

2020年度

农业农村局部门决算



WPS
PDF

WPS PDF 编辑器试用

目录

第一部分农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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2020年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

农业农村局概况

一、 部门职责

(一) 负责全市农业农村局工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

(二) 会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

(三) 贯彻执行国家种植业、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策、法律法规，拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政、依法治理。

(四) 研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，组织、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，监督检查惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

(五) 指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮

食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业发展规划并监督实施；配合财政部门组织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，组织拟订促进农产品加工业、休闲农业的发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工产业结构调整、技术创新和服务体系建设；指导休闲农业的发展，延伸农业产业链，促进农业增效、农民增收；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，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；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准；指导农业检验检测体系建设和

工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责肥料的监督管理。

（九）贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

（十）承担农业防灾减灾的责任，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、指导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、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十二）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；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；

负责农业科技成果转化管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(十三)会同有关部门加强农村基层党的建设、党风廉政建设，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训、农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十四)组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

(十五)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，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；。

(十六)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湘乡市农业农村局内设机构包括：农业农村局下设一个正科级事业单位（贫困帮扶办）四个副科事业单位（农机事务中心，畜牧水产事务中心，农业技术推广中心，农民素质教育服务中心）17个行政股室，年末实有人数268人，比上年增加111人。人员变化的主要原因是本年机构改革，有农机管理局，畜牧水产局，农业综合开发办，素质办的所有人员合并入农业农村局。

（二）决算单位构成。湘乡市农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市农业农村局本级，无二级单位财务独立核算

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湘乡市农业农村局

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	32,219.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,741.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	314.36	八、社会保障和就业支出	39	292.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	625.00
	12		十二、农林水支出	43	23,584.14
	13		十三、交通运输支出	44	6.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	168.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,727.51
本年收入合计	27	34,274.87	本年支出合计	58	26,404.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18,914.56	年末结转和结余	60	26,785.01
	30			61	
总计	31	53,189.42	总计	62	53,189.42

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湘乡市农业农村局

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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	34,274.87	33,960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	314.36
206		科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	289.38	289.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	23.10	23.10	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	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,845.23	30,530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.36
21301	农业农村	25,116.81	24,802.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.36
2130101	行政运行	3,153.47	3,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,061.36	1,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,574.37	3,574.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,911.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,087.03	7,772.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.36
21302	林业和草原	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,360.73	5,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	916.28	916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,449.45	3,449.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,741.51	1,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湘乡市农业农村局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,404.41	4,161.00	22,243.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	266.28	266.28	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	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	625.00	230.00	395.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	23,584.14	3,463.24	20,120.90	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	17,864.71	3,403.24	14,461.47	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	3,403.24	3,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	1,061.36	0.00	1,061.36	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13,008.31	0.00	13,008.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,360.73	60.00	5,300.73	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	916.28	0.00	916.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,449.45	0.00	3,449.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,727.51	0.00	1,727.51	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	497.51	0.00	497.51	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	497.51	0.00	497.51	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：湘乡市农业农村局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,219.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,741.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.32	292.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.42	0.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	625.00	625.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,249.78	23,249.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.73	6.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	168.29	168.29	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,727.51	0.00	1,727.51	0.00
本年收入合计	27	33,960.51	本年支出合计	59	26,070.05	24,342.54	1,727.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,996.22	年末财政拨款结转和结余	60	24,886.68	24,872.68	14.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16,996.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,956.73	总计	64	50,956.73	49,215.22	1,741.51	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湘乡市农业农村局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	24,342.54	4,161.00	20,181.54
206		科学技术支出		0.00	0.00	0.00
20603		应用研究		0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		292.32	292.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出		266.28	266.28	0.00
2080501		行政单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		266.28	266.28	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		26.04	26.04	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		26.04	26.04	0.00
210		卫生健康支出		0.42	0.42	0.00
21011		行政事业单位医疗		0.42	0.42	0.00
2101101		行政单位医疗		0.42	0.42	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		625.00	230.00	395.00
21203		城乡社区公共设施		395.00	0.00	395.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		395.00	0.00	395.00
21299		其他城乡社区支出		230.00	230.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00
213	农林水支出	23,249.78	3,463.24	19,786.54
21301	农业农村	17,530.36	3,403.24	14,127.12
2130101	行政运行	3,403.24	3,403.24	0.00
2130102	一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,061.36	0.00	1,061.36
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	247.80	0.00	247.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12,673.96	0.00	12,673.96
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
21303	水利	280.00	0.00	280.00
2130399	其他水利支出	280.00	0.00	280.00
21305	扶贫	5,360.73	60.00	5,300.73
2130501	行政运行	60.00	60.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	935.00	0.00	935.00
2130505	生产发展	916.28	0.00	916.28

