

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

成安县农业农村局

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共邯郸市委办公厅邯郸市人民政府办公厅关于印发〈成安县机构改革方案〉的通知》（邯办文〔2019〕18号），制定本规定。

第二条 成安县农业农村局（简称县农业农村局）为县政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 中共成安县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受中共成安县委农村工作领导小组（简称县委农村工作领导小组）的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织研究推动全县“三农”工作的办法措施，统筹协调有关方面推进乡村振兴战略的实施，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办综合股，负责处理县委农办日常事务，负责县委、县政府“三农”工作重要文件、文稿的起草。负责乡村振兴实施方案制定，统筹督导推进乡村振兴各项工作。负责县委、县政府乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略和中

长期规划。负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订县级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。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）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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）负责全县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、风险评估和监督抽查。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。负责农业检验检测体系建设。负责绿色食品企业年检。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。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，参与制订有关农业生产资料标准并会同有关部门组织实施。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。

（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）指导农业农村人才工作。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。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

第五条 职能转变

（一）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步下放审批权限，最大限度缩小项目审批范围，加强涉农项目资金链条监督，切实提升国家、省、市和县支农政策效果和资金使用效益。

第六条 有关职责分工

（一）与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）将县自然资源和规划局（林业局）的果树（水果部分）管理职责划入县农业农村局。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县农业农村局	行政单位	财政拨款

成安县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。协调机关日常工作，负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。负责政务督查督办工作。起草机关相关制度并组织实施。负责以县局名义印发文件的审核把关。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。承担政务信息、机关安全和信访工作。协调重大突发事件应急综合管理有关工作。承办人大代表建议、政协委员提案工作。牵头协调局机关和所属单位的农业行业安全生产。负责局机关及所属单位党的建设、党员教育管理、精神文明建设等工作。负责局机关纪检相关工作。负责机关和所属事业单位的计划生育工作；负责局机关和所属单位的武装、统战、保卫、消防、安全生产和综合治理工作。

负责局综合性文件、重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。组织拟订农业产业政策，提出农业产业保护和发展的政策建议。负责农村观察点的工作。

负责农业农村有关地方性法规、规章的贯彻执行和执法监督工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审核工作；负责农业行政许可工作。负责“放、管、服”相关工作。负责全县农业农村系统理论学习工作；负责局机关及所属单位工会、共青团、妇委会工作；负责阶段性专题教育活动组织实施工作。

负责起草农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农业职业技能开发工作。依法实施农业农村人才队伍管理。组织农业系统管理干部、专业技术人员和农村实用人才培养。承担机关和所属单位的干部人事、劳动工资、机构编制等工作。承办指导社会团体有关事宜。

负责提出扶持农业农村发展的财政政策建议。负责项目资金的统筹和资金的运行监督。编报部门预算并组织执行。参与农业投融资体系建设。协调推进金融服务农业农村工作。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督系统财务、国有资产和政府采购管理工作。组织开展内部审计。承担政府间农业涉外事务、农业贸易促进、产业损害调查、农业援外项目实施等相关工作。指导农业利用外资和重大农业技术装备、人才引进工作。组织实施农业“走出去”战略。指导农产品出口基地建设。承办系统外事管理与接待工作。

负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。牵头开展对重大农业项目落实情况的监督检查。对项目执行有关问题提出整改建议并监督落实。

（二）农村社会事业和畜牧水产股。牵头组织改善农村人居环境。协调推动农村基础设施建设。负责美丽乡村建设方面的政策研究，拟订全县美丽乡村建设计划和工作方案。负责美丽乡村建设工作的督导落实。承担成安县农村人居环境整治领导小组办公室

公室日常工作。

协调推动农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。指导乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农民体育事业发展。

起草农业农村经济发展规划。承担推动农业高质量发展有关工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设，承担现代农业园区重大项目管理相关工作，组织县级现代农业园区建设，指导乡镇开展现代农业园区建设。参与农业资源区划工作。承担农业产业扶贫工作。

提出农业农村改革发展相关建议。提出巩固完善农村基本经营制度的措施建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。指导组织农村改革试验区工作。

