

白河县农业农村局 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

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县“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。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出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。指导农民承包地、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、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营规划发展与政策建议。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。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。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标准并指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。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、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督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。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农业重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府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应用、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。会同有关部门拟订全县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、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业

行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、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。

16、职能转变。

(1)统筹乡村振兴战略的实施,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进乡村振兴工作,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,严防、严管、严控农产品质量安全风险,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统筹整合,进一步规范行政审批事项,加强事中事后监管,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金与县市场监督管理局有关职责分工。

①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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由县市场监督管理局监督管理。

②县农业农村局负责动植物疫病检疫防控、畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(4)按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由县农业农村局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责。

(二) 内设机构。

1、综合股。负责机关日常运转;组织协调机关业务,负责重要会议组织和决定事项的督办。负责重要文件起草、文电处理、政务公开、档案、机要、保密、宣传、接待、后勤服务等作。负责机关规章制度制定和督促落实。组织实施年度目标考核工作。负责党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、地市创建、信访维稳、综合治理和工青妇等工作。负责人大代表建议和政协委员提案组织办理工作。负责局机关财务和资产管理运作,指导监督系统财务、资产和政府采购管理工作,组织开展内部审计。负责机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和系统行业安全生产。承办县政府农业涉外事务。领导和管理所属社团组织党的建设工作。承担县委农办日常工作。

2、农业产业股。负责农业种植业、畜牧业、渔业(蚕桑果业

等各项产业的规划、发展、指导和管理工作。组织农业资源区划工作,开展粮食生产功能区划定。负责农业园区建设规划管理及新型农业经营主体培育发展工作。承担农业产业助推扶贫脱贫工作。起草种植业发展政策、规划指导种植业结构调整、标准化生产及生态循环发展工作,发布农情信息;承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作;承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作;组织实施种植业农作物种质资源保护和管理;组织农业生产领域的抗灾和救灾工作;承担农业植物新品种保护工作。承担农作物种子生产和经营许可、农业植物及其产品调运检疫许可有关工作,监督管理农作物种子和果树种苗。起草全县畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划;指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养,组织饲料资源保护工作;承担畜禽标识管理;指导畜禽粪污资源化利用;组织实施畜禽遗传资源保护和管理;组织实施全县动物防疫检疫,指导病死畜禽无害化处理。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全;监督管理兽医医政、兽药及兽医器械;负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理;承担兽用生物制品安全管理。起草全县渔业发展政策、规划;指导渔业结构和布局调整,保护和合理开发利用渔业资源;指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物病害防控;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。指导渔业安全生

产。研究制定全县蚕桑、茶叶和果业发展政策、规划,并负责组织实施和监督检查;指导蚕、茶、果业结构和布局调整及标准化生产工作,开展特色产业统计分析;负责组织蚕、茶、果等特色产业的行业协调和宣传推介。起草全县富硒产业发展规划,指导富硒产业新品种、新技术引进及品牌包装策划与宣传推介工作。承担外来物种管理相关工作。统筹协调特色生态产业体系建设,指导特色产业对外贸易;起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施,提出农业产业化经营发展的政策建议,组织开展农业产业化龙头企业申报、审核、认定和监管;负责产业化项目的考察评估、审核申报及产业化项目库的建设管理工作;提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌;承担农业品牌建设有关工作。负责对全县农业机械化的监督管理。

3、发展计划股。负责农业项目申报、编制、实施、监管,承担农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利等建设项目管理工作,组织开展农业投资、招商引资、对外合作、农业援助等工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议,监督实施编报部门预算并组织执行。负责全县农业综合开发有关政策、制度和综合性文件的起草工作,编制中长期规划及年度计划;会同相关部门负责全县农业

综合开发资金的筹集；负责农业综合开发的年报统计；参与农村金融、农业保险业务工作。负责拟定农业综合开发产业化经营项目的有关政策和规章制度，编报产业扶持中长期规划和年度计划。负责全县土地治理项目考察评估、组织实施和检查验收工作。协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业贸易促进和有关对外经济技术交流与合作工作，承办农业援助项目的对接、实施和管理工作。

4、社会事业股。负责乡村振兴、农村改革、社会民生事业、农村创新创业、农村经济统计及运行监管、社会化服务等工作。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施，起草农业农村经济发展战略规划；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，推进乡村治理体系建设。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导开

展农村创新创业工作,承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,负责农业科技成果管理;监督管理农业转基因生物安全。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设承担动农业绿色发展有关工作;会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和职业农民培育,负责农村实用人才专业技术资格、从业资格管理。承担农业农村信息化工作,编制全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划;组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计,发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理;指导农村可再生能源开发利用、畜禽粪污及农作物秸秆资源化利用、农药化肥使用减量行动、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农产品质量安全监督管理工作,承担地理标志农(畜)产品基地认定等工作。牵头依法行政工作和执法监督工作,指导农业行政复议、行政应诉、普法宣传工作,指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本级及所属 4 个二级预算单位:

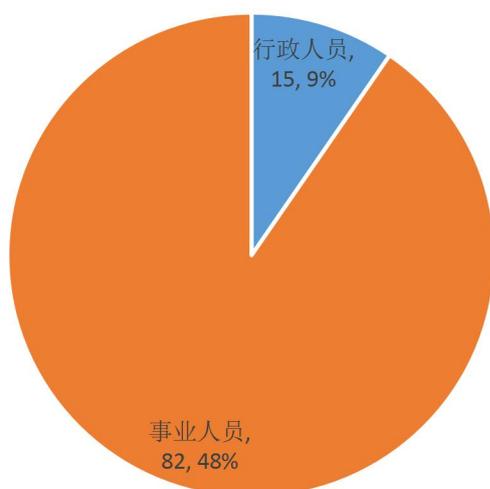
序号	单位名称
1	白河县农业农村局机关
2	白河县农业技术推广站
3	白河县畜牧兽医中心
4	白河县农业综合执法大队
5	白河县农村经营工作站

