

# 岐山县农业农村局 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：

# 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

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

## **(一) 主要职责**

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。2、拟定全县深化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，新型农业经营主体和发展。3、指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。5、负责全县农产品质量安全监督管理。6、组织全县农业资源区划工作。7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作，9、负责农业投资管理。10、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11、指导全县农业农村人才工作。12、负责全县农业综合执法工作；负责农业执法体系建设；承担农业行政复议、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。13、牵头开展全县农业对外合作工作。14、完成县委、县政府和县委农村领导小组交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

岐山县农业农村局（机关）内设 8 个股室分别是办公室、政策法规与改革股、种植业股、产业发展股、畜牧和渔业股、农机与农产品监管股、农田建设管理股、农村社会事务股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县农业农村局（机关）
2	岐山县果树蚕桑工作站
3	岐山县种子管理工作站
4	岐山县畜牧兽医技术推广站
5	岐山县农村合作基金会债权债务清偿领导小组办公室
6	岐山县农产品质量安全检验检测站
7	岐山县猕猴桃开发中心
8	岐山县农机安全监理站
9	岐山县农业技术推广服务中心
10	岐山县农业机械学校
11	岐山县农村合作经济经营管理站

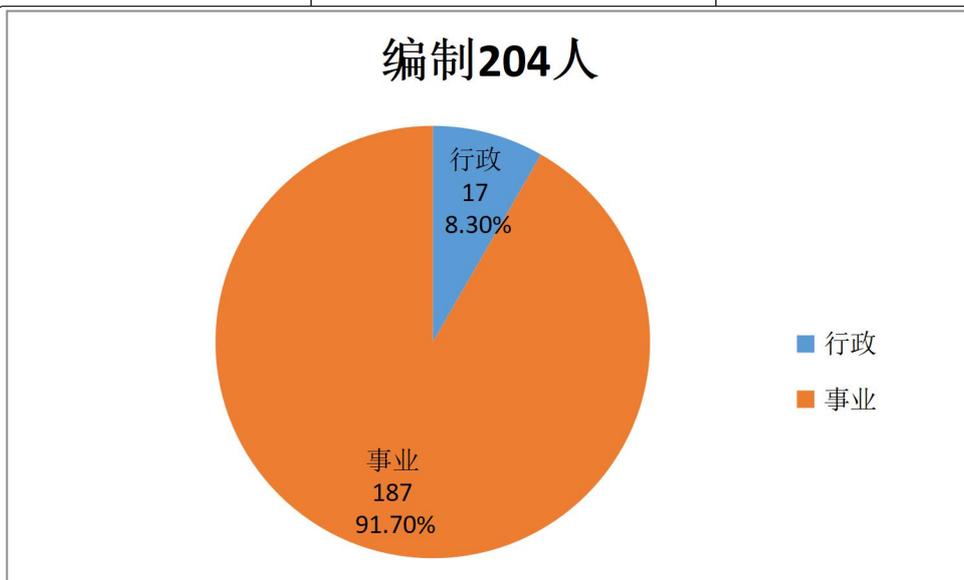
12	岐山县农业机械技术推广服务中心
13	岐山县水产工作站

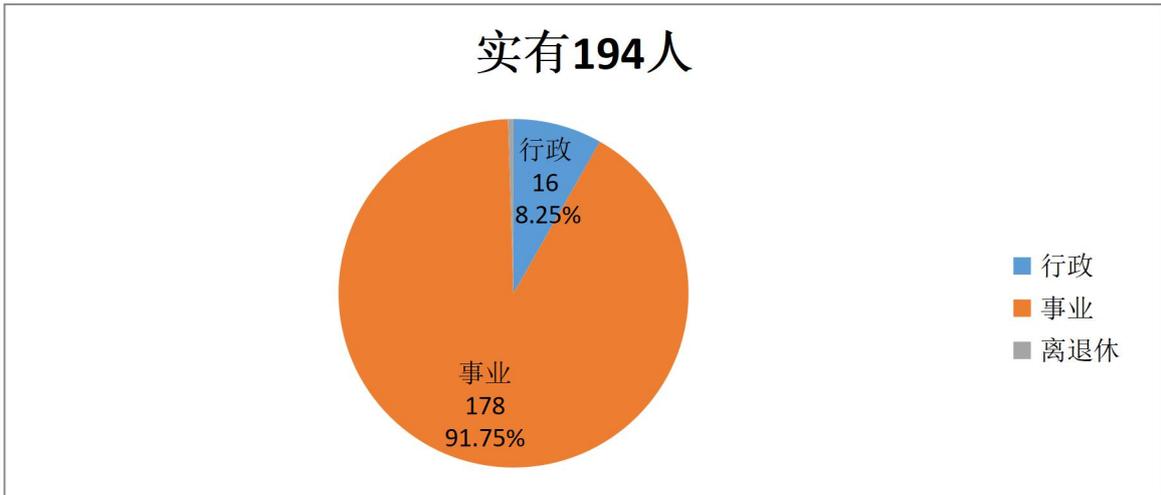
### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 204 人，其中行政编制 17 人、事业编制 187 人；实有人员 194 人，其中行政 16 人、事业 178 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况统计表

