

霸州市农业农村局 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

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

- 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支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟定全市“三农”工作的发展战略、中长期规划。经批准后，组织实施指导全市农业综合执法。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见。负责农民承包地的管理有关工作。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）指导全市乡村产业、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）负责全市种植业、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、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系，生产体系，指导农 业标准化生产。

（六）负责全市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、风险评估和监督检查。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。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。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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。

（九）负责农业防灾减灾、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、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）推动农业科技创新体系建设。指导农技推广体系建设，组织开展-农业领域的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。

（十一）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。

（十二）负责农业涉外事务，组织农业对外经济技术交流与合作。

（十三）承办市政府和市委农村工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

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	霸州市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

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）17943.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4025.78 万元，下降 18.32%，主要原因是结余结转资金减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 16506.47 万元，其中：财政拨款收入 16396.67 万元，占 99.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.8 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13334.35 万元，其中：基本支出 3594.27 万元，占 26.95%；项目支出 9740.08 万元，占 73.05%；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

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 16396.67 万元，比 2019

年度增加 7617.92 万元，增长 86.77%，主要是上级专项资金增加；本年支出 13334.35 万元，增加 4916.83 万元，增长 58.41%，主要是上级专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16015.67 万元，比上年增加 7357.6 万元；主要是上级专项资金增加；本年支出 12952.93 万元，比上年增加 2322.1 万元，增长 21.84%，主要是上级专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 381 万元，比上年增加 260.32 万元，增长 215.71%，主要原因是美丽乡村（工程旧欠）项目资金增加；本年支出 381 万元，比上年增加（260.32 万元，增长 215.71%，主要是美丽乡村（工程旧欠）项目资金增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 16396.67 万元，完成年初预算的 106.84%，比年初预算增加 1050.35 万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目资金增加及减少；本年支出 13334.35 万元，完成年初预算的 86.88%，比年初预算减少 2011.97 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目资金结转。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 120.9%，比年初预算增加 2769.35 万元，主要是年中项目资金增加及减少；

支出完成年初预算97.78 %，比年初预算减少293.39万元，主要是项目资金指标调剂。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算18.1 %，比年初预算减少1917万元，主要是政府性基金项目收入减少；支出完成年初预算18.14%，比年初预算减少1917万元，主要是政府性基金项目收支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出13334.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出962.54万元，占7.21%；卫生健康支出67.33万元，占0.5%；城乡社区支出381万元，占2.85%；农林水支出11804.28万元，占88.52%；住房保障支出119.2万元，占0.92 %

（四）一般公共预算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3594.27万元，其中：人员经费3396.85万元，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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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；公用经费197.42万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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” 经费财政拨款支出预算为 30.53 万元,支出决算为 26.65 万元,完成预算的 87.29 % ,较预算减少 3.88 万元,降低 12.71%, 主要是厉行节约、减少三公经费支出; 较 2019 年度增加 11.33 万元,增长 73.95%, 主要是新增公务用车。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元,完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%, 主要是未发生; 较上年增加 0 万元,增长 0%, 主要是未发生。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 26.49 万元,完成预算的 91.21%, 较预算减少 0.22 万元,降低 0.84%, 主要是厉行节约、减少三公经费支出; 较上年增加 11.5 万元,增加 76.71%, 主要是新增公务用车

一辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.75 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.29 万元，降低 9.18%，主要是实际金额小于预算金额；较上年增加 12.75 万元，增长 100%，主要是新增车辆一台。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 13.74 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 1.26 万元，降低 8.4%，主要是厉行节约、减少三公经费支出；较上年减少 1.25 万元，降低 8.33%，主要是厉行节约、减少三公经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.16 万元，完成预算的 10.73%。发生公务接待共 7 批次、27 人次。公务接待费支出较预算减少 1.33 万元，降低 89.26%，主要是厉行节约、减少三公经费支出；较上年度减少 0.17 万元，降低 51.51%，主要是接待人次减少。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 60 个，共涉及资金 12413.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府

