

滑县农业农村局
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县农业农村局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县农业农村局概况

一、部门职责

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。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。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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。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。负责渔业管理和渔政监督管理。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。组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。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。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，组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。指导全县农业农村人才工作。

二、机构设置

局机关内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、财务股、法规股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、市场与信息化股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、农产品质量安全监管股、农田建设管理股

从决算单位构成看，农业农村部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，农业农村局部门。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 农业农村局本级
2. 滑县农村经济经营管理总站
3. 滑县农业技术推广中心
4. 滑县农技推广区域站
5. 滑县动物卫生监督所

6. 滑县动物疫病预防控制中心
7. 滑县畜牧兽医技术推广中心
8. 滑县农业综合开发办公室

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县农业农村局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40996.86	一、一般公共服务支出	32	16.32
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	46.93	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		八、社会保障和就业支出	39	243.41
	9		九、卫生健康支出	40	103.30
	10		十、节能环保支出	41	32.24

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30645.03
	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	53.00
	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	162.70
	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	41043.80	本年支出合计	58	31256.00

使用非财政拨款结余	28			59	
年初结转和结余	29	11102.95	年末结转和结余	60	20890.75
	30			61	
总计	31	52146.75	总计	62	52146.75

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

单位：万元

部门：滑县农业农村局

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		41043.80	40996.86		46.93			
201	一般公共服务支出	8.08	8.08					
20106	财政事务	5.53	5.53					
2010601	行政运行	5.53	5.53					
20136	其他共产党事务支出	2.55	2.55					
2013699	其他共产党事务支出	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	241.39	241.39					
20805	行政事业单位养老支出	233.83	233.83					

2080501	行政单位 离退休	8.55	8.55					
2080502	事业单位 离退休	9.95	9.95					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	215.33	215.33					
20899	其他社会保 障和就业支 出	7.57	7.57					
2089901	其他社会 保障和就业 支出	7.57	7.57					
210	卫生健康支 出	103.45	103.45					
21011	行政事业单 位医疗	103.45	103.45					
2101101	行政单位 医疗	28.31	28.31					
2101102	事业单位 医疗	72.45	72.45					
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	2.69	2.69					

211	节能环保支出	1091.00	1091.00					
21103	污染防治	14.40	14.40					
2110399	其他污染防治支出	14.40	14.40					
21104	自然生态保护	16.60	16.60					
2110402	农村环境保护	16.60	16.60					
21113	循环经济	1060.00	1060.00					
2111301	循环经济	1060.00	1060.00					
213	农林水支出	38931.17	38884.24		46.93			
21301	农业农村	38473.06	38426.13		46.93			
2130101	行政运行	675.34	675.34					
2130104	事业运行	736.35	689.41		46.93			
2130106	科技转化与推广服务	637.28	637.28					
2130108	病虫害控制	1036.36	1036.36					
2130109	农产品质量安全	120.90	120.90					

2130112	行业业务管理	3.60	3.60					
2130119	防灾救灾	182.00	182.00					
2130122	农业生产发展	24911.00	24911.00					
2130153	农田建设	2869.00	2869.00					
2130199	其他农业农村支出	7301.25	7301.25					
21308	普惠金融发展支出	458.11	458.11					
2130803	农业保险保费补贴	458.11	458.11					
216	商业服务业等支出	143.00	143.00					
21602	商业流通事务	143.00	143.00					
2160299	其他商业流通事务支出	143.00	143.00					
221	住房保障支出	162.70	162.70					
22102	住房改革支出	162.70	162.70					
2210201	住房公积金	162.70	162.70					

	金							
222	粮油物资储备支出	363.00	363.00					
22201	粮油事务	363.00	363.00					
2220199	其他粮油事务支出	363.00	363.00					

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

单位：万元

部门：滑县农业农村局

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		31256.00	2544.96	28711.04			
201	一般公共服务支出	16.32	16.32				
20106	财政事务	5.53	5.53				
2010601	行政运行	5.53	5.53				
20136	其他共产党事务支出	10.79	10.79				
2013601	行政运行	8.24	8.24				
2013699	其他共产党事务支出	2.55	2.55				
208	社会保障和就业支出	243.41	243.41				
20805	行政事业单	235.60	235.60				

