

吴堡县农业农村局 2020 年部门决算公开

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. 贯彻执行中央、省、市关于农业、林业和畜牧兽医的法律、法规、规章和 政策，负责拟订全县农业（包括农机）、林业、畜牧兽医和农村经济发展政策、发 展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业、 草原保护等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全 县的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度 计划方案制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组 织、监督和实施标准化生产。

2. 负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提 出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工 作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行 宏观指导、督促检查，向县委、县政府汇报实施情况；负责协调全县农口各部门贯 彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济 改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义 新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。

3. 负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；负责全县林业行政处罚工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的违法行为；负责全县畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

4. 会同有关部门负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责组织实施植树造林、封山育林、防护林体系建设等国家重大林业工程建设；保护和合理开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；组织指导全民义务植树；指导全县林木种苗基地建设及生产经营管理；组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，依法维护林农的合法权益；负责羊子、生猪、水产品、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。

5. 负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

6. 承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权 流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作； 指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济 组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。

7. 指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设；组织、指导各类商品 林（用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

8. 促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的 发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导 农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业 农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

9. 承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量 安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测， 依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管理；落实农 业检

检验检测体系建设；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、草原、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10. 负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。

11. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；组织、指导全县野生动植物保护和森林病虫害防治检疫；承担农业防灾减灾的责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

12. 拟订全县农技推广规划，会同有关部门落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技

术推广；组织引进农业先进技术， 指导农技推广体系改革与建设；负责全县林业科技、教育工作；负责全县畜牧兽医 技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交 流；开展林业普法宣传教育；负责管理、指导涉林下属单位及基层林业工作。

13. 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 导农业教育工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责抓好全县农村基层干部 和农民群众的教育培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管 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。

14. 组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保 护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质 量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

15. 制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发 与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治 理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

16. 拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技 术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。

17. 组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农

村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。

18. 负责县行政区域内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一、二款规定以外的其他种子经营活动的监管；运输、携带野生动物及其产品出省境的监管；野生动物狩猎的监管；猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎的监管；省重点野生动物驯养繁殖的监管；野生动物及其产品经营加工的监管；林区经营（含加工）木材的监管；林木采伐的监管；林木种苗生产经营的监管；临时占用湿地恢复方案的监管。

19. 承办县委、县政府和市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

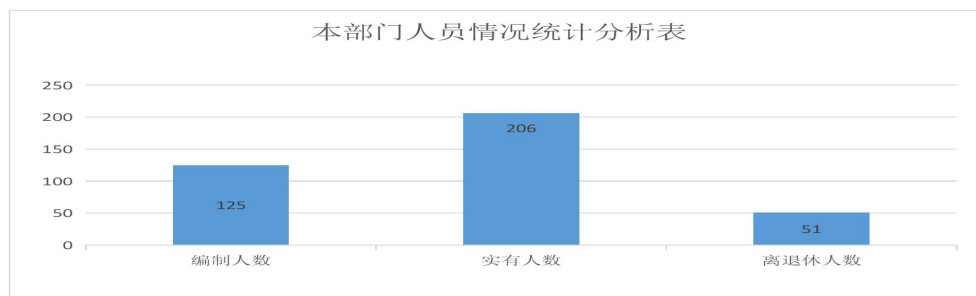
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县农业农村局（机关）
2	吴堡县农业技术推广中心
3	吴堡县农业种子质量监测站
4	吴堡县农产品质量安全检测中心
5	吴堡县农村合作经济经营管理站
6	吴堡县农村能源技术推广站
7	吴堡县园艺技术推广站
8	吴堡县农机安全监理站
9	吴堡县农业行政综合执法大队
10	吴堡县农业机械化学校
11	吴堡县农业广播电视学校
12	吴堡县农业机械化管理推广站

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 16 人、事业编制 109 人；实有人员 206 人，其中行政 21 人、事业 185 人。单位管理的离退休人员 51 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 51 人。



