

部门决算公开格式
(以县级部门为例)

石泉县农业农村局
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

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。

根据县委办、县政府办公室关于印发《石泉县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（石办发〔2019〕56号），县农业农村局主要机构职能为

(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。统筹乡村振兴战略的实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

(2) 统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3) 提出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建议。指导农民承包地、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、集体资产和财务管理工作。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) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(8)负责全县有关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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检

测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9)负责全县农业防灾减灾、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改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订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。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,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。

(13)承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(14)负责全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体

系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政执法、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

(15) 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。

(16) 职能转变: 一是统筹乡村振兴战略的实施,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。二是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。三是深入推进简政放权,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,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

(二) 内设机构。

根据职责要求,县农业农村局设6个内设机构。

1. 政办股。负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、保密、安全、卫生、计划生育、接待服务、机关值守和组织协调工作;承担机关及直属单位机构编制、人事管理、劳动工资和队伍建设等工作;负责局机关财务和资产管理等工作;承担部门党建、

党风廉政、精神文明、纪检监察、新闻宣传、城市创建、工会和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案；负责组织实施局系统目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关和局属单位出国(境)人员审查工作；领导和管理所属社会组织党的建设；负责局系统离退休人员的管理服务工作；承办县政府农业涉外有关事务；承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

2. 农牧业发展股。起草种植业和畜牧兽医行业发展政策、规划，指导其结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。承担农作物种子生产和经营许可、农业植物及其产品调运检疫许可有关工作。组织实施种植业农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子和果树种苗。组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种和饲料资源保护工作。承担畜禽标示管理。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理。组织实施全县动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理。承担兽用生物制品安全管理。参与农村金融、农业保险的政策制定。承担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三

产融合的政策措施,提出农业产业化经营发展的政策建议,开展农业产业化龙头企业认定和监管。承担农业农村信息化工作,编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,承担农业品牌建设有关工作。开展粮食生产功能区划定。提出农业和农村经济发展有关政策建议及扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等政策建议。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导全县农产品质量安全监督管理工作。承担农业统计,负责发布、报送农业工作动态、农业农村经济信息、招商引资、特色农业等信息,监测农业农村经济运行。承担地理标志农(畜)产品基地认定等工作。

3. 科教与法制股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,负责农业科技成果管理。指导全县特色产业培训及推广工作,监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导开展农村创业创新工作。负责系统职称管理工作,指导农业农村人才队伍建设,指导农业教育和职业农民培育,负责农村实用人才专业技术资格、从业资格管理。牵头依法行政工作,承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。指导

农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理，承担综治维稳反邪及平安建设等工作。承担文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传等工作。承担农业农村“双随机、一公开”“放管服”、政务服务、营商环境建设等相关工作，负责农业农村有关行政审批事项的受理和审批工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与县直部门联合审批事项，承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设相关工作。

4. 计划与发展股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行。指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责全县农业综合开发有关政策、制度和综合性文件的起草工作，编制中长期规划及年度计划；会同相关部门负责全县农业综合开发资金的筹集。负责全县农业综合开发项目考察评估、组织实施和检查验收工作。负责农业综合开发的年报统计和宣传工作。负责拟定农业综合开发产业化经营项目的有关政策和规章制度，编报产业扶持中长期规划和年度计划。承担农业产业扶贫开发工作。协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业固定资产投资项目的计划管理及监督实施，负

责产业化项目的考察评估、审核申报及产业化项目库的建设管理工作。承担高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

5. 社会事业股。起草农业农村经济发展战略规划、中长期发展规划，编制年度计划。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

6. 特色产业发展股。研究制定全县蚕桑、茶叶、渔业和果业等特色产业发展政策、规划，指导特色产业结构和布局调整及标准化生产，负责特色产业技术培训、推广服务和统计分析等工作。负责组织蚕、茶、渔、果等特色产业的行业协调和宣传推介。统筹协调特色产业体系建设，指导特色产业对外贸易。保护和合

理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责农业园区建设规划管理工作。负责对全县农业机械化的监督管理。指导全县农业、渔业和系统行业安全生产等工作。

(三) 下属机构及职责

1. 石泉县农业技术推广站(陕西省农业广播电视学校石泉县分校)。主要职责和业务范围:参与编制全县农技推广规划并组织实施;承办全县粮油菜、魔芋、茶叶、水果及特色种植产业发展技术指导及业务培训工作;承办种植业新品种、新技术的引进、推广工作;承办农作物病虫害预测预报和防治工作;种植业病虫害综合防治新技术、新农药引进、试验、示范、推广工作;承办土肥技术应用推广,实施测土配方施肥及土壤监测工作;承办农村能源新技术、新产品的引进、示范、推广和服务工作;承办全县职业农民培育及农业实用技术培训工作;承办全县现代农业园区建设工作;承办全县一村一品及休闲农业工作;承办上级交办的其他工作任务。

2. 石泉县畜牧兽医中心。主要职责:承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用,畜禽品种改良工作。承担动物疫病的防治,疫情监测、报告和控制工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。承办上级交办的其他工作任务。