2130599	其他扶贫支出	3,449.45	0.00	3,449.45
21308	普惠金融发展支出	28.70	0.00	28.70
2130803	农业保险保费补贴	28.70	0.00	28.70
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	6.73	6.73	0.00
21401	公路水路运输	6.73	6.73	0.00
2140101	行政运行	6.73	6.73	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.29	168.29	0.00
22102	住房改革支出	168.29	168.29	0.00
2210201	住房公积金	168.29	168.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 湘乡市农业农村局

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	3,477.45	302	商品和服务支出	433.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,088.12	30201	办公费	25.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.02	30202	印刷费	6.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	655.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	358.39	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.45	30206	电费	11.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.67	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30209	物业管理费	13.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.04	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	407.91	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修(护)费	6.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.99	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.42	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	155.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	185.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.90			
人员经费合计		3,723.44		公用经费合计				437.56

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”经费支出决算表

部门：湘乡市农业农村局

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.50				18.00	31.50	31.19		8.61		8.61	22.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘乡市农业农村局公开 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1741.51	1727.51			1727.51	14.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1741.51	1727.51			1727.51	14.00
23401	基础设施建设	1244.00	1230.00			1230.00	14.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1244.00	1230.00			1230.00	14.00
23402	抗疫相关支出	497.51	497.51			497.51	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	497.51	497.51			497.51	0.00

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市农业农村局

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	本表无数据			

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。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计60679.27万元。与2019年相比，增加3697.56万元，增长6.49%，主要是增加上级专项资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34274.87万元，其中：财政拨款收入33960.51万元，占99.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入314.36万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26404.41万元，其中：基本支出4161.00万元，占15.76%；项目支出22243.41万元，占84.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计60030.56万元，与2019年相比，增加5973.89万元，增长11.05%，主要是增加上级专项资金支出。

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

2020年度财政拨款支出24342.54万元，占本年支出合计的92.19%，与2019年相比，财政拨款支出减少2466.76万元，降低9.20%，主要是项目支出减少，结转下年度。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出24342.54万元，主要用于以下方面：农林水支出23249.78万元，占95.51%，社会保障和就业支出292.32万元，占1.20%，卫生健康支出0.42万元，占0.002%，城乡社区支出625.00万元，占2.57%，交通运输支出6.73万元，占0.03%；住房保障支出168.29万元，占0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5316.63万元，支出决算数为24342.54万元，完成年初预算的457.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级专项支出及本级配套项目资金专项支出。在进行决算统计时，资金归口相应类款项时按照实际发生及业务范围来进行，所以决算数大于预算数。其中：

1、农林水支出（类）。

年初预算为4628.50万元，支出决算为23249.78万元，完成年初预算的502.32%，其中：农业农村（款）17530.35万元，含行政运行（项）3403.24万元，一般行政管理事务（项）144.00万元，病虫害控制（项）1061.36万元，农业资源保护修复与利用（项）247.80万元，其他农业农村支出（项）12673.96万元；水利（款）280万元，全为其他水利支出（项）；扶贫（款）5360.73万元，含行政运行（项）60.00万元，农村基础设施建设（项）935.00万元，生产发展（项）916.28万元，其他扶贫支出（项）3449.45万元；普惠金融发展支出（款）28.70万元，全为农业保险保费补贴（项）；其他农林水支出（款）50.00万元，全为其他农林水支出

