

2019 年  
佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发  
办公室）部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019年部门决算表

- 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 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）概况

## （一）部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施，指导、监督农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2. 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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

3. 拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作。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. 统筹全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、东西部扶贫协作、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品

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。

6. 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。指导粮食等农产品生产。组织实施农田整治项目和农田水利建设项目。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。负责渔政渔港监督管理。

7. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8. 组织农业资源区划工作。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。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。

9. 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。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。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级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。

12. 推动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。

13. 指导农业农村人才工作。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。

14. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

15. 完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级（含佛山市扶贫开发办公室）和

下属预算单位 3 个，分别是：佛山市农林技术管理办公室、佛山市农产品质量安全监督检测中心、佛山市农业科学研究所。上述 4 个单位，其中行政单位 1 个，事业单位 3 个（参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 1 个）。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	佛山市农业农村局（本级）	行政单位
2	佛山市农林技术管理办公室	参公事业单位
3	佛山市农产品质量安全监督检测中心	参公事业单位
4	佛山市农业科学研究所	公益一类事业单位

## 第二部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	48963.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	84.70	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	218.54
七、其他收入	7	14.14	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2566.17
	9		九、卫生健康支出	35	122.18
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	20483.19
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	25400.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	571.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	49062.65	<b>本年支出合计</b>	49	49361.55

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市农业农村局 （佛山市扶贫开发办公室）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	731.72	年末结转和结余	51	432.81
<b>总计</b>	26	49794.37	<b>总计</b>	52	49794.37

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

表 2

## 收入决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49062.65	48963.81	84.70	0.00	0.00	0.00	14.14
206	科学技术支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2566.27	2566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2534.35	2534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	464.28	464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1367.98	1367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49062.65	48963.81	84.70	0.00	0.00	0.00	14.14
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	499.91	499.91	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	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20184.18	20085.34	84.70	0.00	0.00	0.00	14.14

## 收入决算表

部门： 佛山市农业农村局 （佛山市扶贫开发办公室）

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	49062.65	48963.81	84.70	0.00	0.00	0.00	14.14
21301	农业	9815.90	9717.06	84.70	0.00	0.00	0.00	14.14
2130101	行政运行	4047.96	4046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2130102	一般行政管理事务	95.50	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
2130104	事业运行	2287.37	2202.67	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	1407.68	1407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	544.65	544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49062.65	48963.81	84.70	0.00	0.00	0.00	14.14
2130135	农业资源保护修复 与利用	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	854.71	854.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10299.10	10299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10299.10	10299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	25400.00	25400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	25400.00	25400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	25400.00	25400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49062.65	48963.81	84.70	0.00	0.00	0.00	14.14
221	住房保障支出	571.47	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.47	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571.47	571.47	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

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	49361.55	9659.46	39702.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	218.54	0.00	218.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	218.54	0.00	218.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	218.54	0.00	218.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2566.17	2546.17	20.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2534.25	2534.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	464.18	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1367.98	1367.98	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	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	49361.55	9659.46	39702.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20483.19	6419.64	14063.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10114.91	6419.64	3695.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4330.87	4330.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	49361.55	9659.46	39702.09	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2307.62	2088.77	218.86	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1407.68	0.00	1407.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	231.72	0.00	231.72	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	544.65	0.00	544.65	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	170.08	0.00	170.08	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	856.06	0.00	856.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	49361.55	9659.46	39702.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10299.10	0.00	10299.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10299.10	0.00	10299.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	25400.00	0.00	25400.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	25400.00	0.00	25400.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	25400.00	0.00	25400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.47	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.47	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	49361.55	9659.46	39702.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	571.47	571.47	0.00	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

