

# 镇巴县农业农村局 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、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策措施落实。统筹乡村振兴战略实施。拟定县委、县政府有关农业农村工作贯彻意见，组织起草县政府有关农业农村工作规范性文件草案，参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，建设美丽乡村。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家关于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有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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、指导乡村特色产业、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、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业

各产业的监督管理。推进农田水利建设项目、农业综合开发项目，农田整治及土地整理项目建设。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。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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、监督动植物防疫检疫工作，发

布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。协调开展农村基层干部培训工作。

13、牵头开展农业对外交流合作工作。

14、统筹协调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，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

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、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他

任务。

### 17、职能转变

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步规范审批事项，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

### (二) 内设机构

本部门内设综合股、生产技术股、投资规划股、质监法规股、农村改革与社会事业 5 个业务股室。下辖农业技术推广站、农民科技教育培训中心、畜牧兽医工作站、植保植检站、农村合作经济经营管理站、食用菌技术服务推广站、农业机械管理推广站、园艺站、种子管理站、蚕桑技术指导站、茶叶技术指导站、农产品质量安全监测检验中心，共 12 个二级事业单位。

## 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 13 个，包括本级

及所属 12 个二级预算单位：

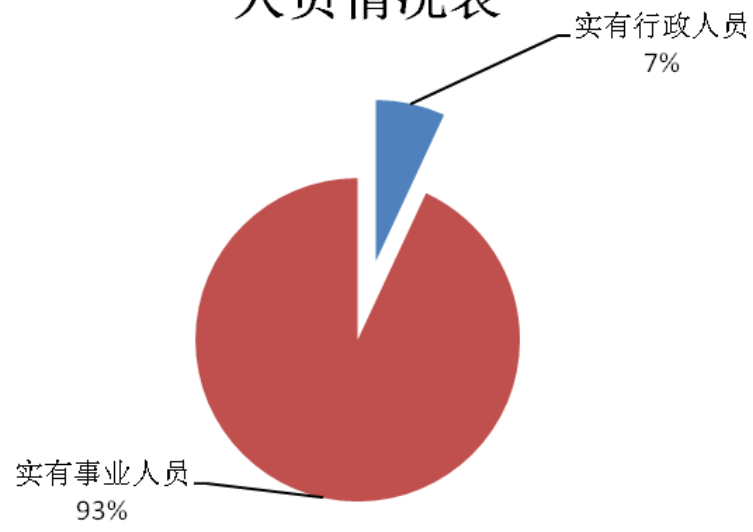
序号	单位名称
1	镇巴县农业农村局（机关）
2	镇巴县农民科技教育培训中心
3	镇巴县植保植检站
4	镇巴县农业技术推广站
5	镇巴县食用菌技术服务推广站
6	镇巴县园艺站
7	镇巴县蚕桑技术指导站
8	镇巴县茶业技术指导站
9	镇巴县农业机械管理推广站
10	镇巴县农村合作经济经营管理站
11	镇巴县畜牧兽医工作站
12	镇巴县种子管理站
13	镇巴县农产品质量安全监测检验中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 258 人，其中行政编制 12 人、事业编制 246 人；实有人员 232 人，其中行政 16 人、事业 216 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	本部门无政府性基金 决算收支

# 收入支出决算总表

编制部门：镇巴县农业农村局

2019年

公开01表  
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	3,725.16	1、一般公共服务支出	20.98
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	325.06
6、经营收入		6、科学技术支出	10.00
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	16,808.24	8、社会保障和就业支出	288.72
		9、卫生健康支出	245.29
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	20,163.84
		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	173.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	20,533.40	<b>本年支出合计</b>	21,227.00
用事业基金弥补收支差额	37.17	结余分配	2.88
年初结转和结余	718.02	年末结转和结余	58.71
<b>收入总计</b>	21,288.60	<b>支出总计</b>	21,288.60

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  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县农业农村局

2019年

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		20,533.40	3,725.16						16,808.24
205	教育支出	320.46	215.84						104.62
20504	成人教育	320.46	215.84						104.62
2050404	成人广播电视教育	320.46	215.84						104.62
206	科学技术支出	10.00	10.00						
20608	科技交流与合作	10.00	10.00						
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	288.72	288.72						
20805	行政事业单位离退休	283.35	283.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.35	283.35						
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37						
210	卫生健康支出	245.28	245.28						
21011	行政事业单位医疗	245.28	245.28						
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61						
2101102	事业单位医疗	95.12	95.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.55	138.55						
213	农林水支出	19,495.81	2,792.19						16,703.62
21301	农业	19,495.81	2,792.19						16,703.62
2130101	行政运行	291.14	287.14						4.00
2130104	事业运行	1,735.30	1,728.47						6.83
2130106	科技转化与推广服务	340.63	267.63						73.00
2130108	病虫害控制	194.42	194.42						
2130109	农产品质量安全	32.33	10.98						21.35

