

# 临汾市农业农村局 2020 年度部门决算

## 目录

第一部分 部门概况 .....	2
一、本部门职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	5
第二部分 2020 年度部门决算报表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、收入决算情况说明 .....	17
三、支出决算情况说明 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、其他重要事项情况说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、本部门职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府农业和农村工作的方针政策。研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，农业开发规划并组织实施。贯彻落实农业、农垦和农村经济等各项法规，推进农业依法行政。

2.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品发展的相关政策措施；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出全市农副产品和农业生产资料价格、农村信贷、税收及财政补贴政策建议。

3.研究提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的意见和建议，指导农村土地承包、耕地使用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，指导农村集体资产和财务管理。指导全市农业社会化服务体系、乡村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4.促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定促进农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出

促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5.按照职责权限对本辖区农产品质量安全状况进行监管。制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或市场上销售的农产品进行监督抽查。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证工作和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6.组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药等监督管理。拟定农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。

7.负责农作物重大病虫害防治。落实植物检疫政策，指导植物检疫体系建设。组织、监督对全市植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。签发植物检疫证书，承办授权范围内引种检疫和调运检疫手续。

8.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10.贯彻落实农业科研、农技推广规划和有关政策，实施科教兴农战略。指导农业产业技术体系和农技推广体系的改革建设，组织实施农业领域的高薪技术和应用技术研究、重大科研技术推广项目的筛选、农业科技成果转化和技术推广。负责农作物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

11.会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农民教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12.组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。贯彻落实全省耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农技、生物等措施发展节水农业。

13.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，指导农业生物质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。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业的发展。牵头管理外来物种。

14.实施工业管理，承担农机、畜牧、扶贫开发、农产品加工行政管理工作。

15.承担市农业农村局农村工作领导小组的日常工作。

16.承办市委、市政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置情况

市农业农村局内设 13 个科室：办公室、人事科、法规与行政审批管理科、改革与农村合作经济指导科、发展规划与农村社会事业促进科、计划财务科、乡村产业发展科、科技与市场信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与种业管理科、畜牧兽医与渔业渔政管理科、农田基本建设与农业机械化科、离退休管理科。

下属 14 个事业单位：临汾市植保植检站（正科）、临汾市土壤肥料工作站（正科）、临汾市农业生态环境监测站（正科）、临汾市农业广播电视学校（正科）、临汾市果树蚕桑站（正科）、临汾市农业技术推广站（正科）、临汾市蔬菜产业站（正科）、临汾市农业经营指导站（正科）、临汾市农业执法支队（正科）、临汾市农产品质量检验监测中心（正科）、临汾市畜禽屠宰业监督管理办公室（正科）、临汾市农田水利基本建设指挥中心、临汾市水产站、临汾市种子管理站（副县）。









## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市农业农村局

2021年8月

金额单位：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	36,967,294.49	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	0.00	0.00	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	3,655,567.44	3,655,567.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	32,415,141.98	32,415,141.98	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	1,796,788.32	1,796,788.32	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	27	36,967,294.49	本年支出合计	59	37,867,497.74	37,867,497.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,481,551.25	年末财政拨款结转和结余	60	2,581,348.00	2,581,348.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,481,551.25		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	40,448,845.74	总 计	64	40,448,845.74	40,448,845.74	0.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位		2021年8月				
项	目	本年支出				
		小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3		
栏次						
合	计	37,867,497.74	24,806,686.49	13,060,811.25		
208	社会保障和就业支出	3,655,567.44	3,655,567.44	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,227,500.88	3,227,500.88	0.00		
2080501	行政单位离退休	825,513.00	825,513.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	386,391.00	386,391.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,015,596.88	2,015,596.88	0.00		
20808	抚恤	359,620.00	359,620.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	359,620.00	359,620.00	0.00		
20828	退役军人管理事务	68,446.56	68,446.56	0.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	68,446.56	68,446.56	0.00		
213	农林水支出	32,415,141.98	19,354,330.73	13,060,811.25		
21301	农业农村	31,380,418.38	18,373,738.13	13,006,680.25		
2130101	行政运行	6,137,111.68	6,137,111.68	0.00		
2130102	一般行政管理事务	1,878,294.50	0.00	1,878,294.50		
2130104	事业运行	12,236,626.45	12,236,626.45	0.00		
2130106	科技转化与推广服务	444,438.00	0.00	444,438.00		
2130108	病虫害控制	4,016,192.00	0.00	4,016,192.00		
2130109	农产品质量安全	168,370.00	0.00	168,370.00		
2130110	执法监管	285,206.50	0.00	285,206.50		
2130112	行业业务管理	253,000.00	0.00	253,000.00		
2130126	农村社会事业	60,000.00	0.00	60,000.00		
2130199	其他农业农村支出	5,901,179.25	0.00	5,901,179.25		
21303	水利	1,034,723.60	980,592.60	54,131.00		
2130304	水利行业业务管理	980,592.60	980,592.60	0.00		
2130317	水利技术推广	35,602.00	0.00	35,602.00		
2130399	其他水利支出	18,529.00	0.00	18,529.00		
221	住房保障支出	1,796,788.32	1,796,788.32	0.00		
22102	住房改革支出	1,796,788.32	1,796,788.32	0.00		
2210201	住房公积金	1,796,788.32	1,796,788.32	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支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市农业农村局		2021年8月										公开06表 金额单位：元			
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	21,135,898.42	21,135,898.42	302	商品和服务支出	14,659,106.76	1,798,295.51	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	8,044,764.00	8,044,764.00	30201	办公费	362,508.00	146,070.50	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,805,765.00	1,805,765.00	30202	印刷费	883,657.25	32,026.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	2,940,033.00	2,940,033.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,390,757.00	3,390,757.00	30205	水费	33,032.00	33,032.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,015,596.88	2,015,596.88	30206	电费	170,895.00	170,895.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	-	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	121,806.00	91,452.00	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	783,091.35	783,091.35	30208	取暖费	205,753.00	205,753.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	70,620.00	6,620.00	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保障缴费	137,327.87	137,327.87	30211	差旅费	1,025,338.00	95,946.50	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,796,788.32	1,796,788.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	26,555.00	21,595.00	30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	221,775.00	221,775.00	30214	租赁费	2,000.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	1,872,492.56	1,872,492.56	30215	会议费	44,983.00	1,815.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	675,234.00	675,234.00	30216	培训费	1,787,818.00	29,412.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	535,240.00	535,240.00	30217	公务接待费	15,823.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保障基金补助	0.00	-
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	3,798,552.00	13,630.00	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会保障基金补助	0.00	-
30304	抚恤金	359,620.00	359,620.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充社会保险基金	0.00	-
30305	生活补助	301,798.56	301,798.56	30225	专用燃料费	1,321,198.00	0.00	31101	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	105,181.00	82,481.00	31102	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,848,674.00	13,080.00	31103	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	143,200.00	143,200.00	31105	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖金	600.00	600.00	30229	福利费	483,308.00	483,308.00	31106	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	158,613.51	41,950.51	31107	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	10,313.00	2,156.00	31108	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	491.00	491.00	31109	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,257,786.00	183,480.00	31110	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	23,008,390.98	23,008,390.98						公用经费合计					14,659,106.76	1,798,295.51







## 十、部门决算公开相关信息统计表





## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3740.18万元、支出总计3830.20万元。与2019年相比，收入总计增加24.16万元，上涨0.65%，支出总计增加456.2万元，上涨11.9%。主要原因是财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3740.18万元，其中：财政拨款收入3696.73万元，占比98.8%；其他收入43.45万元，占比1.2%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3830.20万元，其中：基本支出2480.67万元，占比64.7%；项目支出1349.53万元，占比35.3%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3696.73万元、支出总计3786.75万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加166.57万元，上涨4.7%，财政拨款支出总计增加598.61万元，上涨18.7%。主要原因是乡村振兴战略专项经费及高标准农田专项经费列入预算。

## 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3786.75万元，占本年支出合计的98.8%。与2019年相比，财政拨款支出增加598.61万元，上涨18.7%。主要原因是乡村振兴战略专项经费及高标准农田专项经

费列入预算。其中，人员经费 2300.84 万元，占比 60.7%，日常公用经费 1485.91 万元，占比 39.3%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3786.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 365.55 万元，占比 9.6%；农林水支出 3241.51 万元，占比 85.6%；住房保障支出 179.67 万元，占比 4.8%；