3. 石泉县农村经营工作站。主要职责：研究指导全县农业社会化服务体系建设、农业产业化经营；指导农村集体经济组织建设、农村集体资产管理，承担对农村经济收益统计和农村经济收支、农村居民人均可支配收入的科学监测工作，指导农民专业合作社经济组织建设。负责检查有关农民负担的法规 and 政策的执行情况，会同有关部门审核涉及农民负担的文件。承担全县乡村振兴相关业务工作。承担上级交办的其他工作任务。

4. 石泉县渔业生产工作站。主要职责：宣传、贯彻、执行渔业生产有关的方针政策；执行全县生态渔业发展的规划、计划；做好渔业产业发展工作；负责渔业项目的编报、实施和指导工作；承担全县渔业生产技术服务队伍建设和培训工作，培育职业渔民；拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；水产原种、良种和苗种生产的技术服务工作。承担渔业水域生态环境治理、渔业资源生态修复、水生野生动物保护技术服务工作；承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测；渔业生产病害监测、预报、防治工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

5. 石泉县蚕桑发展服务中心。主要职责：承担全县蚕桑产业的发展规划、综合开发、宣传指导等工作；承担全县蚕桑生产的技术指导与服务，蚕桑新技术、新产品的试验示范与推广，蚕桑科技培训等工作；指导蚕桑经济合作组织建设；指导全县蚕桑技

术服务网络和各镇蚕桑技术人员开展业务工作；承担上级交办的其他工作任务。

6. 石泉县蚕种场。主要职责：承担繁育优质高效的蚕桑一代杂交种工作，承担全县桑、蚕新品种的引进、试验与推广，全县桑、蚕引进品种的检疫及全县蚕种质量检验工作；承担全县桑树病虫害及蚕病的检验及防治工作；承担全县蚕桑新技术的创新、完善与推广，蚕桑副产品的研发工作；指导全县蚕农养蚕技术；培养蚕种制种技术人才；承担上级交办的其他工作任务。

7. 石泉县农业综合执法大队。主要职责：宣传贯彻农产品质量安全管理等涉农法律法规；依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全等方面进行监督管理；组织查处农业投入品和农产品质量安全及渔业综合执法违法案件；承担农产品生产基地环境监测和污染源的监督监测工作；配合其他执法机构实施农业生态环境的检测与监控；承担农作物种子市场管理工作；组织开展农产品质量安全整治工作；承担协调农产品质量安全监管和无公害农产品、绿色食品和有机食品的“三品”论证工作；承办上级交办的其他工作任务。

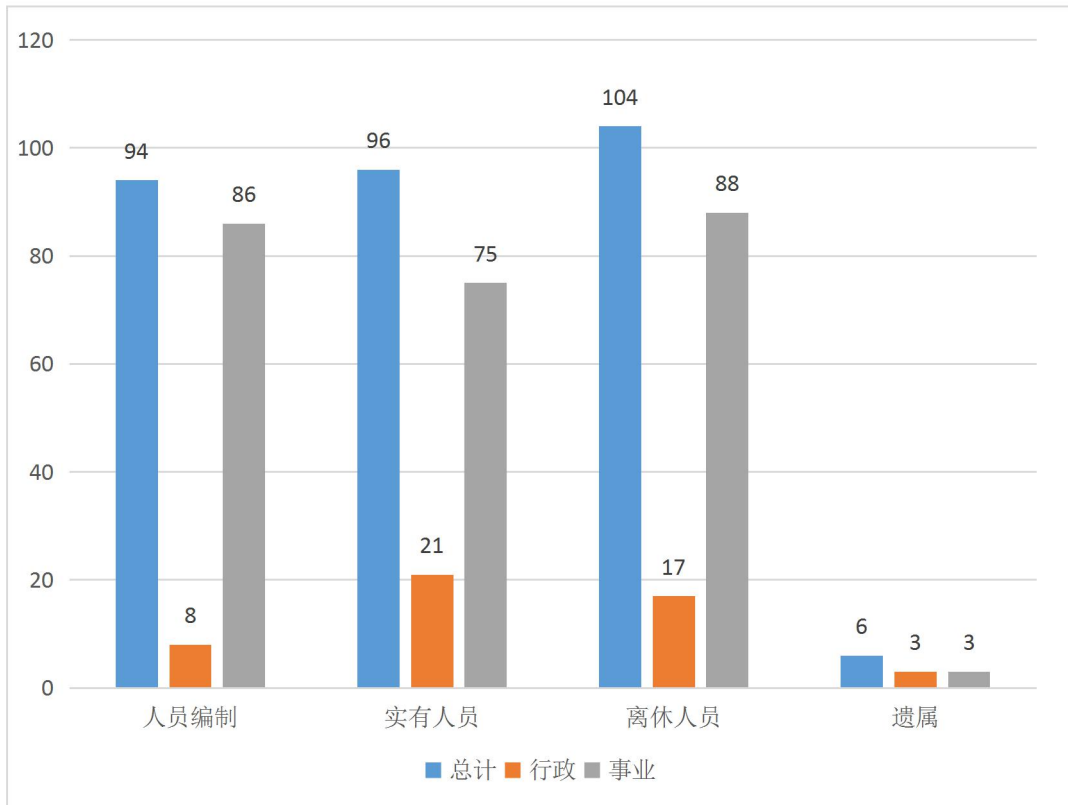
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县农业农村局（部门本级）
2	石泉县农业技术推广站
3	石泉县农业综合执法大队
4	石泉县农村经营管理站
5	石泉县畜牧中心
6	石泉县蚕桑中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 8 人、事业编制 86 人；实有人员 96 人，其中行政 21 人、事业 75 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 103 人，遗属 6 人。