性基金预算项目 1 个,共涉及资金 381 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“养殖环节病死猪无害化处理资金、农村厕所改造资金”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 157.122 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“养殖环节病死猪无害化处理资金、农村厕所改造资金”等项目分别委托“北京中育才会计师事务所有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,养殖环节无害化处理项目立项依据充分,依据政策文件实施,完成对 2018、2019 年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放,但也存在项目立项论证不充分、项目实施边界不清晰,实施方案有效性不足、预算编制准确性不足、绩效目标设置不够科学合理、项目管理制度可操作性不足、采购流程不规范、合同签署不规范、满意度调查不规范等问题。

(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养殖环节无害化处理项目及农村厕所改造资金项目绩效自评结果。

(1) 产业化龙头企业带动项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,产业化龙头企业带动项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 249 万元,执行数为 249 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是实现我市 139

户建档立卡贫困户稳定收入；二是提高贫困户的收入水平。发现 的
主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：霸州市农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产业化龙头企业带动	实施（主管）单位	霸州市农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	249	到位数：	249	执行数：	249	100%
	其中：财政资金	249	其中：财政资金	249	其中：财政资金	249	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过加入产业化龙头企业带动项目，实现我市 139 户建档立卡贫困户稳定收入，提高贫困户的收入水平。			我市 139 户建档立卡贫困户加入了产业化龙头企业带动项目，6 月份已为贫困户发放了 3 个月收益，9 月份已为贫困户发放了 3 个月收益。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	受益贫困户户数		139 户	139 户	10
		质量指标	资金分配覆盖率		95%	100%	20
		时效指标	项目实施时间		8 个月	8 个月	10
		成本指标	项目投入资金		249 万元	249 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		12.45 万元	6.225 万元	15

		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	283 人	278 人	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金到位率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	带动增加贫困人口全年总收入 12.45 万元，实际发放 2020 年 4 月至 9 月六个月收益，为 6.225 万元，2021 年 3 月份将继续发放收益。受益建档立卡贫困户人数年初为 283 人，发放收益时因有死亡及销户贫困户，2020 年实际发放人数变为 278 人。					

填报人：王丽

联系电话：7111556

（2）养殖环节病死猪无害化处理资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，养殖环节病死猪无害化处理资金绩效自评得分 为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.602 万元，执行数为 34.54 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障人民群众食品安全、公共卫生安全和生态安全；二是加快推进病死猪畜禽无害化处理长效机制建设，实现病死猪集中无害化处理；三是病死猪无害化处理率占需要处理量的 ≥ 95 %。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：霸州市农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	病死猪无害化处理县级配套资金	实施（主管）单位	霸州市农业农村局	
二、预算执行	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

情况	预算数：	38.60	到位数：	31.54	执行数：	31.54	81.70%
	其中：财政资金	38.60	其中：财政资金	31.54	其中：财政资金	31.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以保障人民群众食品安全、公共卫生安全和生态安全为目标，加快推进病死猪畜禽无害化处理长效机制建设，实现病死猪集中无害化处理、促进畜牧业持续健康发展，保障生态环境安全。病死猪无害化处理率占需要处理量的≥95%			以保障人民群众食品安全、公共卫生安全和生态安全为目标，加快推进病死猪畜禽无害化处理长效机制建设，实现病死猪集中无害化处理、促进畜牧业持续健康发展，保障生态环境安全。病死猪无害化处理率占需要处理量的≥95%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	病死猪无害化处理率（%）	≥95%	≥95%	25	
		质量指标	补助金发放率（%）	100%	100%	25	
	效益指标（30）	生态效益指标	随意丢弃病死畜禽发生次数	0	0	30	
	满意度指标（10）	群众满意度（%）	受益对象满意度	100%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行金额占预算金额的比率	100%	81.70%	8.5	
	总分					98.5	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余金额财政收回。					

