

附件 1

# **绥滨县农业农村局 2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 绥滨县农业农村局部门概况</b>               | <b>1</b>  |
| 一、部门（单位）职责                             | 1         |
| 二、机构设置                                 | 4         |
| 三、人员构成                                 | 4         |
| <b>第二部分 绥滨县农业农村局部门 2020 年度部门决算公开报表</b> | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表                             | 5         |
| 二、收入决算表                                | 6         |
| 三、支出决算表                                | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表                         | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表                      | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                    | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                | 10        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   | 11        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                    | 11        |
| <b>第三部分 绥滨县农业农村局部门 2020 年度部门决算情况说明</b> | <b>12</b> |
| 一、关于收入支出总体情况说明                         | 12        |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明                     | 13        |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明                 | 13        |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明                | 14        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明                 | 14        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明                  | 15        |
| 七、关于机关运行经费情况说明                         | 16        |
| 八、关于政府采购支出情况说明                         | 16        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明                       | 17        |
| 十、预算绩效情况说明                             | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>                       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附录</b>                         | <b>20</b> |

## 第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、 统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储，金融保险、进出口等政策。

2、 统筹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。牵头组织改善农村人居环境。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。

3、 贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,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、 拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业渔政监督管理。

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,监督执行农产品质量安全国家标准。

7、组织农业资源区划工作。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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、

方向的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作,拟订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,承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

14、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。

15、职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目

审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

## 二、机构设置

绥滨县农业农村局无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共 10 个,包括:综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化股、农田建设管理股(项目监督管理股)、种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股等。

## 三、人员构成

2020 年末绥滨县农业农村局部门实有人数 91 人,其中:行政人员 27 人、事业人员 9 人、离休人员 1 人、退休人员 54 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数增加 7 人,其中,行政人员增加 10 人、退休人员减少 3 人。

## 第二部分 绥滨县农业农村局 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| A                | B  | C        | D               | E  | F        |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收入支出决算总表         |    |          |                 |    |          |
| 公开01表            |    |          |                 |    |          |
| 部门：鹤岗市绥滨县农业农村局   |    |          |                 |    |          |
| 金额单位：万元          |    |          |                 |    |          |
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 14,251.7 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0      | 二、外交支出          | 33 | 0.0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0      | 三、国防支出          | 34 | 0.0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0      | 五、教育支出          | 36 | 138.2    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.0      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.0      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 178.9    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.0      |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 1,584.0  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 101.2    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 6,774.8  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.0      |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.0      |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.0      |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.0      |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.0      |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0      |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 20.1     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0      |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0      |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0      |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0      |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0      |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0      |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0      |
| 本年收入合计           | 27 | 14,251.7 | 本年支出合计          | 58 | 8,797.2  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.0      | 结余分配            | 59 | 0.0      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.0      | 年末结转和结余         | 60 | 5,454.5  |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 14,251.7 | 总计              | 62 | 14,251.7 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| A              | B                | C        | D        | E      | F    | G     | H        | I    | J | K       |
|----------------|------------------|----------|----------|--------|------|-------|----------|------|---|---------|
|                |                  |          |          |        |      | 收入决算表 |          |      |   |         |
| 部门：鹤岗市绥滨县农业农村局 |                  |          |          |        |      |       |          |      |   | 公开02表   |
|                |                  |          |          |        |      |       |          |      |   | 金额单位：万元 |
| 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 |   |         |
| 收入             |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5     | 6        | 7    |   |         |
| 205            | 教育支出             | 14,251.7 | 14,251.7 | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 20502          | 普通教育             | 138.2    | 138.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2050203        | 初中教育             | 138.2    | 138.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 178.9    | 178.9    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 121.7    | 121.7    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 86.0     | 86.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.1     | 33.1     | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.6      | 2.6      | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 20808          | 抚恤               | 57.2     | 57.2     | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 57.2     | 57.2     | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 211            | 节能环保支出           | 2,003.5  | 2,003.5  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 21104          | 自然生态保护           | 2,003.5  | 2,003.5  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2110402        | 农村环境保护           | 2,003.5  | 2,003.5  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 212            | 城乡社区支出           | 101.2    | 101.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 21205          | 城乡社区环境卫生         | 101.2    | 101.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2120501        | 城乡社区环境卫生         | 101.2    | 101.2    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 213            | 农林水支出            | 11,809.8 | 11,809.8 | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 21301          | 农业农村             | 6,459.0  | 6,459.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130101        | 行政运行             | 351.1    | 351.1    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130109        | 农产品质量安全          | 5.0      | 5.0      | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130119        | 防灾减灾             | 304.0    | 304.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130221        | 农业结构调整补贴         | 1,551.9  | 1,551.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130135        | 农业资源保护恢复与利用      | 4,100.0  | 4,100.0  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130199        | 其他农业农村支出         | 147.0    | 147.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 21305          | 扶贫               | 1,017.1  | 1,017.1  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130503        | 生产发展             | 982.6    | 982.6    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130599        | 其他扶贫支出           | 34.5     | 34.5     | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 21307          | 农村综合改革           | 1,771.8  | 1,771.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130701        | 对村级一事一议的补助       | 1,560.8  | 1,560.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130799        | 其他农村综合改革支出       | 211.0    | 211.0    | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 21308          | 普惠金融发展支出         | 2,561.9  | 2,561.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2130803        | 农业保险保费补贴         | 2,561.9  | 2,561.9  | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 221            | 住房保障支出           | 20.1     | 20.1     | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 22102          | 住房改革支出           | 20.1     | 20.1     | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |
| 2210201        | 住房公积金            | 20.1     | 20.1     | 0.0    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0  |   |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

