

2020 年度

四川省德阳市广汉市农业

农村局部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况（P4-12）

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明（P13-27）

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释（P28-31）

第四部分 附件（P32）

附件 1

附件 2

第五部分 附表（P33）

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国农业机械化促进法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国农产品质量安全法》和其他有关种植业、畜牧业、渔业、农机化等农业领域（以下简称农业）的法律、法规和方针、政策。

2. 根据全市农村社会发展总体布局及相关政策，拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导产业化经营、市域经济发展和农民增收工作；组织实施农业产业化、农业综合开发、生态环境建设和农田基本建设中的农业项目。

3. 承担农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议；负责向省、市有关部门争取和分配农机补贴资金。

4. 负责农业和农村经济社会化服务体系、信息体系、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济

利益关系，指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作。

5. 负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；负责组织实施“菜篮子工程”。

6. 负责组织实施农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作；负责拟订农村能源建设的发展规划和技术措施并组织实施；负责指导农村再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理；负责城乡沼气净化工程的行业管理；负责农作物秸秆综合利用工作。

7. 负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策；组织实施“科教兴农”战略；负责组织实施农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责指导农业职业技能开发工作。

8. 承担农产品及绿色食品的质量监督、认证、管理和动植物新品种保护工作；负责肥料、农药、农膜、兽药、饲料等农业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理；负责种子、种苗、兽药、肥料、饲料等产品的行政监督管理等工作。

9. 负责兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；负责组织、监督动植物防疫检疫工作，负责禽畜定点屠宰管理工作；负责组织疫情调查、发布疫情并指导、组织动植物疫病扑灭工作。

10. 负责依法查处农业违法案件，加强行政许可事后监管和日常执法；严厉打击抢购套购、套牌侵权、生产经营假劣种子、农机、兽药、肥料、饲料等行为；依法查处私屠滥宰及定点屠宰场点各种违法行为。

11. 承担统筹协调农村经济综合信息网络的规划、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

12. 负责农业对外经济、技术交流与合作。

13. 负责推进农机化工作；负责农机化专项资金的计划、编制、分配、管理、使用和监督；负责农村机电提灌的建设和管理工作；负责指导农业机械产品结构调整；负责农机化政策、法规、信息的综合传递；负责对农机企业、农机修造网点、农机销售网点实施行业管理；负责指导农机企业的技术改造和立项工作；负责监管农机产品、农机商品、农机维修、农机作业的质量。

14. 负责指导全市农机安全生产工作；负责组织实施用于农业生产、农副产品加工和农业工程的动力机械、拖拉机、农用运输车、作业机械及其设备的监督管理；负责组织协调农机跨区作业工作。

15. 负责农业局职工思想政治工作和技术干部的选拔推荐工作。

16. 负责全市农业生态环境建设管理和产业行业管理；配合市环保局做好对全市饮用水资源监督、管理、保护工作。

17. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

18. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2020 年，市农业农村局按照中央、省、德阳市和广汉市 1 号文件精神和农村工作会议要求，结合广汉实际，扎实有力有效推进乡村振兴战略各项工作，荣获 2019 年度四川省粮食生产“丰收杯”奖、全省农民增收工作先进县，成功申报四川省深化职业农民制度试点县，获得省级家庭农场示范县创建资格，通过 2020 年省农产品质量安全监管县资格复审，成功举办全省促进家庭农场和农民合作社高质量发展现场会，12 月，广汉在全国家庭农场工作座谈会上作书面经验交流，广汉市国家现代农业产业园一次性成功获得农业农村部认定。

一是成功创建“国字号”现代农业产业园。广汉市国家现代农业产业园于 2019 年 6 月获批创建，规划总面积 30.3 万余亩，已于 2020 年 12 月通过国家现代农业产业园区认定，成为德阳市唯一一个“国字号”现代农业产业园区。

二是全面完成粮食生产任务。粮食播面 65.5 万亩，与去年持平，总产 31.4 万吨，同比增加 0.3 万吨，其中小麦播面 26.1 万亩，单产 373 公斤，较上年增加 8 公斤。荣获 2019 年度四川省粮食生产“丰收杯”奖。

三是完成生猪生产任务。通过落实市本级财政资金用于生猪稳产保供及恢复生产、积极开展仔猪调运，全力保障市

场供应。截至 12 月底，行业统计累计出栏生猪 28.32 万头，完成全年生猪出栏目标任务。

四是高标准农田建设高效推进。依托国家现代农业产业园区建设，全面完成 2019 年度 2.2 万亩高标准农田建设项目，全市累计建成高标准农田 30.76 万亩。2020 年度项目已于 10 月底开工，预计明年 4 月前完成。

