

2020 年度

松原市农业农村局部门决算

2021 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈松原市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕114号），制定本规定。

第二条 松原市农业农村局（以下简称市农业农村局）是市政府工作部门，为正处级，加挂松原市畜牧业管理局牌子。

第三条 中共松原市委农村工作领导小组办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。

第四条 市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“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市“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等办法制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责全市农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全市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，组织开展农村经济审计工作，监督管理农民负担、农民承包合同和农村劳务工作。指导全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责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，粮食等农产品生产。负责全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设；负责渔政渔港监督管理。

（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业等工作。提出促进大宗农产品流通的建议，组织培育、保护和发展农业品牌。发布全市农业农村经济信息，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。

（六）负责全市农畜产品质量安全和农业生产资料、农业投入品的监督管理。组织全市农业生产资料市场体系建设。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农牧业检验检疫

测体系建设。

（七）负责全市动物防疫、检疫、监督管理工作。负责制定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

（八）负责全市兽医医政、兽医药政、兽医医疗器械、饲料、牧草种子行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测及监督管理；负责兽药饲料残留监控工作。

（九）组织全市农业资源区划工作。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工作。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；配合做好饮用水水源保护的相关工作；牵头管理外来物种。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫防疫体系建设，组织、监督全市植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省投资安排的农业投资、综合开发等农业投资项目，编制市级农业投资安排的建设规划，提出投资规模和方向、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。负责全

市农田整治项目管理。

（十二）推动全市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。

（十三）指导全市农业农村人才工作。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。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作。

（十五）承担全市农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促全市农业企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成市委、市政府，市委农村工作领导小组的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，松原市农业农村局部门包括：松原市农村经济管理局，松原市动物卫生监督所，松原市兽药饲料监察所，松原市农业科学院，松原市农民科技教育中心，松原市农业技术推广总站，松原市畜牧工作总站，松原市动物疫病预防控制中心，松原市农机工作总站，松原市种子管理站，松原市土壤肥料工作站，松原市农产品质量安全检测中心，松原市渔政渔港监督管理

处，松原市水产技术推广站，松原市农业综合行政执法支队。

松原市农业农村局为市政府直属行政机构，其中行政科室有办公室、农业科、农机科、科教农垦科、新农村办公室、党办、政策法规科、市场信息科、牧业科、兽医药政科、农畜产品质量安全监管科（畜禽定点屠宰办公室）共 11 个。

松原市农业部门包含行政单位 1 个，事业单位 15 个，行政编制 33 个，实有人数 28 人；工勤编制 4 个，实有人数 4 人；事业编制 176 个，实有人数 165 人；参公编制 28 个，实有人数 26 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市农业委员会（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	1	项目	行次	金额
栏次		31,559,218.65	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19,425.00
七、附属单位上缴收入	7	207,430.87	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,012,588.79
	9		九、卫生健康支出	40	10,458.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30,399,262.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,433,006.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	31,766,649.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	99.54	本年支出合计	58	33,874,741.51
使用非财政拨款结余	28	7,507,287.21	结余分配	59	526.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5,398,768.04
	30	39,274,036.27		61	
总计	31		总计	62	39,274,036.27

二、收入决算表

公开 02

表

部门：松原市农业委员会（汇总）

金额单位：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		31,766,649.52	31,559,218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	207,430.87
206	科学技术支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,012,588.79	2,012,588.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,918,788.79	1,918,788.79	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	1,918,788.79	1,918,788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93,800.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74,680.00	74,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6,784.00	6,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12,336.00	12,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,458.50	10,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,458.50	10,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,458.50	10,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,822,112.98	27,614,682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	207,430.87
21301	农业农村	27,758,939.92	27,554,682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	204,257.81
2130101	行政运行	6,937,255.98	6,935,666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.44
2130102	一般行政管理事务	1,344,697.76	1,142,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00
2130104	事业运行	8,986,360.54	8,986,339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66
2130106	科技转化与推广服务	59,493.14	59,493.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,579,284.73	1,579,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2,122,217.69	2,122,217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	459,882.84	459,882.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33,860.00	33,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	234,300.00	234,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,771,587.24	4,770,939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	647.71
21303	水利	2,873.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.03
2130304	水利行业业务管理	2,873.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.03
21399	其他农林水支出	60,300.03	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.03