填报人：

联系电话：

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价项目

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 73.31 分，评价等级为中。

部门（单位）整体绩效自评表

（年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对 应 的 拟安排项目	项 目 完 成 情 况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	病死猪无害化处理	保障人民群众食品安全、公共卫生安全和生态安全为目标，加快推进病死猪畜禽无害化处理长效机制建设，实现病死猪集中无害化处理、促进畜牧业持续健康发展，保障生态环境安全。病死猪无害化处理率占需要处理量的≥95%	病死猪无害化处理县级配套资金	完成	38.602	38.602	31.541	31.541
	产业扶贫	通过加入产业化龙头企业带动项目，实现我市139户建档立卡贫困户稳定收入，提高贫困户的收入水平。	产业化龙头企业带动	完成	249	249	249	249
	农机购置补贴	补贴机具 100 台套，受益农户 83 户。增加全市农业机械化率、提高全市农机化装备水平，增加机收机播面积	农机购置补贴	完成	280	280	280	280

	金额合计						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≤95%	4	3	
		预算调整率	0		4	3	
		支出进度率	≥100%	≤100%	4	3	
		“三公经费”变动率	≤0		4	3	
		结转结余变动率	≤0		4	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	3	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	<100%	15	10	
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	<100%	10	8	

						
	时 效	重点工作完成及时率	100%	< 100%	10	8
						
	成 本	公用经费控制率	≤100%	< 100%	5	3
						
部门效果 (20 分)	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	76
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 197.42 万元，比 2019 年度减少 27.92 万元，降低 12.39%。主要原因是相关经费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 20 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增车辆一台。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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是主要是原畜牧兽医局、产业化办公室、农村工作部车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故公开 09 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

部门： 金额单位：万元

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	16015.67	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	381.00	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	
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	109.80	八、社会保障和就业支出	39	962.54
	9		九、卫生健康支出	40	67.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	381.00
	12		十二、农林水支出	43	11804.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	119.2
	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	16506.47	本年支出合计	58	13334.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1437.27	年末结转和结余	60	4609.39
	30			61	
总计	31	17943.74	总计	62	17943.74

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 表

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		16506.47	16396.67					109.80
208	社会保障和就业支出	965.96	965.96					
20805	行政事业单位养老支出	965.96	965.96					
2080501	行政单位离退休	708.36	708.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.60	257.60					
210	卫生健康支出	67.33	67.33					
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33					
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33					
212	城乡社区支出	381.00	381.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.00	381.00					
2120804	农村基础设施建设支出	381.00	381.00					
213	农林水支出	14972.98	14863.18					109.80
21301	农业农村	13908.68	13798.88					109.80
2130101	行政运行	2450.57	2450.57					
2130102	一般行政管理事务	45.39	45.39					
2130106	科技转化与推广服务	6.80						6.80
2130108	病虫害控制	1439.88	1423.88					16.00
2130109	农产品质量安全	64.54	64.54					

2130111	统计监测与信息服务	206.46	206.46					
2130122	农业生产发展	5380.00	5293.00					87.00
2130126	农村社会事业	2968.37	2968.37					
2130135	农业资源保护修复与利用	1111.80	1111.80					
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	77.38	77.38					
2130153	农田建设	8.21	8.21					
2130199	其他农业农村支出	149.29	149.29					
21305	扶贫	715.30	715.30					
2130599	其他扶贫支出	715.30	715.30					
21307	农村综合改革	349.00	349.00					
2130799	其他农村综合改革支出	349.00	349.00					
221	住房保障支出	119.20	119.20					
22102	住房改革支出	119.20	119.20					
2210201	住房公积金	119.20	119.20					

