

商南县农业农村局 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
- 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

商南县农业农村局为县政府工作部门，正科级规格。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作。县委农村工作领导小组办公室主要职责是：贯彻落实党中央关于“三农”工作的重大决策和省委、市委、县委工作要求，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组的决定事项和安排部署，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

商南县农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

（二）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；负责农业行业安全生产工作；负责宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定，做好农民负担工作监督管理的专项治理。

（三）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；负责农村承包地、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指导工作。

（四）承担完善农村经营管理的责任。提出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；指导农村土地承包、经营权流转和土地承包纠纷仲裁；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产品行业协会的建设与发展。

（五）拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农政策制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产。指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和發展农产品品牌。

（七）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全监测、风险评估，发布农产品质量安全状况信息；加强农业转基因生物安全的监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证及监督管理。

（八）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（九）负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子(种苗) 检疫复检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（十）承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；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。

（十一）管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

（十二）负责全县农业技术推广工作。拟定农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护。

（十三）组织全县农业资源区划工作。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；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十四）负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村减排；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

（十五）负责农业农村人才队伍建设。拟定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；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十六）研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织编制全县农村经济的发展规划、年度计划和农村小城镇建设发展规划；衔接平衡农业、林业、水利（水电）、气象等发展规划和政策；会同有关部门研究提出全县扶贫和农业综合开发的战略目标、重大方针政策和农村经济结构的调整以及农村奔小康的目标、任务措施，协调农村经济发展的重大比例；负责农村经济发展和生态环境建设重点项目实施的监督。

（十七）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；负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针政策，落实项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收；组织开展全县农业综合开发项目后续管理和

开发利用工作；负责制定全县农业综合开发的地方性规范文件，负责有关法规、规章实施的组织。

（十八）负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。

（十九）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

商南县农业农村局内设下列机构：办公室、项目股、产业股、规划股、生产股。

商南县农业农村局下属事业单位 15 个：商南县农业技术推广中心、商南县农业机械化技术推广中心、商南县农产品质量安全站、商南县农村环境保护与能源中心、商南县特色产业发展中心、商南县农业综合执法大队、商南县农民科技教育信息中心、商南县农村经营管理站、商南县水产工作站、商南县动物卫生监督所、商南县富水良种场、商南县张家岗农场、商南县畜牧兽医中心、商南县富水公路动物防疫监督检查站。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 15 个下级单位，包括：

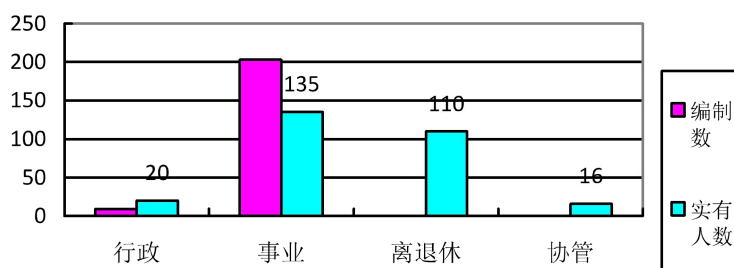
序号	单位名称
1	商南县农业局本级(机关)
2	商南县农业技术推广中心

3	商南县农业机械化技术推广中心
4	商南县农产品质量安全站
5	商南县农村环境保护与能源中心
6	商南县特色产业发展中心
7	商南县农业综合执法大队
8	商南县农民科技教育信息中心
9	商南县农村经营管理站
10	商南县水产工作站
11	商南县富水良种场
12	商南县张家岗农场
13	商南县畜牧兽医中心
14	商南县动物卫生监督所
15	商南县富水公路动物防疫监督检查站

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门纳入决算的人员编制 212 人,其中行政编制 9 人、事业编制 203 人;实有人员 155 人,其中行政 20 人、事业 135 人。本部门单位管理的离退休人员 110 人,其中离休 1 人,退休 109 人。2020 年底协管人员 16 人。

部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	表 名	是 否 空 表	表格为空的 理 由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府基金
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

预算单位名称：商南县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7,228.02	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	7,228.02	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	162.45
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	103.79
6、其他收入		10、节能环保支出	784.76
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6,073.70
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	103.33
		20、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	
本年收入合计	7,228.02	本年支出合计	7,228.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	
收入总计	7,228.03	支出总计	7,228.03

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		7,228.02	7,228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46	0.00	0.00	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	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	784.76	784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,073.68	6,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,148.68	3,148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	445.95	445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	966.02	966.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,259.86	1,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：商南县农业农村局

2020 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
合计		7,228.03	1,881.55	5,346.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	784.76	100.00	684.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	784.76	100.00	684.76	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	784.76	100.00	684.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,073.69	1,411.98	4,661.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,148.69	1,411.98	1,736.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	445.94	445.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	966.04	966.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	290.03	0.00	290.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,259.86	0.00	1,259.86	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

预算单位名称：商南县农业农村局

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	7,228.02	1、一般公共服务支出				
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				
		7、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	162.45	162.45		
		9、医疗卫生与计划生育支出	103.78	103.79		
		10、节能环保支出	784.76	784.76		
		11、城乡社区支出	0.00	0.00		
		12、农林水支出	6,073.70	6,073.70		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	103.33	103.33		
		20、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				
本年收入合计	7,228.02	本年支出合计	7,228.03	7,228.03		
年初财政拨款结转和结余	0.01	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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	7,228.03	支出总计	7,228.03	7,228.03		