五是农产品质量安全有保障。深入开展动物卫生监督执法、农资打假和农产品质量安全专项整治“利剑”行动，检查覆盖率达 100%；组建农业综合执法大队，加强对农业违法违规行为的查处，全年共办理行政处罚案件 21 起，罚没款 10.6 万元；继续推进农产品质量安全追溯示范县项目和全程质量控制试点项目建设，目前全市共有 40 个产品入驻国家（省级）追溯平台，“三品一标”农产品新增 14 个，累计达 146 个，顺利通过 2020 年省农产品质量安全监管县资格复审；

六是农业产业化发展水平持续提升。培育德阳市级以上农业产业化龙头企业 57 家，其中国家级 1 家（米老头食品）。建成德阳首家农机 4S 店－惠民农机，德阳市首家标准化家禽屠宰企业－优品尚佳在三水镇友谊村正式投产；全市备案家庭农场达 409 个，其中省级 7 家；农民专业合作社达 556 个，其中国、省级示范社分别达 6 家、20 家；适度规模经营面积 16.4 万亩，占农民承包土地的 51%。

七是农业机械化水平持续提升。争取农机购置补贴 563 万元，补贴机具 288 台（套）。粮食烘干设施已达 226 台（套），

批次烘干能力达 3100 余吨；推广应用北斗农机作业终端 403 台，实现互联网快捷管理，全市主要农作物农机化综合作业水平达到 84.1%。

八是农产品冷链物流建设进一步加强。争取到“菜篮子”仓储冷链物流推进示范县项目资金 600 万元，优化和提升广汉市北新大弘 50 万吨级仓储冷链物流中心产业链。

九是疫情防控与农业生产“两手抓”。一是设置“流动菜市”220 个，开展爱心蔬菜进社区活动，解决疫情期间“市民买菜难、农民卖菜难”问题，参与专合社 120 多家。二是制发农产品“运输证明”1500 余份，解决农业生产、农产品销售运输受阻问题，三是与邮政和京东合作，开展“菜篮子”产品线上订购到送货上门，销售额 200 余万元。与京东公司合作搭建“西南禽苗交易信息平台”，销售禽苗 300 余万，缓解禽苗滞销问题。为疫情期间市场稳、物价稳、供应稳、民心稳、社会稳定作出了积极贡献。

十是持续开展农村人居环境整治。目前已完成户用无害化卫生厕所改造 9523 户、乡村公厕新（改）建 21 座建设任务；持续抓好“三清两改一提升”为主要内容的村庄清洁行动，创建干净整洁院落 24 个。培育创建乡村振兴战略省级先进镇 1 个、示范村 6 个，德阳市级先进镇 2 个、示范村 10 个，创建“美丽四川·宜居乡村”达标村 50 个。

十一是农业生产废弃物综合利用成效持续巩固。秸秆综合利用率保持 100%， “收运储加用”秸秆收储体系日益完善，目前已收集秸秆 3.68 万吨；畜禽废弃物综合利用体系不断

完善，结合农业面源污染治理等项目，大力推进水禽旱养改造和畜禽粪污染资源化利用工程，目前已累计建有沼液存储罐 88 座，沼渣沼液转运队 8 支，辐射农田 8 万余亩。

十二是创新推进省深化职业农民制度改革试点。成功申报四川省深化职业农民制度试点县，争取项目资金 310 万元，补助 100 名符合条件的职业农民，提高职业农民保障水平；成功申报省级家庭农场示范县创建县，获得 1130 万元项目资金支持 101 个家庭农场发展，家庭农场及规模户达 1106 户，其中省级家庭农场 24 家；争取项目资金 375 万元提升 21 家农民专业合作社，广汉市寿增蔬菜种植专业合作社等 5 家合作社被评为四川省第十二批农民专业合作社省级示范社；9 月 10 日成功承办全省家庭农场和农民专业合作社高质量发展现场会。省委常委曲木史哈等上级主要领导对我市新型经营主体培育工作给予了高度评价。今年新培育新型职业农民 320 人，累计已达 3097 人，其中持证新型职业农民 551 人。

十三是发展壮大农村集体经济。配合市委组织部编制《广汉市 2020 扶持发展村集体经济实施方案》，确定高坪镇金光村等五个镇的 8 个村作为 2020 年度扶持发展村集体经济重点村，为每个村落实 100 万元补助资金，扶持发展村集体经济。总结我市农村改革经验的《广汉市五大举措推进农村集体产权制度改革》典型案例被省农业农村厅以专报的形式刊发全省学习。