## （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 5746.74 万元，支出决算 3786.75 万元，完成年初预算的 65.8%。其中：社会保障和就业支出 365.55 万元，较 2019 年决算减少 7.53 万元，减少原因 2020 年人员减少；农林水支出 3241.51 万元，较 2019 年决算增加 557.9 万元，增加的原因是增加相关支出；住房保障支出 179.67 万元，较 2019 年决算增加 48.24 万元，减少的原因是 2019 年新增人员住房公积金是 2020 年做的补缴。

## 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 2480.67 万元，其中：人员经费 2300.84 万元，主要包括人员基本工资、绩效工资等。；公用经费 1485.91 万元，主要包括水费、电费、行政公务员车补等。

## 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”经费财政拨款支出预算57.29万元，支出决算17.44万元，完成预算的30.4%，比2019年增加1.64万元，增长10.3%，主要原因是：公务活动相应的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次，与上年相同。

公务用车购置及运行费预算41.49万元，支出决算15.86万元，占比90.9%，比上年增加0.63万元，上涨4.13%。其中：公务用车运行维护费15.86万元，公务用车购置费0万元，2020年末购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆。

公务接待费预算13万元，支出决算1.58万元，占比9.9%，比上年增加1.02万元，增加1.8%。2020年我局公务接待共8次，接待人数为59人。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出159.06万元，比2019年增加32.05万元，增长25.23%。主要原因是：机构改革，新增业务科室，相关业务活动增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度我单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 37 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 3241.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。

组织对临汾市农业农村局、临汾市农业种子指导站等 2 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6029.95 万元。从评价情况来看，2020 年，我局深入贯彻落实党中央关于“全面实施预算绩效管理”的重大战略部署，出台了《关于全面落实预算绩效管理的办法》，构建了“中央、省级、市级”全方位、“事前、事中、事后”全过程、“财政、罚没、往来”全覆盖的预算绩效管理体系，预算绩效从目标申报、跟踪监测、事后自评、部门整体评价等方面

由局领导亲自部署、亲自安排，并由专人负责填报跟踪。部门整体绩效指标完成情况较好，主要经济指标、粮食生产、农业特色产业、精深加工、农村改革、农村人居环境改善、农业项目建设等各项工作均按照年初设定的目标完成。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

认定、监测龙头企业、指导休闲农业培育及农业产业扶贫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.15分。全年预算数为15万元，执行数为14万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是产业发展下乡指导次数20次；二是标杆项目完成数1个；三是召开产业扶贫培训会2次；四是培训人员满意度98%以上。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设定指向不明晰，数量化指标和质量指标、效果指标量化不细；二是绩效事前评估工作仍有欠缺。下一步改进措施：一是夯实制度建设；二是强化工作考核；三是做好舆论宣传。

舆情监测和网络安全及信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是舆情监测覆盖全年；二是信息化项目验收合格率100%；三是系统平台建设及时有效；四是平台使用者满意度90%以上。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设定指向不明

晰，数量化指标和质量指标、效果指标量化不细；二是绩效事前评估工作仍有欠缺。下一步改进措施：一是夯实制度建设；二是强化工作考核；三是做好舆论宣传。

推进有机旱作农业发展及种业、肥料和农药提升工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.22 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开种业结构调整会议 1 次；二是指导推进有机旱作农业 20 次以上；三是有机旱作发展提升点 1.5%；四是农药使用量逐渐减少。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设定指向不明晰，数量化指标和质量指标、效果指标量化不细；二是绩效事前评估工作仍有欠缺。下一步改进措施：一是夯实制度建设；二是强化工作考核；三是做好舆论宣传。

3、部门整体支出绩效评价结果。见附件

## 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件 1、2020 年度农业农村局部门整体支出绩效自评报告

附件 2、①认定、监测龙头企业、指导休闲农业培育及农业产业扶贫经费

②舆情监测和网络安全及信息化

③有机垃圾沼气化综合利用示范以奖促治项目

临汾市农业农村局

2021 年 9 月 14 日



# 2020年度农业农村局部门整体支出绩效 自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案,制定规范性文件,指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