监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

起草全县畜牧业发展办法和规划、计划并组织实施。指导畜牧业结构调整、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜牧设施装备现代化。组织畜牧生产运行情况调度，开展畜牧业综合生产形势分析和预警。指导畜禽粪污资源化利用。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗

传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。拟订畜禽饲养、品种改良等方面的技术规范和标准并组织实施。

起草全县兽医事业、动物卫生发展办法和规划、计划并组织实施。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责全县动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。负责全县兽医、动物卫生技术支撑体系建设。承担县防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

起草全县畜禽屠宰业、兽药业、兽医器械和饲料饲草业发展办法和规划、计划并组织实施。负责全县畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械、饲料和饲料添加剂管理。指导畜禽屠宰、兽药、饲料和饲料添加剂生产企业安全生产工作。负责全县畜禽屠宰、兽药、饲料和饲料添加剂技术支撑体系建设。

起草渔业发展办法、规划并组织实施。指导养殖证制度建设、水产健康养殖、水生动植物病害防控工作，承担水产品加工流通和促进休闲渔业发展相关工作。负责水产原良种繁育体系建设、水产苗种生产和引进的监督管理及生物安全评价。组织渔业生态环境保护，指导渔业资源增殖放流、水产种质资源保护区建设，组织协调涉渔工程建设对渔业资源影响评价及补偿工作。负责渔业统计监测及渔业标准化生产工作。组织实施渔业捕捞许可管理，负责渔业监督管理和渔业协定实施，组织水生野生动植物保护。

指导渔港建设和管理、渔业安全生产、渔业互保、渔港经济区建设工作。负责渔业船舶管理和渔业船员管理工作。拟订渔业行政执法行动计划，指导渔业行政执法队伍建设，负责渔业行政执法证件管理和执法督察。组织协调重大渔业事件应急处置。

组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全技术支撑体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

（三）农业股。编制农业农村经济信息体系、全县大宗农产品市场体系发展规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。牵头筹办相关农产品交易会。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责全县农业系统网络安全监管，组织网络涉农舆情监测。组织农产品质量认证工作。组织绿色食品质量监督和认证管理，负责绿色食品企业年检。

起草农业农村科技教育及农村新能源开发利用发展规划。承担农业科技创新体系和产业技术体系建设等工作。承担农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业技术推广体系改革与建设工作。管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护。承担统筹协调外来物种管理相关工作。承担农业教育和新型职业农民培育工作。指导农业行业节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农村可再

生能源开发利用。组织实施全县沼气、生物质能转化的开发利用。指导农村沼气工程项目安全生产。

起草种植业发展的办法、规划、计划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。指导全县粮食、油料作物生产和产业发展。承担节水农业和防灾抗灾救灾相关工作，组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担肥料、农作物种子、种苗等有关管理工作。承担县内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。承担农业植物新品种保护工作。

起草特色产业发展规划、计划并组织实施。负责指导全县蔬菜、水果、食用菌、中药材、棉花等特色产业发展及标准化生产，研究提出特色产业发展办法和措施。研究提出特色产业布局、效益提高以及产品贮藏、加工、流通方面的办法和措施。协调解决蔬菜、水果等特色产业发展中的重大问题。指导蔬菜和水果等特色农产品产销衔接。承担农药生产、经营和质量管理，指导农药科学合理使用。承担县政府“菜篮子”工作的组织、协调、监督、指导、服务工作。

协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的办法措施。提出农业产业化经营发展的建议。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。指导开展农村创业创新工作。指导农产品产地初加工龙头企业安

全生产。

（四）农业机械化管理股。起草农业机械化办法、规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品。拟订县支持推广的农机产品目录。拟订农机作业规范和技术标准。依法组织实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作。依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。

（五）农田管理股。负责研究拟定农业综合开发土地治理项目中长期发展规划和年度项目计划并组织实施；负责发布土地治理项目及科技推广项目申报指南；负责土地治理项目库建设管理工作；负责土地治理项目及推广项目的立项、论证、计划编报和批复工作；负责土地治理项目的统计、信息管理系统和业务培训工作；负责农业开发建设管理工作。

