2019年度

四川省攀枝花市仁和区

农业农村局部门决算

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------------4

二、机构设置-----------------------------------------------------------------------10

第二部分度部门决算情况说明-------------------------------------------------------11

一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------11

二、收入决算情况说明-----------------------------------------------------------12

三、支出决算情况说明-----------------------------------------------------------13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------------14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-------------------------------24

八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------27

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------27

十、其他重要事项的情况说明--------------------------------------------------27

第三部分 名词解释---------------------------------------------------------------------31

第四部分 附件---------------------------------------------------------------------------36

附件1----------------------------------------------------------------------------------36

附件2----------------------------------------------------------------------------------43

第五部分 附表----------------------------------------------------------------------------54

一、收入支出决算总表------------------------------------------------------------54

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------54

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------54

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------------54

五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------------54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表---------------------------------------54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----------------------------------54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------------54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------------54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------54

十三、国有资本经营预算支出决算表--------------------------------------------54

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

**1.**统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

**2.**统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。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。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

**3.**拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。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。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，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、监督减轻农民负担工作。

**4.**指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

**5.**负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

**6.**负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

 **7.**负责全区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。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。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。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。牵头负责畜产品质量安全监督管理工作。

**8.**组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。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。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用。

 **9.**负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、肥料、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

**10.**承担全区农业防灾减灾责任、农作物重大病虫害防治及重大动物疫病防控工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、统计、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

 **11.**负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制省、市、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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

**12.**指导全区农田水利项目建设管理。拟订农田水利建设发展规划，提出农田水利项目建设需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

**13.**制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头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，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种农业先进技术引进、试验、转化、示范、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。
      **14.**指导全区农业农村人才工作。制定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工作。
    **15.**牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

**16.**编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施区级烟草扶持项目。
     **17.**负责全区农业领域综合行政执法工作，负责监督指导较大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。
      **18.**负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

**19.**依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
 **20.**负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市、区要求，指导推进相对集中行政许可权改革。
 **21.**完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，区农业农村局围绕乡村振兴先进示范单位创建、现代农业园区建设、农村人居环境整治等重点工作，强化措施，落实责任，农民收入稳定增长，农业农村各项事业全面发展，乡村振兴基础进一步夯实。2019年全区完成农林牧渔业总产值21.5亿元，同比增长3%；完成农林牧渔业增加值12.4亿元，同比增长3.1%；预计完成农村居民人均可支配收入19132元，同比增长9.3%，在全省高收入组排位靠前；完成粮食总产量4.27万吨。从各项指标情况来看，由于非洲猪瘟影响，国家调查队对全省指标进行了压缩管理，下调了生猪存栏和出栏数量，因此总产值和增加值增速有所下降，但农村居民人均可支配收入指标由于财产性收入和转移性收入增幅较大，比去年同期增加1389元，增长9.7%，在全省高收入组排位靠前。

2019年重点工作是：开展乡村振兴先进和示范单位创建，全面提升现代农业发展水平，包括现代农业产业园区建设稳步推进、发展农业服务业、打造特色农产品产业基地， 实施宜居乡村及农村人居环境整治，纵深推进农村集体产权制度改革，包括开展农村土地承包经营权确权颁证“回头看”、完成农村集体资产清产核资、产权制度改革成果转化，推进农业品牌创建，包括实施农产品地理标志生产设施和品牌建设项目、拓宽农产品销售渠道、推进质量追溯，强化农业行业安全监督管理，包括开展农产品质量安全监测、加大渔政执法力度、加大对农机安全隐患排查力度、加强种子与农药管理、严防死守做好非洲猪瘟防控，强化农业农村队伍人才支撑，包括加强干部队伍建设、着重培养专业人才、加大驻村帮扶力量， 加强党组对农业农村工作的领导，包括积极稳妥推进机构改革、积极开展扫黑除恶专项斗争、不断加强党风廉政建设、扎实抓好农业项目规划实施。

## 二、机构设置

本单位为攀枝花市仁和区农业农村局所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。独立核算单位1个， 原独立编制单位20个，机构改革增加农发办、烟叶发展中心，现下属独立编制单位22个。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入 9451.05万元，比2018年度收入（6743.38万元）增加2707.67万元，增长40.15%。2019年度支出8551.89万元，比2018年支出（5063.27万元）增加3488.62万元，增长68.9%。增长原因是2019年机构改革，原烟办和农发办合并转入，人员增加，烟叶发展各项资金和高标准农田建设资金下达到农业农村局，再加上2019年创建乡村振兴先进乡、五星级现代农业园区，区级财政投入资金大，导致收支大幅增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9451.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9446.82万元，占99.96%；其他收入4.23万元，占0.04%。

其他收入具体如下：2130199款其他支出中省畜牧局转入动物防治补助3万元，市农牧局转入农药抽样费1万元，省厅转入畜禽粪污普查经费2369元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计8551.89万元，其中：基本支出2213.11万元（人员支出2038.68万元，日常公用支出174.43万元），占25.88%；项目支出6338.78 万元，占74.12%。

按功能分类分：社会保障和就业支出246万元，占2.88%，卫生健康支出92.59万元，占1.08%，节能环保支出14万元，占0.16%，农林水支出8000.66万元，占93.55%，住房保障支出198.64万元，占2.32%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

按功能分类：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入9446.82万元，比2018年（6682.4万元）增加2764.42万元，增长41.37%。