三、部门人员情况

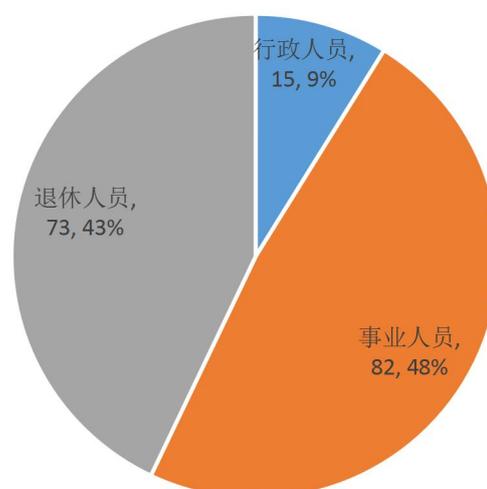
（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 9 人、事业编制 85 人；实有人员 97 人，其中行政 15 人、事业 82 人。遗属生活补助 8 人、60 年代精简人员 3 人。单位管理的退休人员 73 人。

编制人员结构图



全部人员结构图



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 (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预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制部门：白河县农业农村局

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	63,221,299.44	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	7,088,945.02
5、事业收入		5、教育支出	3,454,956.39
6、经营收入		6、科学技术支出	6,933,310.03
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,508,389.55
		9、卫生健康支出	706,712.66
		10、节能环保支出	10,132,120.65
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	36,295,470.31
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	63,221,299.44	本年支出合计	66,119,904.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,250,663.58	年末结转和结余	352,058.41
收入总计	66,471,963.02	支出总计	66,471,963.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：白河县农业农村局

金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
					小计	其中：教 育收费			
合计		63,221,299.44	63,221,299.44						
204	公共安全支出	7,088,945.02	7,088,945.02						
20402	公安	7,088,945.02	7,088,945.02						
2040299	其他公安支出	7,088,945.02	7,088,945.02						
205	教育支出	3,454,956.39	3,454,956.39						
20502	普通教育	3,454,956.39	3,454,956.39						
2050204	高中教育	3,454,956.39	3,454,956.39						
206	科学技术支出	6,933,310.03	6,933,310.03						
20601	科学技术管理事务	270,906.00	270,906.00						
2060101	行政运行	270,906.00	270,906.00						
20604	技术与研究与开发	2,551,200.00	2,551,200.00						
2060402	应用技术与研究与开发	2,551,200.00	2,551,200.00						
20605	科技条件与服务	3,851,204.03	3,851,204.03						
2060501	机构运行	3,851,204.03	3,851,204.03						
20699	其他科学技术支出	260,000.00	260,000.00						
2069901	科技奖励	260,000.00	260,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,508,389.55	1,508,389.55						
20805	行政事业单位离退休	1,508,389.55	1,508,389.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,688.58	1,374,688.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,700.97	133,700.97						
210	卫生健康支出	706,712.66	706,712.66						
21011	行政事业单位医疗	706,712.66	706,712.66						
2101101	行政单位医疗	144,098.62	144,098.62						
2101102	事业单位医疗	562,614.04	562,614.04						
211	节能环保支出	10,094,040.65	10,094,040.65						
21104	自然生态保护	3,132,403.35	3,132,403.35						
2110401	生态保护	1,000,000.00	1,000,000.00						
2110402	农村环境保护	2,132,403.35	2,132,403.35						
21105	天然林保护	829,775.00	829,775.00						
2110501	森林管护	458,400.00	458,400.00						
2110506	天然林保护工程建设	371,375.00	371,375.00						
21106	退耕还林	6,131,862.30	6,131,862.30						
2110602	退耕现金	3,962,110.00	3,962,110.00						
2110699	其他退耕还林支出	2,169,752.30	2,169,752.30						
213	农林水支出	33,434,945.14	33,434,945.14						

21301	农业	11,134,473.82	11,134,473.82						
2130101	行政运行	1,688,499.03	1,688,499.03						
2130104	事业运行	3,438,755.80	3,438,755.80						
2130108	病虫害控制	679,790.00	679,790.00						
2130109	农产品质量安全	275,191.68	275,191.68						
2130110	执法监管	2,480,735.71	2,480,735.71						
2130111	统计监测与信息服务	60,000.00	60,000.00						
2130112	农业行业业务管理	406,560.00	406,560.00						
2130119	防灾救灾	830,000.00	830,000.00						
2130124	农业组织化与产业化经营	899,941.60	899,941.60						
2130125	农产品加工与促销	100,000.00	100,000.00						
2130199	其他农业支出	275,000.00	275,000.00						
21302	林业和草原	1,994,755.50	1,994,755.50						
2130201	行政运行	732,610.00	732,610.00						
2130209	森林生态效益补偿	1,262,145.50	1,262,145.50						
21305	扶贫	20,305,715.82	20,305,715.82						
2130505	生产发展	17,299,999.82	17,299,999.82						
2130599	其他扶贫支出	3,005,716.00	3,005,716.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：白河县农业农村局

金额单位：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		66,119,904.61	14,817,777.93	51,302,126.68			
204	公共安全支出	7,088,945.02		7,088,945.02			
20402	公安	7,088,945.02		7,088,945.02			
2040299	其他公安支出	7,088,945.02		7,088,945.02			
205	教育支出	3,454,956.39		3,454,956.39			
20502	普通教育	3,454,956.39		3,454,956.39			
2050204	高中教育	3,454,956.39		3,454,956.39			
206	科学技术支出	6,933,310.03	4,122,110.03	2,811,200.00			
20601	科学技术管理事务	270,906.00	270,906.00				
2060101	行政运行	270,906.00	270,906.00				
20604	技术与研究与开发	2,551,200.00		2,551,200.00			
2060402	应用技术与研究与开发	2,551,200.00		2,551,200.00			
20605	科技条件与服务	3,851,204.03	3,851,204.03				
2060501	机构运行	3,851,204.03	3,851,204.03				
20699	其他科学技术支出	260,000.00		260,000.00			
2069901	科技奖励	260,000.00		260,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,508,389.55	1,508,389.55				
20805	行政事业单位离退休	1,508,389.55	1,508,389.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,688.58	1,374,688.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,700.97	133,700.97				
210	卫生健康支出	706,712.66	706,712.66				
21011	行政事业单位医疗	706,712.66	706,712.66				
2101101	行政单位医疗	144,098.62	144,098.62				
2101102	事业单位医疗	562,614.04	562,614.04				
211	节能环保支出	10,132,120.65		10,132,120.65			
21104	自然生态保护	3,132,403.35		3,132,403.35			
2110401	生态保护	1,000,000.00		1,000,000.00			
2110402	农村环境保护	2,132,403.35		2,132,403.35			
21105	天然林保护	867,855.00		867,855.00			
2110501	森林管护	496,480.00		496,480.00			
2110506	天然林保护工程建设	371,375.00		371,375.00			
21106	退耕还林	6,131,862.30		6,131,862.30			
2110602	退耕现金	3,962,110.00		3,962,110.00			
2110699	其他退耕还林支出	2,169,752.30		2,169,752.30			
213	农林水支出	36,295,470.31	8,480,565.69	27,814,904.62			
21301	农业	13,994,998.99	7,747,955.69	6,247,043.30			