十四是认真做好供销合作社综合改革试点工作。依托村

集体经济组织采取多种方式新建基层社，积极探索开展集体经济组织、供销社、农民合作社“三位一体”融合发展试点；扎实推进农民合作社联合社建设，引导发展跨区域、专业性农民合作社联合社，构建公益性与经营性相结合的“为农服务中心”。

十五是探索农业数字化管理取得实效。与京东合作部署全国首个“现代农业操作系统”，并成为首批全省“数字三农大数据平台”建设试点。建立广汉特产馆“雒禾禾”，导入本地企业农特产品品牌 22 个、产品 102 个，目前销售额达 8200 万元；举办广汉首届网络直播大赛以及广汉市第三届农民丰收节活动，销售额达 500 万元以上。

十六是推进农业信贷担保贷款。目前，由合作银行累计发放的“政银担”农业信贷担保贷款 147 笔、共计 1.17 亿元；土地流转收益保证贷款、农田水利设施质押贷款等各类农权贷款余额 1.04 亿元，同比增长 19.31%，为 102 户职业农民发放贷款 1917 万元，为农业农村发展提供了资金保障。

十七是前三季度，全市农村居民人均可支配收入 17123.5 元，位列德阳第一；同比增加为 1289.11 元，位列德阳第二，增长 8.1%，高于上半年 1.2 个百分点，位列德阳第四。预计全年农民人均可支配收入达到 22156 元，增幅达到 9.0%。

二、机构设置

广汉市农业农村局是独立核算一级机构。下属二级单位

26 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 23 个。均纳入广汉市农业农村局进行统一核算。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 28942.28 万元，支出总计 29392.37 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 6674 万元，增长 29.97%；支出总计增加 11106.45 万元，增长 60.74%。主要变动原因：一是 2019 年下达资金的结余部分结转到 2020 年支出；二是人员和机构的增加。

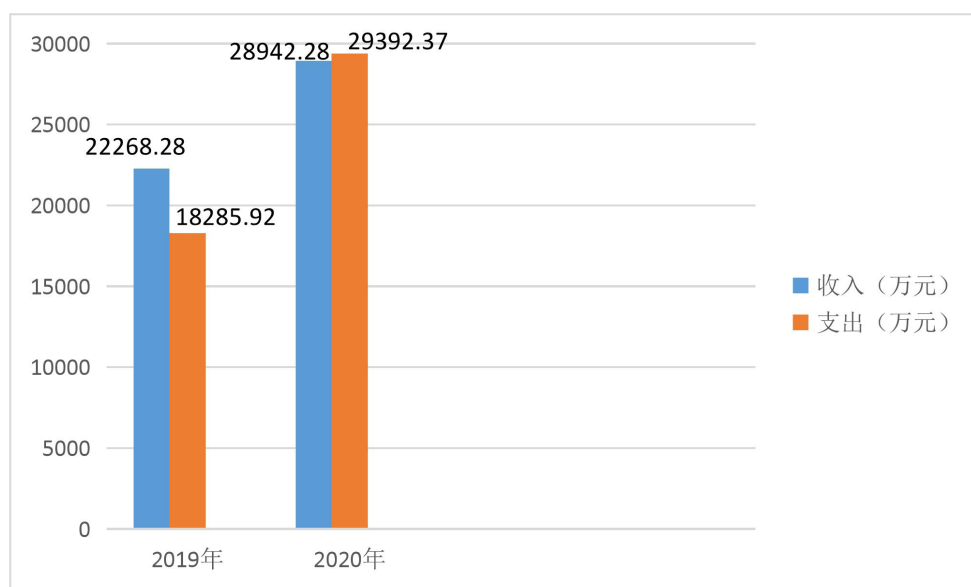


图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 28942.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23487.68 万元，占 81.15%；政府性基金预算财政拨款收入 5380 万元，占 18.59%；其他收入 74.6 万元，占 0.26%。