提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

起草农业农村经济发展规划。承担推动农业高质量发展有关工作；组织全县农业资源区划工作，负责编制农业资源区划。组织开展农业资源和农村生态经济调查、监测与评价综合工作。开展农业深层次问题的研究，组织制订农业区域办法和可持续农业发展方案。负责编制全县农业资源重点项目开发利用与治理规划

并组织实施，指导农业区域协调发展。

第八条 县农业农村局机关行政编制 15 名，股级领导职数 5 名，科级领导职数设置另行明确。

第九条 县农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)20673.16 万元。于 2018 年决算相比,增加 19851.57 万元,增长 2416%,主要因为机构改革单位合并。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 20673.16 万元,其中:财政拨款收入 20673. 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

收入构成表

单位: 万元

类型	金额	百分比	备注
财政拨款	20673.16	100%	
合计	20673.16	100%	

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 20673.16 万元,其中:基本支出 1283.87 万元,占 6.21%;项目支出 19389.29 万元,占 93.79%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

支出构成表

单位：万元

类型	金额	百分比	备注
基本支出	1283.87	6.21%	
项目支出	19389.29	93.79%	
合计	20673.16	100%	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）20673.16 万元。于 2018 年决算相比，增加 19851.57 万元，增长 2416%，主要因为机构改革单位合并。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 19738.47 万元，完成年初预算 104.73%，比年初预算增加 934.69 万元，决算数大于预算数主要原因是综合执法工作经费，乡村振兴工作经费等增加临时预算收入；本年支出 20673.16 万元，完成年初预算的 104.73%，比年初预算增加 934.69 万元，决算数大于预算数主要原因是增加临时预算支出。

财政拨款收支预决算对比情况表

单位：万元

类型	收入	支出	备注
预算	19738.47	19738.47	
决算	20673.16	20673.16	

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 20673.16 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 52.88 万元，占 0.26%；节能环保支出
2918.61 万元，占 14.11%；农林水支出 17,701.67 万元，占 85.63%。

财政拨款支出决算结构情况表

单位：万元

支出类型	金额	百分比	备注
社会保障和就业	52.88	0.26%	
节能环保	2918.61	14.11%	
农林水	17,701.67	85.63%	
合计	20673.16	100%	

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1283.87 万元，其中：人员经费 1254.97 万元，主要包括基本工资 259.66 万元、津贴补贴

173.11 万元、绩效工资 86.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.83 万元、职业年金缴费 17.31 万元、职工基本医疗保险缴费 69.24 万元、住房公积金 86.55 万元、离休费 43.28 万元、生活补助 389.44 万元、其他对个人和家庭的补助 432.71 万元支出；公用经费 28.9 万元，主要包括办公费 0.5 万元、印刷费 3.85 万元、差旅费 4.63 万元、会议费 3.87 万元、培训费 0.24 万元、公务用车运行维护费 8.27 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.27 万元，完成预算的 125.87%，较预算增加 1.7 万元，增长 25.87%，主要是公车运行费增加；较 2018 年度决算增加 5.78 万元，增长 25.87%，主要是机构改革，单位合并业务增多。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，降低 0%，于去年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.27 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 1.7 万元，增加 25.87%，主要是业务增多；较 2018 年度决算增加 5.78 万元，

增长 25.87%，主要是机构改革，单位合并业务增多。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”，与年初预算一致，与去年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 15 辆。；较上年增加 1.7 万元，增长 25.87%，主要是机构改革，单位合并，业务增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待经费支出，与去年决算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，成立预算绩效管理小组，建立自评联络员制度，负责具体协调项目绩效自评工作，把项目绩效工作列入重要议事议程，积极组织力量，根据只能分工明确工作任务，制定工作计划，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预

算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年农机购置补贴项目及小麦节水品种及配套技术推广补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年农机购置补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1415 万元，执行数为 1415 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补贴各类农机具 643 台；二是质量指标：农作物耕种收综合机械化达到 95%。绩效评价表见附件 1.