2019年财政拨款支出8538.5万元，比2018年（5042.72万元）增加3495.78万元，增长69.32%。

2019年财政拨款收支大幅增加，主要原因是机构改革，原农发办和烟叶发展中心合并转入我局，人员增多，人员经费增加，原农发的高标准农田建设资金和烤烟项目资金转入农业农村局。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出8538.5万元，占本年支出合计的99.84%。与2018年（5042.72万元）相比，一般公共预算财政拨款增加3495.78万元，增长69.32%。主要变动原因是机构合并，人员经费、项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出8538.5万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出245.99万元，占2.89%；**卫生健康支出**92.59万元，占1.08%；**节能环保支出**14万元，占0.16%；**农林水支出**7987.27万元，占93.54%；**住房保障支出**198.64万元，占2.33%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为8538.50万元**，**完成预算(调整预算数12345.02万元)的69.17%。其中：**

**1.社会保障和就业支出**

**2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：**支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2080504未归口管理的行政单位离退休支出：支出决算为71.51万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为160.68万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为6.6万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.卫生健康支出**

 **2101101行政单位医疗支出：支出决算为24.96万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2101102事业单位医疗支出：支出决算为52.71万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2101103公务员医疗补助支出：支出决算为14.93万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.节能环保支出**

**2110399其他污染防治支出：支出决算为14万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.农林水支出**

**2130101行政运行支出：支出决算为576.33万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2130102一般行政管理事务支出：支出决算为10.93万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2130104事业运行支出：支出决算为1106.53万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2130106科技转化与推广服务支出：支出决算为9.62万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2130108病虫害控制支出：支出决算为542.65万元，预算调整数339.4万元，**完成预算159.89%，决算数大于预算数的主要原因有16.61万元属于以前年度财政应返还资金，有186.64万元属区级用清理盘活存量资金安排的非洲猪瘟查堵经费。

**2130109农产品质量安全支出：支出决算为13.34万元，预算调整数8.54万元，**完成预算156.21%，决算数大于预算数的主要原因是有4.8万元属区级用清理盘活存量资金安排的无公害农产品示范点建设补助。

**2130112农业行业业务管理支出：支出决算为447.58万元，无预算，**属区级用清理盘活存量资金安排的**仁和区农村土地确权登记项目进度款**。（此笔没有预算数）

 **2130119防灾救灾支出：支出决算为202.63万元，预算调整数181.47万元，**完成预算111.66%，决算数大于预算数的主要原因有2018年财返资金省级财政救灾资金（红火蚁防治）23万元、省级救灾资金用于非洲猪瘟防控经费8.42万元，区级财政用清理盘活存量资金安排非洲猪瘟防控经费40.87万元。

**2130120稳定农民收入补贴支出**：**支出决算为503.8万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2130122农业生产支持补贴支出**：**支出决算为7.54万元，无预算数，属清理盘活安排的**2015年农机购置补贴资金。

**2130124农业组织化与产业化经营支出：支出决算为41.66万元，无预算数，**属财政应返还的2018年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（新农办支）18.93万元、**清理盘活安排**2016年扶持专业合作社资金22.73。

**2130125农产品加工与促销支出**：**支出决算为51.62万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2130148成品油价格改革对渔业的补贴支出**：**支出决算为0.2万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2130199其他农业支出：支出决算为4294.25万元，预算调整数6083.66万元，**完成预算70.59%，决算数小于预算数的主要原因2019年上级下达的一部份项目未实施完，没有报账，结转到下年使用，具体包括：长江流域水生生物保护区禁捕补偿4.32万元、2019年中央财政农业生产发展资金（农村集体清产核资）12万元、2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金（省级强制免疫）7.74万元、绿色高效技术推广服务 （基层农技推广体系）11.8万元、2019年动物疫病防控市级补助资金18.17万元、2019年动物疫病防控市级补助资金20万元、2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金（耳标采购和指定通道补助）26万元、下达中央财政动物疫病等补助经费0.44万元、2019年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金（农村沼气建设）32.5万元、2019年现代农业园区建设市级激励奖补资金34.42万元、2019年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金（中央强制免疫）29.31万元、2019年省级财政乡村振兴转移支付资金支持农村人居环境整治和农村厕所建设(农村厕所革命示范村建设）76.5万元、2019年省级财政乡村振兴转移支付资金(“10+4”产业培育项目资金)97.14万元、2019年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（厕所革命财政奖补）258.44万元、2019年中央财政农业生产发展资金（地理标志农产品生产设施及品牌建设）48.31万元、高标准农田建设资金837.25万元、2019年中央农田建设补助资金2200万元、2019年省级财政乡村振兴转移支付资金(现代农业园区培育项目资金)0.36万元。 该类款项下还有以前年度财政应返还资金1831.93万元，区级财政用清理盘活存量资金安排131.56万元。

**2130502一般行政管理事务支出**：**支出决算为10.8万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2130699其他农业综合开发支出：**支出决**算为10万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**2139999其他农林水支出：支出决算为157.79万元，预算调整数2.54万元，**完成预算6212.2%，决算数大于预算数的主要原因是有以前年度财政应返还资金2018年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（新农办）141.99万元、2018年中央农业资源及生态保护补助资金（水果站）3.16万元、2017年中央农业资源及生态保护资金1.94万元，区级财政用清理盘活存量资金安排2016年至2017年新农村建设工程监理费8.16万元。

