

# 曾都区农业农村局（本级）2020 年度决算公开说明

## 目 录

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

#### 二、关于政府采购支出说明

#### 三、关于国有资产占用情况说明

#### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

#### 表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展全区“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。设置区委农村工作领导小组办公室秘书股，负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农村工作领导小组

小组办公室相关工作，接受区委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

第四条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是：

（一）研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划，组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法，参与涉农收储、金融等相关政策措施制定。

（二）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。组织改善农村人居环境。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。

（三）贯彻落实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，承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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、休闲农业和龙头企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议和培育，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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业的监督管理，指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。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。参与制定农产品质量安全地方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）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、农业生物产业发展、管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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，按区政府规定权限，承担区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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和应用技术研究、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。

（十二）指导农业农村人才工作。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等工作。

（十三）编制农村土地开发整理实施方案；组织指导农村土地开发整理项目的验收、复核等具体实施工作；管理、使用有关农村土地开发整理专项资金，开展农村土地开发整理资源调查，建立农村土地开发整理信息系统；开展农村土地整理政策咨询、技术研究、经验推广、培训指导等。

（十四）管理全区农田水利建设项目工作；组织编制全区农田水利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告；对全区农田水利建设项目进行行业管理，负责组织农田水利项目招标投标工作；组织拟定全区农田水利建设行业技术标准和农田水利建设项目的规程、规范并监督实施；组织协调全区农田水利基本建设，指导协调节水灌溉等项目建设与管理。

（十五）完成上级交待的其他任务。

（十六）职能转变

1、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；组织农村人居环境整治工作，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，加快实现农业和农村现代化。

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，落实国务院和省、市取消下放审批事项，进一步简化审批手续，规范审批程序。加强事中、事后监

管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(十七) 与区市场监督管理局有关职责分工

1、区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。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。

2、区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、区农业农村局会同区市场监督管理局建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，建立质量安全情况通报制度，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区农业农村局行政单位 1 个，参照公务员法管理单位 1 个，经费补助事业单位 18 个。

三、人员构成情况

人员编制 195 人（行政编制 17 人+参照公务员法管理人员编制 7 人+事业编制 171 人）

实有在职人数 179 人（行政编制 27 人+参照公务员法管理人员编制 4 人+事业编制 137 人+经费自理人员 11）

离退休人数 211 人。

**第二部分：2020 年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1973.32 万元（上年收入总计 1286.72 万元，同比增加 686.6 万元，同比增加 53.36 %）。其中财政拨款收入 1129.05 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1908.73 万元（上年支出总计 1360.29 万元，同比增加 548.44 万元，同比增加 40.32 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出（类）1908.73 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 740.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 82.17 万、津贴补贴 58.59 万、奖金 10.54 万、在职五项奖 286.14 万、住房公积金 141.56 万、住房补贴 6.23 万、医疗保险费 63.62 万、伙食补助 10.84 万元、基本养老保险和职业年金 60.84 万元、其他社会保障缴费 3.26 万元、其他工资福利支出 16.61 万元、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 595.11 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 13.23 万、印刷费 10.77 万元、水电费 9.65 万、邮电费 1.52 万、物业管理费 0.38 万、公务用车运行维护费 3.02 万、差旅费 16.72 万、维修（护）费 0.15 万、会议费 0 万、购置费 0 万、租赁费 0.2 万元、公务接待费 2.68 万、培训费 6 万、专用材料费 53 万元、劳务费 30.3

万元、委托业务费 409.5 万元、工会经费 17.92 万、福利费 0 万、其他交通费 10 万元、税金及附加 4.25 万元、其他商品和服务支出 5.82 万元)。

3. 对个人和家庭的补助支出 161.76 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、抚恤金 66.18 万元、救济费 1 万元、医疗费补助 8.34 万元、其他对个人和家庭的补助 86.24 万元)

4. 其他支出 411.46 万元。(主要是基础设施建设 80 万元、大型维修 69.87 万元、安置补助 261.59 万元)。

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上年增加 548.44 万元，其中基本支出增加 225 万元，项目支出增加 323.43 万元。基本支出增加的主要原因一是 2019 年机构改革合并时间是 3 月份，决算核算合并后支出只有 4-8 月份，二是政策性工资福利支出、退休人员奖励工资增加；项目支出增加的主要原因一是水产公司 2003 年宣布破产，2020 年安置补偿，二是办公楼修缮支出。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 1129.05 万元，比年初预算 1105.03 万元，增加 24.02 万元，增 2.17%；其中：基本支出 560.05 万元，比年初预算 536.03 万元增加 24.02 万元，项目支出 569 万元，比年初预算 569 万元增加(或减少)0 万元。原因：一是增加“三支一扶”学生生活费(人力资源和社会保障局统一预算)，二是增加抚恤安葬费。基本支出比去年增加 360.37 万元，项目支出比去年增加 66.83



