附件 1：

2019 年度

梅河口市农业农村局部门决算

2020 年 11 月 2 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 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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于农村工作的方针、政策和法律、法规；研究、制定全市农业发展规划和年度生产计划、措施并组织实施；综合协调全市农业生产、流通、分配；研究提出农业改革意见，并在市政府领导组织实施；参与涉农的财税价格、信贷、保险、进出口等政策制定并积极组织落实；组织起草农业和农村经济的法规性文件。

（二）研究制定全市农业发展规划，引导农业产业结构调整，积极发展订单农业；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（三）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；加强农资市场监管，拟定地方农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（四）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量安全检测；提出技术性贸易措施的建议；加强农产品质量检测体系建设；组织

开展农产品质量安全监督管理。

（五）负责全市农业和农村工作的组织领导及其综合协调；加强农业社会化服务体系建设；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产收益分配，加强农村财务监管与审计。

（六）加强农作物重大病虫害防治，组织起草职务防疫和防疫的法规性文件，制定有关标准；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）加强农情调度与统计，做好农业防灾减灾以及灾情上报与发布工作；及时组织种子、农药、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排检疫，指导紧急救灾和提出灾后生产恢复建议。

（八）贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；做好农业新技术、新产品的引进、试验、示范和推广工作；指导农技推广体系改革与建设；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；负责农业信息服务体系建设及农业农村经济与科技信息的采集、整理、发布。

（九）研究制定全市农业产业化发展目标和措施，提出

农村市场体系建设的发展方向和指导措施；组织协调农（特）产品加工与流通，培育、保护和发展农产品品牌；负责全市管理权限内农业产业建设项目立项和报审。

（十）引导乡镇企业的产业、产品结构调整；指导乡镇企业科技创新、技术改造发展外向型经济；规划全市农业产业化发展战略；为农业产业化龙头企业发展提供社会化服务，建立规范化、标准化原料生产基地。

（十一）参与实施农村实用人才培训工程，拟定全市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工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训和新型农民培训工作；负责全市农业外向型经济开发、劳务输出、外事往来的组织实施。

（十二）组织农业资源区划工作；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）负责全市农垦企业发展规划、业务指导及宏观管理；指导全市新农村建设工作；制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作。

（十四）贯彻执行国家、省关于畜牧业（畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下

同）的法律、法规和方针、政策、规划和计划，组织起草全市畜牧业工作规范性文件。

（十五）拟定全市畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议。

（十六）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全市畜禽繁殖改良和推广体系建设。

（十七）承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织实施国家、省关于畜产品质量安全管理的法律法规和规章；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的结构布局和综合协调；指导全市畜牧业养殖、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

（十八）负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测和执法监督管理；监督实施全市畜牧业标准化生产。

（十九）负责全市动物防疫、检疫、监督工作；负责动物产品检疫监督；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、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。

（二十）负责全市草业发展、生态建设和鼠虫害测报与

防治工作；负责全市境内草原的行政监理和草原防火工作。

（二十一）负责审核发放动物防疫合格证、种畜禽生产经营许可证、兽药经营许可证、动物诊疗许可证；负责执业兽医师资格考试的组织工作。

（二十二）制定畜牧业科技培训发展规划；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目审定和申报工作。

（二十三）负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农业局设11个内设机构，分别是：机关党委、行政办公室、计财科、综合科、农业科、产业化办公室、信息科、监管科、畜牧发展科、防疫监督科（市动物重大疫病指挥部办公室）、兽医药政科(安全科、法规科)。

纳入梅河口市农业局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1、梅河口市农业农村局本级

2、梅河口市农业技术推广总站

3、梅河口市农村经济管理服务中心局

4、梅河口市农业综合执法大队

5、梅河口市园艺特产站

6、梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站

7、梅河口市新农村建设工作办公室

8、梅河口市农民科技教育中心

9、梅河口市畜牧总站

10、梅河口市动物疫病预防控制中心

11、梅河口市动物卫生监督所。

12、中共中央梅河口市委农村工作委员会

13、梅河口市水产技术推广站

梅河口市农业农村局人员编制数426人，实有数350人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
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	29,298.85	一、一般公共服务支出	14	86.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	2.20
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	89.96
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	86.91
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	7.00
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	7,093.09
七、其他收入	7	135.18	七、住房保障支出	20	105.29
	8			21	
本年收入合计	9	29,434.03	本年支出合计	22	7,470.47
用事业基金弥补收支差额	10	24.98	结余分	23	7.66
年初结转和结余	11	4,146.13	年末结	24	26,127.01
	12			25	
总计	13	33,605.15	总计	26	33,605.15

