

周至县农业农村局（本级） 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。

部门主要职责：贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等重要农产品生产发展的相关政策措施；贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；指导权限畜牧业发展和畜牧业服务体系建设；执行渔业法律、法规、规章，调整渔业纠纷，查处渔业违法案件；负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区化和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物疫病防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县农业科研和农技推广工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；负责农业信息化体系建设和信息服务工作；承担农业防灾减灾的职责；负责农业农村投资管理；承办农业涉外事务；承办现为、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关党务和政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、统战、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、工青妇联、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大议案建议和政协提案的办理；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责机关实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、技术职务评聘工作；负责农业网站和农业信息化服务体系建设工作。

2. 计划财务科。拟订全县农业产业化经营的政策规划，提出扶持农业产业化经营项目发展的财政、信贷等政策建议；负责项目申报、验收和效益评估；负责农业固定资产投资相关工作；负责农产品加工业统计，指导农产品加工业发展；负责机关财务和资产管理工作；指导、监督所属事业单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部审计工作。

3. 农产品质量安全监督管理科。拟定有关农业方面的规范性文件草案，并监督实施；负责农业行政执法体系建设、法制宣传教育工作，推进依法行政；负责行政复议和应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；拟订全县农产品质量安全发展战略和规划，并组织实施；承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责种子(种苗)、农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂

等农业投入品质量的监督管理；负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监管。牵头负责农业标准化生产和农产品认证监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；负责处置农产品质量安全突发事件；牵头整顿和规范农资市场秩序，组织开展农业生产资料打假工作；指导农产品质量安全检验检测体系建设；调处渔业纠纷，维护渔业生产秩序，查处渔业违法案件；负责辖区自产水产品的质量安全监督；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理；提供农业审批标准，组织协调涉及农业方面审批事项的勘验、论证、审核工作，负责事中事后监管。

4. 农村经营管理科。研究提出深化农村经济体制改革的意见和措施，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；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、扶持农民专业合作社、家庭农场的建设和发展；指导农村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计；负责监督减轻农民负担工作；负责农村产权制度改革和农村宅基地改革；承担县减轻农民负担办公室日常工作。

5. 城乡统筹科。贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策；牵头组织全县农村工作会议和重大活动，并组织落实；拟定全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施；指导协调、督促检查和验收各镇(街)农村工作、统筹城乡发展、新农村建设工作；负责统筹城乡项目的审

批与建设管理；负责统筹城乡发展指标收集和动态监测分析；组织开展农村改革试验。（增加：创新乡村治理）

6. 社会事业促进科。贯彻执行中省市改善农村人居环境的行动方案和方针政策；会同有关部门拟订全县农村人居环境整治工作方案。制定全县改善农村人居环境中长期发展规划、年度计划，并牵头组织实施。推动农村社会事业发展，指导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，倡导农村健康文明新风尚，加快农村文化建设。

7. 种植业管理科。拟定全县种植业发展的政策、规划并组织实施；负责农业科研、技术引进、成果转化和推广工作；指导种植业结构和布局调整，负责农业保险政策宣传与落实；指导休闲农业、“一村一品”产业发展；承担招商引资工作；负责耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；发布农情信息，负责抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；负责农作物重大病虫害防治工作；组织农民技能培训工作；负责农业新品种保护和转基因生物安全监督管理工作；负责指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种与遗传资源的保护和管理；负责指导生态农业、循环农业工作；负责农情统计工作；承担以蔬菜为重点的“菜篮子”产品生产的有关工作；落实产业扶贫政策，承担农业产业扶贫开发工作。

8. 果业科。贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政

策；负责拟订全县果业产业化发展规划；组织制定果业生产标准；承担全县果品商标的申报、审核、管理；负责贮藏加工企业登记备案管理工作；负责全县果业项目、果业加工企业项目审批、监督、管理工作；协调有关部门开展专项执法检查工作的。

