

2020 年度

大竹县农业农村局部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	23
附件 1	23
附件 2	23

第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入总表	30
三、支出总表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	30
十三、国有资本经营预算支出决算表	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关农渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农林渔业方面的决策部署；承担完善全县农村经营管理体制的责任；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。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；拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策措施，负责农民承包地，农村宅基地管理和改革有关工作；指导全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农田建设管理；指导全县农业人才工作；编制全县四大特色产业（苎麻、糯稻、香椿、白茶）种植规划方案，督促检查特色种植方案贯彻落实；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、统筹推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，持续推动全县乡村振兴各项工作。完成了2019年度大竹县乡村振兴先进乡镇、示范村的命名工作，获得县级先进乡镇有2个、县级示范村10个。编制完成《大

竹县 2019 年度实施乡村振兴战略工作省级先进乡镇、示范村补助资金使用实施方案》。今年我县将创建 1 个省级先进乡镇、5 个省级示范村、2 个市级先进乡镇、10 个市级示范村、2 个县级先进乡镇、12 个县级示范村。创建乌木一团坝（川主）乡村振兴先行示范区。

2、完成《大竹县现代农业园区建设总体规划》（2019—2023 年）编制项目验收，规划成果初稿正在核验及微调，待交付最终定稿。2020 年创建成省三星级现代农业园区 1 个（大竹粮油），市级农业园区 3 个（乌木水产、竹阳苕麻、铜锣山白茶），市级培育园区 1 个（石河香椿），县级现代农业园区 10 个。在全省、全市现代农业园区建设现场会上，我县作为达州唯一县，打造乌木水产园区和月华糯稻园区四个现场点供与会代表参观学习。

3、紧抓“脱贫攻坚与乡村振兴”衔接，推进农业产业化发展促增收

坚持以乡村振兴战略为统揽，以巩固脱贫攻坚成果为重点，大力发展特色优势产业，高质量打好产业扶贫攻坚战，基本完成市县下达的产业扶贫任务。

坚持“粮猪安天下，特产促增收”，粮食播面达 170 万亩，产量达 61.3 万吨，获得全省粮食生产“丰收杯”，成功承办全市“农业多贡献”和乡村振兴建设现场会。构建“5+5+3”现代农业产业体系，大力实施“百千万”工程，加速建设 100 万亩特色产业基地。

一是基础设施方面：新建和改造提灌站 2 座，新增农机动力 0.5 万千瓦，已完成。在中华镇桂花村新建沼气工程种养循环利用工程 1 处，主体工程已完成，11 月底全面完成建

设任务。4.3 万亩高标准农田建设，已完成。新建农产品初加工设施 8 座，超目标任务 2 座。建农业科技示范基地 2 个，分别是百岛湖科技园和清河镇快活福达养殖农民专业合作社。月华镇九银村和乌木镇广子村被市农业农村局认定为市级美丽休闲乡村。二是改造粮油绿色高质高效示范基地 2.3 万亩，超目标任务 0.7 万亩；改造现代经作基地 0.4 万亩，已完成，改扩建水产养殖示范基地 2 个，分别是百岛湖健康养殖示范场和稻虾综合种养基地。建设现代农业区 2 个，月华糯稻一醪糟园区和大竹县水产现代农业园区为全省现代农业园区建设提供现场，得到省委副书记的充分肯定。三是培育农民专业合作社省级示范社 6 个，已命名 5 个，大竹县青春农业专业合作社正在培育中。培育家庭农场省级示范场 2 个，已推荐绿色家源和绿福康两个家庭农场为省级示范场，已获省上审批省级示范场 1 个（绿色家园家庭农场）。组织参加各类展会 15 次，推广特色优质农产品 52 个，超目标任务 4 个。有效期内“三品一标”产品总数 55 个，改扩建或新建畜禽标准化养殖场 20 个，均完成目标任务。推出优质农产品品牌 1 个为“巴蜀玉叶”，培育新型职业农民 270 人，超目标任务 4 人。合计培育运行机制健全的村级集体经济组织 13 个，已超额完成。培育科技示范户 200 户，已超额完成。