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预算财 政拨款收入支出

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	6,439.28	1、一般公共服务支出	45.21
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	34.00
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	4,078.98	8、社会保障和就业支出	211.22
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	75.78
		11、城乡社区支出	50.00
		12、农林水支出	8,003.64
		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	34.34
		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	10,518.26	本年支出合计	8,454.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	46.79
年初结转和结余	1,588.78	年末结转和结余	3,606.07
收入总计	12,107.04	支出总计	12,107.04

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。

21308	普惠金融发展支出	693.40	645.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.55
2130803	农业保险保费补贴	693.40	645.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.55

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：

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		8454.18	2073.11	6381.07			
201	一般公共服务支出	45.20	41.38	3.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.74	36.92	3.82	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.78	0.00	75.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.78	0.00	75.78	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.78	0.00	75.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,003.66	1,820.51	6,183.15	0.00	0.00	0.00

21301	农业	4,025.00	1,611.26	2,413.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	801.98	801.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	93.22	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	809.28	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	409.28	0.00	409.28	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	801.98	801.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,120.01	0.00	1,120.01	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	444.54	0.00	444.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	327.86	209.25	118.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	245.19	209.25	35.94	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,332.06	0.00	3,332.06	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,277.25	0.00	3,277.25	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	272.11	0.00	272.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	272.11	0.00	272.11	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	6,439.28	1、一般公共服务支出	40.74	40.74	
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	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	211.22	211.22	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	50.00	50.00	
		12、农林水支出	5,143.51	5,143.51	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	6,439.28	本年支出合计	5,455.47	5,455.47	
年初财政拨款结转和 结余	785.14	年末财政拨款 结转和结余	1,768.95	1,768.95	
一、一般公共预 算财政拨款	785.14				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	7,224.42	支出总计	7,224.42	7,224.42	

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：

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		5,455.47	1,923.91	1,831.80	92.11	3,531.56	
201	一般公共服务支出	40.74	36.92	36.25	0.67	3.82	
20136	其他共产党事务支出	40.74	36.92	36.25	0.67	3.82	
2013601	行政运行	36.92	36.92	36.25	0.67	0.00	
2013602	一般行政管理事务	3.82	0.00	0.00	0.00	3.82	
206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
201	一般公共服务支出	40.74	36.92	36.25	0.67	3.82	
20609	科技重大项目	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2060902	重点研发计划	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	211.22	211.22	211.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	211.22	211.22	211.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	211.22	211.22	211.22	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
213	农林水支出	5,143.51	1,675.76	1,584.32	91.44	3,467.75	
21301	农业	2,275.09	1,491.51	1,411.37	80.14	783.58	
2130101	行政运行	764.52	764.52	706.38	58.14	0.00	
2130104	事业运行	726.99	726.99	704.99	22.00	0.00	

2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130108	病虫害控制	232.05	0.00	0.00	0.00	232.05	
2130109	农产品质量安全	21.08	0.00	0.00	0.00	21.08	
2130112	农业行业业务管理	69.20	0.00	0.00	0.00	69.20	
2130122	农业生产支持补贴	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2130199	其他农业支出	250.25	0.00	0.00	0.00	250.25	
21302	林业和草原	184.25	184.25	172.95	11.30	0.00	
2130204	事业机构	184.25	184.25	172.95	11.30	0.00	
21305	扶贫	2,454.60	0.00	0.00	0.00	2,454.60	
2130505	生产发展	2,445.93	0.00	0.00	0.00	2,445.93	
2130599	其他扶贫支出	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67	
21307	农村综合改革	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21308	普惠金融发展支出	227.57	0.00	0.00	0.00	227.57	
2130803	农业保险保费补贴	227.57	0.00	0.00	0.00	227.57	

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：

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	1,779.13	1,779.13	0.00	
30101	基本工资	908.73	908.73	0.00	
30102	津贴补贴	338.49	338.49	0.00	
30103	奖金	54.96	54.96	0.00	
30107	绩效工资	92.91	92.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.22	211.22	0.00	
30109	职业年金缴费	2.28	2.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74	0.00	
30113	住房公积金	112.42	112.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	41.19	41.19	0.00	
302	商品和服务支出	92.11	0.00	92.11	
30201	办公费	6.58	0.00	6.58	
30202	印刷费	3.81	0.00	3.81	
30205	水费	0.66	0.00	0.66	
30206	电费	4.51	0.00	4.51	
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	9.91	0.00	9.91	
30213	维修(护)费	0.27	0.00	0.27	

30214	租赁费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	6.16	0.00	6.16	
30226	劳务费	0.29	0.00	0.29	
30228	工会经费	18.49	0.00	18.49	
30229	福利费	1.54	0.00	1.54	
30231	公务用车运行维护 费	8.76	0.00	8.76	
30239	其他交通费用	28.01	0.00	28.00	
303	对个人和家庭的补助	52.66	52.67	0.00	
30301	离休费	11.69	11.69	0.00	
30304	抚恤金	29.12	29.12	0.00	
30305	生活补助	6.51	6.51	0.00	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00	
30309	奖励金	5.26	5.26	0.00	