	位养老支出						
2080501	行政单位 离退休	8.55	8.55				
2080502	事业单位 离退休	11.72	11.72				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	215.33	215.33				
20899	其他社会保 障和就业支 出	7.80	7.80				
2089901	其他社会 保障和就业 支出	7.80	7.80				
210	卫生健康支 出	103.30	103.30				
21011	行政事业单 位医疗	103.30	103.30				
2101101	行政单位 医疗	28.31	28.31				
2101102	事业单位 医疗	72.45	72.45				
2101199	其他行政 事业单位医	2.54	2.54				

	疗支出						
211	节能环保支出	32.24		32.24			
21103	污染防治	15.64		15.64			
2110399	其他污染防治支出	15.64		15.64			
21104	自然生态保护	16.60		16.60			
2110402	农村环境保护	16.60		16.60			
213	农林水支出	30645.03	2019.23	28625.80			
21301	农业农村	29996.42	2019.23	27977.19			
2130101	行政运行	663.06	663.06				
2130104	事业运行	718.94	718.94				
2130106	科技转化与推广服务	641.55	637.23	4.32			
2130108	病虫害控制	1228.92		1228.92			
2130109	农产品质量安全	120.27		120.27			
2130110	执法监管	0.50		0.50			

2130111	统计监测 与信息服务	1.12		1.12			
2130112	行业业务 管理	10.69		10.69			
2130119	防灾救灾	182.00		182.00			
2130122	农业生产 发展	6981.29		6981.29			
2130126	农村社会 事业	0.04		0.04			
2130153	农田建设	2869.00		2869.00			
2130199	其他农业 农村支出	16579.04		16579.04			
21308	普惠金融发 展支出	648.61		648.61			
2130803	农业保险 保费补贴	648.61		648.61			
216	商业服务业 等支出	53.00		53.00			
21602	商业流通事 务	53.00		53.00			
2160299	其他商业 流通事务支 出	53.00		53.00			
221	住房保障支	162.70	162.70				

	出						
22102	住房改革支出	162.70	162.70				
2210201	住房公积金	162.70	162.70				

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

单位：万元

部门：滑县农业农村局

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	40996.86	一、一般公共服务支出	15	16.32	16.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		243.41	243.41		
			九、卫生健康支出		103.30	103.30		
			十、节能环保支出		32.24	32.24		
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出		30596.98	30596.98		

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出		53.00	53.00		
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		162.70	162.70		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
	7		二十五、债务付息支出	21				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22				
本年收入合计	9	40996.86	本年支出合计	23	31207.95	31207.95		
年初财政拨款结转和结余	10	11101.83	年末财政拨款结转和结余	24	20890.75	20890.75		

一般公共预算财政拨款	11	11101.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	52098.70	总计	28	52098.70	52098.70		

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。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

单位：万元

部门：滑县农业农村局

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		31207.95	2498.03	28709.92
201	一般公共服务支出	16.32	16.32	
20106	财政事务	5.53	5.53	
2010601	行政运行	5.53	5.53	
20136	其他共产党事务支出	10.79	10.79	
2013601	行政运行	8.24	8.24	
2013699	其他共产党事务支出	2.55	2.55	
208	社会保障和就业支出	243.41	243.41	
20805	行政事业单位养老支出	235.60	235.60	

2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.33	215.33	
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	103.30	103.30	
21011	行政事业单位医疗	103.30	103.30	
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	
2101102	事业单位医疗	72.45	72.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	
211	节能环保支出	32.24		32.24
21103	污染防治	15.64		15.64
2110399	其他污染防治支出	15.64		15.64
21104	自然生态保护	16.60		16.60
2110402	农村环境保护	16.60		16.60
213	农林水支出	30596.98	1972.30	28624.68

