

# 新绛县农业农村局 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(1) 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。2、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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。3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。4、负责全县种植业、渔业、农垦等农业各产业的监督管理。5、负责农产品质量安全监督管理。6、组织农业资源区划工作。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工作。9、负责农业投资管理。10、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11、指导农业农村人才工作。12、牵头开展全县农业对外合作工作。13、承办县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作，协调行业部门推进专项扶贫工作。14、宣传落实国家、省、市扶贫开发政策，制定全县扶贫工作规划。15、拟订对全县农村贫困人口和贫困村的扶持意见。16、提出全县年度脱贫计划，组织开展贫困村脱贫攻坚工作成效监督检查。17、协调拟订县级专项扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。18、承担县农机发展中心、县畜牧兽医发展中心、县农村经济管理中心行政职能。19、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。

(2) 贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械维修管理规定》、《农业机械化安全监督管理条例》、《农业机械事故处理办法》、《山西省农业机械化条例》等法律法规；研究制订全县农业机械化、设施农业工程的规划；负责制订全县农机化政策、管理制度等规定，又好又快推进全县农业机械化应用水平；宣传贯彻上级有关农机化的法律法规和政策，负责全县农机安全技术检验，以及农机驾驶操作人员的培训办证；开展农机安全检查；负责技术推广项目的立项申报和组织实施工作，制定全县农机化技术推广计划并组织实施；承担上级推广机构下达的农机技术推广任务；推进农业机械及技术的试验、示范和研究开发工作；（五）、负责全县农机服务体系建设，指导全县农业机械化生产，组织协调和指导农业机械化的跨区作业；（六）、负责全县农机生产、供销企业和维修行业的市场管理及农机服务网络、质量监督、投诉等工作；（七）、完成上级部门和县政府交办的其它工作

(3) 起草和制定全县畜牧业发展规划；负责畜牧兽医技术的示范、推广和应用；负责动物疫病的监测、防控；其它畜牧兽医工作。

(4) 为农村经济健康发展提供管理保障。1、土地承包管理农村，2、集体资产管理，3、农民负担管理，4、农村财务管理，5、农村经济统计管理，6、农民专业合作社管理，7、经济体系管理，8、

农经政策宣传，9、农廉网及农经信息网管理。

(5) 积极落实农业综合开发政策，编制农业综合开发年度项目资金计划，管理和统筹安排农业综合开发资金，组织实施农业综合开发工程项目建设，承办其他事项。

(6) 起草和制定全县畜牧业发展规划；负责畜牧兽医技术的示范、推广和应用；负责动物疫病的监测、防控；其它畜牧兽医工作

(7) 负责制定全县无公害蔬菜发展规划并组织实施；负责全县无公害蔬菜生产基地建设，技术培训和技术咨询工作；组织实施蔬菜新品种、新技术、新设施的引进、试验和示范推广工作；负责蔬菜科研开发项目的立项，申报和组织实施工作；负责全县无公害农产品、绿色食品的申报工作；负责全县无公害农产品、绿色食品标志的使用和管理的工作；对获得无公害农产品、绿色食品标志使用权的企业实行监督。

## 二、机构设置情况

新绛县农业农村局部门决算包括本级决算，下属事业部门。涉及决算编制范围的预算部门包括：新绛县农业农村局（本级）、新绛县农村经济服务中心、新绛县扶贫中心、新绛县畜牧兽医发展中心、新绛县农机发展中心、新绛县蔬菜发展中心、新绛县农业综合开发中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县农业农村局

金额部门：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	10963.53	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	291.70	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	325.42
	9		九、卫生健康支出	40	82.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	96.56
	12		十二、农林水支出	43	10158.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00

			支出		
	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	123.96
	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	0.00
本年收入合计	27	11255.23	本年支出合计	58	10787.11
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	2704.93	年末结转和结余	60	3173.05
	30			61	
总计	31	13960.16	总计	62	13960.16

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县农业农村局

金额部门：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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11, 255. 23	11, 255. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	303. 64	303. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	284. 98	284. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政部门离退休	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业部门离退休	44. 93	44. 93	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	222. 03	222. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 66	18. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 66	18. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 07	82. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业部门医疗	82. 07	82. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政部门医疗	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业部门医疗	46. 95	46. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	291. 70	291. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	291. 70	291. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,453.79	10,453.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,288.93	5,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	624.60	624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,514.66	1,514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,760.42	1,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,814.86	2,814.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,766.96	2,766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.02	124.02	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

