

附件 1

镇坪县农业农村和水利局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

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,推进农业工作依法行政。

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、水利行业安全生产工作。

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。

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发展的政策建议。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。

负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等

农业各产业的监督管理和指导。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。提出技术性贸易措施的建议。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。

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。

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。

负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

负责全县农业、水利投资管理。拟订农业、水利投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目、水利投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目规划，负责农业投资项目、水利投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目资金安排和监督管理。

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。

指导农业农村和水利人才工作。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。

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。

统筹协调和监督指导全县农业、水利综合执法工作。负责全县农业、水利行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作。承担农业、水利行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定，拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组

织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导农村供水管理工作。

按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地表水超采区综合治理。

负责节约用水工作。拟定节约用水相关规定，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊（水库）及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工

程建设的监督。

负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督相关技术标准、规程规范的实施，组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

（二）内设机构。

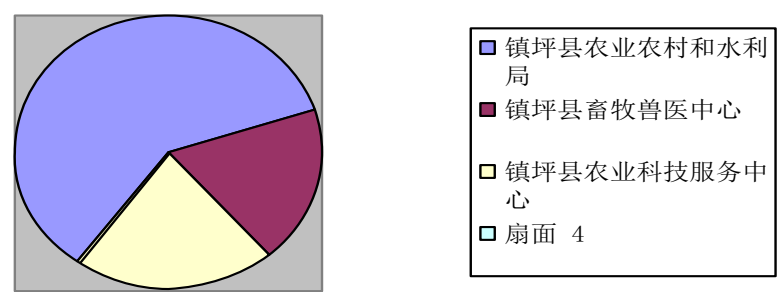
镇坪县农业农村和水利局内设 7 个股室。即：政办股、

财务股、发展计划农综股、科教法制社会事业股、产业发展股、水利股、河道管理股。另中药材产业指导产业办公室、农业综合执法大队、县农村工作经营站、水利技术工作站、县水旱灾害防治监测站、农产品质量安全检测中心属于非独立核算事业单位。全额独立核算所属事业单位（二级预算）单位有县农业科技服务中心、县畜牧兽医中心。

二、部门决算单位构成

2020 年，从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）及 2 个全额独立核算所属事业单位（二级预算），即：县农业科技服务中心、县畜牧兽医中心。

决算构成单位及人员编制分布图



纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位。

序号	单位名称
1	镇坪县农业农村和水利局（本级）
2	镇坪县农业科技服务中心

3	镇坪县畜牧兽医中心
---	-----------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 9 人、事业编制 77 人。人员构成情况涉密, 不予公开。

第二部分 2020 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	本部门未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

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财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总）

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	2081.88	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	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
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	228.46	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2292.60
		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	2310.34	本年支出合计	2301.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	461.52	年末结转和结余	470.28
收入总计	2771.86	支出总计	2771.86

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：镇坪县农业农村和水利局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2,310.34	2,081.88						228.46
213	农林水支出	2,310.34	2,081.88						228.46
21301	农业农村	1,802.43	1,573.97						228.46
2130101	行政运行	934.16	782.50						151.66
2130102	一般行政管理事务	104.00	104.00						0.00
2130104	事业运行	274.34	257.69						16.65
2130108	病虫害控制	405.46	345.31						60.15
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00						
2130119	防灾减灾	10.00	10.00						
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00						
2130199	其他农业农村支出	54.47	54.47						
21302	林业和草原	36.32	36.32						
2130201	行政运行	36.32	36.32						
21303	水利	471.59	471.59						
2130301	行政运行	1.59	1.59						
2130309	水利执法监督	10.00	10.00						
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00						
2130312	水质监测	50.00	50.00						
2130314	防汛	340.00	340.00						
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00						
2130399	其他水利支出	30.00	30.00						

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：镇坪县农业农村和水利局（汇总）

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		2,301.58	1,714.93	586.65			
206	科学技术支出	8.98	8.98	0.00			
20601	科学技术管理事务	8.98	8.98	0.00			
2060101	行政运行	8.98	8.98	0.00			
213	农林水支出	2,292.60	1,705.95	586.65			
21301	农业农村	1,782.02	1,659.46	122.55			
2130101	行政运行	818.74	818.74	0.00			
2130102	一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00			
2130104	事业运行	279.46	279.46	0.00			
2130108	病虫害控制	430.09	430.09	0.00			
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00			
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00			
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00			
2130199	其他农业农村支出	119.73	101.17	18.55			
21302	林业和草原	36.32	36.32	0.00			
2130201	行政运行	36.32	36.32	0.00			
21303	水利	474.26	10.17	464.10			
2130301	行政运行	1.59	1.59	0.00			
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00			
2130312	水质监测	50.00	0.00	50.00			
2130314	防汛	340.00	0.00	340.00			
2130335	农村人畜饮水	10.00	5.91	4.10			
2130399	其他水利支出	32.67	2.67	30.00			

