

# 2019 年菏泽市牡丹区 农业农村局部门决算

# 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟定涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）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。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农村综合改革，提出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建议。负责农民承包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。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。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）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农

业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。拟订全区畜牧业发展规划。负责渔政监督管理工作。推动全区农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订有关农业地方标准。

（七）组织全区农业资源区划工作。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、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。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。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、畜牧业苗种、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，指导兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全区农业植物和动物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物检疫和指导动物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十一）推动全区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。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全区农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。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。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援

外项目。

(十四) 负责全区农业领域的综合行政执法工作。

(十五) 代管区农业机械服务中心、区畜牧水产服务中心。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区农业农村局决算只包括局本级决算。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区农业农村局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12451.48	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		八、社会保障和就业支	31	315.36
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	32	88.56
四、事业收入	4		十、节能环保支出	33	0.23
五、经营收入	5		十二、农林水支出	34	4,242.16
六、附属单位上缴收入	6		二十、粮油物资储备支	35	56.98
七、其他收入	7	130.18		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	12581.67	本年支出合计	54	4703.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1915.29	年末结转和结余	56	9793.67
	28			57	
总计	29	14496.95	总计	58	14496.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区农业农村局

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		12581.67	12451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	130.18
208	社会保障和就业支出	315.80	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	130.18
20805	行政事业单位离退休	179.14	179.14	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	155.99	155.99	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.18

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
2080901	退役士兵安置	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.18
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,815.64	11,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,429.01	5,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,301.01	1,301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21308	普惠金融发展支出	759.62	759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	759.62	759.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	272.07	272.07	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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：牡丹区农业农村局

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		4703.29	2930.09	1773.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.70	178.70	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	155.909	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080901	退役士兵安置	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	4,242.16	2,526.17	1,715.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,988.86	2,526.17	462.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,262.70	1,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	158.02	144.97	13.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业资源保护修复与利用	631.87	630.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	533.28	358.50	174.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：牡丹区农业农村局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	12451.48	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	185.18	185.18	
	5		九、卫生健康支出	19	88.56	88.56	
	6		十、节能环保支出	20	0.23	0.23	
	7		十二、农林水支出	21	4242.16	4242.16	
	8		二十、粮油物资储备支出	22	56.98	56.98	
本年收入合计	9	12451.48	本年支出合计	23	4573.11	4573.11	
年初财政拨款结转和结余	10	1913.71	年末财政拨款结转和结余	24	9792.08	9792.08	
一般公共预算财政拨款	11	1913.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	14365.19	总计	28	14365.19	14365.19	

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总收入和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区农业农村局

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		4,573.10	2,799.91	1,773.20
208	社会保障和就业支出	185.18	185.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.70	178.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	155.99	155.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	88.56	88.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.56	88.56	0.00
2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	0.00
2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	0.00

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
211	节能环保支出	0.23	0.00	0.23
21103	污染防治	0.23	0.00	0.23
2110399	其他污染防治支出	0.23	0.00	0.23
213	农林水支出	4,242.16	2,526.17	1,715.99
21301	农业	2,988.86	2,526.17	462.70
2130101	行政运行	1,262.70	1,262.70	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130104	事业运行	2.00	2.00	0.00
2130108	病虫害控制	158.02	144.97	13.05
2130119	防灾救灾	163.00	0.00	163.00
2130124	农业组织化与产业化经营	113.00	113.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00	0.00
2130126	农村公益事业	90.00	0.00	90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	631.87	630.00	1.87
2130199	其他农业支出	533.28	358.50	174.78
21302	林业和草原	1,228.00	0.00	1,228.00