2、组织协调推进全市乡村振兴战略实施,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。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。指导农业行业安全生产工作。

3、组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护地方农业品牌。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。

5、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。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整,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。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

7、组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织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监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制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。按市人民政府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。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设,组织开展全市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。

12、指导农业农村人才工作。拟订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,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工  
作。

13、牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **(二) 组织架构**

临汾市农业农村局,正处级建制,处级领导职数1正7副,内设科室13个。编列部门预算的单位共14个。其中,下属事业单位13个。下属单位分别是:市植保植检站、市果树蚕桑站、市农业生态环境监测站、市农业经营指导站、市蔬菜产业站、市土壤肥料工作站、市农业广播电视学校、市农业技术推广站、市农业综合行政执法队、市农产品质量检验监测中心、市农田水利基本建设指挥中心、市水产站、市种子站。编制233人,实有在职187人

## **(三) 2020年单位总体目标及工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省市决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持农业农村优先发展总方针,以高质量发展为总要求,以实施乡村振兴战略为总抓

手，以农业供给侧结构性改革为主线，聚焦特色产业发展、加工产业集群、有机旱作农业推广、农村人居环境整治、深化农村改革、农业环境保护等任务，加快产业转型升级，推进三产融合发展，推进临汾由农业大市向农业强市迈进。

#### （四）2020年度整体支出绩效目标

一是加快推进特色产业提档升级，二是大力推进农产品加工产业集群建设，三是大力发展有机旱作农业，四是加快推进农村人居环境整治，五是深化农村各项改革，六是扎实推进农业绿色发展。

#### （五）部门预算绩效管理开展情况

1、**基础工作情况。**2020年，我局深入贯彻落实党中央关于“全面实施预算绩效管理”的重大战略部署，按照市财政要求，我局出台了《关于全面落实预算绩效管理的办法》，构建了“中央、省级、市级”全方位、“事前、事中、事后”全过程、“财政、罚没、往来”全覆盖的预算绩效管理体系，预算绩效从目标申报、跟踪监测、事后自评、部门整体评价等方面由局领导亲自部署、亲自安排，并由专人负责填报跟踪。

2、**开展事前绩效评估等情况。**我局2020年局机关及下属事业单位实行绩效管理全覆盖，绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算当年拨款3241.20万元。所有项目全部进行事前绩效评估，并将评估结果运用到项目实施和资金分配当中。

2020年实施的37个项目绩效目标申报较为合理，基本能够反映我局实施的项目情况和基本工作。2020年7月我局根据市财政安排，组织人员对当年项目实施情况进行了运行监控，并做出中期评价，对进展较慢的项目进行了督促。2020年末，我们对所有2020年实施的项目进行了绩效自评价，并将绩效评价的结果运用到2021年预算编制中。

**3、加强工作考核情况。**2020年年初，我局就制定了《全面落实预算绩效管理的办法》，根据文件要求和预算绩效目标，我局计划财务科全年严格按照预算绩效指标进行财务管理，硬化绩效任务，全局财务支出基本无偏离预定绩效指标的情况。

**4、绩效信息公开情况。**根据预算绩效管理要求，我局能够按时、按规定在部门预算公开时对全部非涉密项目绩效指标进行公开。2020年预算公开对37个项目进行了预算公开。

#### **（六）2020年预算及执行情况**

2020年预算总额5561.42万元，实际执行5676.07万元，比预算多114.65万元。其中：基本支出预算2251.22万元，实际执行2480.66万元，比预算多229.44万元，原因是：基本支出追加：2018年优秀公务员考核奖励资金0.9万元；文明单位奖励资金85.94万元；农建办在职人员工资9.52万元；土肥站执法队在职人员工资32.12万元；取暖费1.92万元；市直农口单位基本支出119.31万元。项目支出预算3313.2万元，实际执行

3659.78 万元，比预算多 346.58 万元。原因是：项目支出追加：草地贪夜蛾防控资金 302 万元；市农产品质量安全检验监测中心建设项目资金 20 万元；农旅产品网络销售常态化启动暨端午直播带游带货活动经费 57.81 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