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	18.04	0.00	6.98	11.05	0.00	11.05	0.30	0.00
决算数	17.59	0.00	6.54	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00

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：

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

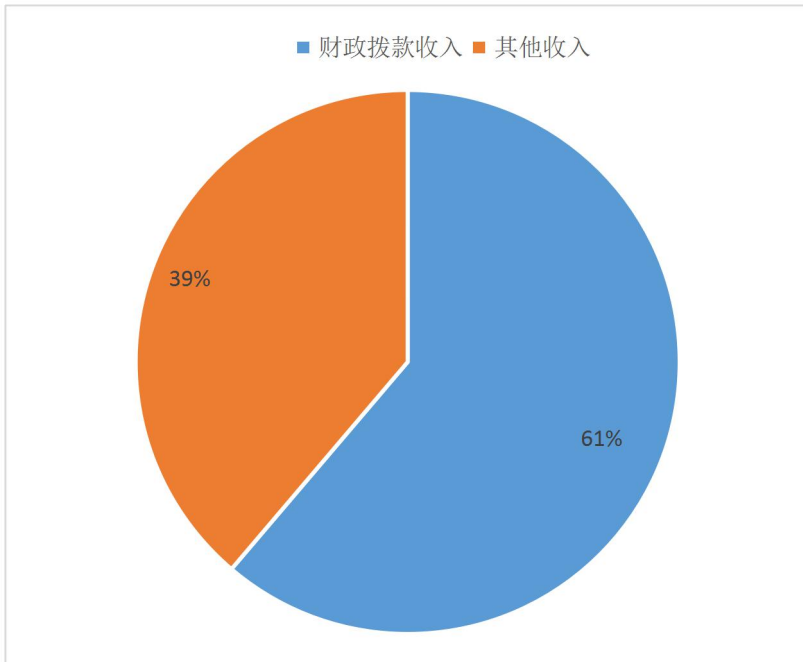
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度我部门收入 10518.26 万元，比上年减少 5814.12 万元，下降 55.27%，减少的主要原因是机构改革单位分家，其中一般公共预算收入 6439.28 万元，比上年减少 4826.16 万元，下降 74.94%，其他收入 4078.98，比上年减少 987.96 万元，下降 24.22%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

2019 年度我部门支出 8454.18 万元，比上年减少 7148.01 万元，下降 84.55%，其中基本支出 2073.11 万元，比上年减少 546.15 万元，项目支出 6381.07 万元，比上年减少 6601.86 万元，减少主要原因是机构改革单位分家，人员分流、所承担项目也相应减少。

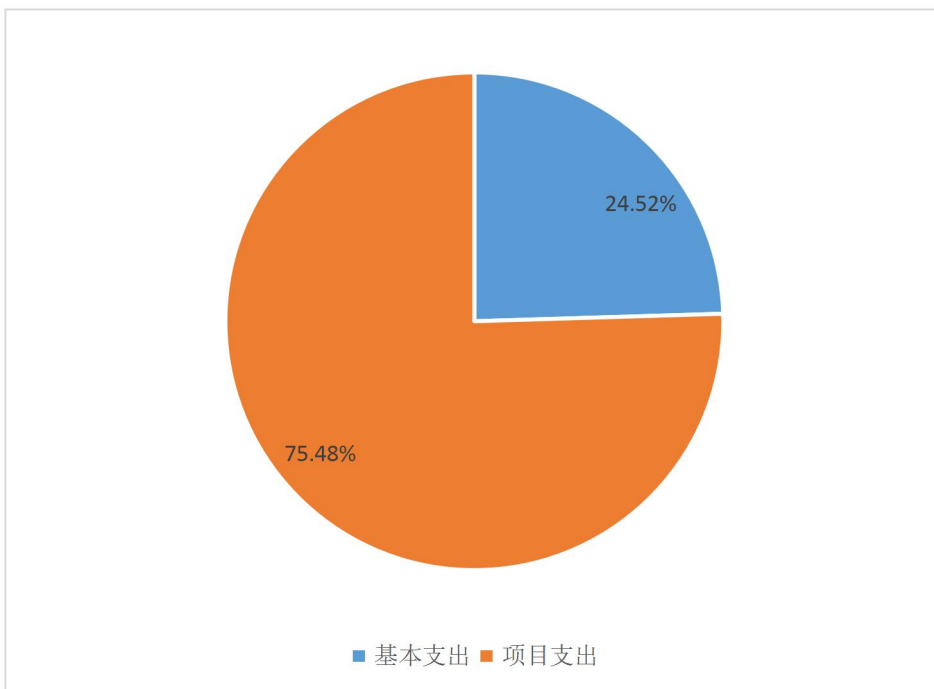
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 10518.26 万元，其中：财政拨款收入 6439.28 万元，占 61.22%；其他收入 4078.98 万元，占 38.78%。



