

附件 1-2: 单位决算公开

# 天长市农业农村局 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 农业农村局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 农业农村局 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 农业农村局 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 农业农村局 2020 年度单位决算情况

### 第一部分农业农村局概况

#### 一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、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，参与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。

（三）贯彻落实中央、省和市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的方针政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理的有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。监测分析我市农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、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。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。负责渔政渔港监督管理。

（六）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国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。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。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政和兽药（鱼）药政、药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫工作，依法报告疫情并组织扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议，编制全市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）加强农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术和应用技术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。

（十二）指导全市农业农村人才工作，拟订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作。

（十三）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。

（十五）职能转变

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，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，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，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、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升各级支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与市场监督管理局的有关职责分工

1、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，由市场监督管理局监督管理。

2、农业农村局负责动植物疫病防控、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。

## 二、单位决算构成

无下属单位的说明为：农业农村局 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入农业农村局 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	农业农村局本级

## 第二部分 农业农村局 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农业农村局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	12,930.74	一、一般公共服务支出	23.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	755.36
		九、卫生健康支出	153.70
		十、节能环保支出	1,124.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,792.43

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	12,930.74	<b>本年支出合计</b>	12,930.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	12,930.74	<b>总计</b>	12,930.74

## 收入决算表

公开 02 表

部门：农业农村局本级

金额单位：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 单位 上缴 收入	其他 收入
						小计	其中： 教育 收费			
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	<b>12,930. 74</b>	<b>12,930. 74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		合计								
201	一般公共服务 支出		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监 察事务支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		755.36	755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	496.14	496.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	342.24	342.24	0.00	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	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	166.28	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安 置支出	166.28	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,124.0 0	1,124.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,124.0 0	1,124.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1,124.0 0	1,124.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,792. 43	10,792. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,390. 50	10,390. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,611.7 6	1,611.7 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经 济	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 村支出	8,452.5 6	8,452.5 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展 支出	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保	340.04	340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费补贴								
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：农业农村

局本级

金额单位：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 单位补 助支出
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			<b>12,930.74</b>	<b>2,512.59</b>	<b>10,418.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服 务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事 务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检 监察事务支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	755.36	664.88	90.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	496.14	496.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	342.24	342.24	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	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	166.28	75.80	90.48	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役 安置支出	166.28	75.80	90.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
211	节能环保支出	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,792.43	1,611.76	9,180.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,390.50	1,611.76	8,778.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,611.76	1,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	161.18	0.00	161.18	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,452.56	0.00	8,452.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	340.04	0.00	340.04	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险	340.04	0.00	340.04	0.00	0.00	0.00

	保费补贴						
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农业农村局本级

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	12,930.74	一、一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	755.36	755.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153.70	153.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,124.0 0	1,124.0 0	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10,792. 43	10,792. 43	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	12,930.74	<b>本年支出合计</b>	12,930. 74	12,930. 74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	12,930.74	<b>总计</b>	12,930. 74	12,930. 74	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农业农村局本级

金额单位：万元

功能分类 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	合计	<b>12,930.74</b>	<b>2,512.59</b>	<b>10,418.15</b>
201			一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
20111			纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00
20113			商贸事务	8.00	0.00	8.00
2011308			招商引资	8.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	755.36	664.88	90.48
20805			行政事业单位养老支出	496.14	496.14	0.00
2080501			行政单位离退休	342.24	342.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.90	153.90	0.00
20808			抚恤	92.94	92.94	0.00
2080801			死亡抚恤	92.94	92.94	0.00
20809			退役安置	166.28	75.80	90.48

2080999	其他退役安置支出	166.28	75.80	90.48
210	卫生健康支出	153.70	153.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.70	153.70	0.00
2101101	行政单位医疗	153.70	153.70	0.00
211	节能环保支出	1,124.00	0.00	1,124.00
21103	污染防治	1,124.00	0.00	1,124.00
2110301	大气	1,124.00	0.00	1,124.00
213	农林水支出	10,792.43	1,611.76	9,180.67
21301	农业农村	10,390.50	1,611.76	8,778.74
2130101	行政运行	1,611.76	1,611.76	0.00
2130119	防灾救灾	155.00	0.00	155.00
2130124	农村合作经济	161.18	0.00	161.18
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	8,452.56	0.00	8,452.56
21305	扶贫	61.89	0.00	61.89
2130505	生产发展	61.89	0.00	61.89
21308	普惠金融发展支出	340.04	0.00	340.04
2130803	农业保险保费补贴	340.04	0.00	340.04
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00