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：镇坪县农业农村和水利局（汇总）

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	国有资本经营预算财政
1、一般公共预算财政拨款	2081.88	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				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	2080.38	2080.38		
		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、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	2,081.88	支出总计	2,080.38	2,080.38		
年初财政拨款结转和结余	355.27	年末财政拨款结转和结余	356.76	356.76		
一、一般公共预算财政拨款	355.27					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,437.15	总计	2,437.15	2,437.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：镇坪县农业农村和水利局（汇总）

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		2,080.38	1,493.73	1,230.74	262.99	586.65	
213	农林水支出	2,080.39	1,493.74	1,230.75	262.99	586.65	
21301	农业农村	1,572.48	1,449.92	1,186.93	262.99	122.55	
2130101	行政运行	685.99	685.99	525.66	160.33	0.00	
2130102	一般行政管理事务	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
2130104	事业运行	262.82	262.82	221.89	40.92	0.00	
2130108	病虫害控制	369.94	369.94	308.21	61.74	0.00	
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	119.73	101.17	101.17	0.00	18.55	
21302	林业和草原	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	
2130201	行政运行	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	
21303	水利	471.59	7.50	7.50	0.00	464.10	
2130301	行政运行	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130312	水质监测	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130314	防汛	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	
2130335	农村人畜饮水	10.00	5.91	5.91	0.00	4.10	
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总）

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		1,493.73	1,230.74	262.99	
301	工资福利支出	1,178.02	1,178.02	0.00	
30101	基本工资	459.10	459.10	0.00	
30102	津贴补贴	214.74	214.74	0.00	
30103	奖金	132.18	132.18	0.00	
30107	绩效工资	122.08	122.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.24	110.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.28	0.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.57	45.57	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	
30113	住房公积金	90.28	90.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
302	商品和服务支出	262.99	0.00	262.99	
30201	办公费	36.34	0.00	36.34	
30202	印刷费	10.97	0.00	10.97	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	9.21	0.00	9.21	
30207	邮电费	4.26	0.00	4.26	
30209	物业管理费	0.37	0.00	0.37	
30211	差旅费	28.58	0.00	28.58	
30213	维修(护)费	49.54	0.00	49.54	
30214	租赁费	7.28	0.00	7.28	
30215	会议费	0.29	0.00	0.29	
30216	培训费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	9.25	0.00	9.25	
30218	专用材料费	9.98	0.00	9.98	
30226	劳务费	14.86	0.00	14.86	
30227	委托业务费	6.98	0.00	6.98	
30228	工会经费	19.22	0.00	19.22	
30229	福利费	13.15	0.00	13.15	
30231	公务用车运行维护费	20.18	0.00	20.18	
30239	其他交通费用	19.36	0.00	19.36	
30299	其他商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	
303	对个人和家庭的补助	52.72	52.72	0.00	
30304	抚恤金	2.88	2.88	0.00	
30305	生活补助	37.68	37.68	0.00	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	0.00	
30310	个人农业生产补贴	8.36	8.36	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

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总）

金额单位：万元

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	48.06	0.00	11.06	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00
决算数	29.43	0.00	9.25	20.18	0.00	20.18	0.29	0.80
上年决算 数								
增减额								
增减率								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：镇坪县农业农村和水利局（汇总）

公开 09 表
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
合计				

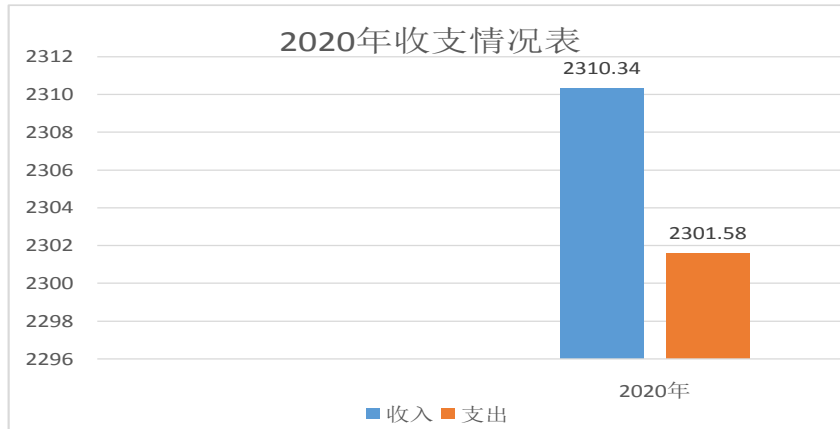
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（文字说明 并列图表）

2020 年度总收入（一般公共预算财政拨款收入）2081.88 万元，2019 年度总收入 2701.2 万元，2020 年度较上年 2019 年相比减少了 29.7%，收入减少的主要原因是减少了扶贫及森林资源管理等费用；2020 年度总支出（一般公共预算财政拨款支出）2080.38 万元，2019 年度总支出 2723.53 万元，2020 年度较上年 2019 年相比减少了 29.7%，收入减少的主要原因是减少了扶贫及森林资源管理等费用；