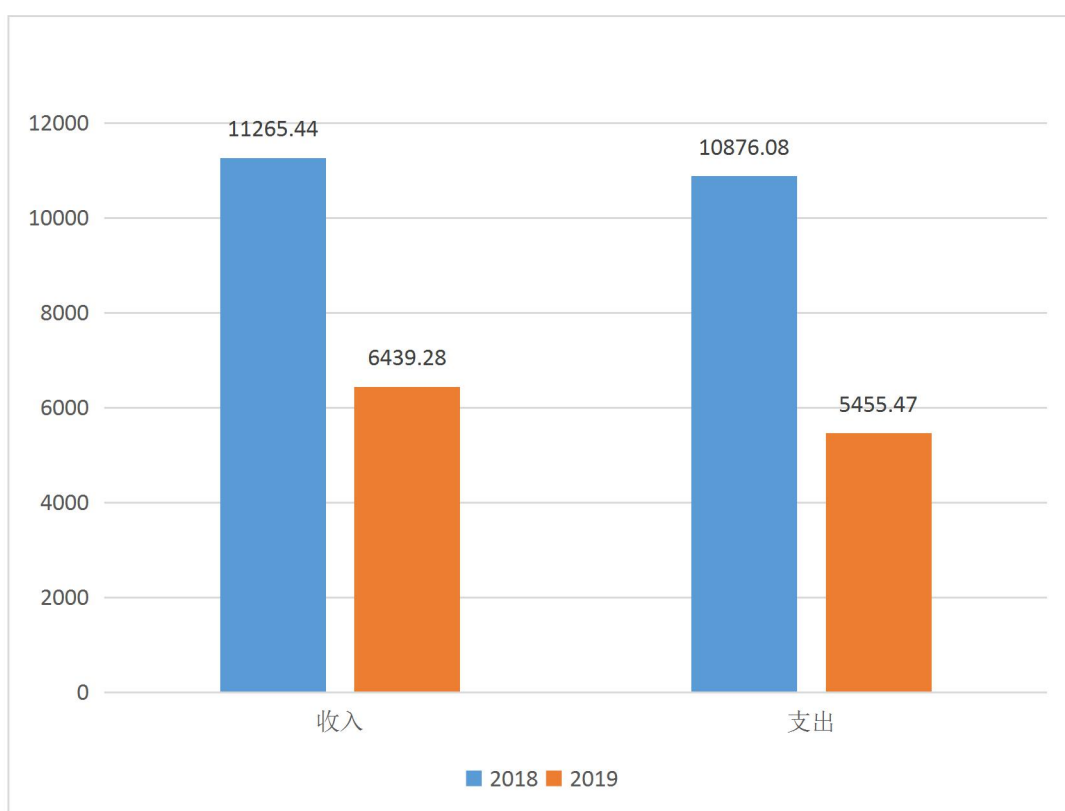
三、支出决算情况说明

2019年支出合计8454.18万元，其中：基本支出2073.11万元，占24.52%；项目支出6381.07万元，占75.48%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

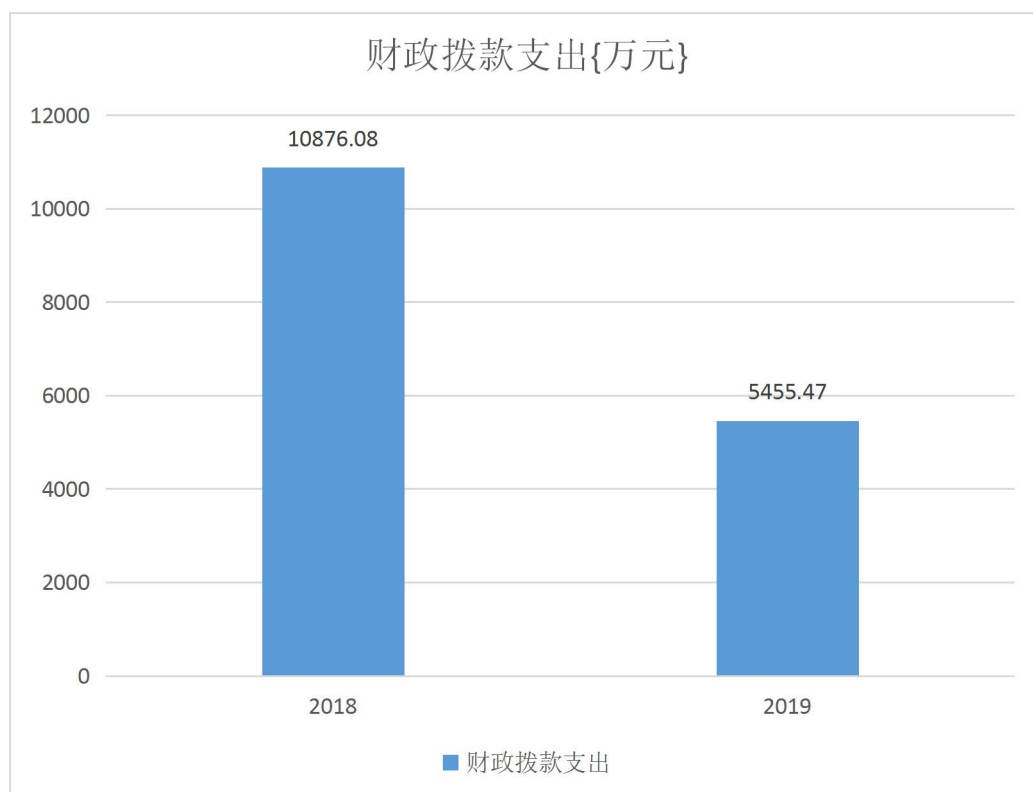
2019年财政拨款收入6439.28万元，比上年减少4826.16万元，下降74.94%，减少主要原因是机构改革单位分家，人员分流。2019年财政拨款支出5455.47万元，比上年减少5420.61万元，下降99.36%，减少主要原因是机构改革单位分家，人员分流、所承担项目也相应减少。