2130101	行政运行	1,688,499.03	1,688,499.03			
2130104	事业运行	3,438,755.80	3,438,755.80			
2130108	病虫害控制	993,477.86		993,477.86		
2130109	农产品质量安全	275,191.68		275,191.68		
2130110	执法监管	2,505,779.50	2,505,779.50			
2130111	统计监测与信息服务	60,000.00	60,000.00			
2130112	农业行业业务管理	961,481.36	54,921.36	906,560.00		
2130119	防灾救灾	810,000.00		810,000.00		
2130122	农业生产支持补贴	496,965.16		496,965.16		
2130124	农业组织化与产业化经营	2,399,941.60		2,399,941.60		
2130125	农产品加工与促销	89,907.00		89,907.00		
2130199	其他农业支出	275,000.00		275,000.00		
21302	林业和草原	1,994,755.50	732,610.00	1,262,145.50		
2130201	行政运行	732,610.00	732,610.00			
2130209	森林生态效益补偿	1,262,145.50		1,262,145.50		
21305	扶贫	20,305,715.82		20,305,715.82		
2130505	生产发展	17,299,999.82		17,299,999.82		
2130599	其他扶贫支出	3,005,716.00		3,005,716.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白河县农业农村局

金额单位：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	63,221,299.44	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	7,088,945.02	7,088,945.02	
		5、教育支出	3,454,956.39	3,454,956.39	
		6、科学技术支出	6,933,310.03	6,933,310.03	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,508,389.55	1,508,389.55	
		9、卫生健康支出	706,712.66	706,712.66	
		10、节能环保支出	10,132,120.65	10,132,120.65	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	36,173,105.58	36,173,105.58	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

编制部门：白河县农业农村局

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
本年收入合计	63,221,299.44	本年支出合计	65,997,539.88	65,997,539.88	
年初财政拨款结转和 结余	3,110,606.87	年末财政拨款 结转和结余	334,366.43	334,366.43	
一、一般公共预 算财政拨款	3,110,606.87				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	66,331,906.31	支出总计	66,331,906.31	66,331,906.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白河县农业农村局

金额单位：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		65,997,539.88	14,695,413.20	13,342,665.45	1,352,747.75	51,302,126.68	
204	公共安全支出	7,088,945.02				7,088,945.02	
20402	公安	7,088,945.02				7,088,945.02	
2040299	其他公安支出	7,088,945.02				7,088,945.02	
205	教育支出	3,454,956.39				3,454,956.39	
20502	普通教育	3,454,956.39				3,454,956.39	
2050204	高中教育	3,454,956.39				3,454,956.39	
206	科学技术支出	6,933,310.03	4,122,110.03	3,753,904.32	368,205.71	2,811,200.00	
20601	科学技术管理事务	270,906.00	270,906.00	225,106.00	45,800.00		
2060101	行政运行	270,906.00	270,906.00	225,106.00	45,800.00		
20604	技术与研究开发	2,551,200.00				2,551,200.00	
2060402	应用技术研究开发	2,551,200.00				2,551,200.00	
20605	科技条件与服务	3,851,204.03	3,851,204.03	3,528,798.32	322,405.71		
2060501	机构运行	3,851,204.03	3,851,204.03	3,528,798.32	322,405.71		
20699	其他科学技术支出	260,000.00				260,000.00	
2069901	科技奖励	260,000.00				260,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,508,389.55	1,508,389.55	1,508,389.55			
20805	行政事业单位离退休	1,508,389.55	1,508,389.55	1,508,389.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,688.58	1,374,688.58	1,374,688.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,700.97	133,700.97	133,700.97			
210	卫生健康支出	706,712.66	706,712.66	706,712.66			
21011	行政事业单位医疗	706,712.66	706,712.66	706,712.66			
2101101	行政单位医疗	144,098.62	144,098.62	144,098.62			
2101102	事业单位医疗	562,614.04	562,614.04	562,614.04			
211	节能环保支出	10,132,120.65				10,132,120.65	
21104	自然生态保护	3,132,403.35				3,132,403.35	
2110401	生态保护	1,000,000.00				1,000,000.00	
2110402	农村环境保护	2,132,403.35				2,132,403.35	
21105	天然林保护	867,855.00				867,855.00	
2110501	森林管护	496,480.00				496,480.00	
2110506	天然林保护工程建设	371,375.00				371,375.00	
21106	退耕还林	6,131,862.30				6,131,862.30	
2110602	退耕现金	3,962,110.00				3,962,110.00	