部门：新绛县农业农村局

金额部门：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属部 门补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,787.11	2,004.25	8,782.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	306.77	306.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	44.92	44.92	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	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.56	0.00	96.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.56	0.00	96.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.56	0.00	96.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,158.85	1,472.54	8,686.31	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	6,963.20	1,424.67	5,538.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	802.67	802.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	391.92	0.00	391.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,070.56	0.00	1,070.56	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	337.13	0.00	337.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,659.02	0.00	3,659.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,741.86	47.87	2,693.99	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,693.99	0.00	2,693.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	453.79	0.00	453.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	453.79	0.00	453.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.96	123.96	0.00	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：新绛县农业农村局

金额部门：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	10,963.53	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	291.70	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	325.42	325.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.33	82.33	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	96.56	0.00	96.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,158.85	10,158.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	123.96	123.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,255.23	<b>本年支出合计</b>	59	10,787.11	10,690.55	96.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,704.93	年末财政拨款结转和结余	60	3,173.05	2,881.35	291.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,608.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	96.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,960.16	<b>总计</b>	64	13,960.16	13,571.90	388.26	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（一）

公开 05 表

部门：新绛县农业农村局

金额部门：万元

项目		本年支出		
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		10,690.55	2,004.25	8,686.31
208	社会保障和就业支出	325.42	325.42	0.00
20805	行政事业部门养老支出	306.77	306.77	0.00
2080501	行政部门离退休	18.02	18.02	0.00
2080502	事业部门离退休	44.92	44.9	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.82	243.82	0.00
20808	抚恤	18.66	18.66	0.00
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00
210	卫生健康支出	82.33	82.33	0.00
21011	行政事业部门医疗	82.33	82.33	0.00
2101101	行政部门医疗	35.12	35.12	0.00
2101102	事业部门医疗	47.21	47.21	0.00
213	农林水支出	10,158.85	1,472.54	8,686.31
21301	农业农村	6,963.20	1,424.67	5,538.53
2130101	行政运行	622.00	622.00	0.00
2130104	事业运行	802.67	802.67	0.00

2130106	科技转化与推广服务	41.09	0.00	41.09
2130108	病虫害控制	391.92	0.00	391.92
2130109	农产品质量安全	9.70	0.00	9.70
2130111	统计监测与信息服务	6.73	0.00	6.73
2130112	行业业务管理	6.00	0.00	6.00
2130122	农业生产发展	1,070.56	0.00	1,070.56
2130124	农村合作经济	1.91	0.00	1.91
2130126	农村社会事业	4.00	0.00	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.48	0.00	10.48
2130153	农田建设	337.13	0.00	337.13
2130199	其他农业农村支出	3,659.02	0.00	3,659.02
1305	扶贫	2,741.86	47.87	2,693.99
2130501	行政运行	47.87	47.87	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,693.99	0.00	2,693.99
21399	其他农林水支出	453.79	0.00	453.79
2139999	其他农林水支出	453.79	0.00	453.79
221	住房保障支出	123.96	123.96	0.00
22102	住房改革支出	123.96	123.96	0.00
2210201	住房公积金	123.96	123.96	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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县农业农村局

金额部门：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,875.71	1,812.21	302	商品和服务支出	1,168.18	67.32	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,170.87	1,120.05	30201	办公费	68.43	8.05	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	82.61	80.82	30202	印刷费	56.34	0.23	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	43.56	42.52	30203	咨询费	3.04	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1.32	1.12	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	98.10	98.10	30205	水费	2.32	1.82	309	资本性支出(基本建设)	778.41	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.66	243.82	30206	电费	8.53	5.90	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	13.08	10.99	30207	邮电费	4.87	1.37	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基	0.00	—

													本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.21	82.33	30208	取暖费	23.99	22.65	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	778.41	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.63	30211	差旅费	66.80	7.84	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	889.53	0.00
30113	住房公积金	123.96	123.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	37.08	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金份额投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	1.80	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	889.53	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,003.81	124.72	30215	会议费	16.51	0.50	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	83.77	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	62.59	62.59	30217	公务接待费	3.09	0.41	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	85.01	0.11	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	21.97	18.66	30224	被装购	0.00	0.00	310	资本性支	531.24	0.00	31303	补充全	0.00	—