4、规划建设“美丽达州·宜居乡村”80 个，行政村生活垃圾收储设施覆盖率达 100%，开展农村户用厕所建设和改造，同步实施粪污治理。今年市上给我县下达的民生实事涉及农村厕所改造任务是新建改建公厕 31 座（新建 26 座、改建 5 座）、户厕 2115 户（新建 1090 户，改建 1025 户）。

我县下达目标任务是新改建公厕 33 座、户厕 6754 户。到目前为止，公厕已完成 33 座，农村户厕已完成 4000 余户。

5、深入推进农村集体产权制度改革、构建新型农业经营体系、推进农村土地制度改革。制定出台了《中共大竹县委农村工作领导小组关于印发〈大竹县农业和农村体制改革专项小组 2020 年工作要点及台账〉的通知》（竹农领发〔2020〕4 号）文件，落实了改革事项责任单位。印发了《关于做好农村土地承包经营权确权登记档案资料清查工作的通知》，完成了 2017、2018、2019 年清产核资工作，完成了 65 个行政村集体经济组织赋码工作。

6、抓好全县农产品质量安全监管工作，按照农产品质量监管工作规范，逐项落实工作任务，全面抓好各项监管工作。四川东汉醪糟有限责任公司被中国绿色食品产业发展中心表彰为“最美绿色食品”企业。

二、机构设置

大竹县农业农村局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入大竹县农业农村局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

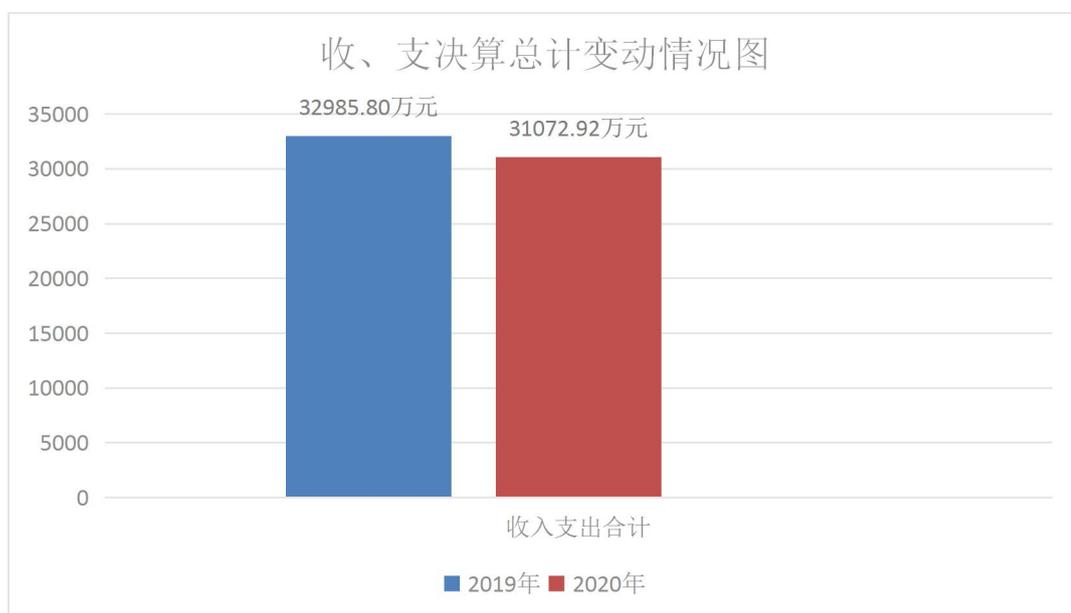
1. 大竹县香椿产业发展中心
2. 大竹县现代农业园区管理委员会
3. 大竹县新农村建设办公室
4. 大竹县农业综合开发领导小组办公室