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

预算单位名称：商南县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	7,228.03	1,881.55	1,635.64	245.91	5,346.48	
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45	162.45			
20805	行政事业单位养老支出	162.45	162.45	162.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.45	162.45	162.45			
210	卫生健康支出	103.79	103.79	103.79			
21011	行政事业单位医疗	103.79	103.79	103.79			
2101102	事业单位医疗	103.79	103.79	103.79			
211	节能环保支出	784.76	100.00		100.00	684.76	
21104	自然生态保护	784.76	100.00		100.00	684.76	
2110402	农村环境保护	784.76	100.00		100.00	684.76	
213	农林水支出	6,073.70	1,411.98	1,266.07	145.91	4,661.72	
21301	农业农村	3,148.70	1,411.98	1,266.07	145.91	1,736.72	
2130101	行政运行	445.95	445.95	397.07	48.87		
2130104	事业运行	966.04	966.04	869.00	97.04		
2130106	科技转化与推广服务	48.20				48.20	
2130108	病虫害控制	290.03				290.03	
2130109	农产品质量安全	12.67				12.67	
2130112	行业业务管理	7.60				7.60	
2130122	农业生产发展	83.70				83.70	
2130124	农村合作经济	34.66				34.66	
2130199	其他农业农村支出	1,259.86				1,259.86	
21305	扶贫	1,725.00				1,725.00	
2130505	生产发展	1,688.00				1,688.00	
2130599	其他扶贫支出	37.00				37.00	
21307	农村综合改革	1,200.00				1,200.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,200.00				1,200.00	
221	住房保障支出	103.33	103.33	103.33			
22102	住房改革支出	103.33	103.33	103.33			
2210201	住房公积金	103.33	103.33	103.33			

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

预算单位名称：商南县农业农村局

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		1,881.55	1,635.64	245.91	
301	工资福利支出	1,621.5	1,621.50		
30101	基本工资	723.9	723.89		
30102	津贴补贴	53.2	53.22		
30103	奖金	6.1	6.05		
30107	绩效工资	435.8	435.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.5	162.45		
30109	职业年金缴费	33.0	32.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.8	103.79		
30113	住房公积金	103.3	103.33		
302	商品和服务支出	245.9		245.91	
30201	办公费	41.9		41.91	
30202	印刷费	8.0		8.02	
30205	水费	4.4		4.35	
30206	电费	14.2		14.15	
30207	邮电费	1.4		1.42	
30209	物业管理费	0.7		0.68	
30211	差旅费	25.0		24.97	
30217	公务接待费	5.2		5.23	
30218	专用材料费	122.3		122.27	
30226	劳务费	3.2		3.23	
30229	福利费	5.1		5.14	
30231	公务用车运行维护费	7.0		6.98	
30239	其他交通费用	6.6		6.58	
30299	其他商品和服务支出	1.0		0.98	
303	对个人和家庭的补助	14.1	14.14		
30301	离休费	11.6	11.56		
30305	生活补助	2.6	2.58		

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开 07 表

预算单位名称：商南县农业农村局

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	12.82		5.2	7.62		7.62		81.66
决算数	12.21		5.23	6.98		6.98		81.66

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。预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

预算单位名称：商南县农业农村局

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：1、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。
 2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称： 商南县农业农村局

金额单位：万元

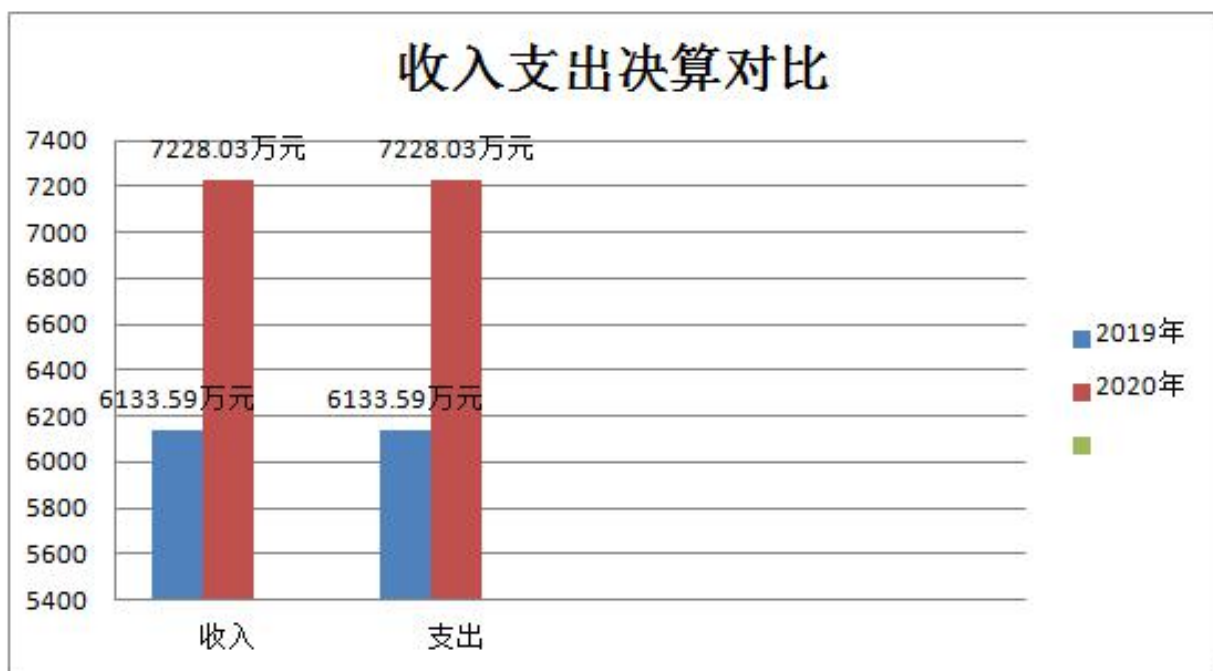
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年一般公共预算财政拨款收入 7228.03 万元，比上年增长了 1094.44 万元，增长 17.84%，增长的主要原因是增加了 2019 年高标准农田建设项目，资金量增加。

