

**宁安市农业农村局（本级）  
2020 年度部门决算及有关情况说明**

# 目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 第一部分宁安市农业农村局部门概况 .....                | 1  |
| 一、主要职责 .....                          | 1  |
| 二、内设机构及编制 .....                       | 4  |
| 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 .....               | 5  |
| 第二部分宁安市农业农村局（本级）2020 年度部门决算报表 .....   | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....                      | 6  |
| 二、收入决算表 .....                         | 8  |
| 三、支出决算表 .....                         | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                  | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....               | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....             | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 .....           | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....            | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....             | 20 |
| 第三部分宁安市农业农村局（本级）2020 年度部门决算情况说明 ..... | 21 |
| 一、部门预算执行总体情况说明 .....                  | 21 |
| （一）关于收入支出决算总表的说明 .....                | 21 |
| （二）关于收入决算表的说明 .....                   | 22 |
| （三）关于支出决算表的说明 .....                   | 23 |
| （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 .....            | 23 |
| （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 .....         | 24 |
| （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明 .....       | 24 |
| （七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明 .....      | 25 |
| （八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明 .....       | 26 |
| 二、“三公”经费支出情况说明 .....                  | 26 |
| 三、机关运行经费支出情况说明 .....                  | 26 |
| 四、政府采购支出情况说明 .....                    | 27 |
| 五、国有资产占用情况说明 .....                    | 27 |
| 六、预算绩效管理工作开展情况说明 .....                | 27 |
| 第四部分名词解释 .....                        | 40 |

# 第一部分宁安市农业农村局部门概况

## 一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。指导开展农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(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。牵头组织改善农村人居环境。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(三) 拟定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意见。负责农民承包地、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) 拟定全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创新创业工作。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。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、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。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导开展农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。实施农用地、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。指导实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导开展设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责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，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、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。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政

项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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。

（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）组织实施农业农村人才工作。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）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保我市脱贫攻坚任务如期完成。组织起草市扶贫开发政策并组织实施。组织实施全市农村扶贫开发中长期发展规划。组织实施扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）分配初步方案。负责财政专项扶贫

资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。负责全市扶贫资金内部审计工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则。组织开展脱贫攻坚督查、巡查工作。组织开展扶贫开发成效考核评估工作。拟订全市社会扶贫工作方案。组织动员中省直单位和社会力量参与扶贫开发。统筹全市产业扶贫工作。会同金融服务部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省、市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（十五）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。

## **二、内设机构及编制**

1、内设机构。宁安市农业农村局（本级）设 8 个内设机构：综合办公室、政策法规与改革办公室、农村社会事业促进办公室、农产品质量安全监管办公室、种植业办公室、养殖业管理办公室、农村工作领导小组办公室、扶贫开发工作办公室。

2、人员情况。宁安市农业农村局核定编制 30 人，实有编制 21 人，比上年减少 3 人，退休人员 38 人，比上年增加 2 人。

### 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市农业农村局（本级）2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市农业农村局本级 1 个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1  | 宁安市农业农村局 | 行政单位 |
|    |          |      |

## 第二部分宁安市农业农村局（本级）2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市农业农村局（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  | 9,927.79 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.60     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,316.50 | 二、外交支出        | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出        | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出      | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 3,922.23 | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 199.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 52.58    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 1,031.32 |

|           |               |           |                 |    |           |
|-----------|---------------|-----------|-----------------|----|-----------|
|           | 11            |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 863.00    |
|           | 12            |           | 十二、农林水支出        | 43 | 18,197.40 |
|           | 13            |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|           | 14            |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|           | 15            |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|           | 16            |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|           | 17            |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|           | 18            |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|           | 19            |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 46.60     |
|           | 20            |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 1,320.46  |
|           | 21            |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|           | 22            |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|           | 23            |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|           | 24            |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|           | 25            |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|           | 26            |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 2,308.50  |
|           | <b>本年收入合计</b> | 16,166.52 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 24,019.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28            |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余   | 29            | 11,615.92 | 年末结转和结余         | 60 | 3,762.82  |
|           | 30            |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b> | 31            | 27,782.44 | <b>总计</b>       | 62 | 27,782.44 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宁安市农业农村局（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>16,166.52</b> | <b>12,244.29</b> |        |      |      |          | <b>3,922.23</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.60             | 0.60             |        |      |      |          |                 |
| 20132    | 组织事务             | 0.60             | 0.60             |        |      |      |          |                 |
| 2013204  | 公务员事务            | 0.60             | 0.60             |        |      |      |          |                 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 199.15           | 199.15           |        |      |      |          |                 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 199.15           | 199.15           |        |      |      |          |                 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.70            | 73.70            |        |      |      |          |                 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73            | 65.73            |        |      |      |          |                 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.73            | 59.73            |        |      |      |          |                 |
| 210      | 卫生健康支出           | 52.58            | 52.58            |        |      |      |          |                 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 52.58            | 52.58            |        |      |      |          |                 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.56            | 27.56            |        |      |      |          |                 |