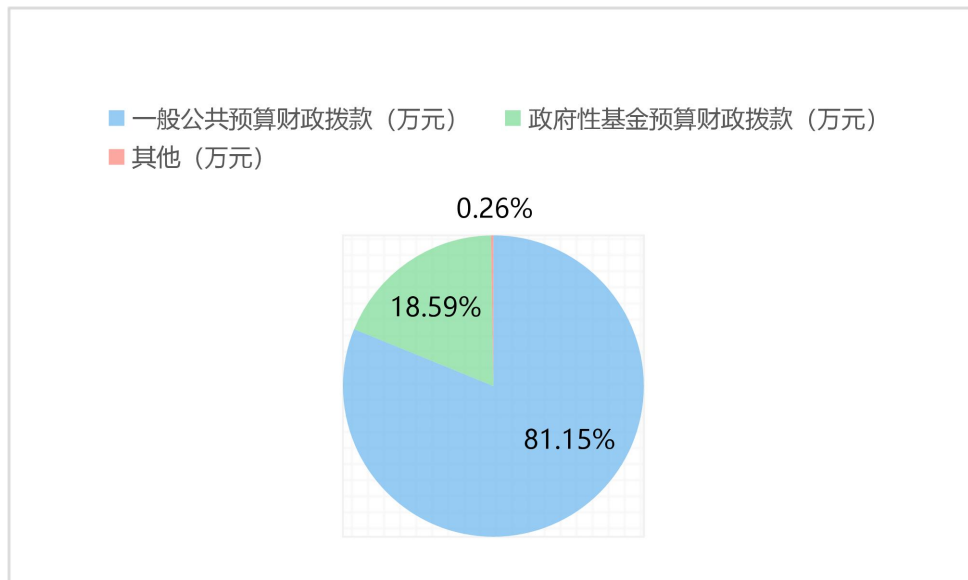


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 29392.37 万元，其中：基本支出 4445.39 万元，占 15.12%；项目支出 24946.97 万元，占 84.88%。

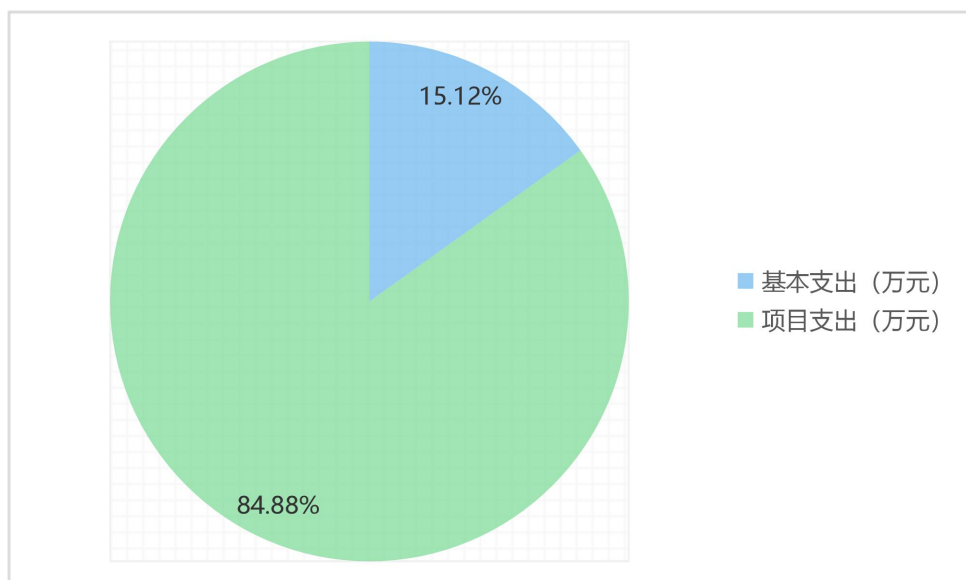


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 28867.68 万元，财政拨款支出总计 29346.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 6657.93 万元，增长 29.98%；财政拨款支出总计增加 11150.45 万元，增长 61.28%。主要变动原因：一是 2019 年下达资金的结余部分结转到 2020 年支出；二是人员和机构的增加。

