

米脂县农业农村局 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（注意今年与年初预算对比）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

(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、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、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；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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。

3、拟订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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。依法实施农产品质量安全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、农业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、负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。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、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育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、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，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、统筹协调和监督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，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、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

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。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

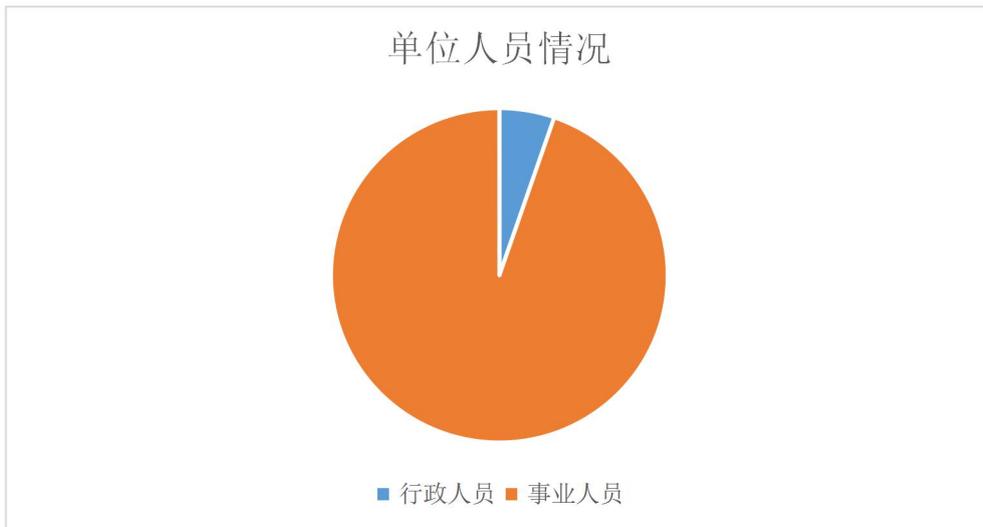
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县农业农村局部门本级（机关）
2	米脂县果业服务中心
3	米脂县农业农村综合技术推广站
4	米脂县农村经营服务站
5	米脂县乡村振兴建设中心
6	米脂县小米产业发展中心
7	米脂县农产品质量安全检验检测中心
8	米脂县现代农业培训中心

9	米脂县植保植检站
10	米脂县农业机械服务中心
11	米脂县动物疫病预防控制中心
12	米脂县畜牧兽医服务中心
13	米脂县杨家沟区域农牧业综合服务站
14	米脂县印斗区域农牧业综合服务站
15	米脂县沙店区域农牧业综合服务站
16	米脂县龙镇区域农牧业综合服务站
17	米脂县石沟区域农牧业综合服务站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 342 人，其中行政编制 13 人、事业编制 329 人；实有人员 378 人，其中行政 20 人、事业 358 人。本单位管理的离退休人员 186 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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20525	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	180.1	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	214.86
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	833.08
		11. 城乡社区支出	30.1
		12. 农林水支出	19384.51
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		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	150.00
本年收入合计	20705.10	本年支出合计	20622.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	57.63	年末结转和结余	140.18
收入总计	20762.73	支出总计	20762.73
收 入		支 出	

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： 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		20705.10	20705.10						
205	教育支出	217.09	217.09						
20508	进修及培训	217.09	217.09						
205089	其他进修及培训	217.09	217.09						
211	节能环保支出	833.08	833.08						
21104	自然生态保护	833.08	833.08						
211040	农村环境保护	833.08	833.08						
212	城乡社区支出	30.1	30.1						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.1	30.1						
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.1	30.1						
213	农林水支出	19464.83	19464.83						
21301	农业	9239.33	9239.33						

2130101	行政运行	563.40	563.40						
2130102	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2130104	事业运行	4063.25	4063.25						
2130106	科技转化与推广服务	131.82	131.82						
2130108	病虫害控制	126.6	126.6						
2130109	农产品质量安全	47.88	47.88						
2130112	行业业务管理	195.00	195.00						
2130119	防灾救灾	200.00	200.00						
2130122	农业生产发展	1659.00	1659.00						
2130199	其他农业农村支出	2202.38	2202.38						
21305	扶贫	9963.88	9963.88						
2130504	农村基础设施建设	586.94	586.94						
2130505	生产发展	9328.94	9328.94						
2130599	其他扶贫支出	48	48						
21308	普惠金融发展支出	261.63	261.63						
2130803	农业保险保费补贴	261.63	261.63						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00						
234	抗疫特别国债安排的支	150.00	150.00						