2110699	其他退耕还林支出	2,169,752.30				2,169,752.30	
213	农林水支出	36,173,105.58	8,358,200.96	7,373,658.92	984,542.04	27,814,904.62	
21301	农业	13,872,634.26	7,625,590.96	6,641,048.92	984,542.04	6,247,043.30	
2130101	行政运行	1,688,499.03	1,688,499.03	1,547,721.68	140,777.35		
2130104	事业运行	3,438,755.80	3,438,755.80	3,166,005.00	272,750.80		
2130108	病虫害控制	993,477.86				993,477.86	
2130109	农产品质量安全	275,191.68				275,191.68	
2130110	执法监管	2,417,606.50	2,417,606.50	1,927,322.24	490,284.26		
2130111	统计监测与信息服务	60,000.00	60,000.00		60,000.00		
2130112	农业行业业务管理	927,289.63	20,729.63		20,729.63	906,560.00	
2130119	防灾救灾	810,000.00				810,000.00	
2130122	农业生产支持补贴	496,965.16				496,965.16	
2130124	农业组织化与产业化经营	2,399,941.60				2,399,941.60	
2130125	农产品加工与促销	89,907.00				89,907.00	
2130199	其他农业支出	275,000.00				275,000.00	
21302	林业和草原	1,994,755.50	732,610.00	732,610.00		1,262,145.50	
2130201	行政运行	732,610.00	732,610.00	732,610.00			
2130209	森林生态效益补偿	1,262,145.50				1,262,145.50	
21305	扶贫	20,305,715.82				20,305,715.82	
2130505	生产发展	17,299,999.82				17,299,999.82	
2130599	其他扶贫支出	3,005,716.00				3,005,716.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表
金额单位：万元

编制部门：白河县农业农村局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,469.54	1,334.27	135.27	
301	工资福利支出		1,199.31		
30101	基本工资		458.62		
30102	津贴补贴		149.14		
30103	奖金		50.50		
30106	伙食补助费		0.73		
30107	绩效工资		228.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		137.47		
30109	职业年金缴费		13.37		
30110	职工基本医疗保险缴费		70.67		
30112	其他社会保障缴费		2.37		
30113	住房公积金		77.11		
30199	其他工资福利支出		11.12		
302	商品和服务支出			135.27	
30201	办公费			28.63	
30202	印刷费			4.10	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.64	
30206	电费			4.02	
30207	邮电费			3.20	
30211	差旅费			20.31	
30213	维修(护)费			21.53	
30214	租赁费			4.20	
30215	会议费			0.43	
30216	培训费			1.38	
30217	公务接待费			4.60	
30218	专用材料费			0.33	
30226	劳务费			4.55	
30227	委托业务费			3.98	
30228	工会经费			7.50	
30229	福利费			1.96	
30231	公务用车运行维护费			13.72	
30239	其他交通费用			6.97	
30299	其他商品和服务支出			3.21	
303	对个人和家庭的补助		134.96		
30305	生活补助		10.52		
30309	奖励金		124.44		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表
金额单位：元

编制部门：白河县农业农村局

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	631,000.00	250,000.00	61,000.00	320,000.00	150,000.00	170,000.00	25,000.00	74,000.00
决 算 数	312,182.09	0.00	38,183.34	273,998.75	136,800.00	137,198.75	22,394.00	57,681.00
上 年 决 算 数	384,821.37	0.00	148,147.50	236,673.87	0.00	236,673.87	11,327.00	349,716.91
增 减 额	-72639.28	0	-109964.16	37324.88	136800	-99475.12	11067	-292035.91
增 减 率	-18.88%	0.00%	-74.23%	15.77%	100.00%	-42.03%	97.70%	-83.51%

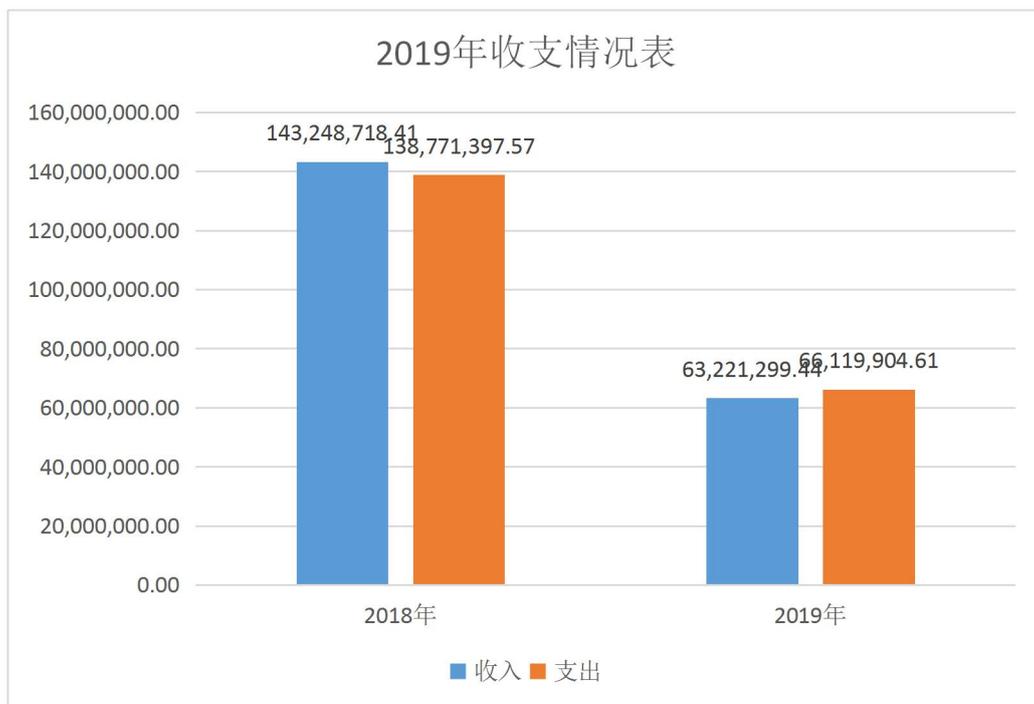
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