9. 畜牧兽医科。拟订全县畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施；负责制定重大动物疫情防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县动物卫生有关工作；组织实施畜牧业行业有关标准和技术规范；组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设及监督管理工作；负责动物及动物产品防疫、检疫、医政、兽药及兽医医疗器械管理工作；负责兽药残留监控工作；负责兽药生产、经营和使用的监督管理工作；负责动物卫生行政复议工作；组织动物医疗事故的技术鉴定和兽药事故仲裁；负责动物防疫、诊疗许可证、检疫合格证及兽药经营许可证的审验与核发；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作；承担秸秆养畜项目实施工作；承担畜禽定点屠宰环节和生鲜乳生产、收购环节的质量安全监督管理责任。

10. 渔业渔政科。执行、宣传渔业法律、法规、规章；拟定渔业发展政策、规划；指导渔业结构和布局调整；负责水产技术推广、水产新品种、新技术引进与试验示范，水产技术培训；保护和合理开发利用渔业资源，保护渔业生态环境，增殖渔业资源；

指导渔业健康养殖、增殖流放和水产品加工流通，组织辖区水产病害防控；指导渔业安全生产工作。

11. 农机科。拟订农业机械化发展规划和措施；组织实施对农业机械化生产的安全监管；组织农业机械化技术推广和教育培训；指导机械化农业生产、农机化作业质量监督；负责指导农村可再生能源开发利用工作。

12. 农田建设管理科。组织协调全县农田水利建设，提出农田建设项目建设需求建议。承担耕地保护、质量管理相关工作。参与开展永久性基本农田保护。承担全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、部门决算单位构成

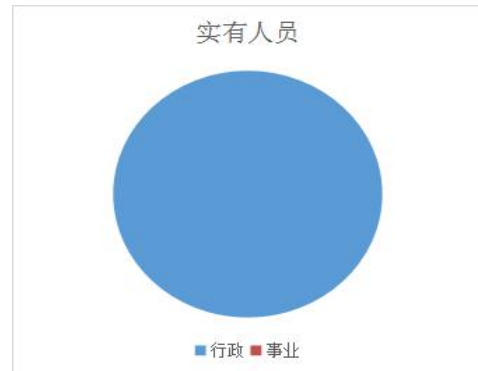
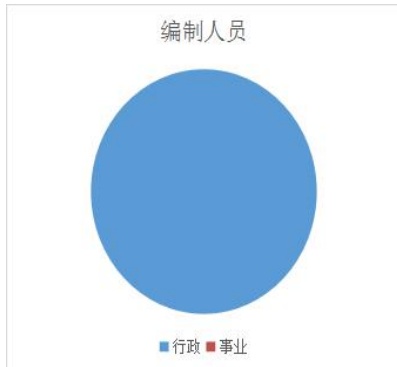
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县农业农村局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县农业农村局（本级）

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	17,589.21	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.12	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	100.00
		10. 节能环保支出	12,996.23
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	14,881.96
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	17,589.33	本年支出合计	27,978.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,408.86	年末结转和结余	20.00
收入总计	27,998.19	支出总计	27,998.19

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县农业农村局（本级）

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 费			
合计		17,589.33	17,589.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,132.10	3,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,132.10	3,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,132.10	3,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,357.24	14,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21301	农业农村	10,424.50	10,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130101	行政运行	481.70	481.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,222.30	3,222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,186.08	4,186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,940.73	1,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,932.74	3,932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,559.09	3,559.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	314.87	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：周至县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		43,595.95	5,436.06	38,159.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,996.23	0.00	12,996.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,996.23	0.00	12,996.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12,996.23	0.00	12,996.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,881.97	481.70	14,400.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,404.50	481.70	9,922.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	481.70	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.25	0.00	67.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	130.44	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,222.30	0.00	3,222.30	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,186.08	0.00	4,186.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,940.73	0.00	1,940.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,477.47	0.00	4,477.47	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,073.82	0.00	4,073.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	344.87	0.00	344.87	0.00	0.00	0.00

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：周至县农业农村局（本级）

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	17,589.21	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	12,996.23	12,996.23	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	14,881.84	14,881.84	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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：周至县农业农村局（本级）

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
本年收入合计	17,589.21	本年支出合计	27,978.07	27,978.07	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	10,408.86	年末财政拨款 结转和结余	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	10,408.86					
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	27,998.07	支出总计	27,998.07			

