

**新疆巴州轮台县农业农村局
2020 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合执法。参与制定轮台县涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策；

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。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、贯彻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。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、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；

5、负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。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。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准 4 并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设；

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、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。承担外来物种相关管理工作；

8、负责县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，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施；

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置；

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治州、县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、承担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；

12、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；

13、组织开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目；

14、根据规定，统一管理和协调县畜牧兽医局；

15、完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州轮台县农业农村局 2020 年度，实有人数 115 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州轮台县农业农村局部门决算包括：新疆巴州轮台县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、综合业务股、产业化发展股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 16401.71 万元，与上年相比，增加 4964.08 万元，增长 43.40%，主要原因是：2020 年增加财政拨款给乡村振兴、耕地地力保护补贴等项目资金。本年支出 18970.71 万元，与上年相比，增加 10956.68 万元，增长 136.72%，主要原因是：2020 年增加财政拨款给乡村振兴、耕地地力保护补贴等项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 16401.71 万元，其中：财政拨款收入 12874.89 万元，占 78.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3526.82 万元，占 21.50%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 18970.71 万元，其中：基本支出 6552.76 万元，占 34.54%；项目支出 12417.95 万元，占 65.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 12874.89 万元，与上年相比，增加 4829.46 万元，增长 60.03%。主要原因是：2020 年增加财政拨给乡村振兴、耕地地力保护补贴等项目资金。财政拨款支出 15445.06 万元，与上年相比，增加 10530.83 万元，增长 214.29%，主要原因是：2020 年增加财政拨给乡村振兴、耕地地力保护补贴等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1035.73 万元，决算数 12874.89 万元，预决算差异率 1143.07%，主要原因是：2020 年中财政部门追加乡村乡村振兴建设项目等各项经费导致决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数 1035.73 万元，决算数 15445.06 万元，预决算差异率 1391.22%，主要原因是：年中财政部门追加乡村乡村振兴建设项目等各项经费导致决算数大于预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15445.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2080501 行政单位离退休 18.37 万元；
- 2080502 事业单位离退休 29.21 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.68 万元
- 2080704 社会保险补贴 7.30 万元；

2080705 公益性岗位补贴 20.97 万元；
2101101 行政单位医疗 13.12 万元；
2101102 事业单位医疗 28.15 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.25 万元；
2110402 农村环境保护 5191.47 万元；
2130101 行政运行 199.61 万元；
2130104 事业运行 432.82 万元；
2130106 科技转化与推广服务 135.00 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 1080.01 万元；
2130153 农田建设 585.00 万元；
2130199 其他农业农村支出 6477.64 万元；
2130803 农业保险保费补贴 1051.16 万元；
2140499 成品油价格改革补贴其他支出 0.76 万元；
2210201 住房公积金 49.95 万元；
2299901 其他支出 43.59 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3610.94 万元，其中：

人员经费 3461.86 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产

补贴。

公用经费 149.08 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.91 万元，比上年减少 3.04 万元，降低 51.09%，主要原因是今年严格遵循中央八项规定，自治区十项规定，压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元，占 81.83%，比上年减少 3.23 万元，降低 57.54%，主要原因是 2020 年疫情原因，减少公务用车使用次数；公务接待费支出 0.53 万元，占 18.17%，比上年增加 0.19 万元，增长 55.10%，主要原因是 2020 年项目较多，上级检查及现场会较多，业务招待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.38 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.38 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护、车辆保险、车辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.53 万元，开支内容包括开展业务检查、核查工作餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 13 批次，115 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.39 万元，决算数 2.91 万元，预决算差异率 -14.16%，主要原因是：贯彻中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 2.80 万元，决算数 2.38 万元，预决算差异率 -15.00%，主要原因是：2020 年疫情原因，公务用车使用明显减少；公务接待费预算数 0.59 万元，决算数 0.53 万元，预决算差异率 -10.17%，主要原因是：疫情原因，减少部分公务接待，压缩公务接待费。

八、政府性基金预算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收入 0 万元，与上年相比，减少 4.66 万元，降低 100%，主要原因是：2020 年未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。与上年相比，减少 4.66 万元，降低 100%，主要原因

是：2020 年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州轮台县农业农村局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 149.08 万元，比上年增加 60.79 万元，增长 68.86%，主要原因是 2020 年开展高质量农民培训，以及支付高标准农田项目培训费，支付新型农民培训费，以及支付废旧地膜回收示范县项目运费、补助金、广告宣传费等。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1187.67 万元，其中：政府采购货物支出 966.15 万元、政府采购工程支出 14.41 万元、政府采购服务支出 207.11 万元。