二、收入决算表

公开02表

部门：　　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		29,434.03	29,298.85					135.18
201	一般公共服务支出	77.33	70.76					6.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.33	70.76					6.57
2013101	行政运行	77.33	70.76					6.57
206	科学技术支出	3.95	2.20					1.75
20606	社会科学	3.95	2.20					1.75
2060602	社会科学研究	3.95	2.20					1.75
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85					
20805	行政事业单位离退休	50.03	50.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.68	41.68					
20808	抚恤	28.07	28.07					
2080801	死亡抚恤	28.07	28.07					
20825	其他生活救助	1.42	1.42					
2082501	其他城市生活救助	1.42	1.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.33	11.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.62	3.62					
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	86.91	86.91					
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	78.82	78.82					
211	节能环保支出	302.00	302.00					
21103	污染防治	302.00	302.00					
2110301	大气	302.00	302.00					
213	农林水支出	28,769.44	28,642.59					126.86
21301	农业	28,613.79	28,558.35					55.45
2130101	行政运行	319.51	313.08					6.43
2130102	一般行政管理事务	43.00	43.00					
2130104	事业运行	2,323.30	2,285.93					37.36
2130106	科技转化与推广服务	235.30	235.30					
2130108	病虫害控制	235.53	235.53					
2130109	农产品质量安全	1.50	1.50					
2130110	执法监管	39.87	39.71					0.16
2130122	农业生产支持补贴	1,299.13	1,299.13					
2130135	农业资源保护修复与利用	15,772.00	15,772.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.38	8.38					
2130199	其他农业支出	8,336.29	8,324.79					11.50
21303	水利	79.25	79.24					0.01
2130317	水利技术推广	79.24	79.24					
2130399	其他水利支出	0.01						0.01
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	71.40						71.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.40						71.40
221	住房保障支出	103.54	103.54					
22102	住房改革支出	103.54	103.54					
2210201	住房公积金	103.54	103.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		7,470.47	3,188.55	2,868.70	319.85	4,281.92			
201	一般公共服务支出	86.02	80.02	69.36	10.65	6.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.02	80.02	69.36	10.65	6.00			
2013101	行政运行	80.02	80.02	69.36	10.65				
2013102	一般行政管理事务	6.00				6.00			
206	科学技术支出	2.20				2.20			
20606	社会科学	2.20				2.20			
2060602	社会科学研究	2.20				2.20			
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	89.96					
20805	行政事业单位离退休	49.34	49.34	49.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.68	41.68	41.68					
20808	抚恤	28.07	28.07	28.07					
2080801	死亡抚恤	28.07	28.07	28.07					
20825	其他生活救助	1.42	1.42	1.42					
2082501	其他城市生活救助	1.42	1.42	1.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.14	11.14	11.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55	3.55					
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.58	7.58	7.58					
210	卫生健康支出	86.91	86.91	86.91					
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91	86.91					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗	78.82	78.82	78.82					
211	节能环保支出	7.00				7.00			
21103	污染防治	7.00				7.00			
2110302	水体	7.00				7.00			
213	农林水支出	7,093.09	2,826.37	2,517.17	309.20	4,266.72			
21301	农业	4,959.23	2,740.20	2,442.21	297.99	2,219.03			
2130101	行政运行	335.31	285.31	235.85	49.47	50.00			
2130102	一般行政管理事务	48.98	43.00	43.00		5.98			
2130104	事业运行	2,366.94	2,338.48	2,161.00	177.48	28.46			
2130106	科技转化与推广服务	185.71				185.71			
2130108	病虫害控制	117.74	22.66		22.66	95.08			
2130109	农产品质量安全	11.83	0.85		0.85	10.99			
2130110	执法监管	26.44	26.44	2.37	24.07				
2130119	防灾救灾	67.06				67.06			
2130122	农业生产支持补贴	304.13				304.13			
2130126	农村公益事业	2.77				2.77			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.97				16.97			
2130199	其他农业支出	1,475.34	23.47		23.47	1,451.88			
21303	水利	81.17	81.17	74.97	6.20				
2130317	水利技术推广	79.27	79.27	74.97	4.31				
2130399	其他水利支出	1.90	1.90		1.90				
21305	扶贫	5.00	5.00		5.00				
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00		5.00				
21307	农村综合改革	2,047.69				2,047.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,047.69				2,047.69			
221	住房保障支出	105.29	105.29	105.29					
22102	住房改革支出	105.29	105.29	105.29					
2210201	住房公积金	105.29	105.29	105.29					