	出								
23401	基础设施建设	150.00	150.00						
2340103	粮食安全	150.00	150.00						

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： 农业农村局

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		20622.55	4759.70	15862.85			
205	教育支出	214.86	214.07	0.79			
20508	进修及培训	214.86	214.07	0.79			
2050899	其他进修及培训	214.86	214.07	0.79			
211	节能环保支出	833.08	0.00	833.08			
21104	自然生态保护	833.08	0.00	833.08			
2110402	农村环境保护	833.08	0.00	833.08			
212	城乡社区支出	30.1	0.00	30.1			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.1	0.00	30.1			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.1	0.00	30.1			
213	农林水支出	19384.51	4545.62	14838.89			
21301	农业农村	9159.00	4545.62	4613.38			

2130101	行政运行	522.15	522.15	0.00			
2130104	事业运行	4023.47	4023.47	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	131.82	0.00	131.82			
2130108	病虫害控制	126.6	0.00	126.6			
2130109	农产品质量安全	47.88	0.00	47.88			
2130112	行业业务管理	247.52	0.00	247.52			
2130119	防灾救灾	200.00	0.00	200.00			
2130122	农业生产发展	1659.00	0.00	1659.00			
2130199	其他农业农村支出	2200.57	0.00	2200.57			
21305	扶贫	9963.88	0.00	9963.87			
2130504	农村基础设施建设	586.94	0.00	586.94			
2130505	生产发展	9328.94	0.00	9328.94			
2130599	其他扶贫支出	48.00	0.00	48.00			
21308	普惠金融发展支出	216.63	0.00	216.63			
2130803	农业保险保费补贴	216.63	0.00	216.63			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00			
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	150.00	0.00	150.00			
23401	基础设施建设	150.00	0.00	150.00			
2340103	粮食安全	150.00	0.00	150.00			

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：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	20525.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	180.1	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	214.86			
		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	833.08			
		11. 城乡社区支出	30.1			
		12. 农林水支出	19384.51			
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00			
		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	150.00			
本年收入合计	20705.10	本年支出合计	20622.55			
年初财政拨款 结转和结余	57.63	年末财政拨款 结转和结余	140.17			
一般公共预算 财政拨款	57.63					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						

收入总计	20762.73	支出总计	20762.73			
------	----------	------	----------	--	--	--

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：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		24529.95	4741.95	4514.46	227.49	19788	
205	教育支出	214.86	214.07	204.91	9.16	0.79	
20508	进修及培训	214.86	214.07	204.91	9.16	0.79	
2050899	其他进修及培训	214.86	214.07	204.91	9.16	0.79	
211	节能环保支出	833.08	0.00	0.00	0.00	833.08	
21104	自然生态保护	833.08	0.00	0.00	0.00	833.08	
2110402	农村环境保护	833.08	0.00	0.00	0.00	833.08	
213	农林水支出	19384.51	4545.62	4321.46	224.16	14838.89	
21301	农业	9159.00	4545.62	4321.46	224.16	4613.38	
2130101	行政运行	522.15	522.15	453.02	69.13	0.00	
2130104	事业运行	4023.47	4023.47	3868.44	155.03	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	131.82	0.00	0.00	0.00	131.82	
2130108	病虫害控制	126.6	0.00	0.00	0.00	126.6	
2130109	农产品质量安全	47.88	0.00	0.00	0.00	47.88	
2130112	行业业务管理	247.51	0.00	0.00	0.00	247.51	
2130119	防灾救灾	200	0.00	0.00	0.00	200	
2130122	农业生产发展	1659.00	0.00	0.00	0.00	1659.00	
2130199	其他农业支出	2200.57	0.00	0.00	0.00	2200.57	
21305	扶贫	9963.88	0.00	0.00	0.00	9963.88	
2130504	农村基础设施建设	586.94	0.00	0.00	0.00	586.94	
2130505	生产发展	9328.94	0.00	0.00	0.00	9328.94	
2130599	其他扶贫支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
21308	普惠金融发展支出	261.63	0.00	0.00	0.00	261.63	
2130803	农业保险保费补贴	261.63	0.00	0.00	0.00	261.63	
22401	应急管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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）

