

宝鸡市农业农村局 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

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作规划，推动和发展全市农村社会事业、公共服务和乡村治理。

（二）负责农民承包地、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

（三）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机等产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。

（四）负责全市农产品质量安全、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法工作。

（五）负责全市农业投资管理，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。

（六）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据市机构改革方案，本部门2019年更名为宝鸡市农业农村局，相关机构也随之调整。内设市委农办秘书科、办公室、人事教育科、综合计划科、经济体制改革科、发展规划与社会事业科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、产业化与市场信息

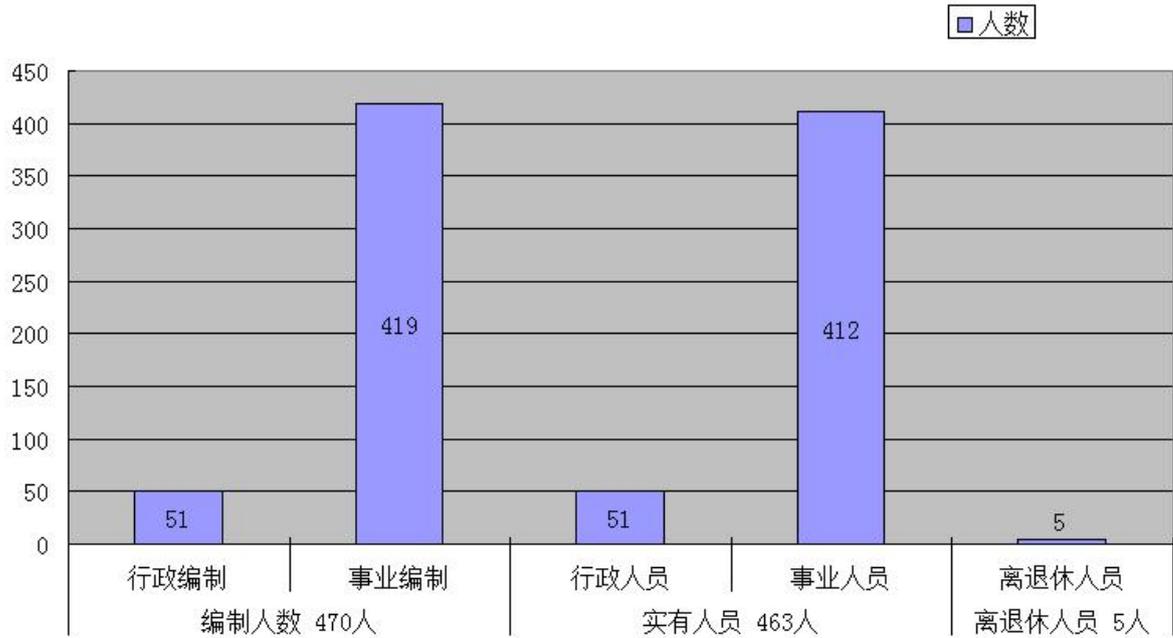
科、农业机械化管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科，农田建设管理科。

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 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市农业农村局（机关）
2	宝鸡市农业科学研究院
3	宝鸡市农业技术推广服务中心
4	宝鸡市畜牧兽医中心
5	宝鸡市种子管理站
6	宝鸡市果业蔬菜管理局
7	宝鸡市农业行政综合执法支队
8	宝鸡市农业产业化办公室
9	宝鸡市农业机械管理局
10	宝鸡市农业宣传信息培训中心
11	宝鸡市蚕桑园艺工作站
12	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心
13	宝鸡市水产工作站

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 470 人，其中行政编制 51 人、事业编制 419 人；实有人员 463 人，其中行政 51 人、事业 412 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市农业农村局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	10,599.12	1、一般公共服务支出	28.60
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	79.86	8、社会保障和就业支出	697.99
		9、卫生健康支出	268.90
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	9,677.76
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	10,678.98	本年支出合计	10,673.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	14.04
年初结转和结余	1,054.47	年末结转和结余	1,046.17
收入总计	11,733.45	支出总计	11,733.45

21301	农业	9,147.41	9,067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.87
2130101	行政运行	2,386.09	2,386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,623.81	3,609.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09
2130106	科技转化与推广服务	513.76	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.78
2130108	病虫害控制	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	377.28	377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	277.28	277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	131.01	131.01	0.00	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。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