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 31072.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1912.88 万元，下降 5.80%。主要变动原因是 2020 年减少节能环保、农林水等项目支出。

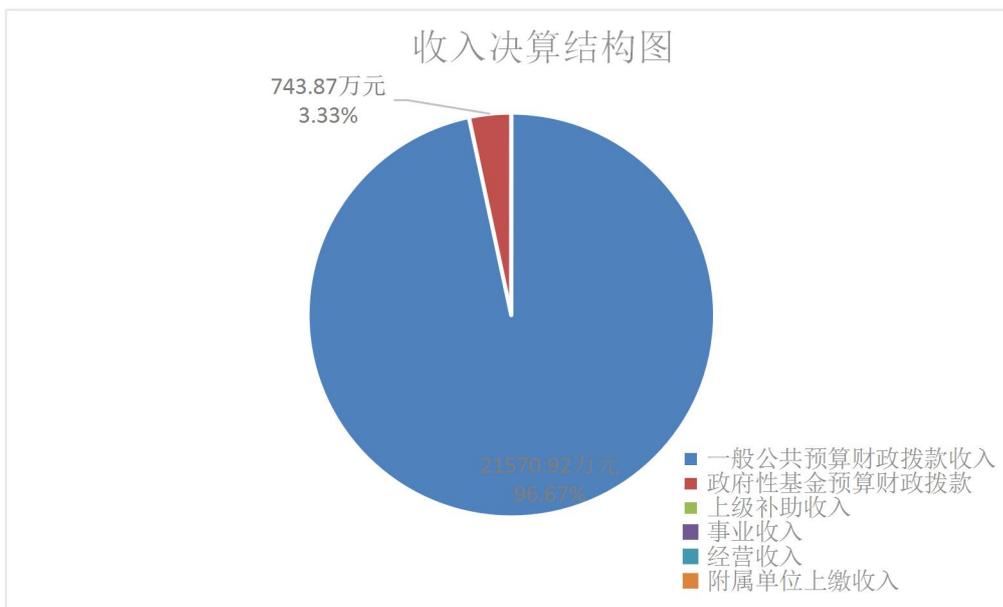
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 22314.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21570.92 万元，占 96.67%；政府性基金预算财政拨款收入 743.87 万元，占 3.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

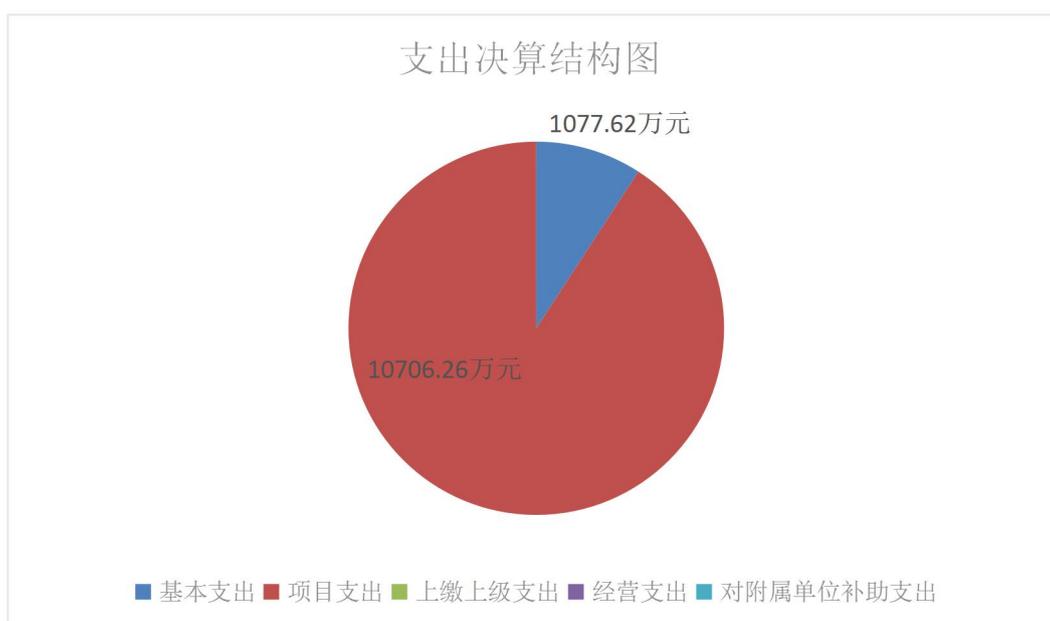
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