公开 06 表

编制部门：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		4759.7	4526.37	233.33	
301	工资福利支出	4308.12	4308.12		
30101	基本工资	1607.93	1607.93		
30102	津贴补贴	685.73	685.73		
30103	奖金	64.95	64.95		
30107	绩效工资	940.16	940.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.17	394.17		
30109	职业年金缴费	198.59	198.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.50	91.50		
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28		
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76		
30113	住房公积金	320.05	320.05		
302	商品和服务支出	233.33		233.33	
30201	办公费	41.96		41.96	
30202	印刷费	5.46		5.46	
30203	咨询费	0.05		0.05	
30204	手续费	0.37		0.37	
30205	水费	2.96		2.96	
30206	电费	5.99		5.99	
30207	邮电费	4.31		4.31	

30208	取暖费	3.42		3.42	
30209	物业管理费	3.59		3.59	
30211	差旅费	11.19		11.19	
30213	维修（护）费	36.73		36.73	
30214	租赁费	1.03		1.03	
30216	培训费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	1.63		1.63	
30218	专用材料费	1.34		1.34	
30226	劳务费	4.83		4.83	
30228	工会经费	66.00		66.00	
30231	公务用车运行维护费	7.72		7.72	
30239	其他交通费用	20.55		20.55	
30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78	
303	对个人和家庭的补助	218.25	218.25		
30305	生活补助	61.16	61.16		
30309	奖励金	11.27	11.27		
30311	代缴社会保险	145.82	145.82		

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：农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.35	0	1.63	7.72	0	7.72	0	4.86
决算数	9.35	0	1.63	7.72	0	7.72	0	4.86

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：农业农村局

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			180.1	180.1		180.1	
212	城乡社区支出		30.1	30.1		30.1	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		30.1	30.1		30.1	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		30.1	30.1		30.1	
234	抗疫特别国债 安排的支出		150.00	150.00		150.00	
23401	基础设施建设		150.00	150.00		150.00	
2340103	粮食安全		150.00	150.00		150.00	

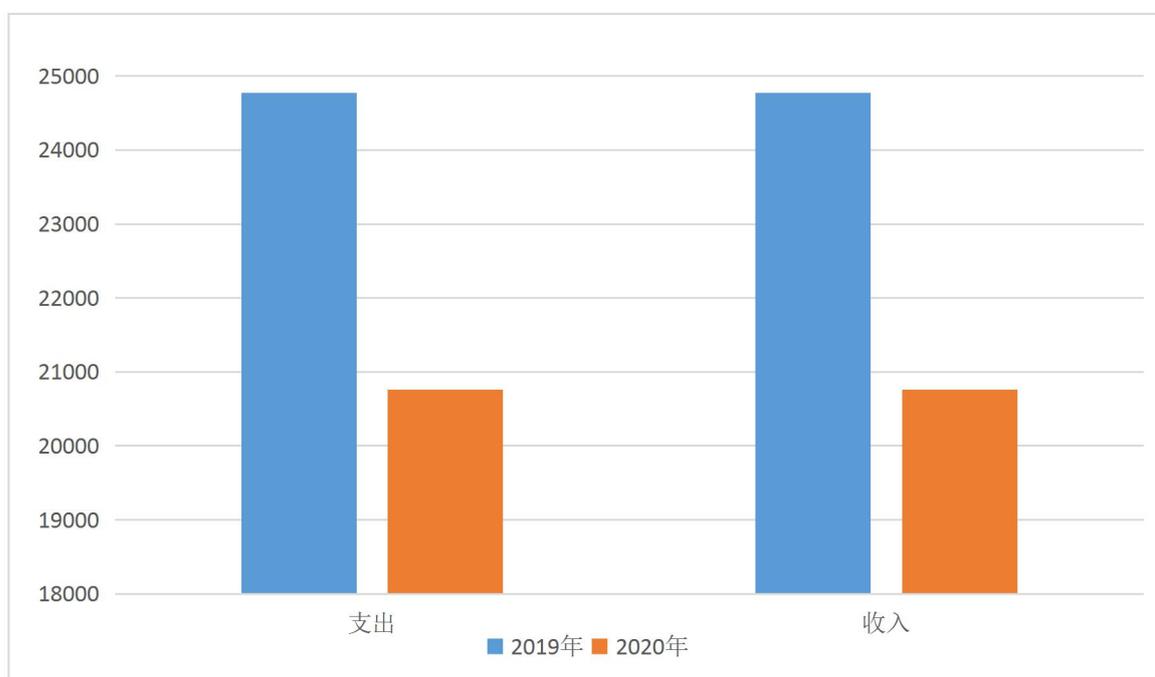
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