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	48963.81	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	218.54	218.54	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2566.17	2566.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	122.18	122.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20369.60	20369.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	25400.00	25400.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	571.47	571.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	48963.81	<b>本年支出合计</b>	50	49247.97	49247.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	571.86	年末财政拨款结转和结余	51	287.69	287.69	0.00
一般公共预算财政拨款	25	571.86		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	49535.66	<b>总计</b>	54	49535.66	49535.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	49247.97	9659.46	39588.50
206	科学技术支出	218.54	0.00	218.54
20699	其他科学技术支出	218.54	0.00	218.54
2069999	其他科学技术支出	218.54	0.00	218.54
208	社会保障和就业支出	2566.17	2546.17	20.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位离退休	2534.25	2534.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	464.18	464.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1367.98	1367.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.91	499.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.18	202.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	49247.97	9659.46	39588.50
20811	残疾人事业	11.92	11.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.92	11.92	0.00
210	卫生健康支出	122.18	122.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.18	122.18	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.45	66.45	0.00
213	农林水支出	20369.60	6419.64	13949.96
21301	农业	10001.32	6419.64	3581.68
2130101	行政运行	4330.87	4330.87	0.00
2130102	一般行政管理事务	82.58	0.00	82.58
2130104	事业运行	2202.67	2088.77	113.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		49247.97	9659.46	39588.50
2130106	科技转化与推广服务	1407.68	0.00	1407.68
2130108	病虫害控制	227.13	0.00	227.13
2130109	农产品质量安全	544.65	0.00	544.65
2130110	执法监管	170.08	0.00	170.08
2130112	农业行业业务管理	15.00	0.00	15.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00
2130125	农产品加工与促销	0.82	0.00	0.82
2130135	农业资源保护修复与利用	145.00	0.00	145.00
2130199	其他农业支出	854.84	0.00	854.84
21305	扶贫	10299.10	0.00	10299.10
2130599	其他扶贫支出	10299.10	0.00	10299.10
21307	农村综合改革	24.82	0.00	24.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	49247.97	9659.46	39588.50
2130799	其他农村综合改革支出	24.82	0.00	24.82
21399	其他农林水支出	44.36	0.00	44.36
2139999	其他农林水支出	44.36	0.00	44.36
219	援助其他地区支出	25400.00	0.00	25400.00
21999	其他支出	25400.00	0.00	25400.00
2199900	其他支出	25400.00	0.00	25400.00
221	住房保障支出	571.47	571.47	0.00
22102	住房改革支出	571.47	571.47	0.00
2210201	住房公积金	571.47	571.47	0.00

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。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

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6917.11	302	商品和服务支出	720.90
30101	基本工资	764.32	30201	办公费	80.40
30102	津贴补贴	2307.39	30202	印刷费	10.21
30103	奖金	482.46	30203	咨询费	6.40
30106	伙食补助费	44.46	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	1124.97	30205	水费	35.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.08	30206	电费	32.84
30109	职业年金缴费	204.81	30207	邮电费	22.02
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.90
30112	其他社会保障缴费	26.88	30211	差旅费	69.61
30113	住房公积金	571.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.16	30213	维修(护)费	77.44
30199	其他工资福利支出	886.18	30214	租赁费	2.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市农业农村局 （佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1967.67	30215	会议费	4.81
30301	离休费	23.34	30216	培训费	6.35
30302	退休费	1759.88	30217	公务接待费	7.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.21
30307	医疗费补助	93.04	30227	委托业务费	55.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.19
30309	奖励金	82.45	30229	福利费	4.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.57
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	30239	其他交通费用	95.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	53.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.90
			31003	专用设备购置	0.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市农业农村局 （佛山市扶贫开发办公室）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	10.27
			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	8884.79		公用经费合计	774.67

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

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
69.32	0.00	50.82	20.82	30.00	18.50	50.86	0.00	42.99	16.97	26.02	7.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	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。

