305.01		
30109	职业年金缴费	12.63	12.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.77	150.77		
30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40		
30113	住房公积金	9.04	9.04		
302	商品和服务支出	565.31		565.31	
30201	办公费	65.70		65.70	
30202	印刷费	51.68		51.68	
30203	咨询费	0.62		0.62	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	5.85		5.85	
30206	电费	18.28		18.28	
30207	邮电费	5.33		5.33	
30209	物业管理费	0.43		0.43	

30211	差旅费	87.52		87.52	
30213	维修（护）费	38.80		38.80	
30214	租赁费	12.86		12.86	
30215	会议费	7.00		7.00	
30216	培训费	53.17		53.17	
30217	公务接待费	11.86		11.86	
30218	专用材料费	33.77		33.77	
30225	专用燃料费	5.76		5.76	
30226	劳务费	11.15		11.15	
30227	委托业务费	102.23		102.23	
30228	工会经费	34.15		34.15	
30229	福利费	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	16.63		16.63	
303	对个人和家庭的补助	746.70	746.70		
30304	抚恤金	44.43	44.43		
30305	生活补助	54.22	54.22		
30306	救济费	0.90	0.90		
30307	医疗费补助	0.05	0.05		
30310	个人农业生产补贴	647.10	647.10		

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： 城固县农业农村局

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	32.27	0	13.73	18.54	0	18.54	8.30	57.20
决算数	28.49	0	11.86	16.63	0	16.63	7.00	56.17

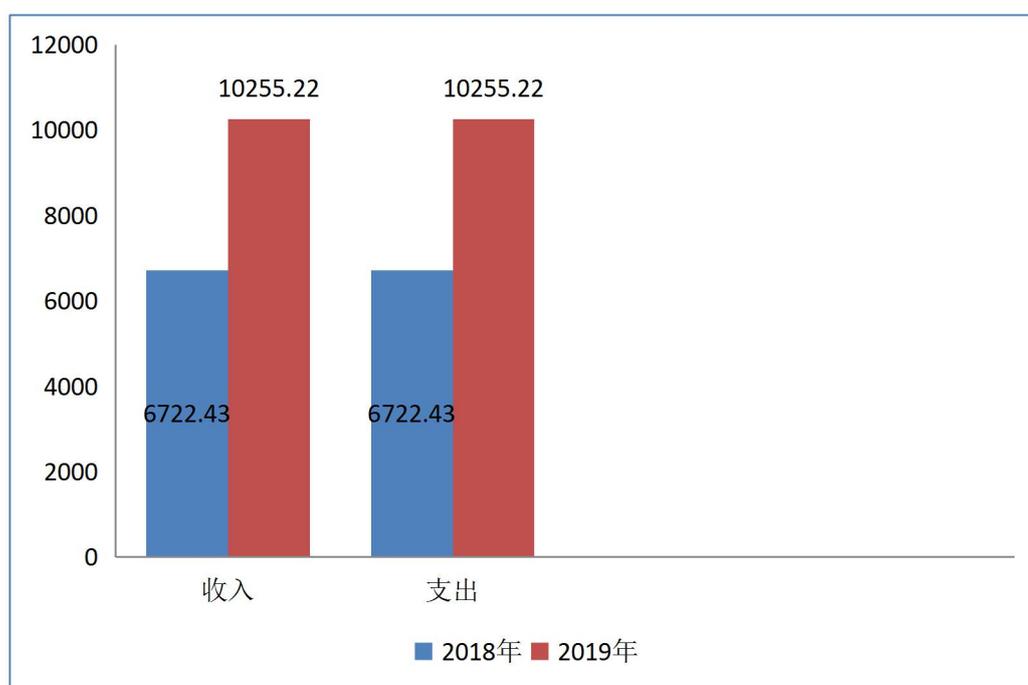
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