2210201	住房公积金	82.25	82.25	0.00
---------	-------	-------	-------	------

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：农业农村局本级

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,799.08	302	商品和服务支出	194.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	650.86	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.56	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	385.00	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	15.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	153.90	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.81	31002	办公设备购置	15.07

30110	职工基本医疗保险缴费	88.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费	5.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	65.08	30213	维修(护)费	1.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	503.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.54	30216	培训费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	92.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	319.90	30225	专用燃料费	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.80	30226	劳务费	51.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.25	31099	其他资本性支出	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	68.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,302.49	公用经费合计					210.10

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：农业农村局本级

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

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

公开 08 表

部门：农业农村局本级

金额单位：万元

功能分类 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	合计			

农业农村局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分农业农村局 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12930.74 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 12930.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2480.75 万元，增长 23.74%，主要原因：一是农业项目投入增加；二是工资调标和公积金调整等。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12930.74 万元，其中：财政拨款收入 12930.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12930.74 万元，其中：基本支出 2512.59 万元，占 19.43%；项目支出 10418.15 万元，占 80.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12930.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 12930.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2480.75 万元，增长 23.74%，主要原因：一是农业项目投入增加；二是工资调标和公积金调整等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12930.74 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2480.75 万元，增长 23.74%。主要原因一是农业项目投入增加；二是工资调标和公积金调整等。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12930.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23 万元，占 0.18%；卫

生健康（类）支出 153.7 万元，占 1.19%；节能环保（类）支出 1124.00 万元，占 8.69%；社会保障和就业（类）支出 755.36 万元，占 5.84%；农林水（类）支出 10792.43 万元，占 83.46%；住房保障（类）支出 82.25 万元，占 0.64%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4766.93 万元，支出决算为 12930.74 万元，完成年初预算的 271.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是教育支出增加；三是社会保障和就业支出增加；四是卫生健康支出增加；五是节能环保支出增加；六是农林水支出增加；七是住房保障支出增加。其中：基本支出 2512.59 万元，占 19.43%；项目支出 10418.15 万元，占 80.57%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是市纪委拨付派驻农业农村局纪检组工作经费和奖励招商引资经费。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 755.36 万元，完成年初预算的 3408.66%，决算数大于预算数的主要原因一是离退休增发生活补助年初预算未列入此科目，二是当年新增离退休人员，三是当年新增自然减员人员。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出决算为 342.24 万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 153.90 万元，主要用于机关和全额事业单位人员的养老保险金支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 98.84 万元，主要用于自然减员的一次性抚恤金。

退役安置（款）其他退役安置支出（项）。支出决算为 166.28 万元，主要用于退役安置人员的相关支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.05 万元，支出决算为 153.70 万元，主要用于行政单位医保支出，完成年初预算的 161.70%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整等。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1124 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的农业项目资金未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 4541.40 万元，支出决算为 10792.43 万元，完成年初预算的 237.65%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达部分农业项目资金未纳入年初预算。

（1）农业农村（款）行政运行（项）。支出决算为 1611.76 万元。农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为 155.00 万元；农业农村（款）农村合作经济（项）支出决算为 161.18 万元；农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为 10.00 万元；农业农村（款）其它农业农村支出（项）支出决算

为 8452.56 万元。

(2) 扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分农业项目资金未纳入年初预算。

(3) 普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 340.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分农业项目资金未纳入年初预算。

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 108.12 万元，支出决算为 82.25 万元，完成年初预算的 76.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休等。

## 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 2512.59 万元，其中：人员经费 2302.49 万元，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、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 210.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，农业农村局机关运行经费支出141.62万元，比2019年减少0.1万元，下降0.07%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，天长市农业农村局政府采购支出总额118.8万元，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118.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的 100%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 6467.6 万元，占项目预算总额的 62%。从评价情况看，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，预算编制全面、合理、科学；“三公经费”支出规范，内部控制执行有力，能够严格执行各项财经法规和会计制度，预算执行严格有效，管理规范，效益明显，总体效果较好。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