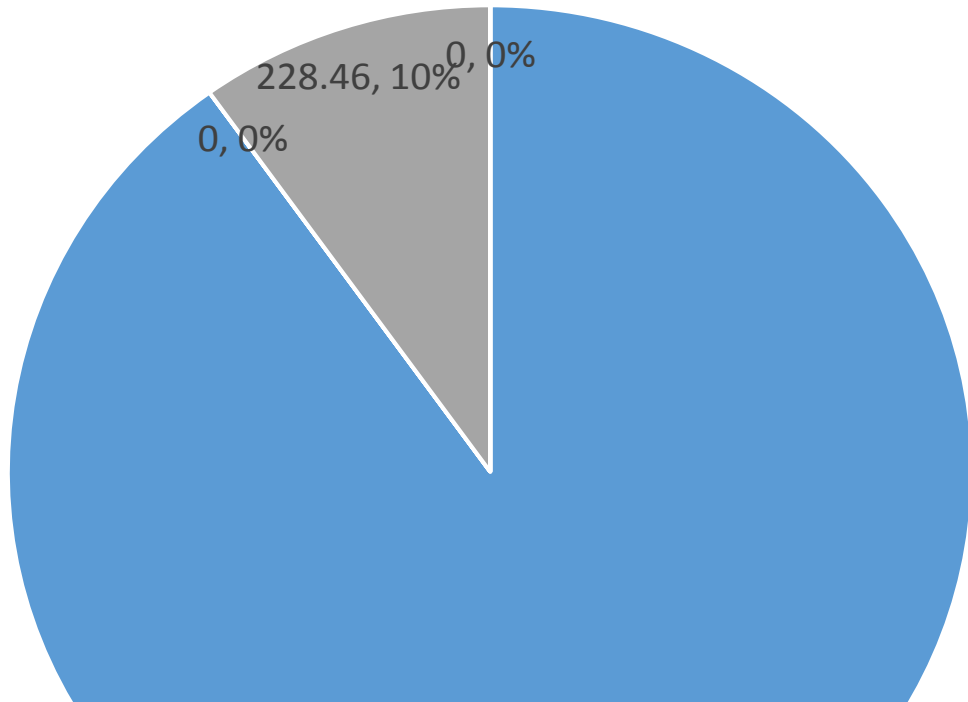
2020 年收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，以图表列示如下：



二、收入决算情况说明

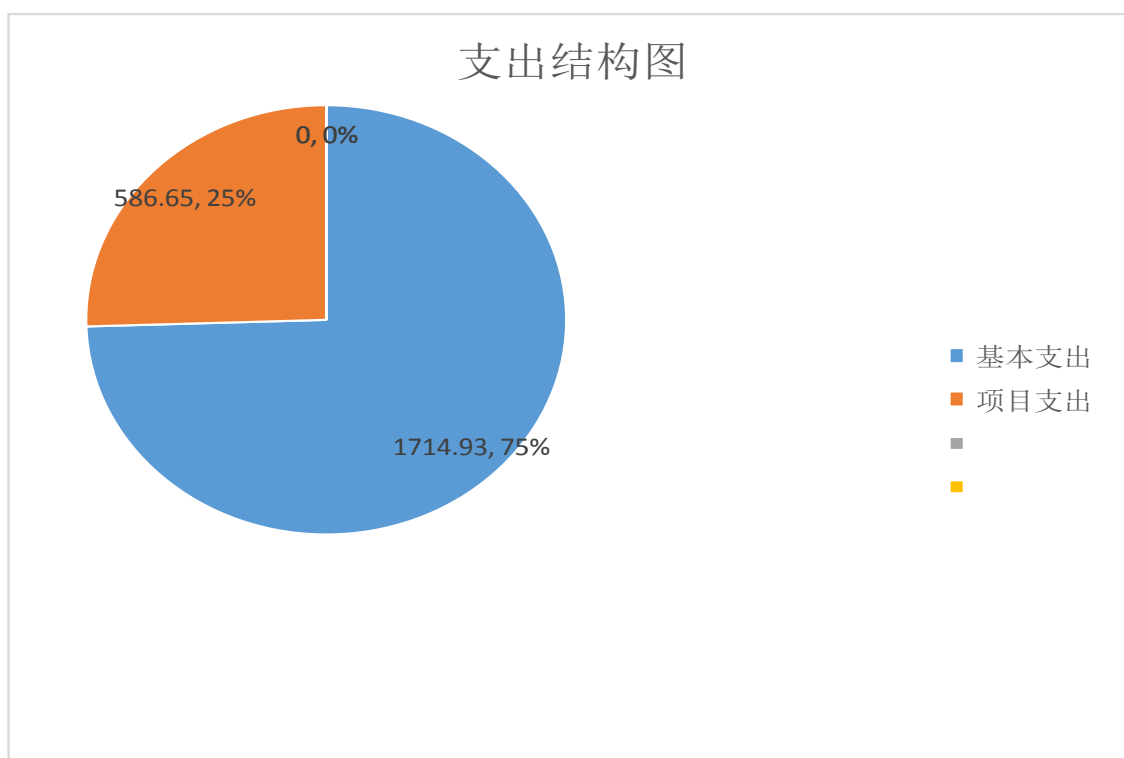
2020 年全年收入合计 2310.34 万元，其中：财政拨款收入 2081.88 万元，占 98%；其他收入 228.46 万元，占 1.2%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

