

汉阴县农业农村局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，汉阴县农业农村局是县政府综合管理全县种植业、畜牧业、农业环境保护、农村能源、茶果业生产、蚕桑技术推广、农业科技教育、农村经营管理、减轻农民负担、农业机械管理等事业的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实国家关于“三农”工作及农业农村发展的方针政策和法律法规，研究拟订并组织实施全县相关农业农村发展等政策措施。

2、牵头建立农业农村发展机制，会同有关部门提出农业农村发展和农产品发展政策措施建议，统筹发展农村社会事业、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。

3、承担完善农村经营管理体制的责任。

4、指导乡村特色产业，农产品加工，休闲农业和乡镇企业发展工作；指导全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化以及农业各产业的监督管理。

5、负责全县农业行业行政执法管理，开展农业宣传教育工作；会同有关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。

6、承担提升全县农产品生产环节质量安全水平的责任。

7、负责全县农业资源区划工作。

8、负责指导动植物防疫和检疫体系建设工作。

9、负责指导农业投资项目的管理提出农业投资规模方向，负责指导农业农村发展财政资金项目建设，负责农业投资项目资金安排和监督管理；负责指导农业综合开发项目的中长期规划和年度计划，组织实施农业综合开发项目等工作。

10、承担农业防灾减灾的责任。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计和农业农村信息化工作。

12、拟订全县农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术的引进、示范，负责农业成果转化和技术推广工作。

13、开展农业方面的对外经济技术交流与合作，承担农业援助项目的监管工作。

（二）内设机构

汉阴县农业农村局，设行政机关1个，下设全额拨款事业单

位 5 个：农业技术推广站、畜牧兽医中心、农业综合执法大队、农村经营工作站、渔业生产工作站；挂靠正科级单位一个：汉阴县科协。

二、部门决算单位构成

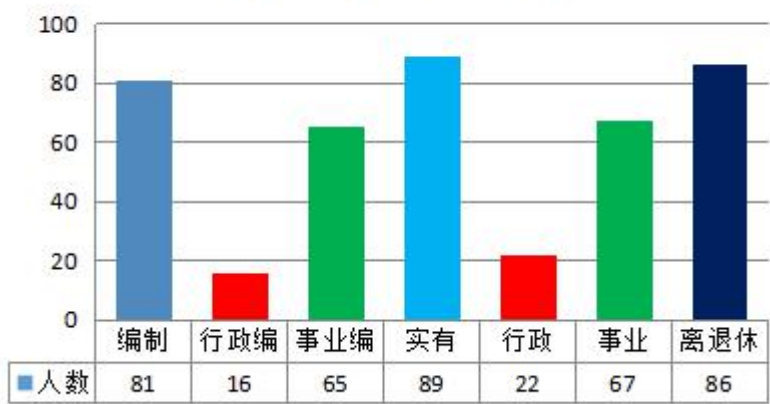
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位以及挂靠单位一个：

序号	单位名称
1	汉阴县农业农村局（机关）
2	汉阴县农业技术推广站
3	汉阴县农村经营工作站
4	汉阴县农业综合执法大队
5	汉阴县渔业生产工作站
6	汉阴县畜牧兽医中心
7	汉阴县科学技术协会

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制16人、事业编制65人；实有人员89人，其中行政22人、事业67人。单位管理的离退休人员86人。

部门人员编制情况



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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	7392.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	674.63	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	1.08
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	47
8. 其他收入	77.26	8. 社会保障和就业支出	130.05
		9. 卫生健康支出	82.72
		10. 节能环保支出	400
		11. 城乡社区支出	157.63
		12. 农林水支出	6778.28
		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. 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(特别抗疫国债支出)	470
本年收入合计	8144.02	本年支出合计	8066.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	191.1	年末结转和结余	268.36
收入总计	8335.13	支出总计	8335.13

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

批复 02 表

编制部门：汉阴县农业农村局

2020 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		8,144.02	8,066.76						77.26
206	科学技术支出	1.08	1.08						
20601	科学技术管理事务	1.08	1.08						
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.08	1.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	47.00	47.00						
20709	旅游发展基金支出	47.00	47.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	47.00	47.00						
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06						
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32	123.32						
20808	抚恤	6.74	6.74						
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74						
210	卫生健康支出	82.72	82.72						
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72						
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72						
211	节能环保支出	400.00	400.00						