|         |            |           |          |  |  |  |  |          |
|---------|------------|-----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗     | 25.02     | 25.02    |  |  |  |  |          |
| 211     | 节能环保支出     | 400.00    | 400.00   |  |  |  |  |          |
| 21104   | 自然生态保护     | 400.00    | 400.00   |  |  |  |  |          |
| 2110402 | 农村环境保护     | 400.00    | 400.00   |  |  |  |  |          |
| 212     | 城乡社区支出     | 105.60    | 105.60   |  |  |  |  |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生   | 105.60    | 105.60   |  |  |  |  |          |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 105.60    | 105.60   |  |  |  |  |          |
| 213     | 农林水支出      | 12,045.49 | 8,123.26 |  |  |  |  | 3,922.23 |
| 21301   | 农业农村       | 2,621.56  | 2,621.56 |  |  |  |  |          |
| 2130101 | 行政运行       | 544.58    | 544.58   |  |  |  |  |          |
| 2130102 | 一般行政管理事务   | 1,082.48  | 1,082.48 |  |  |  |  |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 92.00     | 92.00    |  |  |  |  |          |
| 2130124 | 农村合作经济     | 24.58     | 24.58    |  |  |  |  |          |
| 2130153 | 农田建设       | 75.00     | 75.00    |  |  |  |  |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 802.91    | 802.91   |  |  |  |  |          |
| 21307   | 农村综合改革     | 5,501.70  | 5,501.70 |  |  |  |  |          |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5,501.70  | 5,501.70 |  |  |  |  |          |
| 21399   | 其他农林水支出    | 3,922.23  |          |  |  |  |  | 3,922.23 |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 3,922.23  |          |  |  |  |  | 3,922.23 |
| 221     | 住房保障支出     | 46.60     | 46.60    |  |  |  |  |          |
| 22102   | 住房改革支出     | 46.60     | 46.60    |  |  |  |  |          |
| 2210201 | 住房公积金      | 46.60     | 46.60    |  |  |  |  |          |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 1,000.00  | 1,000.00 |  |  |  |  |          |
| 22201   | 粮油事务       | 1,000.00  | 1,000.00 |  |  |  |  |          |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2220199 | 其他粮油事务支出    | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,316.50 | 2,316.50 |  |  |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设      | 2,308.50 | 2,308.50 |  |  |  |  |  |
| 2340103 | 粮食安全        | 2,308.50 | 2,308.50 |  |  |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 8.00     | 8.00     |  |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 8.00     | 8.00     |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：宁安市农业农村局（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>24,019.62</b> | <b>843.52</b> | <b>23,176.10</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 0.60             | 0.60          |                  |        |      |           |
| 20132    | 组织事务     | 0.60             | 0.60          |                  |        |      |           |
| 2013204  | 公务员事务    | 0.60             | 0.60          |                  |        |      |           |

|         |                  |           |        |           |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199.15    | 199.15 |           |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199.15    | 199.15 |           |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 73.70     | 73.70  |           |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73     | 65.73  |           |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.73     | 59.73  |           |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.58     | 52.58  |           |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.58     | 52.58  |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.56     | 27.56  |           |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.02     | 25.02  |           |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 1,031.32  |        | 1,031.32  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 1,031.32  |        | 1,031.32  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 1,031.32  |        | 1,031.32  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 863.00    |        | 863.00    |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 863.00    |        | 863.00    |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 863.00    |        | 863.00    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 18,197.40 | 544.58 | 17,652.82 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 10,995.47 | 544.58 | 10,450.89 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行             | 544.58    | 544.58 |           |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 926.47    |        | 926.47    |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 92.95     |        | 92.95     |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 21.32     |        | 21.32     |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济           | 454.58    |        | 454.58    |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设             | 75.00     |        | 75.00     |  |  |  |

|         |             |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 8,880.57 |       | 8,880.57 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革      | 3,328.00 |       | 3,328.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助  | 3,328.00 |       | 3,328.00 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出     | 3,873.93 |       | 3,873.93 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 3,873.93 |       | 3,873.93 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 46.60    | 46.60 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 46.60    | 46.60 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 46.60    | 46.60 |          |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 1,320.46 |       | 1,320.46 |  |  |  |
| 22201   | 粮油事务        | 1,320.46 |       | 1,320.46 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出    | 1,320.46 |       | 1,320.46 |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,308.50 |       | 2,308.50 |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设      | 2,308.50 |       | 2,308.50 |  |  |  |
| 2340103 | 粮食安全        | 2,308.50 |       | 2,308.50 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市农业农村局（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

| 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  | 9,927.79 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.60      | 0.60       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,316.50 | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |           |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 199.15    | 199.15     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 52.58     | 52.58      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 1,031.32  | 1,031.32   |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 863.00    | 863.00     |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 14,323.47 | 14,323.47  |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |           |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |           |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |           |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |           |            |             |              |