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

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	29,298.85	一、一般公共服务支出	32	79.10	79.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	37	2.20	2.20	
	3		三、社会保障和就业支出	39	89.96	89.96	
	4		四、卫生健康支出	40	86.91	86.91	
	5		五、节能环保支出	41	7.00	7.00	
	6		六、农林水支出	43	7,012.80	7,012.80	
	7		七、住房保障支出	50	105.29	105.29	
	25			56			
本年收入合计	26	29,298.85	本年支出合计	57	7,383.26	7,383.26	
年初财政拨款结转和结余	27	4,101.03	年末财政拨款结转和结余	58	26,016.61	26,016.61	
一、一般公共预算财政拨款	28	4,101.03		59			
二、政府性基金预算财政拨款	29			60			
	30			61			
总计	31	33,399.88	总计	62	33,399.88	33,399.88	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		11,643.84	7,383.26	5,151.80	2,231.47	4,260.58
201	一般公共服务支出	85.10	79.10	62.98	16.12	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.10	79.10	62.98	16.12	6.00
2013101	行政运行	79.10	73.10	62.98	10.12	6.00
2013102	一般行政管理事务	12.00	6.00		6.00	6.00
206	科学技术支出	4.40	2.20		2.20	2.20
20606	社会科学	4.40	2.20		2.20	2.20
2060602	社会科学研究	4.40	2.20		2.20	2.20
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	89.96		
20805	行政事业单位离退休	49.34	49.34	49.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.68	41.68	41.68		
20808	抚恤	28.07	28.07	28.07		
2080801	死亡抚恤	28.07	28.07	28.07		
20825	其他生活救助	1.42	1.42	1.42		
2082501	其他城市生活救助	1.42	1.42	1.42		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.14	11.14	11.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.55	3.55	3.55		
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.58	7.58	7.58		
210	卫生健康支出	86.91	86.91	86.91		
21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91	86.91		
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	8.09		
2101102	事业单位医疗	78.82	78.82	78.82		
211	节能环保支出	14.00	7.00		7.00	7.00
21103	污染防治	14.00	7.00		7.00	7.00
2110302	水体	14.00	7.00		7.00	7.00
213	农林水支出	11,258.19	7,012.80	4,806.65	2,206.15	4,245.38
21301	农业	7,076.67	4,878.98	2,684.00	2,194.98	2,197.69
2130101	行政运行	370.36	320.36	231.68	88.68	50.00
2130102	一般行政管理事务	54.97	48.98	43.00	5.98	5.98
2130104	事业运行	2,321.36	2,307.94	2,143.55	164.39	13.42
2130106	科技转化与推广服务	371.42	185.71		185.71	185.71
2130108	病虫害控制	212.83	117.74		117.74	95.08
2130109	农产品质量安全	22.82	11.83		11.83	10.99
2130110	执法监管	26.44	26.44	2.37	24.07	
2130119	防灾救灾	134.12	67.06		67.06	67.06
2130122	农业生产支持补贴	608.26	304.13	200.00	104.13	304.13
2130126	农村公益事业	5.55	2.77		2.77	2.77
2130135	农业资源保护修复与利用	33.93	16.97		16.97	16.97
2130199	其他农业支出	2,914.62	1,469.04	63.40	1,405.64	1,445.58
21303	水利	81.13	81.13	74.97	6.17	
2130317	水利技术推广	79.27	79.27	74.97	4.31	
2130399	其他水利支出	1.86	1.86		1.86	
21305	扶贫	5.00	5.00		5.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00		5.00	
21307	农村综合改革	4,095.38	2,047.69	2,047.69		2,047.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,095.38	2,047.69	2,047.69		2,047.69
221	住房保障支出	105.29	105.29	105.29		
22102	住房改革支出	105.29	105.29	105.29		
2210201	住房公积金	105.29	105.29	105.29		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