（1）天长市农业农村局在 2020 年度单位决算中反映“扶持壮大村集体经济发展项目配套资金”项目绩效自评结果。

扶持壮大村集体经济发展项目配套资金项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目实施情况良好，资金支出规范，达到了项目的实施效果。全市 151 个村集体收入全部达 10 万元以上；二是 2020 年全市实现村集体经济收入 4414.29 万元，比上年 3312.75 万元增加 1101.54 万元，增幅 33.25%，村均收入 29.23 万元，其中 50 万元以上村 32 个，10-50 万元村 119 个。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		扶持壮大村集体经济发展项目配套资金							
主管部门		天长市扶持壮大村级集体经济领导小组			实施单位	市委组织部 市财政局 市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	380	380	380	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	380	380	380	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：项目完工，力争全市村集体收入达 10 万元以上 目标 2： 目标 3：				目标 1：项目实施村集体收入达 10 万元以上 目标 2：				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：扶持村数		≥19	19	10	10	
			指标 2：村集体收入达 10 万元村数		≥151	151	10	10	
			.....						
	产出指标	质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
产出指标	时效指标	指标 1：							
		指标 2：							

		.....					
	成本指标	指标 1: 中央省市下达资金	≅570 万元	570	20	20	
		指标 2: 每村配套资金	≅20 万元	20	10	10	
		指标 3: 每村扶持资金	≅50 万元	50	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 增强村集体经济实力, 推动村民共同致富	显著	显著	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 扶持村收入稳定、持续	显著	显著	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 扶持村级组织的满意度	≅100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

(2) 天长市农业农村局在 2020 年度单位决算中反映“2020 年民生工程镇(街)快检体系后期运行管养经费”项目绩效自评结果。

“2020 年民生工程镇(街)快检体系后期运行管养经费项目”绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 118.8 万元, 执行数为 118.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是根据省民生工程绩效评价办法和继续发挥民生工程效益的要求, 采取政府购买第三方

服务的方式，确定第三方检测机构负责全市 15 镇（街）监管站快检工作，落实日常巡查、快速检测等工作，配备 15 名检测人员；二是每个镇（街）监管站每月定性检测农产品样品不少于 400 批次，全市全年共快速检测 72000 批次，并将快检数据上传至省快检信息化服务平台。

## 附件 1

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名	2020 年民生工程镇（街）快检体系后期运行管养经费							
主管部门	天长市农业农村局			实施单位	天长市农业农村局农产品质量安全监管股			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度		118.8	118.8	10	100%	10	
	其中:		118.8	1188	—	100%	10	
	其				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省民生工程绩效评价办法和继续发挥民生工程效益的要求，采取政府购买第三方服务的方式，确定第三方检测机构负责全市 15 镇（街）监管站快检工作，落实日常巡查、快速检测等工作，配备 15 名检测人员，每个镇（街）监管站每月定性检测农产品样品不少于 400 批次，全市全年共快速检测 72000 批次，并将快检数据上传至省快检信息化服务平台。			根据省民生工程绩效评价办法和继续发挥民生工程效益的要求，采取政府购买第三方服务的方式，确定第三方检测机构负责全市 15 镇（街）监管站快检工作，落实日常巡查、快速检测等工作，配备 15 名检测人员，每个镇（街）监管站每月定性检测农产品样品不少于 400 批次，全市全年共快速检测 72000 批次，并将快检数据上传至省快检信息化服务平台。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目实施的 实际产出数与计划 产出数的比率,用以 反映和考核项目产 出数量目标的实现 程度。	2021 年数量指标值 为每月每镇（街） 400 批次，全年为 72000 批次。	2020 年实际完成的数量 指标为 73147 批次，	10	10	
			指标 2: 农产品安全	≥100%	101.6%			