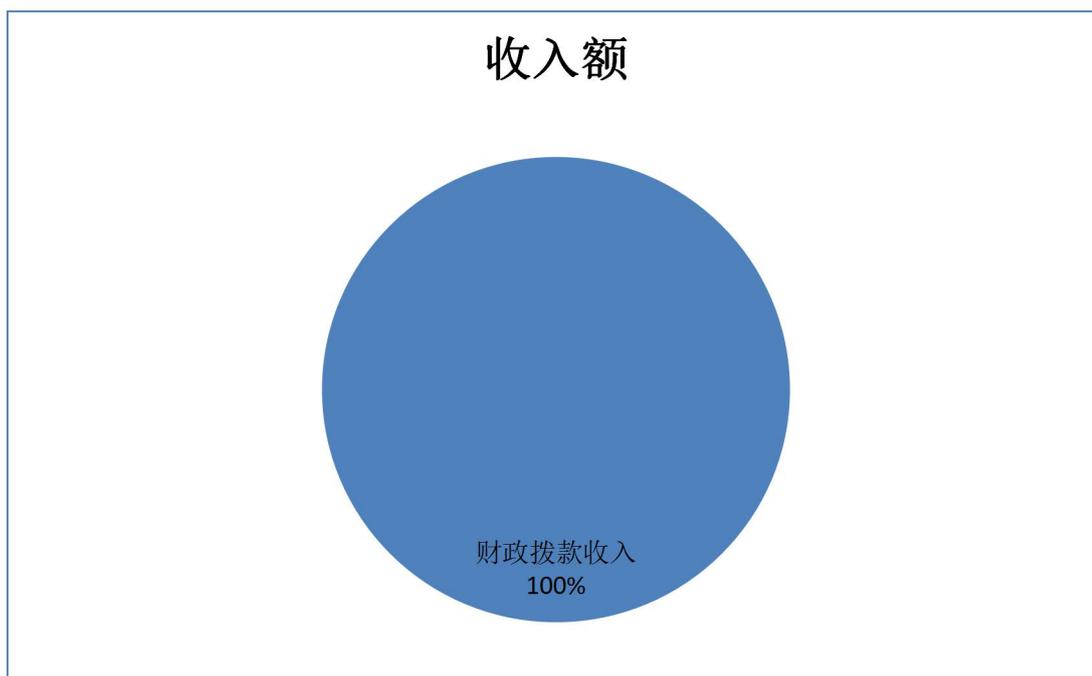
2019 年本部门收入 10255.22 万元，较上年增加 3532.79 万元，增长 52.55 %，主要原因是：项目资金的增加。

2019 年本部门支出 10255.22 万元，较上年增加 3532.79 万元，增长 52.55 %，主要原因是：项目资金支出增加。



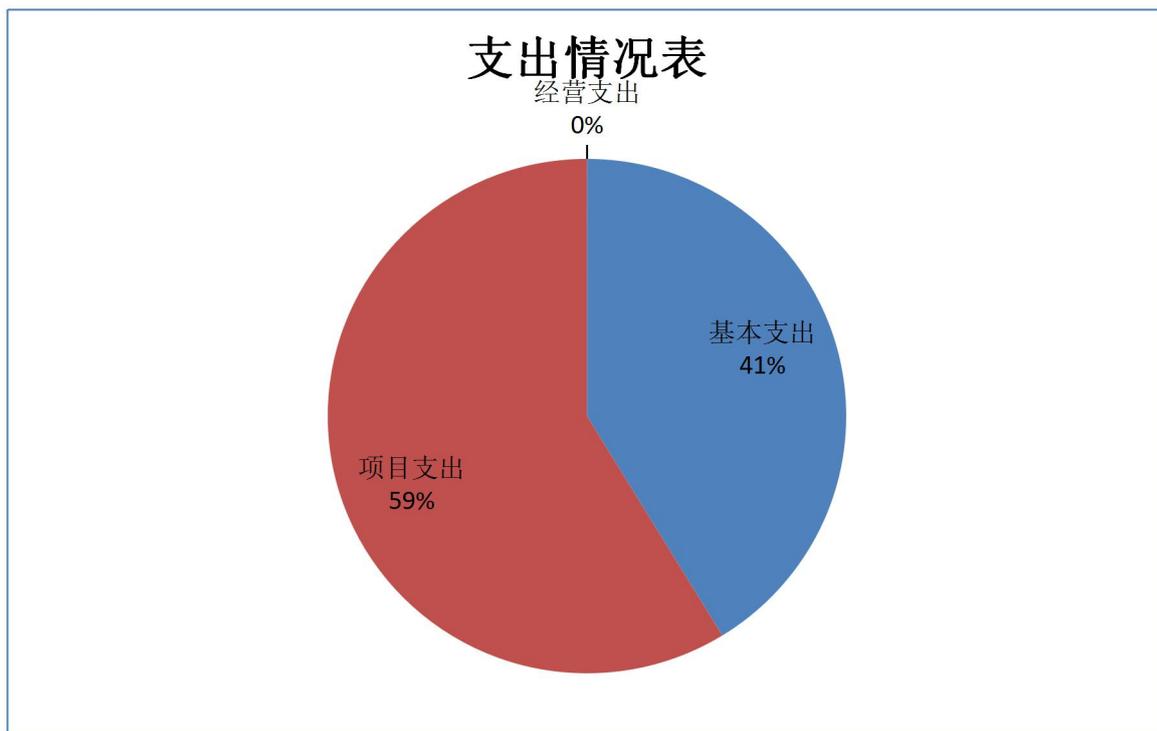
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 10255.22 万元，其中：财政拨款收入 10255.22 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

