

宝鸡市陈仓区农业农村局 2019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 2019 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施全区"三农"工作的发展规划。统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全区种植业、畜牧业、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。

6、负责全区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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导全区农业检验检测体系建设。

7、组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督有关农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

10、负责全区农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟定全区农业投融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级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、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区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、指导全区农业农村人才工作。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、牵头开展全区农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监督有关农业援外项目。审核农业引进项目。

14、负责全区农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

陈仓区农业农村局内设区委农办和9个股室。分别是：政秘股、科教信息股、综合计划股、农业产业化股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农村社会事务管理股、农业机械化股、农产品质量安全监管股。

二、部门决算单位构成

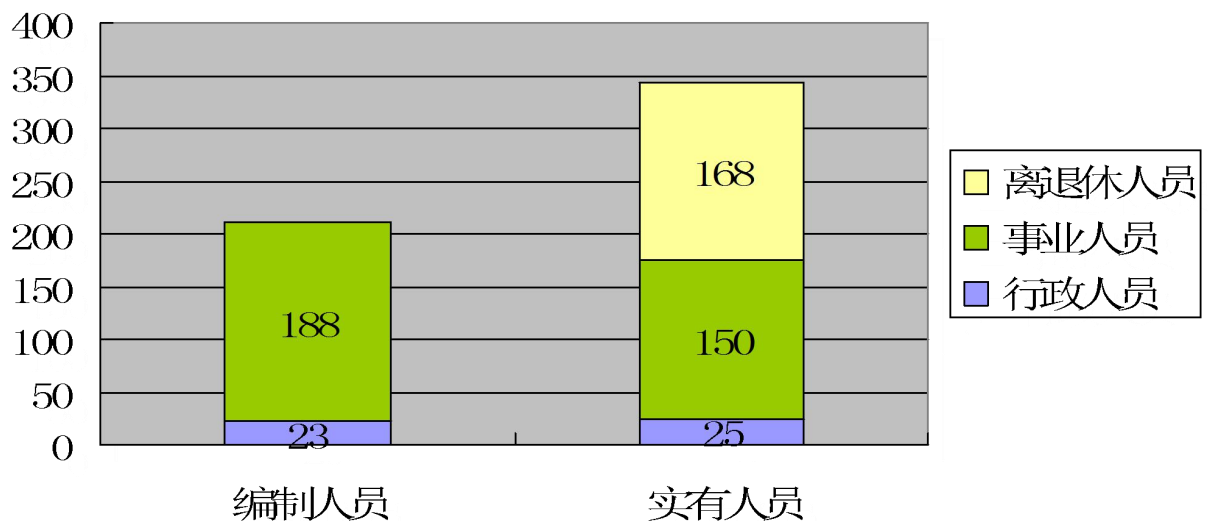
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及所属13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农业农村局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心
3	宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心
4	宝鸡市陈仓区农业机械安全监理站
5	宝鸡市陈仓区桑果工作站
6	宝鸡市陈仓区农业机械化学校
7	宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心
8	宝鸡市陈仓区农村合作经济经营管理站
9	宝鸡市陈仓区农产品质量安全检验检测站
10	宝鸡市陈仓区种子管理站

11	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站
12	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站
13	宝鸡市陈仓区良种繁育站
14	宝鸡市陈仓区水产工作站

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制211人，其中行政编制23人、事业编制188人；实有人员175人，其中行政25人、事业150人。单位管理的离退休人员168人，其中离休人员0人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金财政拨款预算收入