编制部门： 宝鸡市农业农村局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,673.24	7,289.07	3,384.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.60	21.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.60	21.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.60	21.00	7.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.99	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	697.99	697.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.58	35.58	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	621.93	621.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,677.75	6,301.17	3,376.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,208.54	6,019.09	3,189.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,386.37	2,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,624.58	3,624.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	581.02	8.14	572.89	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,156.63	0.00	1,156.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.11	0.00	68.11	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	61.05	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,021.67	0.00	1,021.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	306.80	282.08	24.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	131.01	0.00	131.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	131.01	0.00	131.01	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,599.12	1、一般公共服务支出	28.60	28.60	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	697.99	697.99	0.00
		9、卫生健康支出	268.90	268.90	0.00

		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	9,611.93	9,611.93	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	10,599.12	本年支出合计	10,607.42	10,607.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,054.47	年末财政拨款结转和结余	1,046.17	1,046.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,054.47				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11,653.59	支出总计	11,653.59	11,653.59	0.00

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）

编制部门：

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,607.42	7,289.02	6,907.94	381.07	3,318.40	
201	一般公共服务支出	28.60	21.00	0.00	21.00	7.60	
20113	商贸事务	28.60	21.00	0.00	21.00	7.60	
2011308	招商引资	28.60	21.00	0.00	21.00	7.60	
208	社会保障和就业支 出	697.99	697.99	684.26	13.73	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	697.99	697.99	684.26	13.73	0.00	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	40.48	40.48	40.28	0.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.58	35.58	22.05	13.53	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	621.93	621.93	621.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	268.90	268.90	268.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	268.90	268.90	268.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	167.91	167.91	167.91	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,611.92	6,301.12	5,954.78	346.34	3,310.81	
21301	农业	9,142.71	6,019.04	5,693.29	325.75	3,123.68	
2130101	行政运行	2,386.37	2,386.37	2,245.66	140.71	0.00	

2130104	事业运行	3,624.53	3,624.53	3,447.63	176.90	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	515.24	8.14	0.00	8.14	507.11	
2130108	病虫害控制	1,156.63	0.00	0.00	0.00	1,156.63	
2130109	农产品质量安全	68.11	0.00	0.00	0.00	68.11	
2130110	执法监管	52.68	0.00	0.00	0.00	52.68	
2130122	农业生产支持补贴	127.21	0.00	0.00	0.00	127.21	
2130124	农业组织化与产业化经营	48.88	0.00	0.00	0.00	48.88	
2130125	农产品加工与促销	61.05	0.00	0.00	0.00	61.05	
2130135	农业资源保护修复与利用	80.34	0.00	0.00	0.00	80.34	
2130199	其他农业支出	1,021.67	0.00	0.00	0.00	1,021.67	
21303	水利	306.80	282.08	261.49	20.59	24.72	
2130301	行政运行	282.08	282.08	261.49	20.59	0.00	
2130399	其他水利支出	24.72	0.00	0.00	0.00	24.72	
21307	农村综合改革	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	
21308	普惠金融发展支出	131.01	0.00	0.00	0.00	131.01	
2130803	农业保险保费补贴	131.01	0.00	0.00	0.00	131.01	

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）

编制部门：

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				

合计		7,289.02	6,907.94	381.07	
301	工资福利支出	6,590.02	6,590.01	0.00	
30101	基本工资	2,630.81	2,630.81	0.00	
30102	津贴补贴	821.09	821.09	0.00	
30103	奖金	1,112.50	1,112.50	0.00	
30106	伙食补助费	7.09	7.09	0.00	
30107	绩效工资	712.24	712.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.54	636.54	0.00	
30109	职业年金缴费	10.70	10.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.40	269.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
30113	住房公积金	345.20	345.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	40.93	40.93	0.00	
302	商品和服务支出	381.08	0.00	381.07	
30201	办公费	43.67	0.00	43.67	
30202	印刷费	9.27	0.00	9.27	
30204	手续费	2.17	0.00	2.17	
30205	水费	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	14.52	0.00	14.52	
30207	邮电费	4.06	0.00	4.06	
30208	取暖费	39.78	0.00	39.78	
30209	物业管理费	0.44	0.00	0.44	
30211	差旅费	44.22	0.00	44.22	
30212	因公出国（境）费用	13.74	0.00	13.74	
30213	维修(护)费	2.79	0.00	2.79	
30214	租赁费	4.32	0.00	4.32	
30215	会议费	3.08	0.00	3.08	