# 收入决算表

编制部门：镇巴县农业农村局

2019年

公开02表  
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			
2130110	执法监管	7.82	7.82						
2130111	统计监测与信息服务	14.48	14.48						
2130112	农业行业业务管理	30.00	30.00						
2130122	农业生产支持补贴	14.29	14.29						
2130125	农产品加工与促销	14.84	14.84						
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00						
2130199	其他农业支出	16,770.56	172.12						16,598.44
221	住房保障支出	173.12	173.12						
22102	住房改革支出	173.12	173.12						
2210201	住房公积金	173.12	173.12						

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

编制部门：镇巴县农业农村局

2019年

公开03表  
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		21,227.00	2,989.04	18,237.96			
201	一般公共服务支出	20.98	0.98	20.00			
20136	其他共产党事务支出	20.98	0.98	20.00			
2013601	行政运行	0.98	0.98				
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	325.06	207.57	117.48			
20504	成人教育	325.06	207.57	117.48			
2050404	成人广播电视教育	325.06	207.57	117.48			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	288.72	288.72				
20805	行政事业单位离退休	283.35	283.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.35	283.35				
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	245.28	245.28				
21011	行政事业单位医疗	245.28	245.28				
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61				
2101102	事业单位医疗	95.12	95.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.55	138.55				
213	农林水支出	20,163.84	2,073.36	18,090.48			
21301	农业	20,163.84	2,073.36	18,090.48			
2130101	行政运行	293.10	293.10				

# 支出决算表

编制部门：镇巴县农业农村局

2019年

公开03表  
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						
2130104	事业运行	1,754.50	1,754.50				
2130106	科技转化与推广服务	704.49		704.49			
2130108	病虫害控制	263.52		263.52			
2130109	农产品质量安全	38.99		38.99			
2130110	执法监管	7.82		7.82			
2130111	统计监测与信息服务	17.50		17.50			
2130112	农业行业业务管理	37.00		37.00			
2130122	农业生产支持补贴	14.31		14.31			
2130125	农产品加工与促销	13.22		13.22			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130199	其他农业支出	16,969.39	25.76	16,943.63			
221	住房保障支出	173.12	173.12				
22102	住房改革支出	173.12	173.12				
2210201	住房公积金	173.12	173.12				

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：镇巴县农业农村局

2019年

公开04表  
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	3,725.16	1、一般公共服务支出	20.98	20.98	
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	215.84	215.84	
		6、科学技术支出	10.00	10.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	288.72	288.72	
		9、卫生健康支出	245.29	245.29	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2,955.86	2,955.86	
		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	173.12	173.12	
		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			
<b>本年收入合计</b>	3,725.16	<b>本年支出合计</b>	3,909.81	3,909.81	
年初财政拨款结转和结余	203.83	年末财政拨款结转和结余	19.18	19.18	
1、一般公共预算财政拨款	203.83				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	3,928.99	<b>总计</b>	3,928.99	3,928.99	

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：镇巴县农业农村局

2019年

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		3,909.81	2,947.58	2,714.85	232.73	962.23	
201	一般公共服务支出	20.98	0.98		0.98	20.00	
20136	其他共产党事务支出	20.98	0.98		0.98	20.00	
2013601	行政运行	0.98	0.98		0.98		
2013699	其他共产党事务支出	20.00				20.00	
205	教育支出	215.84	202.97	191.61	11.37	12.87	
20504	成人教育	215.84	202.97	191.61	11.37	12.87	
2050404	成人广播电视教育	215.84	202.97	191.61	11.37	12.87	
206	科学技术支出	10.00				10.00	
20608	科技交流与合作	10.00				10.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	288.72	288.72	288.72			
20805	行政事业单位离退休	283.35	283.35	283.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.35	283.35	283.35			
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37			
210	卫生健康支出	245.28	245.28	245.28			
21011	行政事业单位医疗	245.28	245.28	245.28			
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61			
2101102	事业单位医疗	95.12	95.12	95.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.55	138.55	138.55			
213	农林水支出	2,955.86	2,036.50	1,816.11	220.39	919.36	
21301	农业	2,955.86	2,036.50	1,816.11	220.39	919.36	

# 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：镇巴县农业农村局

2019年

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		
2130101	行政运行	286.55	286.55	260.64	25.92		
2130104	事业运行	1,749.95	1,749.95	1,555.47	194.47		
2130106	科技转化与推广服务	285.60				285.60	
2130108	病虫害控制	263.52				263.52	
2130109	农产品质量安全	10.98				10.98	
2130110	执法监管	7.82				7.82	
2130111	统计监测与信息服务	17.50				17.50	
2130112	农业行业业务管理	37.00				37.00	
2130122	农业生产支持补贴	14.31				14.31	
2130125	农产品加工与促销	13.22				13.22	
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00				50.00	
2130199	其他农业支出	219.41				219.41	
221	住房保障支出	173.12	173.12	173.12			
22102	住房改革支出	173.12	173.12	173.12			
2210201	住房公积金	173.12	173.12	173.12			