2139999	其他农林水支出	60,300.03	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.03
221	住房保障支出	1,421,489.25	1,421,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,421,489.25	1,421,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,421,489.25	1,421,489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开

03表

部门：松原市农业委员会（汇总）

金额单位：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		33,874,741.51	20,033,824.72	13,840,916.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,012,588.79	2,012,588.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,918,788.79	1,918,788.79	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	1,918,788.79	1,918,788.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93,800.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74,680.00	74,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6,784.00	6,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12,336.00	12,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,458.50	10,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,458.50	10,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,458.50	10,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,399,262.45	16,577,770.66	13,821,491.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30,080,572.33	16,509,883.95	13,570,688.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,134,883.23	7,134,883.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,344,697.76	0.00	1,344,697.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9,342,080.19	9,342,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	427,998.14	0.00	427,998.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,569,639.73	0.00	1,569,639.73	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,301,076.69	0.00	1,301,076.69	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	588,226.84	0.00	588,226.84	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	33,860.00	0.00	33,860.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	94,778.44	0.00	94,778.44	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8,011,831.31	31,420.53	7,980,410.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	191,859.12	48,385.71	143,473.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	17,442.92	17,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	141,547.66	0.00	141,547.66	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	32,868.54	30,942.79	1,925.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	125,331.00	18,001.00	107,330.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	125,331.00	18,001.00	107,330.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,433,006.77	1,433,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,433,006.77	1,433,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,433,006.77	1,433,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：元

部门：松原市农业委员会（汇总）

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	31,559,218.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	19,425.00	19,425.00	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	2,012,588.79	2,012,588.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,458.50	10,458.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29,971,721.38	29,971,721.38	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	1,433,006.77	1,433,006.77	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	31,559,218.65	本年支出合计	59	33,447,200.44	33,447,200.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,226,890.09	年末财政拨款结转和结余	60	5,338,908.30	5,338,908.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,226,890.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,786,108.74	总计	64	38,786,108.74	38,786,108.74	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市农业委员会（汇总）

金额单位：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		33,447,200.44	20,020,121.78	13,427,078.66
206	科学技术支出	19,425.00	0.00	19,425.00
20605	科技条件与服务	19,425.00	0.00	19,425.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19,425.00	0.00	19,425.00
208	社会保障和就业支出	2,012,588.79	2,012,588.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,918,788.79	1,918,788.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,788.79	1,918,788.79	0.00
20808	抚恤	93,800.00	93,800.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74,680.00	74,680.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6,784.00	6,784.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12,336.00	12,336.00	0.00
210	卫生健康支出	10,458.50	10,458.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,458.50	10,458.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,458.50	10,458.50	0.00
213	农林水支出	29,971,721.38	16,564,067.72	13,407,653.66
21301	农业农村	29,876,835.67	16,508,182.01	13,368,653.66
2130101	行政运行	7,133,422.48	7,133,422.48	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,142,697.76	0.00	1,142,697.76
2130104	事业运行	9,342,059.53	9,342,059.53	0.00
2130106	科技转化与推广服务	427,998.14	0.00	427,998.14