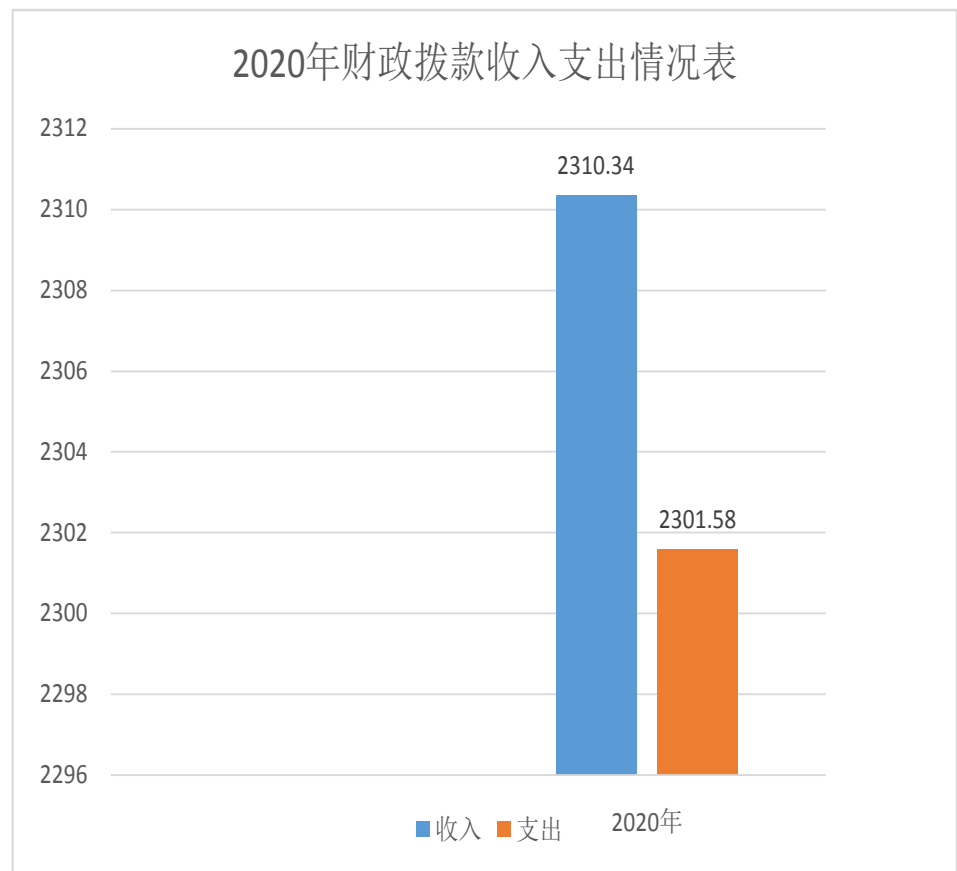
2020 年支出合计 2301.58 万元,其中:基本支出 1714.93 元, 占总支出 90%, 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费; 项目支出 586.65 万元, 占总支出 10%, 主要是为完成特定工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况， 分析增减变化的主要原因。 2020 年度总收入（一般公共预算财政拨款收入）2081.88 万元，2020 年度总收入 2080.38 万元，2020 年度较上年 2019 年相比减少了 0.07%，收入减少的主要原因是减少了扶贫及森林资源管理等费用；2020 年度总支出（一般公共服务支出）2080.38 万元，2019 年度总支出 2723.53 万元，2020 年度支出较上年相比较减少了 30.9%，支出减少的主要原因是 2020 年度减少的主要原因是减少了扶贫及森林资源管理等费用。以图表

列示如下：



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。

2020 年财政拨款支出 2080.38 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1225.89 万元，支出决算为 2080.38 万元，完成全年预算的 1.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1047.89 万元，支出决算为 1493.73 万元，

