



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

魏县农业农村局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施全县“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，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等规范性文件的制定。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实上级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。

(四) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县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、风险评估和监督抽查，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，依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

(七)负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全县农业资源调查、区划与综合管理工作。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。

(八)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，落实上级农业生产资料标准并会同有关部门组织实施。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法上级标准。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。

(九) 承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设;组织、监督县内动植物防疫检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模 and 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

县农业农村局设下列内设机构：

办公室、人事教育股、计划财务股、魏县人民政府农业产业化办公室、发展规划股、畜牧综合股、农业综合股、农村发展股、农产品质量安全监管股等。

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县农业农村局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）33666.72 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 9584.08 万元，增长 39.80%，主要是上级下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 25451.88 万元，其中：财政拨款收入 25451.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 25374.61 万元，其中：基本支出 1816.11 万元，占 7.16%；项目支出 23558.5 万元，占 92.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 25451.88 万元，比 2019 年度增加 8212.85 万元，增长 47.64%，主要是上级下达项目资金增加；本年支出 25374.61 万元，比 2019 年度增加 9506.81 万元，增长 59.91%，主要是项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25451.88 万元，比 2019 年度增加 8232.85 万元，增长 47.81%；主要是上级下达项目资金增加；本年支出 25354.61 万元，比 2019 年度增加 9566.81 万元，增长 60.60%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2019 年度减少 20 万元，降低 100%，主要原因是财政没有安排此项资金；本年支出 20 万元，比 2019 年度减少 60 万元，降低 75%，主要是上年结转结余过来的。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 25451.88 万元，完成年初预算的 96.72%，比年初预算减少 862.27 万元，主要是上级专项资金减少；本年支出 25374.61 万元，完成年初预算的 96.43%，比年初预算减少 939.54 万元，主要是上级专项资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.72%，比年初预算减少 862.27 万元，主要是上级专项资金减少；支出完成年初预算 96.35%，比年初预算减少 959.54 万元，主要是上级专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是本年财政没有安排此项资金；支出完成年初预算增长额 20 万元，比年初预算增加 20 万元，主要是上年结转结余过来的。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 25374.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1819.79 万元，占 7.17%；社会保障和就业（类）支出 29.73 万元，占 0.12%；节能环保支出 1461.51 万元，

占 5.76%; 城乡社区支出 20 万元, 占 0.08%; 农林水支出 22043.57 万元, 占 86.87%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1816.11 万元, 其中: 人员经费 1354.06 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、对个人和家庭的补助; 公用经费 462.05 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 7.39 万元, 完成预算的 35.19%, 较预算减少 13.61 万元, 降低 64.81%, 主要是三公经费压减支出; 较 2019 年度增加 4.46 万元, 增长 152.22%, 主要是因机构改革原农工委、原农办、原农牧局、原农机合并为魏县农业农村局, 工作量增加。具体情况如下:

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2020 年度因公出

国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是没有出国境任务；与年初预算持平，主要是没有出国境工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.39 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 12.61 万元，降低 63.05%，主要是三公经费压减支出；较上年增加 5.42 万元，增加 275.13%，主要是因机构改革，工作量增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.61 万元，降低 63.05%，主要是压减三公经费支出；较上年增加 5.42 万元，增长 275.13%，主要是因机构改革，工作量增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是三公经费压减支出；较上年度减少 0.96 万元，减少额 0.96 万元，主要是三公经费压减支出。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 3974.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.89%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“2020 年省级小麦节水品种推广与旱作雨养项目资金”、“季节性休耕项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3974.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，季节性休耕项目委托“北京中海地理信息测绘有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目可行，定位准确、专项资金使用规范合理、绩效明细、将产生很好的社会效益和环境效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映季节性休耕 1 个项目绩效自评结果。

（1）季节性休耕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，季节性休耕项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推广季节性休耕 7 万亩；二是涉及 19 个乡镇的 142 个行政村或经营主体。未发现问题。