21104	自然生态保护	400.00	400.00						
2110402	农村环境保护	400.00	400.00						
212	城乡社区支出	157.63	157.63						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	157.63	157.63						
2120801	征地和拆迁补偿 支出	157.63	157.63						
213	农林水支出	6,855.54	6,778. 28						77.26
21301	农业农村	2,581.49	2,504. 23						77.26
2130101	行政运行	1,041.57	1,041. 57						
2130102	一般行政管理事 务	19.08	19.08						
2130103	机关服务	23.00	23.00						
2130104	事业运行	3.92	3.92						
2130106	科技转化与推广 服务	146.00	146.00						
2130108	病虫害控制	97.00	97.00						
2130109	农产品质量安全	177.80	177.80						
2130112	行业业务管理	429.46	429.46						
2130122	农业生产发展	27.41	27.41						
2130135	农业资源保护修 复与利用	161.00	161.00						
2130148	成品油价格改革 对渔业的补贴	2.50	2.50						
2130153	农田建设	132.42	132.42						
2130199	其他农业农村支 出	320.33	243.07						77.26
21302	林业和草原	1,261.93	1,261. 93						
2130205	森林资源培育	1,071.93	1,071. 93						
2130221	产业化管理	190.00	190.00						
21303	水利	100.00	100.00						
2130399	其他水利支出	100.00	100.00						
21305	扶贫	2,870.62	2,870.						

			62						
2130504	农村基础设施建设	992.62	992.62						
2130505	生产发展	589.00	589.00						
2130599	其他扶贫支出	1,289.00	1,289.00						
21308	普惠金融发展支出	28.50	28.50						
2130803	农业保险保费补贴	28.50	28.50						
21399	其他农林水支出	13.00	13.00						
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	470.00	470.00						
23401	基础设施建设	470.00	470.00						
2340199	其他基础设施建设	470.00	470.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：汉阴县农业农村局

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,392.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	674.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.08	1.08		
		七、文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00	
		八、社会保障和就业支出	130.05	130.05		
		九、卫生健康支出	82.72	82.72		
		十、节能环保支出	400	400		
		十一、城乡社区支出	157.63		157.63	
		十二、农林水支出	6,778.28	6,778.28		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预				

		算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	470.00		470	
收入总计	8,066.76	支出总计	8,066.76	7,392.13	674.63	
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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,066.76	总计	8,066.76	7,392.13	674.63	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：汉阴县农业农村局（本级）

2020 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		7,392.13	1,258.27	1,041.80	216.47	6,133.87	
206	科学技术支出	1.08				1.08	
20601	科学技术管理事务	1.08				1.08	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.08				1.08	
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06	130.06			
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	123.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32	123.32	123.32			
20808	抚恤	6.74	6.74	6.74			
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	6.74			
210	卫生健康支出	82.72	82.72	82.72			
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	82.72			
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	82.72			
211	节能环保支出	400.00				400.00	
21104	自然生态保护	400.00				400.00	
2110402	农村环境保护	400.00				400.00	
213	农林水支出	6,778.28	1,045.49	829.03	216.47	5,732.79	
21301	农业农村	2,504.23	1,045.49	829.03	216.47	1,458.74	
2130101	行政运行	1,041.57	1,041.57	825.11	216.47	0.00	
2130102	一般行政管理事务	19.08				19.08	
2130103	机关服务	23.00				23.00	
2130104	事业运行	3.92	3.92	3.92			
2130106	科技转化与推广服务	146.00				146.00	
2130108	病虫害控制	97.00				97.00	
2130109	农产品质量安全	177.80				177.80	
2130112	行业业务管理	429.46				429.46	