|               |    |           |                 |    |           |           |          |  |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|--|
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |           |          |  |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 46.60     | 46.60     |          |  |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 1,320.46  | 1,320.46  |          |  |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |           |          |  |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           |          |  |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |           |          |  |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |          |  |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |          |  |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 2,308.50  |           | 2,308.50 |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 12,244.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,145.69 | 17,837.19 | 2,308.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 11,571.80 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,670.41  | 3,662.41  | 8.00     |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 11,571.80 |                 | 61 |           |           |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |           |                 | 62 |           |           |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |           |          |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 23,816.10 | <b>总计</b>       | 64 | 23,816.10 | 21,499.60 | 2,316.50 |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出             |               |                  |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 功能分类<br>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           |                  | <b>17,837.19</b> | <b>843.52</b> | <b>16,993.67</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.60             | 0.60          |                  |
| 20132        | 组织事务             | 0.60             | 0.60          |                  |
| 2013204      | 公务员事务            | 0.60             | 0.60          |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 199.15           | 199.15        |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 199.15           | 199.15        |                  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 73.70            | 73.70         |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73            | 65.73         |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.73            | 59.73         |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 52.58            | 52.58         |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 52.58            | 52.58         |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 27.56            | 27.56         |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 25.02            | 25.02         |                  |

|         |            |           |        |           |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|
| 211     | 节能环保支出     | 1,031.32  |        | 1,031.32  |
| 21104   | 自然生态保护     | 1,031.32  |        | 1,031.32  |
| 2110402 | 农村环境保护     | 1,031.32  |        | 1,031.32  |
| 212     | 城乡社区支出     | 863.00    |        | 863.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生   | 863.00    |        | 863.00    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 863.00    |        | 863.00    |
| 213     | 农林水支出      | 14,323.47 | 544.58 | 13,778.89 |
| 21301   | 农业农村       | 10,995.47 | 544.58 | 10,450.89 |
| 2130101 | 行政运行       | 544.58    | 544.58 |           |
| 2130102 | 一般行政管理事务   | 926.47    |        | 926.47    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 92.95     |        | 92.95     |
| 2130108 | 病虫害控制      | 21.32     |        | 21.32     |
| 2130124 | 农村合作经济     | 454.58    |        | 454.58    |
| 2130153 | 农田建设       | 75.00     |        | 75.00     |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 8,880.57  |        | 8,880.57  |
| 21307   | 农村综合改革     | 3,328.00  |        | 3,328.00  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,328.00  |        | 3,328.00  |
| 221     | 住房保障支出     | 46.60     | 46.60  |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 46.60     | 46.60  |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 46.60     | 46.60  |           |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 1,320.46  |        | 1,320.46  |
| 22201   | 粮油事务       | 1,320.46  |        | 1,320.46  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出   | 1,320.46  |        | 1,320.46  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：宁安市农业农村局（本级）

| 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         | 707.28 | 302   | 商品和服务支出   | 18.73 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 257.80 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 169.08 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 31.62  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 24.14  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.73  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 59.73  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 52.58  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 46.60  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|        |                 |        |        |               |       |       |                        |  |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|--|
| 303    | 对个人和家庭的补助       | 117.50 | 30215  | 会议费           |       | 31012 | 拆迁补偿                   |  |
| 30301  | 离休费             |        | 30216  | 培训费           |       | 31013 | 公务用车购置                 |  |
| 30302  | 退休费             | 73.70  | 30217  | 公务接待费         |       | 31019 | 其他交通工具购置               |  |
| 30303  | 退职（役）费          |        | 30218  | 专用材料费         |       | 31021 | 文物和陈列品购置               |  |
| 30304  | 抚恤金             | 38.88  | 30224  | 被装购置费         |       | 31022 | 无形资产购置                 |  |
| 30305  | 生活补助            | 4.81   | 30225  | 专用燃料费         |       | 31099 | 其他资本性支出                |  |
| 30306  | 救济费             |        | 30226  | 劳务费           |       | 399   | 其他支出                   |  |
| 30307  | 医疗费补助           |        | 30227  | 委托业务费         |       | 39906 | 赠与                     |  |
| 30308  | 助学金             |        | 30228  | 工会经费          |       | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
| 30309  | 奖励金             | 0.12   | 30229  | 福利费           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴        |        | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 |       | 39999 | 其他支出                   |  |
| 30311  | 代缴社会保险费         |        | 30239  | 其他交通费用        | 18.73 |       |                        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补<br>助 |        | 30240  | 税金及附加费<br>用   |       |       |                        |  |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 |       |       |                        |  |
| 人员经费合计 |                 | 824.79 | 公用经费合计 |               |       |       | 18.73                  |  |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表  
 金额单位：万  
 元