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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：吴堡县农业农村局

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	14759.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	14586.17
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	172.92
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14809.09	本年支出合计	14809.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	14809.09	支出总计	14809.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：吴堡县农业农村局 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			
合计		14,809.09	14,809.09						
213	农林水支出	14,586.18	14,586.18						
21301	农业农村	6,259.10	6,259.10						
2130101	行政运行	901.22	901.22						
2130102	一般行政管理事务	7.40	7.40						
2130104	事业运行	835.48	835.48						
2130106	科技转化与推广服务	56.00	56.00						
2130108	病虫害控制	101.57	101.57						
2130110	执法监管	24.70	24.70						
2130199	其他农业农村支出	4,332.73	4,332.73						
21305	扶贫	8,327.08	8,327.08						
2130505	生产发展	8,327.08	8,327.08						
215	资源勘探工业信息等支出	172.92	172.92						
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.92	172.92						
2150805	中小企业发展专项	172.92	172.92						
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00						
23402	抗疫相关支出	50.00	50.00						
2340299	其他抗疫相关支出	50.00	50.00						

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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门： 吴堡县农业农村局

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		14,809.09	1,736.70	13,072.39			
213	农林水支出	14,586.18	1,736.70	12,849.48			
21301	农业农村	6,259.10	1,736.70	4,522.40			
2130101	行政运行	901.22	901.22				
2130102	一般行政管理事务	7.40		7.40			
2130104	事业运行	835.48	835.48				
2130106	科技转化与推广服务	56.00		56.00			
2130108	病虫害控制	101.57		101.57			
2130110	执法监管	24.70		24.70			
2130199	其他农业农村支出	4,332.73		4,332.73			
21305	扶贫	8,327.08		8,327.08			
2130505	生产发展	8,327.08		8,327.08			
215	资源勘探工业信息等支出	172.92		172.92			
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.92		172.92			
2150805	中小企业发展专项	172.92		172.92			
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00			
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00			
2340299	其他抗疫相关支出	50.00		50.00			

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： 吴堡县农业农村局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	14759.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	14586.17	14586.17		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	172.92	172.92		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出			50.00	
本年收入合计	14809.09	本年支出合计	14809.09	14759.09	50.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	14809.09	支出总计	14809.09	14759.09	50.00	

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： 吴堡县农业农村局

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		14,759.09	1,736.70	1,602.26	134.44	13,022.39	
213	农林水支出	14,586.18	1,736.70	1,602.26	134.44	12,849.48	
21301	农业农村	6,259.10	1,736.70	1,602.26	134.44	4,522.40	
2130101	行政运行	901.22	901.22	860.12	41.10		
2130102	一般行政管理事务	7.40				7.40	
2130104	事业运行	835.48	835.48	742.14	93.34		
2130106	科技转化与推广服务	56.00				56.00	
2130108	病虫害控制	101.57				101.57	
2130110	执法监管	24.70				24.70	
2130199	其他农业农村支出	4,332.73				4,332.73	
21305	扶贫	8,327.08				8,327.08	
2130505	生产发展	8,327.08				8,327.08	
215	资源勘探工业信息等支出	172.92				172.92	
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.92				172.92	
2150805	中小企业发展专项	172.92				172.92	

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： 吴堡县农业农村局

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		1,736.70	1,602.26	134.44	
301	工资福利支出		1,602.26		
30101	基本工资		772.60		
30102	津贴补贴		368.80		
30103	奖金		1.10		
30107	绩效工资		280.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		117.62		
30110	职工基本医疗保险缴费		34.03		
30112	其他社会保障缴费		1.32		
30113	住房公积金		26.42		
302	商品和服务支出			134.44	
30201	办公费			30.94	
30202	印刷费			15.74	
30205	水费			4.30	
30206	电费			9.52	
30207	邮电费			6.39	
30211	差旅费			19.70	
30213	维修(护)费			6.75	
30216	培训费			0.78	
30226	劳务费			6.00	
30228	工会经费			13.20	
30231	公务用车运行维护费			3.00	
30239	其他交通费用			7.34	
30299	其他商品和服务支出			10.79	