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：镇巴县农业农村局

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		2,947.58	2714.85	232.73	
301	工资福利支出		2,496.50		
30101	基本工资		1,022.31		
30102	津贴补贴		205.06		
30103	奖金		112.21		
30107	绩效工资		468.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		286.95		
30110	职工基本医疗保险缴费		106.74		
30111	公务员医疗补助缴费		32.97		
30112	其他社会保障缴费		7.03		
30113	住房公积金		189.76		
30114	医疗费		5.49		
30199	其他工资福利支出		59.70		
302	商品和服务支出			232.73	
30201	办公费			34.04	
30202	印刷费			7.84	
30205	水费			0.83	
30206	电费			8.45	
30207	邮电费			4.29	
30211	差旅费			57.70	
30213	维修(护)费			7.90	
30214	租赁费			1.00	

# 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：镇巴县农业农村局

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				
30216	培训费			1.53	
30217	公务接待费			2.27	
30218	专用材料费			0.20	
30226	劳务费			9.37	
30227	委托业务费			3.90	
30228	工会经费			22.69	
30229	福利费			13.01	
30231	公务用车运行维护费			13.58	
30239	其他交通费用			17.09	
30299	其他商品和服务支出			27.04	
303	对个人和家庭的补助		218.35		
30303	退休(役)费		95.81		
30304	抚恤金		10.99		
30305	生活补助		10.76		
30307	医疗费补助		100.24		
30309	奖励金		0.30		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.25		

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：镇巴县农业农村局

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	57.10		11.70	45.40		45.40	6.00	36.76
决算数	42.37		6.55	35.83		35.83		13.83

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：镇巴县农业农村局

2019年

金额单位：万元

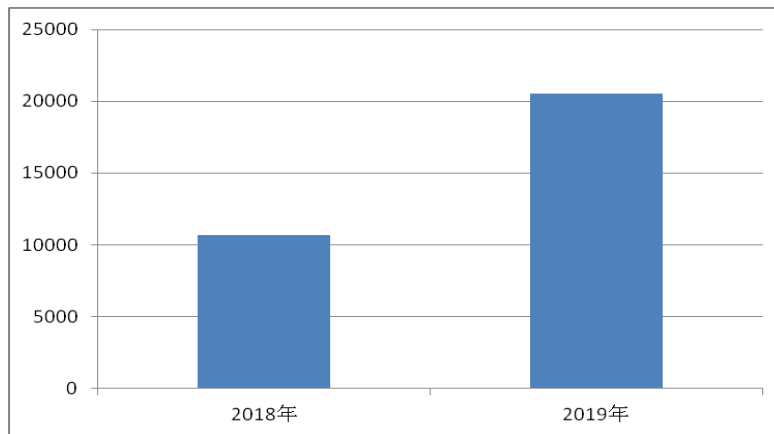
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

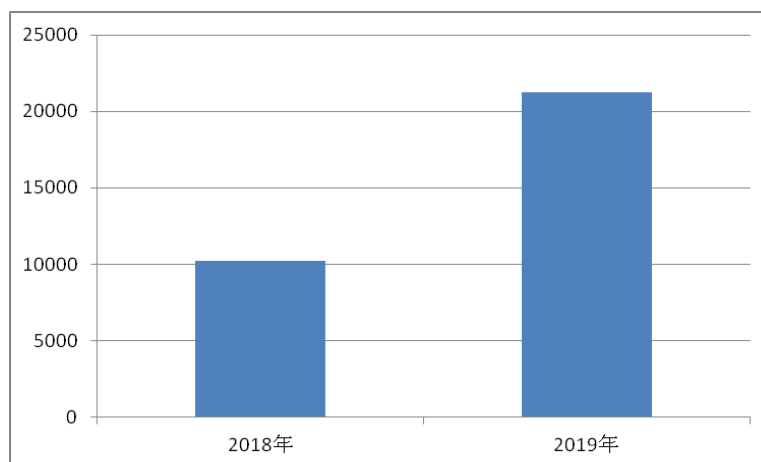
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 21288.60 万元，较上年增加 10452.03 万元，增长 96.45%，主要原因是：增加新型经营主体奖补及产业园区建设项目资金。