部门：宁安市农业农村  
 局（本级）

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小<br>计     | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小<br>计     | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：宁安市农业农村局（本级）

| 项目               |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|------------------|------|-------------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |      |             | 2,316.50 | 2,308.50 |      | 2,308.50 | 8.00    |

|         |             |  |          |          |  |          |      |
|---------|-------------|--|----------|----------|--|----------|------|
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 2,316.50 | 2,308.50 |  | 2,308.50 | 8.00 |
| 23401   | 基础设施建设      |  | 2,308.50 | 2,308.50 |  | 2,308.50 |      |
| 2340103 | 粮食安全        |  | 2,308.50 | 2,308.50 |  | 2,308.50 |      |
| 23402   | 抗疫相关支出      |  | 8.00     |          |  |          | 8.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    |  | 8.00     |          |  |          | 8.00 |

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分宁安市农业农村局（本级）2020 年度部门决算 情况说明

### 一、部门预算执行总体情况说明

#### （一）关于收入支出决算总表的说明

##### 1. 年初结转结余

宁安市农业农村局（本级）2020 年度年初结转和结余 11615.92 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 11615.92 万元，占 100%。

##### 2. 总收入情况

2020 年度收入总计 16166.52 万元，较上年减少 13792.33 万元，下降 46.04%。与年初预算比增加 15396.42 万元，增长 1999%。主要原因是：项目拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 9927.79 万元，较去年减少 20016.19 万元，下降 66.85%，原因为项目拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 2316.5 万元，较上年增加 2316.5 万元，增长 100%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 3922.23 万元，较上年增加 3907.36 万元，增长 262.77%，原因为拨入专户项目拨款增加。

##### 3. 总支出情况

2020 年度支出总计 24019.62 万元，较上年增加 4889.42

万元，增长 25.6%。与年初预算比增加 23249.52 万元，增长 3019%。其中：一般公共服务支出 0.6 万元，占总支出 0.002%，比上年度增加 0.6 万元；社会保障和就业支出 199.15 万元，占总支出 8.29%，比上年度增加 48.08 万元；医疗健康支出 52.58 万元，占总支出 0.22%，比上年度增加 3.09 万元；住房保障支出 46.6 万元，占总支出 0.19%，比上年度增加 1.35 万元；节能环保支出 1031.32 万元，占总支出 4.29%，比上年度增加 1031.32 万元；城乡社区支出 863 万元，占总支出 3.6%，比上年度增加 863 万元；农林水支出 18197.4 万元，占总支出 75.76%，比上年度增加 438.84 万元；粮油物资储备支出 1320.46 万元，占总支出 5.5%，比上年度增加 606.56 万元；抗疫特别国债安排的支出 2308.5 万元，占总支出 9.61%，比上年度增加 2308.5 万元。

#### 4. 年末结转和结余

宁安市农业农村局 2020 年度年末结转和结余 3762.82 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 3762.82 万元，占 100%。

### **(二) 关于收入决算表的说明**

2020 年度收入总计 16166.52 万元，较上年减少 13792.33 万元，下降 46.04%。其中：财政拨款 9927.79 万元，较去年减少 20016.19 万元，下降 66.85%，原因为项目拨款收入减少。事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%；其他收入 3922.23 万元，较上年增加 3907.36 万元，增长 262.77%，主要原因是拨入专户项目拨款增加。

### **（三）关于支出决算表的说明**

2020 年度支出总计 24019.62 万元，较上年增加 4889.34 万元，增长 25.56%。其中：基本支出 843.52 万元，较上年减少 275.03 万元，下降 24.59%，主要原因是人员支出减少；项目支出 23176.1 万元，较上年增加 5164.4 万元，增长 28.67%，主要原因是项目支出增加。

### **（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明**

2020 年度财政拨款收入合计 12244.29 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 9927.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2316.5 万元。与上年决算相比减少 17699.69 万元，下降 59.11%，主要原因是项目拨款收入减少；与年初预算相比增加 11474.19 万元，增长 1489%，主要原因是专项收入增加。

2020 年度财政拨款支出合计 20145.69 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 17837.19 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2308.5 万元。与上年决算相比增加 1050.32 万元，增长 5.5%，主要原因是项目支出增加；与年初预算相比增加 19375.59 万元，增长 2516%，主要原因是项目拨款收入增加。

2020 年年初结转和结余 11571.8 万元，其中一般公共预算财政拨款 11571.8 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 3670.41 万元。

#### **（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17837.19 万元，占本年支出合计的 74.26%。与上年决算相比减少 1258.18 万元，下降 6.6%，主要原因是项目支出减少；与年初预算相比增加 17067.09 万元，增长 2216%，主要原因是项目拨款收入增加。按照支出性质用于：基本支出 843.52 万元，占 4.73%；项目支出 16993.67 万元，占 95.27%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0.6 万元，一般公共服务支出 0.6 万元，占总支出 0.003%，二、社会保障和就业支出 199.15 万元，占 1.12%；三、医疗健康支出 52.58 万元，占 0.29%；四、住房保障支出 46.6 万元，占 0.26%；五、节能环保支出 1031.32 万元，占 5.78%；六、城乡社区支出 863 万元，占 4.84%；七、农林水支出 14323.47 万元，占 80.3%；八、粮油物资储备支出 1320.46 万元，占 7.4%。