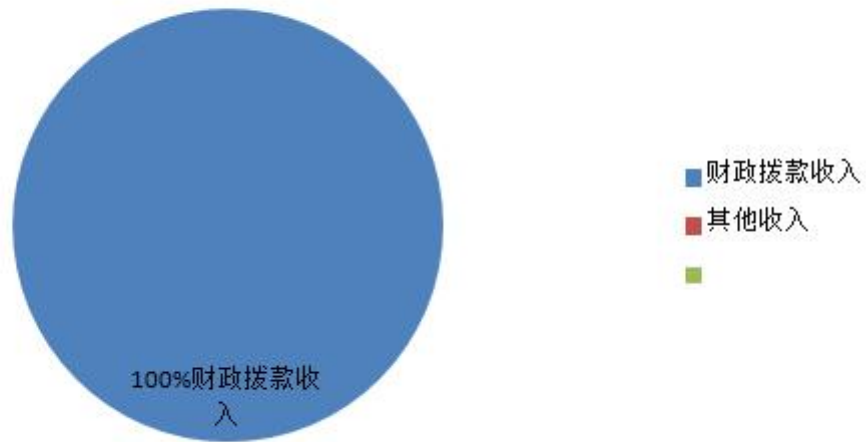
2020 年一般公共预算财政拨款支出，比上年增长了 1094.44 万元，增长 17.84%，增长的主要原因是增长的主要原因是增加了 2019 年高标准农田建设项目，资金量增加。



二、收入决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 7228.03 万元，其中：财政拨款收入 7228.03 万元，占 100%；本部门无事业收入、经营收入及其他收入。

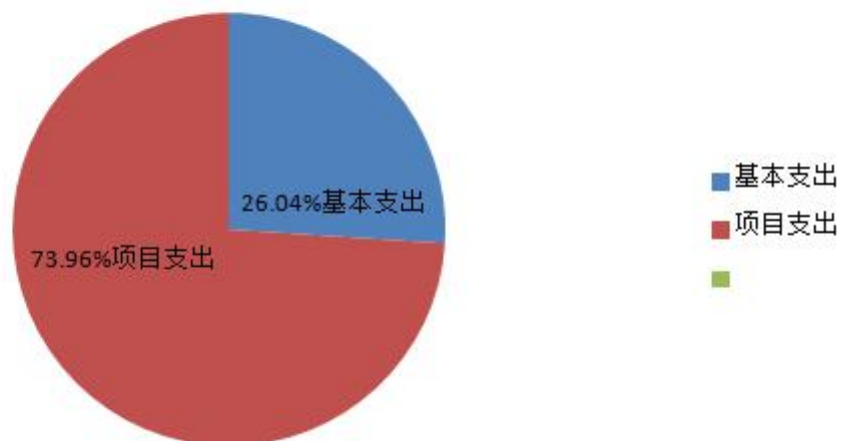
2020年收入



三、支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出7228.03万元,其中:基本支出1881.55万元,占26.04%;项目支出5346.48万元,占73.96%,无经营性支出等。

2020年收入



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入7228.03万元，比上年增长了1094.44万元，增长17.84%，增长的主要原因是增长的主要原因是增加了2019年高标准农田建设项目，资金量增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出，比上年增长了1094.44万元，增长17.84%，增长的主要原因是增长的主要原因是增加了2019年高标准农田建设项目，资金量增加。

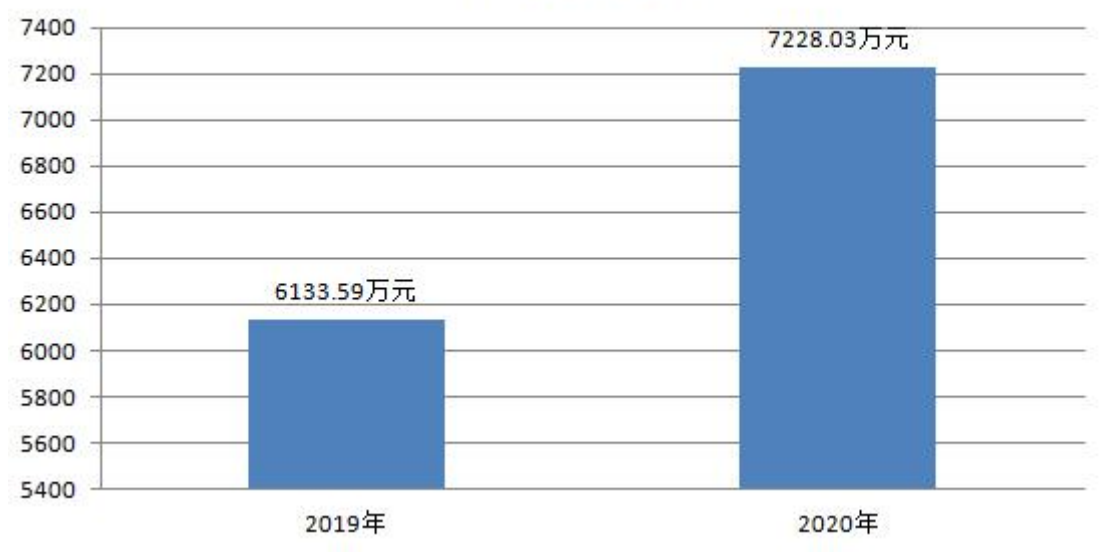
财政拨款收入 财政拨款支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出7228.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1094.44万元，增长17.84%，增长的主要原因是争取到了2020年省级农业专项中的产业强镇项目及有机肥替代化肥项目，资金量增加。

财政拨款支出对比



（二）一般公共预算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 7228.03 万元，支出决算为 7228.03 万元，完成预算的 401.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 162.45 万元，支出决算为 162.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 103.78 万元，支出决算为 103.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 103.33 万元，支出决算为 103.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 784.76 万元，支出决算为 784.76 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）行政运行（项）。

预算为 445.95 万元，支出决算为 445.95 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）事业运行（项）。

预算为 966.04 万元，支出决算为 966.04 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）科技转化与推广服务（项）。

预算为 48.2 万元，支出决算为 48.2 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）病虫害控制（项）。

预算为 20.12 万元，支出决算为 290.03 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)农产品质量安全(项)。