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局

公开01表
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收入	8232.46	1、一般公共服务支出	850.62
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	248.26
		9、医疗卫生与计划生育支出	99.77
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	200.00
		12、农林水支出	6,833.80
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8232.46	本年支出合计	8232.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	8232.57	支出总计	8232.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		8,232.46							
201	一般公共服务支出	850.61	850.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.47	560.47						
2010301	行政运行	50.73	50.73						
2010302	一般行政管理事务	430.80	430.80						
2010350	事业运行	18.22	18.22						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.72	60.72						
20132	组织事务	59.63	59.63						
2013204	公务员事务	59.63	59.63						
20136	其他共产党事务支出	90.48	90.48						
2013601	行政运行	90.48	90.48						
20199	其他一般公共服务支出	140.03	140.03						
2019999	其他一般公共服务支出	140.03	140.03						
208	社会保障和就业支出	248.27	248.27						
20805	行政事业单位离退休	216.92	216.92						
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.94	214.94						
20808	抚恤	31.35	31.35						
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88						
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	99.77	99.77						
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77						
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13						
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32						
212	城乡社区支出	200.00	200.00						
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00						
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00						

213	农林水支出	6,833.80	6,833.80						
21301	农业	6,751.91	6,751.91						
2130101	行政运行	322.45	322.45						
2130104	事业运行	1,207.55	1,207.55						
2130106	科技转化与推广服务	241.00	241.00						
2130108	病虫害控制	295.25	295.25						
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00						
2130122	农业生产支持补贴	906.00	906.00						
2130124	农业组织化与产业化经营	410.00	410.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	48.00	48.00						
2130199	其他农业支出	3,311.66	3,311.66						
21305	扶贫	81.89	81.89						
2130504	农村基础设施建设	81.89	81.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局

公开03表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		8,232.46	2,579.75	5,652.71			
201	一般公共服务支出	850.61	419.81	430.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.47	129.67	430.80			
2010301	行政运行	50.73	50.73				
2010302	一般行政管理事务	430.80		430.80			
2010350	事业运行	18.22	18.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.72	60.72				
20132	组织事务	59.63	59.63				
2013204	公务员事务	59.63	59.63				
20136	其他共产党事务支出	90.48	90.48				
2013601	行政运行	90.48	90.48				
20199	其他一般公共服务支出	140.03	140.03				
2019999	其他一般公共服务支出	140.03	140.03				
208	社会保障和就业支出	248.27	248.27				
20805	行政事业单位离退休	216.92	216.92				
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.94	214.94				
20808	抚恤	31.35	31.35				
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88				
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	99.77	99.77				
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77				
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13				
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
212	城乡社区支出	200.00	200.00				
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00				

2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00				
213	农林水支出	6,833.80	1,611.89	5,221.91			
21301	农业	6,751.91	1,530.00	5,221.91			
2130101	行政运行	322.45	322.45				
2130104	事业运行	1,207.55	1,207.55				
2130106	科技转化与推广服务	241.00	0.00	241.00			
2130108	病虫害控制	295.25	0.00	295.25			
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00			
2130122	农业生产支持补贴	906.00	0.00	906.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	410.00	0.00	410.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	48.00	0.00	48.00			
2130199	其他农业支出	3,311.66	0.00	3,311.66			
21305	扶贫	81.89	81.89				
2130504	农村基础设施建设	81.89	81.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局

公开04表
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
1、一般公共预算财政拨款	8,232.46	1、一般公共服务支出	850.62	850.62	
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	248.26	248.26	
		9、医疗卫生与计划生育支出	99.77	99.77	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	200.00	200.00	
		12、农林水支出	6,833.80	6,833.80	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	8,232.46	8,232.46	
年初财政拨款结转和结余	8,232.46	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					
收入总计	8232.46	支出总计	8,232.46	8,232.46	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局