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：周至县农业农村局（本级）

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		27,978.07	481.58	449.44	32.14	27,496.49	
210	卫生健康支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21004	公共卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
211	节能环保支出	12,996.23	0.00	0.00	0.00	12,996.23	
21103	污染防治	12,996.23	0.00	0.00	0.00	12,996.23	
2110301	大气	12,996.23	0.00	0.00	0.00	12,996.23	
213	农林水支出	14,881.85	481.58	449.44	32.14	14,400.27	
21301	农业农村	10,404.38	481.58	449.44	32.14	9,922.80	
2130101	行政运行	481.58	481.58	449.44	32.14	0.00	
2130102	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130106	科技转化与推广服务	67.25	0.00	0.00	0.00	67.25	
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130111	统计监测与信息服务	130.44	0.00	0.00	0.00	130.44	
2130119	防灾救灾	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
2130122	农业生产发展	3,222.30	0.00	0.00	0.00	3,222.30	
2130124	农村合作经济	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
2130126	农村社会事业	4,186.08	0.00	0.00	0.00	4,186.08	
2130199	其他农业农村支出	1,940.73	0.00	0.00	0.00	1,940.73	
21305	扶贫	4,477.47	0.00	0.00	0.00	4,477.47	
2130504	农村基础设施建设	58.78	0.00	0.00	0.00	58.78	
2130505	生产发展	4,073.82	0.00	0.00	0.00	4,073.82	
2130599	其他扶贫支出	344.87	0.00	0.00	0.00	344.87	

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：周至县农业农村局（本级）

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		481.58	449.44	32.14	
301	工资福利支出	0.00	257.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	105.69	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	99.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	32.14	
30201	办公费	0.00	0.00	1.11	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.50	
30205	水费	0.00	0.00	0.55	
30206	电费	0.00	0.00	3.35	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.23	
30208	取暖费	0.00	0.00	7.36	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.23	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.17	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.57	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.78	
303	对个人和家庭的补助	0.00	191.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	134.48	0.00	
30309	奖励金	0.00	57.34	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：周至县农业农村局（本级）

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	25.00	3.20

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。

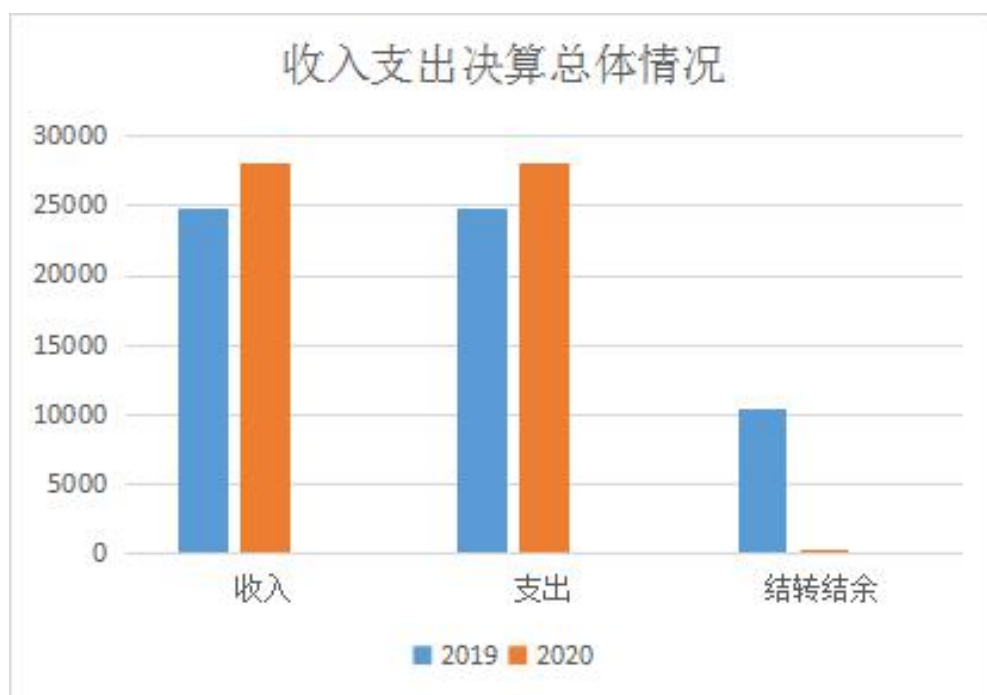
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