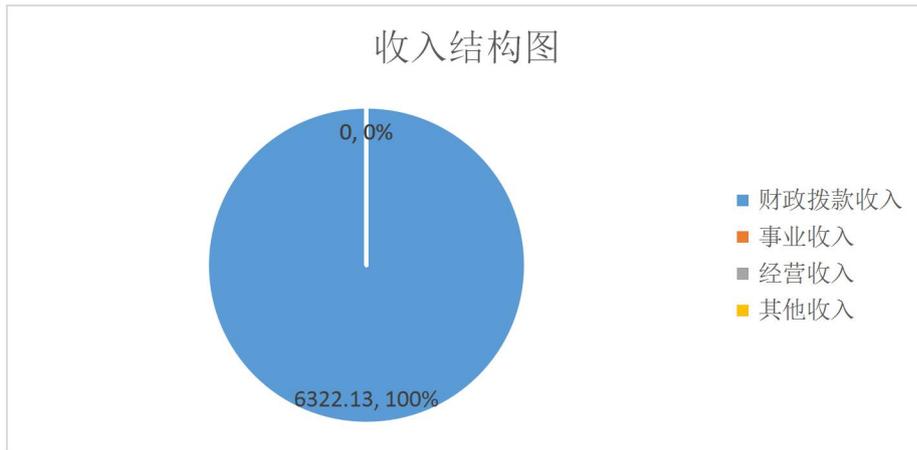
2019 年收入合计 63221299.44 元，比上年减少 80027418.97 元，减少变化的主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

2019 年支出合计 66119904.61 元，比上年减少 72651492.96 元，减少变化的主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。



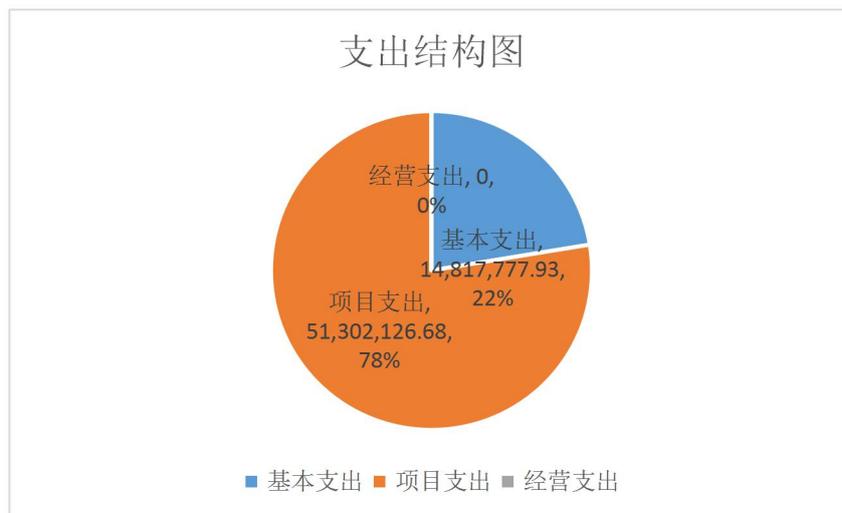
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 63221299.44 元，其中：财政拨款收入 63221299.44 元，占 100%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

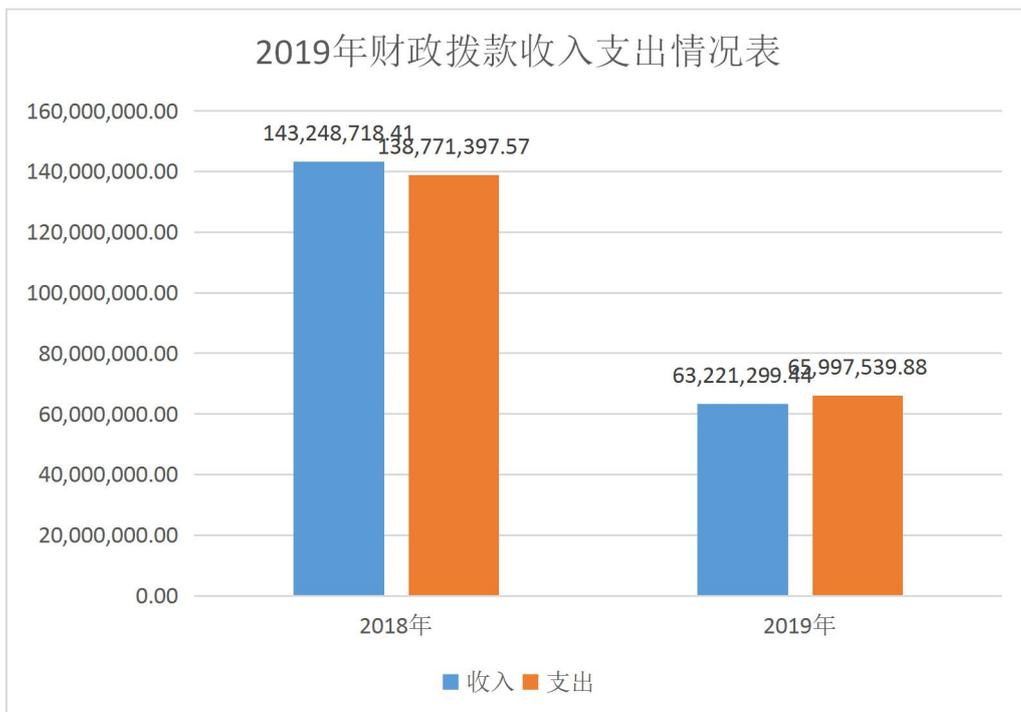
2019 年支出合计 66119904.61 元，其中：基本支出 14817777.93 元，占 22%；项目支出 51302126.68 元，占 78%；经营支出 0.00 元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计63221299.44元，比上年减少80027418.97元，减少变化的主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