2130108	病虫害控制	1,569,639.73	0.00	1,569,639.73
2130109	农产品质量安全	1,301,076.69	0.00	1,301,076.69
2130110	执法监管	588,226.84	0.00	588,226.84
2130112	行业业务管理	1,500.00	1,500.00	0.00
2130119	防灾减灾	33,860.00	0.00	33,860.00
2130122	农业生产发展	94,778.44	0.00	94,778.44
2130135	农业资源保护修复与利用	230,000.00	0.00	230,000.00
2130199	其他农业农村支出	8,011,576.06	31,200.00	7,980,376.06
21302	林业和草原	1,500.00	1,500.00	0.00
2130213	执法与监督	1,500.00	1,500.00	0.00
21303	水利	48,385.71	48,385.71	0.00
2130301	行政运行	17,442.92	17,442.92	0.00
2130317	水利技术推广	30,942.79	30,942.79	0.00
21399	其他农林水支出	45,000.00	6,000.00	39,000.00
2139999	其他农林水支出	45,000.00	6,000.00	39,000.00
221	住房保障支出	1,433,006.77	1,433,006.77	0.00
22102	住房改革支出	1,433,006.77	1,433,006.77	0.00
2210201	住房公积金	1,433,006.77	1,433,006.77	0.00

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

公开 06 表

部门：松原市农业委员会（汇总）

金额单位：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	18,200,088.57	302	商品和服务支出	1,590,252.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,094,051.20	30201	办公费	181,068.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,617,791.19	30202	印刷费	18,060.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,233,394.23	30203	咨询费	8,500.00	310	资本性支出	24,900.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	249.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,048,285.00	30205	水费	5,355.20	31002	办公设备购置	24,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,286,519.29	30206	电费	8,129.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	75,386.05	31005	基础设施建设	0.00

301 10	职工基本医疗保险缴费	828,183.53	302 08	取暖费	242,603 .78	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	6,850.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	55,922.27	302 11	差旅费	94,061. 30	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	1,983,673.3 2	302 12	因公出国(境)费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	52,268.54	302 13	维修(护)费	280.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204,881.00	302 15	会议费	3,624.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	2,595.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	93,800.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	75,264.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	7,766.00	302 26	劳务费	57,018. 00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	13,251.00	302 27	委托业务费	6,600.0 0	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	150,187 .13	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	14,800.00	302 29	福利费	14,305. 50	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	283,120 .74	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	432,160 .00			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	98.19			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		18,404,9 69.57	公用经费合计				1,615,15 2.21	

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”经费支出决算表

部门：松原市农业委员会（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	283,120.74	0.00	283,120.74	0.00	283,120.74	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市农业委员会（汇总）

公开 08 表
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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：松原市农业委员会（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

松原市渔政渔港管理处 2020 年项目绩效自评表

(2020 年度)

金额单
位：万
元

填报单位 (加盖公章)	松原市渔政渔港监督管理处			填报截止 时间	2020 年 12 月 30 日			
项目名称	渔业资源增殖放流							
主管部门	吉林省农业农村厅渔业局							
项目资金	716	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	20	20	20	20	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	20	20	20	20	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年	预期目标			实际完成情况				
度	全省渔业增殖放流数量不低于 1000 万尾，放流品种为鲢、草鱼；大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼（4 厘米以上）；细鳞鱼、鸭绿江茴鱼（5 厘米以上）；滩头鱼苗（3 厘米以上）。重要经济物种放流资源贡献率 $\geq 2\%$ ，增殖放流区域内抽样调查满意度 $\geq 80\%$ 。			渔业增殖放流数量 30 万尾，放流品种为鲢鱼，重要经济物种放流资源贡献率 $\geq 2\%$ ，增殖放流区域内抽样调查满意度 $\geq 80\%$ 。				
总	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
体	绩效指 标	数量 指 标	指标 1：渔业增殖放 流数量	30 万尾	30 万 尾	25	25	
目		质量 指 标	指标 1：政府采购手 续	齐全	齐全	10	10	
标		时 效 指 标	指标 1：项目完成及 及时性	按计划时间完成	完成	10	10	
目		成 本 指 标	指标 1：项目实施成 本	按照方案执行	完成	5	5	

效益指标 (30分)	社会效益	指标 1: 重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	≥2%	10	10	
	生态效益	指标 1: 项目对渔业水域环境影响	促进改善	完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 项目运行所依赖的政策	可持续	完成	10	10	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 增殖放流区域内抽样调查满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100	