2130122	农业生产发展	27.41				27.41	
2130135	农业资源保护修复与利用	161.00				161.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.50				2.50	
2130153	农田建设	132.42				132.42	
2130199	其他农业农村支出	243.07				243.07	
21302	林业和草原	1,261.93				1,261.93	
2130205	森林资源培育	1,071.93				1,071.93	
2130221	产业化管理	190.00				190.00	
21303	水利	100.00				100.00	
2130399	其他水利支出	100.00				100.00	
21305	扶贫	2,870.62				2,870.62	
2130504	农村基础设施建设	992.62				992.62	
2130505	生产发展	589.00				589.00	
2130599	其他扶贫支出	1,289.00				1,289.00	
21308	普惠金融发展支出	28.50				28.50	
2130803	农业保险保费补贴	28.50				28.50	
21399	其他农林水支出	13.00				13.00	
2139999	其他农林水支出	13.00				13.00	

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）

批复 06 表

金额单位：万

元

编制部门：汉阴县农业农村局（本级）

2020 年

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		1,258.27	1,041.80	216.47	
301	工资福利支出	1,035.06	1,035.06		
30101	基本工资	596.52	596.52		
30102	津贴补贴	126.07	126.07		
30103	奖金	82.60	82.60		
30107	绩效工资	1.92	1.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.32	123.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.72	82.72		
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91		
30199	其他工资福利支出	20.01	20.01		
302	商品和服务支出	216.47		216.47	
30201	办公费	58.56		58.56	
30202	印刷费	0.61		0.61	
30205	水费	0.46		0.46	
30206	电费	6.01		6.01	
30207	邮电费	2.17		2.17	
30211	差旅费	60.00		60.00	
30217	公务接待费	10.75		10.75	
30226	劳务费	57.90		57.90	
30228	工会经费	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74		
30304	抚恤金	6.74	6.74		

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：

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	4.5		3	1.5		1.5		2
决算数	14.32		10.75	3.59		3.58	6.6	1.33

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：汉阴县农业农村局

2020 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			674.63	674.63		674.63	
207	文化旅游体育与传媒支出		47.00	47.00		47.00	
20709	旅游发展基金支出		47.00	47.00		47.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		47.00	47.00		47.00	
212	城乡社区支出		157.63	157.63		157.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		157.63	157.63		157.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		157.63	157.63		157.63	
234	抗疫特别国债安排的支出		470.00	470.00		470.00	
23401	基础设施建设		470.00	470.00		470.00	
2340199	其他基础设施建设		470.00	470.00		470.00	

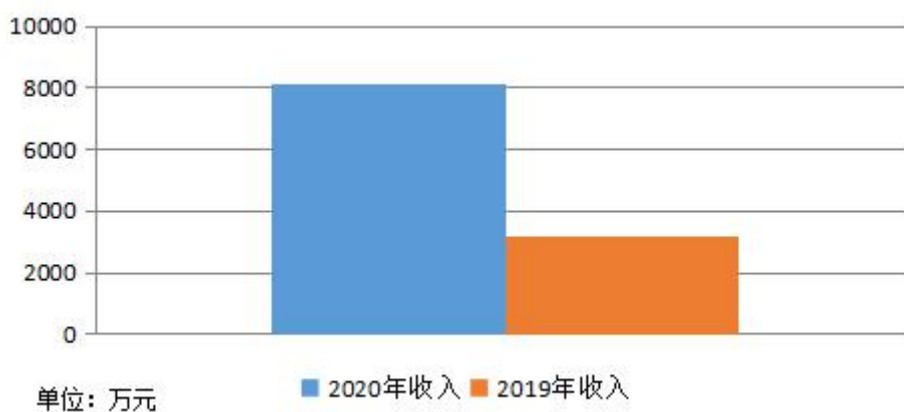
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