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 5455.47 万元，占本年支出合计的 64.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 5420.61 万元，减少 99.36%，减少主要原因是机构改革单位分家，人员分流、所承担项目也相应减少。



(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 1496.99 万元，调整预算数为 7224.42 万元，支出决算数为 5455.47 万元，完成年初预算的 75.51%。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）。

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 36.92 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）

年初预算数为 229.516 万元，调整预算数为 211.22 万元，支出决算为 211.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 100 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数，原因是部分项目未执行完毕，资金结转下年继续使用。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算数为 764.52 万元，支出决算为 764.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算数为 502.96 万元，调整预算数为 726.99，支出决算为 726.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 465.2 万元，支出决算为 232.05 万元，完成年初预算的 49.88%，决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 69.2 万元，支出决算为 69.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 171 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 40 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 294.65 万元，支出决算为 250.25 万元，完成年初预算的 84.93%，决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 184.25 万元，支出决算为 184.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算数为 0 万元，年初调整预算数为 2672.53 万元，支出决算为 2445.93 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数，原因是部分项目资金未执行完毕。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 1011.17 万元，支出决算为 227.57 万元，完成年初预算的 22.5%，决算数小于预算数，原因是保险资金未执行完毕。

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 1921.91 万元，包括：人员经费支出 1831.8 万元和公用经费支出 92.11 万元。

人员经费 1831.8 万元，主要包括基本工资 908.73 万元、津贴补贴 338.49 万元、奖金 54.96 万元、绩效工资 92.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.22 万元、职工年金缴费 2.28 万元、职工基本医疗保险缴费 8.19 万元、其他社会保障缴费 8.74 万元、住房公积金 112.42 万元、其他工资福利支出 41.19 万元、

离休费 11.69 万元、抚恤金 29.12 万元、生活补助 6.51 万元、医疗费补助 0.08 万元、奖励金 5.26 万元。

公用经费 92.11 万元，主要包括办公费 6.58 万元、印刷费 3.81 万元、水费 0.66 万元、电费 4.51 万元、邮电费 3 万元、差旅费 9.91 万元、维护（修）费 0.27 万元、租赁费 0.12 万元、公务接待费 6.16 万元、劳务费 0.29、工会经费 18.49 万元、福利费 1.54 万元、公务用车运行维护费 8.76 万元、其他交通费用 28.01 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

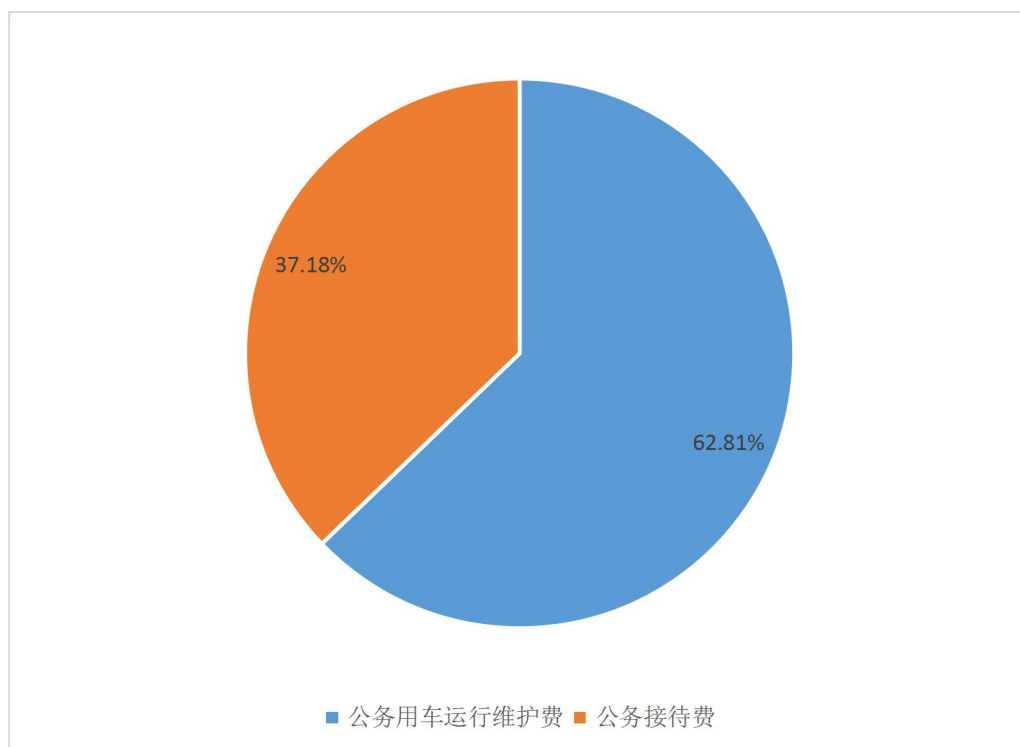
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.04 万元，支出决算为 17.59 万元，完成预算的 97.5%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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 11.05 万元，占 62.81%；公务接待费支出决算 6.54 万元，占 37.18%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 100%，预算与决算数持平，主要原因是 2019 年度本部门无因公出国（境）支出费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 100%，预算与决算数持平，主要原因是 2019 年度年本部门无公务用车购置支出费用。