万元。原因：基本支出增加主要：一是机构改革，2020 年比 2019 年多 3 个月预算经费，二是人员经费预算增加；项目经费增加主要是机构合并后增加了三农考核工作经费、农业生产工作经费、小农水专项等项目。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.7 万元，与年初预算 9.04 万元相比减少 5.34 万元，同比减少 12.94%。原因：“三公经费”支出减少主要是公务接待费减少。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：本年度无因公出国。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.02 万元，与年初预算 8 万元相比减少 4.98 万元，同比增加 20.31%。原因：车辆自然折旧和工作量增加增加费用。（其中公务用车运行维护费 3.02 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 2 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.68 万元，与年初预算 1.03 万元相比减少 0.35 万元，同比减少 1.06 万元，减 60.91%。原因：经费预算主要保障人员支出，严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。国内公务接待的批次 10 批、人数 85 人。

### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算收支决算。

## 第三部分：其他重要事项情况说明

## 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 560.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 30.02 万元，增长 5.67%。主要原因是：人员经费调增，“三支一扶”学生工资由人社部门预算，拨入我单位支付。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 72.87 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 69.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 72.87 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 72.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 569 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，2020 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良

好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年度完成了整体绩效目标，取得了较好的成绩，被评为省级文明单位，区党建先进单位、区经济社会发展突出单位、“十大示范行动”突出单位、经济目标考核优胜单位，档案达标先进单位和平安建设（综治工作）先进单位；2020 年新建高标准农田 3.36 万亩，全区粮食总产量稳定在 26 万吨以上。发展优质稻种植 20 万亩，香菇标准化基地 5 个。生猪年出栏将达到市定任务 55.1 万头。新增“三品一标”产品 10 个；秸秆综合利用率达 89%以上；开展农作物病虫害绿色防控示范面积 1.6 万亩次，辐射面积 14 万亩次，绿色防控覆盖率达 31.2%，农药、化肥使用量分别减少 49.4%、2.1%；完成曾都区 100 立方米“猪—沼—渔”、“猪—沼—禽”沼气工程 2 个。规模畜禽养殖场粪污处理设施装备率达 100%，粪污综合利用率达 85%以上。新增农民专业合作社 42 家、家庭农场 42 个；新增市级农业产业化龙头企业 4 家，成功申报全国农业产业强镇项目。对全区 131 个村（社区）集体资金、资产、资源进行了全面清理，共计清理核实集体资产总额 251643.71 万元，其中经营性资产总 89092.56 万元，非经营性资产 162551.15 万元。培育高素质农民 694 人；农业主推技术到位率 95%。产业技术培训 1162 人，其中贫困户 560 人，致富带头人 170 余人。全区农业特色产业带贫率达 99.44%，全区参与扶贫的经营主体通过订单农业、薪金、租金等方式带贫率达 93.55%。

附件 1：2020 年度农业农村部门整体部门自评表

2020 年度曾都区农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称	曾都区农业农村局				
基本支出总额	1008.27		项目支出总额	900.46	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	1815.41	1908.73	105.14%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1: 粮食生产稳面稳产, “菜篮子”产品供应充足, 畜牧稳产保供, 农产品质量安全, 农业机械综合作能力不断提高, 农村产权制度改革深入, 农村经营体制完善。					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值 53%	农民增收	1
效益指标	经济指标	农业产值	占农业产值 47%	农民增收	1
目标2(XX分): 保证农产品、畜产品质量安全, 产地检疫率 100%, 高标准农田建设 3.02 万亩, 产权制度改革全部完成, 土地确权颁证平台运行正常, “三农”考核机制建立。					
产出指标	社会效益指标	规模养殖场粪污治理资源化利用	100%	保障公众畜产品安全	1
		农产品质量安全监督检测	90%	保障公众水产品质量安全	1
		种子市场检查	覆盖率 100%	保障粮食生产安全	1
		按计划开展培训	1856 人次以上	提高农民素质, 增加农业收入	1
效益指标	环境指标	减少病死畜禽对环境的危害	100%	污染治理达标	1