**5.住房保障支出**

**2210201住房公积金支出：**支出决**算为198.64万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

|  |
| --- |
| 2019年农业农村局财政拨款收入支出决算调整分析表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目名称 | 年初预算数 | 年初结转和结余（调整后） | 本年收入决算数 | 收入调整数 | 本年支出决算数 | 资金调整来源及用途 |
| 合计 | 20,753 ,618  | 28,982,026.15  | 94,468,202.8  |  | 50,427,241  | 　 |
| 财政委托业务支出 |  |  | 1,600 | 1,600 |  | 财政用友软件维护费 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |  |  | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 根据区人社局文件，高层次人才优惠待遇补贴 |
|  未归口管理的行政单位离退休 | 549,915 | 　 | 715,140.66  | 165,225.66  | 715,140.66 | 退休人员增加，目标绩效奖 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 674,279　 | 　 | 1,606,811.85  | -67,467.15 | 1,606,811.85 | 人员变动、退休 |
|  机关事业单位职业年金缴费支出  | 　 | 　 | 66,044.87  | 66,044.87 | 66,044.87 | 人员退休，补缴2014年至退休时职业年金单位部份 |
|  行政单位医疗 | 236,716 | 　 | 249,580.17  | 12,864.17  | 249,580.17 | 人员增减变动 |
|  事业单位医疗 | 465,541  | 　 | 527,098　 | 61,557  | 527,098　 | 机构改革，人员变动增加 |
|  公务员医疗补助 | 147,384　 | 　 | 149,252.09  | 1,868.09  | 149,252.09 | 人员增减变动 |
|  行政运行 | 5,078,059  | 　 | 5,763,299.6  | 685,240.6  | 5,763,299.6 | 人员增减变动 |
|  一般行政管理事务 | 　 | 　 | 109,262.5 | 109,262.5 | 109,262.5 | 下争取专项资金及完成固定资产投资奖励 |
|  事业运行 | 9,924,378 | 23,300  | 11,065,287.01  | 1,140,909.01  | 11,065,287.01  | 机构改革，人员变动增加 |
|  科技转化与推广服务 | 　100,000 |  | 96,200　 | -3,800　 | 96,200 | 　农村住户培训，办公费未用完 |
|  病虫害控制 | 643,750  | 2,032,460 | 3,394,000 | 2,750,250 | 5,426,460  | 2019年非洲猪瘟查堵经费294万，疑似重大动物疫病防控经费186.634万元 |
|  农产品质量安全 | 120,000  | 48,000  | 85,360.5  | -34,639.5  | 133,360.5 | 预算资金二次分配了部份给乡镇 |
|  农业行业业务管理 | 　 | 4,475,830　 |  |  | 4,475,830  | 农村土地承包经营确权进度款 |
|  防灾救灾 | 　 | 722,943.05 | 1,814,694.6 | 1,814,694.6 | 2,026,255.65 | 中央农业生产救灾资金（红火蚁防控18.9818万元、植物病虫害防治49.88万元），省级救灾资金用于草地贪夜蛾防治7.8922万元，市级救灾资金用于草地贪夜蛾防治5.92万元，烤烟防雹经费10万元、区级财政安排非洲猪瘟防控37.6573万元 |
| 稳定农民收入补贴 |  |  | 5,038 ,021.82 | 5,038 ,021.82 | 5,038 ,021.82 | 烤烟种植补贴434.5281万元、烤烟煤贴69.2741万元 |
| 农业生产支持补贴 |  | 75,440 |  |  | 75,440 | 2015年购机补贴 |
|  农业组织化与产业化经营 | 　 | 416,638.5  |  |  | 416,638.5　 | 省级财政农业改革创新科技示范奖补资金及2016年专业合作社发展资金 |
|  成品油价格改革对渔业补贴 | 　 | 　 | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 省级财政下达对渔民补贴 |
| 农产品加工与促销 |  |  | 516,200 | 516,200 | 516,200 | 区财政安排特色农产品营销宣传经费19.92万元、第七届农博会资金31.7万元 |
|  其他农业支出 |  | 19,632,808.4  | 60,654,834.13  | 60,654,834.13  | 43,074,140.37  | 中央财政农业发展资金400万元（专业合作社165万元、家庭农场85万元，新型农民农民培育90万元、绿色高效技术推广30万元），中央农业资源及生态保护6.996万元，中央动物疫病补助30万元、中央强制免疫74.114万元，地理标志农产品建设500万元，中央厕所革命奖补274.5万元，省级乡村振兴“10+4”产业培育100万元，省级农产品质量安全20万元，省级现代农业园区培育1000万元，省级农机购置补贴28.003万元，省级动物疫病防控17.35万元，省级植物疫情防治10万元，耕地等级评价3.1万元，区财政安排“三抓”经费44.195万元，项目包装费38.1945万元，农村人居环境整治项目管理费16.0077万元，人居环境整治方案编制费3.5万元，省级现代园区规划编制79.58万元，五星级园区区级配套215.58万元，美丽乡村编制、设计费7.3万元，地理标志项目方案编制费5.8万元，现代农业园区创建宣传经费5万元，厕所革命区级配套4.95万元，烤烟发展资金4.7069万元，烤烟保险区级配套10.6464万元 |
|  扶贫一般行政管理事务 | 　 | 　 | 108,000 | 108,000 | 108,000  | 援藏干部交通及通讯费补贴 |
| 其他农业综合开发支出 |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 农发办转入，相关工作经费 |
|  其他农林水支出 | 　 | 1,552,477.2  | 25,450  | 25,450 | 1,577,927.2 | 区财政下达2019年第一书记、驻村工作队队员生活补贴 |
|  住房公积金 | 1,813,596  | 　 | 1,986,380 | 172,784  | 1,986,380 | 机构改革，人员变动增加 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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2212.89万元，其中：

