

2020 年度
延津县农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延津县农业农村局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦农业有关产业和经济发展政策中长期发展规划并组织实施。承担完善全县农村经济管理体制的责任。指导全县粮食、蔬菜、畜禽、渔业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。负责制定农产品质量安全检测计划并组织实施。承担提升全县农产品质量安全水平的责任。组织制定并实施全县植物疫病防治规划和植物防疫检疫基础设施建设规划。承担政府间农业涉外事务，组织全县农牧渔业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

延津县农业农村局局属一级预算单位，预算管理级次为县级，无二级预算单位。下设处室有：办公室、财务室、法制室、信息股、医政药政股、防检股、畜牧股、质管股、执法大队等；下属单位：水产站、园艺站、棉办、土肥站、农经股、能源站、种子站、动物卫生监督所、东屯农牧业技术服务中心站、丰庄农牧业技术服务中心站、司寨农牧业技术服务中心站、魏丘农牧业技术服务中心站、胙城农牧业技术服务中心站、潭龙农牧业技术服务中心站等。

2020 年度，从决算构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 农业农村局本级单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县农业农村局

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	22,724.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	981.80	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	300.15
	9		九、卫生健康支出	40	83.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	488.60
	12		十二、农林水支出	43	23,626.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	832.60
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	488.80
本年收入合计	27	23,705.93	本年支出合计	58	25,822.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20,020.93	年末结转和结余	60	17,903.88
	30			61	
总计	31	43,726.86	总计	62	43,726.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县农业农村局

单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,705.93	23,705.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.15	300.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.43	258.43	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	254.19	254.19	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	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.60	438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.68	434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,197.53	20,197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,970.44	17,970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	343.42	343.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	965.76	965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,335.24	8,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,846.50	2,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,918.23	4,918.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,111.52	1,111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	723.04	723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	388.49	388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	1,115.56	1,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,115.56	1,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	543.20	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	543.20	543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	543.20	543.20	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

部门：延津县农业农村局

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		25,822.98	1,770.47	24,052.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.15	300.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.43	258.43	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	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	488.60	0.00	488.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.68	0.00	484.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,626.38	1,386.86	22,239.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,399.01	1,386.86	19,012.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	330.42	330.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	903.52	903.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.04	152.92	0.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	129.11	0.00	129.11	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,335.24	0.00	8,335.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10,059.04	0.00	10,059.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,111.52	0.00	1,111.52	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	723.04	0.00	723.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	388.49	0.00	388.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,115.85	0.00	2,115.85	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,115.85	0.00	2,115.85	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	832.60	0.00	832.60	0.00	0.00	0.00

22201	粮油事务	832.60	0.00	832.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	832.60	0.00	832.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	488.80	0.00	488.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	488.80	0.00	488.80	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	488.80	0.00	488.80	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

公开 04 表

部门：延津县农业农村局

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	22,724.13	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	981.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	3.00	3.00	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	300.15	300.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.45	83.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	488.60	0.00	488.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,626.38	23,626.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	832.60	832.60	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	0.00	0.00	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	488.80	0.00	488.80	0.00
	27	23,705.93	本年支出合计	59	25,822.98	24,845.58	977.40	0.00
本年收入合计	27	23,705.93						
年初财政拨款结转和结余	28	20,020.93	年末财政拨款结转和结余	60	17,903.88	17,849.48	54.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19,970.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,726.86	总计	64	43,726.86	42,695.06	1,031.80	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

部门：延津县农业农村局

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		24,845.58	1,770.47	23,075.11
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
2069901	科技奖励	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	300.15	300.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.43	258.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.19	254.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00
20809	退役安置	40.43	40.43	0.00
2080901	退役士兵安置	40.43	40.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00

2101102	事业单位医疗	70.92	70.92	0.00
213	农林水支出	23,626.38	1,386.86	22,239.51
21301	农业农村	20,399.01	1,386.86	19,012.14
2130101	行政运行	330.42	330.42	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2130104	事业运行	903.52	903.52	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.04	152.92	0.13
2130108	病虫害控制	463.00	0.00	463.00
2130109	农产品质量安全	21.34	0.00	21.34
2130110	执法监管	4.25	0.00	4.25
2130119	防灾减灾	129.11	0.00	129.11
2130122	农业生产发展	8,335.24	0.00	8,335.24
2130199	其他农业农村支出	10,059.04	0.00	10,059.04
21305	扶贫	1,111.52	0.00	1,111.52
2130505	生产发展	723.04	0.00	723.04
2130599	其他扶贫支出	388.49	0.00	388.49
21308	普惠金融发展支出	2,115.85	0.00	2,115.85
2130803	农业保险保费补贴	2,115.85	0.00	2,115.85
222	粮油物资储备支出	832.60	0.00	832.60
22201	粮油事务	832.60	0.00	832.60
2220199	其他粮油事务支出	832.60	0.00	832.60