		减少农药污染, 保护农田生态环境	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 70 分。		70

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映 19 项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020 年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，19 个项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 569 万元，执行数为 569 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：农业生产保持稳定，全区粮食总产 26 万吨与上年基本持平；稳定生猪生产，保障市场供应，农业供给侧结构性改革成效明显，新增农民专业合作社 42 家，家庭农场 42 家，新增市级农业产业化龙头企业 4 家，成功申报全国农业产业强镇项目；农产品安全更有保障，蔬果样品合格率达到 98.9%，水产品抽检合格率 100%，畜产品安全监测检测合格率 100%，农业发展基础更加巩固，全区土地流转总面积达到 19.21 万亩。占总耕地总面积的 55.42%，完成了 3.36 万亩高标准农田建设任务。农村集体产权制度改革进度加快，全区参与改革的 131 个村（社区）均已完成清产核资、共计清理集体资产 251643.71 万元；农业服务体系更加完善，全区能源建设累计投资 243.24 万元，安装太阳能路灯 157 盏；新建小型沼气工程 4 处；新建农作物秸秆收储运网点 1 个；发放农民负担《监督

卡》58987 份，地力补贴总面积 31.5 万亩 2373.71 万元，完成农机购机补贴资金 692 万元。

发现的问题及原因：一是农业规模化、集约化、品牌化、产业化水平不高，缺少有影响力的知名品牌；一二三产业融合发展不够，乡村旅游、订单农业等新产业、新业态、新模式发展还处于起步阶段。

二是农业新型经营主体与小农户的利益联结机制不够紧密，土地入股、合作经营、托管服务等联农带农经营模式覆盖范围小，农民经营性收入占比较低。

三是农村资源要素外流严重。农村人才、资金等资源要素大量外流，农村空壳化、人口老龄化、农户兼业化、村集体经济弱化加剧。农业企业用地、环保瓶颈突出。科技支撑乏力，严重制约农业经济发展。下一步改进措施：大力实施“藏粮于地、藏粮于计”战略，稳定发展粮食生产任务。完成生猪稳产保供任务，确保生猪年出栏达到 55 万头、年末生猪存栏达到 31.5 万头。持续提升扶贫产业质量，不断巩固产业扶贫成果。加快建立和完善现代农业经营体系，引导流转土地经营权，培育生产托管等农业社会化服务组织，带动发展适度规模经营。进一步在深化农村土地制度改革，进一步在深化农村集体产权制度改革，做好农村集体产权制度改革后续的集体“三资”和组织成员管理。

动物及动物产品检疫经费项目绩效自评综述：项目预算 91 万元，执行 91 万元，自评得分 90 分，按照项目设计要求，开展各类专项整治行动，对规模养殖场、经营、贩运户的动物及动物产品实行申报临栏检疫制度，按照操作规程，严格实行动物检疫，对移动或销售动物按比例进行随机抽样检测，全面提升了全区畜产品质量安全监管水

平，有效防止了因畜产品质量问题导致的重大动物疫情流行发生。

附件 2：2020 年度动物及动物产品检疫经费项目自评表

专项（项目）名称		动物及动物产品检疫经费				
主管部门		曾都区农业农村局		实施单位	曾都区动物卫生监督局	
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：	91 万元	91 万元		100%	
	其中：中 央补助					
	省级资金					
	市 县级资金					
	其 他资金 （包括 结转结余）					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：确保全区无重大动物疫情流行发生 目标 2：确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全			确保全区无重大动物疫情流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。		
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	1. 动物检疫申报受理 率	100%	共受理产地检疫生 猪 30.5 万头，牛 2.8 万头，羊 6.6 万只， 禽 2846 万只。定点 屠宰检疫生猪产品 6962 吨、牛肉产品 350 吨。	
			2. 养殖环节快筛批次 （其中鸡蛋快筛占总 批次的 20%）	≥2000	养殖环节快筛共 2285 批次（其中瘦 肉精快筛 2085 批 次。鸡蛋快筛 200 批 次，占总批次的 20%）。	