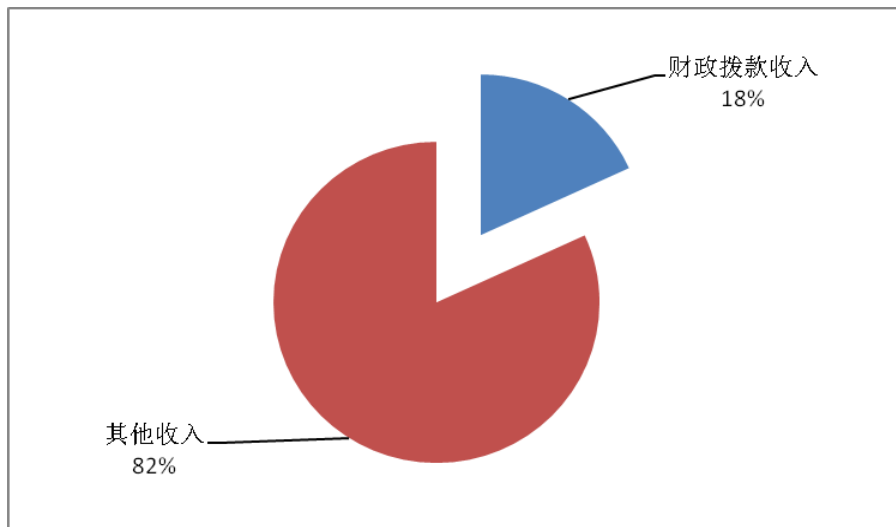


2019 年本部门支出 21288.60 万元，较上年增加 10452.03 万元，增长 96.45%，主要原因是：增加新型经营主体奖补及产业园区建设项目资金。



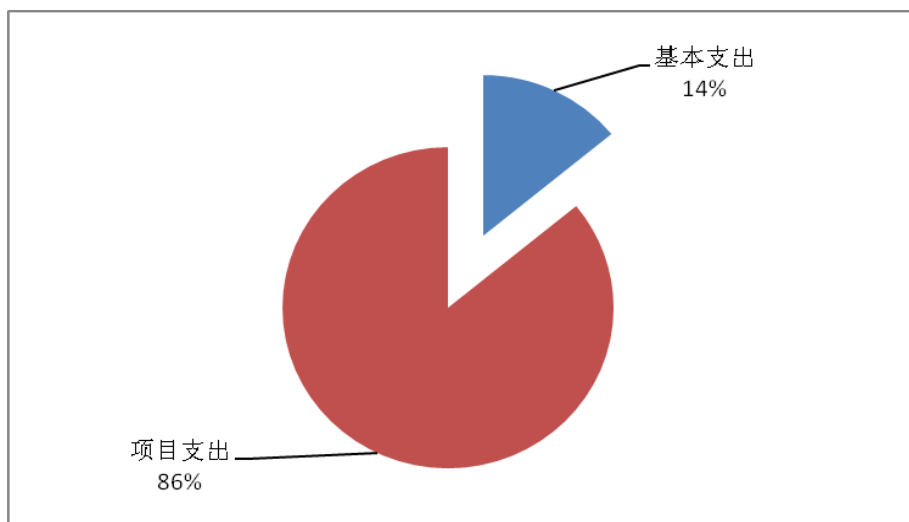
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 20533.40 万元，其中：财政拨款收入 3725.16 万元，占 18.14%；其他收入 16808.24 万元，占 81.86%。



## 三、支出决算情况说明

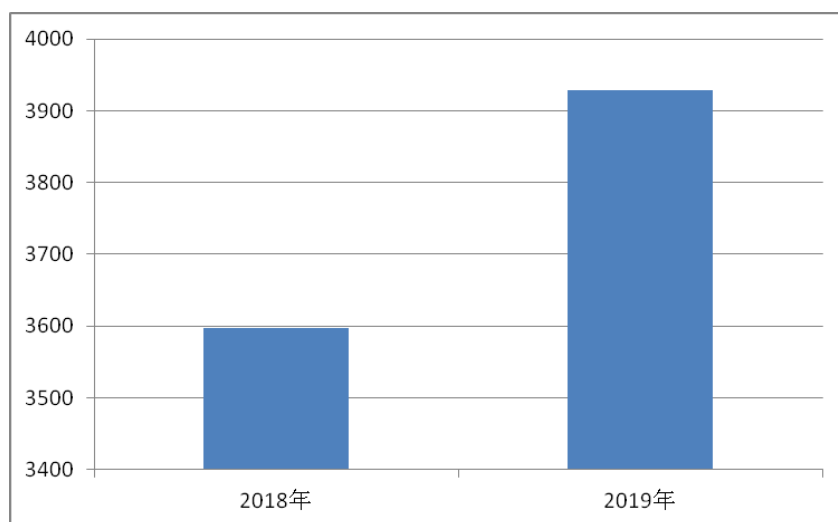
2019 年支出合计 21227.00 万元，其中：基本支出 2989.04 万元，占 14.08%；项目支出 18237.96 万元，占 85.92%。



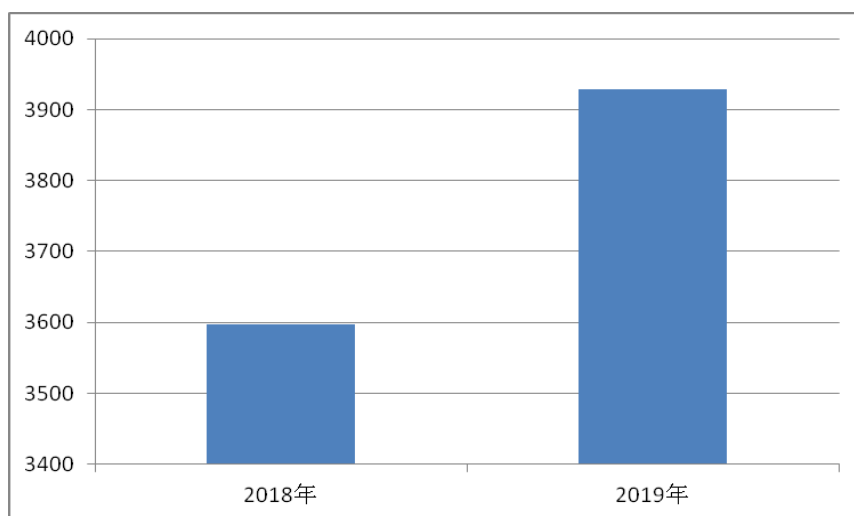
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年本部门财政拨款收入 3928.99 万元，较上年增加 331.53 万元，增长 9.22%，主要原因：一是机构改革人员并入致人员经费增加；二是增加茶产业发展等专项收入。