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

部门：延津县 农业农村局

金额单位：万元

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	1,662.89	302	商品和服务支出	89.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	954.78	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.78	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.24	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.19	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.92	30208	取暖费	34.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	6.05	30216	培训费	7.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,680.96	公用经费合计				89.51	

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：延津县 农业农村局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：延津县 农业 农村局

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		50.00	981.80	977.40	0.00	977.40	54.40
212	城乡社区支出	50.00	438.60	488.60	0.00	488.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	434.68	484.68	0.00	484.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	134.68	134.68	0.00	134.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	300.00	350.00	0.00	350.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	543.20	488.80	0.00	488.80	54.40
23401	基础设施建设	0.00	543.20	488.80	0.00	488.80	54.40
2340110	市政设施建设	0.00	543.20	488.80	0.00	488.80	54.40

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支均为 43726.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8305.53 万元，增长 23.45%。主要原因是 2020 年度安排的农业农村建设项目资金增加，经费支出对应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23705.93 万元，其中：财政拨款收入 23705.93 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%；附属单位上缴收入 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 25822.98 万元，其中：基本支出 1770.47 万元，占 6.86%；项目支出 24052.51 万元，占 93.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总为 43726.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 8305.53 万元，增长 23.45%。主要原因是 2020 年度安排的农业农村建设项目资金增加，经费支出对应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24845.58 万元，占支出合计的 96.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10007.16 万元，增涨 67.44%。主要原因是 2020 年度支付上年项目结转资金支出的增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24845.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 300.15 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 83.45 万元，占 0.34%；农林水（类）支出 23626.38 万元，占 95.09%。粮油物资储备（类）支出 832.60 万元，占 3.35%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4153.11 万元，支出决算为 24845.58 万元，完成年初预算的 598.24%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的科技奖励项目的增加。

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 217.63 万元，支出决算为 254.19 万元，完成年初预算

的 116.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动引起的社保缴费增加。

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 0 万元，支出决算为 4.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动引起的职业年金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 40.4 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置费的略微调整。

5. 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 11.75 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 10.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少变动引起的社保缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 138.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动引起的医疗费增加。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.75 万元，支出决算为

70.92 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少变动引起的医疗费减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 226.93 万元，支出决算为 330.42 万元，完成年初预算的 145.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员经费增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务项目增加，功能性科目偏差。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1159.21 万元，支出决算为 903.52 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员的减少及经费的略微调整。

11. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 153.04 万元，完成年初预算的 153.04%。数决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的科技转化与推广服务项目资金的增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 463 万元，完成年初预算

的 652.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害控制项目资金的增加。

13. 农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 43.86 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 48.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品质量安全项目资金的减少。

14. 农林水(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 42.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，达不到资金支付条件。

15. 农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因防灾救灾项目资金增加。

16. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8335.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，本年安排的生产发展经费的增加。

17. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 160.80 万元，支出决算为 10059.04 万元，完成年初预算的 6283.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排其他农业农村支出项目资金增加。

18. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1065 万元，支出决算为 723.04 万元，完成决算的 67.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年安排扶贫经费的部门经济科目调整。

19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 388.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年安排的扶贫经费的增加及部门经济科目的调整。

20. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 964.05 万元，支出决算为 2115.85 万元。完成决算 219.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的农业保险保费补贴项目的增加。

21. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 832.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度粮油物质储备项目资金增加。

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 1770.47 万元。其中：人员经费 1680.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.51 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、其他资本性支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费支出初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位财政拨款公务用车保有量为 13 辆。当时由于会计科目记错，错把公车运行费记到其他交通费用科目中，导致公务用车运行费用为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位我单位严格按照财政部《关于做好 2018 年度地方财政部门预算绩效管理考核工作的通知》（财预便〔2018〕188 号）《河南省预算绩效管理工作考核办法》（豫

财预〔2015〕184号)文件要求,严格按照预算要求控制支出,加快支出进度,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高了财政资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果。

2020年,我单位对农业支持生产补贴建设项目进行绩效评价,项目总投资2115.85万元,该项目是按照中央财政关于调整完善农业政策精神,中粮农民补贴、农作物良种补贴、农资综合补贴统一为农业支持生产补贴资金按各乡镇申报面积拨付到农户一卡通账户。根据绩效评价标准、评价指标体系,结合工程实际情况,按照项目决策、项目管理、项目绩效3项一级指标和8项二级、20项三级指标逐项评价,建设项目已按批准的设计内容完成,财务管理基本规范,投资控制基本合理,工程初期运行正常,工程效益已发挥。切实做到了内容完整、数据真实、信息准确,运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行了客观、公正的评价。切实加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高了财政资金使用效益。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

按照县财政预算绩效管理要求,农业农村局对2020年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评,绩效自评覆盖率达到100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1356.56 万元，支出决算为 977.40 万元，完成年初预算的 72.05%。决算数小于预算数主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出的减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 182.61 万元，支出决算为 89.51 万元。完成年初预算的 49.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村局是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 153 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元，政府采购工程支出 15 万元，政府采购服务支出 18 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，河南省新乡市延津县农业农村局共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。