	质量指标	1. 检疫申报受理率	≥98%	共受理产地检疫生猪 30.5 万头,牛 2.8 万头, 羊 6.5 万只, 禽 6872 万只。定点屠宰检疫生猪产品 6962 吨、牛肉产品 350 吨。		
		2. 畜产品抽检合格率	≥95%	100%		
		3. A、B 类屠宰场“瘦肉精”自检与抽检比例	≥3%	100%		
	时效指标	按时检疫申报受理	100%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		社会效益指标	防控重大动物疫情流行发生, 确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	100%	100%	
		生态效益指标	环境污染情况	无环境污染情况	无环境污染情况	
			畜产品安全情况	无畜产品安全情况	无畜产品安全情况	
可持续影响指标		全区无重大动物疫情流行发生, 确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	无重大动物疫情流行发生, 畜产品质量安全。	无重大动物疫情流行发生, 畜产品质量安全。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	不低于 90%		
	.....					
说明						

农村集体产权制度改革经费项目绩效自评综述：项目预算 108 万元，执行 107.9784 万元，执行率 99.98%，自评得分 92 分。项目目标全区农村集体产权制度改革 131 个村，全部完成清产核资，股权配置量化到集体经济组织成员，全区股东总数 314668 个，其中成员股东 314537 人，集体股东 131 个，股本 97666.94 万元，其中成员股



本金额 73499.42 万元，并向全体股东发放了股权证书，实现村（居）民变“股民”身份转换。资金使用符合规定，拨付审批程序规范，有项目考评标准、检查验收反馈意见表，过程规范。

附件 2：2020 年农村集体产权制度改革经费项目自评表

专项（项目）名称		农村集体产权制度改革经费				
主管部门		曾都区农业农村局		实施单位	曾都区农业农村局	
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：	108 万元	107.9784 万元		99.98%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市县级资金				
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：全区 131 个村集体产权制度改革 目标 2：清产核资、清人分类、股权配置和成立股份经济合作社			确保全区 131 个村全部完成清产核资，股权配置量化到集体经济组织成员。		
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	完成农村集体产权制度改革村集体	131 个	全区农村集体产权制度改革 131 个村，全部完成清产核资。	
			股权配置村集体	131 个	股权配置量化到集体经济组织成员，全区股东总数 314668 个，其中成员股东 314537 人，集体股东 131 个，股本 97666.94 万元，其中成员股本金额 73499.42 万元，发放了股权证书。	

	质量指标	清产核资完成合格率	≥98%	100%		
		清人分类准确率	100%	100%		
		股权证发放率	100%	100%		
		纠纷调解率真	95%以上	98%		
		时效指标	按期完成情况	100%	100%	
		成本指标	投入资金	108 万	107.9784 万	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入 10 万元以上村	80%以上	82%	
		社会效益指标	集体资产情况	保值	保值	
		生态效益指标	村民生活质量	提高	提高	
			村民人居环境	改善	改善	
可持续影响指标	集体资产、集体经济、集体经济组织成员收入	保值、壮大、增长	保值、壮大、增长			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	98%		
	.....					
说明						

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）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）。

## 第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

金额单位：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	1,129.05	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	844.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	1,908.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,973.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,908.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.00	年末结转和结余	60	82.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,991.32	<b>总计</b>	62	1,991.32

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

表 2：收入决算表

金额单位：万  
元

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,973.32</b>	<b>1,129.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844.27</b>
213	农林水支出	1,973.32	1,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	844.27
21301	农业农村	1,973.32	1,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	844.27
2130101	行政运行	1,404.32	560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	844.27
2130102	一般行政管理事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	101.00	101.00	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。

表 3：支出决算表

金额单位：万  
元

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,908.73</b>	<b>1,008.27</b>	<b>900.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	1,908.73	1,008.27	900.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,908.73	1,008.27	900.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,339.73	1,008.27	331.46	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表 4：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万  
元

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

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	1,129.05	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,129.05	1,129.05	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	0.00	0.00	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	1,129.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,129.05	1,129.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,129.05	<b>总计</b>	64	1,129.05	1,129.05	0.00	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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

金额单位：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		1,129.05	560.05	569.00
213	农林水支出	1,129.05	560.05	569.00
21301	农业农村	1,129.05	560.05	569.00
2130101	行政运行	560.05	560.05	0.00
2130102	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00
2130106	科技转化与推广服务	18.00	0.00	18.00
2130108	病虫害控制	85.00	0.00	85.00
2130109	农产品质量安全	125.00	0.00	125.00
2130126	农村社会事业	101.00	0.00	101.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.05	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		560.05	公用经费合计					0.

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单  
位：万元

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

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
9.04				8	1.04	3.7				3.02	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：  
万元

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

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							

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。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：  
万元

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

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。