人员经费2038.69万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费174.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为26.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占76.39%；公务接待费支出决算6.18万元，占23.61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0元。本年无预算，也无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少10.55万元，下降34.53%。主要原因是公务用车改革减少了公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中： 执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。

公务用车运行维护费支出20万元。主要用于现代农业产业园区、新型职业农民培训、绿色技术推广、非洲猪瘟防控、高标准农田建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费年初预算数12.44万元（原农牧局6.24万元、烟办6.2万元），决算数6.18万元，共发生国内公务接待60次，564人次。公务接待费比上年4.81万元增加1.37万元，升高了28.44%，主要原因是机构合并，原烟办转入，项目增加，创建乡村振兴先进乡、示范村，创建“五星级”现代农业园区，绩效考评和检查验收多，非洲猪瘟检查督导多。其中：

国内公务接待支出6.18万元，主要用于上级部门对项目检查、督导、调研、农业执法检查等公务活动的用餐费。国内公务接待60批次，564人次（不包括陪同人员），共计支出6.18万元，具体内容包括：全市花卉产业调研720元；农村假冒伪劣产品执法检查1200元；农机、渔船安全检查551元；禁渔期联合检查450元；“大棚房”清理督导380元；农业安全生产及农机道路调研616元；农产品质量安全抽检1240元；招商引资考察890元；水产品质量安全检查1180元；果园水利设施、节水灌溉参观学习920元；油梨产业指导1263元；大棚房清理933元；农产品深加工项目560元；试验基地进口仪器调研1380元；考察学习1424元；调研交流1900元；特色水果产销洽谈994元；非洲猪瘟防控督查800元；春防督查490元；农产品质量安全抽检1185元；调研人居环境整治、环保710元；非洲猪瘟防控督查850元；动物病原微生物实验室安全检查780元；重大动物疫病春防检查965元；乡村振兴采访600元；旱情调查247元；农村人居环境整治及现代农业园区建设采访480元；农机购置交叉检查及专项清理“回头看”1518元；渔业增殖放流放鱼1260元；草地贪夜蛾监测防控调研1780元；非洲猪瘟防控督查650元；非洲猪瘟防控调研950；检查秸秆综合利用704元；农机购置“回头看”606元；农产品质量安全抽检926元；农资、农产品质量安全调研1132元；2019年高标准农田建设前期调研1272元；专业合作社调研780元；农业农村工作督查792元；农产品质量安全抽检915元；乡村振兴调研1132元；农业农村重点工作督查930元；水产品质量安全检查1244元；非洲猪瘟防控督查620元；农机安全检查695元；植保社会化服务调研972元；赴攀调研2462元；对接牛油果项目1224元；铁皮石斛基地建设项目签约775元；节前安全检查680元；全省水产品质量安全交叉检查1760元；非洲猪瘟防控及恢复生猪生产督查、调研1080元；农产品质量安全抽检1776元；节前农机安全检查920元；热作物产业调研1721元；水产品质量安全检查860元；渔业发展调研1141元；秋防工作检查1400元；生猪屠宰调研420元；草地贪夜蛾监测防控调研1870元；原烟办接待市烟办1210元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，攀枝花市仁和区农业农村局机关及下属站所运行经费支出174.20万元，比2018年191.15万元减少16.95万元，下降8.87%。主要原因是2019年财政压缩开支，追减20%公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，攀枝花市仁和区农业农村局政府采购支出总额6.33万元，其中：政府采购货物支出6.33万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，攀枝花市仁和区农业农村局共有车辆7辆，其中：执法执勤车1辆、特种专业技术用车3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、其他用车3辆，其他用车主要是用于冷藏运送疫苗等。单价50万元以上通用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

**1.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。**

2019年单位整体支出绩效目标完成情况：2019年全区完成农林牧渔业总产值21.5亿元，同比增长3%；完成农林牧渔业增加值12.4亿元，同比增长3.1%；预计完成农村居民人均可支配收入19132元，同比增长9.3%，在全省高收入组排位靠前；完成粮食总产量4.27万吨。全年共争取上级财政资金8250万元，完成固定资产投资3.5亿元、入库4亿元。2019年，仁和区先后获得“省级绿色防控示范县”、“省级深化农村改革先进县”、“省级农民教育培训先进集体”、“现代烟草农业发展成效突出县”和“全省农村经营管理工作成绩突出单位”。

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，2019年整体支出绩效目标任务已基本达到，数量指标及质量指标均已完成。促进了农民增收、农业发展，推动一三产业互动发展，加快建成现代农业，加大产业扶贫。《攀枝花市仁和区农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

**3.项目绩效管理**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“农村住户培训、春秋两防强制免疫耗材、协检员劳务费、村级防疫员劳务费、农产品质量安全监测项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，即定的绩效目标均已完成，取得较好的经济效益和社会效益。