公开05表
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	8,232.46	2,579.75	2,299.56	280.18	5,652.71	
201	一般公共服务支出	850.61	419.81	351.28	68.53	430.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.47	129.67	74.21	55.46	430.80	
2010301	行政运行	50.73	50.73		50.73		
2010302	一般行政管理事务	430.80				430.80	
2010350	事业运行	18.22	18.22	13.49	4.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.72	60.72	60.72			
20132	组织事务	59.63	59.63	59.63			
2013204	公务员事务	59.63	59.63	59.63			
20136	其他共产党事务支出	90.48	90.48	77.41	13.07		
2013601	行政运行	90.48	90.48	77.41	13.07		
20199	其他一般公共服务支出	140.03	140.03	140.03			
2019999	其他一般公共服务支出	140.03	140.03	140.03			
208	社会保障和就业支出	248.27	248.27	248.26	0.01		
20805	行政事业单位离退休	216.92	216.92	216.91	0.01		
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.97	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.94	214.94	214.94			
20808	抚恤	31.35	31.35	31.35			
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88	30.88			
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	99.77	99.77	99.77			
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	99.77			
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	16.13			
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32	82.32			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32			
212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00			
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00			

2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00			
213	农林水支出	6,833.80	1,611.89	1,400.25	211.64	5,221.91	
21301	农业	6,751.91	1,530.00	1,318.36	211.64	5,221.91	
2130101	行政运行	322.45	322.45	197.97	124.48		
2130104	事业运行	1,207.55	1,207.55	1,120.39	87.16		
2130106	科技转化与推广服务	241.00				241.00	
2130108	病虫害控制	295.25				295.25	
2130109	农产品质量安全	10.00				10.00	
2130122	农业生产支持补贴	906.00				906.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	410.00				410.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	48.00				48.00	
2130199	其他农业支出	3,311.66				3,311.66	
21305	扶贫	81.89	81.89	81.89			
2130504	农村基础设施建设	81.89	81.89	81.89			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区农业农村局

公开06表
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		2,579.75	2,299.56	280.18	
301	工资福利支出	1,924.72	1,924.73		
30101	基本工资	677.56	677.56		
30102	津贴补贴	309.66	309.66		
30103	奖金	16.25	16.25		
30107	绩效工资	317.61	317.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.94	214.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.94	81.94		
30112	其他社会保障缴费	98.98	98.98		
30113	住房公积金	171.53	171.53		
30114	医疗费	36.25	36.25		
302	商品和服务支出	280.19		280.18	
30201	办公费	28.36		28.36	
30202	印刷费	5.13		5.13	
30205	水费	2.36		2.36	
30206	电费	3.54		3.54	
30207	邮电费	4.71		4.71	
30208	取暖费	1.84		1.84	
30209	物业管理费	10.27		10.27	
30211	差旅费	19.64		19.64	
30213	维修(护)费	164.61		164.61	
30214	租赁费	0.16		0.16	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	3.34		3.34	
30218	专用材料费	20.44		20.44	
30226	劳务费	1.92		1.92	
30227	委托业务费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	7.43		7.43	

30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08	
303	对个人和家庭的补助	374.84	374.84		
30302	退休费	1.97	1.97		
30303	退职（役）费	0.47	0.47		
30304	抚恤金	30.88	30.88		
30309	奖励金	59.63	59.63		
30310	个人农业生产补贴	281.89	281.89		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表

编制部门： 宝鸡市陈仓区农业农村局							公开07表 单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.16		3.84	2.32		2.32	2.00	0.20
决算数	4.50		3.34	1.16		1.16		0.20

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、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 宝鸡市陈仓区农业农村局

公开08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	
合计							

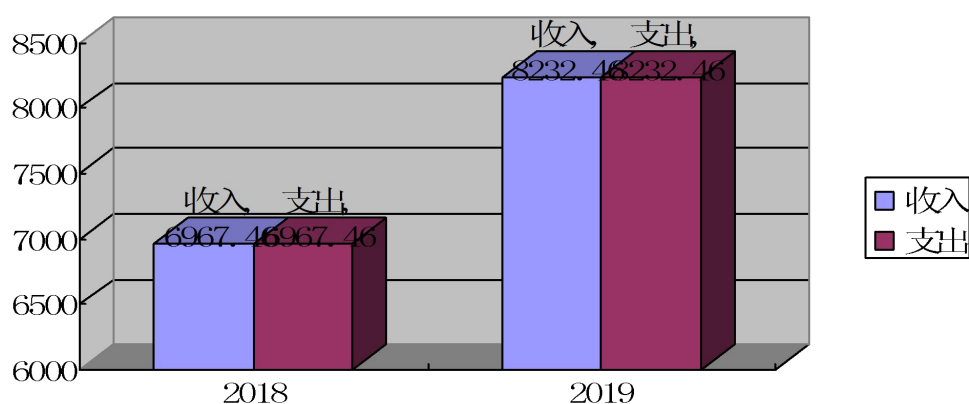
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