授予中小企业合同金额 1187.31 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 1186.71 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7513.32（平方米），价值 665.12 万元。车辆 4 辆，价值 136.34 万元，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 8895.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推动了乡村产业发展，脱贫攻坚成果进一步巩固；二是补齐了人居环境整治短板。发现的问题及原因：一是财务人员绩效意识淡薄，业务水平较低，对绩效管理工作理解不到位，实施单位绩效评价工作有待提高；二是财政局举办业务培训较少，财务人员不能及时掌握最新政策，基础信息管理不到位，会计核算与预算绩效核算未能有机结合、融合，相关部门信息统计工作规范性、适时性有待提高；三是领导对绩效管理重视程度不够，子项目预算前瞻性不足，针对性不强，影响了预算控制的效益。下一步改进措施：一是进一步规范基础信息工作管理、厘定提高资金使用资金的关节点；二是提升绩效跟踪功能，完善预算绩效跟踪手段，形成“花钱必问效、无效必问责”的财政预算观；建立“跟踪问效、追踪问责”绩效责任机制；三是推动相关制度建设，

逐步建立以绩效为导向的预算编制管理模式。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		渔业成品油价格改革财政补贴项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.76	0.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.76	0.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保障渔业生产者合法权益，确保国家成品油价格和税费改革顺利实施，补助渔业生产者因成品油价格调整而增加的成品油消耗成本，切实解决渔业农户负担，决定实施该项目。项目内容如下：</p> <p>目标 1：预期完成兑付 3 艘渔船补助；</p> <p>目标 2：增加渔民收入 1000 元。</p>			<p>截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达 100%，实施该项目，保障了渔业生产者合法权益，确保国家成品油价格和税费改革顺利实施，如期兑付渔业生产者因成品油价格调整而增加的成品油消耗成本补助，切实减轻渔业农户负担。项目完成情况如下：</p> <p>目标 1：完成 3 艘渔船补助兑付；</p> <p>目标 2：渔民增加收入 1000 元。</p>				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助渔船数量	3 艘	3 艘	10	10	无
		质量指标	补助渔船政策覆盖率	≥98%	98%	10	10	无
		时效指标	补助资金兑付完成时 间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	无
			补贴兑付及时率	≥95%	95%	10	10	无
		成本指标	补助总额	0.76 万元	0.76 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指 标	增加渔民收入	≥1000 元	1000 元	10	10	无
		社会效益指 标	促进渔业增效健康发 展	效果明显	95%	10	10	无
		可持续影响 指标	成品油价格及税费改 革	稳步推进	95%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		2020年部分自治区农业类资金						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步加强和完善现代农业生产发展项目，统筹支持现代化农业发展，决定实施该项目。项目计划建设内容如下：</p> <p>目标1：检测耕地面积10万亩；</p> <p>目标2：贷款贴息补助企业数量1个；</p> <p>目标3：参加新型农业经营主体培训人数200人；</p> <p>目标4：开展培训次数15场次；</p> <p>目标5：建立水产健康养殖示范2户；</p> <p>目标6：建立诚信示范试点10户。</p>			<p>截至目前，项目已全部实施完毕，执行率达100%，实施该项目，加快和完善了现代农业生产发展，统筹支持现代化农业发展。项目内容完成如下：</p> <p>目标1：已完成检测耕地面积10万亩；</p> <p>目标2：已完成贷款贴息补助企业数量1个；</p> <p>目标3：已完成参加新型农业经营主体培训人数200人；</p> <p>目标4：已完成开展培训次数15场次；</p> <p>目标5：已完成建立水产健康养殖示范2户；</p> <p>目标6：已完成建立诚信示范试点10户。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测耕地面积	10万亩	10万亩	3	3	无
			贷款贴息补助企业数量	1个	1个	5	5	无
			参加新型农业经营主体培训人数	200人	200人	3	3	无
			开展培训次数	15场次	15场次	3	3	无
			建立水产健康养殖示范	2户	2户	5	5	无
			建立诚信示范试点	10户	10户	3	3	无
	质量指标	开展培训成功率	农作物耕种收综合机械化率	≥83.16%	83.16%	3	3	无
			开展培训成功率	≥95%	95%	5	5	无
			农业主推技术到位率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	补贴兑付及时率	≥99%	99%	5	5	无
	项目完工时间		2020年11月10日	2020年11月10日	5	5	无	
	成本指标	项目总金额	150万元	150万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	农民年人均纯收入增加额	≥1000元	1000元	10	10	无
		社会效益指标	农业生产社会化服务能力	明显提升	90%	10	9	无
可持续影响指标		农民生产经营能力和带动能力	明显增强	90%	10	9	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		财政扶持农机化发展项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升我县农机安全监理技术装备水平，强化农机安全监管和服务能力，确保农业机械以良好的技术状态投入农业生产。决定实施该项目，项目实施内容如下： 目标 1：计划宣传农机购置补贴政策 1 次； 目标 2：计划核实机具补贴 11 个乡镇。			截至目前项目已全部实施完毕，执行率达 100%，该项目实施使我县农机安全监理技术装备水平进一步提升，农机安全监管和服务能力得到强化，确保了农业机械以良好的技术状态投入农业生产。项目完成内容如下： 目标 1：完成宣传农机购置补贴政策 1 次； 目标 2：已完成 11 个乡镇机具补贴核实工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传农机购置补贴政策次数	≥1 次	1 次	10	10	无
			核实机具补贴乡镇数量	11 个	11 个	10	10	无
		质量指标	农机购置补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	项目完工时间	2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	10	10	无
		成本指标	扶持农机化发展总投入	3 万元	3 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	农机购置补贴监管能力	明显提高	90%	15	14	无
		可持续影响指标	农业生产机械化水平	显著提升	90%	15	13	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	97