完成年初预算的 112.17%。其中： 工资福利支出 1178.02 万元，其中：基本工资 459.10 万元， 津贴补贴 214.74 万元，奖金 132.18 万元，绩效工资 122.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 110.24 万元，职业年金缴费 0.28 万元，职工基本医疗保险缴费 45.57 万元，公务员医疗之补助缴费 0.90 万元，其他社会保障缴费 1.58 万元，住房公积金 1.58 万元；其他工资福利支出 1.07 万元。商品和服务支出 262.99 万元，其中：办公费 36.34 万元，印刷费 10.97 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.19 万元，电费 9.21 万元，邮电费 4.26 万元，物业管理费 0.37 万元，差旅费 28.58 万元，维修费 49.54 万元，租赁费 7.28 万元，会议费 0.29 万元，培训费 0.8 元，公务接待费 9.25 万元，专用材料费 9.98 万元，劳务费 14.86 万元，委托业务经费 6.98 万元，工会经费 19.22 万元，福利费 13.15 万元，公务用车运行维护费 20.18，其他交通费用（为公务员车改补贴）19.36 万元，其他商品和服务支出 2.14 万元；对个人和家庭的补助支出 52.72 万元，其中：抚恤金 2.88 万元，生活补助 37.68 万元，医疗费补助 3.80 万元，个人农业生产补贴 8.36 万元。年初预算为 1047.89 万元，支出决算为 1493.73 万元，完成年初预算的 142.54%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 1.04%。主要原因是项目支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 262.82 万元，完成年初预算的 46.95%。主要原因是人员增资，下属事业单位人员

经费及公用经费支出费用增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫防控（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 369.94 万元，完成年初预算的 739.88%。决算数大于预算数的主要原因是追加了专项费用支出项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了专项费用支出项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与全年调整预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了专项费用支出项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行、水利技术监督（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 91.59 万元，完成年初预算的 277.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加了水资源节约管理与保护和水质监测两个项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛、农村人畜饮水、

其他水利支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 380 万元。决算数大于预算数的主要原因是加大了防汛项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2080.38 万元，包括：人员经费支出 1230.74 万元，公用经费支出 262.99 万元和项目支出 586.65 万元。

人员经费 1230.74 万元，主要包括基本工资 459.10 万元，津贴补贴 214.74 万元，奖金 132.18 万元，绩效工资 122.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 110.24 万元，职业年金缴费 0.28 万元，职工基本医疗保险缴费 45.57 万元，公积金医疗补助缴费 0.90 万元，住房公积金 90.28 万元；其他工资福利支出 1.07 万元。其他社会保障缴费 1.58 万元，抚恤金 2.88 万元，生活补助 37.68 万元，医疗费补助 3.80 万元，个人农业生产补贴 8.36 万元。

公用经费 262.99 万元，主要包括办公费 36.34 万元，印刷费 10.97 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.19 万元，电费 9.21 万元，邮电费 4.26 万元，物业管理费 0.37 万元，差旅费 28.58 万元，维修费 49.54 万元，租赁费 7.28 万元，会议费 0.29 万元，培训费 0.8 元，公务接待费 9.25 万元，

专用材料费 9.98 万元, 劳务费 14.86 万元, 委托业务经费 6.98 万元, 工会经费 19.22 万元, 福利费 13.15 万元, 公务用车运行维护费 20.18, 其他交通费用（为公务员车改补贴）19.36 万元, 其他商品和服务支出 2.14 万元。

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

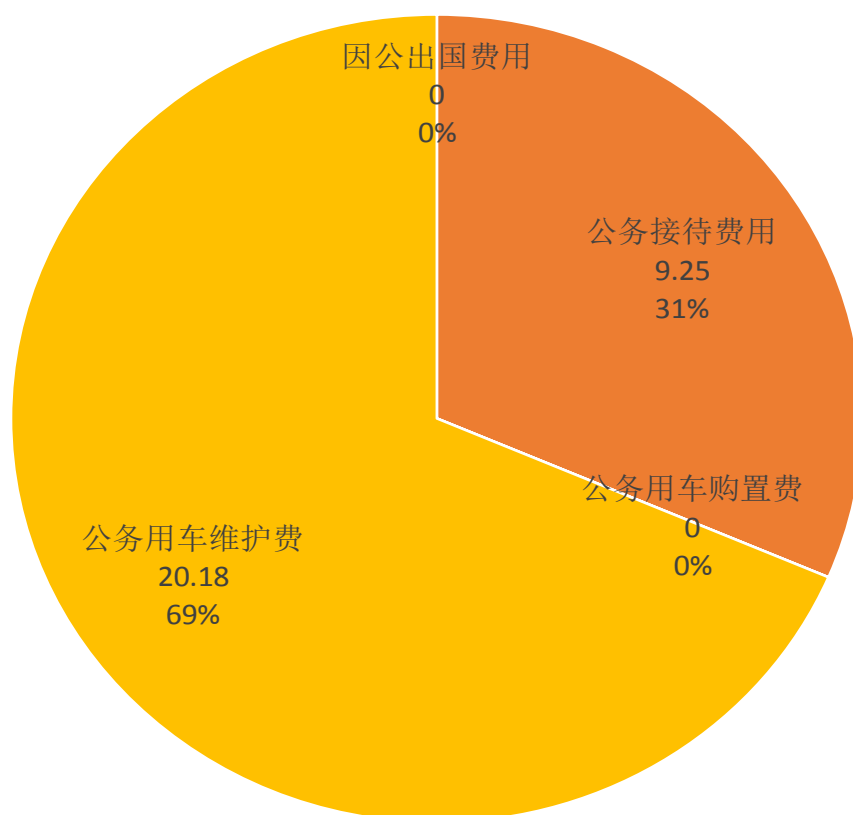
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 48.06 万元, 支出决算为 29.43 万元, 完成预算的 61.24%。决算数较预算数减少 18.63 万元, 主要原因是厉行节约, 严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 20.18 万元, 占 54.54%; 公务接待费支出决算 9.25 万元, 占 83.63%。具体情况如下:

三公经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 37 万元，支出决算为 20.18 万元，完成预算的 54.54%，决算数较预算数减少 16.82 万元，主要原因是我部门严格公务用车维护费用审批程序，大力压减不合理开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 124 批次，360 人次，预算为 11.06 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 83.63%，决算数较预算数减少 1.81 万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.8 万元，主要原因是年度工作调整，增加了培训班次。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是年度工作调整，增加了临时会议费开支。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 47.93 万元，调整预算数为 215.06 万元，支出决算为 262.99 万元，完成预算的 548.69%。主要原因是加大了防汛及水资源节约与保护及水质监测费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 12.08 万元，其中政府采购货物类支出 12.08 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。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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）。2020 年当年购置车辆 0 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）。

十三、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 2020 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 8 个，共涉及资金 178 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门 2020 年预算绩效管理自评如下：主要产出和效果：**1、狠抓粮食稳定生产。**不断提高粮食规范种植和管理水平，全年粮食播种面积 12.07 万亩，其中马铃薯播种面积 4.5 万亩、播种玉米面积 5.28 万亩、水稻播种面积 0.15 万亩、杂粮播种面积 0.063 万亩、大豆播种面积 0.68 万亩、油料播种面积 1.4 万亩，夏粮产量达

万吨。

2、不断壮大特色产业发展。一是稳定发展生态健康养殖业。按照“源头减量、过程控制、末端治理”健康养殖发展理念，全面落实畜禽养殖禁限养区划政策，全力抓好非洲猪瘟等重大疫病防控工作，加大以生猪为主的畜禽养殖业政策支持和技术指导力度，鼓励支持养殖企业以提高质量效益为核心，加快畜禽养殖业转型升级。全年，全县生猪饲养量18.5万头，出栏9.250万头；山羊饲养量2.58万只，出栏1.23万只；牛饲养量0.462万头，出栏0.19万头；家禽饲养量53.93万羽，出栏22.86万羽；肉类总产量0.495万吨，禽蛋产量0.045万吨。二是巩固“两芋”产业发展基础。按照“5111”的总体思路，以抓好脱毒洋芋三级良繁基地建设为基础，以企业为龙头，完成脱毒马铃薯原原种网棚繁殖40亩，原种繁殖986亩，合格种薯繁殖9376亩，以“杠子洋芋”“朱砂红”为主的特色商品薯9874亩。以“育园区、建基地、抓大户”为重点，按照“园区+贫困户”模式，狠抓魔芋种植技术指导，组织开展魔芋订单生产，加快魔芋产业发展，建设市级魔芋产业示范园1个，县级魔芋产业示范园2个，发展魔芋种植重点专业村7个，建魔芋种源基地3000亩，魔芋种植面积达到0.32万亩。三是加快发展中药康旅产业。立足《镇坪中药材产业发展规划》，围绕华坪中药名镇和曙河中药康旅游示范带和飞渡峡康养小镇建设，以发展玄参、黄连、独活等道地中药材资源为主，按照“政府扶企业、企业建基地、基地带农户”的发展思路，依托中国药科大学和秦巴中药材研

究中心暨张剑（博士）工作站的科研力量，推进中药配方颗粒、振兴现代中药产业园区、安得现代中药园区、钟宝万亩药材种植基地、康青中药材休闲养生观光园等项目建设，带动发展草本中药材4.25万亩。**四是**做大做强水生态养殖和渔业发展。坚持水生态养殖和渔业园区建设同步推进。以园区带动现代渔业发展，先后建成镇坪县大鲵生物科技有限公司、镇坪县黄龙潭大鲵仿生态繁育有限责任公司、镇坪县南江渔业有限责任公司为引领的特色养殖龙头企业，以龙头企业带动发展多领铲颌鱼等高山冷水鱼特色产业。制定扶持奖补政策。制定出台了《镇坪县水产养殖业奖励扶持办法》，通过整合扶贫农业、水利等部门项目，先后建成镇坪县天源生态养殖有限公司、镇坪县南江渔业有限责任公司、镇坪县黄龙潭大鲵仿生态繁育有限责任公司、镇坪县大鲵生物科技有限公司等10余家水产养殖公司。创建市级现代示范性渔业园区3个，县级现代示范性渔业园区2个，创建毛坝河示范河流生态渔业养殖初见成效。

3、不断提升农业科技实验，良种良法推广。一是高标准开展“玉米”所级、县级、省级、国家级实验和良种选育工作；坚持抓好脱毒马铃薯瓶苗移栽工作及原原种网棚种植工作，完成马铃薯品比试验5个；联合中国药科大学开展“天星米”富硒种植试验8个，联合中国药科大学开展玄参茎尖剥离获得脱毒材料试验，获得玄参茎尖剥离试验材料2种400余份，接种培养基110瓶；联合中国药科大学开展了镇坪县野生中药材资源普查工作，促进中药产业可持续发展。**二是**

