



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

灵寿县农业农村局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

贯彻落实党中央和省、市、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。

(1) 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。组织落实农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格收储、金融保险、进出口等政策制订。

(2) 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。

(3) 落实市级深化农村经济体制改革和巩固完农村基本经营制度的政策。负责农民承包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。

(5) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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监督管理。

(6) 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。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。

(7) 负责全县农业资源保护、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，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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 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，落实有关农业生产资料市级标准并监督实施。落实兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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。

(9) 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、监督全县动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(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。

(11) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。负责转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12) 负责农业农村人才工作。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。

(13) 牵头开展农业对外合作工作，组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

(14) 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

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	灵寿县农业机械服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）29161.62 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 19687.84 万元，增长 207.81%，主要原因是本年度增加了扶贫产业项目、贫困村基础设施建设扶贫项目、灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、农机深松深耕等项目，如图所示：

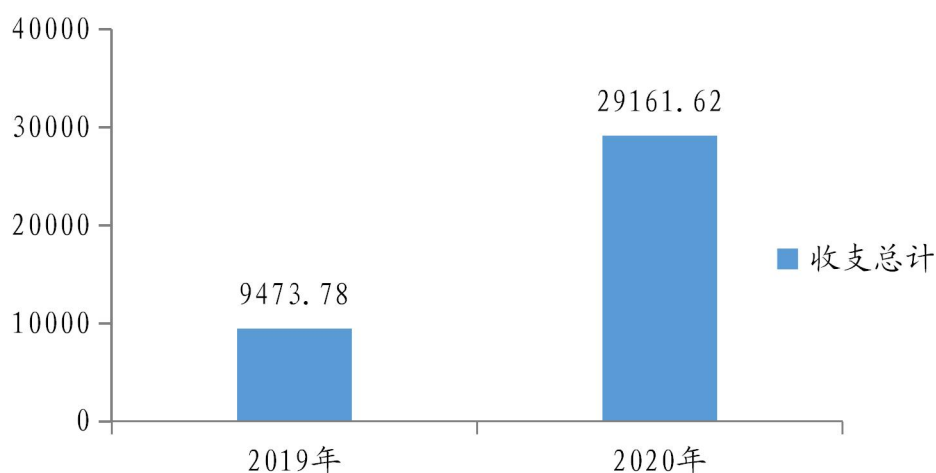
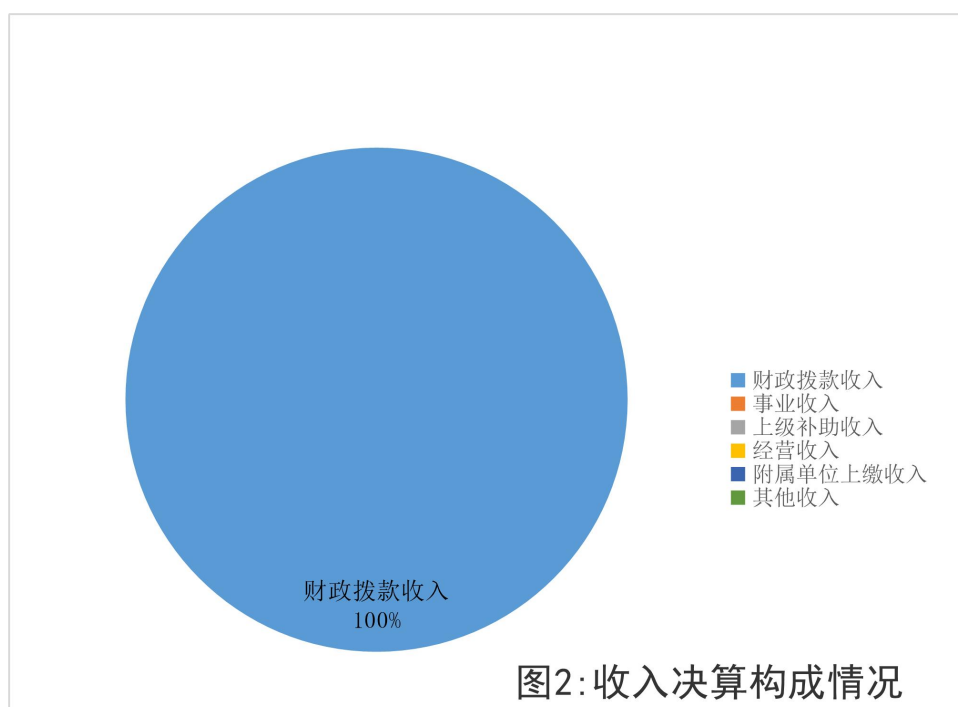