1、主要经济指标进展情况。一产固定资产投资情况。全市第一产业固定资产投资累计完成 22.2 亿元，同比增长 76%，增速位居全省第 1。农村居民人均可支配收入情况。我市农村居民人均可支配收入完成 13878 元，同比增长 7.6%。农林牧渔增加值情况。全年农林牧渔业增加值 113 亿元，同比增长 4.1%。

2、粮食生产情况。据农业部门统计，2020 年全市粮食作物播种面积 750.16 万亩，总产量 21.26 亿公斤。翼城县唐兴镇东关村的 3.17 亩小麦高产攻关田，平均亩产小麦 790.2 公斤，再次刷新山西省冬小麦单产历史纪录。

3、农业特色产业发展情况。水果产业发展情况。按照市委市政府提出的“提质、扩面、划定核心产区”的工作思路，今年要新发展果园 5 万亩，改造中低产果园 5 万亩，新发展玉露香梨 3 万亩以上。目前，全市新发展水果面积 7.94 万亩，其中玉露香梨 4.54 万亩，完成中低产果园改造 6.3 万亩。蔬菜产业发展情况。按照“转型、增效，打造蔬菜产业升级版”的思路，加快打造涵盖新品种、新技术、新模式、新装备、新营

销、新机制的“新百万亩”蔬菜产业集群集聚区。据农业部门统计，今年已新改建设施蔬菜 1.06 万亩，发展露地蔬菜 4.34 万亩，前三季度全市蔬菜播种面积 75.15 万亩，总产量 189.5 万吨，其中露地蔬菜 59.5 万亩，产量 125.2 万吨，设施蔬菜播种面积 13.18 万亩，产量 59.4 万吨。**药茶产业发展情况。**按照“扩基地、强龙头、抓研发、建平台、重联合、搞活动，全力打造临汾药茶品牌”的总体思路，今年重点培育了 5 个药茶龙头企业、10 个药茶生产基地、10 个药茶品牌，新发展中药材 9.5 万亩，有 10 家药茶企业获得“山西药茶”品牌授权。经过“五一”、端午直播带货等活动，逐步使药茶成为市民时尚生活的新标配。**生猪产业发展情况。**按照市政府《关于促进生猪生产保障市场供应稳定猪肉价格的通知》部署要求，坚持一手抓疫情防控、一手抓稳产保供工作，深入推进各类扶持政策落实，多措并举恢复生猪生产。今年省厅下达我市全年出栏任务 98 万头。据统计，全市生猪存栏 128.6 万头，已超额完成全年目标任务。

**4、农产品精深加工十大产业集群建设情况。**按照“以企业促产业、以产业兴乡村”的发展理念，以培育壮大龙头企业为抓手，不断加大政策扶持，全力推进农业产业化发展。制定了《关于培育百强龙头十大品牌扎实推进农产品精深加工十大产业集群发展的实施意见》，制定出台了 15 项真金白银的支持



政策，涉及用地、资金、科技等多个方面，明确了集群发展方向和路径。目前，全市已有农业产业化国家重点龙头企业 1 家，省级农业产业化龙头企业 45 家，市级以上龙头企业 157 家是我市新型农业经营主体中的中坚力量，认定市级农业产业化联合体 14 个。全市农产品加工业销售收入完成 152 亿元，同比增长 15.15%；年销售收入 500 万元以上农产品加工企业销售收入完成 113.06 亿元，同比增长 17.77%。

**5、农村改革工作情况。**持续深化农村各项改革，创新体制机制，加大试点示范力度，不断释放农业农村发展新动能。

**农村集体产权制度改革工作。**全市 3173 个农村集体经济组织全部成立，全部完成登记赋码，全部颁发集体经济登记证书。其中：成立股份合作社 2895 个，占总数的 91.2%，成立经济合作社 278 个，占总数的 8.8%。改革时点量化资产总额 625688 万元。完成产权制度改革成立的新型集体经济组织 2019 年至 2020 年 12 月底累计股金分红 384.68 万元，涉及集体经济组织 190 个。

**农业生产托管工作。**目前，全市 2019—2020 年度农业生产托管试点工作基本完成，各生产环节作业面积累计达 287 万亩次，折合系数面积 77.94 万亩，完成中央资金试点面积的 139.1%。2020 年度农业生产托管试点工作，各县市区都制定了试点组织实施方案、完成了服务组织遴选，并进入生产托管环节，已完成作业面积 31.46 万亩。