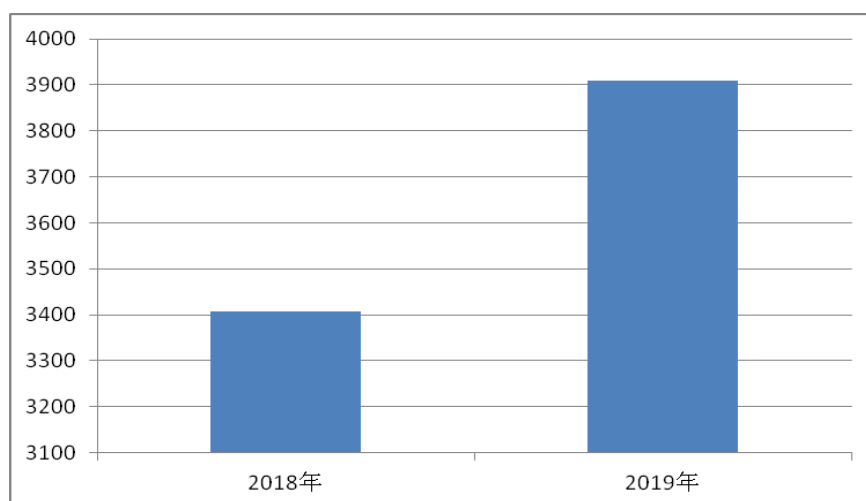
2019年本部门财政拨款支出 3928.99 万元，较上年增加 331.53 万元，增长 9.22%，主要原因：一是机构改革人员并入、工资上调致人员经费支出增加；二是茶产业发展、非洲猪瘟防控等专项支出增加。



## 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3909.81万元，占本年支出合计的18.42%。与上年相比，财政拨款支出增加501.94万元，增长14.73%，主要原因：一是机构改革人员并入、工资上调致人员经费支出增加；二是茶产业发展、非洲猪瘟防控等专项支出增加。



### （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3206.85万元，调整预算为3725.16万元，支出决算为3909.81万元，完成全年预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，上年结转 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

**2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，上年结转 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

**3. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。**

年初预算为 236.19 万元，调整预算为 215.84 万元，支出决算为 215.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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 280.73 万元，调整预算为 283.35 万元，支出决算为 283.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 8.07 万元，调整预算为 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 76.82 万元，调整预算为 95.12 万元，支出决算为 95.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9. 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）。**

年初预算为 103.74 万元，调整预算为 138.55 万元，支出决算为 138.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**

年初预算为 187.12 万元，调整预算为 287.14 万元，支出决算为 286.55 万元，完成全年预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是其他应收款产生年末结转结余。

#### **11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

年初预算为 1627.29 万元，调整预算为 1728.47 万元，支出决算为 1749.95 万元，完成全年预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结余。

**12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为 253.94 万元，调整预算为 267.63 万元，支出决算为 285.60 万元，完成全年预算的 106.71%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结余。

**13. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**

年初预算为 80.50 万元，调整预算为 194.42 万元，支出决算为 263.52 万元，完成全年预算的 135.54%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结余。

**14. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。**

年初预算为 8.00 万元，调整预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。**

年初预算为 20.30 万元，调整预算为 14.48 万元，支出决算为 17.50 万元，完成全年预算的 120.86%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结余。

**17. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。**

年初预算为 4.00 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成全年预算的 123.33%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结余。

**18. 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 14.29 万元，支出决算为 14.31 万元，完成全年预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结余。

**19. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.84 万元，支出决算为 13.22 万元，完成全年预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

**20. 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为 150.62 万元，调整预算为 172.12 万元，支出决算为 219.41 万元，完成全年预算的 127.48%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结余。

## **22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 159.52 万元，调整预算为 173.12 万元，支出决算为 173.12 万元，完成全年预算的 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 2947.58 万元，包括：人员经费支出 2714.85 万元和公用经费支出 232.73 万元。

人员经费支出 2714.85 万元，主要包括基本工资 1022.31 万元、津贴补贴 205.06 万元、奖金 112.21 万元、绩效工资 468.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 286.95 万元、职工基本医疗保险缴费 106.74 万元、公务员医疗补助缴费 32.97 万元、其他社会保障缴费 7.03 万元、住房公积金 189.76 万元、医疗费 5.49 万元、其他工资福利支出 59.70 万元、退职（役）费 95.81 万元、抚恤金 10.99 万元、生活补助 10.76 万元、医疗费补助 100.24 万元、奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费支出 232.73 万元，主要包括办公费 34.04 万元、印刷费 7.84 万元、水费 0.83 万元、电费 8.45 万元、邮电费 4.29