图1：2019-2020年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 28218.05 万元，其中：财政拨款收入 28218.05 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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 29161.62 万元，其中：基本支出 1926.81 万元，占 6.61%；项目支出 27234.81 万元，占 93.39%；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%。如图所示：

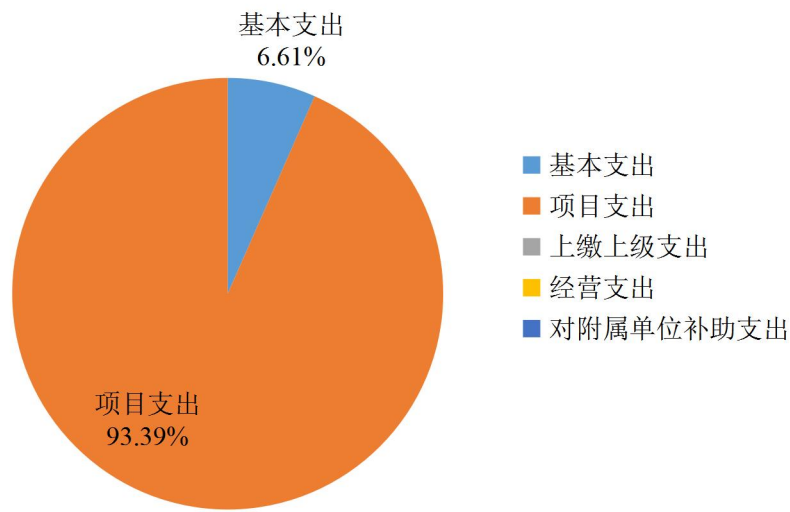


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 28218.05 万元,比 2019 年度增加 18994.24 万元,增长 205.93%,主要是本年度增加了扶贫产业项目、贫困村基础设施建设扶贫项目、灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、农机深松深耕等项目资金;本年支出 29161.62 万元,增加 20640.24 万元,增长 242.22%,主要是本年度增加了扶贫产业项目、贫困村基础设施建设扶贫项目、灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、农机深松