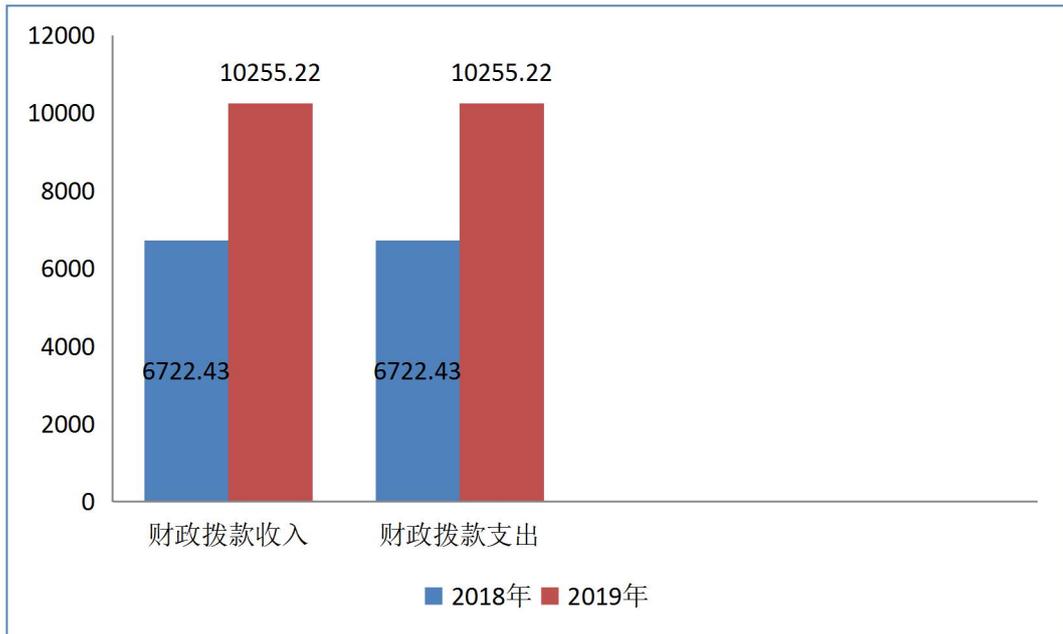
2019年支出合计10255.22万元，其中：基本支出4234.22万元，占41.29%；项目支出6021.00万元，占58.71%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 10255.22 万元，较上年增加 3532.79 万元，增长 52.55 %，主要原因是：项目资金的增加。