松原市土壤肥料工作站项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	耕地质量等级调查评价						
主管部门	松原市农业农村局		实施单位	松原市土壤肥料工作站			
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:	3	3	3	10	100%	10
	其中: 财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	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			
	开展县域耕地质量等级年度变更评价, 耕地质量等级持平或提升			县域耕地质量等级年度变更评价, 耕地质量等级持平或提升			

	一级批标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 耕地质量评价区域数量	1 个	100%	20	20		
		成本指标	指标 1: 项目建设资金控制	不超预算	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为耕地质量保护工作	提供技术支撑	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 开展宣传培训	宣传培训	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 耕地质量等级	持平或提升	持平或提升	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 县域耕地质量等级调查评价数据库	建立	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	80%	20	20		
	总分						100	100	

第三部分 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 3155.92 万元、支出 3344.72 万元。与 2019 年相比，收入减少 2648.88 万元、增加 46%，支出减少 1909.85 万元，减少 36%。主要原因：压减公用经费支出及项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3176.66 万元，其中：财政拨款收入 3155.92

万元，占 99%；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 10.09 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3387.47 万元，其中：基本支出 1940.25 万元，占 57%；项目支出 1447.22 万元，占 43%；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%。基本支出中，人员经费 1772.68 万元，占 52%；公用经费 167.57 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 3155.92 万元、支出 3344.72 万元。与 2019 年相比，收入减少 2648.88 万元、增加 46%，支出减少 1909.85 万元，减少 36%。主要原因：压减公用经费支出及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3344.72 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1909.85 万元，减少 36%。主要原因：压减公用经费支出及项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3344.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 201.26 万元，占 6%；农林水支出 3039.93 万元，占 90%；住房保

障支出 133.3 万元，占 4.3%、林业和草原 0.15 万元，占 0.004%、卫生健康支出 1.04 万元，占 0.03%，科学技术支出 1.94 万元，占 0.04%，水利支出 19.19 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2858.79 万元，支出决算为 3344.72 万元，完成年初预算的 117%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 466.82 万元，支出决算为 201.26 万元，完成年初预算的 43%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.88 万元、死亡抚恤 7.47 万元、伤残抚恤 0.67 万元，其他优抚支出 1.23 万元、卫生健康支出 1.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费未全额支出。

3. 农林水支出年初预算 2241.04 万元，支出决算为 2997.17 万元，完成年初预算的 133.74%。其中：行政运行 713.49 万元、一般行政管理事务 134.46 万元、事业运行 934.2 万元、科技转化与推广服务 42.8 万元、病虫害控制 156.96 万元、农产品质量安全 130.1 万元、执法监管 58.82 万元、农业行业业务管理 0.15 万元、防灾救灾 3.39，农业生产发展 9.48 万元，农业资源保护修复与利用 23 万元、其他农业支出 801.18 万元、林业和草原执法监管 0.15 万元、水利行政运行 1.74 万元，水利行业业务管理

14.15 万元，水利技术推广 3.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是：

(1) 松原市农业委员会绿色农业发展专项扶持资金项目（无年初预算）：项目收入 2019 年结转 317.7 万元万元，支出总额 302.33 万元，结余 15.36 万元。

(2) 农村人居环境整治项目：2020 年收入预算 29.99 万元，商品服务和支出 29.99 万元。

4. 住房保障支出年初预算 150.92 万元，支出决算为 143.30 万元，其中：住房公积金 143.3 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1940.25 万元，其中：人员经费 1752.18 万元，主要包括：基本工资 609. 万元、津贴补贴 161.78 万元、奖金 223.34 万元、机关事业单位基本养老保险 228.65 万元，职工基本医疗保险 82.82 万元，其他社会保障缴费 5.59 万元、绩效工资 304.83 万元、抚恤金 9.38 万元、生活补助 7.53 万元、医疗费 1.33 万元、奖励金 1. 住房公积金 143.3 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.78 万元。