深耕等项目资金支出。如图所示：

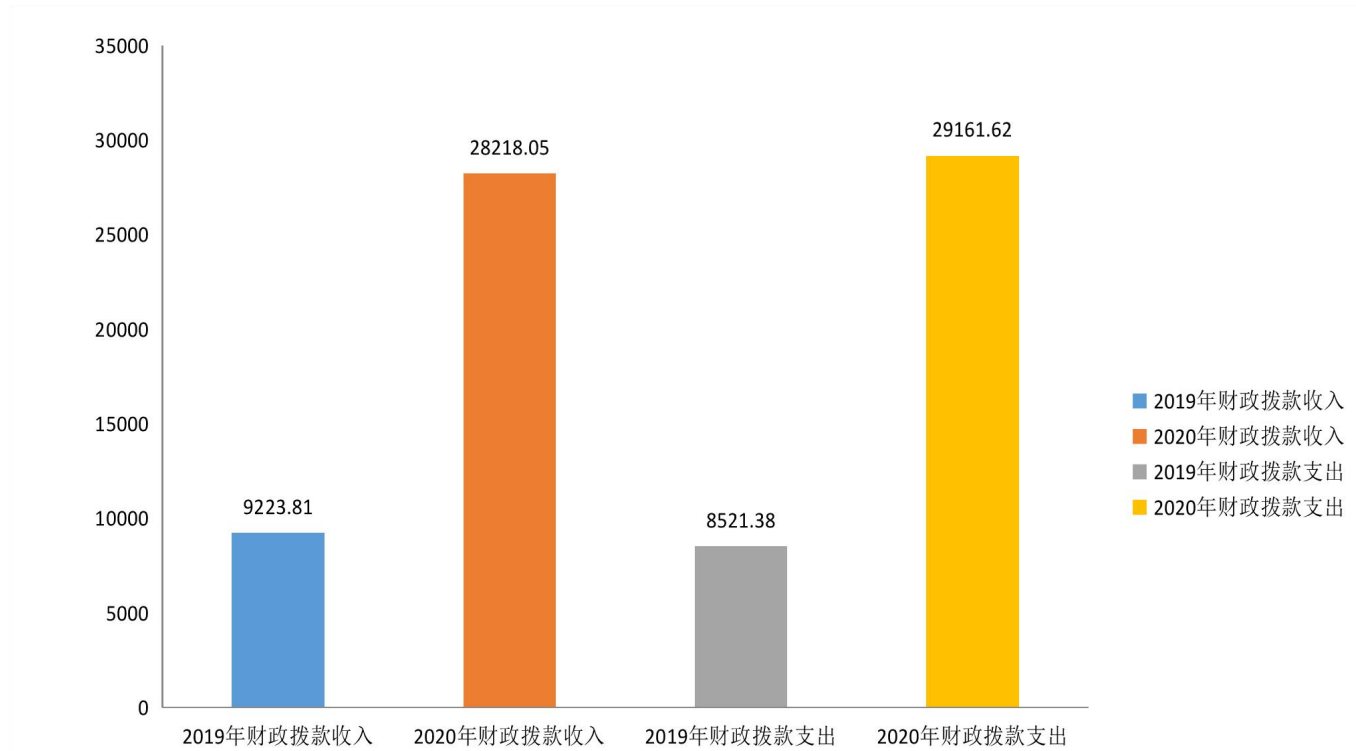


图4：2019-2020年财政拨款收支情况(单位：万元)

具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 27405.38 万元，比上年增加 18181.57 万元，增长 197.12%，主要是本年度增加了扶贫产业项目、贫困村基础设施建设扶贫项目、灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、农机深松深耕等项目资金；本年支出 28348.96 万元，比上年增加

19827.58 万元，增长 232.68%，主要是本年度增加了扶贫产业项目、贫困村基础设施建设扶贫项目、灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、农机深松深耕等项目资金支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 812.66 万元，比上年增加 812.66 万元，增长 100%，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入，本年度增加了改善农村人居环境建设一期项目、故城村人居环境整治项目两个项目资金；本年支出 812.66 万元，比上年增加 812.66 万元，增长 100%，主要是上年度无政府性基金预算财政拨款支出，本年度增加了改善农村人居环境建设一期项目、故城村人居环境整治项目两个项目资金支出。

（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 28218.05 万元，完成年初预算的 159.39%，比年初预算增加 10514.33 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、化解美丽乡村建设隐性债务、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、灵寿县灾后重建及发展项目（非贫困村小型农田水利工程）、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设

项目、农机深松深耕等项目资金；本年支出 29161.62 万元，完成年初预算的 164.72%，比年初预算增加 11457.9 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、化解美丽乡村建设隐性债务、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、灵寿县灾后重建及发展项目（非贫困村小型农田水利工程）、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、农机深松深耕等项目资金支出。如图所示：

