

镇安县农业局 2018 年部门决算公开 情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况

信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9. 管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

10. 负责全县农业科研、农技推广、烤烟生产工作。制定全县蔬菜、烤烟等特色种植业发展规划和生产技术规程；拟定烤烟产业扶持政策、组织实施烤烟示范项目建设；拟定农业科研、农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

11. 负责全县农业生态建设工作。制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有

关工作；指导生态农业、循环农业发展。

12. 负责全县农业农村人才队伍建设。拟定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；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，县农业局设5个内设机构：

（一）办公室

负责局机关政务工作；负责机关各项制度的制定并督促落实；负责重要会议的组织 and 会议事项的督办；负责文秘与公文管理、机要、保密、档案、安全保卫、防汛、计划生育和接待工作；负责局机关及下属单位机构编制、人事管理、年度考核、劳动工资工作；负责科技干部管理及落实科技干部政策；负责干部职工的思想政治工作；指导全系统精神文明建设；负责机关和下属事业单位财务和国有资产管理；负责离退休人员管理；负责农民体协工作；负责机关包村扶贫工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理；组织实施目标责任考核工作；制定农业与农村经济发展战略规划和年度计划，并实施组织管理。

（二）种植业管理股

指导全县种植业、食用菌生产、烤烟生产工作；负责制定、实施全县种植业生产发展规划和年度计划，指导全县粮食生产和农业产业结构调整，负责无公害农产品基地建设和“一村一品”业务工作；负责农业生产统计和农情网点监测工作；负责农作物病虫害防治及农业自然灾害的查灾、抗灾、救灾方案制订及实施工作；负责全县烤烟生产的协调、指导、服务工作，并督促

检查各乡镇生产计划的落实；组织实施农业新技术、新工艺、新品种的试验、示范与推广；组织种植业项目申报、检查和实施工作；负责农业植物品种保护和农作物新品种鉴定工作，指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；指导救灾备荒种子、化肥、农膜等生产资料储备；组织农业生产资料的质量监督、检验、鉴定、登记；参与制定“菜篮子”工程。

（三）畜牧兽医股

拟定畜牧业、饲料业发展和草地保护建设的规划和规范性文件，并组织实施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养工作；组织实施畜禽遗传资源、饲料资源和草地资源的保护工作；组织畜禽资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的登记与审核工作；负责饲料和草地监督管理，指导草地鼠虫防治和防火工作；承担动物防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；组织实施县内动物防疫、检疫；承担官方兽医的管理工作；承办兽用生物制品安全管理工作；承担动物源性饲料安全卫生审查工作；负责畜牧产业统计调研信息采集工作。

（四）综合科教与信息股

承办农业基本建设项目及农业技术改造项目的审核、申报、实施；拟定农业科技教育的发展规划和年度计划，指导农业科技教育和阳光工程培训工作；负责农业经济信息的发布和农村信息网站建设工作；指导农业产业化龙头企业和农产品加工业发展工作；参与制订全县大宗农副产品市场体系建设与发展规划；组织全县农业资源的调查研究、分析评估；负责综合性文件、报告、汇报材料的起草；负责农业科技项目申报和实施工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，促进农业可持续发展工作；负责农

机管理及农机化的发展实施，监督管理农机检审验工作；综合管理农业生产安全，负责农机生产安全、沼气使用安全。

（五）农产品质量安全监管与法规股（加挂法制股牌子）

贯彻执行有关农产品及相关农业生产资料的国家标准；负责农产品质量安全市场准入、农产品展示展销、推介、营销工作；参与督查工业“三废”和生活垃圾进入生产领域污染环境的工作；负责农业投入品使用安全；负责组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作；牵头负责农资打假工作；负责农鼠药经营监管及使用安全工作；负责组织参与省内外农产品质量展示会等有关活动；负责农业行政执法及行政许可和行政复议工作；研究提出深化农村经济体制改革意见；组织落实农业行业综合性政策规定；完善以家庭承包为主的责任制和农村双层经营体制工作；指导农村经营管理服务体系建设和乡村集体经济组织的建设、资产管理。