采取“集中培训+田间示范”的方式，加大农作物栽培管理、测土配方施肥、病虫害防治、魔芋高产栽培、蔬菜高产栽培等农业增效技术的培训推广力度，组织开展高产稳产技术培训 40 场次，发放《镇坪县测土配方施肥技术手册》《魔芋种植技术资料》等 1.2 万余册，稳定了农作物播种面积，提高了单产。三是对油菜菌核病、蚜虫、马铃薯晚疫病、水稻稻水象甲、玉米螟、草地贪夜蛾等主要病虫害开展了调查监测和综合防治工作，开展魔芋软腐病药剂防治试验 1 个。

4、狠抓省级农产品质量安全示范县创建工作。一是强化组织领导。成立了创建工作专班，制定印发了《创建省级农产品质量安全县工作方案》《创建省级农产品质量安全县考核细则》，明确了目标任务，加强了政策宣传，压实了工作责任，落实了保障措施。二是构建农产品质量安全监管体系。按照“政府负总责，县镇有机构，监管到村组，经费作保障，检测全覆盖”的原则，预算创建经费 50 万元，成立了镇坪县创建省级农产品质量安全县工作领导小组办公室，各镇设立了农产品质量安全监管站，建成农产品质量检测实验室，配备了检验检测仪器设备，各村聘请有农产品质量安全协管员，经岗前业务培训后负责辖区农产品质量安全监管工作。三是依法加大农产品质量监管与管理。今春以来，联合涉关部门组织开展了“元旦春节期间农产品质量安全大检查”“农村假冒伪劣食品专项治理行动”“春季农资打假保春耕专项行动”“扫黑除恶治乱行业治理专项行动”，检查农资经营户 70 户，种子登记备案 10 户，备案玉米品种

19 个、水稻品种 3 个，涉及数量 3 万公斤，调节种子纠纷 2 起；农产品质量安全案件查处率达 100%，没收处理假劣农资产品 500 余公斤；定量检测农产品 20 个、速测农产品 800 个，检测合格率 100%；成功申报“绿色农产品”1 个。今春以来，应对重大疫情和非洲猪瘟防控压力情况下，全县未发生农产品质量安全事件。

5、狠抓农村人居环境整治工作。大力开展村庄清洁行动，扎实推进农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理等各项工作，建设三坝、竹叶等示范村10个，尖山坪、东风等推进村28个。全县共开展清洁行动70余场次，共清理各类生产生活垃圾1200余吨，拆除私搭乱建建筑共50余处，疏通排水沟32条，清除池塘沟渠淤泥30处。

6、防汛工作有力有效。一是认真备汛。完成了防汛预警设施的检修，防洪预案、山洪灾害防御预案、县城防洪预案的修编完善工作，审定批复了 7 个镇的防洪预案；二是立足于“防大汛、抗大灾，抢大险”，按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，努力实现“零伤亡、少损失”目标，确保平安度汛和人民群众生命财产安全；三是切实做好防汛救灾工作。四是做好水毁农田的修复工作。

7、大力提升农村安全饮水工程。

一是按照农村饮水安全脱贫四项指标，3 月 25 日已全面摸清正在运行的农村饮水安全工程管理现状，分类建立了问题台账，制定了整改方案。完成农村饮水安全巩固提升工程

30处，其中2019年18处、2020年12处。二是完成农村饮水安全工程资产移交工作。其中6月底前完成2018年底年建成的农村饮水安全工程资产管理权移交工作，2020年12月底前完成巩固提升农村饮水安全工程274处资产管理权移交工作。三是四月底前完成了2020年水质消毒药剂配备及水质消毒人员技术培训工作。确保2020年全县农村群众饮水安全达到100%、农村自来水普及率达到99%以上的，为顺利通过农村饮水安全国家普查创造了条件。

8、全面深化河(湖)长制工作。一是建立健全护河管河体系。建立各级党委领导、各镇村、各辖区主要负责人为主体的“河长(湖长)+警长+护河员”三级护河体系；二是制定出台并经市水利局审核通过、县政府批复实施的《镇坪县县城河道采砂专项规划(2020-2025)》、《镇坪县水生野生动物保护专项行动方案》、《镇坪县2020年河湖长制工作考核办法》《镇坪县2020年“河(湖)长制”工作要点》等方案和办法。三是河长制步入正轨。河道管理逐步走上了法制化，制度化、设立县级河长(湖长)14人，镇级警长8人，村级河长59人，村级警长16人，护河员153人；四是利用开展“世界水日、中国水周”宣传月活动，大力开展河道治理、水生野生动物保护专项行动，强力打击违法捕捞、炸、电、毒行为，各级河长累计巡河1100余次，协调解决涉关水事问题50个，依法查处水违法事件10起；五是积极开展毛坝河、大曙河，上竹、曙坪、华坪镇的示范河流示范镇工作。