农业专项资金项目绩效评价指标表

项目名称：季节性休耕

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释	评价标准	评价得分	
1	决策投入 (20分)	目标设定 (4分)	绩效目标	2	按要求设定绩效目标。	(1) 绩效目标符合国家和省委政府决策部署，与省下达的任务清单相一致，分值 1分； (2) 绩效目标明确、清晰、合理，内容完整，分值 1分；	2	
2			绩效指标	2	按要求设定绩效指标。	(3) 绩效指标与绩效目标密切相关，与任务数和资金量相匹配，分值 1分； (4) 绩效指标设置齐全、明确，具有可衡量性，分值 1分；	2	
3		支持对象遴选 (3分)	遴选方式	2	公开征集，确定方式公平公正公开	(5) 征集方式公开，做到应知尽知，分值 1分； (6) 遴选方式符合实际，符合公平公正要求，程序规范，遴选结果在规定范围进行公示，分值 1分；	2	
4			条件符合性	1	支持对象符合支持条件	(7) 支持对象符合支持条件，分值 1分；	1	
5		方案编制 (10分)	内容全面性	内容全面性	2	实施方案格式符合规定要求，内容全面	(8) 内容全面，包括项目背景、任务目标、主要建设内容、投资估算和资金筹措、组织管理与保障措施、效益分析等，分值 1分； (9) 省下达的目标任务和政策要求在方案中全部得到贯彻落实，分值 1分；	2
6				方案操作性	4	方案设计内容详细、具体、科学可行，操作性强。	(10) 方案内容详细，设计科学、可执行，分值 2分； (11) 投资估算精准，具体、可核查，分值 1分；	4
7			资金合理性	4	资金使用合规，分配合理。	(13) 财政资金使用方向、支持环节符合政策规定，标准明确，分值 2分； (14) 财政资金分项分措施使用合理，与项目建设任务目标实际需求相匹配，分值 1分； (15) 地方财政配套资金、支持对象自筹资金按规定落实，分值 1分；	4	
8			方案审定 报备(3分)	方案审定	2	按规定组织方案审定	(16) 按要求组织审定，分值 1分； (17) 审定方式与内容专业程度匹配度，分值 1分；	2
9			报备及时性	1	按规定时间报备	(18) 方案在规定时间内报备备案，分值 1分；	1	
10	过程管理 (40分)	组织实施 (20分)	组织管理	5	项目实施的组织管理	(19) 项目实施的组织领导和工作机制健全，能及时解决项目实施过程中遇到的问题，指导推进项目实施，分值3分； (20) 项目按时开工，分值1分； (21) 项目调整严格按照规定程序报批，无擅自调整现象，分值1分；	5	
11			制度执行	2	项目公示、招投标等制度执行情况	(22) 严格执行项目法人制、公示制、招投标等管理制度，分值 2分；	2	
12			验收核查	4	项目验收核查情况	(23) 项目验收核查工作组织及时，程序规范，分值 4分；	4	
13			绩效评价	2	按要求组织开展绩效评价自评工作	(24) 按要求及时开展绩效自评工作并报送自评报告，分值 2分；	2	
14			监管平台应用	4	部财务管理信息平台和省项目监管平台应用情况	(25) 按要求及时在信息平台上传项目实施方案、填报绩效目标完成情况等信息，分值 2分； (26) 严格按照规定通过省项目监管平台开具报账提款申请单，确认资金支出情况，分值 2分；	4	
15			档案管理	3	项目档案资料齐全，管理规范	(27) 档案资料齐全，能满足绩效评价、审计监督等需要，分值2分； (28) 档案资料装订整齐，目录清楚、查阅方便、管理规范，分值 1分；	3	
16		资金管理 (20分)	资金到位	3	财政资金实际拨付到最末级资金管理单位的及时性	(29) 该项指标得分=资金到位率*标准分值； 资金到位率=(实际到位资金/项目预算金额)×100%	3	
17			预算执行	10	项目资金预算完成情况，预算执行率=(实际报账支出额/项目预算金额)×100%	(30) 财政资金预算执行率100%，分值 6分； (31) 自筹资金预算执行率100%，分值 2分； 该项指标得分=财政资金预算执行率*标准分值+自筹资金预算执行率*标准分值	8	
18			使用管理	5	资金使用管理符合国家有关规定和省级实施方案	(32) 财政资金使用机制先进，有利于撬动金融和社会资本参与，分值 1分； (33) 资金使用符合专项资金管理规定，使用方向、支持环节和标准符合实施方案要求，分值 1分； (34) 属于招标采购范围的，依法依规进行招标采购，程序规范，分值 1分； (35) 资金支付符合国库集中支付有关规定，报账支付程序规范、手续完备，分值 1分； (36) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超项目支出范围及统筹使用约束性任务资金等情况，分值 1分；	4	
19		财务管理	2	财务资料完整，会计核算规范	(37) 项目资金专账管理，报账凭证真实、合法有效，资料完整，会计核算规范，未发现财务管理方面的问题，分值 2分；	2		