|               |                  | 支出决算表   |       |         |        |      | 公开03表     |
|---------------|------------------|---------|-------|---------|--------|------|-----------|
| 部门：荆州市监渔农业农村局 |                  |         |       |         |        |      | 金额单位：万元   |
| 功能分类科目编码      | 科目名称             | 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 |
| 按次            |                  | 1       | 2     | 3       | 4      | 5    | 6         |
|               | 合计               | 8,797.2 | 950.2 | 8,247.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 205           | 教育支出             | 138.2   | 0.0   | 138.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20502         | 普通教育             | 138.2   | 0.0   | 138.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2050203       | 初中教育             | 138.2   | 0.0   | 138.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 178.9   | 178.9 | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20803         | 行政事业单位养老支出       | 121.7   | 121.7 | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080301       | 行政单位离退休          | 86.0    | 86.0  | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080305       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.1    | 33.1  | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080306       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.6     | 2.6   | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20808         | 抚恤               | 57.2    | 57.2  | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 57.2    | 57.2  | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 211           | 节能环保支出           | 1,584.0 | 0.0   | 1,584.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21104         | 自然生态保护           | 1,584.0 | 0.0   | 1,584.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2110402       | 农村环境保护           | 1,584.0 | 0.0   | 1,584.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 212           | 城乡社区支出           | 101.2   | 0.0   | 101.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21205         | 城乡社区环境卫生         | 101.2   | 0.0   | 101.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2120501       | 城乡社区环境卫生         | 101.2   | 0.0   | 101.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 213           | 农林水支出            | 6,774.8 | 351.1 | 6,423.6 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21301         | 农业农村             | 2,505.2 | 351.1 | 2,154.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130101       | 行政运行             | 351.1   | 351.1 | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130109       | 农产品质量安全          | 5.0     | 0.0   | 5.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130119       | 防灾救灾             | 304.0   | 0.0   | 304.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130121       | 农业结构调整补贴         | 6.0     | 0.0   | 6.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130135       | 农业资源保护恢复与利用      | 1,692.0 | 0.0   | 1,692.0 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130199       | 其他农业农村支出         | 147.0   | 0.0   | 147.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21305         | 扶贫               | 917.5   | 0.0   | 917.5   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130505       | 生产发展             | 883.0   | 0.0   | 883.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130599       | 其他扶贫支出           | 34.5    | 0.0   | 34.5    | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21307         | 农村综合改革           | 790.2   | 0.0   | 790.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130701       | 对村级一事一议的补助       | 579.2   | 0.0   | 579.2   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130799       | 其他农村综合改革支出       | 211.0   | 0.0   | 211.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21308         | 普惠金融发展支出         | 2,561.9 | 0.0   | 2,561.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2130803       | 农业保险保费补贴         | 2,561.9 | 0.0   | 2,561.9 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 221           | 住房保障支出           | 20.1    | 20.1  | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 22106         | 住房改革支出           | 20.1    | 20.1  | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2210601       | 住房公积金            | 20.1    | 20.1  | 0.0     | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |    |          |                 |    |          |                |                 |                  |     |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|-----|
| 部门：铜川市耀州区农业农村局                                               |    |          |                 |    |          |                |                 | 公开04表<br>金额单位：万元 |     |
| 收 入                                                          |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |     |
| 项目                                                           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |     |