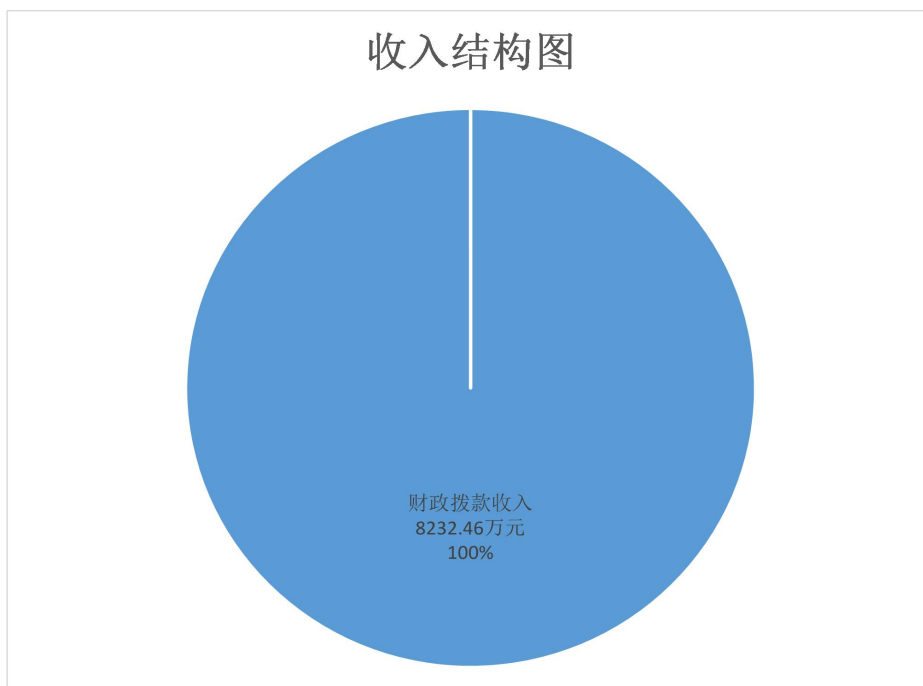
2019年，我局收入8232.46万元，比上年增加1265万元，增加18%，增加的主要是机构改革单位并入，其中一般公共预算财政拨款收入8232.46万元，比上年增加1265万元，增加18%，主要是机构改革单位并入，产业扶贫资金增加。

2019年，我局支出8232.46万元，比上年增加1265万元，增加18%，其中基本支出2579.75万元，比上年减少166.97万元，减少6%，减少的主要原因是人员调整，基本支出减少造成；项目支出5652.71万元，比上年增加1432.41万元，增加33.9%主要是产业扶贫项目资金增加。



