

2020 年江门市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 江门市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市农业农村局 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市农业农村局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市农业农村局概况

（一） 部门主要职责

市农业农村局是主管全市农业农村工作的职能部门。主要职能：组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策；统筹推进全市扶贫开发工作、扶贫协作和老区建设工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治；负责全市动物卫生监督管理工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；组织实施农业农村人才工作；开展农业对外合作工作等。

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规与改革科（行政审批服务科）、规划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、扶贫规划开发科、农村合作经济指导科、农产品质量安全与市场信息化科、种植业管理科（植保植检科）、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业资源保护与发展科、农业机械化管理科、农田建设管理科、执法监督科（市农业应急管理办公室）、科技交流科、人事科、另设有机关党委。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市农业农村局）2020年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是：广东省渔政总队江门支队、江门市动物卫生技术服务中心、江门市动物疫病预防控制中心、江门市农产品质量监督检验测试中心、江门市农村财务管理中心、江门市农业

环境监测站、江门市农业技术服务中心、江门市农业科学研究所、
江门市农作物病虫测报中心站和江门市农业科技创新中心。

第二部分 江门市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,250.02	一、一般公共服务支出	31	43.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,106.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14.83
五、事业收入	5	115.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	215.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	712.20	八、社会保障和就业支出	38	1,461.71
	9		九、卫生健康支出	39	495.80
	10		十、节能环保支出	40	324.80

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市农业农村局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,557.09
	12		十二、农林水支出	42	12,442.69
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	518.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.52

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,184.24	本年支出合计	57	17,080.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5.13
年初结转和结余	29	5,859.21	年末结转和结余	59	4,958.11
总计	30	22,043.45	总计	60	22,043.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：江门市农业农村局

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	16,184.24	15,356.42	0.00	115.61	0.00	0.00	712.20
201	一般公共服务支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	240.55	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	41.25
20603	应用研究	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25

收入决算表

部门：江门市农业农村局

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	16,184.24	15,356.42	0.00	115.61	0.00	0.00	712.20
2060302	社会公益研究	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
20699	其他科学技术支出	209.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	209.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,468.61	1,468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,433.42	1,433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	697.72	697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市农业农村局

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	16,184.24	15,356.42	0.00	115.61	0.00	0.00	712.20
2080899	其他优抚支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498.72	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.40	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市农业农村局

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	16,184.24	15,356.42	0.00	115.61	0.00	0.00	712.20
21103	污染防治	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,106.40	1,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	754.42	754.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	754.42	754.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市农业农村局

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	16,184.24	15,356.42	0.00	115.61	0.00	0.00	712.20
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,987.79	11,201.22	0.00	115.61	0.00	0.00	670.95
21301	农业农村	8,965.04	8,778.48	0.00	115.61	0.00	0.00	70.95
2130101	行政运行	3,550.11	3,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2130102	一般行政管理事务	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,812.95	1,694.62	0.00	115.61	0.00	0.00	2.71
2130106	科技转化与推广服 务	309.31	309.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	401.59	399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2130109	农产品质量安全	440.52	440.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市农业农村局

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	16,184.24	15,356.42	0.00	115.61	0.00	0.00	712.20
2130119	防灾救灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,618.65	1,553.89	0.00	0.00	0.00	0.00	64.75
21303	水利	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,496.06	2,246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

收入决算表

部门：江门市农业农村局

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	16,184.24	15,356.42	0.00	115.61	0.00	0.00	712.20
2130599	其他扶贫支出	2,496.06	2,246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21308	普惠金融发展支出	450.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2130803	农业保险保费补贴	450.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	518.65	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.65	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.22	396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	17,080.21	7,494.20	9,586.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.47	0.00	215.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	17,080.21	7,494.20	9,586.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,461.71	1,461.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,426.52	1,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	697.72	697.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.54	372.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	17,080.21	7,494.20	9,586.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	495.80	493.70	2.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.48	390.88	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.90	126.30	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	17,080.21	7,494.20	9,586.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,557.09	0.00	1,557.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	939.26	0.00	939.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	184.84	0.00	184.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	754.42	0.00	754.42	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	402.80	0.00	402.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	17,080.21	7,494.20	9,586.01	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	402.80	0.00	402.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	215.03	0.00	215.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	215.03	0.00	215.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,442.69	5,020.15	7,422.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,532.76	5,020.15	4,512.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,548.33	3,473.15	75.18	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,803.19	1,544.84	258.35	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	320.62	0.00	320.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	447.33	0.00	447.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	17,080.21	7,494.20	9,586.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	492.82	0.00	492.82	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	359.19	2.16	357.03	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	87.26	0.00	87.26	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	687.21	0.00	687.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,610.49	0.00	1,610.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	17,080.21	7,494.20	9,586.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.69	0.00	76.69	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,506.49	0.00	2,506.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,506.49	0.00	2,506.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	326.75	0.00	326.75	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	326.75	0.00	326.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.65	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.65	518.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.22	396.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	17,080.21	7,494.20	9,586.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00