30216	培训费	4.38	0.00	4.38	
30217	公务接待费	3.79	0.00	3.79	
30226	劳务费	8.30	0.00	8.30	
30228	工会经费	87.31	0.00	87.31	
30229	福利费	4.09	0.00	4.09	
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96	
30239	其他交通费用	51.42	0.00	51.42	
30299	其他商品和服务支出	21.77	0.00	21.77	
303	对个人和家庭的补助	317.93	317.93	0.00	
30301	离休费	58.33	58.33	0.00	
30304	抚恤金	62.41	62.41	0.00	
30305	生活补助	18.90	18.90	0.00	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	0.00	
30309	奖励金	172.49	172.49	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00	

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：万元

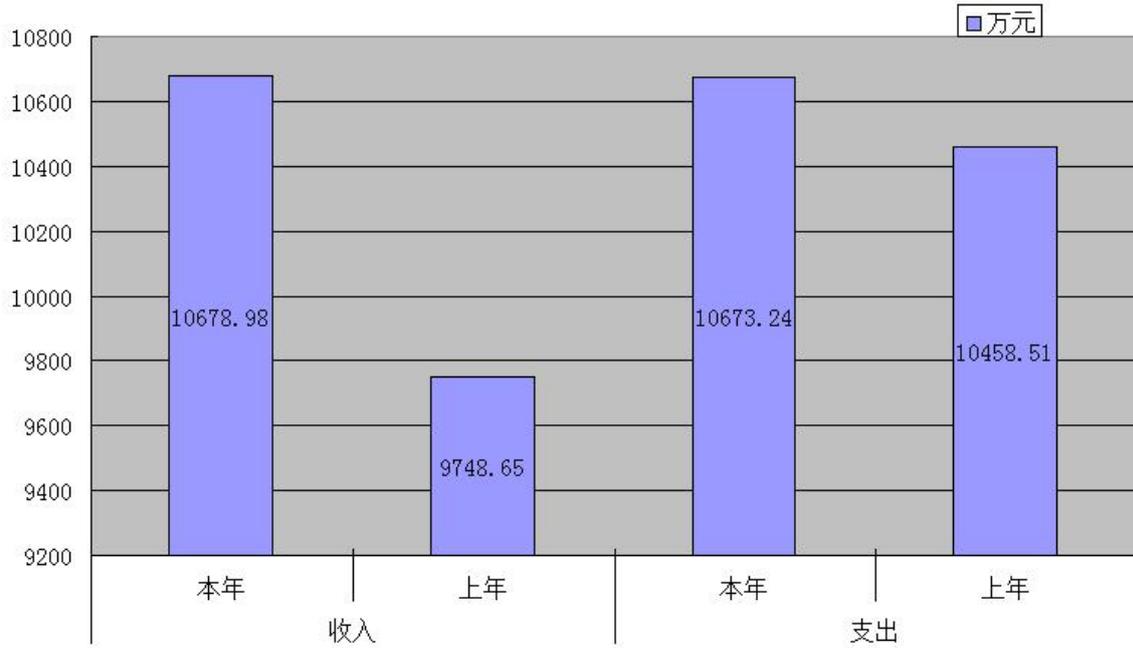
编制部门：

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		
预算数	45.50	13.74	4.55	27.22	0.00	27.22	82.80	244.29
决算数	43.74	13.74	3.79	26.22	0.00	26.22	78.63	243.01

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。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。

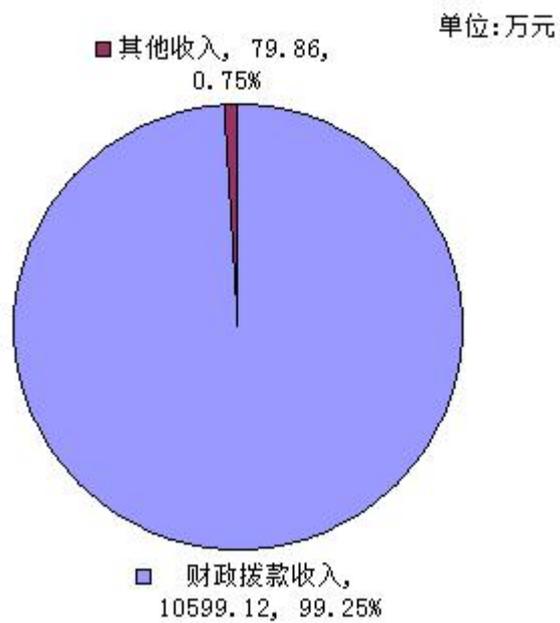
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