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
2130299	其他林业和草原支出	1,228.00	0.00	1,228.00
21307	农村综合改革	25.29	0.00	25.29
2130799	其他农村综合改革支出	25.29	0.00	25.29
222	粮油物资储备支出	56.98	0.00	56.98
22201	粮油事务	56.98	0.00	56.98
2220199	其他粮油事务支出	56.98	0.00	56.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1485.09	302	商品和服务支出	1106.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1211.35	30201	办公费	35.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.5	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.99	30206	电费	8.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	90.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	937.12	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	312	对企业补助	208.00	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.23	31204	费用补贴	208.00	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.49	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1485.09	公用经费合计						1314.82

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, 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 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：牡丹区农业农村局

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
3.8	0.00	0.00	0.00	1.8	2.0	1.83	0.00	0.00	0.00	1.78	0.05

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区农业农村局

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							

注：牡丹区农业农村局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

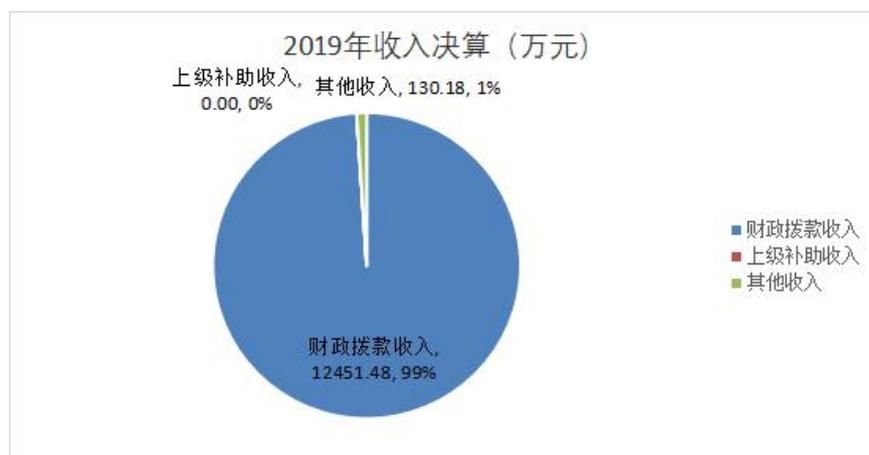
2019 年度收入总计 12581.67 万元、支出总计 12581.67 万元。与 2018 年相比，收、支各增加 8364.03 万元，增长 198.31%。主要是工资增加、项目增加。



图一 2019 年度与 2018 年度收入、支出决算对比图

## 二、收入决算情况说明

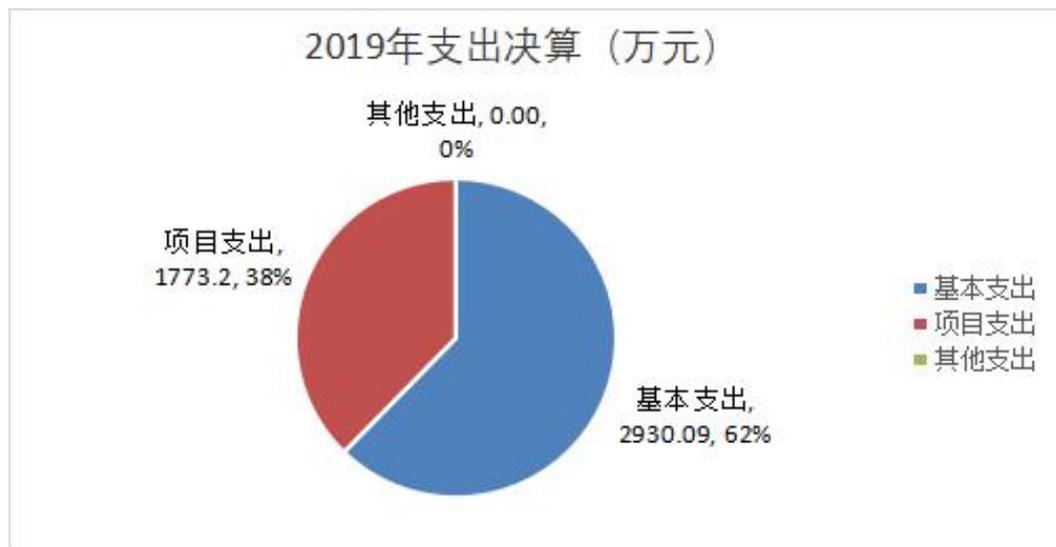
本年收入合计 12581.67 万元，其中：财政拨款收入 12451.48 万元，占 99%；其他收入 130.18 万元，占 1%。