(项)，决算数大于年初预算数主要是年中追加上级专项资金支出。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算6.73万元，超出预算6.73万元，决算数大于年初预算数主要是年中追加上级专项支出。

3、社会保障和就业支出(类)

年初预算为345.50万元，支出决算292.32万元，其中：行政事业单位养老支出(款)266.28万元，全为机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；其他社会保障和就业支出(款)26.04万元，全为其他社会保障支出(项)，完成年初预算84.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有部分养老保险费用在决算支出报表中的行政支出功能科目中列支。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(类)

年初预算为174.34万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算0.24%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗费用在决算支出中没有使用此功能科目，在行政支出中列支。

5、城乡社区支出(类)

年初预算为0万元，支出决算为625.00万元，其中：城乡社区公共设施(款)395.00万，全为其他城乡社区公共设施支出(款)；其他城乡社区支出(款)230.00万元，全为其他城乡社区支出(项)，决算数大于预算数的主要原因是年初计划项目支出数按照预估来

进行预算，本在进行决算统计时，资金归口相应类款项时按照实际发生及业务范围来进行，本级追加了预算及上级资金来源，导致决算数大于预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为168.29万元，支出决算为168.29万元，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

2020年度财政拨款基本支出4161.00万元，其中：人员经费3723.44万元，占基本支出的89.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费437.56万元，占基本支出的10.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为49.50万元，支出决算为31.19万元，完成预算的63.01%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为31.50万元，支出决算为22.58万元，完成预算的71.68%，决算数小于年初预算数的主要原因一是经费指标压缩，二是厉行节约，严格执行中央八项规定降低接待标准，压缩活动费用支出，与上年相比增加0.49万元，增长2.20%，与上年度基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为8.61万元，完成预算的47.83%，决算数小于年初预算数的主要原因一是经费指标压缩，二是厉行节约，严格执行中央八项规定降低接待标准，压缩活动费用支出，与上年相比减少25.38万元，降低74.67%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定降低接待标准，压缩活动费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.58万元，占72.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.61万元，占27.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为22.58万元，全年共接待来访团组500个、来宾2000人次，主要用于上级检查调研、乡镇业务往来、

绩效与专项核查、项目验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.61万元，主要是用于下乡工作指导，调研，各项检查等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1741.51万元；年初结转和结余0万元；支出1727.51万元，其中基本支出0万元，项目支出1727.51万元；年末结转和结余14.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出437.56万元，比上年决算数减少31.09万元，降低6.63%。主要原因是：本年度本单位严格执行中央八项规定，精减支出，厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费23.48万元，用于召开扶贫工作会议，全市农业生产会议，人居环境整治会议，乡村振兴会议，人数达2000多人，内容为扶贫工作，农业生产，人居环境工作等；开支培训费25.27万元，用于开展基层农技推广培训，人数300人，内容为科技推广培训，农业种植养殖培训；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务性用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

1、根据预算绩效管理要求，农业农村部门组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

（1）本年预算配置控制较好，财政供养人员与预算编制数相差不大；“三公”经费支出总额较上年有减少。

（2）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金结存较大，主要是基本建设项目由于天气原因，施工进度慢所致。其他专项按进度拨付

资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

(3) 预算管理方面，农业农村局制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效

(4) 专项项目资金专项管理。农业农村局建立了专项资金使用管理责任制，要求各个项目单位成立了项目资金管理小组，调度专项资金的使用，在专项资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。专项资金分配管理上：农业农村局制定了各个专项项目申报指南，明确了明细资金支持的范围和资金支持额度，分别组织项目单位按要求进行申报，经专家组对所申报的项目开展论证，从中选优立项，然后根据突出重点、兼顾发展的分配的原则，公平合理拟定资金分配方案

第四部分

名词解释

名词解释：

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。



第五部分

附件



WPS PDF 编辑试用

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

一、 职能职责

(一) 负责全市农业农村局工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

(二) 会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

(三) 贯彻执行国家种植业、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策、法律法规，拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政、依法治理。

(四) 研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，组织、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，监督检查惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