2019年5个项目预算（调整数）81.27万元，包括农村住户培训9.62万元、春秋两防强制免疫耗材11.54万元、协检员劳务费33.86万元、村级防疫员劳务费17.71万元、农产品质量安全监测8.54万元。全年开展农村记账户培训2期，154人。蔬菜农药残留检测1254个，所抽样品中氨基甲酸脂类和有机磷类农药残留合格率为100%。水产品检疫样品100个，抽检合格率100%。开展产地检疫工作，共检疫生猪106526头，牛7687头，羊6772只，禽435044羽，产地检疫开展率达100%，检疫申报率达到90%以上，养殖场监管率达100%，牲畜标识佩戴率达100%；二是猪瘟、猪牛羊口蹄疫、山羊痘、禽流感、新城疫应免畜禽免疫密度达到100%，畜禽圈舍消毒面达到100%，猪牛羊耳标佩戴率达到100%。免疫抗体合格率保持在70%。《仁和区农业农村局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染治理等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物）及其产品检疫、检测等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）救灾减灾（项）：指用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助（红火蚁防控及非洲猪瘟防控）。

21. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：指政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

23.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指因成品油价格改革对渔业的补贴支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除以上支出外其他用于农业方面的支出。（中央农业发展资金、省级现代农业支出等）。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）一般管理事务（项）：指用于农村扶贫开发支出（援藏干部生活补助）。

28.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业支出（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出（农业改革创新科技示范奖补）。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.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和公用支出。

32.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。

33.“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

34.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件1



**部门支出绩效评价自评报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立核算单位1个， 原独立编制单位20个，机构改革增加农发办、烟叶发展中心，现下属独立编制单位22个。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年人员减少4人，增加3人，具体情况如下：公务员调出倪国华、刘占录减少2人，调入石芸、邱福孟增加2人；

参公人员调出杨红减少1人；

事业人员退休熊兴文、李金秀减少2人，机构改革转入张文香、蒋秀菊、张万金、龚兴杰、朱云川、姬明轩、王林、雷艳8人；

区农业农村局截止2019年12月31日止，决算资产总量为55,906,431.31元，其中流动资产47,797,592.85元（主要是财政应返还的项目资金38,041,929.16元，项目预拨款项6,737,180.00元，），固定资产原值14631172.26元，固定资产累计折旧8172283.64元，固定资产净值6458888.62元。无形资产原值29353元，无形资产累计摊销24350元，无形资产净值5003元（其中3宗土地以名义金额计价）。待处理财产损溢决算数68776元。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年财政拨款收入94,468,202.8元，财政拨款支出85,384,999.79元，其中基本支出22,128,894.25（人员支出20,386,904.4元，日常公用支出1,741,989.85元），项目支出63,256,105.54元。

2018年财政拨款收入66,824,002.45元，财政拨款支出50,427,241.34元，其中基本支出19,114,131.56（人员支出 17,202,628.79元，日常公用支出1,911,502.77元），项目支出31,313,109.78元。

2019年财政拨款收入大幅增加，主要原因是机构改革，原农发的高标准农田建设资金和烤烟项目资金转入农业农村局。2019年基本支出比上年增加3,014,762.69元，增加原因是机构改革，原农发办和烟叶发展中心合并转入我局，人员增多，人员经费增加，属正常水平。项目支出增加31,942,995.76元，增幅比较大，也是由于机构改革。

2019年非洲猪瘟防控区级追加预算支出559.1632万元、上级资金支出 32.524万元；植物病虫害防控上级资金支出115.4517万元（主要是红火蚁和草地贪夜蛾防治）；农村土地确权登记进度款区级追加预算支出447.583万元；烤烟各类补助区级资金519.1554万元；扶持各类专业合作社、家庭农场上级资金322.6536万元；人居环境整治及厕所革命40.5157万元；现代农业园区创建支出1299.7957万元；2017年、2018年现代农业发展上级资金支出1578.8784万元；地理标志农产品生产设施及品牌建设上级资金支出451.6922万元；省级财政农业改革创新科技示范奖补资金支出141.9936万元；新型职业农民培育和基层农技推广上级资金支出98.2万元；

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

本单位一般公共财政预算资金严格按区财政局规定编制预算，按时间进度执行预算。所有非税收入（2019年主要是罚没收入）全部上缴财政专户。对省、市级专项财政资金，按照项目实施方案，在农业农村局实行报账制，在乡镇实施的项目均实行村、乡、区三级验收，做到专项资金专款专用，专账管理，没有挤占、截留、挪用、改变资金用途等情况。