21301	农业农村	29948.37	1972.30	27976.07
2130101	行政运行	663.06	663.06	
2130104	事业运行	672.01	672.01	
2130106	科技转化与推广服务	641.55	637.23	4.32
2130108	病虫害控制	1228.92		1228.92
2130109	农产品质量安全	120.27		120.27
2130110	执法监管	0.50		0.50
2130112	行业业务管理	10.69		10.69
2130119	防灾救灾	182.00		182.00
2130122	农业生产发展	6981.29		6981.29
2130126	农村社会事业	0.04		0.04
2130153	农田建设	2869.00		2869.00
2130199	其他农业农村支出	16579.04		16579.04
21308	普惠金融发展支出	648.61		648.61
2130803	农业保险保费补贴	648.61		648.61
216	商业服务业等支出	53.00		53.00
21602	商业流通事务	53.00		53.00

2160299	其他商业流通事务支出	53.00		53.00
221	住房保障支出	162.70	162.70	
22102	住房改革支出	162.70	162.70	
2210201	住房公积金	162.70	162.70	

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

单位:万元

部门:滑县农业农村局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2227.83	302	商品和服务支出	210.86	310	资本性支出	0.82
30101	基本工资	972.78	30201	办公费	33.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	326.90	30202	印刷费	7.83	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	96.81	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	232.24	30205	水费	2.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	241.13	30206	电费	15.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	2.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	59.58	30211	差旅费	32.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.70	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.82	30214	租赁费	0.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.93	30217	公务招待费	5.23	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.02	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.78	30239	其他交通费用	3.48	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2286.35	公用经费合计				211.68	

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

单位：万元

部门：滑县农业农村局

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
74.91		65.31		65.31	9.60	46.26		41.02		41.02	5.23

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：滑县农业农村局

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。

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 52146.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20106.72 万元，增长 62.75%。主要原因是年中追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 41043.8 万元，其中：财政拨款收入 40996.86 万元，占 99.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 46.93 万元，0.12%；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 31256 万元，其中：基本支出 2544.96 万元，占 8.15%；项目支出 28711.04 万元，占 91.85%；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、支总计均为 52146.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20106.72 万元，增长 62.75%。主要原因是年中追加项目资金。

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 31207.95 万元，占支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 8825.44 万元，增长 39.43%。主要原因是年中追加项目资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31207.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.32 万元，占 0.05%；社会保障类支出 243.41 万元，占 0.78%；卫生健康支出 103.3 万元，占 0.33%；节能环保支出 32.24 万元，占 0.10%；农林水支出 30596.98 万元，占 98.04%；商业服务业等支出 53 万元，占 0.16%；住房保障支出 162.7 万元，占 0.52%。

（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 3590.37 万元，支出决算为 31207.95 万元，完成年初预算的 869.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，因结构改革，县委农业工作领导小组在农业农村局设立的办公室相关运转费用。

2. 一般公共服务支出（类）36 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，结构改革后，县委农业工作领导小组在农业农村局设立的办公室相关运转费用。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算，结构改革后，县委农业工作领导小组在农业农村局设立的办公室相关运转费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.21 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 49.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员采暖补贴未发放，年初预算含离休人员加发工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 64.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员采暖补贴未发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 231.06 万元，支出决算为 215.33 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动。

7. 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 8.17 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 27.61 万元，支出决算

为 28.31 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。年初预算为 73.47 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 25.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。年初预算为 16 万元，支出 15.64 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数与年初预算数基本一致。

12. 节能环保支出（类） 自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出 16.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我县被省列为农药包装废弃物回收试点县，当年新增专项支出。

13. 农林水支出（类） 农业农村（款） 行政运行（项）。年初预算为 567.27 万元，支出决算为 663.06 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

14. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为 636.42 万元，支出决算为 672.01 万

元，完成年初预算的 105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

15. 农林水支出（类） 农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 729.14 万元，支出决算为 641.55 万元，完成年初预算的 87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

16. 农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）。年初预算为 63.86 万元，支出决算为 1228.92 万元，完成年初预算的 1924.39%。差异的主要原因是上级专项资金增加。

17. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品质量安全（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