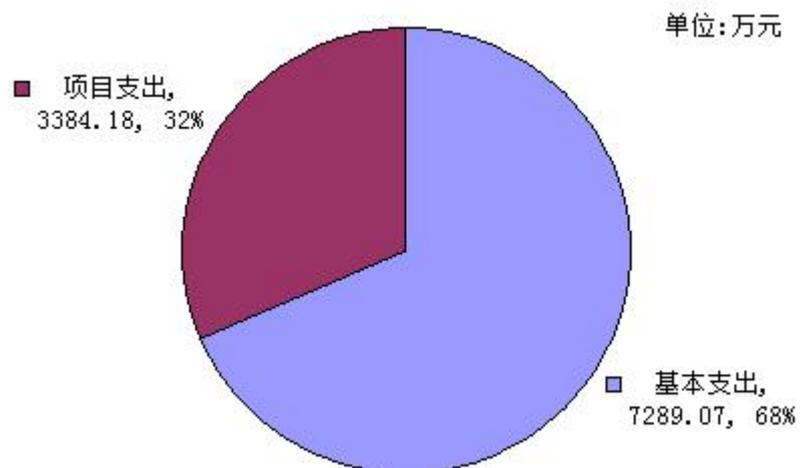
本年度收入支出总体情况：本年收入合计 10678.98 万元，较上年增加 930.33 万元，主要原因是增加了一个下属单位；本年支出合计 10673.24 万元，较上年减少 214.73 万元，主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明



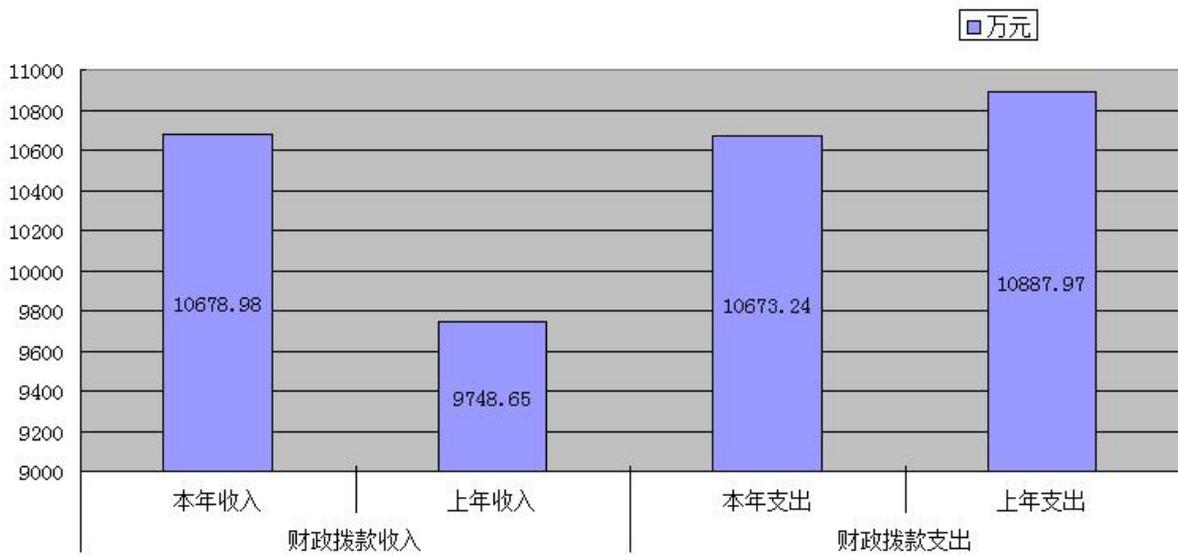
2019 年收入合计 10678.98 万元，其中：财政拨款收入 10599.12 万元，占 99.25%；其他收入 79.86 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 10673.24 万元，其中：基本支出 7289.07 万元，占 68.30%；项目支出 3384.18 万元，占 31.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