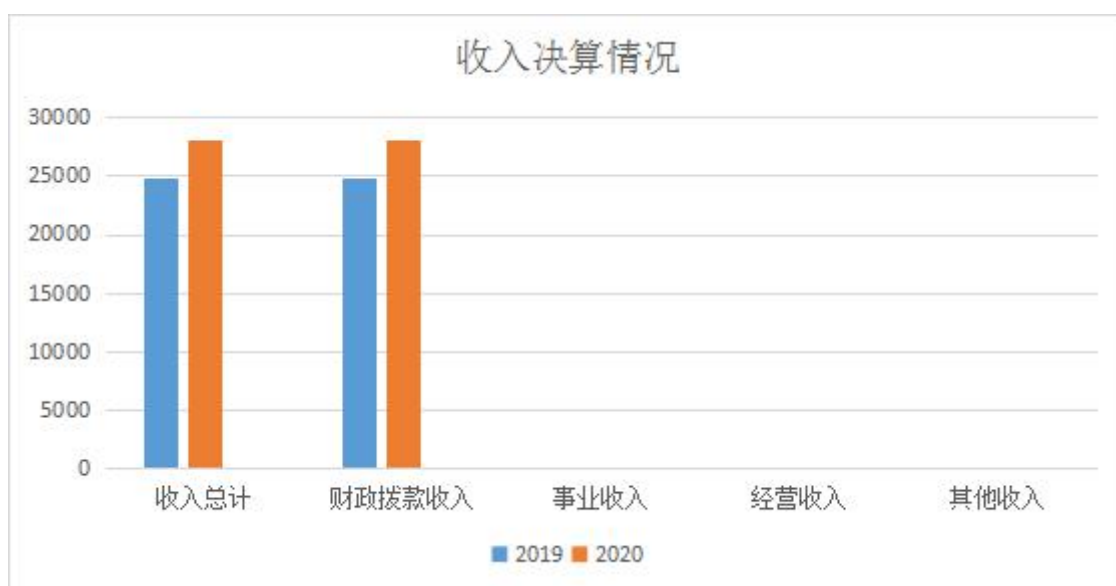
（一）2020 年度全年收入总计 27998.19 万元，其中，本年收入 27998.19 万元，较上年增加 3244.44 万元，增加 13.11%，主要原因是农业产业帮扶项目资金增加。

（二）2020 年度全年支出总计 27998.19 万元，其中，本年收入 27998.19 万元，较上年增加 3244.44 万元，增加 13.11%，主要原因是农业产业帮扶项目资金增加；年末结转和结余资金 20 万元，较上年减少 10388.86 万元，减少 99.815%，主要原因是扶贫跨年项目减少，项目资金量减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 27998.19 万元，其中：财政拨款收入 27998.07 万元，占 99.9996%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.0004%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 27998.19 万元，其中：基本支出 481.58 万元，占 1.72%；项目支出 27516.61 万元，占 98.28%；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年度财政拨款收入27998.07万元，占收入的99.9996%，较上年增加3244.42万元，增加13.11%，主要原因是农业产业帮扶项目资金增加。

2020年度财政拨款本年支出27998.07万元，较上年增加3244.42万元，增加13.11%，主要原因是农业产业帮扶项目资金增加。



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27998.07万元，占本年支出合计的99.9996%。与上年相比较上年增加3244.42万元，增加13.11%，主要原因是农业产业帮扶项目资金增加。