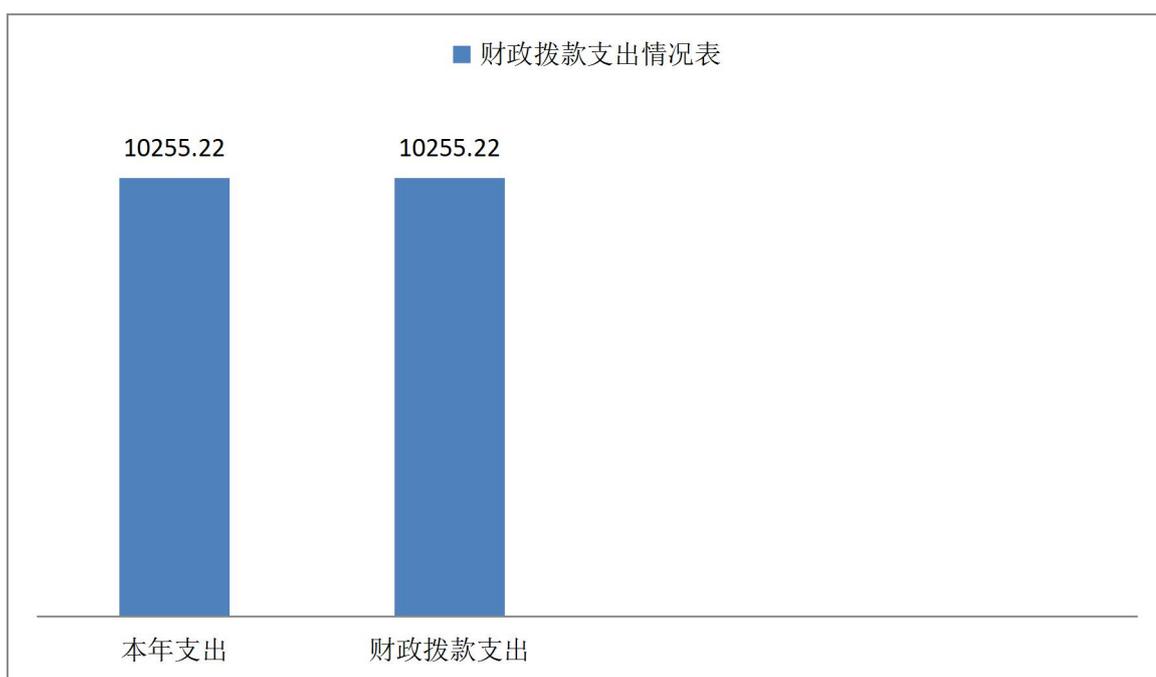
2019 年本部门财政拨款支出 10255.22 万元，较上年增加 3532.79 万元，增长 52.55 %，主要原因是：项目资金支出增加。



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。

2019年财政拨款支出10255.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3532.79万元，增长52.55%，主要原因是：项目资金支出增加。



(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 2047.25 万元，调整预算为 8207.97 万元，支出决算为 10255.22 万元，完成全年预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。主要原因是：决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为2212.60万元，支出决算为2212.60万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

3. 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0.00万元，调整预算为573.50万元，支出决算为573.50万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为184.71万元，调整预算为124.72万元，支出决算为309.43万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为2192.34万元，调整预算为531.14万元，支出决算为2723.48万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为1743.00万元，支出决算为1743.00万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为30.20万元，调整预算为124.30万元，支出决算为154.50万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为135.29万元，支出决算为135.29万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为44.40万元，支出决算为44.40万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

12. 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0.00万元，调整预算为85.00万元，支出决算为85.00万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

14. 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0.00万元，调整预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成全年预算的100%。主要原因是：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0.00万元，调整预算为1801.40万元，支出决算为1801.40万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为254.47万元，支出决算为254.47万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为95.00万元，支出决算为95.00万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

19. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成全年预算的100%。主要原因是：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4234.22万元，包括：人员经费支出3668.93万元和公用经费支出565.30万元。

人员经费支出3668.93万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1425.27万元，津贴补贴271.37万元，奖金68.58万元，绩效工资656.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费305.01万元，职业年金12.63万元，职工基本医疗保险缴费150.77万元，其他社会保障缴费23.40万元，住房公积金9.04万元，抚恤金44.43万元，生活补助54.22万元，救济费0.90万元，医疗补助费0.05万元，个人农业生产补贴647.10万元。

公用经费支出565.30万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费65.70万元，印刷费51.68万元，咨询费0.62万元，手续费0.22万元，水费5.85万元，电费18.28万元，邮电费5.33万元，物业管理费0.43万元，差旅费87.52万元，维修（护）费38.80万元，租赁费12.86万元，会议费7.00万元，培训费53.17万元，公务接待费11.86万元，专用材料费33.77万元，专用燃料费5.76万元，劳务费11.15万元，委托业务费102.23万元，工会经费34.15万元，福利费2.30万元，公务用车运行维护费16.63万元。