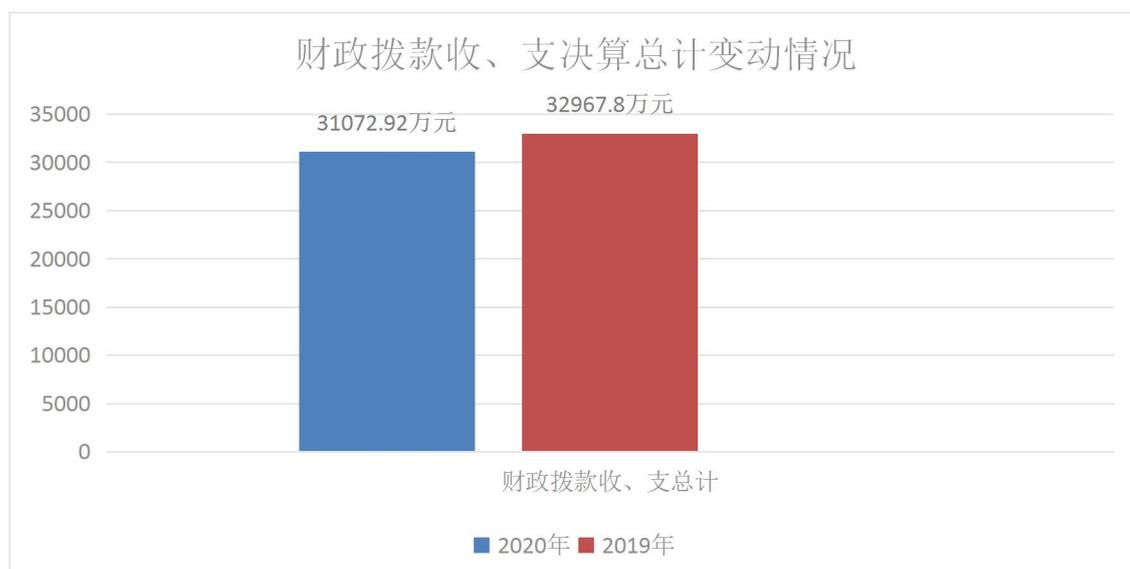
2020年本年支出合计11783.88万元，其中：基本支出1077.62万元，占9.14%；项目支出10706.26万元，占90.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计31072.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1912.89万元，下降5.80%。主要变动原因是2020年减少节能环保、农林水等项目支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