20	产出与效果 (40分)	目标任务 (25分)	实际完成率	15	批复的绩效目标任务实际完成情况	(38) 省批复下达和实施方案设计的各项目标任务全部完成, 分值15分; 实际完成率=目标任务实际完成值/目标任务计划值×100%; 该项得分=各项任务实际完成率加权平均值×该项标准分值。	15
21			质量达标率	10	项目提供的产品(工程、设施设备、服务等)质量达标情况	(39) 项目建成提供的工程、设施设备、服务等产品全部达到规定标准, 分值10分; 质量达标率=(质量达标产品/查看的全部产品)×100% 该项得分=质量达标率×标准分值;	10
22		实施效果 (13分)	经济效益	4	项目实施带来的经济效益	(40) 项目实施后, 各项经济指标均达到了实施方案设定的目标要求, 经济效益显著, 分值4分;	4
23			社会效益	4	项目实施产生的社会效益	(41) 项目实施对增加农民收入、提升农民素质、提高组织化程度和规模化水平、促进产业化发展、改善生产生活条件等方面发挥的作用, 分值4分;	4
24			可持续影响	2	项目实施对社会和环境产生的可持续影响	(42) 项目实施对社会和环境产生的可持续影响, 分值2分	2
25			满意度调查	3	项目涉及经营主体或农民满意度	(43) 该项得分=调查满意度×标准分值	3
26		问题整改 (2分)	审计等问题整改落实	2	上级部门审计、监督检查、绩效评价等指出的问题整改情况	(44) 对审计、监督检查、绩效评价等发现问题建立了整改台账, 并全部完成整改或制定了整改措施, 分值2分;	2
总分	100分			100		97	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 462.05 万元, 比 2019 年度增加 462.05 万元, 增长额 462.05 万元。主要是因机构改革, 工作量增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9777.86 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 3290.39 万元、政府采购工程支出 1912.81 万元、政府采购服务支出 4574.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置。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 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是有害生物防控应急施药专用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款类资金无收支及结转结余情况，故部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25451.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1819.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1461.51
	11		十一、城乡社区支出	42	20
	12		十二、农林水支出	43	22043.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25451.88	本年支出合计	58	25374.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8214.84	年末结转和结余	60	8292.11
	30			61	
总计	31	33666.72	总计	62	33666.72

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

公开 02 号

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25451.88	25451.88					
206	科学技术支出	1,819.79	1,819.79					
20604	技术研究与开发	1,819.79	1,819.79					
2060499	其他技术研究与开发支出	1,819.79	1,819.79					
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77					
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.54	20.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20.54	20.54					
211	节能环保支出	386.03	386.03					
21103	污染防治	386.03	386.03					
2110301	大气	386.03	386.03					
213	农林水支出	23,215.29	23,215.29					
21301	农业农村	18,251.07	18,251.07					
2130101	行政运行	1,456.36	1,456.36					
2130102	一般行政管理事务	55.20	55.20					
2130106	科技转化与推广服务	6,312.37	6,312.37					
2130108	病虫害控制	29.93	29.93					
2130109	农产品质量安全	17.00	17.00					
2130110	执法监管	157.25	157.25					
2130122	农业生产发展	9,124.23	9,124.23					
2130124	农村合作经济	20.00	20.00					
2130125	农产品加工与促销	8.50	8.50					
2130126	农村社会事业	100.00	100.00					
2130142	农村道路建设	710.06	710.06					
2130199	其他农业农村支出	260.18	260.18					
21307	农村综合改革	1,381.95	1,381.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的	40.39	40.39					

	补助						
2130799	其他农村综合改革支出	1,341.56	1,341.56				
21399	其他农林水支出	3,582.26	3,582.26				
2139999	其他农林水支出	3,582.26	3,582.26				