预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 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）行业业务管理（项）。

预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 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）农业生产发展（项）。

预算为 83.7 万元，支出决算为 83.7 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）农村合作经济（项）。

预算为 34.66 万元，支出决算为 34.66 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 1259.86 万元，支出决算为 1259.86 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）生产发展（项）。

预算为 1688 万元，支出决算为 1688 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）其他扶贫支出（项）。

预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算为 1200 万元，支出决算为 1200 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 1881.55 万元，包括：人员经费支出 1635.64 万元，公用经费支出 245.91 万元。

人员经费 1635.64 万元，主要包括基本工资 723.89 万元，津贴补贴 53.22 万元，奖金 6.05 万元，绩效工资 435.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 162.45 万元，职业年金缴费 32.96 万元，职工基本医疗保险缴费 103.797 万元，住房公积金 103.33 万元，离休费 11.6 万元，生活补助 2.6 万元。

公用经费 245.91 万元，主要包括办公费 41.91 万元，印刷费 8.02 万元，水费 4.35 万元，电费 14.2 万元，邮电费 1.4 万元，物业管理费 0.68 万元，差旅费 24.97 万元，公务接待 5.23 万元，专用材料费 122.27 万元，劳务费 3.23 万元，公务车运行维护费用 6.98 万元，其他交通费用 6.58 万元，其他商品和服务支出 0.98 万元。

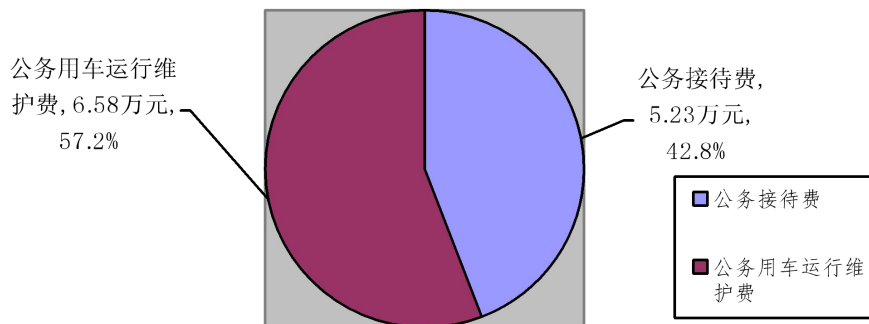
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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12.82万元，支出决算为12.21万元，完成预算的95.24%。决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是事业单位公车改革，车辆运行维护费用减少。

（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6.98万元，占57.2%；公务接待费支出决算5.23万元，占42.8%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年无因公出国(境)。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无购置车辆。

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7.62万元，支出决算为6.98万元，完成预算的91.6%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是事业单位公车改革，车辆运行维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待82批次，428人次，预算为5.2万元，支出决算为5.23万元，决算数与预算数基本持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为81.66万元，支出决算为81.66万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年无会议费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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245.91万元，支出决算为245.91万元，完成预算的100%。决算数较预算数基本持平。

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7辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术

用车 1 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 7 个，共涉及资金 2250 万元。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映的省级农业专项资金等 7 个项目绩效自评结果。

1.省级农业专项资金：项目全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。项目主要支持富水、青山、十里坪、过风楼、金丝峡 5 个镇 13 个村发展茶叶、食用菌、猕猴桃、中药材等产业。项目绩效目标完成情况：新建茶园 1000 亩，猕猴桃种植面积 325 亩，高山蔬菜 200 亩，中药材种植 320 亩，带动建档立卡贫困人口脱贫数 1050 人。

2.省级果业专项资金：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目主要支持富水、过风楼、青山 3 个镇 9 个村发展猕猴桃、桃树、樱桃、冬枣、杏子等产业。项目绩效目标完成情况：新建猕猴桃园 1035 亩，桃树 470 亩，桑葚 50 亩。

3.省级农业专项（农业绿色生产发展等）资金：项目全年预算数 540 万元，执行数 540 万元，完成预算的 100%。项

目主要完成茶园科管、新建、茶叶生产线建设。项目绩效目标完成情况：完成茶园科管 4 个，茶园新建 3 个，茶业品质巩固提升 1 个，商南县加工厂技术改造项目 1 个，名优绿茶生产线改造提升项目 1 个，黑茯茶研发项目 1 个，毕家湾村茶叶清洁化加工厂建设项目 1 个，商南茶叶销售网点建设项目 1 个，冀家湾猕猴桃基地项目 1 个。

4. 中央财政农业生产发展资金：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目主要支持 5 个镇发展茶叶、中药材、养蜂等项目。项目绩效目标完成情况：一是完成联合村茶园科管 100 亩；二是富水油坊岭秦岭南坡茶叶基地种植黄茶、白茶 100 亩；三是富水洋淇村黄金冠黄茶种植黄金冠黄茶 100 亩。四是养蜂 200 箱；五是在徐家店种植桔梗、黄姜 200 亩等中药材；六是梁家湾狮子头花椒基地种植韩城大红袍狮子头花椒 80 亩；七是县河口村杜阳红花椒基地种植无刺花椒 120 亩；八是清油河绿农源中药材套种基地种植丹参 70 亩，套种蒲公英 80 亩。

5. 省级农业专项（农机化发展）资金：项目全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。项目主要是农作物秸秆还田。项目绩效目标完成情况：引进购置农作物秸秆综合利用、农业机械化保护性耕作机械，开展农业机械化作业服务 1000 亩以上同时，免费为具备作业条件的贫困户提供长期农作物秸秆机械化还田、保护性耕作服务。

6. 省级农业专项（特色养殖）资金：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要用于过风楼等 5 个镇办 7 个村发展肉兔、生猪、肉鸡、冷水鱼等产业发