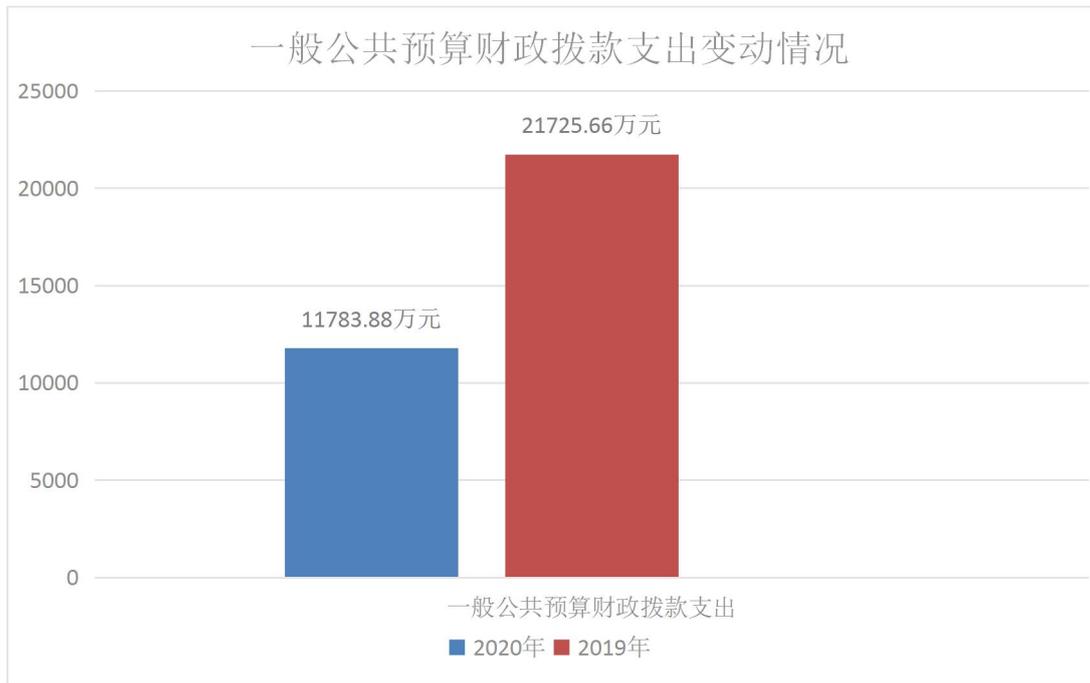


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11783.88万元，占本年支出合计的94.06%。与2019年21725.63万元相比，一般公共预算财政拨款减少9941.75万元，下降45.76%。主要变动原因是2020年减少节能环保、农林水等项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