#### **（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.52 万元。其中：人员经费 824.79 万元，与年初预算相比增加 79.79 万元，增长 10.71%，主要原因是：人员支出增加；与 2019

年度相比，增加 135.99 万元，增长 19.74%，主要原因是人员支出增加。主要包括：基本工资 257.8 万元，津贴补贴 169.08 万元，奖金 31.62 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 24.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.73 万元，职工基本医疗保险缴费 52.58 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 46.6 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 73.7 万元，抚恤金 38.88 万元，生活补助 4.81 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.12 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。。

公用经费 18.73 万元，与年初预算相比减少 1.07 万元，下降 5.4%，主要原因：办公费减少。与 2019 年度相比，减少 0.57 万元，下降 2.95%，主要原因办公费减少。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费万元，会议费万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费万元，其他交通费 18.73 万元，其他商品服务支出 0 万元。

### **(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2316.5 万元，

年初结转和结余 0 万元，本年支出 2308.5 万元，年末结转和结余 8 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 2316.5 万元，增长 100%，主要原因政府性基金收入增加；支出增加 2308.5 万元，增长 100%，主要原因政府性基金支出增加。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 2316.5 万元，增长 100%，主要原因政府性基金收入增加；支出增加 2308.5 万元，增长 100%，主要原因政府性基金支出增加。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2308.5 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2308.5 万元，占 0%。

#### **（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明**

2020 年度，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。

## **二、“三公”经费支出情况说明**

2020 年度，本部门没有“三公”经费支出安排的支出，故本表无数据。

## **三、机关运行经费支出情况说明**

### **1、机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.73 万元，完成年初预算数的 93.74%，减少原因是办公费减少。与 2019 年度相比，减少 0.57 万元，下降 2.95%，主要原因办公费减少。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，其他交通费 18.73 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

#### **四、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 949.64 万元，其中：政府采购货物支出 949.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0%，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%。

#### **五、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、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）。

#### **六、预算绩效管理工作开展情况说明**

（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，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10778.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.42%。组织对 2019 年度高标准农田特别国债、千亿斤田间工程特别国债 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2308.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

对 2019 年度高标准农田特别国债、千亿斤田间工程特别国债 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2308.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。共组织对 2019 年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目、2019 年高标准农田建设项目、2019 年净土工程建设项目、2019 年支持畜牧业发展资金项目、和 2020 年基层农技推广体系改革与建设补助项目等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10778.16 万元，政府性基金预算支出 2308.5 万元。其中，对“2019 年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目”、“2019 年高标准农田建设项目”等项目分别委托“黑龙江龙煜工程项目管理咨询有限公司”“黑龙江中港会计事务所有限责任公司”“亿城建设项目管理有限公司”等第三方机构开展工程结算审计、财务决算审计、工程最终验收等开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施科学有效，符合国家政策要求，改善了农业生产条件，提高

了粮食产能，改善了农业生态环境，提高了粮食品质，在提高防灾减灾能力，促进粮食持续稳产、增产和保证国家粮食安全方面作用突出。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本单位在 2020 年部门决算中反映 2019 年高标准农田建设项目、2019 年净土工程建设项目、2019 年支持畜牧业发展资金项目等 6 项绩效自评结果。

(1) 宁安市 2019 年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1960 万元（其中：政府性基金特别国债资金 219 万元），执行数为 1853.76 万元（其中：政府性基金特别国债资金 219 万元）（2020 年支付金额：1151.27 万元），控制预算成本节约完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新增高标准农田 1.5 万亩；二是项目竣工验收合格率 100%。发现的问题及原因：绩效结果显示该项目在实施过程未发现问题。下一步改进措施：进一步提升组织保障，加强建后管理，更好地发挥项目惠民作用。

(2) 宁安市 2019 年高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20893 万元（其中：政府性基金特别国债资金 2089.5 万元），执行数为 20194.6 万元（其中：政府性基金特别国债资金 2089.5 万元）（2020 年支付金额：10581.39

万元), 控制预算成本节约完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是新增高标准农田 12.8 万亩。二是项目竣工验收合格率 100%。发现的问题及原因: 绩效结果显示该项目在实施过程未发现问题。下一步改进措施: 进一步提升组织保障, 加强建后管理, 更好地发挥项目惠民作用。

(3) 2019 年净土工程建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 400 万元, 执行数为 400 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 提高土壤有机质含量, 培肥土力, 改善土壤生态环境。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 建立健全项目长效管护机制, 更好发挥项目惠民作用。

(4) 2019 年支持畜牧业发展资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 720 万元, 执行数为 430 万元, 完成预算的 59.7%。主要产出和效果: 一是资源化利用率达到 85.54%; 二是设施设备配套率达到 100%。发现的问题及原因: 由于疫情、土地、天气等原因, 造成项目资金节余返还。下一步改进措施: 进一步加强项目建设的调查研究, 防止类似问题再次发生。

(5) 2020 年中药材产业发展项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元, 执行数为 500 万元, 完成预算的