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		13334.35	3594.27	9740.08			
208	社会保障和就业支出	962.55	962.54				
20805	行政事业单位养老支出	962.55	962.54				
2080501	行政单位离退休	708.36	708.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.18	254.18				
210	卫生健康支出	67.33	67.33				
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33				
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33				
212	城乡社区支出	381.00		381.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.00		381.00			
2120804	农村基础设施建设支出	381.00		381.00			
213	农林水支出	11804.28	2445.19	9359.08			
2130101	行政运行	2445.19	2445.19				
2130102	一般行政管理事务	45.39		45.39			
2130106	科技转化与推广服务	2.55		2.55			
2130108	病虫害控制	1431.17		1431.17			
2130109	农产品质量安全	48.56		48.56			
2130111	统计监测与信	206.46		206.46			

	息服务						
2130121	农业结构调整补贴	1000.00		1000.00			
2130122	农业生产发展	4679.76		4679.76			
2130126	农村社会事业	871.37		871.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.50		6.50			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	175.69		175.69			
2130153	农田建设	8.21		8.21			
2130199	其他农业农村支出	166.74		166.74			
21305	扶贫	715.30		715.30			
2130599	其他扶贫支出	715.30		715.30			
21399	其他农林水支出	1.40		1.40			
2139999	其他农林水支出	1.40		1.40			
221	住房保障支出	119.20	119.20				
22102	住房改革支出	119.20	119.20				
2210201	住房公积金	119.20	119.20				

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

部门：

金额单位：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	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	16015.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	962.54	962.54		
	9		九、卫生健康支出	41	67.33	67.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	381.00		381.00	
	12		十二、农林水支出	44	11804.28	11804.28		
	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	119.20	119.20		
	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				
	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	16396.67	本年支出合计	59	13334.35	12953.35	381.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1436.85	年末财政拨款结转和结余	60	4499.59	4499.59		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	17833.52	总计	64	17833.94	17452.94	381.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	--------

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支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		12953.35	3594.27	9359.08
208	社会保障和就业支出	962.54	962.54	
20805	行政事业单位养老支出	962.54	962.54	
2080501	行政单位离退休	708.36	708.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.18	254.18	
210	卫生健康支出	67.33	67.33	
21011	行政事业单位医疗	67.33	67.33	
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	
213	农林水支出	11804.28	2245.20	9359.08
21301	农业农村	11088.98	2445.20	8643.78
2130101	行政运行	2445.20	2445.20	
2130102	一般行政管理事务	45.39		45.39
2130106	科技转化与推广服务	2.55		2.55
2130108	病虫害控制	1431.17		1431.17
2130109	农产品质量安全	48.56		48.56
2130111	统计监测与信息服务	206.46		206.46
2130121	农业结构调整补贴	1000.00		1000.00
2130122	农业生产发展	4679.76		4679.76
2130126	农村社会事业	871.37		871.37
2130135	农业资源保护修复与利用	6.50		6.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	175.69		175.69

2130153	农田建设	8.21		8.21
2130199	其他农业农村支出	166.74		166.74
21305	扶贫	715.30		715.30
2130599	其他扶贫支出	715.30		715.30
21399	其他农林水支出	1.40		1.40
2139999	其他农林水支出	1.40		1.40
221	住房保障支出	119.20	119.20	
22102	住房改革支出	119.20	119.20	
2210201	住房公积金	119.20	119.20	

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	2470.14	302	商品和服务支出	182.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.23	30201	办公费	39.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.29	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.17	30203	咨询费		310	资本性支出	14.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	372.56	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.75	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.25	30207	邮电费	68.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	499.73	30214	租赁费	6.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	926.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	12.75
30302	退休费	708.36	30217	公务接待费	0.16	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	43.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.18	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	168.59	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	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		30231	公务用车运行维护费	13.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	25.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3396.85	公用经费合计					197.42

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
30.53	0	29.04	14.04	15.00	1.49
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
26.65	0	26.49	12.75	13.74	0.16

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			381.00	381.00		381.00	
212	城乡社区支出		381.00	381.00		381.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		381.00	381.00		381.00	
2120804	农村基础设施建设支出		381.00	381.00		381.00	

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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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。 本
部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。