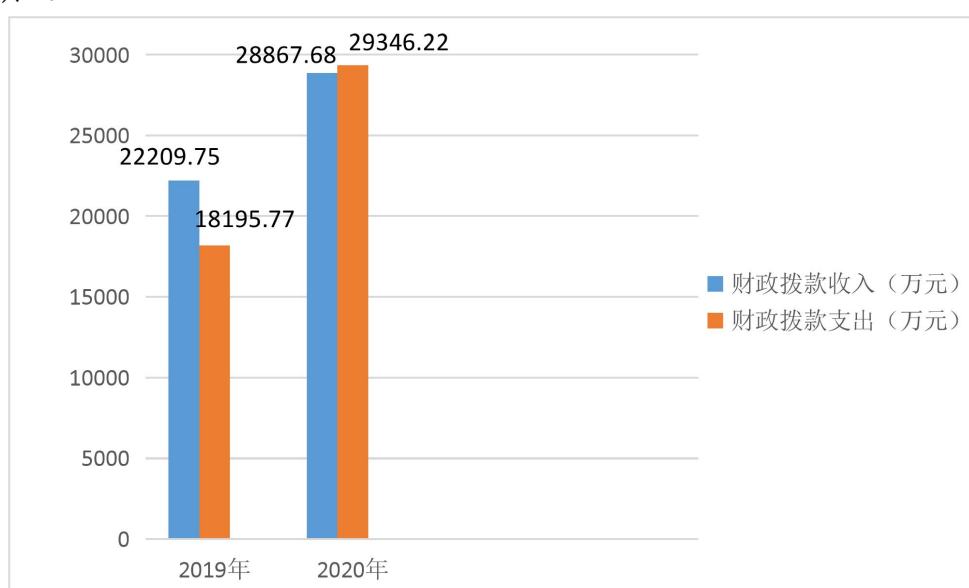


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 23948.42 万元，占本年支出合计的 81.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 5752.65 万元，增长 31.62%。主要变动原因：一是 2019 年下达资金的结余部分结转到 2020 年支出；二是人员和机构的增加。

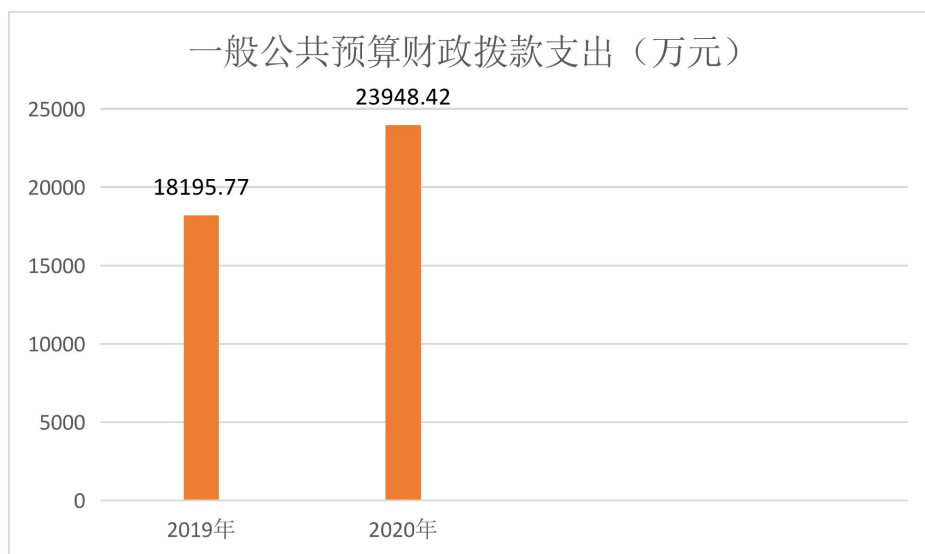


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 23948.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 671.04 万元，占 2.8%；卫生健康支出 109.69 万元，占 0.46%；住房保障支出 262.94 万元，占 1.1%；农林水支出 22835.55 万元，占 95.35%；粮油物资储备支出 59.2 万元，占 0.25%。

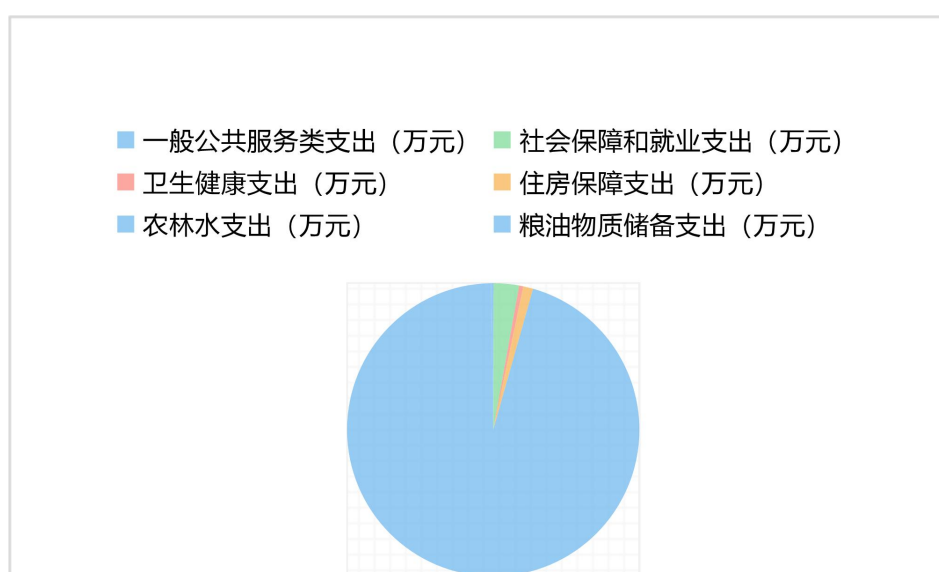


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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 23948.44 万元，完成预算 67.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