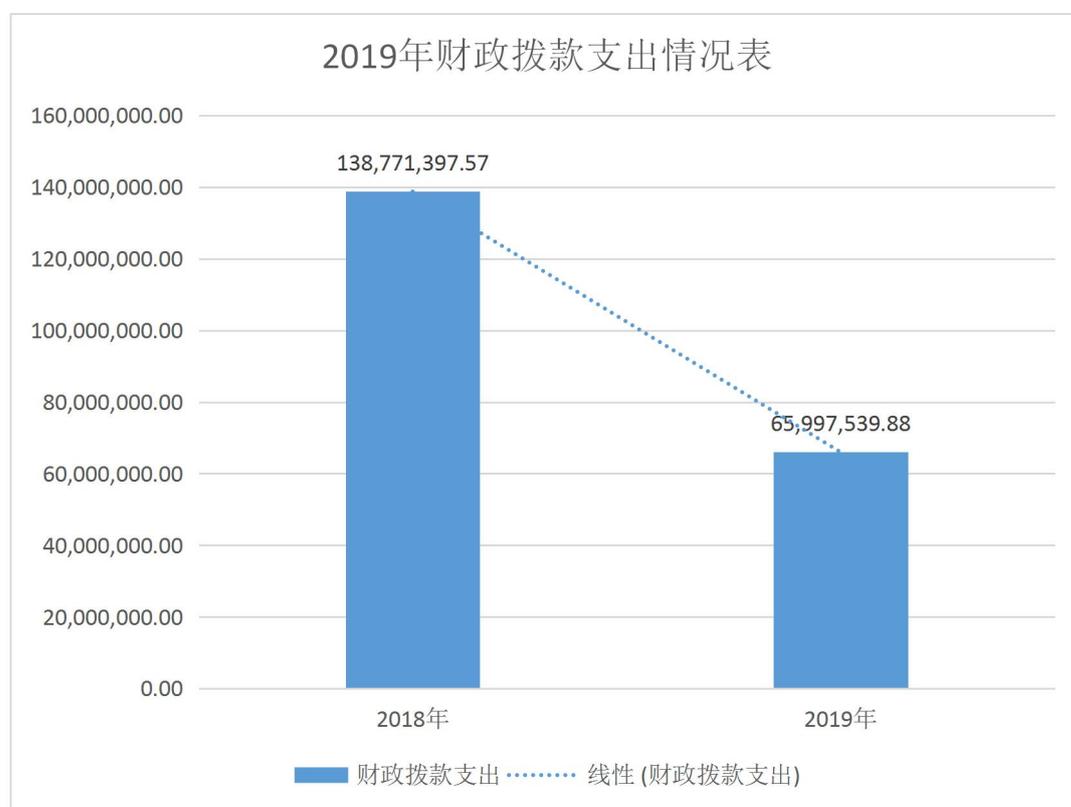
2019年财政拨款支出合计65997539.88元，比上年减少72651492.96元，减少变化的主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。



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65997539.88元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出减少72773857.69元，减少52.44%，主要原因是根据单位实际工作需要，实际执行标准发生变化，支出相应减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为71114730.13元，支出决算为65997539.88元，完成年初预算的92.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2040201 行政运行（公安）年初预算为 1765481.90 元，支出决算为 0.00 元，决算数为零的主要原因是因机构改革，预算指标直接划转至白河县林业局，以上数据不具有可比性。

2. 2040299 其他公安支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 7088945.02 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

3. 2050204 高中教育年初预算为 0.00 元，支出决算为 3454956.39 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

4. 2060101 行政运行（科学技术管理事务）年初预算为 4459748.40 元，支出决算为 270906.00 元，完成年初预算的 6.08%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

5. 2060402 应用技术与开发年初预算为 0.00 元，支出决算为 2551200.00 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。。

6. 2060501 机构运行（科技条件与服务）年初预算为 7285712.60 元，支出决算为 3851204.03 元，完成年初预算的 52.86%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

7.2069901 科技奖励年初预算为 0.00 元，支出决算为 260000.00 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。。

8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 2832446.24 元，支出决算为 1374688.58 元，完成年初预算的 48.53%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

9.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1132978.50 元，支出决算为 133700.97 元，完成年初预算的 11.80%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

10.2101101 行政单位医疗年初预算为 948766.00 元，支出决算为 144098.62 元，完成年初预算的 15.19%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

11.2101102 事业单位医疗年初预算为 0.00 元，支出决算为 562614.04 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

12.2110199 其他环境保护管理事务支出年初预算为 758113.03 元，支出决算为 0.00 元，决算数为零的主要原因是

因机构改革，预算指标直接划转至白河县林业局，以上数据不具有可比性。

13. 2110401 生态保护年初预算为 0.00 元，支出决算为 1000000.00 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

14. 2110402 农村环境保护年初预算为 2177058.35 元，支出决算为 2132403.35 元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

15. 2110501 森林管护年初预算为 7153058.88 元，支出决算为 496480.00 元，完成年初预算的 6.95%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

16. 2110506 天然林保护工程建设年初预算为 372668.10 元，支出决算为 371375.00 元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

17. 2110599 其他天然林保护支出年初预算为 300000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数为零的主要原因是因机构改革，预算指标直接划转至白河县林业局，以上数据不具有可比性。

18. 2110602 退耕现金年初预算为 10000000.00 元，支出决算为 3962110.00 元，完成年初预算的 39.62%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

19. 2110699 其他退耕还林支出年初预算为 2169752.80 元，支出决算为 2169752.30 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

20. 2130101 行政运行（农业）年初预算为 45160.00 元，支出决算为 1688499.03 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

21. 2130104 事业运行（农业）年初预算为 2949585.98 元，支出决算为 3438755.80 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

22. 2130108 病虫害控制年初预算为 427790.00 元，支出决算为 993477.86 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

23. 2130109 农产品质量安全年初预算为 150000.00 元，支出决算为 275191.68 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

24. 2130110 执法监管年初预算为 2100589.44 元，支出决算为 2417606.50 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

25. 2130111 统计监测与信息服务年初预算为 50000.00 元，支出决算为 60000.00 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

26. 2130112 农业行业业务管理年初预算为 825883.00 元，支出决算为 825883.00 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

27. 2130119 防灾救灾年初预算为 450000.00 元，支出决算为 810000.00 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

28. 2130122 农业生产支持补贴年初预算为 0.00 元，支出决算为 496965.16 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

29. 2130124 农业组织化与产业化经营年初预算为 0.00 元，支出决算为 2399941.60 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

30. 2130125 农产品加工与促销年初预算为 200000.00 元，支出决算为 89907.00 元，完成年初预算的 44.95%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

31. 2130199 其他农业支出年初预算为 610000.00 元，支出决算为 275000.00 元，完成年初预算的 45.08%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

32. 2130201 行政运行年初预算为 0.00 元，支出决算为 732610.00 元，预算数为零的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加，以上数据不具有可比性。