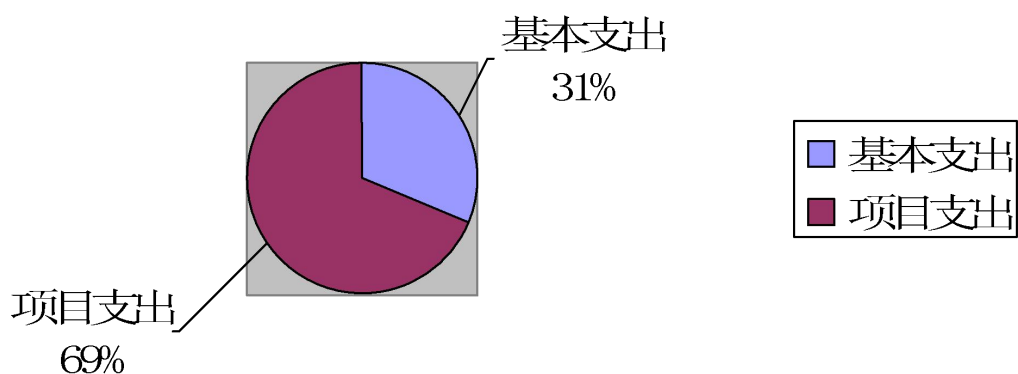
二、收入决算情况说明

2019年收入合计8232.46万元，其中：财政拨款收入8232.46万元，占100%。



三、支出决算情况说明

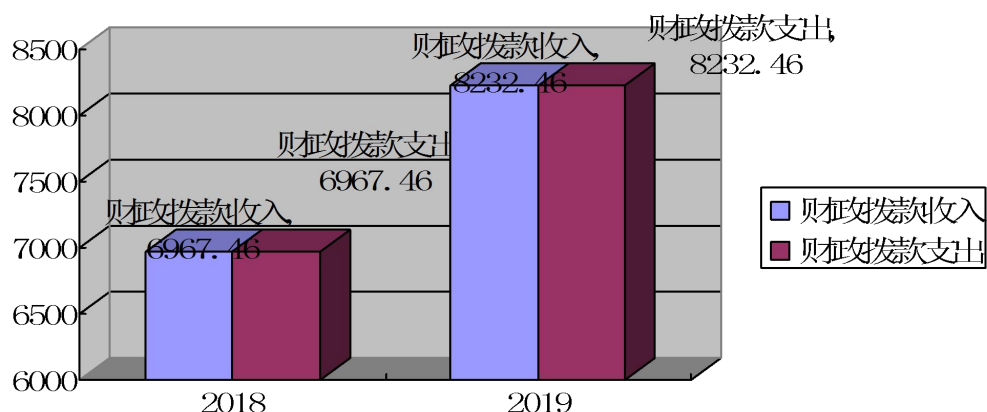
2019年支出合计8232.46万元，其中：基本支出2579.75万元，占31%；项目支出5652.71万元，占69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入8232.46万元，比上年增加1265万元，增长18%，主要原因是机构改革单位并入，财政拨款收入增加。

2019年财政拨款支出8232.46万元，比上年增加1265万元，增长18%，主要原因是产业扶贫支出项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出8232.46 万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加1265万元，增加18%，主要原因是产业扶贫项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出8232.46万元，其中：

- 1、一般公共服务财政拨款支出850.61万元。
- 2、社会保障和就业财政拨款支出248.27万元。
- 3、卫生健康财政拨款支出99.77万元。
- 4、城乡社区财政拨款支出200万元。
- 5、农林水财政拨款支出6833.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2579.75万元，其中：人员经费支出2299.56万元，公用经费支出280.18万元。

人员经费：工资福利费支出1924.73万元和对个人和家庭的补助374.84万元。其中工资福利费支出主要包含，基本工资677.56万元，津贴补贴309.66万元，奖金16.25万元，绩效工资317.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费214.94万元，职工基本医疗保险缴费81.94万元，其他社会保障缴费98.98 万

元，住房公积金171.53 万元，医疗费36.25万元；对个人和家庭的补助主要包含，退休费1.97万元，退职费0.47万元，抚恤金30.88万元，奖励金59.63 万元，个人农业生产补贴281.89万元。

公用经费：商品和服务支出，商品和服务支出主要包含，办公费28.36万元,印刷费5.13万元， 水费2.36 万元，电费3.54万元，邮电费4.71 万元，取暖费1.84万元，物业管理费10.27万元，差旅费19.64万元，维修（护）费164.61万元，租赁费0.16万元，培训费0.2万元，公务接待费3.34万元，专用材料费20.44万元，劳务费1.92 万元，委托业务费1 万元，公务用车运行维护费1.16 万元，其他交通费用7.43万元，其他商品和服务支出4.08万元。

