



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

平乡县农业农村局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 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

(一) 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，指导全县农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 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农耕文化建设。落实农业行业安全生产工作。

(三) 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等工作，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) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作，抓好培育、保护农业品牌工作，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、蜜等农产品质量安全监测与生产，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) 负责全县农业资源保护、开发与利用，指导农用地、

农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作，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。牵头管理外来物种。

(七)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，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。

(八)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、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(九)负责农业投资管理，监督农业投资项目。

(十)推动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。

(十一)指导农业农村人才工作，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。

(十二)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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县农业农村局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

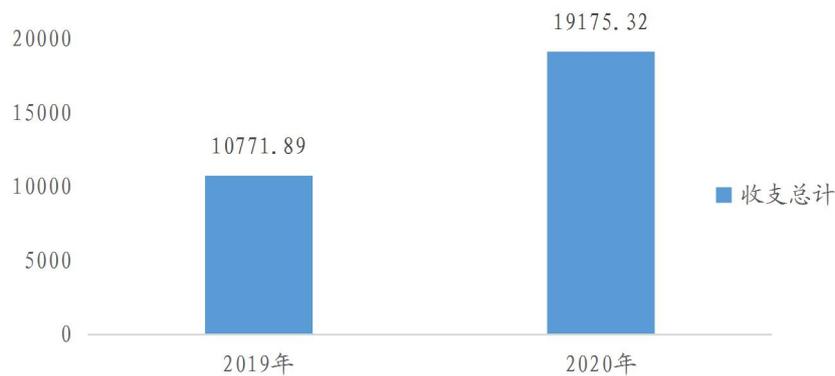
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 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）19175.32 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 8403.43 万元，增长 78%，主要原因是农村基础设施建设及高标准农田项目增多。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 18288.89 万元，其中：财政拨款收入 18288.89 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 18331.89 万元，其中：基本支出 1495.83 万元，占 8.16%；项目支出 16836.06 万元，占 91.84%。

## 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 18288.89 万元，比 2019 年度增加 8107.65 万元，增长 79.63%，主要是农村基础设施建

设及高标准农田项目收入增多；本年支出 18331.89 万元，增加 8446.43 万元，增长 85%，主要是农村基础设施建设及高标准农田项目支出增多。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 17610.15 万元，比上年增加 7428.92 万元；主要是农村基础设施建设及高标准农田项目收入增多；本年支出 17658.05 万元，比上年增加 7772.59 万元，增长 79%，主要是农村基础设施建设及高标准农田项目支出增多。

政府性基金预算财政拨款本年收入 678.73 万元，比上年增加 678.73 万元，增长 100%，主要原因是部分农村基础设施建设项目增加；本年支出 678.73 万元，比上年增加 678.73 万元，增长 678.73%，主要是部分农村基础设施建设项目支出增加。

## **（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 18288.89 万元，完成年初预算的 290%，比年初预算增加 11975.59 万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目资金增多；本年支出 18331.89 万元，完成年初预算的 290%，比年初预算增加 12018.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要年中项目资金支出增加。具体情况如下：

