

2020 年度  
濮阳县农业农村局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县农业农村局单位概况

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

## 濮阳县农业农村局单位概况

## 一、部门职责

濮阳县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“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”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、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。

（三）拟订全县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）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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、农垦、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。

(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。参与制定农产品质量安全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。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理。组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全县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。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全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,拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

(十二)推动全县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。

（十三）指导全县农业农村人才工作。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等工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）负责全县蔬菜相关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

（十六）完成县委、县政府和中共濮阳县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳县农业农村局单位内设机构 12 个，包括：办公室（法规股）、人事科教股（濮阳县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、计划财务与审计绩效股、农村社会事业与人居环境指导股、乡村产业发展股、农村合作经济与集体经济指导股（改革发展规划与宅基地管理股）、农畜产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧管理与资源利用股、防疫检

疫股（濮阳县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理与耕地质量监督评价股（种业管理股）、农业机械化管理股、粮经作物与农药管理股。

从决算单位构成看，濮阳县农业农村局单位部门决算包括：本级决算。



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：濮阳县农业农村局

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	50653.43	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	493.09
	9		九、卫生健康支出	37	110.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	49906.92
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	143.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	50,653.43	<b>本年支出合计</b>	52	50,653.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	50,653.43	<b>总计</b>	56	50,653.43

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县农业农村局

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		50,653.43	50,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.09	493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	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	282.58	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,906.92	49,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49,409.92	49,409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,027.92	3,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	28,754.00	28,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9,169.00	9,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,042.00	4,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	143.00	143.00	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。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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县农业农村局

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		50,653.43	3,890.43	46,763.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.09	493.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	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	282.58	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,906.92	3,286.92	46,620.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49,409.92	3,286.92	46,123.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,027.92	3,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	28,754.00	0.00	28,754.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9,169.00	0.00	9,169.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,042.00	0.00	4,042.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	143.00	0.00	143.00	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

公开 04 表

部门：濮阳县农业农村局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50,653.43	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	493.09	493.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	110.42	110.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	49,906.92	49,906.92	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	143.00	143.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00



	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	50,653.43	<b>本年支出合计</b>	53	50,653.43	50,653.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	50,653.43	<b>总计</b>	58	50,653.43	50,653.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门：濮阳县农业农村局

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		129.89	65.89	64.00
208	社会保障和就业支出	493.09	493.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.14	423.14	0.00
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.58	282.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.20	136.20	0.00
20808	抚恤	69.95	69.95	0.00
2080801	死亡抚恤	69.95	69.95	0.00
210	卫生健康支出	110.42	110.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.42	110.42	0.00
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	0.00
2101102	事业单位医疗	83.42	83.42	0.00
213	农林水支出	49,906.92	3,286.92	46,620.00
21301	农业农村	49,409.92	3,286.92	46,123.00
2130101	行政运行	220.00	220.00	0.00
2130104	事业运行	3,027.92	3,027.92	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.00	0.00	59.00
2130108	病虫害控制	237.00	0.00	237.00
2130109	农产品质量安全	88.00	0.00	88.00

2130110	执法监管	39.00	39.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
2130112	行业业务管理	87.00	0.00	87.00
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00
2130122	农业生产发展	28,754.00	0.00	28,754.00
2130124	农村合作经济	375.00	0.00	375.00
2130125	农产品加工与促销	26.00	0.00	26.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00
2130135	农业资源保护修复与利用	311.00	0.00	311.00
2130142	农村道路建设	2,810.00	0.00	2,810.00
2130153	农田建设	9,169.00	0.00	9,169.00
2130199	其他农业农村支出	4,042.00	0.00	4,042.00
21308	普惠金融发展支出	497.00	0.00	497.00
2130803	农业保险保费补贴	497.00	0.00	497.00
216	商业服务业等支出	143.00	0.00	143.00
21602	商业流通事务	143.00	0.00	143.00
2160299	其他商业流通事务支出	143.00	0.00	143.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：濮阳县农业农村局

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	3,491.41	302	商品和服务支出	188.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,377.14	30201	办公费	26.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	535.83	30202	印刷费	24.00	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	645.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.86	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.00	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.57	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	210.52	30215	会议费	4.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.37	30216	培训费	2.10	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	69.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	100.60	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	16.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.60	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		3,701.93	公用经费合计					188.50

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

公开 07 表

部门：濮阳县农业农村局

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
16.18	0.00	16.18	0.00	16.18	0.00	16.18	0.00	16.18	0.00	16.18	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。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

公开 08 表

部门：濮阳县农业农村局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 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、支总计均为 50653.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9171.43 万元，增加 18.11%。主要原因是项目增加、项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 50653.43 万元，其中：财政拨款收入 50653.43 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 50653.43 万元，其中：基本支出 3890.43 万元，占 7.68%；项目支出 46763 万元，占 92.32%。