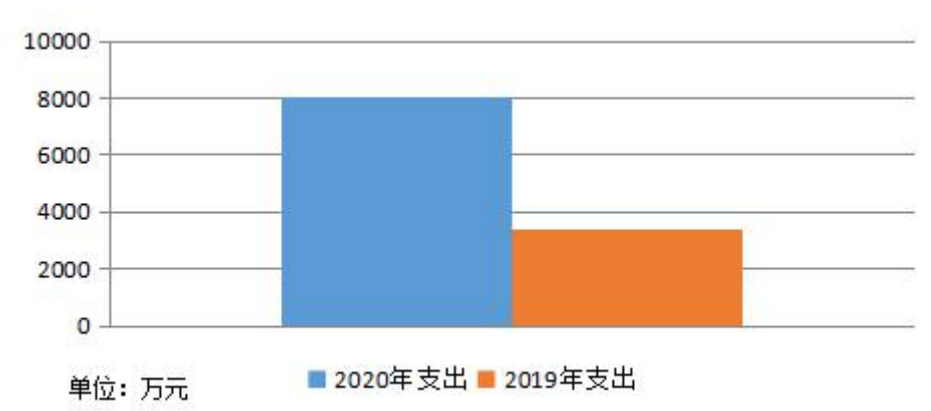
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位总收入 8144.02 万元，总体情况及比上年增长 4982.82 万元，由于 2020 年农业专户专项资金，纳入本单位决算，导致了 2020 年度收支大幅度增加。

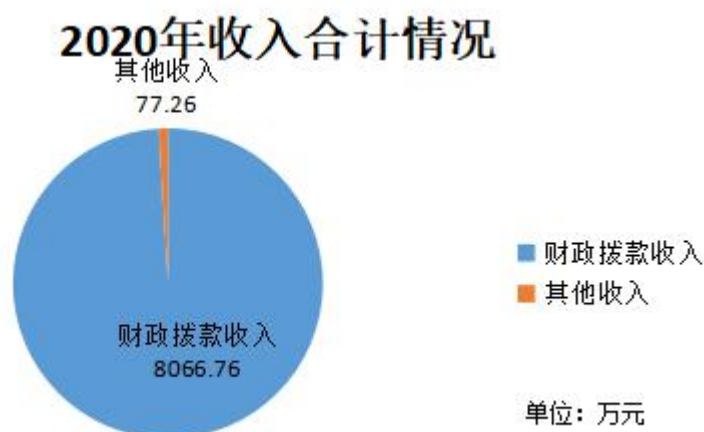


2020 年支出 8066.76 万元，总体情况及比上年增长 4707.07 万元，由于 2020 年农业专户专项资金，纳入本单位决算，才导致了 2020 年度收支大幅度增加。



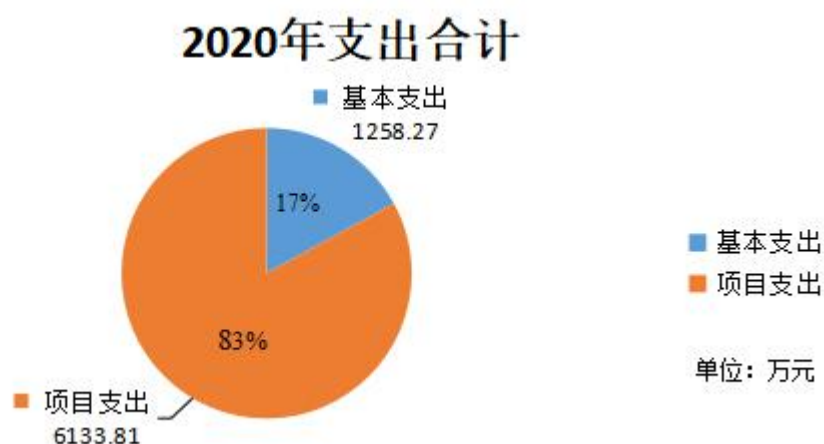
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8144.02 万元,其中:财政拨款收入 8066.76 万元,占 99%; 其他收入 77.26 万元,占 1%。



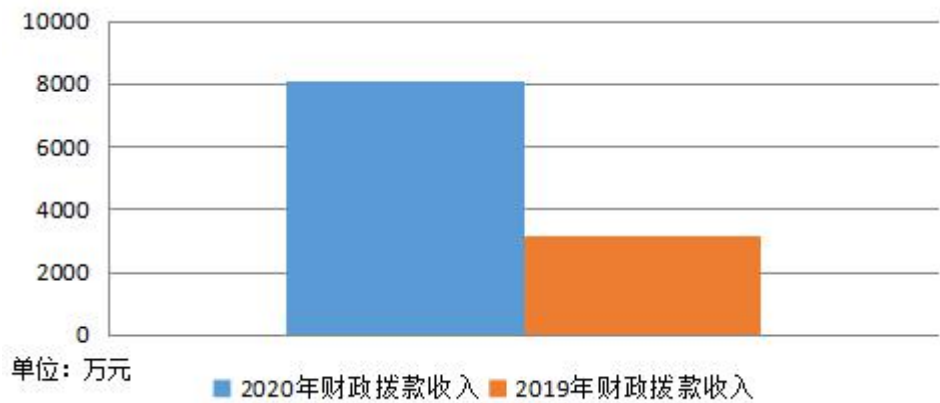
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8066.76 万元,其中:基本支出 1258.27 万元,占 16%; 项目支出 6133.87 万元,占 76%。