万元、差旅费 57.70 万元、维修(护)费 7.90 万元、租赁费 1.00 万元、培训费 1.53 万元、公务接待费 2.27 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 9.37 万元、委托业务费 3.90 万元、工会经费 22.69 万元、福利费 13.01 万元、公务用车运行维护费 13.58 万元、其他交通费用 17.09 万元、其他商品和服务支出 27.04 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

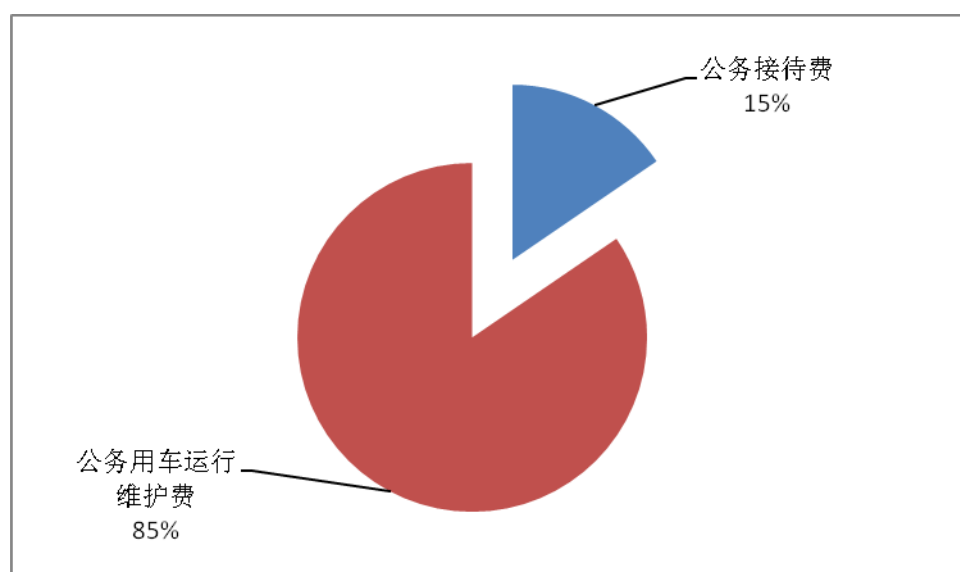
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为57.10万元，支出决算为42.37万元，完成预算的74.20%。支出决算数较上年决算数增加7.03万元，增长19.88%，主要原因：一是因脱贫攻坚工作，县农业农村局承担着全县的产业扶贫工作，2019年又是镇巴县整县脱贫摘帽之年，全县面临贫困户、贫困村、贫困县脱贫退出，各种核查、评估、抽查、认定、检查工作较多，公务用车及公务接待任务较重，造成公务接待费及公务用车维护费增加；二是县农业农村局机关的公务用车采购于2010年1月，车辆老旧，维修费用较高。决算数较预算数减少14.73万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。



## （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算35.83万元，占84.55%；公务接待费支出决算6.55万元，占15.45%。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，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公务用车保有量14台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无公车购置支出。

### **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45.40万元，支出决算为35.83万元，完成预算的78.92%，决算数较预算数减少9.57万元，主要原因是：严格控制预算，规范支出行为，严格控制车辆费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待76批次，604人次，预算为11.70万元，支出决算为6.55万元，完成预算的55.98%，决算数较预算数减少5.15万元。主要原因是：严格控制预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为36.76万元，支出决算为13.83万元，完成预算的37.62%，决算数较预算数减少22.93万元。主要原因是：严控会议和培训数量，减少不必要的培训支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为6.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.00万元，主要原因是：严控会议和培训数量，减少不必要的会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营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 6 个，二级项目 49 个，共涉及资金 962.23 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、稳定农业生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 213.15 万元，执行数 213.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施稳定基本农业生产，逐步提升供给能力。

2、人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.74 万元，执行数 37.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推进人居环境整治，有力夯实乡村振兴基础。

3、农业绿色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 100 分。项目全年预算数 363.72 万元，执

行数 363.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施强化农业环境整治，推进农业绿色发展。

4、深化农村改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.61 万元，执行数 45.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施持续深化农村改革，有效激发乡村活力。

5、职业农民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 100 分。项目全年预算数 37.93 万元，执行数 37.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施培育新型经营主体，产业成效明显提升。

