



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

高阳县农业农村局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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）贯彻国家农牧业法律法规并监督执行。

（二）参与研究拟定农牧水产业、农村经济发展战略，政策措施，中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）参与研究拟定农牧水产业政策，引导农牧业产业结构合理调整、资源合理配置和产品品质的改善，及时为农民提供农畜水产品及其农业生产资料的价格信息，组织监督农牧业有关法规的实施。

（四）参与研究深化农村经济体制改革意见，指导农业社会化服务体系建设和乡、村集体经济组织，全体经济组织建设，稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（五）参与研究农业产业化经营方针政策，大宗农产品批发市场体系建设与发展规划，促进产前、产中、产后一体化，组织协调“菜篮子工程”和农业生产资料市场体系建设，预测并发布农牧水产业产品及农业生产资料供求情况和农村经济信息。

（六）负责生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、农村可再生资源开发利用和农业生物物种资源保护与管理（含转基因产品）。

（七）负责科技普及、农业教育、技术引进、技术推广及其队伍建设的发展规划和措施，综合协调管理农、科、教综合工作，实施科教兴农战略，组织科研课题和技术推广项目的筛选及实施。

（八）负责主管产业技术标准并组织实施；组织实施农产品，绿色食品的质量监督、认证和农业植物、畜禽新品种保护工作，

组织协调种子、农药、兽药、饲料等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督管理；负责生产种子、农药、兽药、饲料等产品的登记；负责农业机械化和农机安全监理工作；组织监督县内植物、畜禽防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责动物卫生监督工作；负责农作物种子、种畜禽、农药、土壤肥料、兽药、饲料和饲料添加剂、农业转基因生物安全管理、植物新品种权保护、农业野生植物保护、动植物检疫与防疫、渔政、农经、农业环境保护、农业机械、新能源、农产品质量安全保护方面的行政处罚；负责对种畜禽质量、饲料和兽药等投入品的使用环节的监督管理，畜禽交易和运输的监督管理、按照计划开展监督抽查。

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：

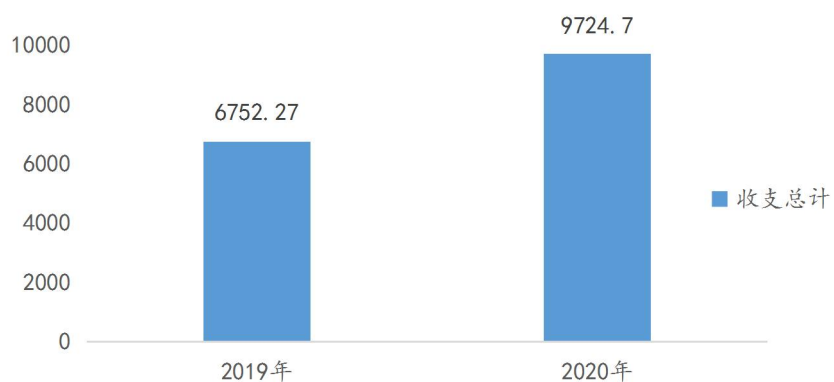
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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

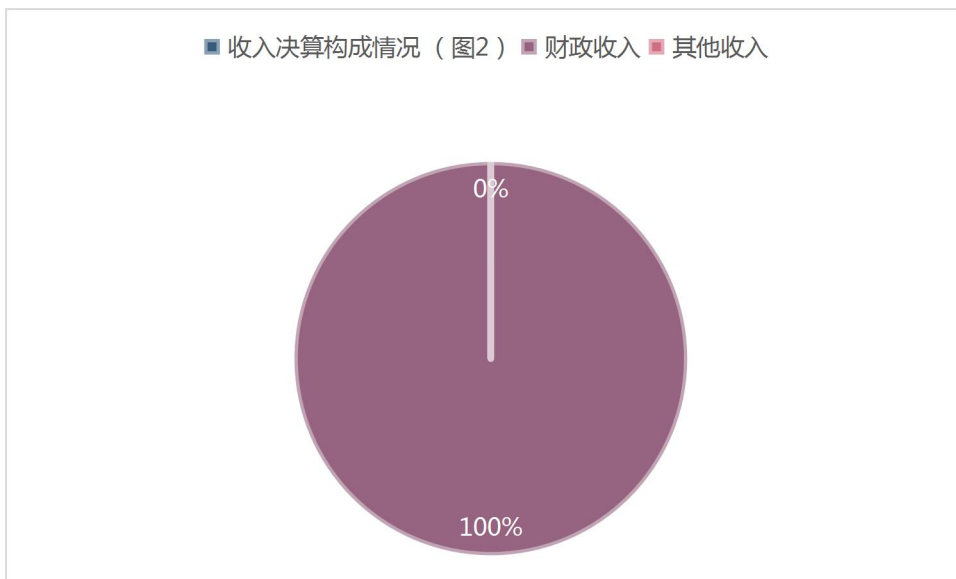
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）9724.70 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2972.43 万元，增长 44.02%，主要原因是 2020 年本部门承担的任务有所增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