名称	编制数	实有人员
总数	204	194
行政	17	16
事业	187	178
离退休人员		1



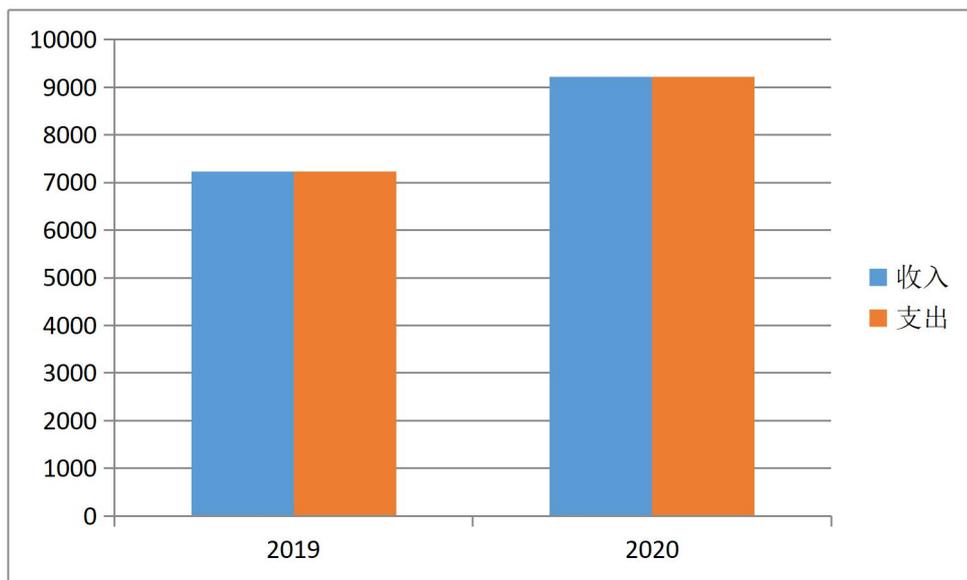


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

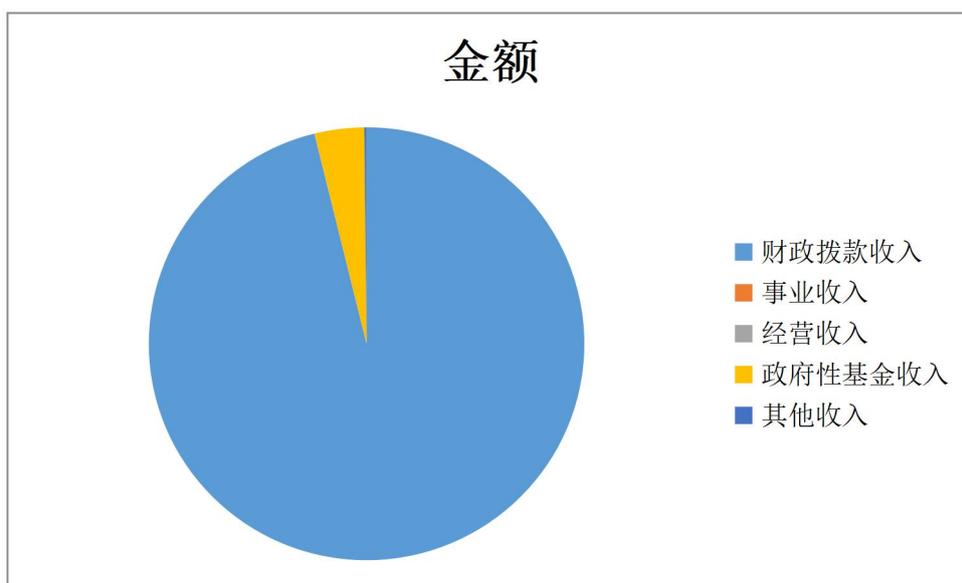
2020 年度收入合计 9217.80 万元，较上年增长 1992.04 万元，主要原因是项目资金增加。