机关党的组织机构按党章规定设置。

派驻纪检组、监察室按镇办发〔2010〕8号文件规定设置。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）主要经济社会指标完成情况

2018年农村居民人均可支配收入10027元，同比增长9.5%；农业总产值16.3亿元，同比增长5.5%；农业增加值8.95亿元，同比增长4.5%；农产品质量安全抽检合格率达到99.5%

（二）主要开展的工作

一是全力推进产业扶贫。探索出了“一套政策定方向，三大模式保增收，五项机制强保障”的“135”产业扶贫路径，形成

了“两园四带”的产业区域布局和“6+4”的产业项目布局，小集群、大联带的产业扶贫格局建立，全县桑园达到5万亩、茶园10万亩、魔芋3.8万亩、中药材13万亩、红豆杉2.05万亩、油用牡丹3.3万亩、板栗60万亩、核桃30万亩，猪、牛、羊、鸡分别达到13万头、1.14万头、12.3万只和72.2万只，新发展烤烟2.7万亩、栽培食用菌1227万袋，开工建设光伏项目67个，建设扶贫工厂（车间）208个，全县长线产业覆盖12187户，长短结合产业覆盖12563户，贫困户产业覆盖率103%。

二是强化金融扶持力度。争取各类扶持资金4561万元，全面推进落实产业精准扶贫工作；创新财政金融扶持产业发展模式，与农业银行签订金融支持产业发展助力脱贫攻坚合作协议，推荐百盛茧丝绸、瑞通宏达、永田农业等26家龙头企业申请农行产业贷款1200余万元，助力企业引领带动产业发展；推进产业振兴三年计划，落实桑苗采购资金1150万元，新建标准桑园3万亩；兑付食用菌项目资金1060万元，批复食用菌产业扶贫项目51个，带联贫困户1335人；争取省级财政专项扶贫资金及涉农整合资金1000余万元，建成小蚕共育室180间，养蚕工厂3.3万平方米；争取农业保险资金1103万元，落实3家保险机构开展茶叶低温气象指数保险创新项目试点，为茶农降损增收保驾护航。

三是注力主体提质增效。大力推动“高山农产大县”建设，统筹配置政策、资金、资源要素，多渠道培育市场经营主体，壮大基地、创优品牌，增强企业市场竞争力，引领现代农业突破发展。

建设产业示范基地 45 个，新申报市级现代农业园区 2 个，市级龙头企业 2 个，市级农民专业合作社 1 个、市级家庭农场 1 个，培育职业农民 191 人。先后组织盛华茶叶公司、华兴公司等 8 家龙头企业，精选茶叶、魔芋、食用菌等 20 多种特色农产品，参加 2018 年首场贫困地区农产品产销对接活动、第二届中国国际茶博会、东北茶博会、南京电商扶贫展、第三届国际智慧农业博览会等，全面拓展镇安县农产品销售市场，有效提升了扶贫产业效益。

四是稳步推进农村改革。按照“摸清家底、盘活资源、市场运作、滚动发展、强村富民”的思路，围绕横向加快清产核资、纵向深化改革试点两条主线，全面推进农村集体经济培育行动，扎实推进产权制度改革工作。组织 90 个退出村镇办、村负责人市、县两级专题培训，完成清产核资 150 个村，成员身份界定 150 个村，股权量化 120 个村，成立集体股份经济合作社并申领登记证书 154 个村，建成县级农村产权交易中心，开展交易 156 宗，涉及土地面积 9.1 万亩。目前，全县 96 个贫困村市级认定达标集体股份经济合作社 49 个，互助资金协会 96 个，当年退出村实现集体经济或合作组织、互助基金组织全覆盖，通过市级达标认定。

五是有效提升农产质量。完成 4 个“三品一标”产品上报工作，农残抽检合格率 99.95%；达仁镇成功晋级全国“一村一品”示范镇；县农产品质量安全检验检测机构资质、机构“双认证”工作考核顺利通过评审；推荐镇安童话磨石沟和云盖寺镇云镇社区申报省级休闲农业示范点；扎实开展动植物检疫防疫工作，强化农业综合执法力度，颁发农药经营许可证 9 个，“双随机”检