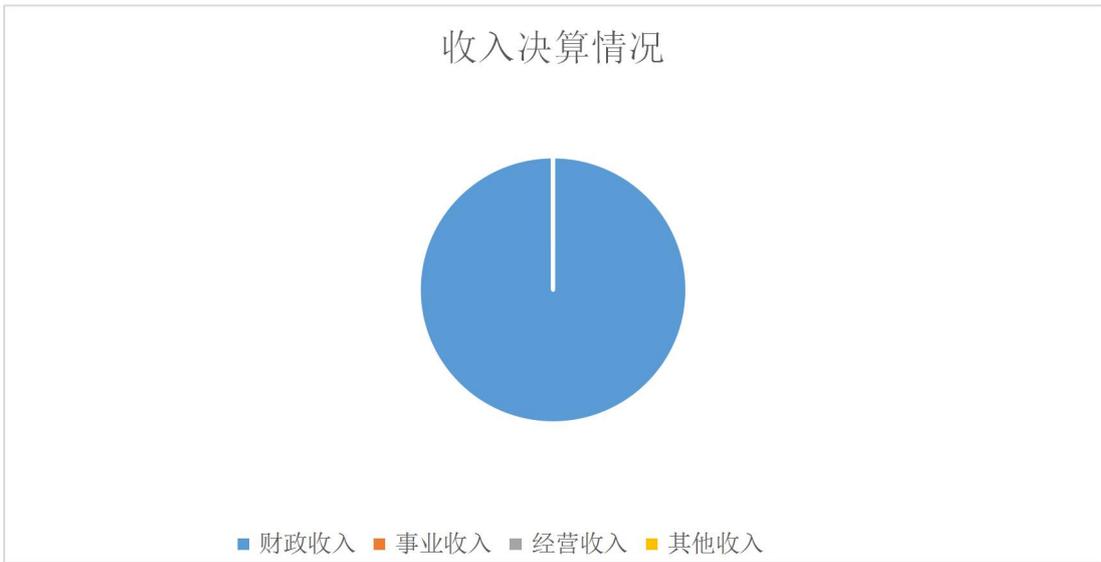
2020 年收入 20762.73 万元，较上年减少 16.18%，减少原因为机构改革单位部门减少。

2020 年支出 20762.73 万元，较上年减少 16.18%，减少原因为机构改革单位部门减少。



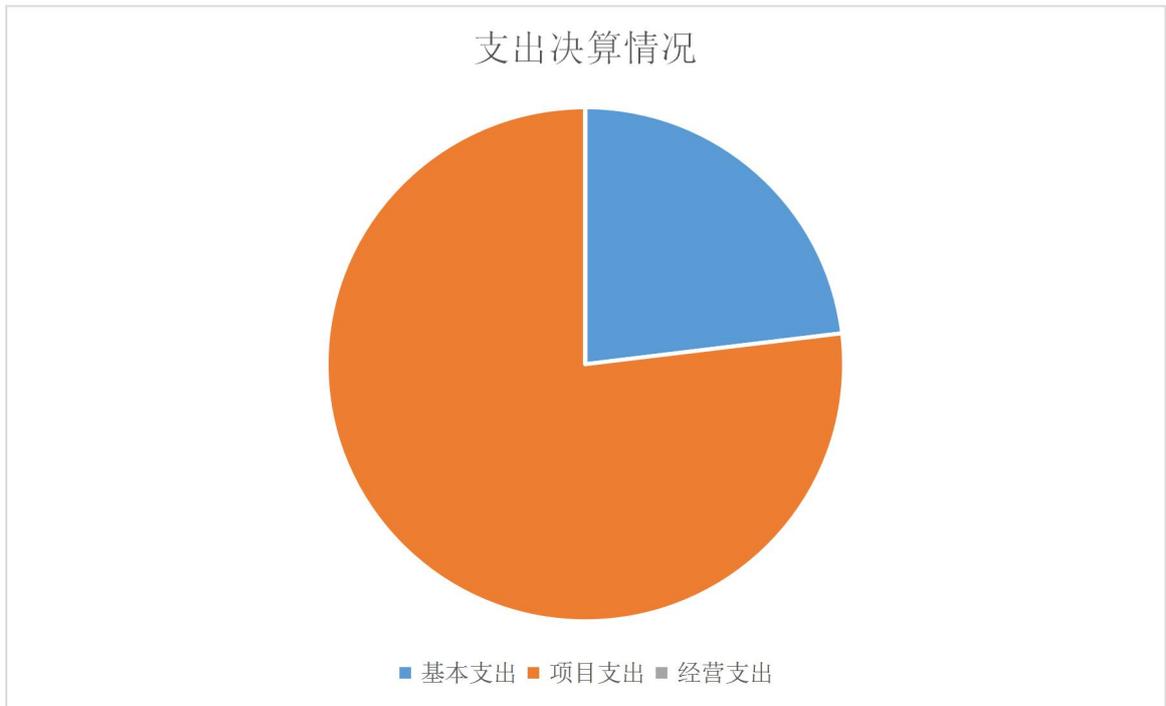
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20705.10 万元，其中：财政拨款收入 20705.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