| 栏次                                                           | 1  |          | 栏次              | 2  |          | 3              | 4               | 5                |     |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 14,251.7 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 0.0      | 二、外交支出          | 34 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  | 0.0      | 三、国防支出          | 35 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 138.2    | 138.2          | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 178.9    | 178.9          | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 1,584.0  | 1,584.0        | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 101.2    | 101.2          | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 6,774.8  | 6,774.8        | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 19 |          | 十九、住房城镇支出       | 51 | 20.1     | 20.1           | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
|                                                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0      | 0.0            | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
| 本年收入合计                                                       | 27 | 14,251.7 | 本年支出合计          | 59 | 8,797.2  | 8,797.2        | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 0.0      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5,454.5  | 5,454.5        | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 0.0      |                 | 61 |          |                |                 |                  |     |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 30 | 0.0      |                 | 62 |          |                |                 |                  |     |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 31 | 0.0      |                 | 63 |          |                |                 |                  |     |
| 总计                                                           | 32 | 14,251.7 | 总计              | 64 | 14,251.7 | 14,251.7       | 0.0             | 0.0              | 0.0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。 |    |          |                 |    |          |                |                 |                  |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |         |       |         |
|----------------------------|------------------|---------|-------|---------|
| 部门：蚌埠市发展和改革委员会             |                  |         |       | 公开05表   |
|                            |                  |         |       | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码                   | 科目名称             | 小计      | 基本支出  | 项目支出    |
| 栏次                         |                  | 1       | 2     | 3       |
| 合计                         |                  | 8,797.2 | 550.2 | 8,247.0 |
| 205                        | 教育支出             | 138.2   | 0.0   | 138.2   |
| 20502                      | 普通教育             | 138.2   | 0.0   | 138.2   |
| 2050203                    | 初中教育             | 138.2   | 0.0   | 138.2   |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 178.9   | 178.9 | 0.0     |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 121.7   | 121.7 | 0.0     |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 86.0    | 86.0  | 0.0     |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.1    | 33.1  | 0.0     |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.6     | 2.6   | 0.0     |
| 20808                      | 抚恤               | 57.2    | 57.2  | 0.0     |
| 2080801                    | 死亡抚恤             | 57.2    | 57.2  | 0.0     |
| 211                        | 节能环保支出           | 1,584.0 | 0.0   | 1,584.0 |
| 21104                      | 自然生态保护           | 1,584.0 | 0.0   | 1,584.0 |
| 2110402                    | 农村环境保护           | 1,584.0 | 0.0   | 1,584.0 |
| 212                        | 城乡社区支出           | 101.2   | 0.0   | 101.2   |
| 21205                      | 城乡社区环境卫生         | 101.2   | 0.0   | 101.2   |
| 2120501                    | 城乡社区环境卫生         | 101.2   | 0.0   | 101.2   |
| 213                        | 农林水支出            | 6,774.8 | 351.1 | 6,423.6 |
| 21301                      | 农业农村             | 2,505.2 | 351.1 | 2,154.0 |
| 2130101                    | 行政运行             | 351.1   | 351.1 | 0.0     |
| 2130109                    | 农产品质量安全          | 5.0     | 0.0   | 5.0     |
| 2130119                    | 防灾减灾             | 304.0   | 0.0   | 304.0   |
| 2130121                    | 农业结构调整补贴         | 6.0     | 0.0   | 6.0     |
| 2130135                    | 农业资源保护修复与利用      | 1,692.0 | 0.0   | 1,692.0 |
| 2130199                    | 其他农业农村支出         | 147.0   | 0.0   | 147.0   |
| 21305                      | 扶贫               | 917.5   | 0.0   | 917.5   |
| 2130505                    | 生产发展             | 883.0   | 0.0   | 883.0   |
| 2130599                    | 其他扶贫支出           | 34.5    | 0.0   | 34.5    |
| 21307                      | 农村综合改革           | 790.2   | 0.0   | 790.2   |
| 2130701                    | 对村级一事一议的补助       | 579.2   | 0.0   | 579.2   |