（1）商贸事务（款）10 万元：

a. 其他商贸事务支出（项）10 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算数为 671.04 万元，完成预算 100%。

（1）行政事业单位养老（款）671.04 万元：

a. 行政单位离退休（项）139.77 万元，完成预算 100%。

b. 事业单位离退休（项）168.80 万元，完成预算 100%。

c. 机关事业单位基本养老保险缴费（项）241.16 万元，完成预算 100%。

d. 机关事业单位职业年金缴费（项）121.31 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）：支出决算数为 109.71 万元，完成预算 100%。

（1）行政事业单位医疗（款）109.71 万元：

a 行政单位医疗（项）34.42 万元，完成预算 100%。

b. 事业单位医疗（项）75.28 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）：支出决算数为 262.94 万元，完成预算 100%。

(1) 住房改革(款) 262.94 万元:

a 住房公积金(项) 262.94 万元, 完成预算 100%。

5. 农林水(类): 支出决算数为 22835.56 万元, 完成预算 66.43%。

(1) 农业农村(款) 21025.32 万元:

a. 行政运行(项) 1200.59 万元, 完成预算 100%。

b. 一般行政管理事务(项) 20.15 万元, 完成预算 100%。

c. 事业运行(项) 2201.12 万元, 完成预算 100%。

d. 科技转化与推广服务(项) 0 万元, 完成预算 0%。

e. 病虫害控制(项) 67.19 万元, 完成预算 100%。

f. 农产品质量安全(项) 67.32 万元, 完成预算 74.41%。

g. 成品油价格改革对渔业的补贴 56 万元, 完成预算 100%。

h. 农村社会事业(项) 4090.60 万元, 完成预算 79.34%。

i. 其他农业农村(项) 13322.34 万元, 完成预算 65.13%。

(2) 农业综合改革(款) 109.94 万元:

a. 对村集体经济组织的补款(项) 109.94 万, 完成预算 100%。

(3) 普惠金融发展(款) 604.61 万:

a. 农业保险保费补贴(项) 604.61 万, 完成预算 100%。

(4) 其他农林水(款) 1700.30 万元:

a. 其他农林水(项) 1700.30 万元, 完成预算 38.51%。

5. 粮油物资储备（类）：支出决算数为 59.20 万元，完成预算 39.47%。

（1）粮油事务（款）59.20 万元：

a. 其他粮油事务（项）59.20 万元，完成预算 39.47%。

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 4445.39 万元，其中：

人员经费 4046.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 399.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

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 35.41 万元，完成预算 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位运行的情况据实支出，坚决做到厉行节约。

（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）

费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.64 万元，占 92.18%；公务接待费支出决算 2.77 万元，占 7.82%。具体情况如下：