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	2,756.88	302	商品和服务支出	277.84
30101	基本工资	1,271.96	30201	办公费	21.86
30102	津贴补贴	197.58	30202	印刷费	16.34
30103	奖金	150.36	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	22.37	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	825.96	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险	7.66	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	115.40	30208	取暖费	18.19
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	38.25
30112	其他社会保障缴费	12.09	30213	维修（护）费	3.99
30113	住房公积金	132.79	30214	租赁费	5.58
30114	医疗费		30215	会议费	
30199	其他工资福利支出	20.30	30216	培训费	0.29
303	对个人和家庭的补助	83.82	30217	公务接待费	0.37
30301	离休费	9.88	30218	专用材料费	24.08
30302	退休费	31.27	30226	劳务费	21.26
30303	退职（役）费		30227	委托业务费	7.30
30304	抚恤金	33.50	30228	工会经费	38.90
30305	生活补助	3.75	30229	福利费	
30306	救济费	1.39	30231	公务用车运行维护费	32.57
30307	医疗费补助		30239	其他交通费用	9.72
30308	助学金		30240	税金及附加费用	0.11
30309	奖励金	1.40	30299	其他商品和服务支出	26.46
30310	个人农业生产补贴		310	资本性支出	4.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	31002	办公设备购置	3.74
			31003	专用设备购置	0.40
人员经费合计		2,840.71	公用经费合计		281.98

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

公开07表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.00		59.00		59.00	1.00	36.62		36.25		36.25	0.37

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。

说明：单位本年度没有“三公”经费支出预算收入和支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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和结余情况。

说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

说明：本单位本年度没有开展预算绩效工作，故本表无数据。

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、支总计各33605.15万元。与2018年相比增加22102.94万元，增长192.2%。主要原因：机构改革增加两个机构单位的财政拨款收入，同时本年度项目增加，但未完工，未全部列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29434.03万元，其中：财政拨款收入29298.85万元，占99.54%；其他收入135.18万元，占0.46 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7470.47 万元，其中：基本支出 3188.55 万元，占42.68 %；项目支出4281.92 万元，占57.32 %。基本支出中，人员经费2868.70万元，占89.97 %；公用经费319.85 万元，占 10.03%。

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、支总计各33399.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22154.11万元，增长197%。主要原因：机构改革增加两个机构单位的财政拨款收入和财政拨款支出。

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

2019 年度财政拨款支出 7383.26 万元，占本年支出合计的 98.83 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 177.83 万元，增长 2.47 %。主要原因：机构改革增加农委、水产总站两个机构单位的财政拨款收入和财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7383.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.10 万元，占 1.07%；科学技术支出 2.20 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出支出 89.96 万元，占 1.22%；卫生健康支出 86.91 万元，占 1.18%；节能环保支出 7 万元，占 0.09 %；农林水支出 7,012.80 万元，占 94.98%；住房保障支出 105.29 万元，占 1.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 12,188.73 万元，支出决算为 7383.26 万元，完成年初预算的 60.57%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：预算数 67.10 万元，支出决算数 73.10 万，完成年初预算的 108.94 %，决算数大于预算数的主要原因是机构增加，人员增加，导致支出增大。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：预算数 0 万元，支出决算数 6 万，主要用于一般行政管理事务.