查各类农资经营网点 54 个，发放相关宣传资料 2 万余份，有效规范农资经营行为，未发生一起农产品质量安全事件。扎实开展秦岭生态环境保护、“大棚房”专项治理整治和非洲猪瘟防控等工作，关闭禁养区养殖场（户）14 个，3 个“大棚房”问题全面整改到位。

六是扎实提升服务水平。组织 96 名农业干部、龙头企业、合作社负责人参加了国省市举办的农村电子商务、茶园机械化管理、食品安全、农业农村创新创业、农业产业化等培训，提高政策水平和脱贫能力。完善产业脱贫技术帮扶体系，发挥“技术服务 110 指挥中心”职能，整合多部门技术人员，成立 12 个产业技术服务队，深入田间地头为广大农户提供面对面技术指导服务，全县拟退出贫困户中，已培训 12187 户 12423 人，发证 12423 人，产业扶持贫困户技术培训率已达 100%。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 12 个（农业局管理的自收自支事业单位县农业机械购销公司未纳入决算范围。）包括：

序号	单位名称
1	县农业局（机关）
2	县畜牧兽医中心

3	县特色产业发展中心
4	县农业技术推广中心
5	县农业机械化技术推广中心
6	县农民科技教育培训中心
7	县农村能源及农业环境保护中心
8	县农业综合执法大队
9	县农村合作经济经营管理站
10	县农产品质量安全检验检测站
11	县动物卫生监督所
12	县蚕桑技术推广站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，农业系统总编制 171 名，其中行政编制 12 个，全额事业编制 159 个(含农机公司自收自支事业编制 10 个)；实有在职人员 169 人，遗属 31 人。

农业局系统编制及在职人员统计表

单位名称	单位编制数	在职人数	备注
县农业局（机关）	12	15	行政
县农业技术推广中心	30	30	全额事业
县农业机械化技术推广中心	10	9	全额事业
县农民科技教育培训中心	18	18	全额事业
县农村能源及农业环境保护中心	6	6	全额事业
县特色产业发展中心	16	18	全额事业
县农业综合执法大队	7	7	全额参管
县农村合作经济经营管理站	7	7	全额参管
县农产品质量安全检验检测站	12	12	全额事业

县畜牧兽医中心	23	21	全额事业
县动物卫生监督所	12	9	全额事业
县蚕桑技术推广站	8	8	全额事业
县农机购销公司	10	9	自收自支事业
合计	171	169	

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 收入总计 4499.6 万元。包括：

(1) 公共预算财政拨款收入 4454.6 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 81.75 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

支出总计 4522.05 万元，包括：

(1) 基本支出 1635.19 万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 项目支出 2886.86 万元。

(3) 年末结转和结余 14.29 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	4454.59	一、基本支出	13	1635.19
二、政府性基金	2		1、工资福利支出	14	1329.54
三、事业收入	3		2、对个人和家庭的补助	15	17.80

四、经营收入	4		3、商品和服务支出	16	287.56
五、其他收入	5		4、其他资本性支出	17	0.28
	6		二、项目支出	18	2931.86
	7		三、经营支出	19	
	8		四、对附属单位补助支出	20	
本年收入合计	9	4454.59	本年支出合计	21	4567.05
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22	
上年结转和结余	11	81.75	年末结转和结余	23	14.29
收入总计	12	4581.34	支出总计	24	4581.34

注：本表反映镇安县农业系统 2018 年度总收支和年末结转结余情况
9 行=(1+2+3+4+5)行；12 行=(9+10+11)行；21 行=(13+18+19+20)；24 行=(21+22+23)

2、本年度收入构成情况

(1) 公共预算财政拨款收入 4454.59 元，为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 81.75 万元，为以前年度尚未列支，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

(1) 基本支出 1635.19 万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 项目支出 2931.86 万元。