展。项目绩效目标完成情况：一是小栗园村引进种兔 2550 只；二是在十里铺猪场新建漏粪板模式猪舍 1643 平方米及其内部设施；三是在毛河新建标准化肉鸡舍 500 平方米及内部配套设施；四是千家坪村冷水鱼生态养殖厂新建鱼塘 12 个，总面积 640 平方米，引水渠 500 米，铅丝渗水坝 260 立方米，排污管道 120 米，波纹管 180 米，防护堤 780 立方米；五是太子坪冷水鱼养殖购买鱼苗 10 万尾补助。

7. 省级农业专项资金：项目全年预算数 323 万元，执行数 323 万元，完成预算的 100%。项目主要用于富水、青山等 4 个镇发展茶叶、食用菌、冷水鱼等农业产业。项目绩效目标完成情况：一是新建富水镇新品种茶叶示范基地 100 亩；二是对 2020 年红庙村西庄朝北坡 80 亩白茶基地进行科管，施肥、修剪、病虫害防治；三是完成德丰蔬菜示范社 30 亩蔬菜大棚维护，大棚薄膜更换及钢架修复；四是在青山草荐村农业产业配套辅助设施，建拦河坝 1000 立方，水渠 800 米，气调库 300 立方；五是在青山社区食用菌基地建设钢结构菌棚 14 个，6700 平方米，竹木结构菌棚 170 个，8500 平方米，以及配套设施；六是扩建黑龙冷水鱼养殖鱼池 8 个，共 2600 平方，引水渠道 200 米，管道 90 米，排水渠 400 米，渗水坝 50 立方，引进红鳟鱼苗 4 万尾。

8、2019 年高标准农田建设项目：2019 年我县农田建设项目按照省市批复《商洛市农业农村局关于下达 2019 年度全市高标准农田建设项目实施方案批复的通知》（商农发[2019]318 号）面积为 2.61 万亩，涉及资金约 3132 万元。项

目涉及土壤改良 24015 亩，870.54 万元；土地平整 801 亩，683.74 万元；节水灌溉 1319 亩，741.22 万元；修建田间路 7.45 公里，410.2 万元；修建河堤 1.15 公里，188.44 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2019 年度高标准农田建设项目							
主管部门	商南县农业农村局				实施单位	商南县农业农村局		
项目预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		3132	3132	2500	83%		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况			
	在商南县富水镇、青山镇、过风楼镇、金丝峡镇四个镇内完成 2.61 万亩高标准农田建设。目标 1：完成土壤改良面积 24015 亩，涉及资金 870.54 万元；目标 2：完成土地平整 801 亩，涉及资金 683.74 万元；目标 3：节水灌溉等水利项目内容 1319 亩，涉及面资金 741.22 万元；目标 4：修建田间道路 7450 米，涉及资金 410.2 万元；目标 5：修建河堤 1150 米，涉及资金 188.44 万元。				已基本完成 2.61 万亩高标准农田建设。目标 1：已完成土壤改良面积 24015 亩，涉及资金 870.54 万元；目标 2：已完成土地平整 801 亩，涉及资金 683.74 万元；目标 3：已完成节水灌溉等水利项目内容 1319 亩，涉及面资金 741.22 万元；目标 4：已完成修建田间道路 7450 米，涉及资金 410.2 万元；目标 5：已完成修建河堤 1150 米，涉及资金 188.44 万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设项目内容总体面积	2.61 万亩	2.61 万亩	8	8	
			土壤改良面积	24015 亩	24015 亩	8	8	
			土地平整面积	801 亩	801 亩	8	8	
			节水灌溉	1319 亩	1319 亩	8	8	
		修建田间道路	7450 米	7450 米	8	8		

		修建河堤	1150 米	1150 米	8	8	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	90%	90%	8	8	
		符合《农业农村部高标准农田建设示范工程建设标准》	符合	符合	5	5	
		符合《农业农村部生物有机肥实施标准》	符合	符合	5	5	
	时效指标	2020 年 12 月基本竣工	完成	完成 80%	5	3	疫情及纠纷， 加紧施工及 验收
	成本指标	农田建设单亩平均价格	每亩 1200 元	每亩 1200 元	3	3	
效益指标	经济效益指标	粮食单亩产量增加	增产 5%	增产 8%	4	4	
		耕地提升可增加土地流转面积	2400 亩	2400 亩	3	3	
						
	社会效益指标	项目区直接受益群众户数	22000 户	22552 户	2	2	
		项目区受益农业人口数	76000 人	75868 人	2	2	
		年节水量	5400 立方米	5400 立方米	2	2	
	生态效益指标	耕地地力提质增效率	粮食单亩增产	增产	3	3	
耕地等级提升		提升 0.1 等		3		正在评估	
可持续影响指标	工程可持续作用年限	≥5 年		2		不可估计	
满意度	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	93	
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，如没有请填写无。						

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	省级果业发展项目					
主管部门	商南县农业农村局	实施单位	商南县农业农村局	全年实际支出		
资金情况（万元）	年度资金总额：	600				
	其中：财政拨款	200			200	
	其他资金	400				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	1:目标 1: 猕猴桃 245 亩; 2:目标 2: 桃子、杏子、冬枣、樱桃、梨子 400 亩;			1:猕猴桃 245 亩 2:桃子、杏子、冬枣、樱桃、梨子 400 亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标	数量指标	猕猴桃种植面积	>=245 元/亩	>=245 元/亩	加强项目后期监管
			桃子种植面积	>=200 元/亩	>=200 元/亩	
			杏子、冬枣、樱桃、梨子种植面积	>=200 元/亩	>=200 元/亩	
			贫困地区新增特色产业数量	>=1 个	>=1 个	
			龙头企业在贫困地区发展基地数	>=1 个	>=1 个	
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥个）	>=3 个	>=3 个	
			贫困地区农民专业合作社数量	>=1 个	>=1 个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）	>=20 人次	>=20 人次	
			贫困地区引进科技人才数量（≥人）	>=5 人	>=5 人	
			在贫困地区推广示范新品种、新技术、新成果数量（≥**项）	>=7 项	>=7 项	
		质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	>=100%	>=100%	
			种植作物成活率（≥**%）	>=95%	>=95%	
		成本指标	桃子亩均补助成本	=3000 元/亩	=3000 元/亩	
	杏子、冬枣、樱桃、梨亩均补助成本		=3000 元/亩	=3000 元/亩		
	猕猴桃种植面积		=3000 元/亩	=3000 元/亩		
	效益指标	经济效益指标	带动增贫困人口全年总收入（≥万元）	>=80 万元	>=80 万元	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥人）	>=220 人	>=220 人	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥人）	>=150 人	>=150 人	
			受益建档立卡贫困人口数（≥人）	>=220 人	>=220 人	
生态效益指标	农业科技改善耕地面积	>=680 亩	>=680 亩			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	>=100%	>=100%		
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥%）	>=100%	>=100%		
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥%）	>=100%	>=100%		