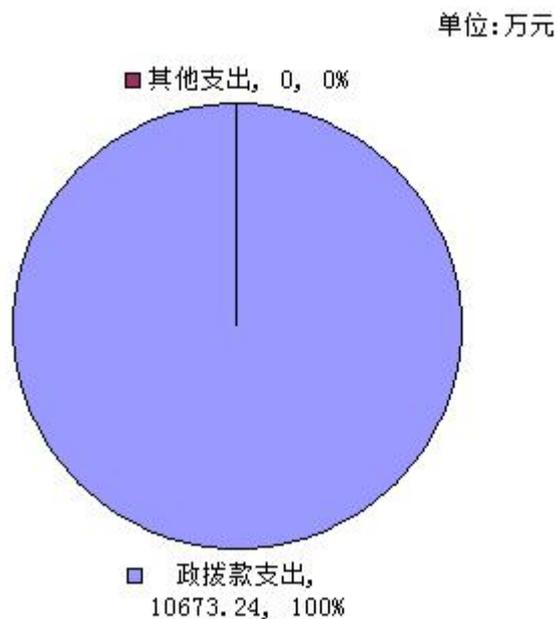


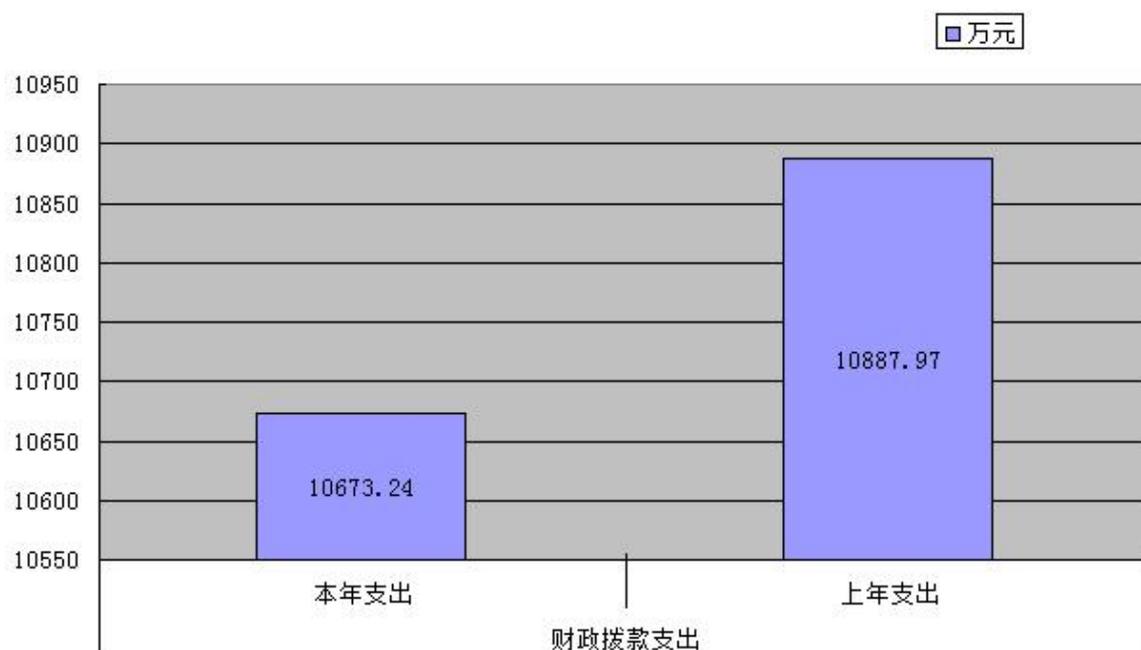
本年收入合计 10678.98 万元，较上年增加 930.33 万元，主要原因是增加了一个下属单位。

本年支出合计 10673.24 万元，较上年减少 214.73 万元，主要原因是项目资金支出减少。

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 10673.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 214.73 万元，减少 1.9%，主要原因是项目减少。

(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 10599.12 万元，支出决算为 10673.24 万元，超出年初预算的 0.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10607.42 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 28.6 万元（主要是招商引资方面的支出），社会保障和就业支出 697.99 万元（主要是离休人员的离休费支出和机关事业单位养老保险缴费支出、职业技能鉴定补贴等），卫生健康支出 268.9 万元（主要是单位缴