(3) 年末结转和结余 14.29 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：

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	4,567.05	1,635.19	1,347.62	287.56	2931.86	
2130101	行政运行	252.91	252.91	105.88	147.03		
2130104	事业运行	1,382.28	1,382.28	1,241.74	140.53		
2130106	科技转化与推广服务	13.00				13.00	
2130108	病虫害控制	93.30				93.30	
2130110	执法监管	35.00				17.64	
2130112	农业行业业务管理	88.98				88.98	
2130114	对外交流与合作	50.00				50.00	
2130122	农业生产支持补贴	278.60				278.60	
2130124	农业组织化与产业化经营	34.53				33.47	
2130125	农产品加工与促销	236.84				236.84	
2130135	农业资源保护修复与利用	54.78				54.78	
2130199	其他农业支出	431.00				375.95	
2130305	水利工程建设	10.00				10.00	
2130505	生产发展	1,600.84				1,600.84	
2139999	其他农林水支出	5.00				5.00	

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入 4454.59 万元，同比上年度减少 53.9%，主要原因是部门资金被脱贫攻坚整合，整合使用部分资金不在本单位决算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 基本支出 1635.19 万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 项目支出 2931.86 万元。

(3) 年末结转和结余 14.29 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出 1635.19 万元，其中人员经费 1347.34 万元，公用经费 2,87.84 万元

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

编制部门：

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		1634.91	1329.54	287.56	
301	工资福利支出	1,329.54	1,329.54		
30101	基本工资	544.96	544.96		
30102	津贴补贴	404.65	404.65		
30104	社会保障缴费	187.07	187.07		
30107	绩效工资	170.71	170.71		
30199	其他工资福利支出	22.15	22.15		
302	商品和服务支出	287.56		287.56	
30201	办公费	25.34		25.34	
30202	印刷费	19.52		19.52	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.84		0.84	

30206	电费	11.42		11.42	
30207	邮电费	3.56		3.56	
30209	物业管理费	0.55		0.55	
30211	差旅费	14.60		14.60	
30213	维护费	1.98		1.98	
30214	租赁费	18.20		18.20	
30215	会议费	1.12		1.12	
30216	培训费	1.61		1.61	
30217	公务接待费	2.82		2.82	
30218	专用材料费	58.96		58.96	
30226	劳务费	67.12		67.12	
30227	委托业务费	4.33		4.33	
30228	工会经费	17.25		17.25	
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59	
30239	其他交通费用	19.20		19.20	
30299	其他商品和服务支出	12.32		12.32	
303	对个人和家庭的补助	17.80		17.80	
30302	退休费				
30305	生活补助				
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.80		17.80	

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 9.74 万

元，其中，公务用车购置及运行维护费 6.92 万元，公务接待费 2.82 万元。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)因公出国（境）支出情况：2018 年农业系统无因公出国（境）。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况：2018 年农业系统公务用车购置及运行维护费 6.92 万元，主要用于部门及单位车运行费用。同比上年度减少 49.3%，主要原因是公务用车更加规范化部分局属单位保留的一般公务用车上交车改办，费用下降。

(3)公务接待费支出情况：2018 年农业系统公务接待费 2.82 万元，主要用于日常业务工作接待支出，总计接待 46 批次，294 人。同比上年度减少 18.02%，主要原因是公务接待程序化，无函来访一律不予接待，费用下降。

2. 培训费支出情况：2018 年农业系统培训费支出 3.61 万元。2018 年取消常规性工作培训，同比减少 27.94%。

3. 会议费支出情况：2018 年农业系统 2018 年会议支出列支 1.12 万元，同比减少 0.75%。

六、2018 年部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 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，共涉及资金 2,858.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2018 年度）