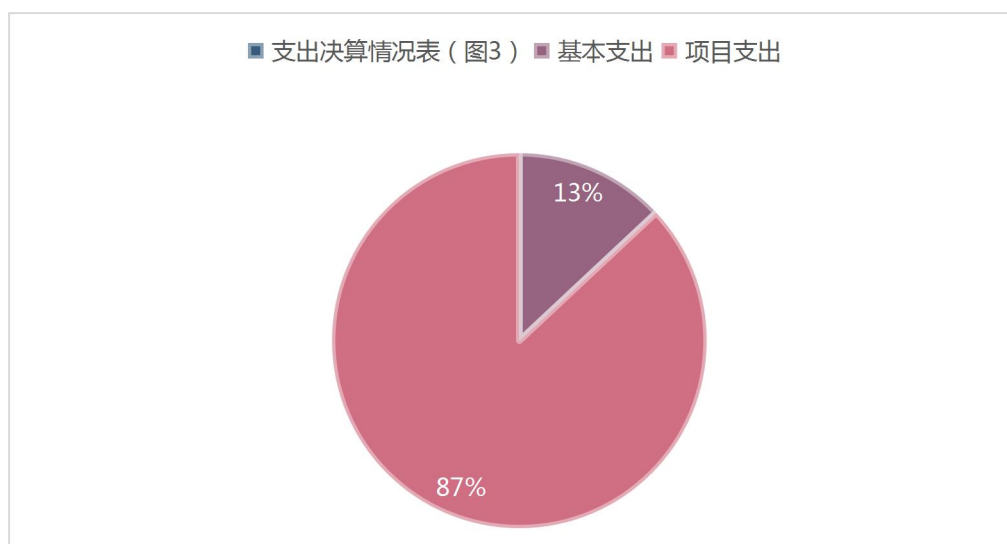
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计9646.08万元，其中：财政拨款收入9646.02万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。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9717.63万元，其中：基本支出1266.64万元，占13.03%；项目支出8450.99万元，占86.97%。如图所示：



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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入9646.02万元，比2019年度增加2893.75万元，增

长 42.86%，主要是本年度承担的项目较多；本年支出 9717.57万元，增加2827.07万元，增长41.03%，主要是本年支出较多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入9646.02万元，完成年初预算的78.67%，比年初预算减少2614.70万元，决算数小于预算数主要原因是本年度承担的项目有所调整；本年支出 9717.57万元，完成年初预算的79.26%，比年初预算减少 2543.15万元，决算数小于预算数主要原因是主要是承担的项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出9717.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.07万元，占0.01%；科学技术支出0.26万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出 375.67万元，占3.86%；节能环保类支出 606.86 万元，占 6.24%；农林水支出8679.61万元，占 89.32%；住房保障（类）支出55.10万元，占0.56 %。

2020 年度财政拨款基本支出1266.58万元，其中：人员经费1191.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.89万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

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

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为7.95元，完成预算的75.71%，较预算减少2.55万元，下降24.29%，主要是厉行节约，严控公务接待规模，严控公务用车支出。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少17.84万元，下降69.17%，主要是公务用车购置费较上年减少17.28万元。

（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。受疫情等原因影响，本部门2020年未发生因公出国（境）费支出。比预算减少0万元，比上年减少0万元。