年初所有项目预算均编制了项目绩效目标表，在年中按区财政局要求进行了项目绩效监控管理。

（二）执行管理情况。

按时间进度执行预算，并进行财务公示。

**预算执行率=85,518,953.29/（30,300,769.91+ 20,753,618.00）\*100%=167.51%。**

**预算调整率= 124,811,341.71/ 20,753,618.00\*100%=601.4%。**

**“三公”经费控制率=261,823.00/264,350.00\*100%=99.04%**

（三）决算编制情况。

2019年根据区财政安排部署，按区财政局要求进行对账、做账，按统一格式和要求及时准确地编制部门决算，做到账表一致，如实反映部门预算执行情况。

（四）支出绩效情况。

2019年单位整体支出绩效目标完成情况：农业农村经济稳步发展。2019年全区完成农林牧渔业总产值21.5亿元，同比增长3%；完成农林牧渔业增加值12.4亿元，同比增长3.1%；完成农村居民人均可支配收入19236元，同比增长9.9%，在全省高收入组排位靠前；完成粮食总产量4.27万吨。全年共争取上级财政资金8250万元，完成固定资产投资3.5亿元、入库4亿元。2019年，仁和区先后获得“省级绿色防控示范县”、“省级深化农村改革先进县”、“省级农民教育培训先进集体”、“现代烟草农业发展成效突出县”和“全省农村经营管理工作成绩突出单位”。扎实开展乡村振兴先进和示范单位创建，大龙潭乡、混撒拉村、片那立村已分别评选为省级乡村振兴先进乡、示范村。全面提升现代农业发展水平，仁和区2019年创建为四星级省级现代农业园区。重点实施宜居乡村及农村人居环境整治，完成申报创建30个村为省级“美丽四川·宜居乡村”。纵深推进农村集体产权制度改革，大力推进农业品牌创建工作，强化农业行业安全监督管理，强化农业农村队伍人才支撑。

2019年项目预算132.854万元，包括农产品质量安全资金2万元、协检员劳务费35万元、强制免疫耗材11.6万元、村级防疫员劳务费17.715万元、农村住户培训费10万元、对外援助干部人才补助46.479万元。即定的绩效目标均已完成，取得较好的经济效益和社会效益。全年开展农村记账户培训2期，154人。蔬菜农药残留检测1254个，所抽样品中氨基甲酸脂类和有机磷类农药残留合格率为100%。水产品检疫样品100个，抽检合格率100%。开展产地检疫工作，共检疫生猪106526头，牛7687头，羊6772只，禽435044羽，产地检疫开展率达100%，检疫申报率达到90%以上，养殖场监管率达100%，牲畜标识佩戴率达100%；二是猪瘟、猪牛羊口蹄疫、山羊痘、禽流感、新城疫应免畜禽免疫密度达到100%，畜禽圈舍消毒面达到100%，猪牛羊耳标佩戴率达到100%。免疫抗体合格率保持在70%。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

区农业农村局经过预算绩效评价自评，得分82分，部门支出绩效总体情况较好，预决算编制及执行均达到要求。

**（二）存在问题。**

2019年预算执行中最大的问题就是中央下达的一些项目资金，9月份的时候实行扶贫资金专项管理，每个月要求按时间进度拨款，项目多数未实施完、未验收，拨付进度款，拨款手续不齐，程序不规范，到年底有些项目都还没验收完，造成预拨资金不安全。很多项目当年无法完成，结转次年才实施、报账，造成年初结转数调整、年末结转数增加、财政应返还额度增减幅度大。还有就是年末突击报账，资金使用不均衡，年末工作压力过大，资料审核容易出漏洞。

（三）改进建议。

由于2019年实行政府会计制度改革，做账的用友软件还不熟悉，软件中有些还需进一步完善，比如有些查询功能等。还有实行政府会计制度改革，财政资产管理系统中的折旧功能未启用，平时提折旧要在另一套用友系统中做，另一套系统新增资产如果是新购的还可以，如果是其他单位调拨的，投入使用时间就会有问题，增加了工作量不说，也不好对账。建议完善财政资产管理，每一件资产能准确反映折旧和净值情况，便于做账、对账。

现在决算数据主要是提供给政府部门使用，各部门单位很少人关心和使用，应强化部门管理者对决算数据的使用。

攀枝花市仁和区农业农村局

 2020年5月15日

附件2

仁和区农业农村局

项目2019年绩效评价报告

一、项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“农村住户培训、春秋两防强制免疫耗材、协检员劳务费、村级防疫员劳务费、农产品质量安全监测” 5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年农村住户培训项目对仁和区7个农村居民收支调查点77名农村住户进行培训，共2期，分别在2019年6月和2019年10月组织实施，培训主要结合住户调查点农业产业进行，重点开展了果树花期病虫害防治、果园土壤现状及改良、果树水肥技术要点、养殖技术、蔬菜种植技术及农村住户记账业务培训。项目全年预算数9.62万元，执行数为9.62万元，完成预算的100%，培训率达100%，合格率达100%。通过培训，帮助农户推广运用农业生产技术，促进农民增收，规范农村住户调查记账工作，让调查成果客观反映仁和区农村住户收入和消费水平，更好服务仁和区“三农”工作。

发现的主要问题：培训资金不足，只培训了两期，为提高农民人均收入，应安排四期资金。下一步改进措施：在年初时安排足量资金，以及时组织农户培训。

（2）2019年春秋两防强制免疫耗材项目全年预算数11.54万元，执行数为11.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了动物强制免疫注射，有效控制疫病的发生和流行，保障畜牧业健康可持续发展和动物食品供应与安全。

发现的主要问题：该经费购买的强制免疫耗材只够正常春秋两防使用，没有储备，如发生紧急情况，没有可用储备物资。下一步改进措施：希望安排储备物资，以备应急之需。

（3） 2019协检员劳务费全年预算数33.86万元，执行数为33.86万元，完成预算的100%。开展产地检疫工作，共检疫生猪106526头，牛7687头，羊6772只，禽435044羽，产地检疫开展率达100%，检疫申报率达到90%以上，养殖场监管率达100%，牲畜标识佩戴率达100%。通过项目实施，仁和区高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的防治工作取得显著成绩，实现区域性稳定控制，人畜共患病“清净无疫”。向市场提供了更加丰富的畜禽及产品，满足人民群众对畜产品的安全需求，经济和社会效益显著。