100%。主要产出和效果：一是实现中药材产业规模化、标准化发展。二是中药材产业链得到延长，产品附加值得到提升。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高中药材产业标准化、产业化水平，提高产品附加值，增加企业和药材种植户的效益。

（6）2020 年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是示范推广新技术 5 项。二是农业机械主推技术入户率和到位率达到 95%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是提高农业机械主推技术入户率和到位率。二是示范推广新技术 10 项以上。

## 宁安市 2019 年新增千亿斤粮食产能规划

### 田间工程建设项目支出绩效评价情况

（2020 年度）

|            |  |        |  |      |
|------------|--|--------|--|------|
| 项目名称       | 宁安市 2019 年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目          | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> | 延续项目 |
| 主管部门及编码    | 宁安市农业农村局<br>309001                     | 项目实施单位 | 宁安市启顺农业发展有限公司  |      |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：1960                              |        |  |      |
|            | 财政拨款：国投 1568；省级配套 173；县级配套（政府性基金国债）219 |        |  |      |

|        |                        |         |                       |             |           |
|--------|------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------|
|        | 其他：（2020年支付资金 1151.27） |         |                       |             |           |
| 项目绩效目标 | 新建高标准农田 1.5 万亩         |         |                       |             |           |
| 项目绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标                  | 指标值         | 全年完成情况（%） |
|        | 产出指标<br>(60分)          | 数量指标    | 新增高标准农田（万亩）           | 1.5         | 100       |
|        |                        | 质量指标    | 项目竣工验收合格率（%）          | 95%         | 100       |
|        |                        | 时效指标    | 项目完成期限（年）             | 2019年—2020年 | 100       |
|        |                        | 成本指标    | 项目投入资金（元）             | 1853.76     | 100       |
|        | 效益指标<br>(30分)          | 经济效益指标  | 年纯增效益（万元）             | 201.5       | 100       |
|        |                        | 社会效益指标  | 改善农业生产条件，提高粮食产能（万公斤）  | 150         | 100       |
|        |                        | 生态效益指标  | 保护农业生态环境，提高粮食品质       | 效果明显        | 100       |
|        |                        | 可持续影响指标 | 提高防灾抗灾能力，促进粮食持续稳产、增产， | 效果明显        | 100       |

|  |                |           |            |     |     |
|--|----------------|-----------|------------|-----|-----|
|  |                |           | 保证粮食安全     |     |     |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 (%) | ≥90 | 100 |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

## 宁安市 2019 年高标准农田建设

### 项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

|                |  |      |                   |  |        |
|----------------|--|------|-------------------|--|--------|
| 项目名称           | 宁安市 2019 年高标准农田建设项目                      |      | 项目属性              | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> | 新增项目   |
| 主管部门及编码        | 宁安市农业农村局<br>309001                       |      | 项目实施单位            | 宁安市启顺农业发展有限公司  |        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：20893                               |      |                   |  |        |
|                | 财政拨款：国投 16714；省级配套 2089.5；县级配套（国债）2089.5 |      |                   |  |        |
|                | 其他：（2020 年支付 10581.39）                   |      |                   |  |        |
| 项目绩效目标         | 新建高标准农田 12.8 万亩                          |      |                   |  |        |
| 项目绩效指标         | 一级指标                                     | 二级指标 | 三级指标              | 指标值  | 全年完成情况 |
|                | 产出指标<br>(60分)                            | 数量指标 | 编制总体规划及相关产业规划（个）  | 1  | 完成     |
|                |  |      | 上报建议、意见数量（条）      | 1  | 完成     |
|                |  |      | 重点专项规划实施重大问题研究（个） | 1  | 完成     |
|                |  |      | 调研报告（份）           | 2  | 完成     |
|                |  |      | 组织培训数量（次）         | 10   | 完成     |

|  |            |        |                        |            |        |
|--|------------|--------|------------------------|------------|--------|
|  |            | 质量指标   | 研究成果评审合格率 (%)          | 100        | 100%   |
|  |            |        | 政府采购率 (%)              | 100        | 100%   |
|  |            |        | 领导批示或圈阅次数 (次)          | 2          | 完成     |
|  |            | 时效指标   | 规划完成时限 (某月某日前)         | 2019.08.23 | 完成     |
|  |            |        | 按计划完成项目稽察、调研任务 (某月某日前) | 2019.08.09 | 完成     |
|  |            |        | 发展规划项目研究课题按时结题率 (%)    | 100        | 100%   |
|  |            | 成本指标   | 政府采购节支率 (%)            | 100        | 100%   |
|  |            |        | 总成本控制在预算内 (万元)         | 20194.6    | 控制在预算内 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 符合预期                   | 符合预期       | 符合预期   |
|  |            | 社会效益指标 | 相关规划、建议被采纳次数 (次)       | 1          | 完成     |
|  |            |        | 成果刊发、媒体报道次数 (篇、次)      | 5          | 完成     |
|  |            |        | 研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 (次) | 1          | 完成     |
|  |            | 环境效益指标 | 改善农业生态环境, 提高粮食品质       | 效果明显       | 完成     |
|  |            | 可持续影响  | 项目发挥作用期限 (年)           | 10         | 10     |

|  |                |               |               |     |     |
|--|----------------|---------------|---------------|-----|-----|
|  |                | 指标            |               |     |     |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 使用者满意度<br>(%) | 100 | 100 |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

