

2020 年度
新乡县农业农村局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县农业农村局概况

- 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、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 新乡县农业农村局概况

一、部门职责

《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】22号）系涉密文件，该部分内容不公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，新乡县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 新乡县农业农村局本级
2. 新乡县农业机械管理总站
3. 新乡县扶贫开发服务中心

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：新乡县农业农村局

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	13,960.19	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	352.40	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	0.99
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	270.22
	9		九、卫生健康支出	40	53.38
	10		十、节能环保支出	41	213.58
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12,037.87
	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	79.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	14,312.59	本年支出合计	58	12,655.99
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	2,787.98	年末结转和结余	60	4,444.58
	30			61	
总计	31	17,100.57	总计	62	17,100.57

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：新乡县农业农村局

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		14,312.59	14,312.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.40	271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.75	32.75	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	142.41	142.41	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,287.85	13,287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,897.36	10,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	803.45	803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,636.62	3,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,007.00	5,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,049.99	1,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,390.49	2,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,323.33	1,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	733.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.56	80.56	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

金额单位：万元

部门：新乡县农业农村局

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		12,655.99	1,493.03	11,162.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.22	264.82	5.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.60	32.60	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	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.58	0.00	213.58	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	205.67	0.00	205.67	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	205.67	0.00	205.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,037.87	1,094.87	10,943.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,631.73	1,020.52	8,611.21	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	809.04	809.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	252.93	211.49	41.44	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	57.18	0.00	57.18	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,365.36	0.00	4,365.36	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,144.30	0.00	2,144.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,681.23	0.00	1,681.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,400.72	74.35	2,326.37	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	157.54	0.00	157.54	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	1,350.31	0.00	1,350.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	707.97	0.00	707.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.96	79.96	0.00	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：新乡县农业农村局

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	13,960.19	一、一般公共服务支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.40	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.99	0.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	270.22	264.82	5.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	53.38	53.38	0.00	0.00

				1				
	10		十、节能环保支出	42	213.58	213.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,037.87	12,037.87	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	79.96	79.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	5	0.00	0.00	0.00	0.00

	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
本年收入合计	2	14,312.59	本年支出合计	5	12,655.9	12,650.59	5.40	0.00
	7			9	9			
年初财政拨款结转和结余	2	2,787.98	年末财政拨款结转和结余	6	4,444.58	4,097.58	347.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	2,787.98		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	17,100.57	总计	6	17,100.5	16,748.17	352.40	0.00
	2			4	7			

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

金额单位：万元

部门：新乡县农业农村局

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		12,650.59	1,493.03	11,157.56
206	科学技术支出	0.99	0.00	0.99
20603	应用研究	0.99	0.00	0.99
2060302	社会公益研究	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	264.82	264.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.43	248.43	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00
2080502	事业单位离退休	32.60	32.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.46	141.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00
20808	抚恤	10.43	10.43	0.00
2080801	死亡抚恤	10.43	10.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	53.38	53.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00

2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	0.00
211	节能环保支出	213.58	0.00	213.58
21104	自然生态保护	7.90	0.00	7.90
2110402	农村环境保护	7.90	0.00	7.90
21199	其他节能环保支出	205.67	0.00	205.67
2119901	其他节能环保支出	205.67	0.00	205.67
213	农林水支出	12,037.87	1,094.87	10,943.00
21301	农业农村	9,631.73	1,020.52	8,611.21
2130101	行政运行	809.04	809.04	0.00
2130102	一般行政管理事务	252.93	211.49	41.44
2130108	病虫害控制	241.10	0.00	241.10
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
2130112	行业业务管理	57.18	0.00	57.18
2130119	防灾救灾	29.00	0.00	29.00
2130122	农业生产发展	4,365.36	0.00	4,365.36
2130135	农业资源保护修复与利用	1.60	0.00	1.60
2130153	农田建设	2,144.30	0.00	2,144.30
2130199	其他农业农村支出	1,681.23	0.00	1,681.23
21305	扶贫	2,400.72	74.35	2,326.37
2130501	行政运行	74.35	74.35	0.00
2130502	一般行政管理事务	110.54	0.00	110.54
2130504	农村基础设施建设	157.54	0.00	157.54
2130505	生产发展	1,350.31	0.00	1,350.31
2130599	其他扶贫支出	707.97	0.00	707.97