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		耕地地力保护补贴							
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县农业农村局				
项目资金 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	1910	1910	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1910	1910	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为充分发挥农业支持保护补贴政策效应，促进了粮食增产、农业增效和农民增收树立示范样板带动农户实现增收，决定在全县11个乡镇范围内实施该项目，项目具体内容如下： 目标1：预计补贴兑付乡镇11个乡镇； 目标2：预计补贴兑付面积15万亩。			截至目前项目已全部实施完毕，执行率达100%，通过耕地地力补贴项目的实施，农业支持保护补贴政策效应充分发挥，促进了粮食增产、农业增效和农民增收树立示范样板带动农户实现增收，项目完成情况如下： 目标1：已完成11个乡镇补贴兑付； 目标2：已完成15万亩耕地地力保护补贴兑付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴兑付乡镇数量	11个乡镇	11个乡镇	10	10	无	
			补贴兑付面积	15万亩	15万亩	10	10	无	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	98%	10	10	无	
			补贴兑付及时率	≥98%	98%	10	10	无	
		时效指标	补贴兑付完成时间	2020年8月30日	2020年8月30日	5	5	无	
		成本指标	补贴发放总金额	1910万元	1910万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	农户年人均收入增加额	≥1000元	1000元	10	10	无	
		社会效益指标	农户保护耕地积极性	不断提升	95%	10	10	无	
		可持续影响指标	群众对耕地地力保护补贴政策知晓度	不断提升	95%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		乡村振兴（二期）建设项目						
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5000	5000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动乡村产业发展，巩固脱贫攻坚成果，尽快补齐人居环境整治短板。决定实施该项目，项目实施内容有： 目标 1：计划建设 23 个乡村振兴示范村； 目标 2：计划购置垃圾桶 2610 个； 目标 3：计划购置路灯 1913 个。			截至目前项目已全部实施完毕，执行率达 100%，该项目的实施，推动了乡村产业发展，脱贫攻坚成果进一步巩固，补齐了人居环境整治短板。项目完成情况如下： 目标 1：完成 23 个乡村振兴示范村建设； 目标 2：购置 2610 个垃圾桶； 目标 3：完成 1913 个路灯购置安装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设乡村振兴示范村数量	23 个	23 个	10	10	无
			购置垃圾桶数量	2610 个	2610 个	10	10	无
			购置路灯数量	1913 个	1913 个	10	10	无
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	项目完工时间	2020 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 30 日	5	5	无
		成本指标	乡村振兴总投入	5000 万元	5000 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	村容村貌	显著提升	90%	10	9	无
		生态效益指标	环境污染	明显减少	90%	10	9	无
		可持续影响指标	农牧民保护环境意识	不断提高	90%	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表（2020年度）