图二 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4703.29 万元，其中：基本支出 2930.09 万元，占 62%；项目支出 1773.2 万元，占 38%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 12451.48 万元、支出 4573.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 8608.44 万元，增长 224%，支出增加 1162.11 万元，增长 34.07%。主要是人员工资增加、项目增加。



图四 财政拨款收入对比图



图五 财政拨款支出对比图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

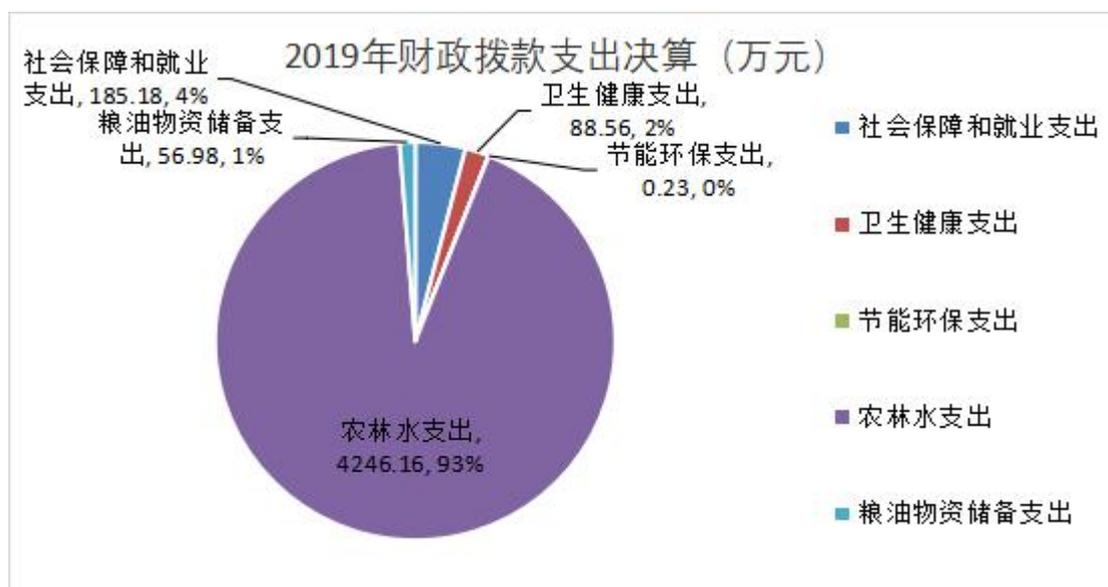
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4573.1万元，占本年支出合计的97.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1162.1万元，增长34.07%。主要原因是人员工资增加、

项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4573.10 万元，主要用于以下方面：基本支出 2799.9 万元（其中：社会保障和就业支出 185.18 万元、卫生健康支出 88.56 万元、农林水支出 2526.17 万元），项目支出 1773.2 万元（其中：农林水支出 1715.99 万元、节能环保支出 0.23 万元、粮油物质储备支出 56.98 万元）。



图六 财政拨款决算结构图

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2492.95 万元，支出决算为 4573.1 万元，完成年初预算的 183.44%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加、项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于农林水支出农业行政运行支出。年初预算为2074.94万元,支出决算为1262.7万元,完成年初预算的60.85%。决算数小于年初预算主要原因是节省了开支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于机关养老保险、职业年金缴纳和其他社会保障和就业支出。年初预算为190.7万元,支出决算为185.18万元,完成年初预算的97.11%,基本持平。决算数略小于年初预算,主要原因是个别人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2799.91万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1485.09万元,主要包括:基本工资1211.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.99万元、职业年金缴费22.71万元、职工基本医疗保险缴费88.56万元、其他社会保障缴费6.48万元。