					置费				出				国社会 保障基 金		一
30305	生活补助	391.29	42.21	30225	专用燃 料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑 物构建	0.00	0.00	399	其他支 出	2,443 .67	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	308.67	0.24	31002	办公设备 购置	20.99	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补 助	0.03	0.03	30227	委托业 务费	366.66	0.41	31003	专用设备 购置	21.67	0.00	39907	国家赔 偿费用 支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经 费	14.19	11.17	31005	基础设施 建设	486.63	0.00	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	2,443 .67	0.00
30309	奖励金	3.91	0.91	30229	福利费	0.63	0.63	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支 出	0.00	0.00
30310	个人农业 生产补贴	2,482.5 5	0.00	30231	公务用 车运行 维护费	6.14	4.79	31007	信息网络 及软件购 置更新	1.94	0.00				
30311	代缴社会 保险费	0.32	0.32	30239	其他交 通费用	0.69	0.09	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个 人和家庭 的补助	41.16	0.00	30240	税金及 附加费 用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商 品和服 务支出	8.29	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		4,879.5 3	1,936.93	<b>公用经费合计</b>										5,811 .03	67.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县农业农村局

金额部门：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
19.15	1.75	6.67	0.00	6.67	10.73	9.23	0.00	6.14	0.00	6.14	3.09

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

公开 08 表

部门：新绛县农业农村局

金额部门：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		96.56	291.70	96.56	0.00	96.56	291.70
212	城乡社区支出	96.56	291.70	96.56	0.00	96.56	291.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.56	291.70	96.56	0.00	96.56	291.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.56	291.70	96.56	0.00	96.56	291.70

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县农业农村局

金额部门：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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制部门：新绛县农业农村局

2021 年 8 月

金额部门：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	839.01
货物	2	67.04
工程	3	414.80
服务	4	357.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政部门	5	17.87
(二) 参照公务员法管理事业部门	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 11255.23 万元、支出总计 10787.11 万元。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11255.23 万元，其中：财政拨款收入 11255.23 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10787.11 万元，其中：基本支出 2004.25 万元，占比 18.58%；项目支出 8782.87 万元，占比 81.42%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属部门补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 11255.23 万元、支出总计 10787.11 万元。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

#### 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 10690.55 万元，占本年支出合计的 99.1%。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。其中，人员经费 4879.53 万元，占比 45.64%，日常公用经费 67.32 万元，占比 0.63%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 10690.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 325.42 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 82.33 万元，占 0.77%；农林水（类）支出 10158.85 万元，占 95.03%；住房保障（类）支出 123.96 万元，占 1.16%。

### （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 8598.37 万元，支出决算 10787.11 万元，完成年初预算的 125.46%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 201.53 万元，支出决算 325.42 万元，完成年初预算的 161.47%，用于部门在职人员养老保险支出及退休人员取暖费。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

卫生健康（类）支出年初预算 75.67 万元，支出决算 82.33 万元，完成年初预算的 108.8%，用于部门在职人员医疗保险缴费支出。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

农林水（类）支出年初预算 8205.29 万元，支出决算 10158.85 万元，完成年初预算的 123.81%，用于部门人员经费、日常工作经费及设施农业建设项目支出。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

住房保障（类）支出年初预算 115.31 万元，支出决算 123.96 万元，完成年初预算的 107.5%，用于部门在职人员住房公积金缴费支出。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2004.25 万元，其中：人员经费 1936.93 万元，主要包括工资和福利支出，对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.32 万元，主要包括商品和服务支出。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算19.15万元，支出决算9.23万元，完成预算的48.2%，因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费支出9.23万元，其中因公出国（境）费0万元，比上年减少0%。出国（境）团组数0个，出国（境）0人次，全年公务用车购置为0万元，比上年减少0%，公务接待费3.09万元，占33.48%，接待次数15次，共计83人。因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数；2020年公务用车运行维护费6.14万元，占66.52%，因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出17.87万元（与部门决算中行政管理部门和参照公务员法管理的事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），因为本部门为今年新成立部门所以没有往年对比数。