6、维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据县委政府安排，本着节约原则，调整机关及二级单位办公地址，完成机关、农检中心、植保站办公用房等维修改造。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		稳定农业生产项目					
主管部门				实施单位	镇巴县农业农村局		
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：	213.15	213.15		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	213.15	213.15			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	粮食产量9.6万吨，油料产量1.3万吨，肉类总产3.5万吨，茶叶产量5000吨，食用菌产量8500吨，水果产量1.3万吨，蔬菜产量13万吨，农业总产值32.5亿元。			紧扣全县粮油生产任务一是紧扣全县粮油生产任务，加强粮油作物试验、示范，促进配套技术转化应用；生态养殖加速发展，养殖总量稳中有升；茶产业质量效益、蚕菌果蔬发展潜力稳步提升。			
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	建设粮油作物示范点、繁殖基地		25	25	
			粮食作物产量		9.6万吨	9.6万吨	
			油料作物产量		1.3万吨	1.3万吨	
			水产品产量		150吨	150吨	
			肉类总产量		3.5万吨	2.3万吨	非洲猪瘟疫情影响生猪养殖总量下降
			新建、改造茶园		25915亩	25915亩	
			新建茶叶加工厂		8座	8座	
			茶叶产值		6.35亿元	6.35亿元	
			新建高产密植桑园		大于10000亩	大于10000亩	
			新建养蚕场		15座	15座	
		质量指标	发展食用菌袋料栽培		400万袋	400万袋	
			椴木食用菌		12万架	12万架	
			生态养殖		稳中有升	稳中有升	
			茶产业质量效益		稳步提升	稳步提升	
	粮油作物试验、示范		有所加强	有所加强			
蚕菌果蔬发展潜力			切实提升	切实提升			
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人居环境整治项目				
主管部门		实施单位		镇巴县农业农村局		
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：	37.74	37.74		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	37.74	37.74		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			
	完成市级示范镇建设；完成农村改厕、垃圾处理、污水治理、村容村貌提升为重点的人居环境整治。		完成市级示范镇建设；完成农村改厕、垃圾处理、污水治理、村容村貌提升为重点的人居环境整治。			
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	市级示范镇建设	2个	2个	
			干净整洁标准行政村比例	90%以上	90%以上	
			农村改厕	大于6500户	7375户	
			农村生活垃圾有效治理行政村比例	80%以上	86%以上	
			生活污水治理村	70个	70个	
			生活污水管控村	33个	33个	
			通村道路硬化率、安全饮水率、动力电通村率	100%	100%	
			美丽宜居示范村建设	6个	6个	
	质量指标	集镇卫生	明显好转	明显好转		
社会效益指标	农村人居环境	明显提升	明显提升			
满意度指标	服务对象	农村居民	95%以上	95%以上		
	满意度指					
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		农业绿色发展项目				
主管部门				实施单位	镇巴县农业农村局	
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：	363.72	363.72		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	363.72	363.72		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		
	突出农业废弃物再利用和农业投入品监管，加强农业面源污染治理，落实重大动植物疫情防控，推进质量兴农绿色兴农。			全面落实“大棚房”整治后续工作；加大畜禽粪污资源化利用、落实重大动植物疫病防控责任。强化农田土壤治理、农业投入品、农产品质量安全监管		
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	全县规模以下养殖粪污利用率	80%以上	81.80%	
			规模以上粪污资源化利用率	90%以上	90.90%	
			设施配套合格率达到	100%	100.00%	
			推广测土配方施肥	40万亩	40万亩	
			推广生物有机肥	900吨	900吨	
			建设农作物重大病虫害绿色防控示范区	8000亩	8000亩	
			茶树病虫害绿色示范防控	2000亩	2000亩	
			春秋两季鼠情监测示范防控	2000亩	2000亩	
			应免畜禽强制免疫密度	100%	100%	
			草地贪夜蛾防控率	90%以上	90%以上	
			抽检蔬菜、水果、食用菌样品	1500个以上	1720个	
			检测样品合格率为	90%以上	100%	
			纳入县级追溯平台企业	20家	22家	
			纳入省级追溯平台企业	8家	8家	
			创建国家追溯平台全程控制追溯体		1个	
	建立良好农业规范样板基地	3个	3个			
	新增认证绿色产品	15个	18个			
	质量指标	畜禽粪污资源化利用		较大提升	较大提升	
		农资产品监管		有所提升	有所提升	
效益指标	社会效益指标	控制检疫性有害生物蔓延		有效	有效	
		监管农药、农机市场运转		正常	正常	
	生态效益指标	保护农业生态环境		正常	正常	
可持续影响指标	政府影响力		提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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		深化农村改革项目				
主管部门		实施单位		镇巴县农业农村局		
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：	45.61	45.61	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	45.61	45.61	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		
	继续完成产权制度改革、土地确权“回头看”相关工作，规范集体经济组织运营，对不规范工作进行全面排查、限期整改。确保农村耕地流转规范有序。			全面开展农村集体产权制度改革工作，规范集体经济组织运营，积极开展土地确权“回头看”及后续管理相关工作、引导农村耕地规范有序流转。		
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	行政村清产核资工作	全面完成	178个	
			接待农村土地纠纷和政策咨询等来	无	40余人次	
			介入土地纠纷信访调查或取证	无	4宗	
			新增土地流转面积	无	3900亩	
	质量指标	审计核查集体经济组织账务规范	完成	完成		
		土地确权回头看工作	完成	完成		
		93个退出贫困村集体经济组织核查	达标	达标		
	效能指标	社会效益指标	确保村集体经济组织运行规范	达标	达标	
		可持续影响指标	政府影响力	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	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。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		职业农民培育项目				
主管部门		实施单位		镇巴县农业农村局		
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：	37.93	37.93		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	37.93	37.93		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		
	培育新型经营主体，产业成效明显提升			全县各类经营主体培育内连小农户、外接大市场纽带作用进一步显现，对已建成的11家省、市现代农业园区及9家省市重点龙头企业开展了提升工程		