（4）2019年村级防疫员劳务费项目全年预算数17.71万元，执行数为17.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，猪瘟、猪牛羊口蹄疫、山羊痘、禽流感、新城疫应免畜禽免疫密度达到100%，猪牛羊耳标佩戴率达到100%。免疫抗体合格率保持在70%。仁和区猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、山羊痘、小反刍兽疫等重大动物疫病的防治工作取得显著成绩，实现区域性稳定控制，人畜共患病“清净无疫”；保障了养殖业生产，向市场提供了更加丰富的畜禽及产品，满足人民群众对畜产品的安全需求，经济和社会效益显著.发现的主要问题：村级防疫员劳务费标准偏低，现在发放标准是2006年制定和执行的，村上人员不愿意干，现在只有年级大的防疫员在坚持，没有年轻人去学去做。下一步改进措施：希望提高标准，培养年轻人去学、做，以后能正常开展这项工作。

（5）2019年农产品质量安全监测项目全年预算数8.54万元，执行数为8.54万元，完成预算的100%。蔬菜农药残留检测1254个，所抽样品中氨基甲酸脂类和有机磷类农药残留合格率为100%。水产品检疫样品100个，抽检合格率100%。瘦肉精检测猪4757头、牛127头、羊318头。通过项目实施，支持食品安全风险评估工作，保障了农产品质量安全水平保持稳定和逐步提高，维护公众健康，促进社会稳定和谐。