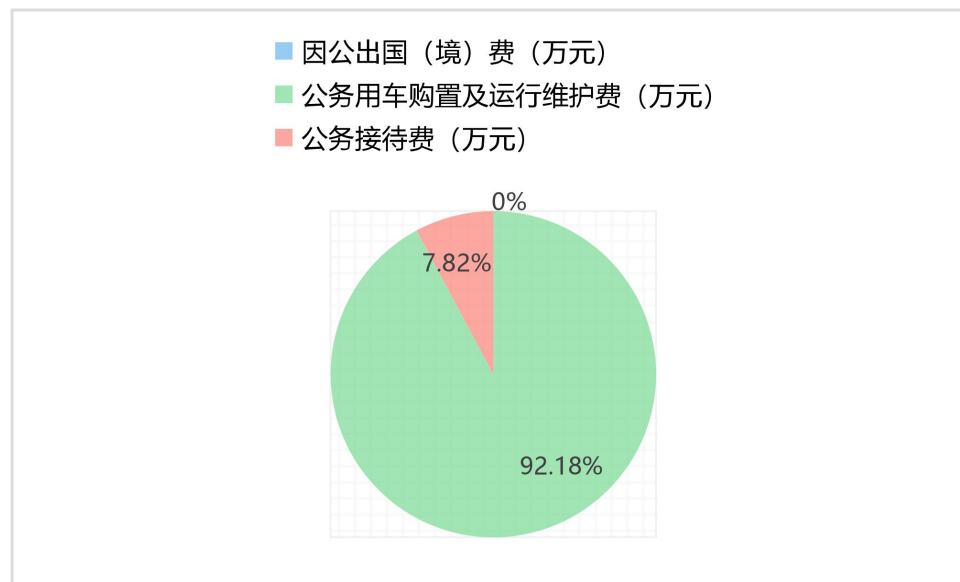


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.64 万元，完成预算 98.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 18.98 万元，下降 36.77%。主要原因是根据单位运行的情况据实支出，坚决做到厉行节约。

其中：公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出 32.64 万元。主要用于单位公务活动外出办事，开会、办理公务事项、开展业务活动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. 公务接待费支出 2.77 万元，完成预算 98.93%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.65 万元，下降 19.01%。主

要原因是根据单位运行的情况据实支出，坚决做到厉行节约。

其中：国内公务接待支出 2.77 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 21 批次，286 人次，共计支出 2.77 万元，具体内容包括：接待农业农村部、省、市疾控中心、德阳农业农村局、其他区县农业农村局等单位。

外事接待支出无。

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 5397.76 万元。

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无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，广汉市农业农村局机关运行经费支出 399.24 万元，比 2019 年减少 105.58 万元，下降 21%。主要原因是根据单位运行的情况据实支出，坚决做到厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年，广汉市农业农村局政府采购支出总额 5444.21 万元，其中：政府采购货物支出 2532.87 万元、政府采购其他支出 4.60 万元、政府采购服务支出 2906.75 万元。在对 2020 年度决算表进行全审时，财决附 03 表中政府采购支出信息未填写，但未提示核实性公示，因此在财决附 03 表中

没有体现采购支出数据，采购支出金额包含在主表的项目支出中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市农业农村局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制了绩效目标。年终执行完毕后，对3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，从评价情况来看，我局2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

本部门还组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，专项资金做到专款专用，有效地完成了绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

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“病虫害测报点”村级防疫员劳务费“农村集体“三资”信息化监管平台软件年服务费”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）病虫害测报点项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，取得了良好的经济、社会和生态效益，项目各项指标达到预期目标。

（2）村级防疫员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地保障了基层防疫队伍合法报酬，提升工作积极性，发挥重要防疫作用。发现的主要问题：村级改组，部分农业村出现调整，劳务核算出现差额，结余资金将进行统筹安排。

（3）农村集体“三资”信息化监管平台软件年服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效地保障了集体经济组织通过平台可以按照《村集体经济组织会计制度》方便地完成村、组两级会计核算业务（包括分录处置、上传原始凭证、自动登记账簿、自动生成会计报表，打印记账凭证、会计账簿和会计报表等）。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		病虫害测报点			
预算单位		广汉市农业农村局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中—财政拨款:	5 万元	其中—财政拨款:	5 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障 3 个病虫害监测点监测设备正常运转,测报人员按照要求开展病虫害监测和调查,监测和调查数据及时上报。			保障 3 个病虫害监测点监测设备正常运转,测报人员按照要求开展病虫害监测和调查,监测和调查数据及时上报。	
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	上报监测数据、粮食作物主要病虫害灯下监测、病虫害防治技术培训	上报监测数据 12 次、粮食作物主要病虫害灯下监测 1200 亩、病虫害防治技术培训 30 次	上报监测数据 12 次、粮食作物主要病虫害灯下监测 1200 亩、病虫害防治技术培训 30 次
	项目完成指标	质量	病虫害预测准确率、损失率	病虫害预测准确率 98% 以上、损失率 3% 以下	病虫害预测准确率 98% 以上、损失率 3% 以下
	项目完成指标	时效	监测完成时间	监测完成时间 2020 年	监测完成时间 2020 年
	效益指标	生态	环境污染、水土流失和土壤养分的淋溶损失、农药使用	环境污染减轻、水土流失和土壤养分的淋溶损失得到有效控制、农	环境污染减轻、水土流失和土壤养分的淋溶损失得到有效控制、农

			药使用减少	药使用减少
效益指标	经济	减少农药使用量、无敌昆虫数量	减少农药使用量≤2%、无敌昆虫数量增长	减少农药使用量≤2%、无敌昆虫数量增长
效益指标	社会	病虫害预测准确率	病虫害预测准确率 98%	病虫害预测准确率 98%
效益指标	可持续影响	持续使用期	持续使用期病虫害调查数据的积累，为未来病虫害预测预报防控提供依据、化肥农药施用量	持续使用期病虫害调查数据的积累，为未来病虫害预测预报防控提供依据、化肥农药施用量