(五) 指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业发展规划并监督实施；配合财政部门组织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，组织拟订促进农产品加工业、休闲农业的发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；指导休闲农业的发展，延伸农业产业链，促进农业增效、农民增收；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

(七) 承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，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；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

(八) 组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责肥料的监督管理。

(九) 贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

(十) 承担农业防灾减灾的责任，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、指导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、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(十二) 制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；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；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(十三) 会同有关部门加强农村基层党的建设、党风廉政建设，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训、农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，

承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十四)组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

(十五)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利用与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；

(十六)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

农业农村局部门本级及内设机构

1、湘乡市农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有湘乡市农业农村局部门本级，

2、本单位在职人员 266 人，离退休人员 206 人。有公车 3 辆。局机关内设机构 17 个，分别是办公室、法规股（审批服务股）、发展规划股，乡村产业发展股（市场与信息化股）、农村社会事业促进股、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设股、财务股、人事股（离

退休人员管理服务股）、机关党委；设立工会；下属事业单位 11 个，分别是市贫困帮扶中心、市农业技术推广中心、市畜牧水产事务中心、市农机事务中心、市农村经营服务站、市农民素质教育服务中心、市动物疫病预防控制中心、市农业科学研究所、市农产品质量检验检测站、市农村土地承包经营权流转服务中心、市农业机械公司（自收自支）。本单位拥有国有资产 1731.71 万元，其中房屋及建筑物 1028.46 万元，通用设备 496.48 万元，专用设备 105.49 万元，家具用具 101.28 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、年初预算情况

2020 年年初预算 5316.62 万元，其中：基本支出年初预算 2,830.03 万元，比上年增加 90.03 万元，增长 3%；项目支出年初预算 2486.6 万元，比上年增加 436.6 万元，增长 21%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，
2、年中追加和调减预算情况

年中本级追加指标预算 1858.07 万元，其中：解决 2019 年度脱贫攻坚工作经费 60 万元，解决 2019 年产业扶贫先进单位奖扶资金 120 万，解决非洲猪瘟防控经费 220 万，解决农村人居环境整治工作领导办点示范村建设资金 1250 万，解决土地流转费用补贴 100 万元，协助工作经费 35.07 万元，解决 2020 年度农林场所转移支付资金 73 万元，

上年结转指标 9017.14 万元，本年预算收入指标 22736.54 万元，本年拨款支出 19835.65 万元，2020 年度结余结转资金清理 7080 万元，

本年度结转下年 4838.04 万元。

年初预算指标及本年追加指标总计 22736.54 万元，本级追加工
作经费 2037.52 万元，上级专项指标 20878.47 万元

（二）预算执行情况

全年总预算情况

1、基本支出执行情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4160.99 万元，其中：人
员经费 3723.43 万元，占比 89.5%；日常公用经费 437.56 万元，占比
10.5%。

2、专项执行情况

2020 年项目资金均已使用完成，至 2021 年 4 月底止，专项资金
大部分已支付完成。

三、部门整体支出绩效情况

（1）本年预算配置控制较好，财政供养人员与预算编制数相差不大；
“三公”经费支出总额较上年有减少。

（2）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定
管理使用，本年财政预算资金结存较大，主要是基本建设项目由于天
气原因，施工进度慢所致。其他专项按进度拨付资金，较好的完成了
当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（3）预算管理方面，农业农村局制定了切实有效的内部财务、资产内
部管理制度，执行总体较为有效。

（4）、整体支出综合评价及结论

2020 年部门整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，农业农村局的整体支出保障本系统工作的正常运转。在上级业务主管部门和市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市发展大局，以农业增效、农民增收为工作目标，不断适应农业发展新形势，农业农村工作稳步前进。

（5）、部门绩效评价结果应用情况。

一是将绩效评价结果与预算编制结合，加强项目规划；二是将绩效评价结果与日常预算管理结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督结合，提高评价质量。

四、存在的主要问题

预算支出执行与年初预算存在偏差。由于工资及津补贴调标、绩效考核奖励等资金追加等原因。

五、改进措施和有关建议

一是要优化预算编制，加强预算执行力。

二是要增加农业项目配套资金和扶持特色产业的资金投入。