33. 2130205 森林培育（林业）年初预算为 6460000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数为零的主要原因是因机构改革，预算指标直接划转至白河县林业局，以上数据不具有可比性。

34. 2130207 森林资源管理年初预算为 3164984.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数为零的主要原因是因机构改革，预算指标直接划转至白河县林业局，以上数据不具有可比性。

35. 2130209 森林生态效益补偿年初预算为 2068622.91 元，支出决算为 1262145.50 元，完成年初预算的 61.02%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

36. 2130234 林业防灾减灾年初预算为 1100000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数为零的主要原因是因机构改革，预算指标直接划转至白河县林业局，以上数据不具有可比性。

37. 2130235 国家公园年初预算为 1400000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数为零的主要原因是因机构改革，预算指标直接划转至白河县林业局，以上数据不具有可比性。

38. 2130505 生产发展年初预算为 3500000.00 元，支出决算为 17299999.82 元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

39.2130599 其他扶贫支出年初预算为 4256330.00 元，支出决算为 3005716.00 元，完成年初预算的 70.62%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

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 14695400.00 元，包括：人员经费支出 13342700.00 元和公用经费支出 1352700.00 元。

人员经费 13342700.00 元，主要包括：30101 基本工资 4586200.00 元；30102 津贴补贴 1491400.00 元；30103 奖金 50500.00 元；30106 伙食补助费 7300.00 元；30107 绩效工资 228200.00 元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1374700.00 元；30109 职业年金缴费 133700.00 元；30110 职工基本医疗保险缴费 706700.00 元；30112 其他社会保障缴费 23700.00 元；30113 住房公积金 771100.00 元；30199 其他工资福利支出 111200.00 元；30305 生活补助 105200.00 元；30309 奖励金 1244400.00 元。

公用经费 1352700.00 元，主要包括：30201 办公费 286300.00 元；30202 印刷费 4100.00 元；30204 手续费 100.00 元；30205 水费 6400.00 元；30206 电费 40200.00 元；30207 邮电费 3200.00 元；30211 差旅费 203100.00 元；30213 维修(护)费 215300.00

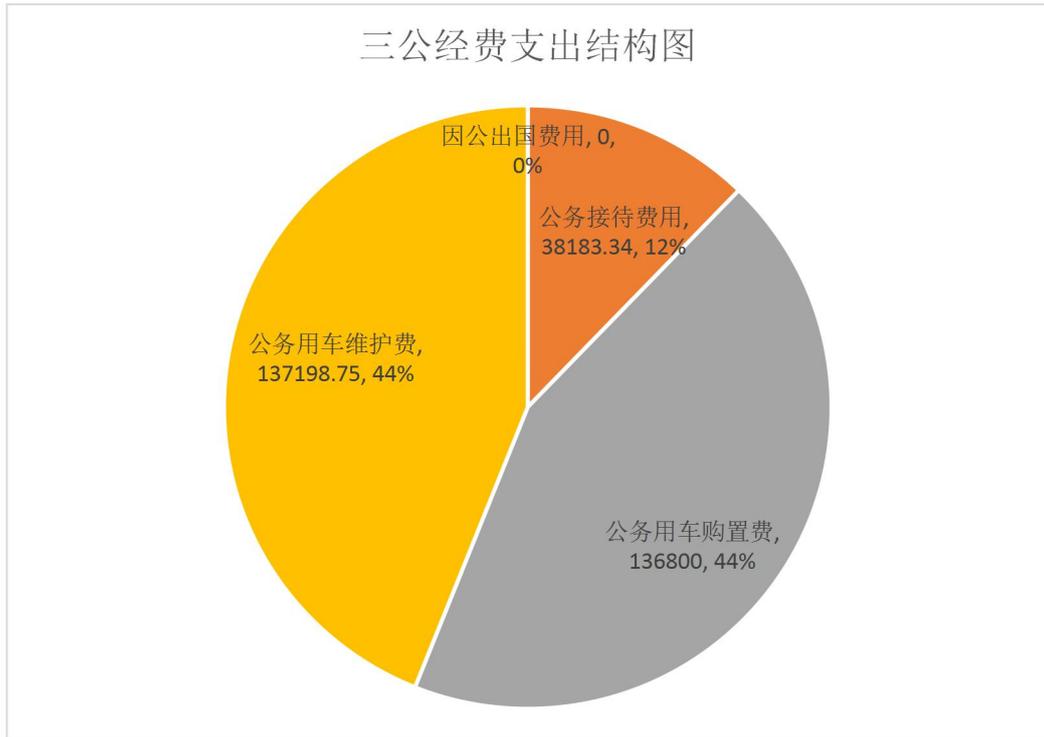
元；30214 租赁费 4200.00 元；30215 会议费 4300.00 元；30216 培训费 13800.00 元；30217 公务接待费 4600.00 元；30218 专用材料费 3300.00 元；30226 劳务费 45500.00 元；30227 委托业务费 39800.00 元；30228 工会经费 7500.00 元；30229 福利费 19600.00 元；30231 公务用车运行维护费 137200.00 元；30239 其他交通费用 69700.00 元；30299 其他商品和服务支出 32100.00 元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 631000.00 元，支出决算为 312182.09 元，完成预算的 49.48%。决算数较预算数减少 317817.91 万元，主要原因是因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置费支出136800.00元，占44%；公务用车运行维护费支出决算137198.75元，占44%；公务接待费支出决算38183.34元，占12%。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）团组0个，0人次，预算为250000.00元，支出决算为0元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少250000元，主要原因是单位未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为150000.00元，支出决算为136800.00元，完成预算的91.2%，决算数较预算数减少13200.00元，主要原因是根据事业单位公车配置要求采购。

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170000.00元，支出决算为137198.75元，完成预算的80.71%，决算数较预算数减少32801.25元，主要原因是事业单位公车改革及单位正常日常业务活动支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待44批次，478人次，预算为61000.00元，支出决算为38183.34元，完成预算的62.63%，决算数较预算数减少22816.66元，主要原因是严格按照上级规定有程度压减。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为74000.00元，支出决算为57681.00元，完成预算的77.98%，决算数较预算数减少16319.00元，主要原因是严格按照培训要求核算。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为25000.00元，支出决算为22394.00元，完成预算的89.6%，决算数较预算数减少2606.00元，主要原因是严格按照会议要求核算。