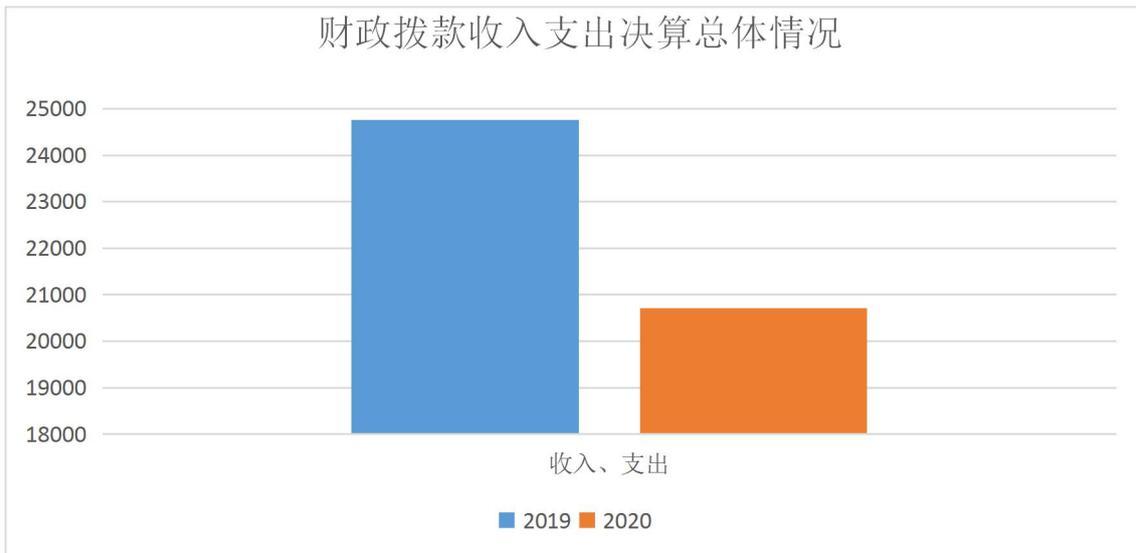
三、支出决算情况说明

示例：2020年支出合计20622.55万元，其中：基本支出4759.70万元，占23%；项目支出15862.85万元，占77%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