### 第三部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019年度总收入49794.37万元，其中本年收入49062.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48963.81万元，比上年决算数增加25509.85万元，增长108.77%，主要变动情况：乡村振兴、农村人居环境整治、扶贫开发等工作需要，专项经费大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少17.49万元，下降100.0%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目“省级农作物良种良法示范基地建设专项资金”于2018年年底前已完成，2019年无新增政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入84.7万元，比上年决算数减少59.05万元，下降41.08%，主要变动情况：一是2019年4月机构改革，佛山市公安局森林分局等4个预算单位从我部门划出，上级补助收入相应减少；二是市农科所上级补助收入均为项目资金收入，部分项目为延续性项目，而资金于上年度已拨付至单位，故本年度收入减少。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 14.14 万元，比上年决算数减少 64.76 万元，下降 82.08%，主要变动情况：一是事业单位的利息收入等其他收入按财政规定上缴国库；二是 2019 年 4 月机构改革，佛山市公安局森林分局等 4 个预算单位从我部门划出，其他收入大幅减少。

## （二）年度支出总体情况

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019 年度总支出 49794.37 万元，其中本年支出 49361.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9659.46 万元，比上年决算数减少 1615.56 万元，下降 14.33%，主要变动情况：2019 年 4 月佛山市机构改革，林业职能及相关人员、经费调出，佛山市公安局森林分局等 4 个预算单位从我部门划出。

2. 项目支出 39702.09 万元，比上年决算数增加 27305.66 万元，增长 220.27%，主要变动情况：乡村振兴、扶贫开发等工作需要，专项经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019年度财政拨款收入说明

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019年度财政拨款收入合计49535.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48963.81万元，比上年决算数增加25509.85万元，增长108.77%；主要变动情况：乡村振兴、农村人居环境整治、扶贫开发等工作需要，专项经费大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少17.49万元，下降100.0%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目“省级农作物良种良法示范基地建设专项资金”于2018年年底前已完成，2019年无新增政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2019年度财政拨款支出说明

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019年度财政拨款支出合计49535.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49247.97万元，比年初预算数减少13624.55万元，下降21.67%，主要变动情况：2019年4月机构改革，原林业工作有关职能调整到市自然资源局，佛山市公安局森林分局、佛山市林业科学研究所等4个预算单位从我部门划出，涉及相关人员、经费、资产等一并划出（其中“建设大湾区高品质森林城市补助资金”1亿元）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

## 三、2019年度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

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.86万元，完成预算69.32万元的73.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.99万元，完成预算50.82万元的84.59%；公务接待费支出决算为7.87万元，完成预算18.50万元的42.54%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出42.99万元，占84.53%；公务接待费支出7.87万元，占15.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.99万元，其中：公务用车购置支出为16.97万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出26.02万元，2019年局机关及下属3个单位公务用车保有量为9辆，主要用于农业执法等公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 7.87 万元，主要用于日常接待餐费支出。2019 年局机关及下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 59 次，接待人数共 777 人，主要包括与相关单位交流工作及接受有关部门检查指导等发生的公务接待餐费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 506.83 万元，比预算数减少 1004.2 万元，降低 66.46%。主要增减变动情况是：一是 2019 年 4 月机构改革，原林业工作有关职能调整到市自然资源局，佛山市公安局森林分局、佛山市林业科学研究所等 4 个预算单位从我部门划出，涉及相关人员、经费、资产等一并划出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控日常办公经费开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1758.08 万元，其中：政府采购货物支出 620.25 万元、政府采购工程支出 31.42 万元、政府采购服务支出 1106.41 万元。授予中小企业合同金额 1012.48 万元，占政府采购支出总额的 57.59%，其中：授予小微企业合同金额 777.17 万元，占政府采购支出总额的 44.21%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，应

急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位保留公车。单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 47 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 29 个，二级项目 47 个，共涉及资金 38707.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.78%。主要项目绩效自评情况：