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

编制部门： 吴堡县农业农村局

公开 07 表
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	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		0.78

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：吴堡县农业农村局

公开 09 表
金额单位：万元

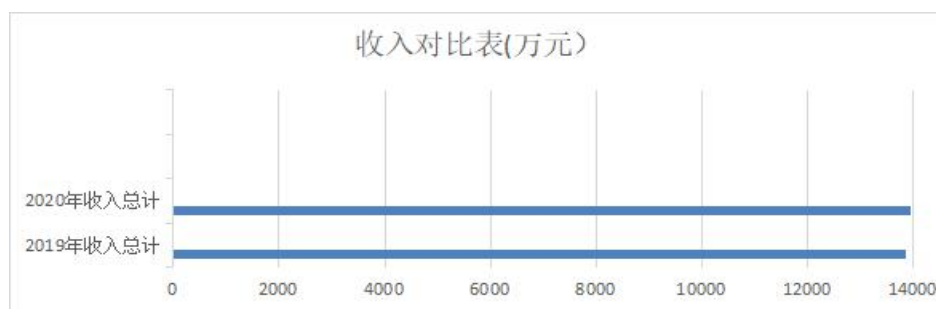
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

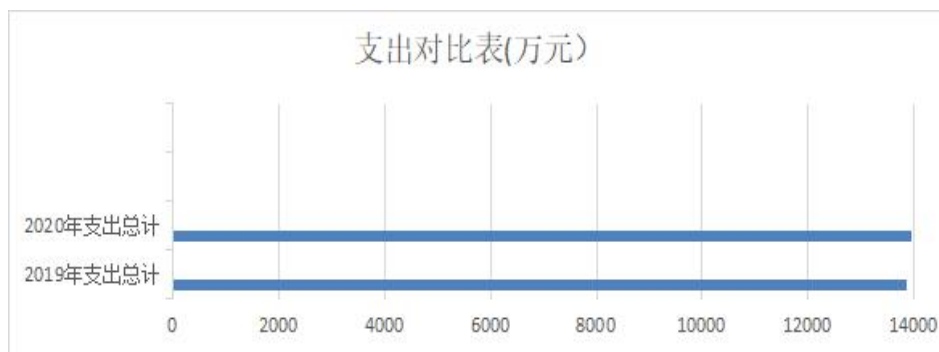
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 14809.09 万元，比上年增长 940.78 万元，增长 6.78 %，主要原因为农业产业项目增加。