公用经费1314.82万元,主要包括:办公费35.43万元、印刷费4.88万元、咨询费1.5万元、手续费0.35万元、水费0.53万元、电费8.87万元、邮电费2.66万元、差旅费1.22万元、维护费0.43万元、会议费0.12万元、培训费90.28万元、公务接待费0.05万元、专用材料费937.12万元、工会经费6.82万

元、公务用车运行维护费 1.78 万元、其他交通费用 7.23 万元、其他商品和服务支出 7.49 万元、对企业补助 208 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括牡丹区农业农村局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.83 万元，完成年初预算的 48.16%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.78 万元，完成年初预算的 98.89%；公务接待费 0.05 万元，完成年初预算的 2.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.97 万元，主要原因是公务接待很少。其中：因公出国（境）费持平为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平为 1.78 万元、公务接待费比 2019 年预算减少 1.95 万元。因公出国（境）费不增不减，一直为 0。公务用车购置及运行费基本持平，决算为 1.78 万元，预算为 1.8 万元。公务接待费减少 1.95 万元的主要原因是严格按照有关文件规定执行公务接待，2019 年只接待了一次。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 2019 年度，牡丹区农业农村局没有因公出国出境，决算预算都为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 1.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.27%。公务用车运行维护费 1.78 万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费和车辆保险。2019 年牡丹区农业农村局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费决算数为 0.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.73%。只有 1 次国内接待，共计 3 人次。主要用于上级部门检查工作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属决算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区农业农村局共有车辆 6 辆，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 2 辆。没有单位价值 50 万元以上的通用设备，也没有单位价值 100 万元以上的

专用设备。

#### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，牡丹区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度各站室预算项目进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金811.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**牡丹区农业农村局2019年度部门预算项目绩效自评的9个项目中，全部自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

#### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目

## 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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源与放射性废物监管、辐射等项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十六、农林水支出(类)农业(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。

十七、农林水支出(类)农业(款)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、系统运行于资产维护。

十八、农林水支出(类)农业(款)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,疫畜(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。

十九、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防

灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

二十一、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映防灾救灾、农村合作经济、农村社会事业、农产品加工与促销等项目以及其他用于农业农村方面的支出。

二十三、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度牡丹区农业农村局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	(1)粮食直补经费	减负办	95	优
2	(2)夏蝗防治经费	植保站	98	优
3	(3)农业保险补贴	经管站	99	优
4	(4)农广校培训经费	农广校	98	优
5	(5)农村土地承包经营纠纷仲裁	经管站	96	优
6	(6)美丽乡村建设工作经费	农办	95	优
7	(7)美丽乡村建设转移支付	农办	98	优
8	(8)2017 小麦统一供种补贴尾欠	种子公司	97	优
9	(9)农村产权制度改革转移支付	经管站	96	优

### 专项资金支出绩效自评表

项目名称		新型职业农民培育			主管部门	牡丹区农业农村局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额:	84	84	64.3	10	7.6	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分
	产出指标 50分	数量指标	新型农业经营主体带头人		260人	264人	15	15
			青年农场主		20人	20人	10	10
			农业经理人		10人	10人	5	5
		质量指标	掌握基本技能标准		基本掌握	已达标	10	10
	时效指标	完成项目时间		12月30	12月8日	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	提高农民带头人管理能力		达到方案要求	已达标	15	15
		可持续影响指标	引领加快培育有文化懂技术会经营人才		可持续发展	可持续发展	15	15
满意度指标 10分		服务对象满意度指标		群众满意度	90%	100%	10	10
总分					97.6			

