

宁国市农业农村局 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市农业农村局 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市农业农村局 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宁国市农业农村局 2020 年度单位决算情况

第一部分 宁国市农业农村局概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施全市“三农”工作的中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、宣城市“三农”工作的有关政策和法律法规，参与涉农相关政策制定。负责农业综合执法和农业行业安全生产。

（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。负责全市农村人居环境整治工作调查研究，起草相关政策性文件，牵头组织和指导农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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，指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理。负责农村集体产权制度改革和农民负担监管，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产

业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。提出农产品市场流通的政策建议，指导农业标准化生产，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作，监测分析、及时发布农业农村经济运行信息。

（五）负责农产品质量安全管理，组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估，负责农业检验检测体系建设。负责农业生产资料和农业投入品的监督管理，执行有关农业生产资料标准并监督实施，贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

（六）组织农业资源区划工作。负责农用地、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。

（七）负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作。

（八）负责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。负责农业防灾减灾和灾后农业生产恢复，负责动植物重大病虫害防治和检疫体系建设，组织协调动物防疫和疫情监测并组织扑灭。

（九）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十一）职能转变：负责农村人居环境整治，加强农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市农业农村局 2020 年度单位决算包括：单位本级决算及单位所属事业单位决算，与预算户数一致。

纳入宁国市农业农村局 2020 年度单位决算编制范围下属单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市农业农村局本级
2	市农业产业化发展服务中心
3	市种子公司

第二部分 宁国市农业农村局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	8,566.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	580.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.03
		九、卫生健康支出	28.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,705.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	580.00
本年收入合计	9,146.47	本年支出合计	3,451.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	5,695.00
总计	9,146.47	总计	9,146.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：公开 02 表
金额单位：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	其他 收入
功能分类	科目名称							

科目编码							小计	其中： 教育 收费		收入	
类	款	项	合计	9,146.47	9,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.45	32.45	0.00	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	41.53	41.53	0.00	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,130.40	8,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	8,067.40	8,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,095.03	2,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	386.37	386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	580.00	580.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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						
类	款	项	合计	3, 451.47	836. 48	2, 614. 99	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	82. 03	82. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	81. 58	81. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	行政单位离退休	32.45	32.45	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	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,705.40	670.41	2,034.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,705.40	670.41	2,034.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,095.03	319.13	1,775.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	386.37	351.27	35.09	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	8,566.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	580.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.03	82.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.34	28.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,705.40	2,705.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	580.00	0.00	580.00	0.00
本年收入合计	9,146.47	本年支出合计	3,451.47	2,871.47	580.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	5,695.00	5,695.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	9,146.47	总计	9,146.47	8,566.47	580.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	14,923.53	3,304.33	11,619.19
208			社会保障和就业支出	82.03	82.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.58	81.58	0.00
2080501			行政单位离退休	32.45	32.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210			卫生健康支出	28.34	28.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
2101101			行政单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101102			事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
213			农林水支出	2,705.40	670.41	2,034.99
21301			农业农村	2,705.40	670.41	2,034.99
2130101			行政运行	2,095.03	319.13	1,775.90

2130104	事业运行	386.37	351.27	35.09
2130122	农业生产发展	97.00	0.00	97.00
2130199	其他农业农村支出	127.00	0.00	127.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00
2210202	提租补贴	13.41	13.41	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.62	302	商品和服务支	61.28	307	债务利息及费用支出	0.00

				出				
30101	基本工资	150.68	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.26	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.01	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.53	30206	电费	3.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.58	30215	会议费	2.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.31	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.14	30217	公务接待费	8.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.41	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		775.20	公用经费合计					61.28

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计													
234			抗疫特别 国债安排 的支出	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施 建设	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108			生态环境 治理	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宁国市农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市农业农村局 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 年度收入总计 9146.47 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 9146.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3778.54 万元，增长 70.39%，主要原因：2020 年中央与省级追加项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9146.47 万元，其中：财政拨款收入 9146.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3451.47 万元，其中：基本支出 836.48 万元，占 24.24%；项目支出 2614.99 万元，占 75.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 9146.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9146.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3778.54 万元，增长 70.39%，主要原因：2020 年中央与省级追加项目。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.47 万元，占本年支出的 83.20%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2496.46 万元，减少 46.51%。主要原因 2020 年中央与省级追加项目当年未完工，第二年继续实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.03 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 28.34 万元，占 0.98%；农林水（类）支出 2705.4 万元，占 94.22%；住房保障（类）支出 55.70 万元，占 1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4114.96 万元，支出决算为 2871.47 万元，完成年初预算的 69.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年预算调整。其中：基本支出 836.48 万元，占 29.13%；项目支出 2034.99 万元，占 70.87%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.28 万元,支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 152.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年局机关离休人员增资及市政府规定的奖励。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.69 万元,支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.84 万元,支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 197.92%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金清算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.07 万元,支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 21.74%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算为 22.26 万元,支出决算为 22.84 万元,完成年初预算的 102.6%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年正常增资,医疗保险基数增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.50 万元,支出决算为 5.5 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算 3578.22 万元,支出决算 2095.03 万元,完成年初预算的 58.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减及调整。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算 437.19 万元,支出决算 386.37 万元,完成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算调减及调整。