2020 年支出总计 9217.80 万元，较上年增长 1992.04 万元，主要原因是项目资金增加



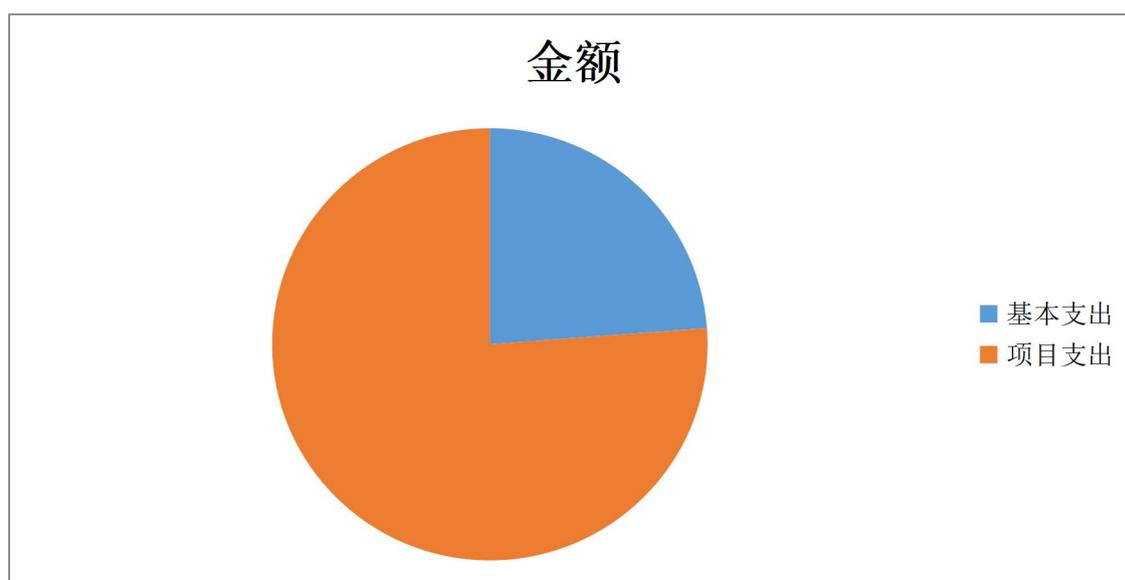
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9217.8 万元，其中：财政拨款收入 8863.3 万元，占 96.16%；政府性基金收入 339.35 万元，占 3.68%，其他收入 15.15 万元，占 0.16%。