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		村级防疫员劳务费		
预算单位		广汉市农业农村局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	16.2 万元	执行数:	16.2 万元
	其中—财政拨款:	16.2 万元	其中—财政拨款:	16.2 万元
	其他资金:	0	其他资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	完成病虫害村级防疫工作。			完成病虫害村级防疫工作。	
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	完成乡镇防疫	全覆盖	全覆盖
	项目完成指标	质量	完成防疫工作质量	高质量	高质量
	项目完成指标	时效	完成时效	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本	完成成本	本级财政每村 1000 元	本级财政每村 1000 元
	效益指标	生态	养殖业环境、防疫效果	养殖业环境优化、防疫效果减少疫病发生	养殖业环境优化、防疫效果减少疫病发生
	满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度 90%	群众满意度 90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		农村集体“三资”信息化监管平台软件年服务费		
预算单位		广汉市农业农村局		
预 算	预算数：	5.9 万元	执行数：	5.9 万元
	其中—财政拨款：	5.9 万元	其中—财政拨款：	5.9 万元

执行情况（万元）	其他资金：		0	其他资金：		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	按广汉市人民政府办公室关于印发“广汉市农村集体三资信息化监管平台建设实施方案”的通知（广府办〔2014〕50号）要求，我市18个乡镇（含雒城镇）建立了农村集体三资信息化监管平台。按合同每年支付县级、乡镇级三资综合应用管理应用软件维护费5.9万元。			按广汉市人民政府办公室关于印发“广汉市农村集体三资信息化监管平台建设实施方案”的通知（广府办〔2014〕50号）要求，我市18个乡镇（含雒城镇）建立了农村集体三资信息化监管平台。按合同每年支付县级、乡镇级三资综合应用管理应用软件维护费5.9万元。		
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	乡镇三资触摸查询软件、县级三资综合应用管理应用软件、乡镇三资管理应用软件	乡镇三资触摸查询软件18个、县级三资综合应用管理应用软件1、乡镇三资管理应用软件18个	乡镇三资触摸查询软件18个、县级三资综合应用管理应用软件1、乡镇三资管理应用软件18个	
	项目完成指标	质量	完成率	100%	100%	
	项目完成指标	时效	完成时效	2020年	2020年	
	项目完成指标	成本	乡镇三资触摸查询软件维护员、县级三资综合应用管理应用软件维护员、乡镇三资管理应用软件维护费	乡镇三资触摸查询软件维护员1.8万元、县级三资综合应用管理应用软件维护员0.5万元、乡镇三资管理应用软件维护员3.6万元	乡镇三资触摸查询软件维护员1.8万元、县级三资综合应用管理应用软件维护员0.5万元、乡镇三资管理应用软件维护员3.6万元	
	效益指标	社会	强化农村集体三资管理	加快推进农村集体三资管理的制度化、规范化、信息化	加快推进农村集体三资管理的制度化、规范化、信息化	
	效益指标	可持续影响	加强农村党风廉政建设，维护农民群众合法权益	强化民主管理、民主监督和外部监督，密切农村党群干群关系	强化民主管理、民主监督和外部监督，密切农村党群干群关系	

满意度指标	满意度	满意度	90%以上	90%以上
-------	-----	-----	-------	-------

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，《广汉市农业农村局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对病虫害测报点项目、村级防疫员劳务费项目、农村集体“三资”信息化监管平台软件年服务费项目开展了绩效评价，《病虫害测报点项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-1）、《村级防疫员劳务费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-2）、《农村集体“三资”信息化监管平台软件年服务费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-3）。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)开支的离退休经费; 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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; 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的单位实际缴纳的的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。事业单位医疗(项): 反映财政部门安排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;

12. 农林水支出(类)农业农村(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; 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; 事业运行(项): 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; 科技转化与推广服务(项): 反映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,农村

人居环境整治等方面的技术试验示范支出；病虫害控制（项）：反映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，疫苗（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；农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监督等方面的支出；成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴；农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出；其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补款（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

13. 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。

14. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务

(项): 放映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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：《广汉市农业农村局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》

附件 2-1：《病虫害测报点项目 2020 年绩效评价报告》

附件 2-2：《村级防疫员劳务费项目 2020 年绩效评价报告》

附件 2-3：《农村集体“三资”信息化监管平台软件年服务费项目 2020 年绩效评价报告》

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表