21307	农村综合改革	5.41	0.00	5.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.41	0.00	5.41
221	住房保障支出	79.96	79.96	0.00
22102	住房改革支出	79.96	79.96	0.00
2210201	住房公积金	79.96	79.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡县农业农村局

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	1,285.08	302	商品和服务支出	109.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	830.27	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.08	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.56
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	46.92	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.46	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.38	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	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	5.96	3021 1	差旅费	3.10	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	79.96	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.15	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	17.78	3021 4	租赁费	1.66	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	96.61	3021 5	会议费	0.15	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	40.33	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	32.58	3021 7	公务接待费	0.32	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.59	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	12.25	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	10.45	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	3.17	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.36	3990 6	赠与 0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	17.41	3990	国家赔偿费用支出 0.00

8			8			7		
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	15.52	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	11.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.78			
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	1.73			
人员经费合计		1,381.68	公用经费合计					111.35

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：新乡县农业农村局

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
59.43	0.00	14.10	0.00	14.10	45.33	25.82	0.00	12.09	0.00	12.09	13.73

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

金额单位：万元

部门：新乡县农业农村局

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		0.00	352.40	5.40	0.00	5.40	347.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00

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、支总计均为 17100.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7655.53 万元，增长 81.05%。主要原因是事业单位机构改革，新乡县农业机械技术中心和新乡县扶贫开发中心作为新乡县农业农村局（部门）的下属机构，收支汇总到部门公开。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14312.59 万元，其中：财政拨款收入 14312.59 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 12655.99 万元，其中：基本支出 1493.03 万元，占 11.8%；项目支出 11162.96 万元，占 88.2%；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 17100.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7655.53 万元，增长 81.05%。主要原因是事业单位机构改革，新乡县农业机械技术中心和新乡县扶贫开发中心作为新乡县农业农村局（部门）的下属机构，收支汇总到部门公开。

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 12650.59 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6617.32 万元，增长 109.68%。主要原因是事业单位机构改革，新乡县农业机械技术中心和新乡县扶贫开发中心作为新乡县农业农村局（部门）的下属机构，收支汇总到部门公开。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12650.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 0.99 万元，占 0.008%；社会保障和就业支出 264.82 万元，占 2.09%；卫生健康支出 53.38 万元，占 0.42%；节能环保支出 213.58 万元，占 1.69%；农林水支出 12037.87 万元，占 95.16%；住房保障支出 79.96 万元，占 0.63%。

（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 3962 万元，支出决算为 12650.59 万元，完成年初预算的 319.3%。其中：

1. 科学技术支出（206 类）应用研究（03 款）社会公益研究（02 项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施后的结余资金。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预算为 40.55 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 129.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名离休人员去世发放抚恤金增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 32.75 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 145.17 万元，支出决算为 141.46 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 是在职人员退休，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 87.83 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 24.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列支自筹人员入库结算职业年金补缴金额，实际该部分资金未通过单位支出。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 10.43

万元，完成年初预算的 105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调整。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 53.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间，工伤保险缴费比例减半。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险缴费减少。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 40.09 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险缴费减少。

10. 节能环保支出（211 类）自然生态保护（04 款）农村环境保护（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用结转资金支出。

11. 节能环保支出（211 类）其他节能环保支出（99 款）其他节能环保支出（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 205.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 795.41 万元，支出决算为 809.04 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋档晋级等工资调整。

13. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 227.8 万元，支出决算为 252.93 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整安排的项目资金支出增加。

14. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）。年初预算为 136.28 万元，支出决算为 241.1 万元，完成年初预算的 176.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

15. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农产品质量安全（09 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整安排农产品质量安全县创建项目资金支出。

16. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行业业务管理（12 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整安排土地确权颁证项目资金支出。

17. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾救灾（19 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

18. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4365.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

19. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

20. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2144.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

21. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业支出（99 项）。年初预算为 82.75 万元，支出决算为 1681.23 万元，完成年初预算的 2031.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目指标支出增多。