| 2130799                    | 其他农村综合改革支出       | 211.0   | 0.0   | 211.0   |
| 21308                      | 普惠金融发展支出         | 2,561.9 | 0.0   | 2,561.9 |
| 2130803                    | 农业保险保费补贴         | 2,561.9 | 0.0   | 2,561.9 |
| 221                        | 住房保障支出           | 20.1    | 20.1  | 0.0     |
| 22102                      | 住房改革支出           | 20.1    | 20.1  | 0.0     |
| 2210201                    | 住房公积金            | 20.1    | 20.1  | 0.0     |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |         |       |         |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表             |                |       |        | 公开06表     |      |       |                    |      |
|-------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 部门：蚌埠市怀远县农业农村局                |                |       |        | 金额单位：万元   |      |       |                    |      |
| 人员经费                          |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
| 科目编码                          | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301                           | 工资福利支出         | 354.1 | 302    | 商品和服务支出   | 38.0 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.0  |
| 30101                         | 基本工资           | 96.2  | 30201  | 办公费       | 16.5 | 30701 | 国内债务付息             | 0.0  |
| 30102                         | 津贴补贴           | 163.6 | 30202  | 印刷费       | 2.5  | 30702 | 国外债务付息             | 0.0  |
| 30103                         | 奖金             | 38.5  | 30203  | 咨询费       | 0.0  | 310   | 资本性支出              | 0.0  |
| 30106                         | 伙食补助费          | 0.0   | 30204  | 手续费       | 0.5  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.0  |
| 30107                         | 绩效工资           | 0.0   | 30205  | 水费        | 0.2  | 31002 | 办公设备购置             | 0.0  |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.1  | 30206  | 电费        | 0.6  | 31003 | 专用设备购置             | 0.0  |
| 30109                         | 职业年金缴费         | 2.6   | 30207  | 邮电费       | 0.5  | 31005 | 基础设施建设             | 0.0  |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费     | 0.0   | 30208  | 取暖费       | 14.9 | 31006 | 大型修缮               | 0.0  |
| 30111                         | 公务员医疗补助缴费      | 0.0   | 30209  | 物业管理费     | 0.0  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0  |
| 30112                         | 其他社会保障缴费       | 0.0   | 30211  | 差旅费       | 1.3  | 31008 | 物资储备               | 0.0  |
| 30113                         | 住房公积金          | 20.1  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.0  | 31009 | 土地补偿               | 0.0  |
| 30114                         | 医疗费            | 0.0   | 30213  | 维修（护）费    | 0.0  | 31010 | 安置补助               | 0.0  |
| 30199                         | 其他工资福利支出       | 0.0   | 30214  | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.0  |
| 303                           | 对个人和家庭的补助      | 158.0 | 30215  | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0  |
| 30301                         | 离休费            | 11.4  | 30216  | 培训费       | 0.0  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0  |
| 30302                         | 退休费            | 86.0  | 30217  | 公务接待费     | 0.1  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0  |
| 30303                         | 退职（役）费         | 0.0   | 30218  | 专用材料费     | 0.0  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0  |
| 30304                         | 抚恤金            | 57.2  | 30224  | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置             | 0.0  |
| 30305                         | 生活补助           | 3.4   | 30225  | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0  |
| 30306                         | 救济费            | 0.0   | 30226  | 劳务费       | 0.0  | 399   | 其他支出               | 0.0  |
| 30307                         | 医疗费补助          | 0.0   | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.0  |
| 30308                         | 助学金            | 0.0   | 30228  | 工会经费      | 0.0  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0  |
| 30309                         | 奖励金            | 0.0   | 30229  | 福利费       | 0.0  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0  |
| 30310                         | 个人农业生产补贴       | 0.0   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.9  | 39999 | 其他支出               | 0.0  |
| 30311                         | 代缴社会保险费        | 0.0   | 30239  | 其他交通费用    | 0.0  |       |                    |      |
| 30399                         | 其他对个人和家庭的补助    | 0.0   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |      |
|                               |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.0  |       |                    |      |
| 人员经费合计                        |                | 512.1 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 38.0 |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                |       |        |           |      |       |                    |      |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：绥滨县农业农村局