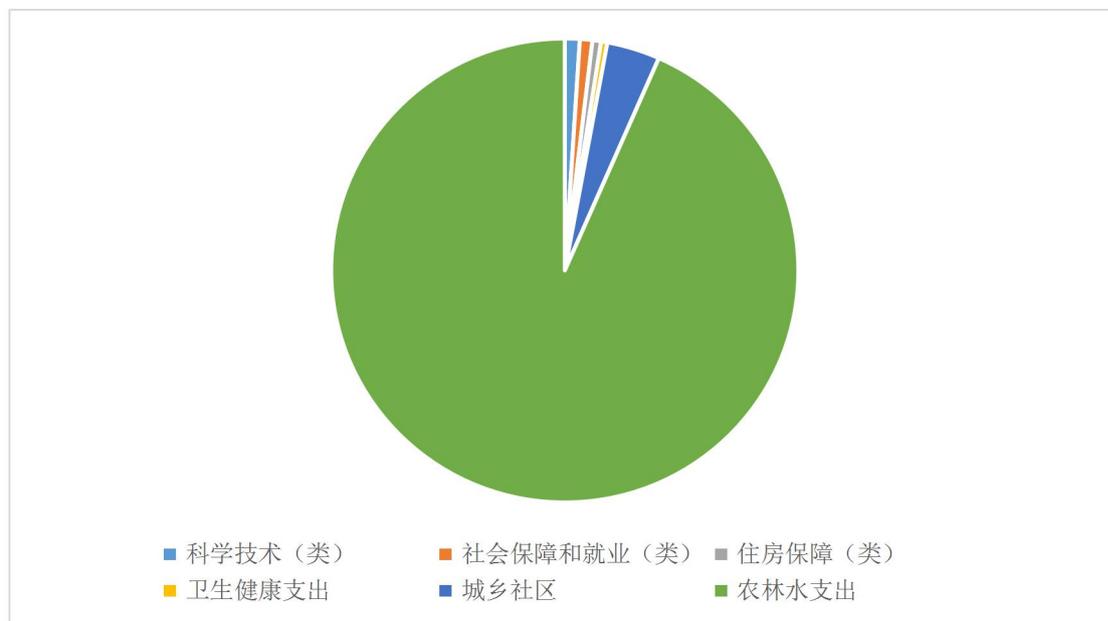
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 279%，比年初预算增加 11297.25 万元，主要是年中项目资金收入增多；支出完成年初预算 280%，比年初预算增加 11345.15 万元，主要

是年中项目资金支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 678.73 万元，主要是年中农村基础设施项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 678.73 万元，主要是年中农村基础设施项目增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18,331.89 万元，主要用于以下方面比如：科学技术（类）支出 188.50 万元，占 1.03%；社会保障和就业（类）支出 158.31 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 109.66 万元，占 0.60%；卫生健康支出 78.88 万元，占 0.43%；城乡社区支出 673.84，占 3.68%；农林水支出 17,122.70 万元，占 93.4%。



图：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 1495.83 万元，其中：人员经费 1411.14 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 100%，严格按照年初预算执行较年初预算相比没有变化，较 2019 年度增加 0.25 万元，增长 3.27%，主要是公车运行维护费增加 0.25 万元。

##### **（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，单位无因公出国（境）费用支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 6.25 万元，完成预算的 100%，较年初预算

相比没有变化。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”经费支出 0 万元。单位 2020 年未发生公务用车购置经费支出。

**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 6 辆，发生运行维护费支出 6.25 万元，。公车运行维护费支出较预算持平，与 2019 年度决算支出相比增加 0.25 万元，主要是部分车辆维护费用增加。

3. **公务接待费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 7.25 万元，完成预算的 100%。发生公务接待弓 10 批次，60 人次，公务接待费支出较年初预算持平，严格按照年初预算执行。

## 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，预算项目 13 个，共涉及资金 11790.6394 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价结果看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥最大效益。

组织对“2020 年第一、二批财政涉农整合资金到村资产收益项目”、开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2778 万元，

从评价情况来看，我单位积极履职、强化管理较好的完成了年初财政规划和财政预算计划，同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“2020年第一批财政涉农整合资金到村资产收益项目”项目绩效自评结果。

2020年第一批财政涉农整合资金到村资产收益项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年第一批财政涉农整合资金到村资产收益项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入财政统筹整合资金900万元，扶持90个村发展资产性收益项目，户平均年增长6000元以上。

工作活动(项目)负责人	张利颖	联系电话	7839036	
财务负责人	刘芳芬	联系电话	7833691	
单位地址	振兴大街194号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年9月	计划完成：2020年12月		
	实际开始：2020年9月	实际完成：2020年12月		
<b>一、项目资金情况</b>				
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)

合计	900	900	900	900	0
中央财政资金					
省财政资金	900	900	900	900	0
市财政资金					0
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	投入财政统筹整合资金 900 万元,扶持 90 个村发展资产性收益项目			完成
	年度目标	户平均年增长 6000 元以上			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持 90 个村发展资产性收益项目		完成
		质量指标	及时完成当年资产性收益项目		完成
		成本指标	到村资产性收益项目验收通过率		完成
		时效指标	实施资产性收益项目村财政支持资金		完成
	效果指标	经济效益指标	通过实施到村资产性收益政策促进家庭发展能力逐步提高		完成
		社会效益指标	通过实施资产性收益项目户平均增加收入		完成
		可持续发展效益指标	能够长期满足人民提高生活质量的需求。		完成