6、农村人居环境整治工作情况。学习借鉴浙江“千万工程”经验，大打农村人居环境整治“硬仗”。深入开展“治六乱、靓家园、迎小康”村庄清洁行动。今年以来，共拆除废弃建筑和残垣断壁7018处，还绿面积11528.67亩，清理乱搭乱建10117处、乱贴乱画63380处、乱堆乱放53548处。清理农村生活垃圾695912.85吨、村庄河道沟渠垃圾262639.2吨（其中：清理田间渠道垃圾84603.8吨）、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物95993.7吨。全市达到清洁村庄标准的村2038个，占到全市行政村总数2145（撤并后）的95%以上。分类别、分层次重点推进农村“厕所革命”。我市2020年改厕总目标219809户，其中2019年跨年任务85713户，2020年任务134096户。全市共计完成农村户厕改造229397户，占到全年总任务的104.36%；累计完成农村户厕改造533495户，全市农村卫生厕所普及率达到70.9%，提前完成60%的目标，超全省55%目标15.9个百分点。重点打造美丽宜居乡村。选定6个县（区）31个乡镇100个村，按照“四美两宜”标准，进行农村人居环境整治示范县、示范村建设；重点推进乡村园林绿化，达到“春有花、夏有荫、秋有果、冬有青”的绿化效果，初步实现生态良性循环的美丽乡村；下发《关于开展美丽宜居乡村评选活动的通知》，按照“五个一”的标准要求，进行省、市级美丽宜居乡村评选，共有200多个村庄参与评选，目前活动正在进行中。全市有123

个村被确定为省级改善农村人居环境示范村。

**7、农业项目建设情况。**按照省、市安排部署，围绕我市农业农村重点工作，集中打造了农业“136”项目，即10个标杆项目、30个重点项目、60个特色项目，项目总投资90.55亿元，2020年计划投资21.07亿元。全年累计完成投资22.21亿元，资金投入率105.4%，88个项目完成年度投资。大力推进5个省级农业标杆项目建设，完成投资5.79亿元，项目工程进展达到60%以上。

### **三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施**

**一是涉农资金的扶持力度需进一步加大。**今年我市扎实开展农业高质量发展“转型项目年”活动，重点打造“136”项目及运城（临汾）果业出口平台建设等项目，在标杆项目推进、果业出口平台建设、农产品精深加工十大产业集群建设等方面的资金缺口还比较大。特别是在脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接上，需要一系列的政策、资金、项目来支撑，因此对涉农资金的支持力度还需要持续加大。

**二是特色农产品的品牌知名度还有待进一步提升。**今年我们发布了“临汾优选”品牌，在标准制定、包装营销、品牌推广等方面做了大量工作，但是我们有许多好的农产品知名度还不够高，好像什么都有，但什么都还不够精、不够专、不够优。一些特色产业的产业链条还比较有限，农产品的经济效益、品

牌知名度、市场占有率都还有待进一步提升。

三是农业新型经营主体带动能力还有待进一步提升。虽然今年以来我们大力推进农产品精深加工十大产业集群建设，着力加大了对龙头企业及产业化联合体等主体的扶持，但是农业新型经营主体发育还不足、规模还不够大、实力还不够强、活力还不够、带动能力比较有限。全市农产品加工销售收入份额仅占全省的6%左右，省级农业龙头企业达到45家，比上年度增加了16家，但还占不到全省470家的10%；我市仅有汾西洪昌养殖公司1家国家级龙头企业，全省有32家，占比仅为3.1%。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和党的十九届五中全会精神，按照中央经济工作会议精神、省委“四为四高两同步”总体思路和要求以及市委“一三四三”工作思路，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业高质量转型发展为主线，以促进农民持续增收为目标，围绕“三化两引领”，推广“两个模式”、打造“三个样板”、创建“三个示范（产业）带”、落实“百亿项目”，建设现代农业强市。概括来说就是“2331”工作思路。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2020年项目绩效自评价和部门整体绩效自评价结果于政府

网站全部公开，并运用到2021年预算执行过程中。