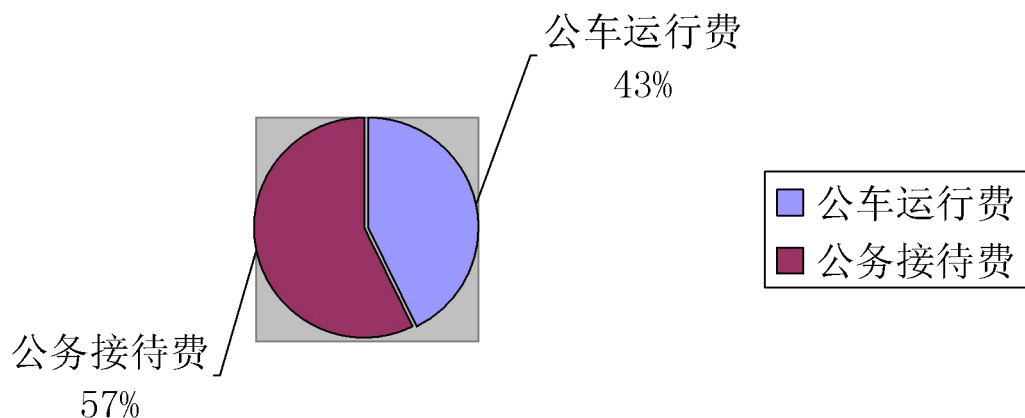
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.16万元，支出决算为4.5万元，完成预算的73%。决算数较预算数减少1.66万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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1.16万元，占26%；公务接待费支出决算3.34万元，占74%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无出国（境）支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.32万元，支出1.16万元，完成预算的50 %，决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是厉行节约，减少公务出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待50批次，260人次，预算为3.84万元，支出3.34万元，完成预算的87 %，决算数较预算数持平，主要原因是

厉行节约，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.2万元，支出0.2万元，完成预算的100 %，按预算完成培训任务。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是减少不必要会议支出。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度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20个，共涉及资金 5652.71万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数4926.65 万元，执行数4926.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全年粮食种植面积35.7万亩，总产11.45万吨，实施“3+X”特色农业产业攻坚行动，农产品省级抽检合格率达到98%以上。全力推进产业扶贫项目建设，助力全区脱贫攻坚工作。

2. 病虫害控制项目绩效自评综述：项目全年预算数295.25万元，执行数295.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是病虫监测预警工作扎实有效。二是粮食作物病虫防控成绩斐然。

3. “厕所革命”项目绩效自评综述：项目全年预算数430.81万元，执行数430.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成改厕3268户，农村改厕数据库基本建成，人居环境得到改善。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农业发展专项				
主管部门			宝鸡市陈仓区农业农村局		实施单位	宝鸡市陈仓区农业农村局	
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：	4926.65万元	4926.65万元		100%
			其中：省级财政资	4697.65万元	4697.65万元		100%
			市县财政资	229万元	229万元		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		
	组织开展全省农业农村重点工作任务，指导调研、宣传推动重点工作任务完成。				完成全年粮食种植面积35.7万亩，总产11.45万吨，实施“3+X”特色农业产业攻坚行动，		
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	粮食种植面积		35.7万亩	35.7万亩	
			总产		11.45万吨	11.45万吨	
			玉米面积		15.57万亩	15.57万亩	
		质量指标	农业发展项目		完成	完成	
			农产品合格率		98%	98%	
			蔬菜生产水平		提升	全面提升	
		时效指标	各项指标		12月	12月	
			年度目标任务		按时完成	按时完成	
		成本指标	果业生产规模		不断提升	不断提升	
			下达购置补贴		550	550	
	效益指标	经济效益指标	清产核资		157村	157村	
			上传数据		100%	100%	
		社会效益指标	农民收入		增加	增加	
			新增土地流转面积		7980亩	7980亩	
		生态效益指标	人居环境		提升	提升	
			环境整治机制		初步建立	初步建立	
		可持续影响指标	产业扶贫项目		全部完成	全部完成	
	农业设施		改造提升	改造提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
			服务对象满意度		100%	100%	
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的金额，如没有请填无。						