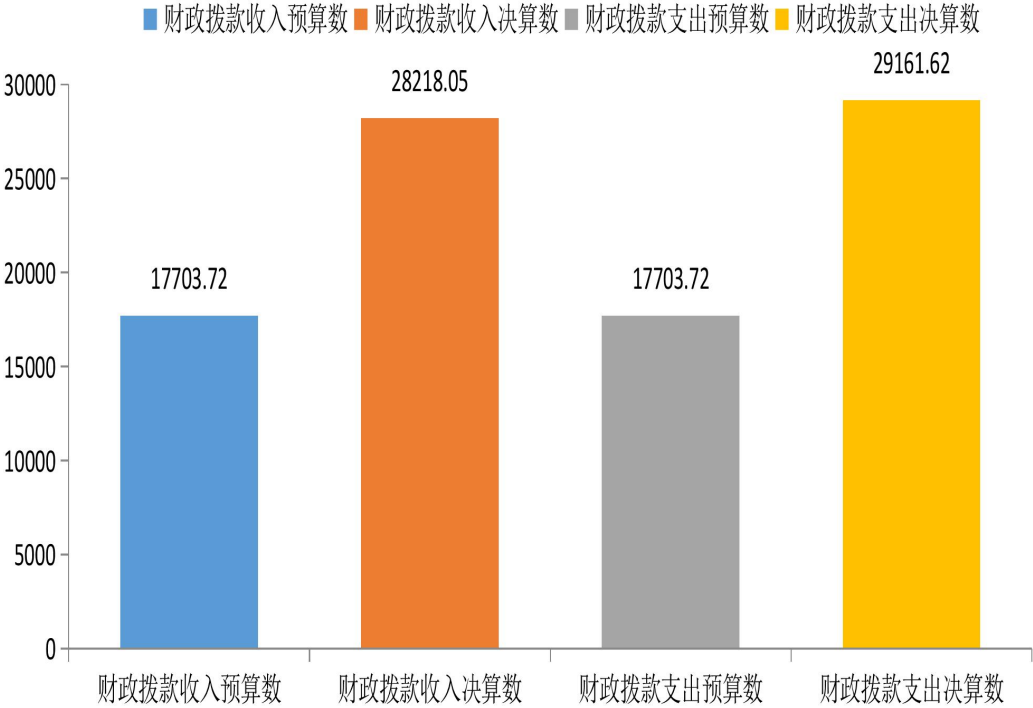


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

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 154.8%，

比年初预算增加 9701.66 万元，主要是增加了灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、化解美丽乡村建设隐性债务、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、灵寿县灾后重建及发展项目（非贫困村小型农田水利工程）、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、农机深松深耕等项目资金；支出完成年初预算 160.13%，比年初预算增加 10645.24 万元，主要是增加了灵寿县改善农村人居环境建设一期项目、化解美丽乡村建设隐性债务、2020 年高标准农田建设项目、灵寿县 2019 年农村人居环境整治项目专项中央预算内投资项目、灵寿县灾后重建及发展项目（非贫困村小型农田水利工程）、2020 年粮改饲试点项目、2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目、农机深松深耕等项目资金支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 812.66 万元，主要是增加了改善农村人居环境建设一期项目、故城村人居环境整治项目资金；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 812.66 万元，主要增加了改善农村人居环境建设一期项目、故城村人居环境整治项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 29161.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 117 万元，占 0.4%；社会保障和就业

(类)支出 170 万元，占 0.58%；卫生健康(类)支出 81.6 万元，占 0.28%；节能环保(类)支出 1995.26 万元，占 6.84%；城乡社区(类)支出 812.66 万元，占 2.79%；农林水(类)支出 25858.45 万元，占 88.67%；住房保障(类)支出 126.65 万元，占 0.44%。如图所示：