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 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要用于保障部门日常工作开展的下乡检查、指导、公务出差的车辆燃料费、维修费、通行费、停放费、保险费、审验费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 84 批次，560 人次，预算为 6.98 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 93.69%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因我部门严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 100%，预算与决算数持平，主要原因我部门 2019 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是 2019 年我部门没有开展此项工作。

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 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3531.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、耕地地力保护补贴项目：项目全年预算数 1982.15 万元，执行数 872.07 万元，完成预算的 44%。主要产出和效果：对全县 33559 户 145345.025 亩符合条件的耕地进行补贴，耕地地力保护补贴标准 60 元/亩。通过项目实施，提高耕地利用率 70%以上，带动农户回乡发展农业 1103 人以上。

2、2019 年高标准农田建设项目：项目全年预算数 3072 万元，执行数 750 万元，完成预算的 24.41%。主要产出和效果：通过项目实施，新建高标准农田面积 2.56 万亩，新增粮食和其他作物产能 50 万斤，带动农户发展农业产业人数 1850 人。对当前农业经济稳增长起到推动作用，该项目实施可拉动当地劳动力、土地、农副产品等社会和自然资源进行重新优化组合，可进

进一步提高农业的现代化水平，形成新的农业生产能力，促使农业和农村经济的稳定、持续、快速发展。

3、产业强镇（特色小镇）项目：项目全年预算数 1000 万元，执行数 600 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：建设黑猪养殖基地 400 平方米，改造屠宰生产线 1 条，新改建桑园面积 2000 亩，建设标准化蚕室 1300 平方米。通过项目实施，带动农户发展果桑、畜牧等产业，农户收入增加 2100 元。

4、2019 年政策性农业保险项目：项目全年预算数 645.86 万元，执行数 227.57 万元，完成预算的 35.23%。主要产出和效果：2019 年全县玉米承保 9 万亩，水稻承保 38657 亩，马铃薯承保 13425.17 亩，油菜承保 52122.4 亩，育肥猪承保 76874 头，能繁母猪承保 8976 头，农房承保 283 户。通过项目实施，可以有效降低农户种养殖风险，提高农户发展农业的积极性。