## 专项资金支出绩效自评表

项目名称		高标准农田建设项目		主管部门	牡丹区农业农村局				
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	得分
				5483	5483	5483		10	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	
	产出指标 50分	数量指标	高标准农田建设面积		50000 亩	50000 亩	15	15	
			完工率		100%	100%	10	9.8	
		质量指标	施工质量达优质标准		优质	已达标	10	9.5	
		时效指标	完成项目时间		5月30日	5月30日	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	作物产量提高		5%	8%	10	10	
			节水资源		10%	15%	10	10	
		社会效益指标	环解水资源供需矛盾		10%	20%	10	10	
满意度指标 10分		服务对象满意度指标		群众满意度	85%	100%	10	10	
总分					99.3				

### 专项资金支出绩效自评表

项目名称		耕地轮作休耕制度试点项目			主管部门	牡丹区农业农村局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:	600	600	320		10	5.3
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分
	产出指标 50分	数量指标	成片大豆面积		40000 亩	40000 亩	10	10
			亩产量		170 公斤	187 公斤	10	10
			亩增效益		100 元	200 元	10	10
		质量指标	品质达优质标准		优质	已达标	10	10
		时效指标	完成项目时间		10月20日	10月18日	5	5
		成本指标	亩投入降低		90 元	110 元	5	5
	效益指标 30分	经济效益指标	经济效益提高率		5%	8%	10	10
		社会效益指标	秸秆还田率		80%	100%	10	10
		生态效益指标	改善环境质量		减肥减药节水	已完成	10	10
满意度指标 10分		服务对象满意度指标		群众满意度	80%	92%	10	9
总分					94.3			

# 农业生产发展资金新型职业农民培育 绩效自评报告

绩效目标分解下达情况。根据菏区财农指〔2019〕18号文，分配我单位新型职业农民培育中央财政资金84万元，其中新型农业经营主体带头人75万元，青年农场主及农业经理人9万元。以新型农业经营主体带头人轮训计划为引领，加快培养有文化、懂技术、会经营的新型职业农民，在全区范围内招生，2019年培育新型农业经营主体带头人264人，青年农场主20名，农业经理人10人。

绩效目标完成情况分析。2019年中央对地方专项转移支付农业生产发展资金新型职业农民培育84万元，新型农业经营主体带头人75万元；青年农场主及农业经理人9万元；均已由区财政局下拨。由于新型职业农民的培育是一个系统的工程，农业经营主体的发展需要培训机构在集中培训结束后，根据经营主体的需要进行不断的跟踪指导和集中培训，从而提高其经营管理水平，促进经营主体健康发展，同时对新型职业农民的管理和认定也要在跟踪指导期间，组织专家进行审核认定，这些都是新型职业农民培育工程不可切割的一部分。目前，我单位正严格按照菏区农字〔2019〕79号文件要求，开展跟踪服务等工作。2019年新型职业农民培育资金总额75万元，实际完成投入资金56.08万元；青年农

场主资金总额 9 万元，完成 8.25 万元。在资金管理上实行报账制，培训机构到农业农村局会计工作站报账。使用上主要用于授课人员的讲课费、食宿费、交通费，学员的服装购置、食宿费、误餐交通补助，市内、外参观学习、信息化手段利用，以及培训场所租用、培训资料和耗材购置、培训证书印制等支出。新型农业经营主体带头人计划培训 264 人，实际完成培训 335 人，录入系统 313 人；青年农场主及农业经理人培训 30 人。严格按照省、市、区要求，建立健全了新型职业农民培育对象库、师资库、基地库。项目按照上级工作部署，于 2019 年 10 月和 11 月举办了两期新型职业农民生产技能培训班，较往年提前了近一个月，经营管理培训班于 12 月 8 日结束，较上年早了近一个月，及早完成了上级下达的集中培训任务。学员通过云上智农手机终端对培训基地和培训效果进行了评价，参加评价率 100%，好评率 100%，在我市第一个实现了双百目标，远远超出中央制定的 80% 目标。