3. 科学技术支出(类) 社会科学 (款) 社会科学研究(项)：预算数为0，支出决算数2.20万元。主要为社会科学研究支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 预算数0万元，支出决算书7.66万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：预算数0万元，支出决算书41.68万元，主要为其他行政事业单位离退休支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项) 预算数0万元，支出决算数28.07万元，主要为死亡抚恤。

7. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款) 其他城市生活救助(项) 预算数0万元，支出决算数1.42万元，主要为其他城市生活救助。

8. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 预算数3.97万元，支出决算数3.55万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整工伤缴存比例形成。

9. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项) 预算数7.94万

元，支出决算数7.58万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整生育缴存比例形成。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：预算数9.45万元，支出决算数8.09万元，完成年初预算85.61%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动医保费用降低。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 预算数73.82万元，支出决算数78.82万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位机构调整,人员变动，事业单位医疗提高形成。

12.节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项):预算数0，支出决算数7万元，完成年初预算。

13. 农林水支出 (类) **农业**(款) **行政运行**(项)：预算数220.5万元，支出决算数320.36万元，完成年初预算的145.29%。支出决算大于预算原因是本年度项目支出增加。

14.农林水支出 (类) **农业**(款) **一般行政管理事务**(项) 预算数82万元，支出决算数48.98万元，完成年初预算的59.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度资金使用率增加.

15.农林水支出 (类) **农业**(款) **事业运行**(项) 预算数2289.76万元，支出决算数2307.94万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位改革

调整。

16.**农林水支出**（类）**农业**(款）**科技转化与推广服务**(项）预算数0万元，支出决算数185.71万元，主要用于科技转化与推广服务.

17.**农林水支出**（类）**农业**(款）**病虫害控制**(项）预算数225.4万元，支出决算数117.74万元，完成年初预算的52.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，未拨款。

18.**农林水支出**（类）**农业**(款）**农产品质量安全**(项）预算数60万元，支出决算数11.83万元，完成年初预算的19.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，未拨款。

19.**农林水支出**（类）**农业**(款）**执法监管**(项）预算数65万元,支出决算数26.44万元,完成年初预算的40.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，未拨款。

20.**农林水支出**（类）**农业**(款）**防灾救灾**(项）预算数0万元，支出决算数67.06万元，决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾。

21.**农林水支出**（类）**农业**(款）**农业生产支持补贴**(项）预算数0万元，支出决算数304.13万元。决算数大于预算数的主要原因是农业生产支持补贴。

22.**农林水支出**（类）**农业**(款）**农村公益事业**(项）预算数0万元，支出决算数2.77万元。决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业。

23.**农林水支出**（类）**农业**(款）**农业资源保护修复与利用**(项）预算数0万元，支出决算数16.97万元，决算数大于预算数的主要原因是农业资源保护修复与利用。

24.**农林水支出**（类）**农业**(款）**其他农业支出**(项）预算数6864万元，支出决算数1469.04万元，完成年初预算的21.40%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整导致。

25.**农林水支出**（类）**水利**(款）**水利技术推广**(项）预算数0万元，支出决算数79.27万元。决算数大于预算数的主要原因是水利技术推广。

26.**农林水支出**（类）**水利**(款）**其他水利支出**(项）预算数210.26万元，支出决算数1.86万元，完成年初预算的0.88%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整导致。

27.**农林水支出**（类）**扶贫**(款）**其他扶贫支出**(项）预算数0万元，支出决算数5万元。决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出。

28.**农林水支出**（类）**农村综合改革**(款）**对村民委员会和村党支部的补助**(项）预算数1882.71万元，支出决算数2047.69万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增

加。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数98.98万元，支出决算数105.29万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费标准提高形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3188.55万元。

人员经费2868.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、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。

公用经费 319.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60万元，支出决算为36.62 万元，完成预算的 61.03%。决算数小于

预算数的主要原因三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算36.62万元，其中因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.25万元，占98.99%；公务接待费支出决算为0.37万元，占1.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为36.25万元，预算为59万元，完成预算的61.4%。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 36.25万元，主要用于公务用车运行。2019年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加7.04万元，增加24.09%。主要原因：执法用车增加。

3.公务接待费支出决算 0.37万元，预算数为1万元，完成预算的37%，比2018年减少0.46万元。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。

其他国内公务接待支出0.37万元。主要减少公务接待，一般接待有机关食堂承办。全年共接待国内来访团组5个、

来宾35人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年梅河口市农业农村局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出万58.42元，比年初预算数减少55.1万元，比上年降低58.1%，主要是本年委托业务减少较多。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额759.40万元，其中：政府采购货物支出523.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.44万元。授予中小企业合同金额759.40万元，占政府采购支出总额的100%，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，梅河口市农业局共有车辆35辆，其中，一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车2

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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、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、事业收入和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分配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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业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。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。