专项（项目）名称		镇安县扶贫开发局					
省级主管部门		陕西省农业厅		实施单位	镇安县农业局		
项目资金（万元）		2931.86	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		2931.86	2931.86		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			
	农业总产值增长 4%；农业增加值增长 4%，农产品质量安全抽检合格率达到 99.5%以上，新发展市级以上龙头企业、现代园区各两个			农业总产值 15.34 亿元、同比增长 3.7%；第一产业增加值 12.17 亿、同比增长 3.6%，农村居民人均可支配收入 9160 元、同比增长 9.7%，粮食产量 7.33 万吨，农产品质量安全抽检合格率达到 99.5%以上，新发展市级以上龙头企业、现代园区各两个，培育新型职业农民 100 名，完成 96 个贫困村清产核资			
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	培育新型职业农民 100 名，完成 96 个贫困村清产核资；培训农民 1.9 万户		培育新型职业农民 100 名，完成 96 个贫困村清产核资，培训农民 19843 户 22638 人		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	农业增加值增长 4%			第一产业增加值 12.17 亿、同比增长 3.6%	
		社会效益指标	产业脱贫带动贫困户 100%			产业脱贫带动贫困户 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		群众满意度达到 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

(2018 年度)

填报单位:镇安县农业局自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家农业法律法规和政策,农村经营管理,全县粮食等主要农产品生产,农业产业化发展,农产品质量安全监管,组织、协调全县农业生产资料市场体系建设,农作物重大病虫害防治,农业防灾减灾,农业和农村经济信息,农业科研、农技推广、烤烟生产工作,农业生态建设,农业农村人才队伍建设。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				支出总计 4522.05 万元,包括:(1)基本支出 1635.19 万元,主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资与福利支出 1329.54 万元。(2)项目支出 2931.86 万元。科技转化与推广服务 13 万元、病虫害控制 93.3 万元、执法监管 35 万元、农业行业业务管理 88.98 万元、交流与合作 50 万元、农业生产支持补贴 278.6 万元、农业组织化与产业化经营 34.53 万元、农产品加工与促销 236.84 万元、农业资源保护修复与利用 54.78 万元、其他农业支出 431 万元、水利工程建设 10 万元、扶贫生产发展 1600.84 万元、其他农林水支出 5 万元。(3)年末结转和结余 14.29 万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				落实习近平总书记精准扶贫、精准脱贫重要思想,紧紧围绕脱贫摘帽目标,瞄准产业扶贫的需求点、主攻点和发力点,打造“3+X”乡村特色产业、推进农村人居环境整治、推进农业绿色发展、深化改革激发乡村发展活力、打造信息化品牌化农业、推进产业扶贫精准脱贫、抓好清理整治“大棚房”问题和非洲猪瘟疫情防控							
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=(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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$4522.05/4567.05 \times 100\% = 100\%$ 决算取数	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>2261/4522.05×100%=50%</p> <p>4522.05/4567.05×100%=99%</p>	大于45%和75%	88%	94%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	无其他预算收入和决算收入	0	0	5			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费率”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。	0.82/0.82×100%=100%			100%	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项不符扣2分，扣完为止。	资产配置预算10万元，实际执行9.89万元，严格按照预算执行。 无资产处置和资产收益				5		
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的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。	预算资金使用过程中严格落实相关的预算财务管理制度，无违规违纪现象。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 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。</p>		<p>农业总产值 15.34 亿元、同比增长 3.7%; 第一产业增加值 12.17 亿、同比增长 3.6%, 农村居民人均可支配收入 9160 元、同比增长 9.7%, 粮食产量 7.33 万吨, 农产品质量安全抽检合格率达到 99.5% 以上, 新发展市级以上龙头企业、现代园区各两个, 培育新型职业农民 100 名, 完成 96 个贫困村清产核资</p>	40		
		项目效益 (20分)	20				<p>农业生产基本稳定, 农村居民人均收入稳步提高、农产品质量安全状况基本稳定, 农业产业化稳步推进, 农村改革全面展开</p>	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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关、单位运行经费支出情况。

基本支出 1634.91 万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资和福利支出 1,329.54 万元，商品和服务支出 287.56 万元，对个人和家庭的补助 17.80 万元。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆，即县执法大队 1 辆、农科教中心 1 辆、特色产业中心 1 辆、畜牧兽医中心 1 辆。

八、专业名词解释

1. 农村集体资产：是指归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其它资产。

2. 农产品质量安全：是指农产品的可靠性、使用性和内在价值，包括在生产、贮存、流通和使用过程中形成、残存的营养、危害及外在特征因子，既有等级、规格、品质等特性要求，也有对人、环境的危害等级水平的要求。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县农业局