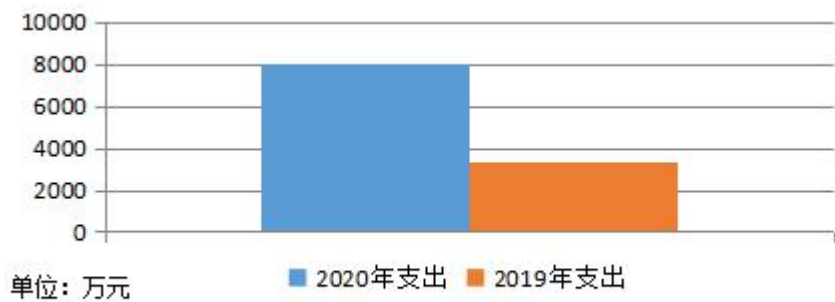


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 8066.76 万元，总体情况及比上年增长 4905.55 万元，由于 2020 年农业专户专项资金，纳入本单位决算，才导致了 2020 年度收支大幅度增加。



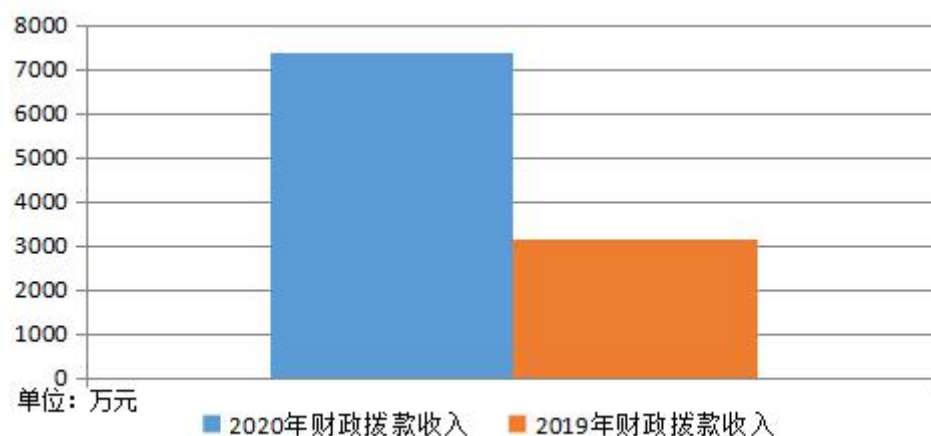
2020 年支出 8066.76 万元，总体情况及比上年增长 4707.07 万元，由于 2020 年农业专户专项资金，纳入本单位决算，才导致了 2020 年度收支大幅度增加。



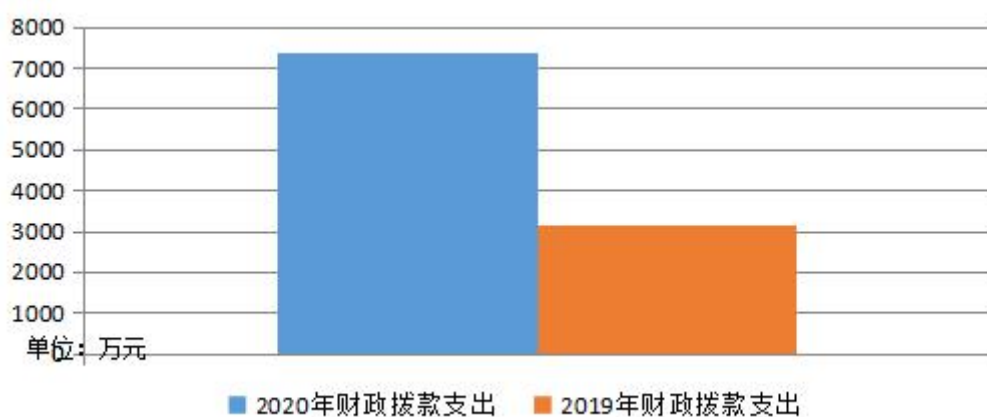
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款收入 7392.13 万元，总体情况及比上年增长 4230.92 万元，由于 2020 年农业专户专项资金，纳入本单位决算，导致了 2020 年度收支大幅度增加。