22. 农林水支出（213 类）扶贫（05 款）行政运行（01 项）。年初预算为 72.86 万元，支出决算为 74.35 万元，完

成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底新入职人员保险及工资支出。

23. 农林水支出（213 类）扶贫（05 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 87 万元，支出决算为 110.54 万元，完成年初预算的 127.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市、省、国家级督导增多公务接待支出增大。

24. 农林水支出（213 类）扶贫（05 款）农村基础设施建设（04 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目指标支出增多。

25. 农林水支出（213 类）扶贫（05 款）生产发展（05 项）。年初预算为 1400 万元，支出决算为 1350.31 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，资金支付未到位。

26. 农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）。年初预算为 693 万元，支出决算为 707.97 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增加。

27. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目使用当年上级追加资金支出。

28. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 81.66 万元，支出决算为 79.96 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，住房公积金缴费减少。

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 1493.03 万元。其中：人员经费 1381.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 111.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 59.43 万元，支出决算为 25.82 万元，完成预算的 43.45%。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认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。

(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 12.09 万元，完成预算的 85.74%，占 46.82%；公务接待费支出决算 13.73 万元，完成预算的 30.29%，占 53.18%。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%。2020 年因公出国（境）0 组 0 人次，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 14.1 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 85.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。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 12.09 万元。主要用于燃油费与汽车修理费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为45.33万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的30.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚收官之年，公务接待频繁。其中：**外宾接待支出**0元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出13.73万元。主要用于接待上级业务指导支出。2020年共接待国内来访团组76个、来宾1455人次（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。

依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效工作的相关要求，我局对所有项目资金的实施开展了绩效管理，一是社会公益研究科技特派员经费项目，科技特派员2人全年科技服务次数60天，开展技术宣传培训5次，培训人数300人，引进推广新品种3个、新技术2项。二是移民补助项目，共发放移民补助5.4万元，提升移民人员收入。三是节能环保项目，我县农用地安全利用面积目标任务、农用地风险管控目标任务全部完成。四是一般行政管理事务项目，乡村振兴工作稳步推进，草地贪夜蛾

防控效果明显。五是基层动物防疫补助项目强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到目标，未发生大规模病死畜禽抛弃现象，无重大动物疫情。六是农产品质量安全监管经费，省级农产品质量安全县成功创建。七是土地确权颁证工作经费，我县剩余大部分农户完成确权。八是防灾救灾项目支出，重发区域病虫害疫情得到有效控制，未现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。九是农业生产发展项目支出，完成对全县农户的耕地地力保护补贴发放，深化基层农技推广体系改革。十是土地质量监测点维护支出，完成 2 个监测点的维护，保障监测点正常运行。十一是农田建设项目支出，完成 2019 年高标准农田建设项目建成 1.5 万亩，2020 年建成高标准农田 2.5 万亩稳步推进。十二是 2020 年农机补贴项目，耕种收综合机械化水平达到 95%，圆满完成年初目标。计划明年耕种收综合机械化水平再提高一个点。

（三）重点绩效评价结果。

根据预算绩效工作的相关要求，我局对 2020 年高标准农田建设项目和脱贫攻坚项目实施了重点绩效评价，一是 2020 年高标准农田建设项目，2020 年建成高标准农田 2.5 万亩，达到增产增收，节约农民种地成本。二是脱贫攻坚项目，为打赢脱贫攻坚战，我县扶贫各项工作都扎实有序开展，保质保量完成脱贫任务，促进全面小康。重点工作全部完成，履职目标全部实现。同时经济效益方面提高贫困人口收入，贫困人口全部脱贫。社会效益方面，改善贫困村村内交通状

况，扶持产业项目，确保贫困人口全部脱贫，打赢脱贫攻坚战。可持续方面，设立精准防贫保险防止脱贫人口返贫，巩固脱贫成果。下一步改进措施：完善项目实施机制，提高项目管理规范性；认真做好前期调研和摸底工作，提高实施方案编制科学性；强化资金监管手段，规范资金管理和使用。

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 55.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 9.75%。农业土地开发资金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是上级下达资金未支出结转下年。

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 3309.68 万元，支出决算为 111.35 万元，完成年初预算的 3.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达的上级项目资金列入其他商品服务支出科目，导致预算金额较大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3505.38 万元，其中：政府采购货物支出 249.2 万元、政府采购工程支出 3256.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3505.38 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 3505.38 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 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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