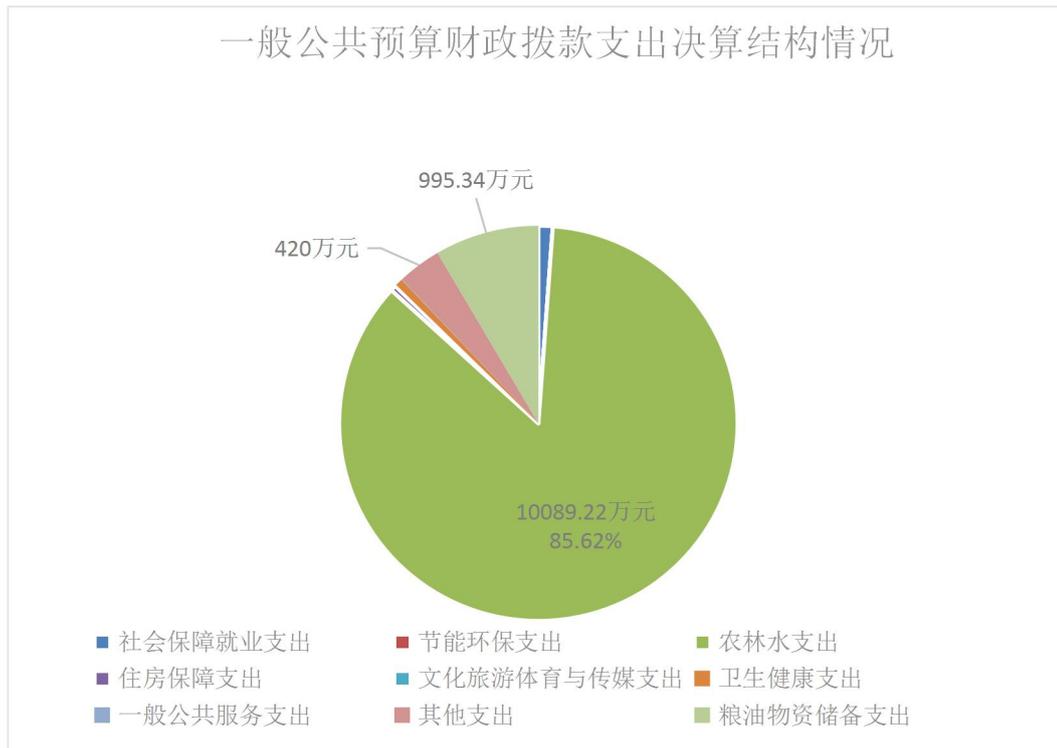


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11783.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.75万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出12.77万元，占0.11%；社会保障和就业支出136.56万元，占1.16%；卫生健康支出70.90万元，占0.60%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出10089.22万元，占85.62%；住房保障支出54.34万元，占0.46%。粮油物资储备支出995.34万元，占8.45%；其他支出420万元；占4.10%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11783.88万元，完成预算52.81%。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为4.75万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）归旅游宣传（13）：支出决算为：3.20万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为：9.57万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为

72.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业 (208) 退役安置 (09) 其他退役安置支出 (99): 支出决算为 3.96 万元，完成预算 84.98%。主要是：在结算中。

6. 社会保障和就业 (208) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (01): 支出决算为 60.14 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01): 支出决算为 22.19 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02): 支出决算为 28.37 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03): 支出决算为 18.08 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 其他行政事业单位医疗支出 (99): 支出决算为 2.26 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 行政运行 (01): 支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 一般行政管理事务 (02): 支出决算为 4.75 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 科技转化与推广服务 (06): 支出决算为 944.64 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 防灾救灾 (19): 支

出决算为 167.01 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 农村合作经济 (24): 支出决算为 31.64 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 其他农业支出 (99): 支出决算为 367.94 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 其他扶贫支出 (99): 支出决算为 6146.43 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出 (213) 其他农林水支出 (99) 其他农林水支出 (99): 支出决算为 2033.26 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01): 支出决算为 54.34 万元，完成预算 100%。

20. 粮油物资储备支出 (222) 粮油事务 (02) 其他粮油事务 (99): 支出决算为 995.34 万元，完成预算 100%。

21. 其他支出 (229) 其他支出 (99) 其他支出 (01): 支出决算为 420 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1077.62 万元，其中：

人员经费 904.11 万元，主要包括：基本工资 277.10 万元、津贴补贴 184.20 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 47.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.46 万元、职工基本医疗保险缴费 29.77 万元、公务员医疗补助缴费 18.08 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住

房公积金 54.34 万元、医疗费 20.79 万元、其他工资福利支出 69.80 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 67.49 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 60.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 173.51 万元，主要包括：办公费 11.90 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 47.10 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 3.52 万元、培训费 2 万元、公务接待费 8.11 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.44 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 13.77 万元、福利费 14.45 万元、其他交通费 32.58 万元、其他商品和服务支出 29.14 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