2020 年财政拨款支出 7392.13 万元，总体情况及比上年增长 4224.95 万元，由于 2020 年农业专户专项资金，纳入本单位决算，才导致了 2020 年度收支大幅度增加。



（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 7392.13 万元，支出决算为 7392.13 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出：年初预算数为 6 万元，调整预算数 1.08 万元，支出决算数 1.08 万元，调整预算数与支出决算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为 0 元，调整预算数为 47 万元，支出决算数 47 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

3、社会保障和就业支出：年初预算为 0 万元，调整预算为 130.05 万元，支出决算为 130.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

4、卫生健康支出：年初预算为 0 万元，调整预算数 82.72 万元，支出决算数 82.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

5、节能环保支出：年初预算为 130 万元，调整预算数 400 万元，支出决算数 400 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治、农作物秸秆综合利用年初预算完成，项目资金年初无预算。

6、城乡社区支出：年初预算为 0 万元，调整预算数 157.63 万元，支出决算数 157.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

7、农林水支出：年初预算为 1013.12 万元，调整预算数 6778.28 万元，支出决算数 6778.28 万元，其中农业项目资金年初单位无预算。

8、抗疫特别国债安排的支出：年初预算为 0 万元，调整预算数 470 万元，支出决算数 470 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金单位年初无此项预算。

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 1258.27 万元，包括：人员经费支出 1041.8 万元和公用经费支出 216.47 万元。

人员经费：1、工资福利费支出 1035.06 万元，主要包括：基本工资 596.52 万元，津贴补贴 126.07 万元、奖金 82.6 万元、绩效工资 1.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.32 万元、职工基本医疗保险缴费 82.72 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、其他工资福利支出 20.01 万元。2、对个人和家庭的补助：抚恤金 6.74 万元。

公用经费：商品和服务支出 216.47 万元，其中办公费 58.56 万元、印刷费 0.61 万元、水费 0.46 万元、邮电费 2.17 万元、电费 6.01 万元、差旅费 60 万元、公务接待费 10.75 万元、劳务费 57.9 万元、工会经费 20 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 4.5 万元，支出决算为 14.32 万元，超预算完成。决算数较预算数增加 9.82 万

元，主要原因是我县为乡村治理试点示范县，省市各部门到我县调研学习人员增加，故增加了公务接待费。

（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，公务用车运行维护费支出决算 3.58 万元，公务接待费支出决算 10.75 万元，会议费 6.6 万元，培训费 1.33 万元。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，主要原因是单位无人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