项目名称		2017年中央农机购置补贴资金							
主管部门		轮台县人民政府		实施单位	轮台县农业农村局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为提高农机化水平，提升社会化服务水平，提高高素质农民培育力度，提升基层农技推广体系改革与建设能力，提升新型经营主体技术应用生产经营能力，决定实施该项目。具体内容如下：</p> <p>目标1：计划购置补贴机具数量560套；</p> <p>目标2：覆盖11个乡镇。</p>			<p>截至目前，项目已全部实施完毕，总体完成率达100%，项目完成情况如下：</p> <p>目标1：购置补贴机具560套；</p> <p>目标2：覆盖11个乡镇。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置补贴机具数量	≥560套	560套	10	10	无	
			涉及乡镇	11个	11个	10	10	无	
		质量指标	补贴政策群众知晓率	≥95%	95%	10	10	无	
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	农机补贴总费用	1000万元	1000万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	基层农民年增加收入	≥500元	≥500元	10	10	无	
		社会效益指标	基层农技人员技术能力和水平	不断提高	95%	10	9	无	
		可持续影响指标	高素质农民生产经营能力	持续提高	95%	10	9	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表（2020年度）

转移支付（项目）名称		2020年自治区政策性农业保险				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		轮台县人民政府	资金使用单位	轮台县农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	600	600		100%
		其中：中央财政资金	600	600		100%
		地方资金	0	0		0%
		其他资金	0	0		0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>根据党中央第十九次全国人民代表大会及习近平总书记系列讲话为指导，为防御农民种植风险，决定实施该保险项目：</p> <p>目标1：预计承保棉花面积约95万亩；</p> <p>目标2：预计承保小麦面积约0.5万亩；</p> <p>目标3：预计承保玉米面积约0.2万亩；</p> <p>目标4：预计财政种植业保费补贴比例为25%-32.5%</p>			<p>截止目前，总体完成率100%，项目完成内容有：</p> <p>1.完成棉花承保面积约95万亩；</p> <p>2.完成小麦承保面积约0.5万亩；</p> <p>3.完成玉米承保面积约0.2万亩；</p> <p>4.完成财政种植业保费补贴比例25%-32.5%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	棉花承保面积	≥95万亩	95万亩	无
			小麦承保面积	≥0.5万亩	0.5万亩	无
			玉米承保面积	≥0.2万亩	0.2万亩	无
			财政种植业保费补贴比例	25%-32.5%	25%-32.5%	无
		质量指标	经办机构虚假承保、虚假理赔	0%	0%	无
			承保理赔相关信息公示公告率	100%	100%	无
			承保“一户一策”发放（确认）率	100%	100%	无
		时效指标	保险机构查勘及时率	100%	100%	无
			理赔截止时间	2020年12月31日	2020年12月31日	无
			保险机构理赔及时率	100%	100%	无
	成本指标	总保费	600万元	600万元	无	
	效益指标	经济效益指标	每亩棉花赔偿保险额	1000元	1000元	无
			每亩小麦赔偿保险额	350元	350元	无
			每亩玉米赔偿保险额	350元	350元	无
		社会效益指标	种植业风险	显著降低	100%	无
			种植业发展	显著提升	100%	无
可持续影响指标	农业和农户生产抵御自然灾害的能力	显著提高	100%	无		
满意度指标	服务对象	投保农户对农业保险综合满意度	≥76%	76%	无	
	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度	≥80%	80%	无	

项目支出绩效自评表（2020年度）

转移支付（项目）名称		农村人居环境整治项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		轮台县农业农村局		资金使用单位	轮台县农业农村局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	231.72	231.72		100%
		其中：中央财政资金	231.72	231.72		100%
		地方资金	0	0		0%
		其他资金	0	0		0%
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		为提升农民幸福感，改变农村整体环境，决定实施该项目： 目标 1：预计改造轮台县轮台镇、哈尔巴克乡、阿克萨来乡、塔尔拉克乡、阳霞镇、铁热克巴扎乡、策大雅乡、野云沟乡、草湖乡 9 个乡镇农村环境； 目标 2：预计购买 8913 个垃圾桶。			截至目前，该项目已全部实施完毕，项目执行率达 100%，项目完成情况如下： 目标 1：已改造 9 个乡镇农村环境。 目标 2：已购买 8913 个垃圾桶；	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买垃圾桶数量	8913 个	8913 个	无
			改造乡镇	9 个	9 个	无
		质量指标	该垃圾桶在各乡镇的投放率	100%	100%	无
		时效指标	项目截止时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	无
			项目实施及时率	100%	100%	无
	成本指标	项目总成本	231.72 万元	231.72 万元	无	
	效益指标	社会效益指标	农民群众养成良好卫生意识提高程度	显著提高	100%	无
		可持续影响指标	农村整体环境	显著提升	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	无
说明		无				