（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 27998.07 万元，支出决算为 27998.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。预算为 100 万元，支出决算为 100 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）污染防治（款）大气（项）。 预算为 12996.23 万元，支出决算为 12996.23 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 481.58 万元，支出决算为 481.58 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）一般行政管理事务（项）。预算为 25 万元，支出决算为 25 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 67.25 万元，支出决算为 67.25 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）农产品质量安全（项）。预算为 1 万元，支出决算为 1 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）执法监管（项）。 预算为 50 万元，支出决算为 50 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）统计监测与信息服务（项）。 预算为 130.44 万元，支出决算为 130.44 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）防灾减灾（项）。 预算为 130 万元，支出决算为 130 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 3222.3 万元，支出决算为 3222.3 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）农村合作经济（项）。 预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。 预算为 4186.08 万元，支出决算为 4186.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 预算为 1940.73 万元，支出决算为 1940.73 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）农村基础设施建设（项）。 预算为 58.78 万元，支出决算为 58.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。 预算为 4073.82 万元，支出决算为 4073.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 预算为 344.87 万元，支出决算为 344.87 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 481.58 万元，包括：人员经费支出 449.44 万元和公用经费支出 32.14 万元。

人员经费 449.44 万元，主要包括工资福利支出 257.61 万元，其中基本工资 105.69 万元，津贴补贴 99.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.17 万元，职工基本医疗保险缴费 12.1 万元，住房公积金 9.4 万元，医疗费 0.3 万元；对个人和家庭的补助 191.83 万元，生活补助 134.48 万元，奖励金 57.34 万元。

公用经费 32.14 万元，主要包括办公费 1.11 万元，印刷费 0.5 万元，咨询费 0.5 万元，水费 0.55 万元，电费 3.35 万元，邮电费 1.23 万元，取暖费 7.36 万元，物业管理费 0.3 万元，差旅费 0.23 万元，维修(护)费 0.17 万元，工会经费 1.57 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 12.78 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 3 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，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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.2 万元，主要原因是年中增加培训项目。

（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 25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 25 万元，主要原因是年中增加农高会会议项目。

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，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 32.14 万元，支出决算为 32.14 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

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 71.03 万元，其中政府采购货物类支出 71.03 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.03 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 71.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 27496.49 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 0%。

（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煤改洁专项资金等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 煤改洁专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 13140.23 万元，执行数 13140.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问

题。

2. 农业片区化建设项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 4186.08 万元，执行数 4186.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问题。

3. 扶贫项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 13798.72 万元，执行数 13798.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问题。

预算项目绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			新冠疫情防控项目资金				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	100	100	100%	
			其中: 财政资金	100	100	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县新冠疫情防控工作。				完成全县新冠疫情防控工作。		
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	完成我县疫情防控工作		20个乡镇	20个乡镇	
		质量指标	疫情防控完成情况		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	完成全县疫情防控工作		圆满完成	圆满完成	
		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		100%	100%	
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			煤改洁项目资金				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	13140.23	13140.23	100%	
			其中: 财政资金	13140.23	13140.23	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县村镇煤改电、煤改气兑付工作				全面完成全县村镇煤改电、煤改气兑付工作		
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	完成村镇煤改洁兑付工作		20个镇街	20个镇街	
		质量指标	兑付完成情况		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		13140.23	13140.23	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	我县雾霾污染减轻情况		明显提升	明显提升	
		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		≥98%	≥98%	
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。						

预算项目绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农高会工作经费			
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局
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:	25	25	100%
			其中: 财政资金	25	25	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成我县农高会筹备及宣传推介工作。				全面完成我县农高会筹备及宣传推介工作。	
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	完成产品推介	100余种	100余种	
		质量指标	宣传推介率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入	25万元	25万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	周至县农产品知晓率	明显提升	明显提升	
		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	100%	100%	
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。					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			科技转化与推广服务				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	67.25	67.25	100%	
			其中: 财政资金	67.25	67.25	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成我县农业新技术宣传与应用。				全面完成我县农业新技术宣传与应用。		
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	完成我县新技术推广		18个镇街	18个镇街	
		质量指标	群众新技术知晓率		98%	98%	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		67.25	67.25	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众新技术应用与提升		显著提高	显著提高	
		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		98%	98%	
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农产品质量安全检验检测				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	农检中心	
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:	1	1	100%	
			其中: 财政资金	1	1	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全县农产品质量安全检验检测工作				完成全县农产品质量安全检验检测工作		
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	农产品检验检测		18个镇街	18个镇街	
		质量指标	农产品合格率		>=98%	>=98%	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		1	1	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农产品流入市场安全情况		安全	安全	
		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		100%	100%	
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，如没有请填写无。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农村信息入村工程				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	130.44	130.44	100%	
			其中: 财政资金	130.44	130.44	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成我县信息员培训及农业信息收集工作				完成我县信息员培训及农业信息收集工作		
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	完成我县农业信息收集工作		18个镇街	18个镇街	
		质量指标	项目完成总质量		合格	合格	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		130.44万元	130.44万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农业信息透明度		明显提升	明显提升	
		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		100%	100%	
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		防灾救灾资金				
主管部门		周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	130	130		100%
		其中: 财政资金	130	130		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	救助我县农业防灾救灾情况			救助我县农业防灾救灾情况。		
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	完成我县农业防灾救灾工作	18个镇街	18个镇街	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入	130万元	130万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	农业受灾情况	明显减缓	明显减缓	
		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	100%	100%	
	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。				