# 2019 年耕地轮作休耕制度试点项目 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据山东省农业农村厅、山东省财政厅《关于印发〈2019 年耕地轮作休耕制度试点实施方案〉的通知》（鲁农计财字〔2019〕8 号）及菏泽市牡丹区农业农村局《2019 年牡丹区耕地轮作休耕制度试点实施方案》（菏区农字〔2019〕37 号）等文件有关要求，我局在调查核实的基础上，印发了 2019 年耕地轮作试点项目大豆面积核实情况及拨款批复文件（菏区农字 2019〕83 号），圆满完成了 4 万亩扩种大豆任务。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

项目实施镇街严格按照农民自报面积；村委会核实、公示、确定、统计上报；镇汇总审核、公示、确定、上报等程序，区农业农村局对项目区大豆面积进行了抽查核实。统计表明：2019 年菏泽市牡丹区大豆扩种面积共计 4 万亩，共需拨付耕地轮作补贴资金 600 万元。2019 年 10 月底，相关镇街报送项目资金申报书；11 月 8 日，我局将镇街往来结算单据、验收报告，资金申请审批单等相关手续报送到区财政局，通过区财政局农业科审核后提交；2020 年 1 月 22 日，区财政局发拨付补贴资金 120 万元到区农业农村局账户，区农业

农村局当天拨付到沙土镇账户，沙土镇通过“齐鲁惠农一卡通”的形式兑付到户；8月5日区财政局发放补贴资金200万元到区农业农村局账户，区农业农村局第二天将补贴资金拨付到高庄镇、牡丹办事处、吴店镇、都司镇、小留镇账户，各镇街已将资金全部兑付到户；现已拨付资金总计320万元，还有280万区财政没有拨付。

## （二）绩效目标完成情况分析

2019年我区耕地轮作试点项目，立项规范合理，目标明确，组织领导健全，制定了切实可行的实施方案，宣传有力，技术指导、培训、材料上报及时，关键技术推广率提高，节本增效明显，试点面积落实到田，农民平均增收200元以上，减少化肥、农药、水资源20%以上，取得了良好的经济效益，大力开展“五统一”专业化服务，开辟了我区粮油生产的新模式，带动全区大豆大幅增产，取得了良好的社会效益，项目区秸秆还田率达到100%，玉米、大豆轮作，减少了化肥、农药、水资源消耗，改善了土壤结构，改善了环境质量，取得了良好的生态效益，培训和技术指导，大大提高了广大农民的科技文化素质和种豆水平，具有较强的可持续发展能力。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目虽然取的一定成效，但也存在一些困难和问题：一是受疫情影响，区财政资金拨付不及时。二是大豆种植比较

效益低。三是大豆种植机械化程度低，高质量的麦茬免耕覆秸精播机械短缺，夏大豆麦茬直播质量差，造成缺苗断垄，影响大豆产量。四是机械收获损失大，一般损失5%以上，大豆收获机械化程度低，劳动成本高。五是由于多年来，大豆种植面积小，大豆化控、化学除草等技术推广力度不大，大豆倒伏、症青、水化、焦化、花荚脱落时有发生，挫伤农民种植大豆的积极性。六是大豆在部分镇街呈分散种植，如王浩屯镇，对总体面积核实、区域化规模种植、统防统治等，造成一定困难，工作难度加大。七是国家补贴覆盖面积小，常年种植户意见较大，资金倾斜力度不够，降低了农户种植积极性。

建议加大大豆农业机械的研发和推广和补贴力度，拓宽项目补助领域，增加农民科技培训、田间技术指导和试验示范科研经费，切实提高广大技术人员和农民的科技文化素质和大豆种植水平，促进现代农业和农村经济发展切实转移到依靠农业科技进步和提高农业劳动者素质的轨道上来。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照《中央财政耕地轮作休耕制度试点补助资金绩效评价指标体系》，牡丹区农业农村局、财政局组织有关专家和技术人员对牡丹区2019年耕地轮作试点项目进行了自评，项目公开及时透明。