发现的主要问题：该项资金由几个站所实施，资金下在一起不好核算。下一步改进措施：希望财政能分开下达。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年农村住户培训 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.62 | 执行数: | 9.62 |
| 其中-财政拨款: | 9.62 | 其中-财政拨款: | 9.62 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据区政府统计要求，对农村记账户进行培训 | 完成了对农村记账户的培训 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标  | 农村住户培训 | 77户农村住户，共两期，每期每户650元 | 77户农村住户，共两期，每期每户650元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训率、合格率 | 培训率达100%，合格率达100% | 培训率达100%，合格率达100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 住户培训 | 每户培训1期误工费600元，培训用品及资料50元 |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 共培训2期，每期5万元 | 共培训2期，每期5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民增收，农民人均纯收入，农村住户记账水平 | 促进农民增收，提高农民人均纯收入，提高农村住户记帐户记帐水平 | 促进农民增收，提高农民人均纯收入，提高农村住户记帐户记帐水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 90%以上 | 90%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 95%以上 | 95%以上 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 春秋两防强制免疫耗材 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 11.54 | 执行数: | 11.54 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据《中华人民共和国动物防疫法》、《攀枝花市重大动物疫病强制免疫实施办法》，采购春防、秋防的免疫耗材，保证仁和区动物春秋两季强制免疫正常进行。 | 根据《中华人民共和国动物防疫法》、《攀枝花市重大动物疫病强制免疫实施办法》，采购春防、秋防的免疫耗材，保证仁和区动物春秋两季强制免疫正常进行。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 春秋两防强制免疫耗材 | 购金属注射器400只，一次性注射器18000只，脱脂棉240包，酒精400瓶，消毒剂338件，止血钳30把，采血用品5000套 | 购金属注射器400只，一次性注射器18000只，脱脂棉240包，酒精400瓶，消毒剂338件，止血钳30把，采血用品5000套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 动物重大疫病免疫率密度 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 抗体合格率 | 保持在70%以上 | 保持在70%以上 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 春防，秋防 | 2019年5月完成春防，11月完成秋防 | 2019年5月完成春防，11月完成秋防 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 免疫耗材 | 金属注射器30元/支、一次性注射器0.35元/支、脱脂棉30元/包、酒精5.5元/瓶、消毒剂200元/件、止血钳30元/把、连续性注射器70元/支、针头3.5元/板 | 金属注射器30元/支、一次性注射器0.35元/支、脱脂棉30元/包、酒精5.5元/瓶、消毒剂200元/件、止血钳30元/把、连续性注射器70元/支、针头3.5元/板 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证春秋两防顺利开展，防止重大动物疫病发生造成财产损失 | 保证春秋两防顺利开展，防止重大动物疫病发生造成财产损失 | 保证春秋两防顺利开展，防止重大动物疫病发生造成财产损失 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证畜牧业生产稳定发展，保护农民增收 | 保证畜牧业生产稳定发展，保护农民增收 | 保证畜牧业生产稳定发展，保护农民增收 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 畜牧业健康发展 | 保证畜牧业健康发展，维护养殖环保 | 保证畜牧业健康发展，维护养殖环保 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 畜牧业持续健康发展 | 畜牧业持续健康发展 | 畜牧业持续健康发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 养殖户满意度大于85% | 养殖户满意度大于85% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度大于95% | 主管部门满意度大于95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 协检员劳务费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 33.86 | 执行数: | 33.86 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据川畜检【2011】9号四川省畜牧产品安全检测暨认证监管的通知，聘请协检员对畜禽产品及产地进行检疫，保证全区畜禽及畜禽产品质量安全，维护人民身体健康 | 根据川畜检【2011】9号四川省畜牧产品安全检测暨认证监管的通知，聘请协检员对畜禽产品及产地进行检疫，保证全区畜禽及畜禽产品质量安全，维护人民身体健康 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 畜禽产品及产地检疫 | 检疫生猪7万头以上、牛1千头以上、羊4万只以上、禽6万羽以上 | 检疫生猪7万头以上、牛1千头以上、羊4万只以上、禽6万羽以上 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 协检员 | 37人 | 37人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 检疫范围 | 17个市场、2个边境检查站、1个指定通道 | 17个市场、2个边境检查站、1个指定通道 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 耳标及产地检疫、检疫申报受理 | 耳标及产地检疫率达100%、屠宰率检疫率达100%、检疫申报受理率达100% | 耳标及产地检疫率达100%、屠宰率检疫率达100%、检疫申报受理率达100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作要求 | 2019年1-12月，每个市场赶场日 | 2019年1-12月，每个市场赶场日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 协检员劳务费 | 共37个协检员。根据市场大小，每月付给500-1200元不等的劳务费 | 共37个协检员。根据市场大小，每月付给500-1200元不等的劳务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动物疫病防控 | 防止动物疫病传染蔓延，造成重大经济损失 | 防止动物疫病传染蔓延，造成重大经济损失 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽产品食品公共安全 | 保障畜禽产品食品安全，维护食品公共安全 | 保障畜禽产品食品安全，维护食品公共安全 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护 | 禁止病死畜禽及产品流入市场，进行无害化处理，保护环境 | 禁止病死畜禽及产品流入市场，进行无害化处理，保护环境 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 畜牧生产及市场平稳 | 保证动物检疫持续开展，达到畜牧业健康发展 | 保证动物检疫持续开展，达到畜牧业健康发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 达80%以上 | 达80%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 达90%以上 | 达90%以上 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 村级防疫员劳务费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 17.72 | 执行数: | 17.72 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据《国务院关于进一步加强动物防疫工作的通知》、《攀枝花市重大动物疫病强制免疫实施办法》，聘请村级防疫员，保证动物春秋两防正常开展，防止动物疫情发生 | 根据《国务院关于进一步加强动物防疫工作的通知》、《攀枝花市重大动物疫病强制免疫实施办法》，聘请村级防疫员，保证动物春秋两防正常开展，防止动物疫情发生 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 强制免疫 | 强制免疫生猪10万头次以上，牛8千头次以上，羊10万只次以上，禽90万羽次以上 | 强制免疫生猪10万头次以上，牛8千头次以上，羊10万只次以上，禽90万羽次以上 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村级防疫员 | 77个村，77人 | 77个村，77人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 动物强制免疫率 | 免疫率达100% | 免疫率达100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 春防、秋防 | 2019年11月前完成 | 2019年11月前完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 防疫员劳务费 | 77个行政村，500户以下4500元/年，500-999户4800元/年，1000户以上5000元/年 | 77个行政村，500户以下4500元/年，500-999户4800元/年，1000户以上5000元/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 共计35.43万元，市区财政各承担一半 | 共计35.43万元，市、区财政各承担一半 | 共计35.43万元，市、区财政各承担一半 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证春秋两防顺利进行，防止重大疫情发生造成财产损失 | 保证春秋两防顺利进行，防止重大疫情发生造成财产损失 | 保证春秋两防顺利进行，防止重大疫情发生造成财产损失 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜牧业生产发展、农民增收 | 保证畜牧业生产稳定发展，保护农民增收 | 保证畜牧业生产稳定发展，保护农民增收 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 畜牧业发展，环保 | 保证畜牧业健康发展，维护养殖环保 | 保证畜牧业健康发展，维护养殖环保 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 畜牧业发展 | 畜牧业持续健康发展 | 畜牧业持续健康发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 大于85% | 大于85% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 大于95% | 大于95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 农产品质量安全监测 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.54 | 执行数: | 8.54 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《食品安全法》、农业部《水产养殖质量管理规定》，对农产品、水产品、瘦肉精、鲜生乳进行抽样检测，购试剂和样品 | 据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《食品安全法》、农业部《水产养殖质量管理规定》，对农产品、水产品、瘦肉精、鲜生乳进行抽样检测，购试剂和样品 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农产品 | 绿办抽检样品1200个 | 绿办抽检样品1200个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 水产品样品 | 水产品样品80个 | 水产品样品80个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 瘦肉精 | 生猪3000头、牛100头、羊700只以上 | 生猪3000头、牛100头、羊700只以上 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 样品抽检合格率达97% | 样品合格率达97% | 样品合格率达97% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 监测药品和试剂、蔬菜样品、水果样品、食用菌样品 | 监测药品和试剂2000元/套，蔬菜样品8元/个，水果样品12元/个，食用菌样品16元/个 | 监测药品和试剂2000元/套，蔬菜样品8元/个，水果样品12元/个，食用菌样品16元/个 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 瘦肉精检测卡 | 10元/条 | 10元/条 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 生鲜乳检测卡 | 20元/张 | 20元/张 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业发展，农民收入 | 促进农业稳定持续发展，提高农民收入 | 促进农业稳定持续发展，提高农民收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全、社会稳定 | 保障食品安全，促进社会稳定和谐 | 保障食品安全，促进社会稳定和谐 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业可持续发展，产业结构调整 | 促进农业可持续发展，推进产业结构调整 | 促进农业可持续发展，推进产业结构调整 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达80%以上 | 达80%以上 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级政府部门满意度 | 达80%以上 | 达80%以上 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表