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农业生产发展项目资金				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	3222.3	3222.3	100%	
			其中: 财政资金	3222.3	3222.3	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	扶持我县农业生产工作				扶持我县农业生产工作		
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	完成我县农业生产工作		18个镇街	18个镇街	
		质量指标	农业生产扶持力度		60%	60%	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		3222.3	3222.3	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农业项目扶持力度		明显提升	明显提升	
		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		98%	98%	
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农村合作经济发展				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	220	220	100%	
			其中: 财政资金	220	220	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	扶持我县农村合作经济组织。				扶持我县农村合作经济组织。		
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	扶持我县新型经营主体		15个	15个	
		质量指标	项目完成总质量		合格	合格	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		220	220	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	合作经济组织培育情况		明显提升	明显提升	
		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		100%	100%	
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农村片区化社区建设项目				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	4186.08	4186.08	100%	
			其中: 财政资金	4186.08	4186.08	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村片区化社区建设				农村片区化社区建设		
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	片区化社区建设		20个	20个	
		质量指标	项目完工质量		合格	合格	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		4186.08	4186.08	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	片区化社区设施完善程度		明显提升	明显提升	
		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		≥98%	≥98%	
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。						

(2020年度)

项目名称			其他农业项目资金				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	1940.73	1940.73	100%	
			其中: 财政资金	1940.73	1940.73	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成我县农业人才引进及农业生态修护				完成我县农业人才引进及农业生态修护		
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	完成全县农业项目开展		18个镇街	18个镇街	
		质量指标	项目完成总质量		合格	合格	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		1940.73	1940.73	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	农业发展提升程度		明显提升	明显提升	
		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		100%	100%	
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。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			扶贫项目资金				
主管部门			周至县农业农村局		实施单位	周至县农业农村局	
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:	4477.47	4477.47	100%	
			其中: 财政资金	4477.47	4477.47	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	我县农业扶贫项目及壮大村集体经济				我县农业扶贫项目及壮大村集体经济		
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	完成我县扶贫工作		18个镇街	18个镇街	
		质量指标	项目完成总质量		合格	合格	
		时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	项目总投入		4477.47 万元	4477.47 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	扶贫工作扶持力度		大力支持	大力支持	
		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		100%	100%	
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，如没有请填写无。						

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 43595.95 万元，执行数 43595.95 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：我部门全年运转正常，项目实施完善。未发现支出异常情况。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县农业农村局（本级）

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化农村经济体制改革2020年度财政涉农收入31075.42万元，占收入的99.94%，较上年增加减少15170.71万元，减少29.77%，主要原因是基建改造项目资金减少。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区划和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物							
(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。	年初预算金额27998.19万元，支出金额27998.19万元。	100%	100%	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。	年初预算金额27998.19万元，支出金额27998.19万元，未调整金额。	100%	100%	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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	年初预算金额27998.19万元，支出金额27998.19万元。	100%	100%	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。	其他收入预算数为0，实际收入0.12万元	100%	0.00%	0		
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。	“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元。	100%	100.00%	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。	新增资产按预算执行，收益足额上交	新增资产按预算执行，收益足额上交	新增资产按预算执行，收益足额上交	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。	符合国家财经法规和财务管理制度的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	全部符合	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=1-实际完成值/年初目标值/实际完成值*该指标分值。	98%	98%	98%	40		
		项目效益（20分）	20			98%	98%	98%	20		

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。