## 项目支出绩效评价情况

(2020年度)

|                |                          |           |          |  |           |
|----------------|--------------------------|-----------|----------|--|-----------|
| 项目名称           | 2019年净土工程建设项目            |           | 项目属性     | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> | 延续项目      |
| 主管部门及编码        | 宁安市农业农村局<br>309001       |           | 项目实施单位   | 宁安市农业农村局   |           |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额：4,000,000           |           |          |  |           |
|                | 财政拨款：4,000,000           |           |          |  |           |
|                | 其他：                      |           |          |  |           |
| 项目绩效目标         | 提高土壤有机质含量，培肥土力，改善土壤生态环境。 |           |          |  |           |
| 项目绩效指标         | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标     | 指标值  | 全年完成情况    |
|                | 产出指标                     | 数量指标      | 项目资金下拨金额 | 4,000,000  | 4,000,000 |
|                | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标    | 经济效益     | 提高   | 提高        |
|                |                          | 可持续影响指标   | 土壤生态环境   | 改善   | 改善        |
|                | 满意度指标<br>(10分)           | 服务对象满意度指标 | 主体满意度    | ≥90%   | 100%      |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

# 2019年支持畜牧业发展资金项目支出绩效评价情况

(2020年度)

|            |                                     |        |             |   |          |                     |
|------------|-------------------------------------|--------|-------------|---|----------|---------------------|
| 项目名称       | 2019年支持畜牧业发展资金                      |        | 项目属性        | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> | 新增项目     |                     |
| 主管部门及编码    | 宁安市农业农村局<br>309001                  |        | 项目实施单位      | 45个生猪规模养殖场  |          |                     |
| 项目资金申请(万元) |                                     |        | 全年预算数       | 全年执行数   | 执行率      |                     |
|            | 资金总额                                |        | 720         | 430   | 59.70%   |                     |
|            | 财政资金                                |        | 720         | 430   | 59.70%   |                     |
| 项目绩效目标     | 目标1: 资源化利用率75%以上; 目标2: 设施设备配套率95%以上 |        |             |   |          |                     |
| 项目绩效指标     | 一级指标                                | 二级指标   | 三级指标        | 指标值   | 全年完成情况   | 未完成原因和改进措施          |
|            | 产出指标<br>(60分)                       | 数量指标   | 资源化利用率      | ≥75%  | 85.54    |                     |
|            |                                     |        | 设施设备配套率     | ≥95   | 100      |                     |
|            |                                     | 质量指标   | 畜禽粪污综合利用率   | 提高3%以上  | 提高11.21% |                     |
|            |                                     | 时效指标   | 按计划实施情况     | 按计划实施   | 59.70%   | 疫情、土地、天气等因素, 剩余资金返还 |
|            |                                     | 成本指标   | 按投资批复的投资    | ≤100%   | 59.70%   | 疫情、土地、天气等因素, 剩余资金返还 |
|            | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标 | 按实施方案经济效益指标 | ≤100%   | 100%     |                     |
|            |                                     | 社会效益   |             | 无   | 无        |                     |

|  |               |                   |                          |       |       |
|--|---------------|-------------------|--------------------------|-------|-------|
|  |               | 指标                | 资金使用<br>重大违规<br>违纪问题     |       |       |
|  |               | 生态效益<br>指标        | 有效减少<br>化肥使用，促进<br>黑土地保护 | 进一步提高 | 进一步提高 |
|  |               | 可持续影响<br>指标       | 畜禽粪污<br>对环境影<br>响        | 明显降低  | 明显降低  |
|  | 满意度标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度              | ≥95   | 完成    |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

## 项目支出绩效评价情况

(2020年度)

|            |                    |      |                  |  |        |
|------------|--------------------|------|------------------|--|--------|
| 项目名称       | 2020年中药材产业发展项目     |      | 项目属性             | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> | 新增项目   |
| 主管部门及编码    | 宁安市农业农村局<br>309001 |      | 项目实施单位           | 宁安市农业农村局   |        |
| 项目资金申请(万元) | 资金总额：500           |      |                  |  |        |
|            | 财政拨款：500           |      |                  |  |        |
|            | 其他：                |      |                  |  |        |
| 项目绩效目标     | 实现中药材种植和产业链发展。     |      |                  |  |        |
| 项目绩效指标     | 一级指标               | 二级指标 | 三级指标             | 指标值  | 全年完成情况 |
|            | 产出指标<br>(60分)      | 数量指标 | 编制总体规划及相关产业规划(个) | 1  | 完成     |
|            |                    |      | 上报建议、意见数量(条)     | 3  | 完成     |