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年度

项目名称		2020 年农业产业帮扶项目					
主管部门		商南县农业农村局	实施单位	商南县农业农村局	全年实际支出		
资金情况(万元)		年度资金总额:	850				
		其中:财政拨款	850		850		
		其他资金	0				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	1:目标 1: 新建无性系茶叶基地 780 亩, 低产茶园改造 200 亩; 2:目标 2: 中药材产业基地 290 亩; 3:目标 3: 猕猴桃 325 亩; 4:目标 4: 高山蔬菜 200 亩; 5:目标 5: 建成年产 1050 万瓶真姬菇生产线。			1:目标 1: 新建无性系茶叶基地 780 亩, 低产茶园改造 200 亩; 2:目标 2: 中药材产业基地 290 亩; 3:目标 3: 猕猴桃 325 亩; 4:目标 4: 高山蔬菜 200 亩; 5:目标 5: 建成年产 1050 万瓶真姬菇生产线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标	数量指标	★补助各类经济作物种植面积				
			猕猴桃种植面积	=325 亩	=325 亩		
			中药材种植面积	=290 亩	>=320 亩		
			高山蔬菜种植面积	=200 亩	>=200 亩		
			茶叶种植面积 (≥**亩)	>=980 亩	>=980 亩		
			贫困地区新增特色产业数量 (≥**个)	>=1 个	>=1 个		
			龙头企业在贫困地区发展基地数 (≥**个)	>=9 个	>=9 个		
			贫困地区建设特色产业基地及园区数 (≥**个)	>=9 个	>=9 个		
			贫困地区有机、绿色和地理标志农产品种植加工数 (≥**公斤)	>=10500000 公斤	公斤	加强项目后期监管	
			贫困农村产品销售物流基础设施建设数量 (≥**个)	>=1 个	>=1 个		
			贫困地区农民专业合作社数量 (≥**个)	>=10 个	>=10 个		
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 (≥**人次)	>=50 人次	>=50 人次		
贫困地区引进科技人才数量 (≥**人)	>=20 人	>=20 人					

		在贫困地区推广示范新品种、新技术、新成果数量(≥**项)	>=9 项	>=9 项	
	质量指标	贫困地区技术培训合格率(≥**%)	>=100%	>=100%	
		★种植作物成活率(≥**%)	>=95%	>=95%	
	成本指标	作物种植补助标准			
		茶叶亩均补助成本	=4285 元/亩	=4285 元/亩	
		猕猴桃亩均补助成本	=2000 元/亩	=2000 元/亩	
		中药材亩均补助成本	=1525 元/亩	=1525 元/亩	
		高山蔬菜亩均补助成本	=500 元/亩	=500 元/亩	
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	>=210 万元	>=210 万元	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)	>=500 人	>=500 人	
		★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	>=1050 人	>=1050 人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=1750 人	>=1750 人	
	生态效益指标	农业科技改善耕地面积	>=780 亩	>=780 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	>=100%	>=100%	
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度(≥**%)	>=100%	>=100%	
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%)	>=100%	>=100%	

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年度

项目名称	2020 年农作物秸秆综合利用及农业机械化保护性耕作项目		项目负责人及电话	王卫华 18091437333		
主管部门	商南县农业农村局	实施单位	商南县农业农村局		全年实际支出	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	37			37	
	其中:财政拨款	37			37	
	其他资金	0			0	
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	1:1、建设秸秆综合利用千亩示范田。 2:2、建设农业机械化保护性耕作示范田。			1:示范小麦、玉米机械化收获、秸秆还田 1300 亩 2:在试马镇毛河村建设 200 亩农业机械化保护性耕作示范田。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标	数量指标	贫困地区建设特色产业基地及园区数 (≥**个)	>=1 个	1 个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 (≥**人次)	>=50 人次	200 人次	
		质量指标	贫困地区技术培训合格率 (≥**%)	>=95%	98%	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	>=0.05 万元	0.05 万元	
		社会效益指标	★带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	>=5 人	5 人	
			★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=20 人	20 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	>=95%	98%	
			农业经营主体满意度 (≥**%)	>=95%	98%	
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 (≥**%)	>=98%	98%	