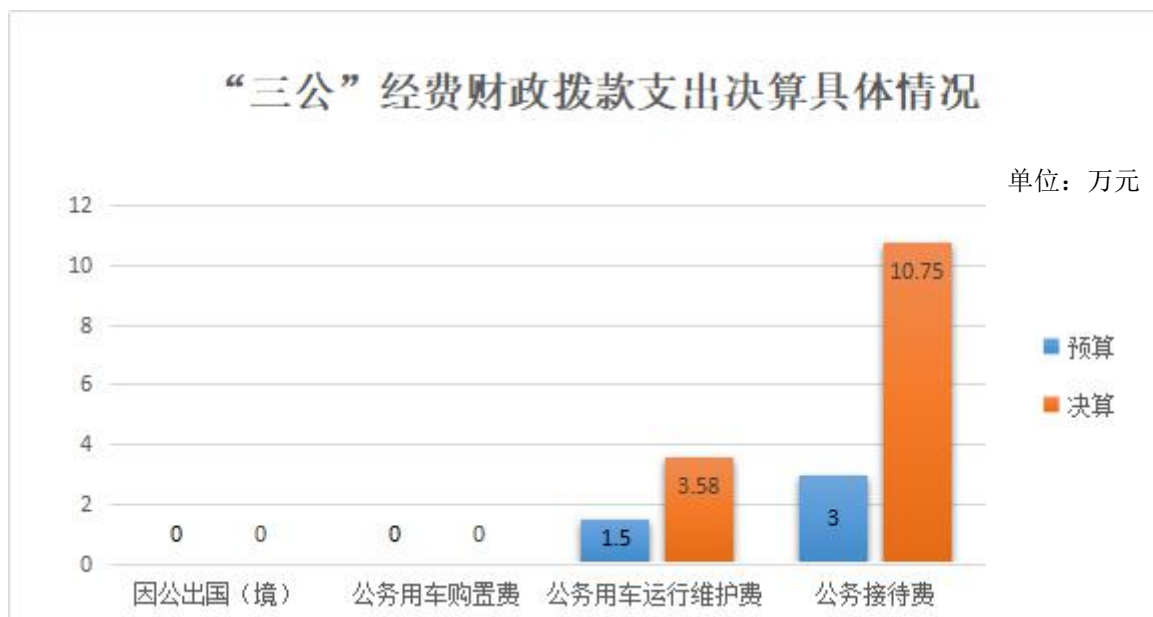
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位年初无公务用车购置计划。

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 1.5 万元，支出决算为 3.58 万元，超预算完成，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，业务工作量较大，车辆运行维护增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 89 批次，572 人次，预算为 3 万元，支出决算为 10.75 万元，超预算完成，决算数较预算数增加 7.75 万元，我县为乡村治理试点示范县，省市各部门到我县调研学习人员增加，故增加了公务接待费。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 1.33 万元，较上年减少，疫情没有完全结束，严格控制培训人数。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出决算为 6.6 万元，主要原因是 2020 年有省市级会议在我县召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位政府性基金预算财政笔款收入 674.63 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 47 万元、城乡社区支出 157.63 万元、抗疫特别国债支出 470 万元。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算 98.64 万元，支出决算为 216.47 万元，完成预算的 219%。决算数较预算数增加 117.83 万元，主要原因是由于脱贫攻坚工作办公费及差旅费、租车费增加。

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 3010 万元，其中政府采购货物类支出 10 万元、政府采购服务类支出 1500 万元、政府采购工程类支出 1500 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 2 个，共涉及资金 6091.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 674.63 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。

本部门在省级部门决算中反映扶贫项目、抗疫国债项目、城

乡社区项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、扶贫支出项目绩效自评综述：扶贫支出 2870.62 万元，其中：农村基础设施建设支出 2281.62 元，生产发展 589 万元。项目绩效目标完成情况：完成 26 个村高标准农田建设，提高了耕地质量等级，改善了基础设施条件，高效节水灌溉改善了贫困户农田灌溉条件。发现的问题及原因：高标准农田建设、高效节水灌溉还需加强管护责任。下一步改进措施：要落实资产移交，按照“谁受益谁管护”的责任要求落实到位。