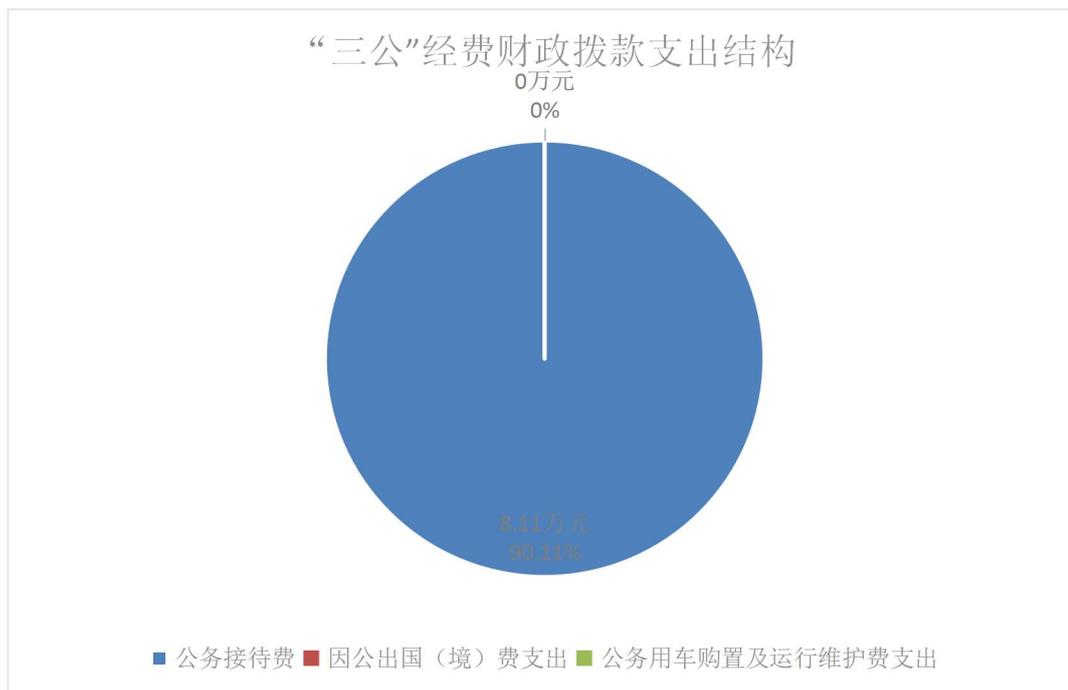
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.11 万元，完成预算 90.11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.11 万元，占 90.11%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2019 年增加 0 万元, 下降 100%, 主要原因是因疫情防控需要。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

3. 公务接待费支出 8.11 万元, 完成预算 90.11%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 3.09 万元, 上升 61.55%。主要是机构改革后, 接受各级各部门的指导、验收及检查情况增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 92 批次, 1020 人次(不包括陪同人员), 共计支出 8.11 万元, 具体内容均为其他国内公务接待支出,

主要用于来人来访接待、各级各部门指导、验收及检查相关工作支出等。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 743.87 万元，完成预算 100%。主要用于土地开发支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年，大竹县农业农村局机关运行经费支出 173.5 万元，比 2019 年减少 400.21 万元，下降 69.76%。主要原因是 2019 年 3 月机构改革原林业分离到自然资源局。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，大竹县农业农村局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来自评得分 88 分。从评价情况来看，分别对全年的基本支出和专项经费支出（基层防汛抗旱工作经费、建档立卡贫困村驻村农技员生活补贴、农产品质量安全管理工作经费、农药、化肥等面源污染及环保治理经费等）进行了绩效评价，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，全年项目支出达到预期绩效目标。通过绩效目标管理，保重点、保运转，有效促进了内部控制管理，优化资金使用。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映了 0 个项目绩效目标实际完成情况。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县农业农村局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：指反映用于退役安置方面的其他支出。

14. 农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：指反映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（213）农业（01）农产品质量安全（09）：指反映用于农业质量标准制定、实施、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。

17. 农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19）：指反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的帮助，促进

农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔生产者损失给予的补贴。

18. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指反映其他用于农业方面的支出。

20. 商业服务业等支出（216）商业流通事物（02）其他商业流通事物支出（99）：指反映用于其他商业流通事物方面的支出。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

22. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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。

26. 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。

27. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28. “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。

29. 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

大竹县农业农村局 2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构情况

大竹县农业农村局属于一级预算单位，下辖行政单位 1 个、其他事业单位 4 个（包括：香椿中心、大竹县现代农业园区管理委员会、新农村建设办公室、大竹县农业综合开发领导小组办公室）。

（二）机构职能

本部门为县政府工作部门，其主要职能：

贯彻执行国家、省、市有关农渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农林渔业方面的决策部署；承担完善全县农村经营管理体制的责任；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。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；拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策措施，负责农民承包地，农村宅基地管理和改革有关工作；指导全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、渔业、农