## **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、支总计均为 50653.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9171.43 万元，增加 18.11%。主要原因是项目增加、项目资金增加。

## **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 50653.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出增加 9171.43 万元，增加 18.11%。主要原因是项目增加、项目资金增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 50653.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 493.09 万元，占 0.97%；卫生健康（类）支出 110.42 万元，占 0.22%；农林水支出（类）支出 49906.92 万元，占 98.53%；商业服务业等支出（类）支出 143 万元，占 0.28%。

### （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 4192.2 万元，支出决算为 50653.43 万元，完成年初预算的 1028%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加资金 4.37 万元，主要用于行政离退人员工资。

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 335.61 万元，支出决算为 282.58 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 98.3 万元，支出决算数为 136.2 万元，完成年初预算的 138%。追加 37.9 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、工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为 69.95 万元，支出决算数为 69.95 万元，完成年初预算的 100%。此项为今年追加资金 69.95 万元，主要原因是新增死亡人员。

5. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 111.35 万元，支出决算数为 26.99 万元，完成年初预算的 24.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有事业单位医疗支出。

6. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 83.42 万元，支出决算数为 83.42 万元，完成年初预算的 100%。此为今年追加资金 83.42 万元，主要原因是年初预算与行政单位医疗合并。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 292.59 万元，支出决算数为 220 万元，完成年初预算的 75.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 2865.65 万元，支出决算数为 3027.92 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 162.26 万元用于发放人员增资。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 59 万元，完成年初预算的

295%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金 39 万元，主要用于农技推广服务。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 143 万元，支出决算数为 237 万元，完成年初预算的 165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金 94 万元，主要用于农业病虫害防灾救灾。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 30 万元，支出决算数为 88 万元，完成年初预算的 293%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金 58 万元，主要用于农产品质量安全检测及检查。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为 13.7 万元，支出决算数为 39 万元，完成年初预算的 284%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金 25.3 万元，主要用于农业综合执法监管。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算数为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为 157 万元，支出决算数为 87 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 100 万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算的

100%。此为今年追加项目主要原因是上级追加专项资金 100 万元，主要用于农业生产防灾救灾。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 28754 万元，支出决算数为 28754 万元，完成年初预算的 100%。此为今年追加项目主要原因是上级追加专项资金 28754 万元，主要用于农业生产发展补贴资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 375 万元，完成年初预算的 1875%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加专项资金 355 万元，主要用于农村合作经济发展。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为 26 万元，支出决算数为 26 万元，完成年初预算的 100%。此为今年追加项目主要原因是上级追加专项资金 26 万元，主要用于农业产品加工与促销。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 311 万元，支出决算数为 311 万元，完成年初预算的 100%。此为今年追加项目主要原因是上级追加专项资金 311 万元，主要用于农业生产补贴。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为 2810 万元，支出决算数为 2810 万元，完成年初预算的 0%。此为今年追加项目主要原因是上级追加专项资金 2810 万元，主要用于农村到路建设。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为 9169 万元，支出决算数为 9169 万元，完成年初预算的 0%。此为今年追加项目主要原因是上级追加专项资金 9169 万元，主要用于高标准农田建设。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 40 万元，支出决算数为 4042 万元，完成年初预算的 10105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金 4002 万元，主要用于其他农业农村支出。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 497 万元，支出决算数为 497 万元，完成年初预算的 100%。此为今年追加项目主要原因是追加专项资金 497 万元，主要用于农业保险补贴。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 143 万元，支出决算数为 143 万元，完成年初预算的 100%。此为今年追加项目主要原因是上级追加专项资金 143 万元，主要用于粮食生产奖励。

## 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 3890.43 万元。与上年度相比，减少 846.57 万元，减少 21.76 %。主要原因是人员退休。其中：人员经费 3701.93 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费；公用经费 188.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

## 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 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成预算的 100%。。

### （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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.18 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 16.18 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 16.18 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。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,濮阳县农业农村局纳入预算绩效管理的支出总额为 4192.2 万元,其中人员经费支出 3546.95 万元,公用经费支出 152 万元;项目共 23 个,支出金额 493.25 万元。其中,进行项目绩效自评 23 个,自评金额 493.25 万元

### (二) 项目绩效自评结果。

濮阳县农业农村局充分认识项目绩效自评的重要性,自评覆盖率达到 100%,所有项目基本达到预期目标,群众满意度高。

### (三) 重点项目绩效评价结果。

我单位没有终点绩效评价工作。

## 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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。我部门 2020 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 188.5 万元，支出决算为 188.5 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 188.5 万元，较上年度减少 15.95 万元，减少 8.46 %。主要原因是人员退休。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。