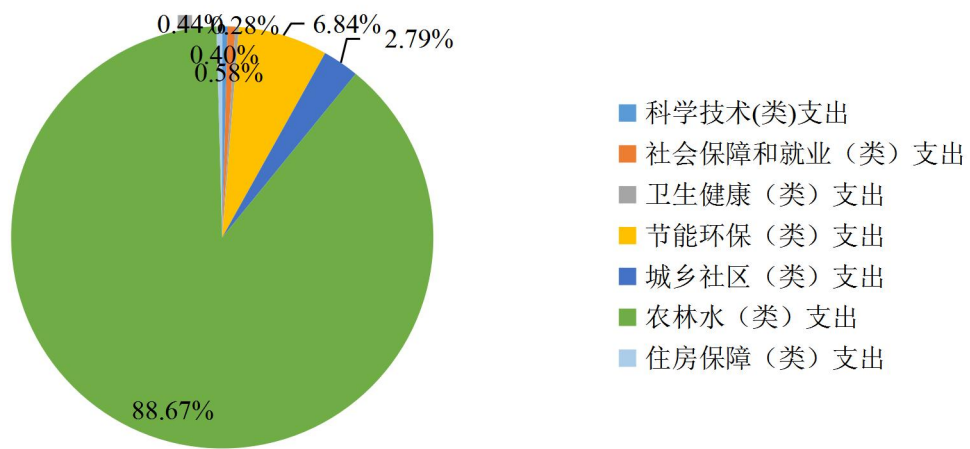


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1926.81 万元，其中：人员经费 1750.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 176.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 22.2 万元，支出决算为 22.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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%，与预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 22.2 万元，完成预算的 100%，较预算增

加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要当年没有购置公务用车计划。

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 21 辆，发生公务用车运行维护费支出 22.2 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是严控公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有公务接待的安排；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是当年没有公务接待的安排。

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 56 个，共涉及资金 25860.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.87%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 812.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2020 年高标准农田建设项目”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 736.119229 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看自评得分为 75 分，综合评价为良，该项目为跨年项目，截止 2020 年 12 月 31 日未完工，仍在建设中。

2020 年高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年高标准农田建设项目绩效自评得分为 75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 736.119229 万元，执行数为 736.119229 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划建设高标准农田 9813 亩；二是农业生产条件及生态环境得到改善，可新增和改善灌溉达标面积 0.9813 万亩，项目区年直接受益农户 5006 户，年直接受益农业人口 20026 人，直接受益农民年纯收入增加总额 355.27 万元，项目区公众满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：该项目为跨年项目，截止

2020年12月31日未完工，仍在建设中。下一步改进措施：加快项目进度，计划2021年4月底完工。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：灵寿县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年高标准农田建设项目		实施(主管)单位	灵寿县农业农村局		
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:	736.119229	到位数:	736.119229	执行数:	736.119229	100%
	其中:财政资金	736.119229	其中:财政资金	736.119229	其中:财政资金	736.119229	
	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	
	计划建设高标准农田9813亩。农业生产条件及生态环境得到改善,可新增和改善灌溉达标面积0.9813万亩,项目区年直接受益农户5006户,年直接受益农业人口20026人,直接受益农民年纯收入增加总额355.27万元,项目区公众满意度达到90%以上。			项目正在建设		78%	
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(40)	数量指标	铺设防渗管道长度		=77962米	77962米	4
			新增和改善农田灌溉面积		=9813亩	9813亩	5
			高标准农田建设面积		=9813亩	9813亩	6
			新凿、维修机井数量		=94眼	94眼	5
		质量指标	生产道路通达度(%)		=100%	100%	5
			项目验收合格率(%)		=100%		0
			农田灌溉排水保证率(%)		=100%	100%	5
	生产道路通达度		≥90%		100%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金拨付完成情况		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	农业生产机械化率 (%)	≥90%	90%	10
			年新增粮食生产能力	≥186.4 万公斤		0
		生态效益指标	水资源利用情况	改善	提高 20%	10
			耕地质量改善情况	提高		0
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%	90%	10
总分						75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目正在建设中，该项目是跨年度项目，计划 2021 年 4 月底完工，2020 年底无法竣工验收。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