（2）小麦节水品种及配套技术推广补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小麦节水品种及配套技术推广补贴项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施面积 10 万亩，亩均节水量 50 立方米；二是质量指标：基地粮种覆盖率 96%。绩效评价表见附件 2、3。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 28.9 万元，与本年度预算相比减少 25%，比 2018 年度减少 208.62 万元，降低 87%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少机关运行经费开支，本年度没有购入专用材料。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与去年相比增加 11 辆，其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，离退休干部用车 1 辆。原因为机构改革，单位合并。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），主要是全自动馒头加工设备、有机固肥设备和沼液水溶肥生产线设备，与去年相比增加 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与去年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府基金和国有资产经营无收支及结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县农业农村局

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	20562.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.88
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	2918.61
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	17701.67
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	20562.63	本年支出合计	52	20673.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	110.53	年末结转和结余	54	
	27			55	

总计	28	20673.16	总计	56	20673.16
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县
农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,673.16	20,673.16					
208	社会保障和就业支出	208	208					
20808	抚恤	32.66	32.66					
2080801	死亡抚恤	32.66	32.66					
20809	退役安置	20.22	20.22					
2080901	退役士兵安置	20.22	20.22					
211	节能环保支出	2,918.61	2,918.61					
21103	污染防治	373.14	373.14					
2110301	大气	373.14	373.14					
21104	自然生态保护	2,545.47	2,545.47					

2110402	农村环境保 护	2,545.47	2,545.47					
213	农林水支出	17,701.67	17,701.67					
21301	农业	13,915.24	13,915.24					
2130101	行政运行	1,230.99	1,230.99					
2130106	科技转化与 推广服务	3,454.79	3,454.79					
2130109	农产品质量 安全	392.33	392.33					
2130120	稳定农民收 入补贴	4,79	4,79					
2130126	农村公益事 业	3,926.56	3,926.56					
2130142	农村道路建 设	120.57	120.57					
2130901	棉花地方目 标价格补贴	3,786.43	3,786.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安
县农业农
村局

金额单位：万元

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		20,673.16	1,283.87	19,389.29			
208	社会保障和就业支出	208	52.88				
20808	抚恤	32.66	32.66				
2080801	死亡抚恤	32.66	32.66				
20809	退役安置	20.22	20.22				
2080901	退役士兵安置	20.22	20.22				
211	节能环保支出	2,918.61		2,918.61			
21103	污染防治	373.14		373.14			
2110301	大气	373.14		373.14			
21104	自然生态保护	2,545.47		2,545.47			
2110402	农村环境保护	2,545.47		2,545.47			
213	农林水支出	17,701.67	1,230.99	16,470.68			
21301	农业	13,915.24	1,230.99	12,684.25			
2130101	行政运行	1,230.99	1,230.99				
2130106	科技转化与推广服	3,454.79		3,454.79			

	务						
2130109	农产品质量安全	392.33		392.33			
2130120	稳定农民收入补贴	4,79		4,79			
2130126	农村公益事业	3,926.56		3,926.56			
2130142	农村道路建设	120.57		120.57			
2130901	棉花地方目标价格 补贴	3,786.43		3,786.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县农业农村局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20562.63	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.88	52.88	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	2918.61	2918.61	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	17701.67	17701.67	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

本年收入合计	24	20562.63	本年支出合计	53	20673.16	20673.16	
年初财政拨款结转和结余	25	110.53	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	110.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	20673.16	总计	58	20673.16	20673.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成
安县农业
农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,673.16	1,283.87	19,389.29
208	社会保障和就业支出	208	52.88	
20808	抚恤	32.66	32.66	
2080801	死亡抚恤	32.66	32.66	
20809	退役安置	20.22	20.22	
2080901	退役士兵安置	20.22	20.22	
211	节能环保支出	2,918.61		2,918.61
21103	污染防治	373.14		373.14
2110301	大气	373.14		373.14
21104	自然生态保护	2,545.47		2,545.47
2110402	农村环境保护	2,545.47		2,545.47
213	农林水支出	17,701.67	1,230.99	16,470.68
21301	农业	13,915.24	1,230.99	12,684.25
2130101	行政运行	1,230.99	1,230.99	
2130106	科技转化与推广服务	3,454.79		3,454.79

2130109	农产品质量安全	392.33		392.33
2130120	稳定农民收入补贴	4,79		4,79
2130126	农村公益事业	3,926.56		3,926.56
2130142	农村道路建设	120.57		120.57
2130901	棉花地方目标价格补贴	3,786.43		3,786.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安
县农业农村
局