公用经费 165.08 万元，主要包括：办公费 18.26 万元、印刷费 1.81 万元、咨询费 3.85 万元，手续费 0.13 万元、税费 0.54 万元、电费 0.81 万元、邮电费 7.54 万元、取暖费 24.26 万元、物业管理费 0.69 万元、差旅费 10.52 万元、维修（护）费 0.028 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.26 万元、劳务费 5.7 万元、

工会经费 15.02 万元、委托业务费 0.66 万元、公务用车运行维护费 28.31 万元、其他交通费用 43.22 万元、办公设备购置 2.49 万元。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 43.2 万元，2020 年部门支出决算为 28.31 万元，支出减少 34%，原因是压减公务用车经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费部门支出决算为 28.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 28.31 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行部门支出 28.31 万元，主要用于公车加油、维修、过路费、车保险、检车等费用。2020 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年增加 0.28 万元，增加 1%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对渔业增殖放流项目、耕地质量等级调查评价项目进行了绩效自评，共涉及资金 23 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 3.5%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）渔业增殖放流项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

渔业增殖放流数量 30 万尾，放流品种为鲢鱼，重要经济物种放流资源贡献率 $\geq 2\%$ ，增殖放流区域内抽样调查满意度 $\geq 80\%$ 。

(2) 耕地质量等级调查评价项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：县域耕地质量等级年度变更评价，耕地质量等级持平或提升。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 99.72 万元，比年初预算数减少 5.1 万元，降低 5%，主要是压减经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，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) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市农业农村局部门共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是不在公车改革范围内的公车；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）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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。

十、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、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。

第五部分 项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预

算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，我部门开展了项目绩效评价，现将有关情况报告如下：

——渔业资源增殖放流项目工作绩效评价报告

一、基本情况

开展渔业资源增殖放流工作，是丰富渔业资源、保护生物多样性、维护渔业水域生态平衡的重要手段，人工放流对渔业资源增殖和物种保护起到了相当大的促进作用。改善水域生态环境正常运行；征收渔业资源增殖保护费；促进渔业资源恢复开展增殖放流活动。

二、绩效目标分解下达情况

(一)根据《吉林省农业农村厅关于印发〈2020年农业资源及生态保护补助资金（渔业资源增殖放流）项目实施方案〉（吉农渔发[2020]14号）要求，为了恢复天然水域的渔业资源种群数量，落实《中华人民共和国渔业法》和《中国水生生物资源养护行动纲要》有关精神，2020年度我市申请中央生态保护补助资金20万元，进行了渔业资源增殖放流活动，共放流鲢鱼30万尾。

(二)项目年度预期总目标是为水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。渔业资源放流规模为鲢鱼30万尾。

(三)放流前，我单位组织执法人员深入放流水域做好宣传工作，让渔民深刻认识到渔业增殖放流的重要作用与意义。放流后，加强执法检查，坚决做好放流区域内禁用渔具的清理工作。

三、绩效目标完成情况分析

项目资金共计 20 万元，全部来源于中央生态保护补助资金。项目资金全部用于渔业资源增殖放流。项目资金严格按照财务制度管理，专款专用。

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

实际到位资金：2020 年落实到具体项目的资金 20 万元。预算资金：2020 年预算安排到具体项目的资金 20 万元。资金到位率 100%。截至 2020 年 12 月末，预算资金为 20 万元，实际到位资金 20 万元，资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析

预算执行率 100%。实际支出资金：2020 年项目实际拨付的资金 20 万元。实际到位资金：2020 年落实到具体项目的资金 20 万元。截至 2020 年 12 月末，实际支出资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定，反映项目资金运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

农业资源及生态保护补助资金渔业增殖放流项目 2020 年度总体绩效目标是：水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复，渔业增殖放流规模为鲢鱼 30 万尾。

实际完成情况：项目资金共计 20 万元，全部来源于中央生态保护补助资金。全部用于渔业资源增殖放流。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

农业资源及生态保护补助资金渔业增殖放流专项资金全程公开透明符合程序，2020 年度中央下达渔业资源及生态保护资金专项资金 20 万元，我单位在对鱼苗的来源，通过询价的形式择优确定苗种的供应单位，该单位是一家省级苗种繁育场，符合人工放流质量标准，并通过水生动物防疫检疫合格。2020 年 10 月末完成此项目工作。