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25374.61	1816.11	23558.5			
206	科学技术支出	1,819.79	0.00	1,819.79			
20604	技术与开发	1,819.79	0.00	1,819.79			
2060499	其他技术与开发支出	1,819.79	0.00	1,819.79			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.50	19.50	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.50	19.50	0.00			
211	节能环保支出	1,461.51	0.00	1,461.51			
21103	污染防治	1,052.30	0.00	1,052.30			
2110301	大气	1,052.30	0.00	1,052.30			
21104	自然生态保护	409.21	0.00	409.21			
2110402	农村环境保护	409.21	0.00	409.21			
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00			
213	农林水支出	22,043.57	1,786.38	20,257.20			
21301	农业农村	18,400.12	1,786.38	16,613.74			
2130101	行政运行	1,731.23	1,731.23	0.00			
2130102	一般行政管理事务	60.15	55.15	5.00			
2130106	科技转化与推广服务	4,629.65	0.00	4,629.65			
2130108	病虫害控制	74.35	0.00	74.35			
2130109	农产品质量安全	26.03	0.00	26.03			
2130110	执法监管	209.37	0.00	209.37			
2130122	农业生产发展	5,561.33	0.00	5,561.33			
2130125	农产品加工与促销	27.80	0.00	27.80			
2130126	农村社会事业	3,389.32	0.00	3,389.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.61	0.00	15.61			
2130142	农村道路建设	495.87	0.00	495.87			
2130199	其他农业农村支出	2,179.41	0.00	2,179.41			

21307	农村综合改革	607.37	0.00	607.37		
2130799	其他农村综合改革支出	607.37	0.00	607.37		
21399	其他农林水支出	3,036.08	0.00	3,036.08		
2139999	其他农林水支出	3,036.08	0.00	3,036.08		

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	25451.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1819.79	1819.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.73	29.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1461.51	1461.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	20		20	
	12		十二、农林水支出	44	22043.57	22043.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25451.88	本年支出合计	59	25374.61	25354.61	20	
年初财政拨款结转和结余	28	8214.84	年末财政拨款结转和结余	60	8292.11	8292.11		
一般公共预算财政拨款	29	8194.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33666.72	总计	64	33666.72	33646.72	20	

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

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	25354.61	1816.11	23538.5
206	科学技术支出	1,819.79	0.00	1,819.79
20604	技术与开发	1,819.79	0.00	1,819.79
2060499	其他技术与开发支出	1,819.79	0.00	1,819.79
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.50	19.50	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	19.50	19.50	0.00
211	节能环保支出	1,461.51	0.00	1,461.51
21103	污染防治	1,052.30	0.00	1,052.30
2110301	大气	1,052.30	0.00	1,052.30
21104	自然生态保护	409.21	0.00	409.21
2110402	农村环境保护	409.21	0.00	409.21
213	农林水支出	22,043.57	1,786.38	20,257.20
21301	农业农村	18,400.12	1,786.38	16,613.74
2130101	行政运行	1,731.23	1,731.23	0.00
2130102	一般行政管理事务	60.15	55.15	5.00
2130106	科技转化与推广服务	4,629.65	0.00	4,629.65
2130108	病虫害控制	74.35	0.00	74.35
2130109	农产品质量安全	26.03	0.00	26.03
2130110	执法监管	209.37	0.00	209.37
2130122	农业生产发展	5,561.33	0.00	5,561.33
2130125	农产品加工与促销	27.80	0.00	27.80
2130126	农村社会事业	3,389.32	0.00	3,389.32
2130135	农业资源保护修复与利用	15.61	0.00	15.61
2130142	农村道路建设	495.87	0.00	495.87
2130199	其他农业农村支出	2,179.41	0.00	2,179.41

21307	农村综合改革	607.37	0.00	607.37
2130799	其他农村综合改革支出	607.37	0.00	607.37
21399	其他农林水支出	3,036.08	0.00	3,036.08
2139999	其他农林水支出	3,036.08	0.00	3,036.08

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1228.89	302	商品和服务支出	383.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	597.72	30201	办公费	19.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.95	30202	印刷费	18.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	3.08	310	资本性支出	78.16	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	203.55	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	35.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.69	30206	电费	9.45	31003	专用设备购置	43.03	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.61	30208	取暖费	216.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	213.38	30214	租赁费	11.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	125.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	20.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	81.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	13.3	30231	公务用车运行维护费	7.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	30239	其他交通费用	1.34				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	48.93				
人员经费合计		1354.06	公用经费合计						462.05

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
21		20		20	1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.39		7.39		7.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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		20	0	20	0	20	0
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