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

部门： 江门市农业农村局

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	14,250.02	一、一般公共服务支出	33	43.66	43.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,106.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14.83	14.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	188.18	188.18	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,461.71	1,461.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	495.80	495.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	324.80	324.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,557.09	0.00	1,557.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市农业农村局

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
	12		十二、农林水支出	44	11,645.62	11,645.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	518.65	518.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市农业农村局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,356.42	本年支出合计	58	16,250.32	14,693.24	1,557.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,540.72	年末财政拨款结转和结 余	59	646.82	646.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,090.03		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	450.68		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	16,897.14	总计	63	16,897.14	15,340.05	1,557.09	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,693.24	7,494.05	7,199.18
201	一般公共服务支出	43.66	0.00	43.66
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
20110	人力资源事务	32.94	0.00	32.94
2011099	其他人力资源事务支出	32.94	0.00	32.94
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
204	公共安全支出	14.83	0.00	14.83
20402	公安	14.83	0.00	14.83
2040299	其他公安支出	14.83	0.00	14.83
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,693.24	7,494.05	7,199.18
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.18	0.00	188.18
20602	基础研究	29.19	0.00	29.19
2060299	其他基础研究支出	29.19	0.00	29.19
20699	其他科学技术支出	158.98	0.00	158.98
2069999	其他科学技术支出	158.98	0.00	158.98
208	社会保障和就业支出	1,461.71	1,461.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,426.52	1,426.52	0.00
2080501	行政单位离退休	697.72	697.72	0.00
2080502	事业单位离退休	172.52	172.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.54	372.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.73	183.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,693.24	7,494.05	7,199.18
20808	抚恤	35.19	35.19	0.00
2080899	其他优抚支出	35.19	35.19	0.00
210	卫生健康支出	495.80	493.70	2.10
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	102.82	102.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.82	102.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.48	390.88	0.60
2101101	行政单位医疗	126.90	126.30	0.60
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.15	211.15	0.00
211	节能环保支出	324.80	0.00	324.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,693.24	7,494.05	7,199.18
21103	污染防治	324.80	0.00	324.80
2110399	其他污染防治支出	324.80	0.00	324.80
213	农林水支出	11,645.62	5,020.00	6,625.62
21301	农业农村	9,222.87	5,020.00	4,202.87
2130101	行政运行	3,548.18	3,473.00	75.18
2130102	一般行政管理事务	77.78	0.00	77.78
2130104	事业运行	1,692.44	1,544.84	147.60
2130106	科技转化与推广服务	320.62	0.00	320.62
2130108	病虫害控制	441.74	0.00	441.74
2130109	农产品质量安全	492.82	0.00	492.82
2130110	执法监管	353.26	2.16	351.10
2130119	防灾救灾	4.50	0.00	4.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,693.24	7,494.05	7,199.18
2130122	农业生产发展	61.40	0.00	61.40
2130124	农村合作经济	25.71	0.00	25.71
2130135	农业资源保护修复与利用	73.62	0.00	73.62
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	687.21	0.00	687.21
2130199	其他农业农村支出	1,443.59	0.00	1,443.59
21303	水利	76.69	0.00	76.69
2130311	水资源节约管理与保护	46.69	0.00	46.69
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	2,246.06	0.00	2,246.06
2130599	其他扶贫支出	2,246.06	0.00	2,246.06
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,693.24	7,494.05	7,199.18
221	住房保障支出	518.65	518.65	0.00
22102	住房改革支出	518.65	518.65	0.00
2210201	住房公积金	396.22	396.22	0.00
2210203	购房补贴	122.43	122.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,948.10	302	商品和服务支出	454.95
30101	基本工资	901.92	30201	办公费	23.13
30102	津贴补贴	1,734.29	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	891.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.79	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	748.06	30205	水费	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.54	30206	电费	28.95
30109	职业年金缴费	183.73	30207	邮电费	63.09
30110	职工基本医疗保险缴费	140.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.95	30209	物业管理费	2.22
30112	其他社会保障缴费	27.60	30211	差旅费	7.69
30113	住房公积金	409.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.11	30213	维修(护)费	7.00
30199	其他工资福利支出	377.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,091.00	30215	会议费	0.05
30301	离休费	44.29	30216	培训费	1.75
30302	退休费	812.03	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00
30304	抚恤金	37.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.45
30307	医疗费补助	118.67	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	8.15	30228	工会经费	49.92
30309	奖励金	70.46	30229	福利费	8.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	119.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,039.10		公用经费合计	454.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市农业农村局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.24	0.00	65.38	0.00	65.38	12.86	55.83	0.00	50.81	0.00	50.81	5.02