### （二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额839.01万元，其中：政府采购货物支出67.04万元、政府采购工程支出414.8万元、政府采购服务支出357.17万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，副部



（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类共 9 个项目全面开展了绩效自评，涉及预算资金 2666.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.94%。无政府性基金预算项目支出，没有对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

##### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、2020 年乡镇老农机人员补助项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.21 分，全年预算 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；完成 2020 年老农机人员的补助发放。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范，资金发放不及时。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行

2、2020 年农村“厕所革命”专项行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 255 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：1、完成农村改厕数 3500 户；2、通过该项目的实施，农村面貌取得了明显改观。

3、2020 年人居环境整治标杆村和提升村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.83 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、打造新绛县美丽乡村连片示范村 14 个村；2、推动了我县美丽乡村建设和完善了农村人居环境长效机制，农村面貌取得了明显改观。

（以上项目自评价评分表分别见附件 1、2、3）

（3）部门评价项目绩效评价结果。我部门 2020 年人居环境整治标杆村和提升村项目绩效评价报告见附件。

## 2020 年人居环境整治标杆村和提升村项目绩效自我评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目背景与实施依据

2020 年打造新绛县美丽乡村连片示范村 14 个村。

#### （二）项目资金投入和使用情况

#### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	15,000,000	15,000,000				15,000,000	
实际到位*	15,000,000	15,000,000				15,000,000	

实际支出*	15,000,000	15,000,000				15,000,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	15,000,000	15,000,000	
2020年美丽乡村连片 示范区	15,000,000	15,000,000	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

无

#### 2. 项目实施流程

##### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年5月份开始。道路硬化、绿化、公共服务中心等基础设施建设

立项（时间与开展的内容）：各镇实施

招投标（时间与开展的内容）：各镇实施

实施（时间与开展的内容）：2020年5月份开始。道路硬

化、绿化、公共服务中心等基础设施建设。

### **3. 资金管理流程**

#### **(1) 业务类**

预算批复单位：新绛县财政局

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县财政局

资金使用（相关单位）：新绛县农业农村局

项目验收形式：农业农村局组织验收

项目验收单位：新绛县农业农村局

验收结果：合格

项目验收时间：2020-11-15

### **4. 项目验收情况**

#### **(1) 业务类**

项目验收形式：农业农村局组织验收

项目验收单位：新绛县农业农村局

验收结果：合格

项目验收时间：2020-11-15

### **5. 相关方信息**

#### **(1) 业务类**

预算主管单位：新绛县农业农村局

预算单位：新绛县农业农村局

实施单位：新绛县农业农村局

受益方：农村、农民

## **二、项目绩效情况**

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：人居环境整治标杆村和提升村项目项目绩效实现

情况良好，总得分为 92.83 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	20

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	美丽乡村集中连片示范区示范村村数	5
	美丽乡村集中连片示范区连接村村数	5
	美丽乡村集中连片示范区示范村合格率	5
	美丽乡村集中连片示范区连接村合格率	5
	美丽乡村集中连片示范区示范村完成时间	5
	美丽乡村集中连片示范区连接村完成时间	5
	美丽乡村集中连片示范区示范村费用	5
	美丽乡村集中连片示范区连接村费用	5
	合计	40

## (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	村容村貌	10
	农村环境	10
	村民满意度	10
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	合计	10

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金总额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度的对资金的规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目实施保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2



	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能单位批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、单位职能以及单位发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与单位发展规划相符合；与单位发展规划相符合；与单位发展规划相符合；与单位发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重</p>	2	3.0	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	美丽乡村集中连片示范区示范村村数	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	达标	5

	美丽乡村集中连片示范区连接村村数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	美丽乡村集中连片示范区示范村合格率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	美丽乡村集中连片示范区连接村合格率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	美丽乡村集中连片示范区示范村完成时间	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	美丽乡村集中连片示范区连接村完成时间	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	美丽乡村集中连片示范区示范村费用	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	美丽乡村集中连片示范区连接村费用	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	村容村貌	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	农村环境	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	村民满意度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度， 长效管理制度是否 健全。 计算公式： (1- (6-业绩值) /6) *权重	10	5.0	8.33
--	----------	---	----	-----	------

## (五) 其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**年末结转和结余**：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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和公用支出。

五、**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。

六、**“三公”经费**：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。