纳的医疗保险基金支出），农林水支出 9611.92 万元。

农林水支出 9611.92 万元中主要是农业支出。包括：

（1）行政运行（2130101）2386.37 万元，是反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）事业运行（2130104）3624.53 万元。是反映事业单位的基本运行支出。

（3）科技转化与推广服务（2130106）515.24 万元。主要用于农业新技术、新品种推广等业务支出。

（4）病虫害控制（2130108）1156.63 万元。主要用于重大动植物疫病防控业务支出。

（5）农产品质量安全（2130109）68.11 万元。主要用于农产品质量监管检测方面的支出。

（6）执法监管（2130110）52.68 万元。主要用于农业投入品监管方面支出。

（7）农业生产支持补贴（2130122）127.21 万元。主要用于良种补贴等方面支出。

（8）农业组织化与产业化经营（2130124）48.88 万元。主要用于百库工程、一村一品等补助支出。

（9）农产品加工与促销（2130125）61.05 万元。主要用于农产品加工与促销。

（10）农业资源保护修复与利用（2130135）80.34 万元。主要用于农业资源保护修复与利用

（11）其他农业支出（2130199）1021.67 万元。主要用于

职业农民培育、农牧良种场保险等方面支出。

(12) 水利行政运行 (2130301) 282.08 万元。主要用于水利行政运行。

(13) 其他水利支出 (2130399) 24.72 万元。主要用于水利其他支出。

(14) 国有农场办社会职能改革补助支出 (2130704) 31.4 万元。主要用于国有农场办社会职能改革补助等方面支出。

(15) 普惠金融发展支出 (2130803) 131.01 万元。主要用于农业保险保费补贴等方面支出。

2. 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7289.02 万元，按支经济分类科目，其中：工资福利支出 6590.02 万元，商品和服务支出 381.08 万元，对个人和家庭的补助 317.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7289.02 万元，包括：人员经费支出 6907.94 万元，公用经费支出 381.07 万元。

人员经费支出 6907.94 万元，按经济分类科目分，包括：

(1) 基本工资 (30101) 2630.81 万元。主要用于发放在职在编人员的基本工资。

(2) 津贴补贴 (30102) 821.09 万元。主要用于发放在职在编人员的津贴补贴。

(3) 奖金 (30103) 1112.50 万元。主要用于发放在职在编人员的年终一次性奖金，年度考核目标责任奖。

(4) 伙食补助费 (30106) 7.09 万元。主要用于发放在职在编机关人员的伙食补助费。

(5) 绩效工资 (30107) 712.24 万元。主要用于发放在职在编事业人员的绩效工资。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 636.54 万元。主要用于缴纳在机关事业单位基本养老保险缴费。

(7) 职业年金缴费 (30109) 10.7 万元。主要用于缴纳职业年金缴费。

(8) 职工基本医疗保险缴费 (30110) 269.4 万元。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。

(9) 其他社会保障缴费 (30112) 269.4 万元。主要用于职工缴纳生育保险缴费。

(10) 住房公积金 (30113) 269.4 万元。主要用于职工缴纳住房公积金。

(11) 其他工资福利支出 (30199) 40.93 万元。主要发放用在在职在编人员降温费，取暖费。

(12) 离休费支出 (30113) 58.33 万元。主要用于离休干部工资发放。

(13) 抚恤金费支出 (30304) 62.41 万元。主要用于职工抚恤金费。

(14) 生活补助费支出 (30305) 18.9 万元。主要用于职工遗属生活补助。

(15) 医疗补助费支出 (30307) 4 万元。主要用于职工遗属生活补助。

(16) 奖励金支出 (30309) 172.49 万元。主要用于职工目责奖发放。

(17) 其他对个人和家庭的补助支出 (30399) 1.8 万元。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 381.07 万元，按经济分类科目分，包括：