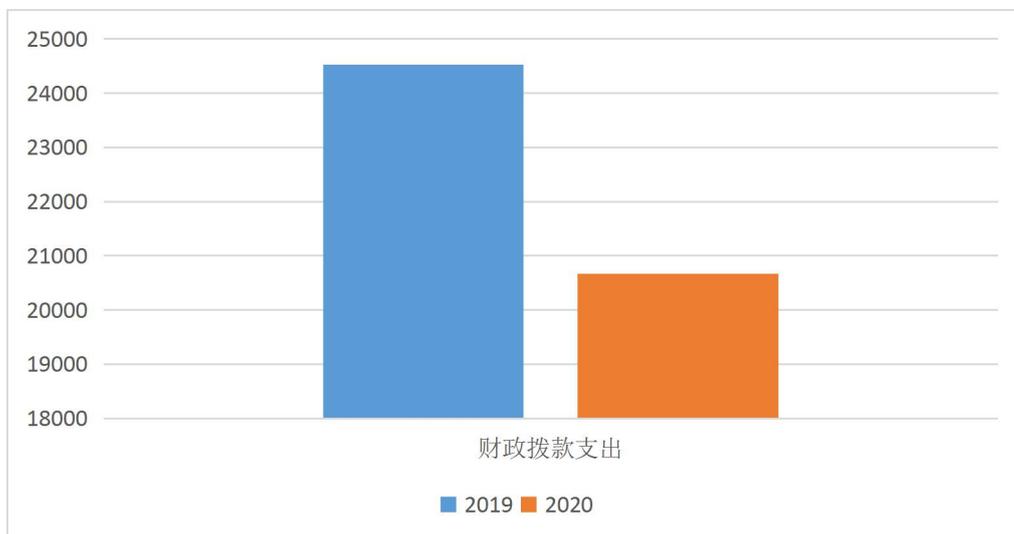
2020年财政拨款收入、支出20705.10万元，比一上年减少4051.61万元，减少原因为机构改革单位部门减少。



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。

2020年财政拨款支出20622.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4110.44万元，减少16.75%，主要原因是机构改革单位部门减少。



(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 20622.55 万元，支出决算为 20622.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。
预算为 214.86 万元，支出决算为 214.86 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
预算为 833.08 万元，支出决算为 833.08 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）行政运行（项）。
预算为 522.15 万元，支出决算为 522.15 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）事业运行（项）。
预算为 4023.47 万元，支出决算为 4023.47 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)科技转化与推广服务(项)。
预算为 131.82 万元，支出决算为 131.82 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）病虫害控制（项）。

预算为 126.6 万元，支出决算为 126.6 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）农产品质量安全（项）。
预算为 47.88 万元，支出决算为 47.88 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
预算为 247.51 万元，支出决算为 247.51 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算为 1659 万元，支出决算为 1659 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。
预算为 2200.57 万元，支出决算为 2200.57 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算为 586.94 万元，支出决算为 586.94 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 9328.94 万元，支出决算为 9328.94 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

预算为 261.63 万元，支出决算为 261.63 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 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 4759.7 万元，包括：人员经费支出 4526.37 万元和公用经费支出 233.33 万元。

人员经费 4526.37 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1607.93 万元、津贴补贴 685.73 万元、奖金 64.95 万元、绩效工资 940.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 394.17 万元、职业年金缴费 198.59 万元、职工基本医疗保险缴费 91.5 万元、公务员医疗补助缴费 0.28 万元、其他社会保障缴

费 4.76 万元、住房公积金 320.05 万元、生活补助 61.16 万元、奖励金 11.27 万元、代缴社会保险 145.82 万元。

公用经费 233.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 41.96 万元、印刷费 5.46 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.37 万元、水费 2.96 万元、电费 5.99 万元、邮电费 4.31 万元、取暖费 3.42 万元、物业管理费 3.59 万元、差旅费 11.19 万元、维修（护）费 36.73 万元、租赁费 1.03 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 1.63 万元、专用材料费 1.34 万元、劳务费 4.83 万元、工会经费 66 万元、公务用车运行维护费 7.72 万元、其他交通费用 20.55 万元、其他商品和服务支出 13.78 万元。