18. 农林水支出（类） 农业农村（款） 执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

19. 农林水支出（类） 农业农村（款） 行业业务管理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 267.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

20. 农林水支出（类） 农业农村（款） 防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农作物受灾补贴增加。

21. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业生产发展（项）。年初预算为 256 万元，支出决算为 6981.29 万元，完成年初预算的 2727.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家拨付耕地地力提升、高标准农田建设等项目资金增加。

22. 农林水支出（类） 农业农村（款）， 农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增社会事务。

23. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农田建设（项）。年初预算为 575 万元，支出决算为 2869 万元完成年初预算的 498.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付高标准农田建设项目资金增加。

24. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 16579.04 万元，完成年初预算的 30931.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付耕地地力保护补贴等项目资金未列入年初预算。

25. 农林水支出（类），普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 648.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养殖保险补贴资金未列入年初预算。

26. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 173.30 万元，支出决算为 162.7 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2498.03 万元。其中：人员经费 2286.35 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 211.68 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 74.91 万元，支出决算为 46.26 万元，完成预算的 61.75%。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严格管理、压减支出。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41.02 万元，完成预算的 62.81%，占 88.67%；公务接待费支出决算 5.23 万元，完成预算的 54.48%，占 11.31%。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，主要原因是 2020 年本部门没有出国（境）费的支出预算。全年安排本部门因出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 65.31 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 62.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理、压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 41.02 万元。主要用于燃油、维修及车辆保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 量。

3. **公务接待费**年初预算为 9.6 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 54.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理、压减支出。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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作的开展情况：根据财政预算管理要求，滑县农业农村局对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。从绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等方面加强对资金项目进行绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 4 个，决算资金共 28788 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 93%，分别是：

1. 耕地地力保护补贴项目，项目 2020 年预算数 18447 万元，决算数 18500 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成耕地地力保护补贴发放预定目标，效益指标设定及完成情况：提高了种粮大户的积极性，为确保滑粮食稳定生产打下了基础，发现的主要问题、原因分析及改进措施：一是该项工作信息核实工作量大，时间紧，任务重，信息统计存在一定的差错；二是农户更换新卡或储蓄卡丢失自行换卡后，未及时到所在乡镇更改信息；三是部

分农民在补贴信息统计期间外出务工，乡镇经办人员与之联系困难，导致上报信息不准；

2、农田建设项目，项目 2020 年预算数 575 万元，决算数 2869 万元，自评得分 90 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：执行率较低，主要原因一是部分工程受冬季环保等原因未完工；二是受冬季低温天气的影响商砼工程无法施工；三是验收速度较慢影响了拨款进度，比如地埋管道、地埋线；四是全部工程验收后需要做结算审核；下一步，将根据各地实际情况，优化项目管理，提升项目和资金管理水平。

3、动物防疫等补助经费。项目 2020 年预算数 638 万元，决算数 1106 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：完成了动物疫情监测、重大动物疫病强制免疫、强制扑杀及生猪养殖环节病死猪无害化处理等。发现的主要问题是，受新冠肺炎疫情影响，项目建设和资金支出进度有待提高。下一步，加强与财政等部门之间的沟通协调，提升项目和资金管理水平；

4、农业生产和水利救灾资金。项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 182 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：完成了农业生产和水利救灾预定目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的耕地地力保护补贴项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分，项目数量指标设定及

完成情况：基本完成耕地地力保护补贴发放预定目标，效益指标设定及完成情况：提高了种粮大户的积极性，为确保滑粮食稳定生产打下了基础，发现的主要问题、原因分析及改进措施：农户更换新卡或储蓄卡丢失自行换卡后，未及时到所在乡镇更改信息；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对动物防疫等补助经费项目进行了重点评价。

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 万元，支出决算为 0 万元，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。

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 241.19 万元，支出决算为 211.68 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1764.32 万元，其中：政府采购货物支出 1185 万元、政府采购工程支出 529.52 万元、政府采购服务支出 49.8 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，滑县农业农村局（局）共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是……；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）。

十三、其他重要事项的情况说明……

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。