# 高标准农田建设项目资金 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2019年菏泽市牡丹区高标准农田建设项目，建设面积共计5万亩，包括李村镇、小留镇、王浩屯镇、沙土镇4万亩项目区、高庄镇0.5万亩项目区和黄堽镇0.5万亩项目区。2018年2月菏发改审批〔2018〕5号批复2018年牡丹区高标准农田规划面积6万亩，当年完成2万亩，其余4万亩续转2019年实施即4万亩项目区。2019年9月菏泽市农业农村局下达菏农建字〔2019〕6号文，通知要求2019年牡丹区高庄镇和黄堽镇各建设高标准农田0.5万亩即高庄镇0.5万亩项目区、黄堽镇0.5万亩项目区。牡丹区5万亩高标准农田建设项目中央财政资金5183万元，省、市、区配套资金1346万元，总投资6529万元；其中：4万亩高标准农田建设项目区中央基建投资预算指标资金4183万元，区财政配套资金1046万元，总投资5229万元；高庄镇0.5万亩项目区、黄堽镇0.5万亩项目区中央财政补助资金各500万元，省、市财政配套资金各150万元，总投资1300万元。地方配套资金到位资金300万元，中央资金5183万元全部到位。

## 二、绩效目标完成情况分析

目标任务下达后，牡丹区政府领导高度重视，成立了由

区政府分管领导任组长，区水利、发改、自然资源、农业四部门主要领导为成员的领导小组。牡丹区农业农村局组织专班负责，根据实际工作需要成立了由区农业农村局局长任组长、局有关业务站长为成员的高标准农田建设项目实施工作小组，小组下设办公室，确保2019年高标准农田项目顺利实施。项目区内的6个镇分别成立了为由镇主要负责人为组长的指挥部，使整个项目做到了精准发力，高起点、高标准、快速推进。

聘用菏泽乾宇水利规划设计有限公司、水发规划设计有限公司，经过认真分析研究制定2019年牡丹区高庄镇0.5万亩高标准农田建设项目实施方案、2019年牡丹区黄堽镇镇0.5万亩高标准农田建设项目实施方案、2019年牡丹区4.0万亩高标准农田建设项目实施方案。三个项目共计37个标段，通过招标公司进行公开招标，于2020年1月1日各标段顺利开工。

目前，2019年山东省菏泽市牡丹区4.0万亩高标准农田建设项目完工率达99.5%。2019年山东省菏泽市牡丹区黄堽镇0.5万亩高标准农田建设项目完工率达100%、2019年山东省菏泽市牡丹区高庄镇0.5万亩高标准农田建设项目完工率达100%。完工标段已陆续进入报账程序，我们将严格遵守财务制度，认真开展报账工作。

效益指标完成情况分析。高标准农田建设项目有以下好

处：

1. 缓解牡丹区水资源供求矛盾。随着牡丹区工农业生产的发展和人民生活水平的逐步提高，需水量也不断增加，水资源供需矛盾日趋尖锐，已成为制约牡丹区经济持续发展的主要因素。因此，发展节水型农业，进行田间工程建设，改变现有的粗放灌水模式，提高灌溉水利用系数。

2. 水利建设有利于提高农业综合生产能力。牡丹区农村水利设施仍比较脆弱，农田水利化程度低，农业抵御自然灾害的能力较差。目前，全区具有一定规模的中小型灌区，由于工程标准低，有效灌溉面积大幅度减少，工程实际供水能力大大降低；而零星的灌溉点片，由于缺乏工程供水设施，部分成为“望天田”。由此导致该区农村工程性缺水问题比较突出。再者，随着人口的增加，粮食需求量也在不断增长，要以较少的土地养活较多的人口，满足日益增长的消费需求，必须加快农田水利事业发展。

三、满意度指标完成情况分析。经调查项目建设满意度达 99.5%。