金额单位：万元

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	822.26	302	商品和服务支出	28.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.66	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.11	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	86.55	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	129.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	69.24	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	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.55	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	432.71	30215	会议费	3.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.28	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	389.44	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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	8.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费 用				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1254.97	公用经费合计					28.9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县

农业农村局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.57		6.57		6.57	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.27		8.27		8.27	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安
县农业农村
局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门 2019 年度无政府基金收支和支出, 空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县
农业农村局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2019 年度无国有资产经营, 空表列示。

附件 1 2019 年农机购置补贴项目支出绩效自评表

项目名称		农机购置补贴							
主管部门		邯郸市农业农村局			实施单位	成安县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1415		1415	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1415			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贴范围按照《河北省农机购置补贴机具种类范围》要求执行，补贴范围为 14 大类 35 个小类 99 个品目， 实行补贴范围内机具敞开补贴。优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等支持农业绿色发展机具的补贴需要。				全年共补贴各类农机具 643 台, 其中动力机械 72 台，耕整地机械 180 台，收获机械 269 台，收获后处理机械 1 台，田间管理机械 27 台，种植施肥机械 10 台，畜牧机械 1 台，农田基本建设机械 6 台，排灌机械 54 台，农业废弃物利用处理设备 7 台。带动农民自筹投入 5078 余万元，受益农户 517 余户。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴各类农机具 643 台		643	643	10	10	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化达到 95%		95%	95%	10	10	
		时效指标	任务完时效指		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	中央财政资金补助(1415 万元)		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动农民自筹投入 5078 万元		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	受益农户 517 户		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	排灌植保机械推广（台）		50	54	10	10	
		可持续影响 指标	农业综合机械化水平		75%	75%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		95%	95%	5	5	
			政策公开率		100%	100%	5	5	
总 分							100	100	

附件 2 2019 年小麦节水品种及配套技术推广补贴项目支出绩效自评表

项目名称		冀财农〔2018〕190号成安县2019年小麦节水品种及配套技术推广补贴项目							
主管部门		成安县农业农村局			实施单位	成安县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	189	189	189	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在辛义乡地下水超采区，推广小麦节水品种及配套技术2.7万亩，亩均节水40-50立方米左右，实现地下水压采135万立方米以上。				已在辛义乡的地下水超采区，推广了中信麦99小麦节水品种及配套技术共计2.7万亩，亩均节水50立方米以上，实现地下水压采135万立方米以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：亩均节水量（立方）		50	50	25	25	
			指标2：基地良种覆盖率（%）		96	100	25	25	
			指标3：						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标1：基地良种推广率（%）		96	100	30	30	
			指标2：						
			指标3：						
		社会效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影 响指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度		96	98	10	10	
			指标2：						
总 分						100	100		

附件 3 2019 年小麦节水品种及配套技术推广补贴项目支出绩效自评表

项目名称		冀财农[2019]27 号、120 号成安县 2019 年小麦节水品种及配套技术推广补贴项目							
主管部门		成安县农业农村局			实施单位	成安县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	511	511	511	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在辛义乡、商城镇、长巷乡、成安镇、城西工业区、商城工业区等 7 个乡（镇）、工业区的地下水超采区，推广小麦节水品种及配套技术 7.3 万亩，亩均节水 40-50 立方米左右，实现地下水压采 382.5 万立方米以上。				已在辛义乡、商城镇、长巷乡、成安镇、城西工业区、商城工业区等 7 个乡（镇）、工业区的地下水超采区，推广了中信麦 99、师栾 02-1、龙麦 2 号、石麦 22、科农 2011、石 4366 小麦节水品种及配套技术共 7.3 万亩，亩均节水 50 立方米以上，实现地下水压采 382.5 万立方米以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助种子发放率（%）		100	100	25	25	
			指标 2：实施面积(万亩)		7.3	7.3	25	25	
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：亩均节水量（立方）		45	50	30	30	
			指标 2：						
			指标 3：						
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		95	98	10	10	
			指标 2：						
总 分						100	100		