		.....					
	质量指标	<p>指标 1:项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项</p> <p>指标 2:农产品安全快速检测体系质量指标农产品合格率为 97%以上。</p> <p>.....</p>	<p>2020 年质量指标农产品检测合格率为 97%以上</p> <p>≥97%</p>	<p>2020 年实际完成的质量指标不合格农产品为 6 批次,农产品检测合格率为 99.99%</p>	10	10	<p>2020 年实际完成的质量指标不合格农产品为 6 批次,农产品检测合格率为 99.99%</p>
	时效指标	<p>指标 1:项目实际完成时限指在要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度;</p> <p>指标 2:项目时效指标即每月每镇(街)完成抽检数量时效率为 100%。</p> <p>.....</p>	<p>2020 年时效指标为每月每镇(街)完成检测量为 400 批次</p> <p>每月每镇(街)时效率 ≥100%</p>	<p>2020 年实际完成的时效指标为每月每镇(街)完成检测量为 4876 批次,时限符合率为 101.6%</p>	10	10	<p>2020 年实际完成的时效指标为每月每镇(街)完成检测量为 4876 批次,时限符合率为 101.6%</p>
	成本指标	<p>指标 1:资金由财政直接拨付,采取公开招标程序并手续完备;</p> <p>指标 2:项目实施单位建立资金专账,并做到专款专用;</p> <p>.....</p>	<p>公开招标、专款专用、规范安全</p>	<p>达到预期指标</p>	20	20	<p>达到预期指标</p>
	效益指标	<p>指标 1:通过项目实施,促进了项目单位和其他相关单位(群体)的收入或利润提升。</p> <p>指标 2:通过项目实施,促进了项目单位的纳税额提升,从而带动经济效益增长。</p> <p>.....</p>	<p>项目实施后,一是检测人员得到就业,获得工资性收入;二是提高项目单位的经济效益;三是提升项目单位纳税额。</p>	<p>达到预期指标</p>	8	8	<p>达到预期指标</p>
	社会效益指标	<p>指标 1:通过项目实施,解决或缓解了行业、社会的矛盾及难</p>	<p>项目实施后,解决了基层监管人员年龄老化、知识退化、</p>	<p>通过购买服务,由第三方招聘 15 名专业检测人员,分到各个镇(街),使快</p>	8	8	<p>通过购买服务,由第三方招聘 15 名专业检测人员,分到各个镇(街),使快</p>

		指标 2: 通过项目实施, 促进了民生改善;					
生态效益指标		指标 1: 通过项目的实施, 能避免或减少使用农药, 降低农药残留, 改善生态环境;	项目实施后, 农药化肥减量增效计划效果明显, 农产品和土壤中农药残留急剧下降, 保护了农田和生态环境。	达到预期指标	8	8	达到预期指标
		指标 2: 通过项目的实施, 推进农药减量计划, 使用生态农药, 引导生产主体保护环境。					
		.....					
可持续影响指标		指标 1: 项目实施符合国家或农业可持续发展的要求;	项目实施后, 向社会提供优质安全的农产品, 提高了市场竞争力, 打通了农产品安全监管的“最后一公里”, 实现从田间到餐桌的全过程监管。	落实按计划巡查和不定期随机抽检机制, 检测结果纳入诚信体系建设, 定期向滁州市上报农产品质量安全“红榜”和“黑名单”名录, 通过“信用滁州”网站向社会发布, 加大企业违法成本, 提高企业诚信意识	6	6	落实按计划巡查和不定期随机抽检机制, 检测结果纳入诚信体系建设, 定期向滁州市上报农产品质量安全“红榜”和“黑名单”名录, 通过“信用滁州”网站向社会发布, 加大企业违法成本, 提高企业诚信意识
		指标 2: 通过项目的实施, 农产品安全健康绿色, 提升了生产					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的	≥80%	2020 年第三方机构开展满意度测评时, 随机走访了 10 家企业, 随机电话调查了 10 位农户, 回答满意的有 19 家 (户), 满意度为 95%	10	10	2020 年第三方机构开展满意度测评时, 随机走访了 10 家企业, 随机电话调查了 10 位农户, 回答满意的有 19 家 (户), 满意度为 95%
		指标 2: 满意度=回答满意的人数/实际调查人数					

总分						100	100

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。