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年度

项目名称	2020 年省级农业专项（农业绿色发展）资金 540 万元						
主管部门	商南县农业农村局	实施单位	商南县农业农村局	全年实际支出			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	540					
	其中: 财政拨款	540			540		
	其他资金	0					
总 体 目 标	年度目标		年度总体目标完成情况				
	1: 目标 1: 种植茶叶 500 亩 2: 目标 2: 种植猕猴桃 200 亩 3: 目标 3: 建设茶叶生产线 2 条		1: 目标 1: 种植茶叶 500 亩 2: 目标 2: 种植猕猴桃 200 亩 3: 目标 3: 建设茶叶生产线 2 条				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一 步改进措施	
	产出 指标	数量指标	补助各类经济作物种植面积				
			猕猴桃种植面积	>=200 亩	>=200 亩		
			茶叶种植面积 (≥**亩)	>=500 亩	>=500 亩		
			贫困地区新增特色产业数量 (≥**个)	>=3 个	>=3 个		
			龙头企业在贫困地区发展基地数 (≥**个)	>=3 个	>=3 个		
			贫困地区建设特色产业基地及园区数 (≥**个)	>=3 个	>=3 个		
			贫困地区有机、绿色和地理标志农产品种植加工数 (≥**公斤)	>=5000 公斤	>=5000 公斤	加强项目后期监管	
			贫困村农产品销售物流基础设施建设数量 (≥**个)	>=1 个	>=1 个		
			贫困地区农民专业合作社数量 (≥**个)	>=10 个	>=10 个		
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 (≥**人次)	>=50 人次	>=50 人次		
		贫困地区引进科技人才数量 (≥**人)	>=1 人	>=1 人			
		质量指标	贫困地区技术培训合格率 (≥**%)	>=93%	>=93%		
			★种植作物成活率 (≥**%)	>=90%	>=90%		
		时效指标	建设周期	1 年	1 年		
成本指标	猕猴桃亩均补助成本	2000—4500 元/亩	2000—4500 元/亩				

		茶叶亩均补助成本	1000—5000 元/亩	1000—5000 元/亩	
效益 指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值(≥**万元)	>=100 万元	>=100 万元	
		农业科技带动增加产业产值(≥**万元)	>=80 万元	>=80 万元	
		★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	>=60 万元	>=60 万元	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人)	>=20 人	>=20 人	
		★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人)	>=200 人	>=200 人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=500 人	>=500 人	
	生态效益指标	农业科技改善耕地面积	>=700 亩	>=700 亩	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)	>=98%	>=98%	
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度(≥**%)	>=96%	>=96%	
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%)	>=97%	>=97%	

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年度

项目名称		下达 2020 年省级农业专项资金（150 万元）					
主管部门		商南县农业农村局	实施单位	商南县农业农村局	全年实际支出		
资金情况（万元）		年度资金总额：	150				
		其中：财政拨款	150		150		
		其他资金	0				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	1:肉鸡养殖 5000 只 2:水产养殖 10000 尾			1:完成肉鸡养殖 500000 只 2:水产养殖 1 万尾			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标	数量指标	★补助家畜家禽养殖数量				加强项目后期监管
			肉鸡养殖数量	=500000 只	=500000 只		
			水产养殖数量	=1 万尾（粒）	=1 万尾（粒）		
			贫困地区新增特色产业数量（≥个）	>=2 个	>=2 个		
			龙头企业贫困地区发展基地数（≥个）	>=2 个	>=2 个		
			贫困地区有机、绿色和地理标志农产品种植加工数（≥**公斤）	>=100 公斤	>=100 公斤		
			贫困地区农民专业合作社数量（≥**个）	>=3 个	>=3 个		
			贫困地区引进科技人才数量（≥**人）	>=2 人	>=2 人		
			质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	>=98%	>=98%	
	★养殖动物成活率（≥**%）	>=90%		>=90%			
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	>=0.3 万元	>=0.3 万元		
			贫困地区特色产业产值（≥**万元）	>=30 万元	>=30 万元		
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）	>=23 人	>=23 人		
			带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥人）	>=31 人	>=31 人		
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=56 人	>=56 人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥%）	>=98%	>=98%		
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥%）	>=98%	>=98%		
			采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥**%）	>=98%	>=98%		

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年度

项目名称		2020 年中央财政农业生产发展资金 180 万元				
主管部门		商南县农业农村局	实施单位	商南县农业农村局	全年实际支出	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	180			
		其中: 财政拨款	180		180	
		其他资金	0			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	1:目标 1: 科管茶园 100 亩, 发展新茶园 200 亩。 2:目标 2: 种植中药材 350 亩。 3:目标 3: 养蜂 200 箱。 4:目标 4: 发展花椒 200 亩			1:目标 1: 科管茶园 750 亩, 发展新茶园 400 亩。 2:目标 2: 养蜂 200 箱。 3:目标 3: 发展花椒 200 亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施
	产出指标	数量指标	★补助家畜家禽养殖数量			加强项目后期监管
			蜜蜂养殖数量	>=200 箱	>=200 箱	
			★补助各类经济作物种植面积			
			中药材种植面积	>=350 亩	>0 亩	项目变更为茶叶种植
			花椒种植面积	>=200 亩	>=200 亩	
			茶叶种植面积 (≥**亩)	>=300 亩	>=750 亩	
			贫困地区新增特色产业数量 (≥**个)	>=2 个	>=2 个	
			龙头企业在贫困地区发展基地数 (≥**个)	>=2 个	>=2 个	
			贫困地区建设特色产业基地及园区数 (≥**个)	>=2 个	>=2 个	
			贫困地区有机、绿色和地理标志农产品种植加工数 (≥**公斤)	>=300 公斤	>=300 公斤	
			贫困地区农民专业合作社数量 (≥**个)	>=8 个	>=8 个	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 (≥**人次)	>=10 人次	>=10 人次	
			贫困地区引进科技人才数量 (≥**人)	>=5 人	>=5 人	
			质量指标	贫困地区技术培训合格率 (≥**%)	>=98%	>=98%
★种植作物成活率 (≥**%)	>=90%	>=90%				

		★养殖动物成活率 (≥**%)	>=90%	>=90%	
	成本指标	作物种植补助标准			
		茶叶亩均补助成本	=5000 元/亩	=5000 元/亩	
		花椒亩均补助成本	=1500 元/亩	=1500 元/亩	
		中药材种植补助标准 (**元/亩)	=1000 元/亩	=1000 元/亩	
		养殖补助标准			
		蜜蜂养殖补助标准	500 元每箱	500 元每箱	
效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	>=0.5 万元	>=0.5 万元	
		贫困地区特色产业产值 (≥**万元)	>=60 万元	>=60 万元	
		★★★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	>=0 万元	>=0 万元	
	社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数 (≥**人)	>=364 人	>=364 人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=364 人	>=364 人	
	生态效益指标	农业科技改善耕地面积	>=100 亩	>=100 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	>=98%	>=98%	
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 (≥**%)	>=98%	>=98%	
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度 (≥**%)	>=98%	>=98%	