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2020 年无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增持平万元，我单位性质为事业单位，按照行政管理，不存在机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 75.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.07 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 0%，其中授予小微企业合同金额 75.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年相比车辆没有变化。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 5 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（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

## 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：

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	17,610.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	678.73	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	188.50
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	158.31
	9		九、卫生健康支出	37	78.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	673.84
	12		十二、农林水支出	40	17,122.70
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	109.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	18,288.89	<b>本年支出合计</b>	52	18,331.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	886.43	年末结转和结余	54	843.43
	27			55	
<b>总计</b>	28	19,175.32	<b>总计</b>	56	19,175.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		18,288.89	18,288.89					
206	科学技术支出	188.50	188.50					
20604	技术与开发	188.50	188.50					
2060404	科技成果转化与扩散	188.50	188.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.89	4.89					
20709	旅游发展基金支出	4.89	4.89					
2070904	地方旅游开发项目补助	4.89	4.89					
208	社会保障和就业支出	158.31	158.31					
20805	行政事业单位养老支出	156.60	156.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	78.88	78.88					
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88					
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58					
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30					
212	城乡社区支出	673.84	673.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.84	477.84					
2120804	农村基础设施建设支出	477.84	477.84					
21211	农业土地开发资金安排的支出	196.00	196.00					

2121100	农业土地开发资金安排的支出	196.00	196.00					
213	农林水支出	16,912.81	16,912.81					
21301	农业农村	9,256.26	9,256.26					
2130101	行政运行	1,148.98	1,148.98					
2130104	事业运行	64.74	64.74					
2130106	科技转化与推广服务	86.23	86.23					
2130108	病虫害控制	238.23	238.23					
2130109	农产品质量安全	22.20	22.20					
2130110	执法监管	4.30	4.30					
2130120	稳定农民收入补贴	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	3,525.91	3,525.91					
2130124	农村合作经济	99.59	99.59					
2130126	农村社会事业	75.01	75.01					
2130153	农田建设	3,595.24	3,595.24					
2130199	其他农业农村支出	390.83	390.83					
21305	扶贫	7,185.85	7,185.85					
2130504	农村基础设施建设	4,135.76	4,135.76					
2130505	生产发展	2,945.09	2,945.09					
2130599	其他扶贫支出	105.00	105.00					
21307	农村综合改革	441.45	441.45					
2130799	其他农村综合改革支出	441.45	441.45					
21308	普惠金融发展支出	29.25	29.25					
2130803	农业保险保费补贴	29.25	29.25					
221	住房保障支出	109.66	109.66					
22102	住房改革支出	109.66	109.66					
2210201	住房公积金	109.66	109.66					
222	粮油物资储备支出	162.00	162.00					
22201	粮油事务	162.00	162.00					
2220199	其他粮油事务支出	162.00	162.00					

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：

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		<b>18,331.89</b>	<b>1,495.83</b>	<b>16,836.06</b>			
206	科学技术支出	188.50		188.50			
20604	技术与开发	188.50		188.50			
2060404	科技成果转化与扩散	188.50		188.50			
208	社会保障和就业支出	158.31	158.31				
20805	行政事业单位养老支出	156.60	156.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	78.88	78.88				
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88				
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58				
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30				
212	城乡社区支出	673.84		673.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	477.84		477.84			
2120804	农村基础设施建设支出	477.84		477.84			
21211	农业土地开发资金安排的支出	196.00		196.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	196.00		196.00			
213	农林水支出	17,122.70	1,148.98	15,973.72			
21301	农业农村	9,958.64	1,148.98	8,809.66			