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人方震审核同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计								
2130101	行政运行	224.21	224.21					
2130104	事业运行	1,382.52	1,382.52					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130108	病虫害控制	93.30	93.30					
2130110	执法监管	35.00	35.00					
2130112	农业行业业务管理	88.98	88.98					
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00					
2130122	农业生产支持补贴	258.60	258.60					
2130124	农业组织化与产业化经营	24.53	24.53					
2130125	农产品加工与促销	236.84	236.84					
2130135	农业资源保护修复与利用	54.78	54.78					
2130199	其他农业支出	427.00	427.00					
2130305	水利工程建设	10.00	10.00					
2130505	生产发展	1,600.84	1,600.84					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

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		4,499.59	1,635.19	2,931.86			
2130101	行政运行	224.21	252.91				
2130104	事业运行	1,382.52	1,382.28				
2130106	科技转化与推广服务	8.00		13.00			
2130108	病虫害控制	93.30		93.30			
2130110	执法监管	35.00		35.00			
2130112	农业行业业务管理	88.98		88.98			
2130114	对外交流与合作	50.00		50.00			
2130122	农业生产支持补贴	258.60		278.60			
2130124	农业组织化与产业化经营	24.53		34.53			
2130125	农产品加工与促销	236.84		236.84			
2130135	农业资源保护修复与利用	54.78		54.78			
2130199	其他农业支出	427.00		431.00			
2130305	水利工程建设	10.00		10.00			
2130505	生产发展	1,600.84		1,600.84			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

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	4,567.05	1,635.19	1,347.62	287.56	2,931.86	
2130101	行政运行	252.91	252.91	105.88	147.03		
2130104	事业运行	1,382.28	1,382.28	1,241.74	140.53		
2130106	科技转化与推广服务	13.00				13.00	
2130108	病虫害控制	93.30				93.30	
2130110	执法监管	35.00				35.00	
2130112	农业行业业务管理	88.98				88.98	
2130114	对外交流与合作	50.00				50.00	
2130122	农业生产支持补贴	278.60				278.60	
2130124	农业组织化与产业化经营	34.53				34.53	
2130125	农产品加工与促销	236.84				236.84	
2130135	农业资源保护修复与利用	54.78				54.78	
2130199	其他农业支出	431.00				431.00	
2130305	水利工程建设	10.00				10.00	
2130505	生产发展	1,600.84				1,600.84	
2139999	其他农林水支出	5.00				5.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

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		1634.91	1329.54	287.56	
301	工资福利支出	1,329.54	1,329.54		
30101	基本工资	544.96	544.96		
30102	津贴补贴	404.65	404.65		
30104	社会保障缴费	187.07	187.07		
30107	绩效工资	170.71	170.71		
30199	其他工资福利支出	22.15	22.15		
302	商品和服务支出	287.56		287.56	
30201	办公费	25.34		25.34	
30202	印刷费	19.52		19.52	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.84		0.84	
30206	电费	11.42		11.42	
30207	邮电费	3.56		3.56	
30209	物业管理费	0.55		0.55	
30211	差旅费	14.60		14.60	
30213	维护费	1.98		1.98	
30214	租赁费	18.20		18.20	
30215	会议费	1.12		1.12	
30216	培训费	1.61		1.61	
30217	公务接待费	2.82		2.82	
30218	专用材料费	58.96		58.96	
30226	劳务费	67.12		67.12	
30227	委托业务费	4.33		4.33	
30228	工会经费	17.25		17.25	
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59	
30239	其他交通费用	19.20		19.20	
30299	其他商品和服务支出	12.32		12.32	
303	对个人和家庭的补助	17.80		17.80	
30302	退休费				
30305	生活补助				
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.80		17.80	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

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		
本年数			2.82			6.92	1.12	3.61
上年数			3.44			13.65	1.13	5.01
增减额								
增减率（%）			-18.02			-49.30	-0.75	-27.94

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、培训费的实际支出。