公开07表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0   | 0            | 0          | 0           | 0           | 0     | 1   | 0            | 0.9        | 0           | 0           | 0.1   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥滨县农业农村局 公开03表  
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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

绥滨县农业农村局在本年度没有此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县农业农村局 公开09表  
单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 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。

绥滨县农业农村局属行政单位，没有经营业务，不存在支出。

### 第三部分 绥滨县农业农村局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农业农村局部门 2020 年度部门决算收支总额 14,251.7 万元，其中：本年收入 14,251.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 8,797.2 万元，年末结转和结余 5,454.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 4053.3 万元，增长 39.7%，主要原因是由于省专项项目数量增加，拨款增加；支出总额减少 2651.9 万元，下降 23.2%，主要原因是由于项目拨款金额减少；年末结转和结余增加 5454.5 万元，增长 100%，主要原因是由于财政应返还额度增加。

| 金额单位：万元    |           |        |        |             |
|------------|-----------|--------|--------|-------------|
| 项目         | 2020 年度决算 | 同比增减额  | 同比+、-% | 增减变化原因      |
| 本年收入合计     | 14251.7   | 4053.3 | 39.7   | 项目数量增加，拨款增加 |
| 1.财政拨款收入   | 14251.7   | 4053.3 | 39.7   | 项目数量增加，拨款增加 |
| 2.上级补助收入   |           |        |        |             |
| 3.事业收入     |           |        |        |             |
| 4.经营收入     |           |        |        |             |
| 5.附属单位上缴收入 |           |        |        |             |
| 6.其他收入     |           |        |        |             |

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因     |
|-------------|-----------|---------|--------|------------|
| 本年支出合计      | 8797.2    | 2651.9  | -23.2  | 项目拨款金额有所减少 |
| 1.基本支出      | 550.2     | 161.7   | 41.6   | 人员增加、工资增加  |
| 2.项目支出      | 8247.0    | -2813.6 | -25.4  | 项目拨款金额有所减少 |
| 3.上缴上级支出    |           |         |        |            |
| 4.经营支出      |           |         |        |            |
| 5.对附属单位补助支出 |           |         |        |            |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业农村局部门 2020 年度财政拨款收入 14251.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 8797.2 万元，年末财政拨款结转和结余 5454.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4053.3 万元，增长 39.7%；财政拨款支出减少 2651.9 万元，下降 23.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 5454.5 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 13889.4 万元，增长 3833.7%；财政拨款支出增加 8434.9 万元，增长 2328.2%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。县农业农村局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 362.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 8797.2 万元，年末一般公共预算财政

拨款结转和结余 5454.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4053.3 万元，增长 39.7%，主要原因是增加新考录人员及转隶人员，工资增加；一般公共预算财政拨款支出减少 2651.9 万元，下降 23.2%，主要原因是项目资金拨款金额减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13889.4 万元，增长 3833.7%，变化的主要原因是年初预算没有省、县专项资金，当年有新考入公务员及转隶人员；一般公共预算财政拨款支出增加 8434.9 万元，增长 2328.2%，变化的主要原因是当年新考入人员及转隶人员工资及各种保险费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 550.2 万元，其中：人员经费 354.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴 259.8 万元；对个人和家庭的补助 158.0 万元；公用经费 38.0 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、书报杂志费、办公用品费等。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

绥滨县农业农村部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### **五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绥滨县农业农村局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县农业农村局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.92 万元，增长 1182.1%，变化的主要原因是招待费增加、车辆运行维护费增加；与 2020 年度预算相比减少 0.14 万元，减少 12.3%，变化的主要原因是公务运行维护费未列入预算。

（一）无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。.