“非洲猪瘟应急防控经费”绩效自评。根据年初设定的绩效目标，非洲猪瘟应急防控经费项目自评得分 97.98 分。项目预算数 975000 元，执行数 973943.70 元，完成预算的 99.89%。项目产出：一是分批派发消毒药物给养殖重点场，受惠养殖场约 500 家；二是分批派发消毒药物给肉类批发市场、畜禽交易市场等重点场所，受惠批发市场约 3 家；三是分批派发消毒药物和非洲猪瘟检测试纸条给屠宰企业等重点场所，受惠屠宰场约 20 个。主要效果：一是提高环境消毒率，减少非洲猪瘟疫情发生风险，重点场所环境消毒率 100%，无非洲猪瘟疫情发生，常规疫病发病率由 10%降低至 5%以下；二是为实施非洲猪瘟疫病防控提供物资支撑，分派消毒药禅城区 3.36 吨，南海区 8 吨，顺德区 5 吨，高明区 10.5 吨，三水区 10.5 吨。；三是切实抓好我市非洲猪瘟防控工作，杀灭细菌病原、切断疫病传播途径，农贸市场禽流感

病毒检出率大幅下降，口蹄疫、禽流感等疫病得到有效控制，没有发生非洲猪瘟疫情。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 49247.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目产出、效果等绩效指标都能较好地实现。下一步措施：进一步规范市级财政资金管理，科学完善设置绩效目标，提高资金使用绩效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 47 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.39 分。全年预算数 54376.10 万元，执行数 49247.97 万元，完成预算的 91%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照年初计划，部门整体支出有序进行，项目产出、效果指标等绩效目标均能较好地实现；二是乡村振兴、扶贫开发等农业农村工作稳步推进，农业科研不断向纵深拓展，农业科技成果开花落地。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学，个别项目绩效目标设置不够合理；二是序时支出进度不够理想。下一步改进措施：一是科学完善编制预算、设置绩效目标；二是深入开展事前预算绩效评估，加大项目事前论证；三是全面实施事后预算绩效评价，加强部门内部绩效管理，适时自行组织单位内部或下属单位开展绩效评价；四是强化事中预算绩效运行监控，落实预算支出绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，提升预算绩效监控工作水平。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2019年度）

预算单位：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

项目名称				非洲猪瘟应急防控经费		
项目状况（相应选项“√”）				[ ]项目在建，未产生效果； [ ]项目在建，产生阶段性效果； [√]项目完成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 (注：反应项目立项时绩效目标设置情况)	项目论证决策 (4分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） [√]市财政局 [ ]市发改局 [ ]市经信局 [ ]其他（ ）
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） [ ]可行性研究 [ ]专家论证 [ ]风险评估 [√]集体决策 [ ]其他（ ）
	绩效目标设置 (11分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。  2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）  2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 [ ]不相关，请填写原因（ ）

				并填写原因。		
			1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 [ ]不相关，请填写原因（ ）
			2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选） [ ]历史标准 [√]行业标准 [ ]计划标准，绩效目标是根据文件（如有）要求设置； [ ]其他标准，请填写标准_____。
	绩效目标明确性		3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	2	1. 项目绩效目标细化分解为（ 3 ）个产出指标和（ 3 ）个效果指标
			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）

				原因。			
项目管理 (27分)	财务管理	资金支出率	15	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</p> <p>（注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项）</p>	14.98	1. 上年结转（如有）（元）为：	-
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	975,000.00
						3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	-
						4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	975,000.00
		预算调整率	6	$\text{得分} = (1 -  \text{预算调整金额} / \text{年初预算} ) \times 100\% \times 6$	6.00	5. 实际支出（含上年结转；截止2018.12.31）（元）为：	973,943.70
						6. 实际支出率为	99.89%
						7. 预算调整率为	0.00%
		财务合规性	3	<p>资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>①勾选“是”，3分；</p> <p>②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。</p>	3	<p>1. 项目的实际支出主要内容为<u>开展非洲猪瘟监测排查，购买防控非洲猪瘟疫情所需的消毒药和开展非洲猪瘟屠宰环节快速检测用的免疫学检测试纸条，切实做好防控工作，确保我市不发生非洲猪瘟等重大动物疫情。</u></p> <p>2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 [ ]否，请填写差异之处及原因（ ）</p>	
						<p>1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>2. 项目是否按标准开支； [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）</p> <p>3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手</p>	