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

部门： 江门市农业农村局

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	450.68	1,106.40	1,557.09	0.00	1,557.09	0.00
212	城乡社区支出	450.68	1,106.40	1,557.09	0.00	1,557.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.84	754.42	939.26	0.00	939.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	184.84	0.00	184.84	0.00	184.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	754.42	754.42	0.00	754.42	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	228.20	174.59	402.80	0.00	402.80	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	228.20	174.59	402.80	0.00	402.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.64	177.39	215.03	0.00	215.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.64	177.39	215.03	0.00	215.03	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额

第三部分 江门市农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市农业农村局 2020 年度总收入 22,043.45 万元，其中本年收入 16,184.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,250.02 万元，比上年决算减少 1,484.52 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一是减少机关养老改革补缴支出，二是减少职业年金补缴支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,106.4 万元，比上年决算减少 227.68 万元，下降 17.1%。主要变动情况：农业土地开发项目支付基建项目尾款已进入工程结算阶段，资金需求减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 115.61 万元，比上年决算减少 84.78 万元，下降 42.3%。主要变动情况：江门市农业科学研究所项目收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 712.2 万元，比上年决算减少 191.12 万元，下降 21.2%。主要变动情况：一是江门市水生动物防疫检疫站机构改革取消减少收入 81 万元，二是广东省渔政总队江门支队减少

省拨款经费 32 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市农业农村局 2020 年度总支出 22,043.45 万元，其中本年支出 17,080.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,494.2 万元，比上年决算减少 1,423.1 万元，下降 16%，主要变动情况：一是减少机关养老改革补缴支出，二是减少职业年金补缴支出。

2. 项目支出 9,586.01 万元，比上年决算增加 37.63 万元，增长 0.4%，主要变动情况：市本级保留实施项目有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 15,356.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,250.02 万元，比上年决算数减少 1,484.52 万元，下降 9.4%，主要变动情况：一是减少机关养老改革补缴支出，二是减少职业年金补缴支出；政府性基金预算财政拨款收入 1,106.40 万元，比上年决算数减少 227.68 万元，下降 17.1%，主要变动情况：农业土地开发项目支付基建项目尾款已进入工程结算阶段，资金需求减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 16,250.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,693.24 万元，比年初预算数增加 2,722.61 万元，增长 22.7%，主要变动情况：一是人员经费增加；二是单位运行经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,557.09 万元，比年初预算数增加 1,092.31 万元，增长 235%，主要变动情况：农业土地开发项目专项资金 2019 年度有结余资金在 2022 年度支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.83 万元，完成预算 78.24 万元的 71.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 50.81 万元，完成预算 65.38 万元的 77.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 50.81 万元，完成预算 65.38 万元的 77.71%）；公务接待费支出决算为 5.02 万元，完成预算 12.86 万元的 39.04%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 50.81 万元，占 91%；公务接待费支出 5.02 万元，占 9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 50.81 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