财政部门组织对“2020 年度贫困村基础设施扶贫建设项目”资金开展财政监督和绩效评价工作，截止 2020 年 10 月 22 日绩效评价日，该项目共收到财政资金 3342 万元，支付项目实施单位 2919 万元。根据《灵寿县 2020 年财政扶贫资金绩效评价指标评分表》评分，得 95 分，财政支出绩效为“A 级”。

灵寿县 2020 年财政扶贫资金绩效评价指标评分表

序号	指标	分值	各项指标核算及得分标准	自评得分	重点评价得分	备注
(一)	项目管理及实施情况	20	主要评价部门对项目的管理情况			
1	项目前期立项情况	5	依据充分、目标明确：得 5 分；一般：得 1-4 分；不充分：得 0 分		3	西青同村两委会签到表人数与会议记录人数不符；故城村申报资料无会议纪要、现场照片，东王角村无公示照片。
2	项目批复情况	5	是否组织评审，批复项目实施计划，组织评审，批复实施计划：得 5 分；缺项依实际情况酌情得分。		5	

3	项目实施情况	10	1、产业扶贫项目：企业与贫困户签订入股分红合同或协议等手续完整、按时分红的，得10分。手续不完整的，第1项扣0.2分；未按时分红每1项扣0.2分，扣完为止。 2、工程建设类项目：招投标、政府采购、工程监理、项目验收等环节资料完整的，得10分，应招投标或政府采购未进行的，每1项扣0.2分；上述资料不完整的，每1项扣0.2分，扣完为止。		10	
(二)	资金管理情况	25	主要考核项目资金管理责任落实情况			
4	信息公开和公示制度建设和执行情况	5	制订信息公开和公告公示制度，得1分；建立公示公告平台，得1分；按要求公开扶贫有关政策、资金使用及项目安排等情况的，得3分；发现1项未公开的扣0.5分，扣完为止。		5	
		5	到村到户项目在所在行政村公告公示，受扶持扶贫对象参与监督资金使用情况，满分5分。发现未公示1个，扣0.5分，扣完为止。		4	未见东王角村信息公示资料。
5	资金管理情况	15	1、主管部门拨付手续完整、符合程序的，得5分；反之，每发现1项，扣0.2分，扣完为止。 2、相关单位规范使用资金得10分，发现虚报冒领，贪污侵占，挤占挪用，资金闲置，以拨代支、虚列支出，管理不规范的，每1项扣0.2分，扣完为止。		15	
(三)	资金使用及成效	55	主要考核项目资金使用的效果			
6	资金实际支出情况	5	本年度项目资金实际支出率≥95%，得5分；60%-95%，按比例得3分；<60%，得0分，		3	该项目财政安排资金3342万元，已支付2919万元，余423万元未支付，实际资金支付率为87.34%
		5	项目实际支出与批复的用途是否相符。完全相符：得5分，部分相符：酌情减分；不相符：得0分		5	
		5	按规定及时支付项目资金，支出符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的，得5分；其余视情况酌情得分。		5	
7	资金精准使用情况	20	评价资金使用和项目实施效益，包括资金使用是否瞄准建档立卡贫困户；项目实施是否与脱贫成效紧密挂钩。每发现1起资金没有精准使用扣1分，扣完为止。		20	

8	资金使用成效	20	1、项目实施及资金投入后，达到预期收益、精准扶贫、贫困户增收效果，完成扶贫帮扶计划的，得15分；未完成帮扶计划或资金投入无效益的，视情况酌情得分。2、群众对扶贫效果满意调查，随机走访5户，贫困户均满意的，得5分；存在不满意的按比例扣减。		20	
合 计					95	