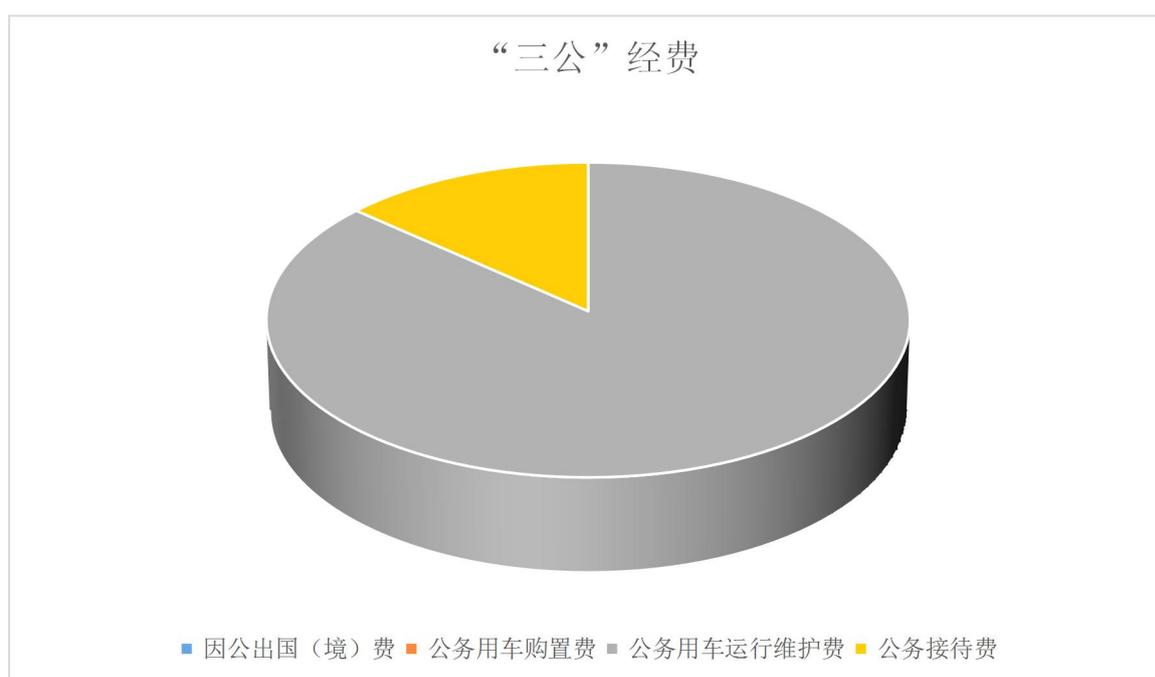
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 10.68 万元，主要原因是机构改革单位部门减少。

（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，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7.72万元，占87%；公务接待费支出决算1.63万元，占13%。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，完成预算的0%。

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%。

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9.9万元，支出决算为7.72万元，完成预算的77.97%，决算数较预算数减少2.18万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少9.73万元，主要原因是机构改革单位部门减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待70批次，412人次，预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%，决算数较上年公务接待费决算数减少0.95万元，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100%。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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180.1万元，支出决算为180.1万元，完成预算的100%；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少4.3万元，主要原因是机构改革单位部门减少。

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69.13万元，支出决算为69.13万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加15.62万元，主要原因是单位业务增加，经费支出增加。

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**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1个，二级项目2个，共涉及资金4741.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020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，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。

本部门在市级部门决算中反映专项业务费一级项目绩效自评结果。

1. 部门预算项目绩效自评综述：部门预算项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4741.95 万元，执行数 4741.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施保障农业农村局完成行政事业发展目标，推进农业农村现代化、进一步提升农业农村部门履行能力。发现的问题及原因：部分资金无法做到精准预算。下一步改进措施：与财政部门多沟通，完善预算编制工作，严格预算审核方案，认真执行，强化监督。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门及代码		实施单位						
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	4741.95	4741.95	4741.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4741.95	4741.95	4741.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	实施保障农业农村局完成行政事业发展目标,推进农业 农村现代化、进一步提升农业农村部门履行能力。			实施保障农业农村局完成行政事业发展目 标,推进农业农村现代化、进一步提升农业				
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	确保全部资金全 部发放到位	4741.95 万元	4741.95 万元		20	
		质量指标	保障资金发放率	100%	100%		20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%		20	
		成本指标	财政投资	4741.95 万元	4741.95 万元		20	
	社会效益 指标	推动全县农业发 展	有效推 动	有效推动		9		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		10		
总分						99		

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 99 分。部门整体支出全年预算数 4741.95 万元，执行数 4741.95 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：在县委县政府的领导下，在上级部门的精心指导下，坚决把中省市县关于“三农”工作的各项决策部署抓实抓细，坚持和加强党

的领导，坚定不移以全面推进乡村振兴为总抓手，以高质量发展为主题，以农业供给侧结构性改革为主线，着力优化产业结构、深化农村改革、提升人居环境、巩固脱贫成效。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目开展迟缓。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进一步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，保证实现设定的各项绩效目标。

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≤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)×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	4.5	
		“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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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≤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)×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。	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)×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	3	
		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)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			25	9	
		单位职能工作			10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		社会效益			15	5	
		生态效益			5		
		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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5

总分					100	98.5
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。