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

公开01表
金额单位：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	12,874.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,526.81	八、社会保障和就业支出	38	149.53
	9		九、卫生健康支出	39	48.52
	10		十、节能环保支出	40	5,191.47
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13,486.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	43.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,401.71	本年支出合计	57	18,970.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,038.69	年末结转和结余	59	469.68
总计	30	19,440.40	总计	60	19,440.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

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 上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,401.71	12,874.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.21	29.21	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	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,268.09	3,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	3,268.09	3,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	3,268.09	3,268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,885.61	9,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.82
21301			农业农村	11,834.45	8,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.82
2130101			行政运行	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	433.99	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2130122			农业生产发展	2,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.81
2130135			农业资源保护修复与利用	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	6,650.05	6,018.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.83
21308			普惠金融发展支出	1,051.16	1,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,051.16	1,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.95	49.95	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,970.71	6,552.76	12,417.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.21	29.21	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	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,191.47	0.00	5,191.47	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5,191.47	0.00	5,191.47	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	5,191.47	0.00	5,191.47	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	13,486.88	6,260.40	7,226.48	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	12,435.72	5,209.24	7,226.48	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	432.84	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	2,893.81	2,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	7,109.48	1,548.00	5,561.48	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,051.16	1,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,051.16	1,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

公开04表
金额单位：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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,874.89	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	149.53	149.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.52	48.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,191.47	5,191.47	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	9,961.22	9,961.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.76	0.76	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	49.95	49.95	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	43.59	43.59	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	12,874.89	本年支出合计	59	15,445.06	15,445.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,570.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,570.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,445.06	总计	64	15,445.06	15,445.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,445.06	3,610.94	11,834.12
208			社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.26	121.26	0.00
2080501			行政单位离退休	18.37	18.37	0.00
2080502			事业单位离退休	29.21	29.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00
20807			就业补助	28.27	28.27	0.00
2080704			社会保险补贴	7.30	7.30	0.00
2080705			公益性岗位补贴	20.97	20.97	0.00
210			卫生健康支出	48.52	48.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.52	48.52	0.00
2101101			行政单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101102			事业单位医疗	28.15	28.15	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00
211			节能环保支出	5,191.47	0.00	5,191.47
21104			自然生态保护	5,191.47	0.00	5,191.47
2110402			农村环境保护	5,191.47	0.00	5,191.47
213			农林水支出	9,961.22	3,318.58	6,642.64
21301			农业农村	8,910.06	2,267.42	6,642.64
2130101			行政运行	199.61	199.61	0.00
2130104			事业运行	432.82	432.82	0.00
2130106			科技转化与推广服务	135.00	135.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,080.01	0.00	1,080.01
2130153			农田建设	585.00	0.00	585.00
2130199			其他农业农村支出	6,477.64	1,500.00	4,977.64
21308			普惠金融发展支出	1,051.16	1,051.16	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,051.16	1,051.16	0.00
214			交通运输支出	0.76	0.76	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	0.76	0.76	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	0.76	0.76	0.00
221			住房保障支出	49.95	49.95	0.00
22102			住房改革支出	49.95	49.95	0.00
2210201			住房公积金	49.95	49.95	0.00
229			其他支出	43.59	43.59	0.00
22999			其他支出	43.59	43.59	0.00
2299901			其他支出	43.59	43.59	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	762.14	302	商品和服务支出	149.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	241.32	30201	办公费	89.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	237.13	30202	印刷费	26.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	77.02	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	30206	电费	1.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.53	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	30208	取暖费	3.37	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	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	13.55	30211	差旅费	6.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	49.95	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,699.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	47.58	30217	公务接待费	0.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	10.21	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	8.50	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	0.00	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	2,641.93	30231	公务用车运行维护费	2.38	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	1.41	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		3,461.86	公用经费合计						149.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

公开07表
金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.39	0.00	2.80	0.00	2.80	0.59	2.91	0.00	2.38	0.00	2.38	0.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。备注：本单位无此项支出，此表为空白表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县农业农村局

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目			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		
支出功能分类科目编码							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本单位无此项支出，此表为空白表。