2130101	行政运行	1,148.98	1,148.98			
2130104	事业运行	64.74		64.74		
2130106	科技转化与推广服务	274.01		274.01		
2130108	病虫害控制	238.23		238.23		
2130109	农产品质量安全	18.16		18.16		
2130110	执法监管	4.30		4.30		
2130120	稳定农民收入补贴	5.00		5.00		
2130122	农业生产发展	3,483.15		3,483.15		
2130124	农村合作经济	207.59		207.59		
2130126	农村社会事业	275.01		275.01		
2130135	农业资源保护修复与利用	197.15		197.15		
2130153	农田建设	3,595.24		3,595.24		
2130199	其他农业农村支出	447.09		447.09		
21305	扶贫	7,021.63		7,021.63		
2130504	农村基础设施建设	4,120.86		4,120.86		
2130505	生产发展	2,798.56		2,798.56		
2130599	其他扶贫支出	102.20		102.20		
21307	农村综合改革	110.68		110.68		
2130799	其他农村综合改革支出	110.68		110.68		
21308	普惠金融发展支出	29.25		29.25		
2130803	农业保险保费补贴	29.25		29.25		
21399	其他农林水支出	2.50		2.50		
2139999	其他农林水支出	2.50		2.50		
221	住房保障支出	109.66	109.66			
22102	住房改革支出	109.66	109.66			
2210201	住房公积金	109.66	109.66			

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：

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	17,610.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.73	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	188.50	188.50		
	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	158.31	158.31		
	9		九、卫生健康支出	41	78.88	78.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	673.84			
	12		十二、农林水支出	44	17,122.70	17,122.70		
	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	109.66	109.66		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,288.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,331.89</b>	<b>17,658.05</b>	<b>673.84</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	886.43	年末财政拨款结转和结余	60	843.43	838.54	4.89	
一般公共预算财政拨款	29	886.43		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,175.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,175.32</b>	<b>18,496.58</b>	<b>678.73</b>	

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支出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：

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		<b>17,658.05</b>	<b>1,495.83</b>	<b>16,162.22</b>
206	科学技术支出	188.50		188.50
20604	技术与开发	188.50		188.50
2060404	科技成果转化与扩散	188.50		188.50
208	社会保障和就业支出	158.31	158.31	
20805	行政事业单位养老支出	156.60	156.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	78.88	78.88	
21011	行政事业单位医疗	78.88	78.88	
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58	
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	
213	农林水支出	17,122.70	1,148.98	15,973.72
21301	农业农村	9,958.64	1,148.98	8,809.66
2130101	行政运行	1,148.98	1,148.98	
2130104	事业运行	64.74		64.74
2130106	科技转化与推广服务	274.01		274.01
2130108	病虫害控制	238.23		238.23
2130109	农产品质量安全	18.16		18.16
2130110	执法监管	4.30		4.30
2130120	稳定农民收入补贴	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	3,483.15		3,483.15
2130124	农村合作经济	207.59		207.59
2130126	农村社会事业	275.01		275.01
2130135	农业资源保护修复与利用	197.15		197.15
2130153	农田建设	3,595.24		3,595.24

2130199	其他农业农村支出	447.09		447.09
21305	扶贫	7,021.63		7,021.63
2130504	农村基础设施建设	4,120.86		4,120.86
2130505	生产发展	2,798.56		2,798.56
2130599	其他扶贫支出	102.20		102.20
21307	农村综合改革	110.68		110.68
2130799	其他农村综合改革支出	110.68		110.68
21308	普惠金融发展支出	29.25		29.25
2130803	农业保险保费补贴	29.25		29.25
21399	其他农林水支出	2.50		2.50
2139999	其他农林水支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	109.66	109.66	
22102	住房改革支出	109.66	109.66	
2210201	住房公积金	109.66	109.66	

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：

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	1,362.60	302	商品和服务支出	84.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.74	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.79	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	65.99	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.27	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.58	30208	取暖费	28.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.30	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	5.47	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	1.00	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	40.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.10	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	公务用车运行维护费	6.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.66	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,411.14	公用经费合计				84.69	

注：本表反应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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.25		6.25		6.25	1.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
7.25		6.25		6.25	1.00

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：

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			678.73	673.84		673.84	4.89
207	文化旅游体育与传媒支出		4.89				4.89
20709	旅游发展基金支出		4.89				4.89
2070904	地方旅游开发项目补助		4.89				4.89
212	城乡社区支出		673.84	673.84		673.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		477.84	477.84		477.84	
2120804	农村基础设施建设支出		477.84	477.84		477.84	
21211	农业土地开发资金安排的支出		196.00	196.00		196.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		196.00	196.00		196.00	

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：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