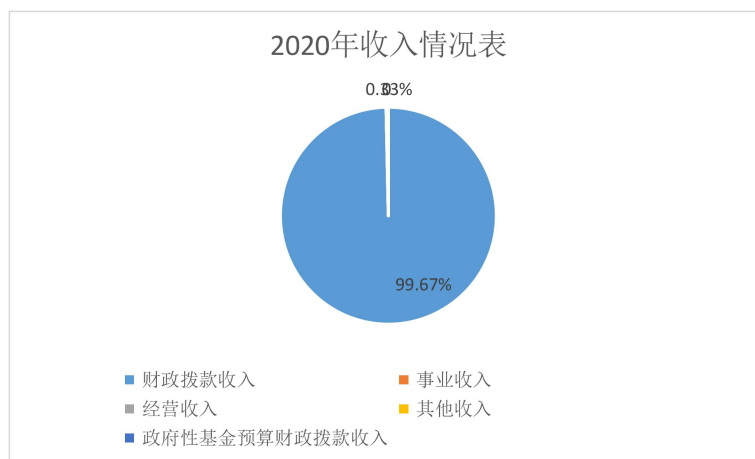


2020 年支出总计 14809.09 万元，比上年增长 940.78 万元，增长 6.78 %，主要原因为农业产业项目增加。



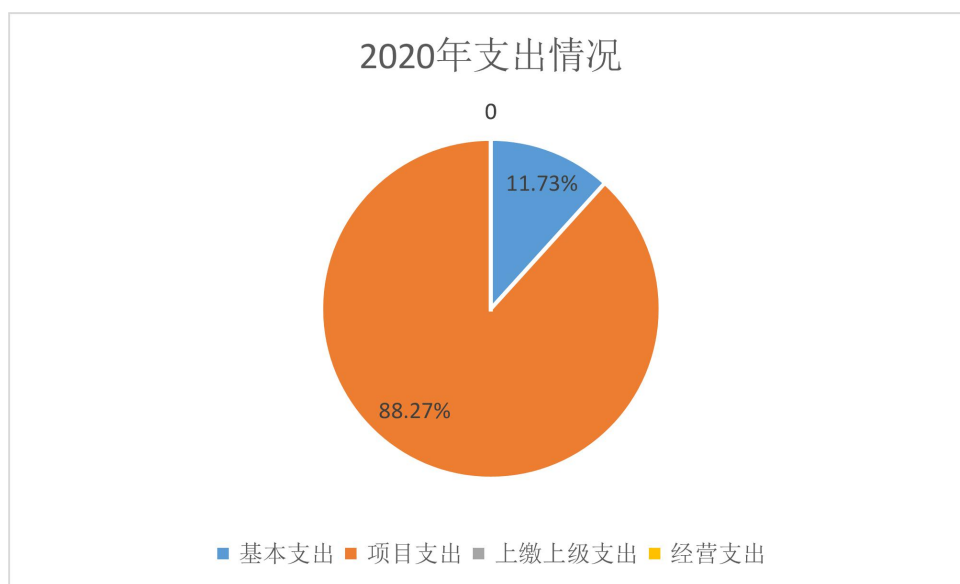
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 14809.09 万元，其中：财政拨款收入 14759.09 万元，占收入 99.67%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占收入 0.33%。



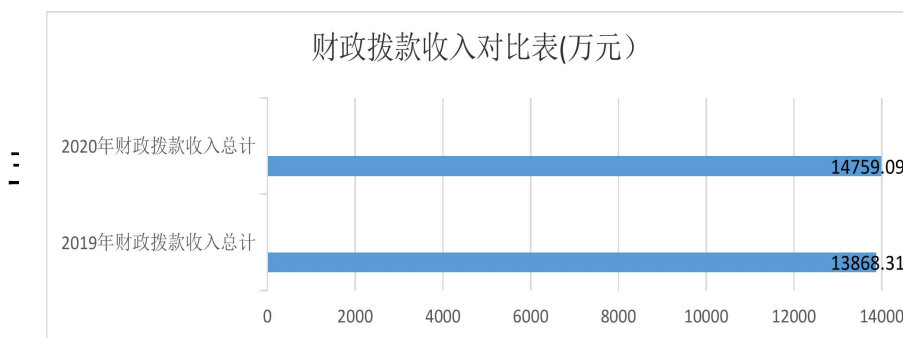
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 14809.09 万元，其中：基本支出 1736.7 万元，占 11.73%；项目支出 13072.39 万元，占 88.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

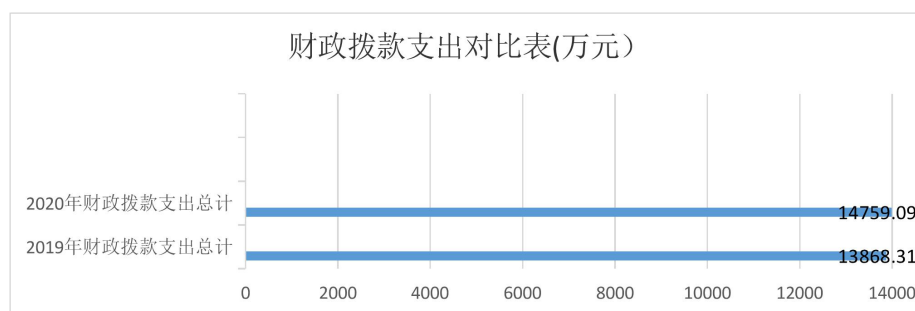
2020 财政拨款收入总计 14759.09 万元，比上年增长 890.78 万元，增长 6.42 %，主要原因为农业产业项目增加。