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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年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 9 个，共涉及资金 47054192.19 元，占一般公共预算项目支出总额的 66.17%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：由于机构改革，该项目部分预算资金划转至白河县林业局。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2068622.19 元，执行数 1262145.50 元，完成预算的 61.02%。主要产出和效果：通过项目实施对森林生态效益进行补偿。

2、林业保护项目绩效自评综述：由于机构改革，该项目部分预算资金划转至白河县林业局。根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 90 分。项目全年预算数 16907405.00 元，执行数 7999718.00 元，完成预算的 47.32%。主要产出和效果：通过项目实施对林业生态保护、森林管护、天然林保护工程建设、退耕现金及其他退耕还林支出。

3、农业产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10810000.00 元，执行数 15425881.00 元，完成预算的 142.70%。主要产出和效果：通过项目实施农业产业发展、农村环境保护、病虫害控制。

4、农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 637790.00 元，执行数 275192.00 元，完成预算的 43.15%。主要产出和效果：通过项目保障农产品质量安全。

5、完成各项建设类工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3577058.00 元，执行数 3893374.00 元，完成预算的 108.84%。主要产出和效果：通过项目实施农业行业业务管理、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销。

6、救助补助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 98 分。项目全年预算数 444280.00 元，执行

数 810000.00 元，完成预算的 182.32%。主要产出和效果：通过项目实施对农业生产进行及时救灾工作，保障农业及时自救。

7、完成脱贫攻坚各项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5860690.00 元，执行数 8005716.00 元，完成预算的 136.60%。主要产出和效果：通过项目实施产业发展和其他扶贫支出。

8、科学技术工作开展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 420000.00 元，执行数 2811200.00 元，完成预算的 669.33%。主要产出和效果：通过项目实施应用技术与开发和科技奖励。

9、完成其他相关工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6328346.00 元，执行数 10818901.00 元，完成预算的 170.96%。主要产出和效果：通过项目实施其他农业支出、其他公安支出和高中教育。

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效自评表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目			
主管部门	白河县农业农村局		实施单位	白河县农业农村局（含下属单位）	
项目资金 （元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：		21497334.00	7885883.00	36.69%
	其中：县级财政拨款		21497334.00	7885883.00	36.69%
	其他资金		0.00	0.00	
总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>1、2019 年全县粮食总产量稳定在 5.3 万吨左右，农产品安全抽检合格率保证在 97.2% 以上，力争培育市级现代农业园区 5 个以上，新培育县级现代农业园区 20 个以上，培育市级龙头企业不少于 2 个，生猪出栏达到 15 万头，农民人均可支配纯收入达到 9.0%。</p> <p>2、2019 年计划完成造林绿化 7 万亩，新建设山林经济类园区不低于 5 个，新建茶园 0.5 万亩、核桃园 0.5 万亩、油用牡丹 0.6 万亩、香椿 0.5 万亩。继续巩固提升木瓜产业建设，完成木瓜园规范标准管护任务 2200 亩，11 个镇各抓一个 200 亩以上连片管护示范点。稳定蚕桑产业基础，2019 年计划养蚕发种 750 张，产茧产量达到 29 吨。</p> <p>3、力争科研与试验发展经费(R&D)投入强度达到 0.32%、技术合同交易额达到 800 万元、专利申请量 8 件以上。</p>		<p>2019 年全县粮食总产量稳定在 5.3 万吨左右，农产品安全抽检合格率保证在 97.2% 以上，力争培育市级现代农业园区 5 个以上，新培育县级现代农业园区 20 个以上，培育市级龙头企业不少于 2 个，生猪出栏达到 15 万头，农民人均可支配纯收入达到 9.0%。</p> <p>由于因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，年初设定目标单独体现农业方面成效。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	粮食总产量	5.3 万吨	5.3 万吨
			新培育市级现代农业园区	≥5 个	≥5 个
			新培育县级现代农业园区	≥20 个	≥20 个
			培育市级龙头企业	≥2 个	≥2 个
			生猪出栏	15 万头	15 万头
			新建茶园	0.5 万亩	0.5 万亩
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
			农产品安全抽检合格率	≥97.2%	≥97.2%

		畜产品“瘦肉精”检测合格率	100%	100%	
		病死畜禽无害化处理率	100%	100%	
	时效指标	目标实现时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
		成本指标	产业脱贫配套	650万元	650万元
	土地确权工作		72.5883万元	72.5883万元	
	建设新型试点县专项经费		42万元	42万元	
	农产品质量监管		24万元	24万元	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配纯收入增长	≥9%	≥9%
			农业产业发展，带动增收	保持长效	保持长效
		社会效益指标	农资市场监管，确保农资市场安全	保持长效	保持长效
			病虫危害成灾率	≤4.4‰	≤4.4‰
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	≥97%

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:白河县农业农村局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				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;统筹乡村振兴战略实施。2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、提出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。4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。5、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。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织全县农业资源区划工作。8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责全县农业防灾减灾、农业重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。10、负责全县农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年白河县农业农村局部门决算支出 65,997,539.88 元,基本支出 14,695,413.20 元,项目支出 51,302,126.68 元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				保障全县农业产业发展等各项工作任务开展。							
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	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$\frac{67241036.13}{7114730.13} \times 100\% = 94.55\%$	71114730.13	67241036.13	8		

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	原与措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	$49300.00/71114730.13 \times 100\% = 0.06\%$			5			
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				5			
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				5			

过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				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	原措施	绩效指标分析与建议
		“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。	$312182.09/631000 \times 100\% = 49.48\%$	631000	312182.09	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项不符合扣2分,扣完为止。				5			

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					40	
		项目效益 (20分)	20						20	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

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 1724800 元，支出决算为 1352700 万元，完成预算的 78.43%。决算数较预算数减少 372100 万元，主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 7802200 元，其中政府采购货物类支出 6546300 元、政府采购服务类支出 1255900 元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7802200 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 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 1 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。