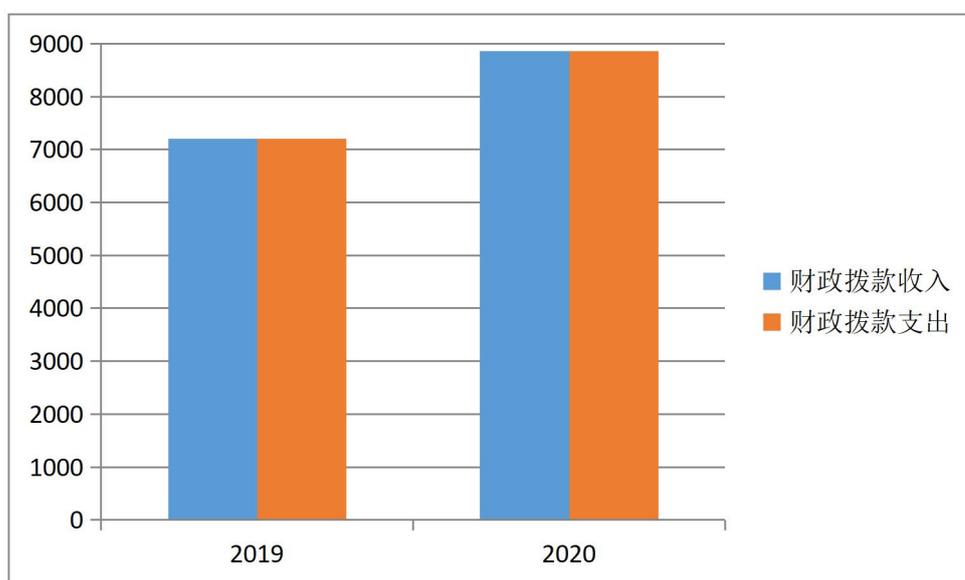
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9217.8 万元，其中：基本支出 2195.36 万元，占 23.82%；项目支出 7022.44 万元，占 76.18%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入8863.30万元，较上年增加1657.59万元，主要原因是项目资金增加。2020年财政拨款总支出8863.30万元，较上年增长1657.59万元，主要原因是项目资金增加。

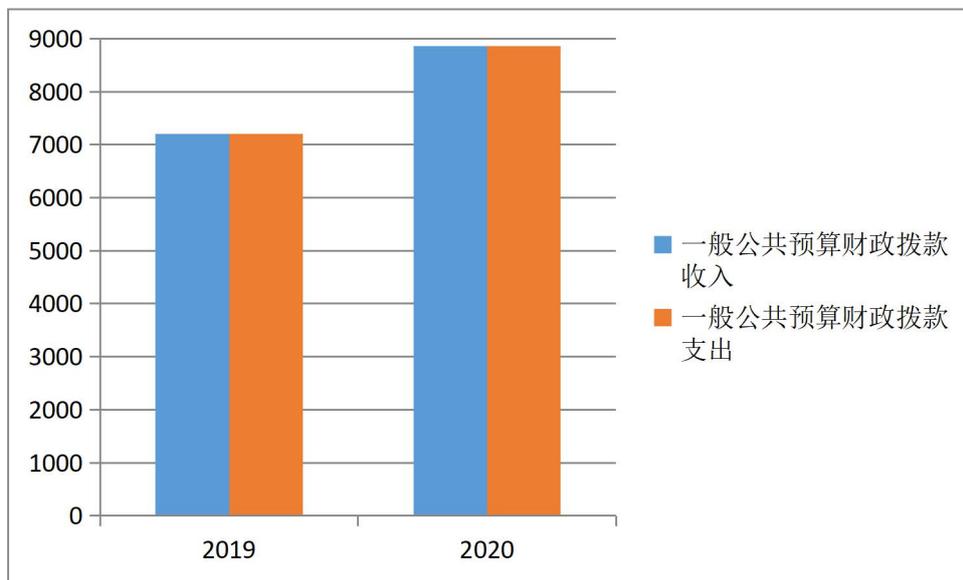


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出8863.3万元，占本年支出合

计的 96.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 1657.59 万元，增长 23%，主要原因是项目资金增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算调整为 8863.3 万元，支出决算为 8863.3 万元，完成年初预算的 100%。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）事业单位离退休（项）

年初预算调整为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，决算数与预算数持平。

### 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算调整为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，决算数与预算数持平。

**3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算调整为 273.37.94 万元，支出决算为 273.37 万元，决算数与预算数持平。

**4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算调整为 1889.89 万元，支出决算为 1889.89 万元，决算数与预算数持平。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**

年初预算调整为 292.42 万元，支出决算为 292.42 万元，决算数与预算数持平。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算调整为 195.49 万元，支出决算为 195.49 万元，决算数与预算数持平。

**7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算调整为 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，决算数与预算数持平。

**8、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）**

年初预算调整为 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，决算数与预算数持平。

**9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算调整为 100.25 万元，支出决算为 100.25 万元，决算数与预算数持平。

**10、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补助(项)**

年初预算调整为 473.11 万元，支出决算为 473.11 万元，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)**