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32.47万元，支出决算为28.49万元，完成预算的87.74%。支出决算数较上年决算数减少20.08万元，主要原因是：严格执行中央八项规定；决算数较预算数减少3.98万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（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16.63万元，占58.37%；公务接待费支出决算11.86万元，占41.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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100%，决算数与预算数无变化，主要原因是：本年未安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

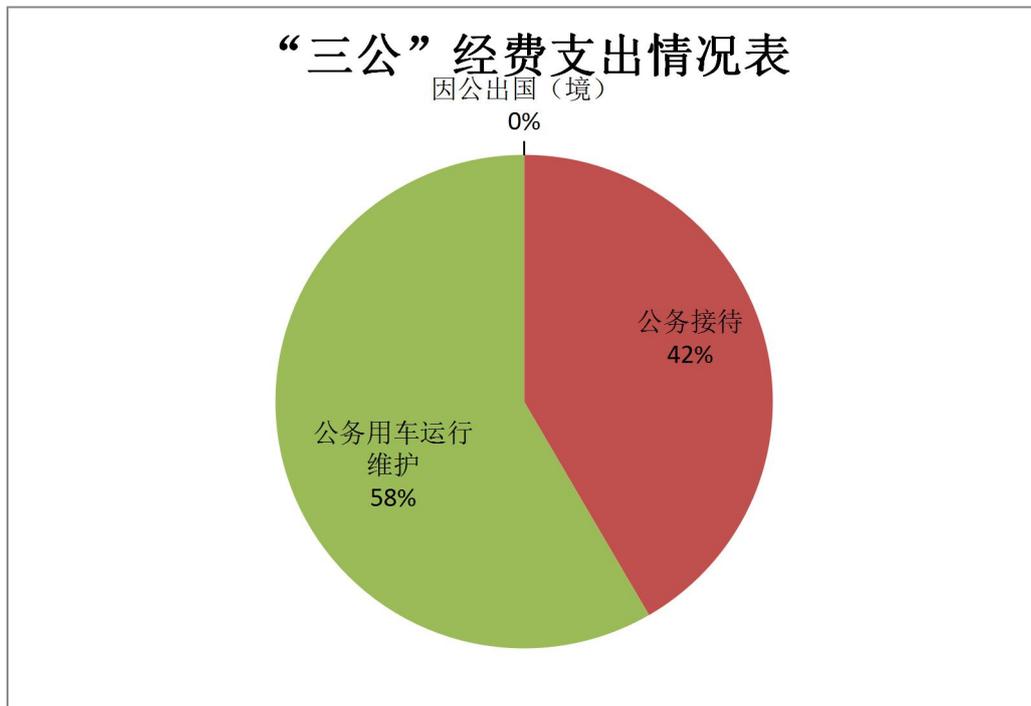
2019年购置车辆0台，公车保有量14台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数无变化，主要原因是：本年未安排公务用车购置。

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18.54万元，支出决算为16.63万元，完成预算的89.70%，决算数较预算数减少1.91万元，主要原因是：加强了公务用车管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待176批次，998人次，预算为13.73万元，支出决算为11.86万元，完成预算的86.38%，决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。



（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为57.20万元，支出决算为56.17万元，完成预算的98.20%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是：增加了视频培训场次。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为8.30万元，支出决算为7.00万元，完成预算的84.34%，决算数较预算数减少1.30万元，主要原因是：减少不必要会议召开。

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4个，二级项目24个，共涉及资金6021.00万元，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。

1. 成品油价格改革对渔业的补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施促进了全县渔业进一步发展，产地水产品质量安全水平提高，逐渐向现代渔业跨越，进一步提高我县干部群众依法保护

渔业资源的积极性、主动性，增强群众知法守法意识和依法保护渔业资源的自觉性，水产养殖户水产质量。塘坎加高加固，池塘改造项目收益单位带动贫困户 5 户 20 人。

2. 养殖环节病死猪无害化处理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20.54 万元，执行数 20.54 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目的实施病死畜漂浮事件基本杜绝，养殖环境及生活环境明显改善。