9、扎实开展水电、水资源管理工作。一是加强水库水

电站监督管理。加大对已建成23座水电站，在建水电站2座，增效扩容5座电站的安全监督管理，监督白头岭、隆鑫、跳鱼潭等7座水电站生态基流在线视频监控。对电站安全生产检查6次，下发整改通知书2份，现已整改完毕。完成增效扩容电站2座；**二是**小水电扶贫成效显著，开展“干部+水电企业+贫困户”和“水电企业投资+扶贫整合资金+金融信贷”的扶贫模式；**三是**严控水资源管理。严格取水许可、规范取水许可证发放工作，审查、审批水资源论证相关手续，办理取水许可（延续、新办）5件；**四是**开展了水生态系列活动，加强水生态修复和保护，更加有效的落实水资源管理“三条红线”制度，用水总量720万立方米，督促水资源税费征收；**五是**加强县境内水资源保护，确保南江河出陕水质达到Ⅱ类标准，饮用水水源地水质达到Ⅱ类标准以上，县城集中供水水质达标率100%。

10、认真贯彻水利法律法规。一是认真贯彻执行“四法二例”，即《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《河道管理条例》和《陕西省河道管理条例》；**二是**大力实施依法治水方略，积极组织水法规宣传，规范水土保持审批，有效开展水资源管理，严肃查处水事违法案件，不断强化队伍建设，不断提升依法行政水平，依法治水的环境进一步改善；**三是**继续坚持我局与县公安局联合印发的《镇坪县农业和水利行政执法与刑事司法衔接工作办法》，开展联合执法携手清四乱保护母亲河专项行动，开展联合执法3次；**四是**加大宣传。以每年3月22日“世界水日”和

“中国水周”宣传月活动为契机，大力宣传水法律法规，发放宣传单 3000 多份，法律手册 910 套，悬挂很幅 40 余副，播放 LED 宣传标语 300 余条，出动宣传车辆 10 台次；五是严查严处。开展涉水行业专项治理 4 次，检查重点行业场所 20 余次。

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 178 万元,执行数 178 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩;2020 年本部门紧紧围绕县委县政府中心工作和本部门业务工作紧密结合,充分发挥本部门的优势,圆满完成了各项工作任务。

本级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		部门专项业务经费				
省级主管部门					实施单位	镇坪县农业农村和水利
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：	178	178		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	178	178		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		
	完成年初制定的 8 个项目的任务目标			已全面完成		
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	高质量完成年初的各项任务目标	≥ 95%	95%	
		时效指标	各项中心工作按时间节点完成	≥ 96%	96%	
		成本指标				
		...				
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指				
		生态效益指标				
		可持续影响				
		...				
	满意度指标	服务对象满	各项工作得到落实, 群众满意度高	≥ 96%	96%	
		...				
说明	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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 镇坪县农业农村和水利局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门取能与取责。				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，推进农业工作依法行政。							
(二) 简要概述部门支出情)兄，按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出 2301.58 万元，占本年支出合计的 100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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、水利行业安全生产工作。							
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	预算完成率=(村茸完成率 / 预算数) x 100%.用以反映和考核部门（单位）村算完成率程度。 预算完成率：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批夏的本年度部门(单位)预算教。	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。 村算完成率军在 85%J (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率军在 80» (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率军在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率军<70%的，得 0 分。			10			

		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5,得5分 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。				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	续效指标分析与议
投入	相 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) X100%。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。				5		
		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 X 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。				5		

过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制%(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。	(29.97/35.4)×100%=85%数据获取方式:2019年决算报表			5		
		资产管理		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							
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)	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。	5	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项不符扣2分。	各类财务检查、审计结果	100%	100%	5		

效 果	展取尽 夷 <60 分)	项 目 产 出 (40 分)	40	1.确保河长制落地生根，促进河道环境持续向好; 2.保障人民群众健康和生命安全; 3.完善河湖执法监管体系; 4.疫情零发生; 5.深入推进南江河水 质保护工作;6.全面落实节水优先、空间均衡、系 系统治理、两手发力新时期水利工作方针;7.健全农 产品质量安全体系; 8.保障全县畜牧业健康发展.	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，				38		
		项 目 效 益 (20 分)	20	1.减轻因不可预见因素导致护河员在开展工作中 发生意外伤害; 2.提升了监管能力和水平; 3.案案 件整改落实率完成达到 95%以上;3.实现了疫情零 发生; 4.从根本上维护和改善水环境质量;5.实现 “水清、河畅、岸净、景美”的目标，呈现人水 和谐的情景;6 推进质量兴农绿色兴农品牌强农;7. 我县 2019 年全年无重大疫情发生;8.保障原乡镇 兽医站站长 2019 年每月的生活补助足额发放.	按完成比重计分，正向指标（即指 标 值 为 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 <*) 得分=年初目标值/实际完成值* 该指标分值。				18		

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主要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。