年初预算调整为 813.09 万元，支出决算为 813.09 万元，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)**

年初预算调整为 330 万元，支出决算为 330 万元，决算数与预算数持平。

**13、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)**

年初预算调整为 168.75 万元，支出决算为 168.75 万元，决算数与预算数持平。

**14、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)**

年初预算调整为 245.82 万元，支出决算为 245.82 万元，决算数与预算数持平。

**15、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)**

年初预算调整为 421 万元，支出决算为 421 万元，决算数与预算数持平。

**16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）**

年初预算调整为 3327.29 万元，支出决算为 3327.29 万元，决算数与预算数持平。

**17、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）**

年初预算调整为 60 万元，支出决算为 60 万元，决算数与预算数持平。

**18、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**

年初预算调整为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，决算数与预算数持平。

**19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算调整为 30.3 万元，支出决算为 30.3 万元，决算数与预算数持平。

**20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算调整为 30.3 万元，支出决算为 30.3 万元，决算数与预算数持平。

**21、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）**

年初预算调整为 150 万元，支出决算为 150 万元，决算数与预算数持平。

## 22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算调整为 11 万元，支出决算为 11 万元，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 2180.21 万元，包括：人员经费支出 2150.24 万元和公用经费支出 29.97 万元。

**人员经费** 2150.24 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 892.27 万元，津贴补贴 70.2 万元，奖金 7.37 万元，绩效工资 528.46 万元，机关事业单位养老保险费 218.31 万元，职业年金缴费 106.52 万元，职工基本医疗保险缴费 122.08 万元，其他社会保障缴费 4.11 万元，住房公积金 106.03 万元，其他工资福利 49.61 万元。离休费 10.25 万元，抚恤金 5.46 万元，生活补助 13.14 万元，医疗费补助 16.43 万元。

**公用经费** 29.97 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.51 万元，印刷费 0.34 万元，水费 0.03 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.09 万元，取暖费 4.11 万元，差旅费 1.34 万元，维修费 1.03 万元，租赁费 0.08 万元，劳务费 7.18 万元，工会

会费 11.13 万元，其他交通费用 0.15 万元，其他商品和服务支出 2.58 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 5.79 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 22.8%。决算数较预算数减少 4.47 万元，主要原因是严格落实“八项规定”，控制各项费用。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.32 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.5万元，主要原因是公车改革后，单位已无自有车辆，相关交通费用在其他交通费用科目核算。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待23批次，150人次，预算为2.29万元，支出决算为1.32万元，完成预算的57.64%，决算数较预算数减少0.97万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是业务培训减少。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为3.49万元，完成预算的349%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入339.35万元，本年支出339.35万元，年末结转结余0万元。

### **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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 17 个，共涉及资金 7022.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.31%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 339.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农业行业业务管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.07 万元，执行数 9.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过产权改革，构建权能完整、流转顺畅的农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。发现的问题及原因：传统经营模式不适应现阶段农村现状，农民接受新事物慢，土地流转不顺畅。下一步改进措施：加大土地流转宣传力度。

2. 农产品质量安全类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成农产品送样检测 100 样次、自检 5600 样次。发放食用农产品

合格证 50 万张。发现的问题及原因：人员不足，自检率不大。下一步改进措施：加大自检率。

3. 病虫害控制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 195.49 万元，执行数 195.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强农作物病虫害防控和动物防疫防控。发现的问题及原因：突发病虫害防控需进一步加强。下一步改进措施：加强突发病虫害防治力度。

4、科技转化与推广服务类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 292.42 万元，执行数 292.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，推广农业新优技术，选优配强农业科技指导队伍，实施推进农业转型升级。发现的问题及原因：传统的培训模式不能适应农村发展现状，培训人员召集难。下一步改进措施：加大线上培训力度。

5、农业结构调整补贴类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 473.11 万元，执行数 473.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成农业产业结构调整普惠性政策补助资金，青贮饲料补助资金。做到“种、管、收、贮、用”等关键环节，提高种养效益。发现的问题