(1) 办公费支出 (30201) 43.67 万元。主要用于办公费支出。

(2) 印刷费支出 (30202) 9.27 万元。主要用于印刷费支出。

(3) 手续费支出 (30204) 2.17 万元。主要用于手续费支出。

(4) 水费支出 (30205) 5 万元。主要用于水费支出。

(5) 电费支出 (30206) 14.52 万元。主要用于电费支出。

(6) 邮电费支出 (30207) 4.06 万元。主要用于邮电费支出。

(7) 取暖费支出 (30208) 39.78 万元。主要用于取暖费支出。

(8) 物业管理费支出 (30209) 0.44 万元。主要用于物业管理费支出。

(9) 差旅费支出 (30211) 0.44 万元。主要用于差旅费支

出。

(10) 因公出国（境）费用支出（30212）13.74万元。主要用于宣传推介支出。

(11) 维修（护）费用支出（30213）2.79万元。主要用于维修（护）费支出。

(12) 租赁费用支出（30214）4.32万元。主要用于租赁费支出。

(13) 会议费用支出（30215）3.08万元。主要用于宣传推介支出。

(14) 培训费用支出（30216）4.38万元。主要用于培训费支出。

(15) 公务接待费用支出（30217）3.79万元。主要用于公务接待费支出。

(16) 劳务费用支出（30226）4.38万元。主要用于劳务费支出。

(17) 工会经费支出（30228）87.31万元。主要用于工会经费支出。

(18) 福利费用支出（30229）4.09万元。主要用于福利费支出。

(19) 公务用车运行维护费用支出（30231）12.96万元。主要用于福利费支出。

(20) 其他交通费用支出（30239）51.42万元。主要用于

租车，其他交通费用支出。

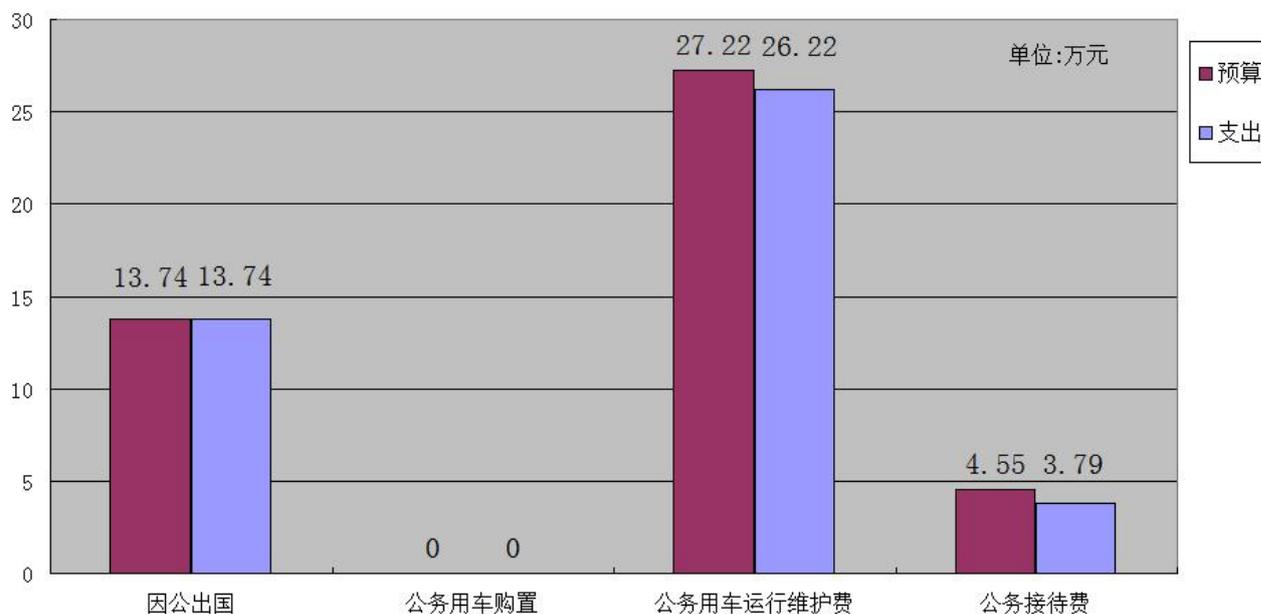
(21) 其他商品和服务支出 (30299) 21.77 万元。主要用于其他商品和服务费用支出。

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 45.5 万元，支出决算为 43.74 万元，完成预算的 96.13%。决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是压缩经费，减少支出。

(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 13.74 万元，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 26.22 万元，占 96.32%；公务接待费支出决算 3.79 万元，占 83.29%。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 4 个，4 人次，预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数没有增加。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是经费紧张，各单位没有此项经费安排。