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 年财政拨款支出 14759.09 万元，占本年支出合计的 99.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 890.78 万元，增长 6.42%，主要原因为农业产业项目增加。



(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 14759.09 万元，支出决算为 14759.09 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 901.22 万元，支出决算为 901.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)农业农村(款) 一般行政管理事务(项)。

预算为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。

预算为 835.48 万元，支出决算为 835.48 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算为 56.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 101.57 万元，支出决算为 101.57 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 24.7 万元，支出决算为 24.7 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 4332.73 万元，支出决算为 4332.73 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类） 扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 8327.08 万元，支出决算为 8327.08 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）。

预算为 172.92 万元，支出决算为 172.92 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1736.70 万元，包括：人员经费支出 1602.26 万元和公用经费支出 134.44 万元。

人员经费 1602.26 万元，主要包括基本工资 772.6 万元，津贴补贴 368.8 万元，奖金 1.1 万元，绩效工资 280.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 117.62 万元，职工基本医疗保险缴费 34.03 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 26.42 万元。

公用经费 134.44 万元，主要包括办公费 30.94 万元，印刷费 15.74 万元，水费 4.30 万元，电费 9.52 万元，邮电费 6.39 万元，差旅费 19.70 万元，维修（护）费 6.75 万元，培训费 0.78 万元，劳务费 6.00 万元，工会经费 13.20 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 7.34 万元，其他商品和服务支出 10.79 万元。

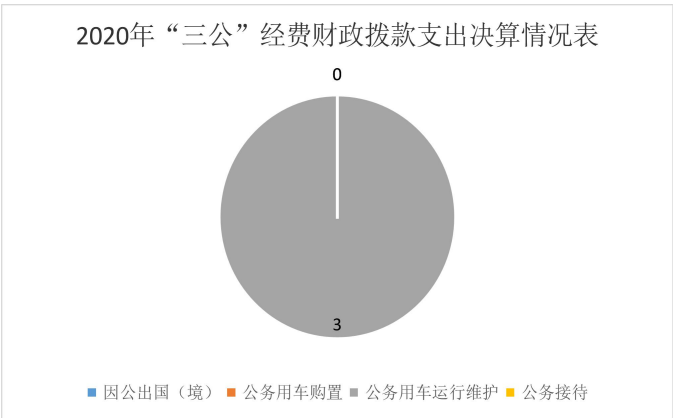
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.0 万元，支出决算为 3.0 万元，完成预算的 100%。决算数预算数一致。决算数较上年“三公”经费决算数增加 1.2 万元，主要原因是农业产业项目增加，下乡用车次数增加。

（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 3.0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一至，决算数较上年因公出国（境）决算数相等。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数一至；决算数较上年公务用车购置费决算数相等。

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 3.0 万元，支出决算为 3.0 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一至；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 1.2 万元，主要原因是农业产业项目增加，下乡用车次数增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一至；决算数与上年公务接待费决算数相等。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.0%，决算数较预算数增加 0.78 万元，主要原因是业务所需增加培训业务；决算数较上年培训费决算数减少 14.9 万元，主要原因是业务调整，培训任务减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一至；决算数与上年会议费相等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一至；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 50 万元，主要原因是抗疫特别国债安排的支出所需。

九、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 34.95 万元，支出决算为 41.1 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数增加 6.15 万元，主要原因是办公费用增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加 0.45 万元，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。2020 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）。