业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农田建设管理；指导全县农业人才工作；编制全县四大特色产业（苎麻、糯稻、香椿、白茶）种植规划方案，督促检查特色种植方案贯彻落实；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

大竹县农业农村局为全额拨款的行政单位，执行政府会计制度，单位总编制人数 63 人，2020 年末实有在职人数 63 人，退休职工 51 人。

二、部门财政资金收支情况

本部门机关核算财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020 年，我单位本年收入决算总额为 31072.92 万元。上年结转资金 8758.13 万元；2020 年本年收入为 22314.79 万元，其中财政拨款收入 22314.79 万元，2019 财政拨款收入决算总额为 25883.92 万元，2020 年比上年减少了 3569.13 万元，降低 13.79%。主要是项目资金有所减少。

（二）财政资金支出情况

2020 年我单位本年支出决算 12527.75 万元，其中：工资福利性支出 776.41 万元，占本年度支出的 6.20%，商品

和服务支出 11623.63 万元，占本年度支出的 92.78%，对家庭和个人的补助 127.71 万元，占本年度支出的 1.02%，资本性支出 0 万元，占本年度支出 0%。

结转下年资金 18545.17 万元，其中：基本支出为 49.16 万元、项目资金 18496.01 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020 年依据我单位履职要求和年度工作计划，认真统计相应的经费需求，按照县财政局《关于编制 2020 年县级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

在预算编制中，支出预算严格按照预算法编制，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

按照要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。同时，按照县政府统一部署和财政局的具体要求，按预算批复通知时间，在我县门户网站按时主动公开了 2020 年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

2020 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（二）专项预算管理

2020年，我单位专项预算16266.65万元，按照相关文件和财务制度要求，对专项预算项目严格执行相关程序，做到程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，及时完成专项预算绩效目标、达到了预期效果，暂无违规记录等情况。

（三）结果应用情况

1. 行政运转保障

2020年，我单位深入贯彻县委、县政府会议精神，认真落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，各项支出保障了我单位的正常运转，完成各项工作任务，为推动全县农业发展作出了贡献。

2. 厉行节约情况

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定、县委县政府十三项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2020年我单位继续加强因公出国（境）经费、“三公”经费和培训费管理，使“三公”经费支出、培训费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作取得明显成效。全年因公出国（境）支出预算数为0万元，决算数为0万元；全年公务接

待费支出预算数为 9.00 万元，决算数为 8.11 万元，比上年上升 61.55%（因各级各部门工作检查增加），无公务用车购置与运行维护费等支出。

3. 公共节能降耗情况

2020 年，我单位节约用水用电，较好的完成年度节能工作目标任务。

4. 财务管理情况

2020 年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》，严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了单位正常运转，又推动了节约型机关的建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

大竹县农业农村局部门整体支出绩效评价自评得分 88 分。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

2020 年大竹县农业农村局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强

化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。

1. 由于近年财政改革力度大，我单位财务人员调整、身兼业务工作，工作量大，对新的政策、法规、学习不够，对新的绩效考核知识未能深入系统学习。项目上存在绩效制度不够健全、绩效目标监督有待提高等问题。

2. 预算执行进度待加快。中央资金中政府采购项目较多，因采购程序复杂，耗时较长，导致预算执行还未达到财政的要求，部分资金结余。

（三）改进建议。

一是加强绩效制度建设。根据预算资金绩效管理办法，及时更新绩效管理和评价制度，加强绩效管理制度、政策、法规的培训学习，为资金资产的合理配置提供有效依据和理论基础。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及实施条例的相关规定，按正常规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前

置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《新政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地公开相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强项目的事前、事中、事后监督管理，将绩效同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

四是加强队伍建设。不断更新培训知识内容和培训方案，提升干部队伍能力。尤其是《政府会计制度》、《预算法》的学习，提高对项目绩效的认识度和重视度。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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