预算（项目）绩效目标自评表

2020 年度

项目名称		2020 年中央财政农业生产发展资金（农业绿色生产发展）					
主管部门		商南县农业农村局	实施单位	商南县农业农村局	全年实际支出		
资金情况（万元）		年度资金总额：	323				
		其中：财政拨款	323		323		
		其他资金	0				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	1:500 立方的冷库 2、200 平米的食用菌展销中心 3:种植茶叶 100 亩 4、50 万袋香菇			1,500 立方的冷库 2,200 平米的食用菌展销中心 3,种植茶叶 100 亩 4,50 万袋香菇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和下一步改进措施	
	产出指标	数量指标	★补助各类经济作物种植面积				
			香菇种植面积	>=50 万袋	>=50 万袋		
			茶叶种植面积（≥**亩）	>=100 亩	>=100 亩		
			贫困地区新增特色产业数量（≥**个）	>=2 个	>=2 个		
			龙头企业在贫困地区发展基地数（≥**个）	>=1 个	>=1 个		
			贫困地区建设特色产业基地及园区数（≥**个）	>=1 个	>=1 个		
			贫困地区有机、绿色和地理标志农产品种植加工数（≥**公斤）	>=100 公斤	>=100 公斤		
			贫困地区农民专业合作社数量（≥**个）	>=3 个	>=3 个		
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥**人次）	>=10 人次	>=10 人次		
			贫困地区引进科技人才数量（≥**人）	>=1 人	>=1 人		
	质量指标	贫困地区技术培训合格率（≥**%）	>=98%	>=98%			
		★种植作物成活率（≥**%）	>=90%	>=90%			
	成本指标	茶叶亩均补助成本	5000 元/亩	5000 元/亩			
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	>=0.3 万元	>=0.3 万元		
			贫困地区特色产业产值（≥**万元）	>=50 万元	>=50 万元		
			带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）	>=0 万元	>=0 万元		
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人）	>=34 人	>=34 人		
			带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=70 人	>=70 人		
	生态效益指标	农业科技改善耕地面积	>=100 亩	>=100 亩			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	>=98%	>=98%			
		科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%）	>=98%	>=98%			
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥**%）	>=98%	>=98%			

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：商南县农业农村局		自评得分：95									
(一) 简要概述部门职能与职责。		<p>(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。(二) 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。(三) 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；负责农村承包地、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指导工作。(四) 承担完善农村经营管理的责任。(五) 拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农政策制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产。(六) 促进农业产前、产中、产后一体化发展。(七) 承担提升全县农产品质量安全水平的责任。(八) 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子(种苗)的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。(九) 负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。(十) 承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；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。(十一) 管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。(十二) 负责全县农业技术推广工作(十三) 组织全县农业资源区划工作(十四) 负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村减排；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。(十五) 负责农业农村人才队伍建设。(十六) 研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。(十七) 负责全县农业投资管理。(十八) 负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。(十九) 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。</p>									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年一般公共预算财政拨款支出7228.03万元，基本支出1881.55万元，其中工资福利支出1621.5万元，商品和服务支出245.91万元；项目支出5346.48万元，主要是涉农整合产业发展项目。									
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。		<p>一是切实抓好农业生产。全年粮食播种15万亩以上，蔬菜种植2.7万亩，食用油料种植2万亩，指导全县新发展猕猴桃5000亩，核桃9000亩，食用菌栽培8500万袋，中药材4.5万亩，新建高标准茶叶基地5000亩，蜜蜂养殖3500箱。二是加快发展现代农业。继续抓好全县特色农业园区建设，实施园区提升工程，增强示范带动能力；全面完成农村集体产权制度改革工作任务，发展壮大村级集体经济。指导壮大家庭农场(专业大户)发展，持续构建新型农业经营体系。三是强化生态农业建设。大力实施乡村振兴战略和“一心三带五协同”规划布局，培育壮大特色农业产业，强化农村人居环境整治和农业面源污染治理，推广种养生态循环技术，改善农村生产生活条件，培育休闲农业，深化一二三产融合，打造生态农业品牌，农产品质量安全检测合格率达到98%以上。四是狠抓农业项目建设。积极争取中省农业项目，加强监管和指导，确保项目建设质量，增强农业发展后劲。重点抓好高标准农田建设、富水香薷产业园建设等重点项目，力促食用菌等特色产业做大做强做优。五是认真落实党在农村各项政策。认真落实好农业支持保护补贴等惠农强农政策和农村土地承包经营政策，有效推进农村产权制度改革，发展适度规模经营，培育壮大村级集体经济，强化农民负担监管，激发农业发展活力，促进农业增产增效和农民增收。六是坚持不懈抓好产业脱贫。落实扶持政策，强化技术服务，加大帮扶指导力度，大力培育食用菌、生态养殖、林下经济等特色产业，指导全县所有产业扶持贫困户发展长短产业，确保贫困户持续稳定增收脱贫。继续抓好帮扶村脱贫攻坚工作，因户施策，精准扶贫，巩固脱贫成果，确保2020年贫困县顺利摘帽。</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)	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。	7228.03/7228.03	100%	100	9		
		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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。					4	

				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。							
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。	国库支付系统	半年 进度 45%, 75%	半年 进度 40%, 60%	3	项目按 进度拨 款	督促项 目实施 进度
		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。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费”控 制率(5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	12.21/12.82	100%	100%	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		5	5	5		
	预算 管理 (15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项不符合扣2分。		100%	100%	5			
效果	履职 尽职 (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				38		

		项目效益 (20分)	20		记分： 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						19	
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。												

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5. 省级农业专项资金：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。