3. 农产品加工与促销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目的实施全年通过认证无公害农产品 3 个，认证绿色农产品 4 个，认证有机农产品 1 个，大大提高了城固县农产品的知名度。

4. 省级人居环境整治及厕所革命项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1035.00 万元，执行数 1035.00 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目的实施补齐了实施镇办农村人居环境突出短板，村容村貌明显改善。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		成品油价格改革对渔业的补贴				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、开展对渔业养殖户进行技术培训、水产品质量安全培训； 2、实施鱼类人工放流：放流品种鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼4个品种，共5500公斤，规格均10厘米以上； 4、开展渔业法规宣传，禁渔管理、清理整治违规渔具和打击非法捕捞行动。			1、开展对渔业养殖户进行技术培训、水产品质量安全培训； 2、实施鱼类人工放流：放流品种鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼4个品种，共5500公斤，规格均10厘米以上； 4、开展渔业法规宣传，禁渔管理、清理整治违规渔具和打击非法捕捞行动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	放流数量	5500公斤	5500公斤	
			项目合格率	合格	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	项目实施对养鱼产量的作用	提高	增强了养鱼	
		社会效益指标	项目实施对全县渔业推动作用	发展	促进全县渔	
满意度指标	服务对象满意度指	满意率	95%以上	95%以上		
					
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		养殖环节病死猪无害化处理补贴				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.54	20.54		1
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	病死猪专业无害化处理率不断提高			辖区内病死猪全部无害化处理		
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	补贴养殖环节病死猪头数	2934头	2934头	
		质量指标	无害化处理率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指	满意率	95%以上	95%以上		
					
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农产品加工与促销					
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局		
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：	8	8		1	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	8	8		1	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快发展“三品一标”，保障农产品质量安全；强化农产品质量检测；申报农产品普通商标。			加快发展“三品一标”，保障农产品质量安全；强化农产品质量检测；申报农产品普通商标。			
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	认证无公害农产品	3	3		
			认证绿色农产品	4	4		
			认证有机农产品	1	1		
		质量指标					
	时效指标		拨款及时率	及时	及时		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标		提升农产品质量品牌	有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指		服务对象满意率	95%以上	95%以上		
						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年省级农村人居环境整治及厕所革命				
主管部门		城固县农业农村局		实施单位	城固县农业农村局	
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：	1035	1035	1	
		其中：省级财政资金	1035	1035	1	
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划			完成本地区农村“厕所革命”整村推进年度工作计划		
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	2019年计划完成改厕农户户数	9500	9500	
			2019年计划完成整村推进的行政村数量	7	7	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%	≥85%	
		生态效益指标	实现粪污无害化处理	实现	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	95%以上	95%以上	
……						
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額，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:城固县农业农村局

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策;统筹协调乡村振兴战略实施。统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。贯彻落实中、省、市、县深							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				一般公共预算财政拨款收入10255.22万元,支出10255.22万元,其中节能环保支出2796.10万元,农林水支出7456.97万元,资源勘探信息等支出2.15万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1.一产投资增长1.5%。2.畜牧业增加值增长达到0.2%。3.粮食播种面积42.51万亩。4.蔬菜总产量79.3万吨。5.农村居民人均可支配收入增长9%。							
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。	100%=(10255.22/10255.22)×100%	80%	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。	80%=[(10255.22-2047.25)/10255.22]×100%	≤5%	0	0		

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。		80%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$2047.25/2047.25 \times 100\% - 100\%$	≤20%	0%	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。	$88.28\% = 28.49/32.27 \times 100\%$	≤100%	88%	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。		规范	较规范	3		

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项不符合扣2分。				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;				40		
		项目效益 (20分)	20		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。				20		

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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为165.65万元，支出决算为165.65万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

（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482.14万元，其中政府采购货物类支出416.30万元、政府采购服务类支出65.84万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额411.00万元，占政府采购支出总额的85.24%，其中：授予小微企业合同金额71.14万元，占政府采购支出总额的14.76%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆14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）。2019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）。

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。