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 27.22 万元，支出决算为 26.22 万元（如没有支出填 0），完成预算的 96.32%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是节约经费，减少车辆运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 62 批次，321 人次，预算为 4.55 万元，支出决算为 3.79 万元（如没有支出填 0），完成预算的 83.29%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是减少公务接待批次及人员。主要包括上级检查、调研及外地市业务部门来宝考察、学习等活动发生的费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 244.29 万元，支出决算为 243.01 万元（如没有支出填 0），完成预算的 99.47%，决算数较预算数减

少 1.28 万元，主要原因是项目减少，培训场次人数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 82.80 万元，支出决算为 78.63 万元（如没有支出填 0），完成预算的 94.96%，决算数较预算数减少 4.17 万元，主要原因是项目减少，会议费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 3,318.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农牧良种场保险、2019 中国农民丰收节、人居环境整治，农产品检测、畜牧养殖、畜产品安全等 6 个二级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3,318.40 万元，执行数 3,318.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全场在职职工社保金缴费按时足额

缴纳；确保活动顺利完成；整治工作有效推进；农产品检测准确无误；畜牧养殖项目稳步推进；保障了畜产品安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		农牧良种场保险、2019 中国农民丰收节、人居环境整治，农产品检测、畜牧养殖、畜产品安全					
市级主管部门		宝鸡市农业农村局		实施单位	宝鸡市农业农村局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3,318.40	3,318.40		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	3,318.40	3,318.40		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保全场在职职工社保金缴费按时，足额缴纳			在职职工社保金缴费按时，足额缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	确保完成缴费	100%	100%		
			确保活动顺利完成	100%	100%		
			确保整治工作有效推进	100%	100%		
			确保农产品检测准确无误	100%	100%		
			确保畜牧养殖项目推进	100%	100%		
			畜产品安全	100%	100%		
	时效指标	年底前完成社保金缴费	100%	100%			
		年底前完成各个项目验收	100%	100%			
	成本指标						
.....							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保生产秩序正常，人员稳定	100%	100%			
确保食品安全，让社会满意		100%	100%				

	生态效益指标					
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	持续	持续	
			提高农业项目持续推广	持续	持续	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对社保满意	高于 95%	高于 95%	
			社会评价满意度	高于 95%	高于 95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市农业农村局

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作规划, 推动和发展全市农村社会事业、公共服务和乡村治理。 (二) 负责农民承包地、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。 (三) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机等产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。 (四) 负责全市农产品质量安全、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理, 统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法工作。 (五) 负责全市农业投资管理, 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。 (六) 承办市政府交办的其他事项</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>全年粮食产量稳定在 138 万吨左右, 新增矮化自根砧苹果苗木 1 万亩, 标准化果园 10 万亩, 新发展设施蔬菜、高山蔬菜等 4 万亩, 奶山羊 20 万只, 青贮玉米 10 万亩; 以奶业为引领的现代畜牧业转型突破发展, 畜牧业产值占农业总产值 40% 以上; 主要农作物耕种收综合机械化水平达到 78%, 不发生区域性重大动植物疫病和重大农产品质量安全事件; 农业增加值增长 3.3% 以上, 农村居民人均可支配收入增长 8.5% 以上, 农村人居环境整治扎实推进, 乡村振兴取得积极进展。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>全年粮食产量稳定在 138 万吨左右, 新增矮化自根砧苹果苗木 1 万亩, 标准化果园 10 万亩, 新发展设施蔬菜、高山蔬菜等 4 万亩, 奶山羊 20 万只, 青贮玉米 10 万亩; 以奶业为引领的现代畜牧业转型突破发展, 畜牧业产值占农业总产值 40% 以上; 主要农作物耕种收综合机械化水平达到 78%, 不发生区域性重大动植物疫病和重大农产品质量安全事件; 农业增加值增长 3.3% 以上, 农村居民人均可支配收入增长 8.5% 以上, 农村人居环境整治扎实推进, 乡村振兴取得积极进展。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	99.9462495	5		
		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>	<p>预算调整数/预算数×100%</p>	99.9462495	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
----------	----------	----------	--------	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	实际支出数/支出预算×100%	119049454.7	8		
		预算 编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%	96.13	43.74	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		
--	--	--------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--	--	--	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				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				40		

		项目效益 (20分)	20		指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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。				20		
--	--	---------------	----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 381.07 万元，支出决算为 381.07 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

(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 15.59 万元，其中政府采购货物类支出 15.59 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

(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 23 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 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 0 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。