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出154.55万元，比2019年度增加2.92万元，增长1.93%。主要原因是在职人员较上年度增加导致工会经费、福利费略有增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额6682.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3426.99万元、政府采购工程支出1998.76万元、政府采购服务支出1257.13万元。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21辆，比上年增加0辆，与上年度持平，主要是未购置车辆。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0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，主要是没有安排大型设备的采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平，主要是没有安排大型设备的采购。

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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：灵寿县农业农村局（汇总）

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	27,405.38	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	812.66	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	117.00
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	170.00
	9		九、卫生健康支出	40	81.60
	10		十、节能环保支出	41	1,995.26
	11		十一、城乡社区支出	42	812.66
	12		十二、农林水支出	43	25,858.45
	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	126.65
	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	28,218.05	本年支出合计	58	29,161.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	943.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,161.62	总计	62	29,161.62

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
金额单位：万元

部门：灵寿县农业农村局（汇总）

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		28,218.05	28,218.05					
206	科学技术支出	117.00	117.00					
20604	技术与开发	117.00	117.00					
2060404	科技成果转化与扩散	117.00	117.00					
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00					
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84					
210	卫生健康支出	81.60	81.60					
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60					
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91					
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69					
211	节能环保支出	1,386.26	1,386.26					
21104	自然生态保护	1,386.26	1,386.26					
2110402	农村环境保护	1,386.26	1,386.26					
212	城乡社区支出	812.66	812.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.66	812.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	812.66	812.66					
213	农林水支出	25,523.88	25,523.88					
21301	农业农村	14,151.63	14,151.63					
2130101	行政运行	152.60	152.60					
2130104	事业运行	1,395.96	1,395.96					
2130106	科技转化与推广服务	112.24	112.24					
2130108	病虫害控制	833.62	833.62					
2130109	农产品质量安全	33.84	33.84					
2130110	执法监管	0.78	0.78					
2130122	农业生产发展	2,280.32	2,280.32					
2130126	农村社会事业	6,203.94	6,203.94					

2130135	农业资源保护修复与利用	49.80	49.80					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	303.34	303.34					
2130153	农田建设	1,811.78	1,811.78					
2130199	其他农业农村支出	973.40	973.40					
21303	水利	530.10	530.10					
2130305	水利工程建设	530.10	530.10					
21305	扶贫	10,175.45	10,175.45					
2130599	其他扶贫支出	10,175.45	10,175.45					
21307	农村综合改革	666.70	666.70					
2130799	其他农村综合改革支出	666.70	666.70					
221	住房保障支出	126.65	126.65					
22102	住房改革支出	126.65	126.65					
2210201	住房公积金	126.65	126.65					

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：灵寿县农业农村局（汇总）

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		29,161.62	1,926.81	27,234.81			
206	科学技术支出	117.00		117.00			
20604	技术与开发	117.00		117.00			
2060404	科技成果转化与扩散	117.00		117.00			
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00				
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84				
210	卫生健康支出	81.60	81.60				
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69				
211	节能环保支出	1,995.26		1,995.26			
21103	污染防治	9.00		9.00			
2110301	大气	9.00		9.00			
21104	自然生态保护	1,986.26		1,986.26			
2110402	农村环境保护	1,986.26		1,986.26			
212	城乡社区支出	812.66		812.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	812.66		812.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	812.66		812.66			
213	农林水支出	25,858.45	1,548.57	24,309.89			
21301	农业农村	14,486.20	1,548.57	12,937.63			
2130101	行政运行	152.60	152.60				
2130104	事业运行	1,395.96	1,395.96				
2130106	科技转化与推广服务	112.24		112.24			
2130108	病虫害控制	833.62		833.62			
2130109	农产品质量安全	33.84		33.84			
2130110	执法监管	0.78		0.78			
2130111	统计监测与信息服务	107.90		107.90			
2130121	农业结构调整补贴	14.00		14.00			