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 0 个，二级项目 42 个，共涉及资金 7647.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.73%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 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。

1. 2020 年湖羊养殖基地建设项目监理服务费项目绩效自评综述：2020 年湖羊养殖基地建设项目监理服务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.86 万元，执行数 25.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年湖羊养殖基地建设项目监理服务费							
主管部门及代码		吴堡县农业农村局			实施单位	畜牧产业服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.86	25.86	25.86	10	100%	10	
		其中：财政拨款	25.86	25.86	25.86	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2020 年实施的湖羊养殖基地建设项目按规定标准， 保质保量按时完成项目建设。				已按时完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	辛家沟湖羊养殖 基地建设项目监 理服务		1 个	1 个	10	10	无
			川口湖羊养殖基 地建设项目监理 服务		1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	按照行业标准		合格	合格	5	5	无
		时效指标	2020 年 8 月 1 日 -10 月 30 日		及时完成	及时完成	5	5	无
		成本指标	辛家沟湖羊养殖 基地监理费用		16.58 万 元	16.58 万元	10	10	无
			川口湖羊养殖基 地监理费用		9.28 万元	9.28 万元	10	10	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	达到效益指标		有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益 指标	保障 2020 年实 施的湖羊养殖基 地建设项目顺利						无
		生态效益 指标	符合标准		确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响 指标	可持续年限(年)						无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	无
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：农村人居环境整治项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.934 万元，执行数 23.934 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步 改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			农村人居环境整治						
主管部门及代码			吴堡县农业农村局 333002			实施单位	吴堡县农业农村局		
项目资金（万元）				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	23.934	23.934	23.934	10	100%	10
			其中：财政拨款	23.934	23.934	23.934	10	100%	10
2020年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过实施农村人居环境整治，实现三年人居环境整治所有建制村全覆盖，把村庄清洁行动作为切入点，广泛动员农民群众进行“八清一改”，建立日常清洁保洁机制，改变影响农村人居环境的不良习惯，整治村庄环境脏乱差的问题，实现“八不八保”干净整洁基本目标。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展村庄清洁行动非贫困村数		2 个	100%	2	2	无
			开展村庄清洁行动镇（街道）数		2 个	100%	2	2	无
			杨家塬村户厕改建费用		11.967 万元	100%	4	4	无
			宋家川村购买垃圾桶费用		3.72 万元	100%	4	4	无
			宋家川村发放宣传品费用		4.88 万元	100%	4	4	无
			宣传资料费用		3.367 万元	100%	4	4	无
		质量指标	实现全县农村生活垃圾有效治理的行政村比例		≥90%	100%	4	4	无
			实现全县农村生活污水有效治理的行政村比例		19%	100%	4	4	无
			实现全县农村生活污水有效管控的行政村比例		81%	100%	4	4	无
		时效指标	当年完成率		100%	100%	10	10	无
			完成时效		2020.12.31	100%	4	4	无
			成本指标		政府投资	23.934 万元	100%	4	4
	效益指标	经济效益指标	受益农户		534 户	100%	10	10	无
		生态效益指标	村内的环境卫生得到有效改善，村容村貌有所提升		整体改善	100%	10	10	无

		可持续影响指标	环境保护，促增收，提质量，农村人居环境整治长效机制	初步建立	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 90%	100%	10	10	无
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 14809.09 万元，执行数 14809.09 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：2020 年，我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：我部门在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面：一是预算执行进度较慢。受疫情、技术力量等因素制约，部分项目建设进步相对较慢。二是绩效评价工作重视程度不够。部分单位只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：一是加快预算执行。将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到具体用途。二是强化绩效管理。将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。通过绩效评价及时发现问题，将评价等次与下年度安排农业专项资金挂钩。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数） $\times 100\%$ 。在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	部分工作人员未办理公务卡
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\%$	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况					
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益					
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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。