1.无公务用车购置费

2.公务用车运行维护费 0.9 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.9 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加该资金支出；与 2020 全年预算相比增加 0.9 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加该项目支出。

(三)公务接待费 0.1 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.02 万元,增长 28.21%,变化的主要原因是当年接待人员增加;与 2020 全年预算相比减少 0.04 万元,下降 27.54%,变化的主要原因是受疫情影响,接待人数和次数有所减少。

全年国内公务接待的批次为 3 次,比上年增加接待批次 2 次;接待人数 10 人,与上年持平。

## **七、关于机关运行经费情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出38.01万元,比2019年决算数减少236.30万元,下降86.1%,主要原因是压缩开支。比2020年度预算数增加29.81万元,增长363.5%,主要原因是除预算外有经费县专项支持,县专项未列入预算。

## **八、关于政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额3008.03万元,其中:政府采购货物支出261.92万元、政府采购工程支出2746.11万元、政府采购服务支出0万元

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆1辆 执法执勤用车1辆

## 十、预算绩效情况说明

无

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第五部分 附录

#### 1.部门预算整体支出绩效自评表

| 部门预算整体支出绩效自评表                  |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|------------------|-------|-----------------|--------|------------|--|
| (2020年度)                       |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
| 部门名称                           |                                           |           |      | 下属单位个数           |       |                 | 填报人及电话 |            |  |
| 部门整体绩效                         | 年初设定目标                                    |           |      | 全年完成情况           |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
| 分解目标自评                         |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
| 一级指标                           | 权重                                        | 二级指标      | 三级指标 | 年度指标值            | 全年完成值 | 设定分值            | 实际得分   | 未完成原因和改进措施 |  |
| 产出指标                           | 50                                        | 数量指标      |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           | 质量指标      |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           | 时效指标      |      |                  |       |                 |        |            |  |
| 成本指标                           |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
| .....                          |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
| 效益指标                           | 40                                        | 经济效益指标    |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           | 社会效益指标    |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           | 生态效益指标    |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           | 可持续影响指标   |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           | .....     |      |                  |       |                 |        |            |  |
| 满意度指标                          | 10                                        | 服务对象满意度指标 |      |                  |       |                 |        |            |  |
|                                |                                           | .....     |      |                  |       |                 |        |            |  |
| 总分                             |                                           |           |      |                  |       | 100             |        |            |  |
| 部门整体绩效自评得分                     |                                           |           |      | 未完成原因(总分80分以下填写) |       | 整改措施(总分80分以下填写) |        |            |  |
| 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。 |           |      |                  |       |                 |        |            |  |
| 备注: 此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。 |                                           |           |      |                  |       |                 |        |            |  |

备注: 此表只填各一级预算部门对当年年初部门整体绩效目标填列。

#### 绥滨县农业农村局2020年无部门预算整体支出绩效

#### 2.项目（专项）支出绩效自评表

| 省级项目（专项）支出绩效自评表<br>(2020年度)               |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|-------|-------|----------|------|------------|--|
| 项目（专项）名称                                  |             | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |          | 填报人及电话   |       |       |          |      |            |  |
| 省级主管部门                                    |             | 实施单位               |          |          |       |       |          |      |            |  |
| 项目资金（万元）                                  |             | 年度资金总额：            | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |       | 分值    | 执行率（B/A） | 得分   |            |  |
|                                           |             | 其中：中央补助            |          |          |       | 10分   |          |      |            |  |
|                                           |             | 省级资金               |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             | 其他资金               |          |          |       |       |          |      |            |  |
| 年度总体目标                                    | 预期目标        |                    |          | 实际完成情况   |       |       |          |      |            |  |
| 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 | 实际完成值 | 设定分值     | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|                                           | 产出指标<br>50分 | 数量指标               |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             | 质量指标               |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           | 时效指标        |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           | 成本指标        |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
| 效益指标<br>30分                               | 经济效益指标      |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           | 社会效益指标      |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           | 生态效益指标      |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           | 可持续影响指标     |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
| 满意度指标<br>10分                              | 服务对象满意度指标   |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
|                                           |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
| （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）    |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
| 总分                                        |             |                    |          |          |       | 100   |          |      |            |  |
| 说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。 |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |
| 备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。          |             |                    |          |          |       |       |          |      |            |  |

## 绥滨县农业农村局2020年无项目（专项）支出绩效

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |                 |                 |                              |       |      |      |    |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----|
| 项目名称：             |                 |                 |                              |       |      |      |    |
| 一级指标及分值           | 二级指标及分值         | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                      | ..... | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策                | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 过程                | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 产出                | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）    |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 效益                | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |

## 绥滨县农业农村局2020年无省级项目（专项）支出部门评价