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7.65万元，较预算减少2.35万元，降低23.5%，其中公车购置费0万元，与预算持平。**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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，较上年决算减少17.28万元。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度公务用车保有

量5辆，公务用车运维费支出7.65万元。公车运行维护费支出较预算减少2.35万元，下降23.5%，主要是严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少了0.30万元，降低了4.08%，主要是厉行节约，严控公务用车使用。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.31万元，其中公务接待共10批次、100人次。公务接待费支出较预算减少0.29万元，降低58%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少0.85万元，降低了73.26%，主要是硬化预算约束，严控三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2020年度51个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金万元。

（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冀财农〔2019〕71号-2019年中央农业生产发展资金及冀财农〔2018〕190号-节水麦品种推广补助资金等51个项目绩效自评结果。

冀财农〔2020〕61号-2020年耕地地力保护补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农〔2020〕61号-2020年耕地

地力保护补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年
预算数为3163.00万元，执行数为3163.00万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：按规定时限完成补贴项目。

2020 年度预算项目绩效自评

附件 1：

主管 部门： 农财股		填报单位：高阳县农业农村局		金额单位：万元								
项目编码	326-0201-JSN-T1RX	项目名称	冀财农[2020]61号-耕地地力保护补贴	预算金额（调整后）	3163	执行金额	3163					
项目实施计划	用于耕地地力补贴											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度						
	0.00	0.00	0			100.00						
绩效目标	鼓励多产粮，产好粮。促进粮食增产，和农民收入											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	质量指标	需要发放补贴的耕地亩数	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	冀财农[2020]61号	100%	优	100	40	40
	数量指标	每亩耕地	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	冀财农[2020]61号	100%	优	100	40	40

		发放 补贴 金额										
效果指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查受益群众满意和较满意人数占总人数的比例。	≥95%	≥90%	≥85%	<80%	冀财农[2020]61号 农财股	100%	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10
自评得分											100	100

陈红军

6634690

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

（三）财政评价项目绩效评价结果（本年度本部门不涉及）。本部门2020年度机关运行经费支出74.89万元，比2019年度增加30.59万元，增长69.05%。主要原因是机构改革，农业农村局承担的职能增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额3170.45万元，从采购类型来看，政府采购货物支出189.50万元、政府采购工程支出2980.95万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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5辆，比上年增加0辆。其中：执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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	9646. 02	一、一般公共服务支出	32	0. 07
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0. 26
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	375. 67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	606. 86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8679. 61
	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	55. 10
	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	9646. 08	本年支出合计	58	9717. 62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78. 62	年末结转和结余	60	7. 08
	30			61	
总计	31	9724. 70	总计	62	9724. 70

注：本表反映部门（或单位）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：

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		9646.08	9646.02					0.06
206	科学技术支出	0.26	0.26					
20604	技术与开发	0.26	0.26					
2060404	科技成果转化与扩散	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	375.67	375.67					
20805	行政事业单位养老支出	348.69	348.69					
2080501	行政单位离退休	121.53	121.53					
2080502	事业单位离退休	112.72	112.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1					
20808	抚恤	26.98	26.98					
2080801	死亡抚恤	26.98	26.98					
211	节能环保支出	606.86	606.86					
21103	污染防治	606.86	606.86					
2110301	大气	606.86	606.86					
213	农林水支出	8608.20	8608.20					

21301	农业	8352.21	8352.21					
2130101	行政运行	170.65	170.59					0.06
2130104	事业运行	672.22	672.22					
2130106	科技转化与推广服务	182.81	182.81					
2130108	病虫害控制	207.57	207.57					
2130109	农产品质量安全	41.78	41.78					
2130119	防灾减灾	5.00	5.00					
2130121	农业结构调整补贴	1500.00	1500.00					
2130122	农业生产发展	674.21	674.21					
2130126	农村社会事业	2491.42	2491.42					
2130135	农业资源修复与利用	1507.00	1507.00					
2130153	农田建设	755.04	755.04					
2130199	其他农业农村支出	144.50	144.50					
21307	农村综合改革	253.98	253.98					
2130799	其他农村综合改革支出	253.98	253.98					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	55.10	55.10					
22102	住房改革支出	55.10	55.10					
2210201	住房公积金	55.10	55.10					