5、农业龙头企业产业化发展项目：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：带动合作社 3 个，建设蔬菜种植基地 350 亩，带动贫困户 100 户，建立电商平台和线下体验店，注册品牌 2 个并推广，改造提升蔬菜加工生产线一条。为合作社、农户提供技术培训，年处理蔬菜能力达 30 万吨，农户收入增加 1000 元以上。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年耕地地力保护补贴				
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位	石泉县农业农村局	
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：	1982.15	872.07		44%
		其中：县财政资金				
		其他资金	1982.15	872.07		44%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对耕地（已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地以及成片粮田转为设施农业的耕地、非农业（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不能给予补贴）进行补贴			对 33559 户 145345.025 亩耕地进行补贴。		
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	享受耕地地力保护补贴户数	≥33 万户	33559 户	
			耕地地力保护补贴标准	60 元/亩	60 元/亩	
		质量指标	享受补贴条件的对象、面积准确率	≥100%	100%	
		时效指标	完成补贴资金兑付时间	2019 年 8 月底前	2019 年 7 月	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	农民年收入	≥260 元	265 元	
		社会效益指标	带动农户回乡发展农业	≥60 人	1103	
		生态效益指标	保护环境，提高耕地利用率	≥68%	70%	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	98%		
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 年高标准农田建设项目				
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位	石泉县农业农村局	
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：	3072	750		24.41%
		其中：县财政资金				
		其他资金	3072	750		24.41%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在中池镇、饶峰镇、两河镇建设高标准农田 2.56 万亩。主要建设内容包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程四部分			在中池镇、饶峰镇、两河镇建设高标准农田 2.56 万亩。		
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	高标准农田建设面积	≥25600 亩	25600	
			贫困村新增高标准农田面积	≥6000 亩	6000 亩	
			河堤修建长度	≥1000 米	1500 米	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	0	未完工
			工程建设达标率	≥98%	0	未完工
		时效指标	农田损坏处置及时率	<=24 小时	8 小时	
	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≥1200 元/亩	1200 元/亩		
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥200 万公斤	210 万公斤	
		社会效益指标	带动农户发展农业产业人数	≥1800 人	1850	
			受益建档立卡贫困人口数	≥1000 人	1230	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	
			项目参与人员满意度	≥95%	96%	
.....						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		池河镇产业强镇项目				
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位	石泉县池河镇人民政府	
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：	1000	600		60%
		其中：县财政资金				
		其他资金	1000	600		60%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	志远屠宰场改造生猪屠宰分割车间 100m ² ，改造屠宰生产线 1 条。柏安新建黑猪养殖基地 400m ² ，五爱农业园区带动贫困户订单种植果桑、阳荷姜、辣椒等农作物户均不低于 2 亩，新建蚕沙坑、消毒池 90m ² ，引进蚕种 200 张。			志远屠宰场改造生猪屠宰车 100m ² ，改造屠宰生产线 1 条。柏安新建黑猪养殖基地 520m ² ，带动贫困户订单种植果桑、阳荷姜、辣椒等农作物户均不低于 2 亩，新建蚕沙坑、消毒池 90m ² ，引进蚕种 200 张。		
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	黑猪养殖基地	≥400m ²	520m ²	
			生猪屠宰车间改造	≥100m ²	100m ²	
			引进蚕种	≥200 张	200 张	
		质量指标	技术培训合格率	≥85%	86%	
			农作物成活率	≥90%	92%	
			原蚕种成活率	≥85%	87%	
		时效指标	养殖基地建设完工时间	2020 年 3 月	2020 年 3 月	
			农作物种植时间	2020 年 5 月	2020 年 3 月	
		成本指标	农作物种植基地建设成本	1000 元/亩	1100 元	
	养殖基地建设成本		≥48 万元	58 万元		
	效益指标	经济效益指标	农户户均增收	≥2000 元	2200 元	
		社会效益指标	带动农户发展蚕桑产业人数	≥300 人	380 人	
			带动农户发展畜牧产业人数	≥100 人	130 人	
		生态效益指标	提升耕地地力保护面积	≥450 亩	480 亩	
消纳畜禽粪污量	≥160 吨		180 吨			
可持续影响指标	带动全县农户发展农牧产业	≥300 户	480 户			
满意指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	97%		
		新型经营主体满意度	≥95%	99%		
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 年政策性农业保险保费补贴项目				
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位	石泉县农业农村局	
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：	645.86	227.57		35.23%
		其中：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		
	引导和支持农户参加农业保险，引进竞争机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿。稳定农业生产，保障农民收入。			根据各镇产业发展情况，做到玉米、水稻、油菜、马铃薯、育肥猪、能繁母猪和农房应保尽保，2019 年玉米承保 9 万亩，水稻承保 38657 亩，马铃薯承保 13425.17 亩，油菜承保 52122.4 亩，育肥猪承保 76874 头，能繁母猪承保 8976 头，农房承保 283 户。		
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	中央补贴品种覆盖面(参保率)	≥70%	87.5%	
			省级补贴品种覆盖面(参保率)	≥10%	25%	
			三大粮食作物投保覆盖面	≥67%	100%	
		质量指标	绝对免赔额	0	0%	
			风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本	高于	
			保险期限	2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于	
			农业保险综合费用率	≤20%	20%	
	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	≥100%	100%	
参保农户满意度			≥80%	95%		
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		农业产业化示范联合体建设项目				
主管部门		石泉县农业农村局		实施单位	陕西嘉晟实业有限公司	
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：县财政资金				
		其他资金	80	80		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	带动合作社 3 个，建设蔬菜种植基地 350 亩，带动贫困户 100 户。为合作社、农户提供技术培训，建立电商平台和线下体验店，注册品牌 2 个并推广，改造提升蔬菜加工生产线一条。			带动合作社 3 个，建设蔬菜种植基地 350 亩，带动贫困户 100 户。为合作社、农户提供培训，建立电商平台和线下体验店，注册品牌 2 个，改造提升蔬菜加工生产线一条。		
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	蔬菜种植基地	≥350 亩	350 亩	
			电商平台建设	≥1 个	1 个	
			线下体验店建设	≥3 个	3 个	
		质量指标	技术培训合格率	≥75%	80%	
			蔬菜成活率	≥90%	92%	
			注册品牌个数	≥2 个	2 个	
		时效指标	基地种植时限	2019 年 5 月前	2019 年 2 月	
			蔬菜收购时限	2019 年 12 月前	2019 年 10 月	
		成本指标	蔬菜种植基地建设成本	1000 元/亩	1100 元	
	建设改造蔬菜加工生产线成本		50 万元/条	50 万元		
	效益指标	经济效益指标	带动农户发展蔬菜产业户均增收	≥3000 元	3100 元	
		社会效益指标	带动农户发展蔬菜产业人数	≥260 人	285 人	
			受益建档立卡贫困人口数	≥130 人	195 人	
		生态效益指标	改善提升耕地面积	≥350 亩	350 亩	
消纳畜禽粪污量			≥50 吨	52 吨		
可持续影响指标	带动全县农户发展蔬菜产业	≥300 户	320 户			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96%		
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥96%	98%		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(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	<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<70%的,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。</p> <p>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。						
		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	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。						
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 \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。						
		项目效益（20分）	20								
<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。</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年机关运行经费预算为92.11万元，支出决算为92.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本单位政府采购支出总额共19.5万元，其中政府采购货物类支出19.5万元。授予中小企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（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12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。

石泉县农业农村局
2020年9月25日