|  |               |            |                                   |            |    |
|--|---------------|------------|-----------------------------------|------------|----|
|  |               |            | 重点专项规划<br>实施重大问题<br>研究（个）         |            |    |
|  |               |            | 调研报告<br>（份）                       | 1          | 完成 |
|  |               |            | 组织培训数量<br>（次）                     | 3          | 完成 |
|  |               | 质量指标       | 研究成果评审<br>合格率（%）                  | 100        | 完成 |
|  |               |            | 政府采购率<br>（%）                      |            |    |
|  |               |            | 领导批示或圈<br>阅次数（次）                  | 6          | 完成 |
|  |               | 时效指标       | 规划完成时限<br>（某月某日<br>前）             | 2020.12.30 | 完成 |
|  |               |            | 按计划完成项<br>目稽察、调研<br>任务（某月某<br>日前） | 2020.12.30 | 完成 |
|  |               |            | 发展规划项目<br>研究课题按时<br>结题率（%）        | 100        | 完成 |
|  |               | 成本指标       | 政府采购节支<br>率（%）                    |            |    |
|  |               |            | 总成本控制在<br>预算内（万<br>元）             | 500        | 完成 |
|  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标 |                                   | 符合预期       | 完成 |
|  |               | 社会效益<br>指标 | 相关规划、建<br>议被采纳次数<br>（次）           | 1          | 完成 |
|  |               |            | 成果刊发、媒<br>体报道次数<br>（篇、次）          | 4          | 完成 |
|  |               |            | 研究成果被其<br>他学术论文、<br>刊物引用次数<br>（次） | 1          | 完成 |
|  |               | 环境效益<br>指标 |                                   | 达标         | 完成 |
|  |               |            |                                   | 1          | 完成 |

|  |            |           |             |     |    |
|--|------------|-----------|-------------|-----|----|
|  |            | 可持续影响指标   | 项目发挥作用期限(年) |     |    |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度(%)   | 100 | 完成 |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

## 宁安市 2020 年基层农技推广体系改革 与建设补助项目支出绩效评价情况 (2020 年度)

|            |  |      |                 |   |        |
|------------|--|------|-----------------|---|--------|
| 项目名称       | 宁安市基层农技推广体系改革与建设补助项目   |      | 项目属性            | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 延续项目   |
| 主管部门及编码    | 宁安市农业农村局<br>309001   |      | 项目实施单位          | 宁安市农业技术推广中心、<br>宁安市畜牧技术指导站、<br>宁安市农业机械技术指导站                               |        |
| 项目资金申请(万元) | 资金总额： 24   |      |                 |   |        |
|            | 财政拨款： 24   |      |                 |   |        |
|            | 其他：  |      |                 |   |        |
| 项目绩效目标     | 1. 推广示范水稻绿色综合高产集成技术，科技示范基地化肥施用量减施 20%以上，化学农药减施 30%以上，示范推广 5 项技术模式。2. 满足城乡市场需求，加快生猪产业化发展。3. 提升全市 12 个乡镇农业机械技术推广站服务功能，确保农机生产及种植主导品种、主推技术入户率和到位率达到 95%。 |      |                 |   |        |
| 项目绩效指标     | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标            | 指标值   | 全年完成情况 |
|            | 产出指标(60分)  | 数量指标 | 示范推广新技术         | ≥5 项  | 5 项    |
|            |  |      | 农业机械主推技术入户率和到位率 | ≥95%  | 95%    |

|  |                |           |                 |        |  |
|--|----------------|-----------|-----------------|--------|--|
|  |                | 质量指标      | 项目竣工验收合格率       | 100%   | 100%   |
|  |                | 时效指标      | 按照方案实施情况        | 按照方案实施 | 按照方案实施   |
|  |                | 成本指标      | 支出投资/批复投资       | ≤100%  | 100%   |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 增产增效            | 增产增效   | 示范区水稻亩产600公斤/亩，较非示范区增产50公斤/亩，累计增产500万公斤，增收1500万元。                              |
|  |                | 社会效益      | 水稻生产能力          | 提升     | 示范区水稻亩产600公斤/亩，较非示范区增产50公斤/亩，累计增产500万公斤，增收1500万元。                              |
|  |                | 环境效益指标    | 农业“三减”          | 减施     | 化肥施用量减施20%以上，化学农药减施30%以上   |
|  |                | 可持续影响     | 项目发挥作用期限（年）     | ≥10年   | 示范区实施测土配方施肥，大力推广有机肥、生物菌肥、配方肥、缓施肥等技术，改变了传统施肥方式，提高了肥料利用率，耕地质量逐年提升，项目实施持续发挥作用≥10年 |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 制种企业和制种农户满意度（%） | ≤100%  | 100%   |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

## 第四部分名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市农业农村局2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行

政管理事务(项):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。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与  
就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生  
与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反  
映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)  
行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本  
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。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的  
支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行  
政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革  
支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公  
积金(项):反映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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。