2. 效益指标完成情况分析。

农业资源及生态保护补助资金渔业增殖放流专项资金对我区渔业经济发展起到了促进作用，增加渔民收入，预防过度捕捞对渔业生态环境也起到了保护作用，符合以后渔业可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

捕捞渔民抽样调查满意度达到 80% 以上。

四、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评打分情况分析

（一）评分汇总

根据绩效自评表及评分标准，按评价内容对专项整体和专项中支出方向每一项进行评分汇总，得分如下：

农业资源及生态保护补助资金渔业增殖放流专项资金得分：100分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市 2020 年度渔业资源增殖放流动圆满完成，共投入资金 20 万元，放流鲢鱼 30 万尾，捕捞渔民抽样调查满意度达到 80% 以上，对进步改善我市松花江的水质起到了一定的作用。促进了渔民增收，渔业生态环境也得到了一定程度改善。

七、其他需要说明的问题

随着放流规模的不断扩大，放流物种的不断增加，人工放流对渔业资源增殖和物种保护起到了积极作用。但为巩固和扩大人工放流的成果，要建立长效机制，吸收社会力量的参与，增加特色经济鱼类和珍稀物种投放。

人工放流是一项长期的、有计划的活动，要营造出一种人人参与、人人保护的良好氛围，其社会影响也将会是深远的。

——耕地质量等级调查评价项目绩效自评报告

一、基本情况

耕地质量等级调查评价是农业部门履行耕地质量监测保护职责，为认真落实《耕地质量调查监测与评价办法》，建立健全耕地质量等级调查评价与信息發布制度，提升耕地质量管理水平，

按项目方案要求计划实施。

二、绩效目标分解下达情况

（一）2020年下达我市中央财政农业专项资金预算和区域绩效目标情况

2020年，为支持农业事业发展，财政部印发了《关于下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（吉财农指【2020】575号），共下达松原市土壤肥料工作站中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量等级调查评价）3万元。

并同步下达了绩效目标。随指标文件同步分解下达我省绩效目标，并要求我省进一步细化并报国家备案的：并同步下达了绩效目标。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 资金安排情况

我市共安排耕地质量等级调查评价项目资金3万元。其中：中央转移支付资金3万元。财政部印发了《关于下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》（吉财农指【2020】575号），共下达松原市土壤肥料工作站中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量等级调查评价）3万元。

2. 分解下达预算和绩效目标情况

随指标文件同步分解下达绩效目标，并要求各市县进一步细化并报省里备案。我单位无未分解下达绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

截至2020年末，预算资金为3万元，实际到位资金3万元，资金到位率为100%。

2、项目资金执行情况分析。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

截至2020年末，实际支出资金3万元，实际到位资金3万元。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定，反映项目资金运行情况。主要从以下几方面进行阐述：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

随指标文件同步分解下达我省绩效目标的：开展县域耕地质

量等级年度变更评价，耕地质量等级持平或提升。

四、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

(一) 总体绩效目标和绩效指标未完成原因

质量指标未及时完成的原因是此指标无任务。

(二) 下一步改进措施

项目资金是每年的年末到位，项目实施是次年按实施方案落实，无需整改。按方案进行实施，接受绩效考核。

(三) 政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

资金执行率低的原因及改进措施，项目资金是每年的年末到位，项目实施是次年按实施方案落实，无需整改。

五、绩效自评打分情况分析

根据绩效自评表及评分标准，我市、县按评价内容对专项整体和专项中支出方向每一项进行评分汇总，得分如下：

松原市中央财政农业资源与生态保护（耕地质量等级调查评价）项目专项资金得分：10分。

松原市中央财政农业资源与生态保护项目专项资金（耕地质量等级调查评价项目）得分：90分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按要求上报公开，随时接受各级专家领导的关注与指导。同时接受群众监督。

七、其他需要说明的问题

无