2130122	农业生产发展	2,280.32		2,280.32			
2130126	农村社会事业	6,401.83		6,401.83			
2130135	农业资源保护修复与利用	49.80		49.80			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	303.34		303.34			
2130153	农田建设	1,826.56		1,826.56			
2130199	其他农业农村支出	973.40		973.40			
21303	水利	530.10		530.10			
2130305	水利工程建设	530.10		530.10			
21305	扶贫	10,175.45		10,175.45			
2130599	其他扶贫支出	10,175.45		10,175.45			
21307	农村综合改革	666.70		666.70			
2130799	其他农村综合改革支出	666.70		666.70			
221	住房保障支出	126.65	126.65				
22102	住房改革支出	126.65	126.65				
2210201	住房公积金	126.65	126.65				

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：灵寿县农业农村局（汇总）

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	27,405.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	812.66	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	117.00	117.00		
	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	170.00	170.00		
	9		九、卫生健康支出	41	81.60	81.60		
	10		十、节能环保支出	42	1,995.26	1,995.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	812.66		812.66	
	12		十二、农林水支出	44	25,858.45	25,858.45		
	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	126.65	126.65		
	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	28,218.05	本年支出合计	59	29,161.62	28,348.96	812.66	
年初财政拨款结转和结余	28	943.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	943.57		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	29,161.62	总计	64	29,161.62	28,348.96	812.66	

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：灵寿县农业农村局（汇总）

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		28,348.96	1,926.81	26,422.15
206	科学技术支出	117.00		117.00
20604	技术与开发	117.00		117.00
2060404	科技成果转化与扩散	117.00		117.00
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00	
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.16	155.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
210	卫生健康支出	81.60	81.60	
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101102	事业单位医疗	74.69	74.69	
211	节能环保支出	1,995.26		1,995.26
21103	污染防治	9.00		9.00
2110301	大气	9.00		9.00
21104	自然生态保护	1,986.26		1,986.26
2110402	农村环境保护	1,986.26		1,986.26
213	农林水支出	25,858.45	1,548.57	24,309.89
21301	农业农村	14,486.20	1,548.57	12,937.63
2130101	行政运行	152.60	152.60	
2130104	事业运行	1,395.96	1,395.96	
2130106	科技转化与推广服务	112.24		112.24
2130108	病虫害控制	833.62		833.62
2130109	农产品质量安全	33.84		33.84
2130110	执法监管	0.78		0.78
2130111	统计监测与信息服务	107.90		107.90
2130121	农业结构调整补贴	14.00		14.00
2130122	农业生产发展	2,280.32		2,280.32
2130126	农村社会事业	6,401.83		6,401.83
2130135	农业资源保护修复与利用	49.80		49.80

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	303.34		303.34
2130153	农田建设	1,826.56		1,826.56
2130199	其他农业农村支出	973.40		973.40
21303	水利	530.10		530.10
2130305	水利工程建设	530.10		530.10
21305	扶贫	10,175.45		10,175.45
2130599	其他扶贫支出	10,175.45		10,175.45
21307	农村综合改革	666.70		666.70
2130799	其他农村综合改革支出	666.70		666.70
221	住房保障支出	126.65	126.65	
22102	住房改革支出	126.65	126.65	
2210201	住房公积金	126.65	126.65	

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：灵寿县农业农村局（汇总）

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	1,708.39	302	商品和服务支出	176.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850.56	30201	办公费	57.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.04	30202	印刷费	12.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.01	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.16	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.60	30208	取暖费	9.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	21.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.97	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	20.62	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	22.20	39999	其他支出	

				行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.40			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.18	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	3.31			
人员经费合计		1,750.04	公用经费合计				176.77	

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：灵寿县农业农村局（汇总）

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
22.20		22.20		22.20		22.20		22.20		22.20	

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：灵寿县农业农村局（汇总）

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			812.66	812.66		812.66	
212	城乡社区支出		812.66	812.66		812.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		812.66	812.66		812.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		812.66	812.66		812.66	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