2、抗疫国债项目绩效自评综述：抗疫国债项目全年支出 470 万元，月河沿线 26 个大三格化粪池建设，带动群众改厕，改善农村生活环境。

3、城乡社区项目绩效自评综述：征地和拆迁补偿全年支出 157.63 万元，建多塘系统，净化水质，减少面源污染。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扶贫支出项目					
县级主管部门		汉阴县农业农村局		实施单位			
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:	2870.62	2870.62			
		其中: 县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	26个村高标准农田建设, 提高耕地质量等级, 改善基础设施条件, 高效节水灌溉改善贫困户农田灌溉条件			完成26个村高标准农田建设, 提高了耕地质量等级, 改善了基础设施条件, 高效节水灌溉改善了贫困户农田灌溉条件			
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	完成26个村高标准农田建设	26	26		
		质量指标	提高了耕地质量等级, 改善了基础设施条件, 高效节水灌溉改善了贫困户	100%	100%		
		时效指标	按进度计划实施情况	90%	90%		
		成本指标	每亩补助1200元	1200元/ 亩	1200元/ 亩		
	效益 指标	经济效益 指标	粮食增产	5%以上	5%以上		
		社会效益 指标	粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升		
		生态效益 指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升		
		可持续影响 指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收益群众和机构满意度	90%	90%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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			抗疫国债项目				
县级主管部门			汉阴县农业农村局		实施单位		
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:	470	470		
			其中: 县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	月河沿线26个大三格化粪池建设, 带动群众改厕, 改善农村生活环境。				完成了月河沿线26个大三格化粪池建设, 带动2000户农户改厕, 改善农村生活环境。 。		
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	月河沿线26个大三格化粪池建设		26	26	
		质量指标	建设项目质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按进度计划实施情况		100%	100%	
		成本指标	按项目规划实施				
	效益 指标	经济效益 指标	新增有机肥2万吨, 施肥面积1万亩, 新增粮油40万公斤以上		98%	98%	
		社会效益 指标	带动2000户农户改厕		2000户	2000户	
		生态效益 指标	改善农村生活环境		逐步提升	逐步提升	
		可持续影响 指标	治理生活粪污		治理粪污 2万立方	治理粪污 2万立方	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目区受益群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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			城乡社区项目				
县级主管部门			汉阴县农业农村局		实施单位		
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:	157.63	157.63		
			其中: 县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了建多塘系统, 净化水质, 减少面源污染。				为了建多塘系统, 净化水质, 减少面源污染。		
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	建多塘系统		10个	10个	
		质量指标	建设项目质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按进度计划实施情况		100%	100%	
		成本指标	按项目规划实施				
	效益 指标	经济效益 指标	净化水质		100%	100%	
		社会效益 指标	改善农村生活环境		98%	98%	
		生态效益 指标	减少面源污染		逐步提升	逐步提升	
		可持续影响 指标	改善农村生活环境		98%	98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区受益群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 90 分。部门整体支出全年预算数 8066.76 万元，执行数 8066.76 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：汉阴县被确定为全国农村创新创业典型县、全国“互联网+”农产品出村进城工程试点县、全省创建家庭农场示范县，被表彰为全市富硒产业、农村人居环境整治三年行动优秀等次；全省加强乡村治理体系建设工作、全市决战决胜脱贫攻坚产业建园行动、“三夏”农业生产暨农作物秸秆综合利用、农业农村信息化建设工作 4 个省市级现场会在汉阴召开，汉阴县“321”乡村治理经验被省委常委、政法委书记庄长兴批示肯定，“三个一”产业扶贫模式被央视、中国国情国力等媒体报道刊发，“2 化 3 新 4 到位”改厕模式入选全省十大典型范例。

发现的问题及原因：农业基础设施薄弱，受地形地貌限制，农田整治涉及面广、整治难度较大，2020 年将建成的高标准农田 1.39 万亩，仅占全区耕地面积的 3.6%，占比低。农业设施化、工业化发展程度不高，导致农业生产成本较高，农产品缺乏市场竞争力。

下一步改进措施：一是深化创建行动。持续推进美丽宜居乡

村建设，发挥示范标杆引领作用，建成省市级美丽宜居乡村各 1 个。**二是美化环境行动。**推进“八清一改”提升农村人居环境行动常态化，推动垃圾、污水、厕所“三大革命”向纵深推进，新增农村人居环境整治示范村 10 个。**三是乡村治理行动。**建立一个高效乡村治理平台为保障的乡村治理模式。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：汉阴县农业农村局

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实国家关于“三农”工作及农业农村发展的方针政策和法律法规，研究拟订并组织实施全县相关农业农村发展等政策措施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、科学技术支出：1.08万元。2、文化旅游体育与传媒支出47万元。3、社会保障和就业支出130.05万元。4、卫生健康支出82.72万元。5、节能环保支出400万元。6、城乡社区支出157.63万元。7、农林水支出：6778.28万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		8066.76	8066.76	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。		8066.76	8066.76	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。				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		
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。				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		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。				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，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35	项目设计及拨付有待加强	加快项目拨付进度，督促及时验收拨付
		项目效益(20分)	20						15	农业项目周期长，后期管护有待加强	加强技术指导，增加资金投入及时后期管护

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。

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。