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余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			病虫害控制项目					
主管部门			宝鸡市陈仓区农业农村局		实施单位	宝鸡市陈仓区农业农村局		
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：	295.25万元	295.25万元	100%		
			其中：省级财政资	295.25万元	295.25万元	100%		
			市县财政资					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	开展重大病虫害疫情监测预警、技术培训和技术指导，实施苹果蠹蛾公路检查阻截，开展绿色防控与专业化统防统治融合示范、农药减量控害示范，				1、病虫害监测预警工作扎实有效。2、粮食作物病虫害防控成绩斐然。3、苹果蠹蛾监测阻截成效明显。4、农药减量绿色防控实效突出。			
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	病虫害预报准确率		90%	90%		
			病虫害危害损失率		5%	5%		
			病虫害无害化防控技术		15万亩	15万亩		
		质量指标	设立检查站		1	1		
			检查车辆		2100	2100		
	效益指标	时效指标	全年检查果品		25800吨	25800吨		
			病虫害防控宣传		5	5		
		经济效益指标	病虫害防效率		90%	90%		
			农民收入		增加	增加		
		社会效益指标	开展病虫害监测预警，农业生产保障水平得到提升。		是	是		
			社会化防控水平		提升	提升		
			生态效益指标	病虫害防控水平		提升	提升	
	可持续影响指标	粮食产量		增加	增加			
		果业发展水平		提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象		满意	满意		
			农民		满意	满意		
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的金额，如没有请填无。							

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余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			厕所革命项目			
主管部门			宝鸡市陈仓区农业农村局		实施单位	宝鸡市陈仓区农业农村局
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：	430.81万元	430.81万元	100%
			其中：省级财政资	430.81万元	430.81万元	100%
			市县财政资			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成本地区农村厕所革命整村推进年度计划，持续解决农村厕所问题。			全面完成年度目标计划		
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	完成改厕户数	3268	3268	
			整村推进	13	13	
		质量指标	改厕设施合格率	90%	90%	
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	
		时效指标	全年改厕任务	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	到位	到位	
		社会效益指标	卫生厕所普及率	85%	85%	
		生态效益指标	无害化处理	基本实现	基本实现	
		可持续影响指标	长效机制	初步建立	初步建立	
满意度指	服务对象满意度指	农民满意度		95%	95%	
		基层干部满意度		95%	95%	
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的金额，如没有请填无。					

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余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区农业农村局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（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。（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。（六）负责农产品质量安全管理。（七）组织全省农业资源区划工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款支出8232.46万元，其中：1、 一般公共服务财政拨款支出850.61万元。2、 社会保障和就业财政拨款支出248.27万元。3、 卫生健康财政拨款支出99.77万元。4、 城乡社区财政拨款支出200万元。5、 农林水财政拨款支出6833.8万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1.粮食生产保持稳定。2.三个千亿级产业加快发展。3.农产品质量安全监管扎实有效。4.“三农”工作统筹协调有力。5.果业持续高质量发展。							
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。	来源：2019年决算报表	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	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。	来源：2019年决算报表	≤5%	≤5%	5		

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）	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。	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。 来源：集中支付系统	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。	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。	来源：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	来源：2019年决算报表	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	3		

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
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。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	病虫害预报准确率，病虫害危害损失率，病虫害无害化防控技术，设立检查站，检查车辆，全年检查果品，病虫害防控宣传。	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	98%	40		
		项目效益（20分）	20	病虫害防效率，农民收入，开展病虫害监测预警，农业生产保障水平得到提升，社会化防控水平，病虫害防控水平，粮食产量，果业发展水平。			100%	98%	20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为175.21万元，支出决算为175.21万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。