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	新培育省级重点龙头企业		1家	
			培育认定初级职业农民		110人	
			职业农民资格人数达到		848人	
			新培育专业合作社		62个	
			新认定家庭农场		21个	
	效能指标	社会效益指标	农民技能	提升	提升	
			农民收入	提升	提升	
	可持续影响指标	政府影响力	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	80%以上	85%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		维修改造项目				
主管部门				实施单位	镇巴县农业农村局	
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：		80	80	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		80	80	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		
	根据县委政府安排，本着节约原则，调整机关及二级单位办公地址，完成机关、农检中心、植保站办公用房等维修改造。			完成任务		
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	改造面积	1682平方米	1682平方米	
		质量指标	维修改造三个单位办公用房	达到标准、验收合格	100%	
		时效指标	12月初完成办公楼调整工作	12月初	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:镇巴县农业农村局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策措施落实。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家关于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。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、牵头开展农业对外交流合作工作。14、统筹协调指导全县农业综合执法工作。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、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。17、职能转变(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。(3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步规范审批事项,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019年一般公共预算财政拨款支出3909.81万元,其中: 1.行政运行(共党)支出0.98万元,2.其他共产党事务支出20万元,3.成人广播电视教育支出215.84万元,4.其他科技交流与合作支出10万元,5.机关事业单位基本养老保险缴费支出283.35万元,6.其他社会保障和就业支出5.37万元,7.行政单位医疗支出11.61万元,8.事业单位医疗支出95.12万元,9.其他行政事业单位医疗支出138.55万元,10.行政运行(农业)支出286.55万元,11.事业运行支出1749.95万元,12.科技转化与推广服务支出285.60万元,13.病虫害控制支出263.52万元,14.农产品质量安全支出10.98万元,15.执法监管支出7.82万元,16.统计监测与信息服务支出17.50万元,17.农业行业业务管理支出37.00万元,18.农业生产支持补贴支出为14.31万元,19.农产品加工与促销支出13.22万元,20.农业资源保护修复与利用支出50万元,21.其他农业支出支出219.41万元;22.住房公积金支出173.12万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>以“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战为统领,以“优化供给、提质增效、促农增收”为主线,围绕年度目标任务,强化措施保障,不断深化改革,1.以脱贫攻坚为统揽,促进农业产业健康发展;2.优化农业产业结构,促进农业产业转型升级;3.强化经营主体培育,增强脱贫带贫综合能力;4.深化农业农村改革,激活农业农村发展活力;5.统筹兼顾重点领域,确保各项工作有序推进;6.加强自身能力建设,提高服务三农工作水平。</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
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)本年度实际完成的预算数。</p> <p>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%的，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&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=116.16% (3725.16/3206.85) *100%</p>	100%	116.16%	10
		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。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;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。	半年进度: 52.48% = (1954.91/3725.16) * 100% 前三季度进度: 78.72% = (2932.36/3725.16) * 100%	半年 50%, 三季度 75%	半年进度 1954.91万, 三季度进度: 2932.36万元	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。				5	我局其他收入决算主要是产业扶贫项目等年初无法预算的项目。因此未列入部门预算。以后应加强该部分收入估计	其他收入预算，公示不成立
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。	74.2% = (42.37/57.1) * 100%	≤ 100%	74.20%	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。				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	<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相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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						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年机关运行经费预算为200.70万元，支出决算为232.73万元，完成预算的115.96%。决算数较预算数增加32.03万元，主要原因是机构改革人员增加，日常公用经费增加。

### （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68.52万元，其中政府采购货物类支出17.16万元、政府采购服务类支出30.77万元、政府采购工程类支出20.6万元。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的12.41%，其中：授予小微企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的12.41%。

### （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. **产业扶贫技术服务**：是农业产业扶贫的重要内容，是增加农民收入的重要手段。以增加贫困户产业收入为目标，结合产业发展、按照技术“服务到村、指导到户、精准到人”的总体要求，实现技术培训向技术服务转变，课堂教学向一线实训转变，普及性培训向精准指导转变，专家指导向能人带动转变。主要实施方式是以贫困村为重点，以贫困村、贫困户为单元，进行分类施策，精准服务。

5. **三变改革**：指农村“资源变资产”、“资金变股金”、“农民变股东”的改革。主要目的是进一步增强农村集体经济组织的经营活力，创新农村集体经济运行机制，保护农村集体经济组织和成员的合法权益，调动农民发展现代农业和建设社会主义新农村的积极性，促进集体经济发展壮大、集体成员收入持续增长，推进城乡一体化发展、实施乡村振兴战略。主要实施方式有资产清核及成员身份界定、股权量化和建立组织等。