3. 公务接待费支出 5.02 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 112 次，接待人数共 842 人。主要包括上下级、同级业务单位开展业务交流、接受工作检查、监督、指导以及国家农业公园、农产品深加工等招商引资业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出323.92万元，比上年决算数增加36.32万元，增长12.63%。主要增减变动情况是：2019年末机构改革导致单位人员增加，各项办公经费以及物业管理费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,932.64万元，其中：政府采购货物支出520.14万元、政府采购工程支出484.11万元、政府采购服务支出928.39万元。授予中小企业合同金额695.58万元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额395.58万元，占政府采购支出总额的20.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是除上述特点用途外车辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度项目支出开展项目支出绩效自评、重点绩效评价和部门整体支出绩效自评。

1. 项目支出绩效自评。涉及6个一级项目，分别是：精准扶

贫精准脱贫专项资金、农业强市建设专项资金、农业发展和农村工作经费、美丽乡村建设专项资金、农业土地开发项目专项资金、大型修缮。其中：一般公共预算项目支出绩效自评，包括精准扶贫精准脱贫专项资金、农业强市建设专项资金，农业发展和农村工作经费共涉及资金 10084.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.63%；政府性基金项目支出绩效自评，包括农业强市建设专项资金、美丽乡村建设专项资金、农业土地开发项目专项资金、大型修缮，共涉及资金 1,557.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 重点项目绩效评价。组织对“精准扶贫精准脱贫专项资金”开展重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 2246.06 万元。从评价情况来看，江门市 2020 年精准扶贫精准脱贫资金使用范围合规，支出及时，项目完成度较高，在保障贫困户经济收入的基础上，从就业、医疗、住房安全等多个方面维护了贫困户的切身利益，建立起了长效机制，但在项目实施过程中，仍存在项目资金结余比例较大、村级档案管理不完善，备查资料不齐全等问题。项目整体支出情况良好，自评为“优”。

3. 部门整体支出绩效自评。含一般公共预算支出 14,693.24 万元，政府性基金预算支出 1,557.09 万元。市财政局委托甘肃金益通绩效评价咨询有限公司第三方机构具体实施。我局对部门整体支出绩效自评为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评结果如下：

1. 项目支出绩效自评。开展“精准扶贫精准脱贫专项资金”、

“农业强市建设专项资金”、“农业发展和农村工作经费”、“美丽乡村建设专项资金”、“农业土地开发项目专项资金”、“大型修缮”6个项目绩效自评。项目整体支出情况良好,自评为“优”。

2. 部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述:年初结余结转 5859.21 万元,全年预算数 16184.24 万元,执行数 17080.21 万元,完成预算的 77.48%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020 年度江门市农业农村局部门整体预算编制完整,制定了完善的绩效目标;部门内控制度及财务管理制度健全且有效执行;精准扶贫精准脱贫专项工作、美丽乡村建设工作及农业强市建设工作任务全部完成,项目实施后,社会效益突出,缓解了休渔期渔民及离岗基层老兽医等服务对象生活困难情况,改善了农村人居环境,带动人均纯收入增长。

发现的问题及原因主要是一是绩效目标与绩效指标未完全对应。主要原因是没有对任务清单进行统筹整合;二是绩效监控制度欠缺,项目绩效监督不足。

下一步改进措施主要是一是提高绩效目标与绩效指标的对应程度,概述总结绩效指标。在下一年度编制预算当中根据部门年度履职工作安排,在编制绩效目标时,根据年度工作计划对绩效目标进行充分讨论,明确部门各项目标需完成的具体内容,以达到目标必须是具体的要求,为绩效指标设计奠定基础。同时在设计绩效指标时,应紧扣部门年度绩效目标,做得到相应匹配,以充分体现部门履职工作并有效反映目标值,为后续评价考核提供可比较的参照依据。二是科学有效做好年度预算,有效控制结转结余率。做好做细年度工作计划及绩效目标,保证预算的科学

性，保证政府采购资金的高效及时使用，持续减少结转结余资金量，避免财政资金的闲置和沉淀，并积极控制结转结余率，实现结转结余变动率持续降低，保证资金使用效益最大化。三是实施全过程预算绩效管理，最大限度发挥好资金效益。在项目实施中，必须将绩效摆在更加重要的位置。要在资金使用中发挥绩效。要将绩效管理贯穿于项目实施和资金使用全过程，建立健全绩效制度，做到事前有绩效目标，事中有绩效监控，事后有绩效评价，真正提高项目实施质量和资金使用效益。同时要在资金监管中注重绩效。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。