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		9717.63	1266.64	8450.98			
201	一般公共服务支出	0.07	0.07				
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.07				
2013601	行政运行	0.07	0.07				
206	科学技术支出	0.26		0.26			
20604	技术与开发	0.26		0.26			
2060404	科技成果转化与扩散	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	375.67	375.67				
20805	行政事业单位养老支出	348.69	348.69				
2080501	行政单位离退休	121.53	121.53				
2080502	事业单位离退休	112.72	112.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
20808	抚恤	26.98	26.98				
2080801	死亡抚恤	26.98	26.98				
211	节能环保支出	606.86		606.86			

21103	污染防治	606.86		606.86			
2110301	大气	606.86		606.86			
213	农林水支出	8679.66	835.80	7843.86			
21301	农业	8423.68	835.80	7587.88			
2130101	行政运行	163.52	163.52				
2130104	事业运行	672.22	672.22				
2130106	科技转化与推广服务	182.81		182.81			
2130108	病虫害控制	207.57		207.57			
2130109	农产品质量安全	41.78		41.78			
2130111	统计监测与信息服务	78.55		78.55			
2130119	防灾减灾	5.00		5.00			
2130121	农业结构调整补贴	1500.00		1500.00			
2130122	农业生产发展	674.21		674.21			
2130126	农村社会事业	2491.42		2491.42			
2130135	农业资源修复与利用	1507.00		1507.00			
2130153	农田建设	755.04		755.04			
2130199	其他农业农村支出	144.50		144.50			
21307	农村综合改革	253.98		253.98			
2130799	其他农村综合改革支出	253.98		253.98			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	55.10	55.10				
22102	住房改革支出	55.10	55.10				
2210201	住房公积金	55.10	55.10				

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	9646.02	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.26	0.26		
	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	375.67	375.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	606.86	606.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8679.61	8679.61		
	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	55.10	55.10		
	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				
本年收入合计	27	9646.02	本年支出合计	59	9717.57	9717.57		
年初财政拨款结转和结余	28	78.62	年末财政拨款结转和结余	60	7.08	7.08		
一般公共预算财政拨款	29	78.62		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	9724.64	总计	64	9724.64	9724.64		
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： 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		9717.57	1266.57	8450.98
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.07	
2013601	行政运行	0.07	0.07	
206	科学技术支出	0.26		0.26
20604	技术与研究开发	0.26		0.26
2060404	科技成果转化与扩散	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	375.67	375.67	
20805	行政事业单位养老支出	348.69	348.69	
2080501	行政单位离退休	121.53	121.53	
2080502	事业单位离退休	112.72	112.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
20808	抚恤	26.98	26.98	
2080801	死亡抚恤	26.98	26.98	

211	节能环保支出	606.86		606.86
21103	污染防治	606.86		606.86
2110301	大气	606.86		606.86
213	农林水支出	8679.61	835.74	7843.87
21301	农业	8423.63	835.74	7587.89
2130101	行政运行	163.52	163.58	
2130104	事业运行	672.22	672.22	
2130106	科技转化与推广服务	182.81		182.81
2130108	病虫害控制	207.57		207.57
2130109	农产品质量安全	41.78		41.78
2130111	统计监测与信息服务	78.55		78.55
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130121	农业结构调整补贴	1500.00		1500.00
2130122	农业生产发展	674.21		674.21
2130126	农村社会事业	2491.42		2491.42
2130135	农业资源修复与利用	1507.00		1507.00
2130153	农田建设	755.04		755.04
2130199	其他农业农村支出	144.50		144.50
21307	农村综合改革	253.98		253.98
2130799	其他农村综合改革支出	253.98		253.98
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	55.10	55.10	
22102	住房改革支出	55.10	55.10	
2210201	住房公积金	55.10	55.10	

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	930.46	302	商品和服务支出	74.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.02	30201	办公费	21.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.34	30206	电费	4.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.1	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.90	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	261.23	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	234.25	30217	公务接待费	0.31	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	26.98	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	13.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1191.69	公用经费合计					74.89

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
10.50		10.50		10.00	0.50
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
7.96		7.96		7.65	0.31

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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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。