			<p>项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p> <p>总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。</p>		<p>续；</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 会计核算是否规范；</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况；</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>结转 <input checked="" type="checkbox"/>财政收回 <input type="checkbox"/>调整调剂 <input type="checkbox"/>其他（ ）</p>
业务管理 (8分)	过程质量控制	2	<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2分；</p> <p>②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因；</p> <p>③项目不涉及政府采购，2分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范</p> <p><input type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 2 问）</p> <p><input type="checkbox"/>否，项目不涉及采购</p> <p><input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>2. 采购方式为：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>公开招标 <input type="checkbox"/>单一来源 <input type="checkbox"/>竞争性谈判</p> <p><input type="checkbox"/>竞争性磋商 <input type="checkbox"/>其他（ ）</p>
		4	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为：</p> <p><input type="checkbox"/>自主完成 <input checked="" type="checkbox"/>购买服务 <input type="checkbox"/>部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同</p> <p><input type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 3 问）</p> <p><input type="checkbox"/>否，项目不涉及合同签订</p> <p><input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是</p> <p><input type="checkbox"/>否，项目无需验收或未达验收时间</p> <p><input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备</p> <p><input type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 6 问）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，项目不涉及调整</p> <p><input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p>

					6. 项目调整的主要原因为( )。	
		绩效运行监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 [ ]否，请填写原因( )
项目绩效 (注：反应项目实际绩效情况)	项目产出 (25分)	分批派发消毒药物给养殖重点场	9	1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。 2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。 3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。	9	受惠养殖场约500家
		分批派发消毒药物给肉类批发市场、畜禽交易市场等重点场所	8		8	受惠批发市场约3家
		分批派发消毒药物和非洲猪瘟检测试纸条给屠宰企业等重点场所	8		8	受惠屠宰场约20个
	项目效果 (25分)	提高环境消毒率，减少非洲猪瘟疫情发生风险。	9		1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服	8

	为实施非洲猪瘟疫病防控提供物资支撑	9	务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。	9	分派消毒药禅城区 3.36 吨，南海区 8 吨，顺德区 5 吨，高明区 10.5 吨，三水区 10.5 吨。
	切实抓好我市非洲猪瘟防控工作，杀灭细菌病原、切断疫病传播途径。	7	2. 设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。 3. 评分标准：项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。	7	农贸市场禽流感病毒检出率大幅下降，口蹄疫、禽流感等疫病得到有效控制，没有发生非洲猪瘟疫情。
加减分项			1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。 2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣 20-40 分。	0	例：该项目获得了省政府发文通报表扬（文件名、文号）。
各项总分		100	自评总分（最高 100）	97.98	
评价结果				优	
项目绩效自评有关情况说明			1. 项目执行中发现的主要问题及原因：无 2. 下一步改进措施：无		

项目 负责 人：	卢志进	联系电话：0757-83206280
----------------	-----	--------------------

注：

1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 $\geq 90$ 为优， $80 \leq$ 总分 $< 90$ 为良， $70 \leq$ 总分 $< 80$ 为中， $60 \leq$ 总分 $< 70$ 为低，总分 $< 60$ 为差。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门本年度未委托第三方机构对我部门开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**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。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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、系统运行与资产维护等方面的支出。

**科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**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。

**农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划

编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**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。

**成品油价格改革对渔业的补贴（项）：**反映成品油价格改革对渔业的补贴。

**农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**其他农业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**农林水支出（类）扶贫（款）：**反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**农林水支出（类）农村综合改革（款）：**反映农村综合改革方面的支出。

农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：**反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展支出。