9、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元,支出决算 97 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中央与省级追加项目。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 0 万元,支出决算 127 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中央与省级追加项目。

11、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元,支出决算 42.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整。

12、住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。

年初预算 13.42 万元，支出决算 13.41 万元，完成年初预算的 100%。

13、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 580 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整。

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 775.2 万元，其中：人员经费 692.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、赠与、对民间非营利组织和群众性自治组织

补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 580 万元，本年支出 580 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 580 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市农业农村局机关运行经费支出 61.28 万元，比 2019 年增加 7.95 万元，增长 12.97%，主要原因是机构改革，单位职能增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市农业农村局政府采购支出总额 107.81 万元，其中：政府采购货物支出 48.41 万元、政府采购工程支出 12.8 万元、政府采购服务支出 46.6 万元。授予中小企业合同金额

107.81 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市农业农村局机关共有车辆 1 辆，其中：1 其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 2779.9 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划；各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规定，收益良好。

组织对农村改厕项目开展了部门评价，共涉及资金 1442.19 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，财政资金发挥了应有的积极作用，改善农村环境面貌、提升农民生活品质，产生了良好社会效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效评价优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市农业农村局在 2020 年度部门决算中反映农村改厕项

目绩效自评结果。

农村改厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1442.19 万元，执行数为 1442.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成改厕任务 8000 座，其中 7318 座于 11 月中旬通过第三方验收及市级抽检后录入省农村人居环境自然村改厕系统，另 682 座于 2021 年元月通过第三方验收及市级抽检，录入 2021 年省农村人居环境自然村改厕系统。宣城市委农村工作领导小组办公室《关于印发 2020 年度宣城市全面提升农村人居环境整治质量水平推进美丽乡村建设工作指南的通知》文件，2020 年宁国市农村改厕计划任务 6400 座，完成率为 125%。发现的主要问题及原因：一是部分改厕档案资料存在厕所改造协议书甲方（乡镇政府）、乙方（村、居委会）未盖章；改厕申请表乡镇未签署意见；过程管控表安装验收、户主验收、村委会验收未签字；验收表未填写验收意见等情形。建议进一步提升档案管理的规范性，在项目完成后及时整理归档。二是部分乡镇入户道路等基础设施建设滞后，吸粪车入户通行困难，导致管护机制尚不健全。建议鼓励引导改厕户自行清掏经无害化处理的粪污，就近就地资源化利用。下一步改进措施：下一步改进措施：一是改厕档案已按归档要求全部完善，并收集保存在市农业农村局档案室，确保长期保存；二是落实乡镇加强宣传，鼓励农户自行清掏、互助清掏就近资源化利用；继续完善已建立的“2251”农村厕所清掏维修长效管护机制，在吸粪车不能到达地采取人工清掏方式解决，确保后续管护常态

长效。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			农村改厕					
主管部门			宁国市农业农村局		实施单位	宁国市农业农村局		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	1442.29	1442.29	10	100	10
			其中:本年财政拨款	558.9	558.9	-	100	-
			其他资金			-	100	-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 计划完成 8000 座无害化卫生厕所改造 目标 2: 建立粪污清掏机制				目标 1 完成情况: 完成 8000 座无害化卫生厕所改造 目标 2 完成情况: 建立了“2251”粪污清掏机制, 省典型案例			
	存在的问题:				整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	完成8000座厕所改造	15	15	15	15	完成年初下达任务
		质量指标	达无害化处理要求	15	15	14.6	14.6	个别镇村档案材料未签署意见
		时效指标	项目建设完成时间	10	10	10	10	按年初方案全部完成
		成本指标	1800 元每座	10	10	10	10	按 1800 元补助到乡镇, 由乡镇组织

								实施
效益指标 (30分)	经济效益指标	改善农户如厕环境	10	10	10	10	满足农户如厕要求,提高农村改厕率	
	社会效益指标	改善农户如厕环境	10	10	10	10	为农户提供无害化卫生厕所,提升农户幸福指数	
	生态效益指标	改善农村人居环境	5	5	5	5	提升农村人居环境	
	可持续影响指标	改善农户卫生习惯,地下水环境	5	2	2	2	持续改善农户卫生习惯,保护并改善地下水环境	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第三方验收及市县级抽检征询群众满意度	10	10	10	10	通过改厕农户的调查走访,获取对项目实施效果的满意程度。
总分			100			96.6		

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

十二、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。