及原因：种植户业务技能有待提高。下一步改进措施：加强培训，提高种植户业务能力。

6、农业生产发展类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 813.09 万元，执行数 813.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成土地深松作业，实施农机具购置补贴、农机年检和农机驾驶人员执证上岗。发现的问题及原因：大型多功能农机具群众接受度低。下一步改进措施：建议提高新机具补贴率，提高推广使用率。

7、农村社会事业类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 245.82 万元，执行数 245.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过完成生活垃圾集中处置，极大的改善了农村人居环境。。发现的问题及原因：农村人员卫生保洁意识还需加强。下一步改进措施：加大宣传力度，提高示范村创建参与率。

8、其他农业支出类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3327.29 万元，执行数 3327.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成村集体经济组织清产核资，会议培训，资料印刷，财务审计和资产评估等工作。发现的问题及原因：村级财务管理人员业务水平参差

不齐。下一步改进措施：加强村级财务人员培训，提高财务管理水平。

9、防灾救灾类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100.25 万元，执行数 100.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全部完成小麦、玉米、苹果、大棚等政策性保险工作任务。

10、农业资源保护修复及利用类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 421 万元，执行数 421 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，示范推广小麦秸秆捡拾打捆、秸秆粉碎还田、玉米机收、玉米青贮加工、小米免耕播种等技术，建立实施示范田。

11、农产品加工与促销类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 168.75 万元，执行数 168.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，建设 3 万亩中强筋小麦新品种示范田，通过装备补助和机制奖惩两方面扶持，达到经营主体抵御风险能力增强、市场运作机制日臻完善的目的，使其成为“示范一片、带动一方”的领军队伍。发现的问题及原因：合作社整体运营能力有待提高。下一步改进措施：提高合作社生产经营能力，使之真正成为农村经济发展的领头羊。

12、其他退耕还林还草类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 168.75 万元，执行数 168.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，建设大型沼气工程一处，通过沼气、沼液、沼渣利用，解决粪污资源处理，有效改善生态环境。

13、农业合作经济类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，合作社和家庭牧场规模进一步扩大，市场竞争力进一步提高，产品附加值进一步增加，带动更多的农户加入合作社，从而加快县域经济主导产业发展，带动农民增收。

14、农业基础设施建设类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.3 万元，执行数 30.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高农村公共厕所服务管理水平，改变农村公厕“脏、乱、差”现象。发生的问题及存在原因：农民保洁、集体荣誉意识差。下一步改进措施：提高农民乱堆乱放问题。

15、其他扶贫支出类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.3 万元，执行数 30.3 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高农村公共厕所服务管理水平，改变农村公厕“脏、乱、差”现象。

16、对村集体经济组织的补助类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色农村集体产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。

17、其他农村综合改革类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全县赋码登记集体经济组织 13

18、2 个，其中股份 106 个，经济 26 个，实现了村级全覆盖，共界定集体经济组织成员 389315 人，106 个股份合作社量化村组集体经营性资产 83918.52 万元。

19、其他抗疫相关支出类项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 339.35 万元，执行数 339.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，扎实推进全市农村人居环境整治工作，按时完成农村“厕所革命”、生活垃圾治理等重点任务，实施示范村创建，确保年度重点目标任务

顺利完成。发生的问题及原因：经济条件差的农户不愿改厕。下一步改进措施：加强对农民的健康意识教育，培养良好卫生习惯，自觉参加改厕工作。

### **（三）部门决算整体绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，基本支出和项目自评得分 100 分。基本支出全年预算数 2195.36 万元，项目全年预算数 7022.44 万元，基本支出和项目支出全年执行数 9217.80 万元，完成预算的 100%。其他收入 15.15 万元，用于基本支出。主要产出和效果：通过单位管理和项目实施，深化了产业结构调整，推进了农村人居环境整治，深化农村产权制度改革及示范县建设，扎实推进产业扶贫工作，保障农产品质量安全，提高农机化服务水平，完成重点项目、招商引资、资金争取工作任务。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算调整为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2020 年本部门政府采购支出总额共 426.65 万元，其中政府采购货物类支出 181.64 万元、政府采购服务类支出 160.33 万元、政府采购工程类支出 84.68 万元。授予中小企业合同金额 426.65

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 426.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）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 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 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。

## 第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
- 24			

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 8 及绩效自评表 9、表 10 电子表附后。