

2020 年度
卫辉市农业农村局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 卫辉市农业农村局概况

- 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 卫辉市农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施，承担市农村改革试验区办公室工作。指导农业综合执法。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、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。

（三）贯彻执行国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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）指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。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。

（五）负责全市种植业、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渔港监督管理。

（六）负责全市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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。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。

（八）指导全市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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市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。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

（十）负责全市农业防灾减灾、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，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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，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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（十二）推动全市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。

（十三）指导全市农业农村人才工作。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。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工

1. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；市农业农村局负责指导农村土地（含耕地、水域、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。市自然资源和规划局负责指导农村土地承包经营权登记工作。

2. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市粮食和物资储备局的有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；市粮食和物资储备局负责粮食（含食用油）收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市农业农

村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

5. 与市自然资源和规划局有关职责分工。市农业农村局和市自然资源和规划局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、机构设置

纳入卫辉市农业农村局单位 2020 年度部门预算编制范围的单位共 18 个，包括卫辉市农业农村局 1 个行政单位，以及卫辉市东风农场（卫辉市五四农场）、卫辉市种子服务站、卫辉市动物疫病预防控制中心、卫辉市农业技术推广中心、卫辉市种子技术推广服务站、卫辉市植保植检站、河南省农业广播电视学校卫辉市分校（卫辉市农村科技教育培训中心）、卫辉市化肥农药质量监测中心、卫辉市原种场、卫辉市动物卫生监督所（挂卫辉市畜牧兽医执法大队牌子）、7 个区域性动物防疫检疫中心站（即：城郊动物防疫检疫中心站、柳庄动物防疫检疫中心站、孙杏村动物防疫检疫中心站、太公动物防疫检疫中心站、顿坊店动物防疫检疫中心站、

李源屯动物防疫检疫中心站、狮豹头动物防疫检疫中心站)
17 个事业单位。

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：卫辉市农业农村局				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	17,936.94	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	1,232.87	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	0.00
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	34.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,071.64
	11		十一、城乡社区支出	42	3,279.12
	12		十二、农林水支出	43	16,304.00
	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	0.00
	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	19,169.81	本年支出合计	58	20,689.10
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	11,973.74	年末结转和结余	60	10,454.45
	30			61	
总计	31	31,143.56	总计	62	31,143.56

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：卫辉市农业农村局									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		19,169.81	19,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211990 1	其他节能环保 支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,644.80	3,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区卫生	2,411.93	2,411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区卫生	2,411.93	2,411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	663.87	663.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080 4	农村基础设施 建设支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089 9	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资 金安排的支出	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212110 0	农业土地开发 资金安排的支出	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,367.41	15,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,187.21	14,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 1	行政运行	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 4	事业运行	1,523.42	1,523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	446.30	446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,563.04	5,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,893.50	4,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,436.27	1,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	583.58	583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	596.61	596.61	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

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		20,689.10	11,503.04	9,186.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,071.64	640.26	431.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	174.23	94.23	80.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	856.81	546.03	310.78	0.00	0.00	0.00
211130	循环经济	856.81	546.03	310.78	0.00	0.00	0.00

1							
21199	其他节能环保支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,279.12	0.00	3,279.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,411.93	0.00	2,411.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,411.93	0.00	2,411.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.29	0.00	735.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	469.04	0.00	469.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	266.25	0.00	266.25	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	131.91	0.00	131.91	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	131.91	0.00	131.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,304.00	10,828.44	5,475.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,815.42	9,339.87	5,475.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,515.18	1,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	病虫害控制	377.68	325.05	52.63	0.00	0.00	0.00

8							
2130109	农产品质量安全	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,564.22	5,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,558.11	0.00	1,558.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,488.88	1,696.35	3,792.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	583.58	583.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	904.99	904.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	904.99	904.99	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：卫辉市农业农村局							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	17,936.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,232.87	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.34	34.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,071.64	1,071.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,279.12	2,411.93	867.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,304.00	16,304	0.00	0.00

						.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	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,169.81	本年支出合计	59	20,689.10	19,821.91	867.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,973.74	年末财政拨款结转和结余	60	10,454.45	9,593.42	861.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,478.38		61				

政府性基金预算财政拨款	30	495.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,143.56	总计	64	31,143.56	29,415.33	1,728.23	0.00
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：卫辉市 农业农村局				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		19,821.91	11,503.04	8,318.86
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	0.00
211	节能环保支出	1,071.64	640.26	431.38
21103	污染防治	174.23	94.23	80.00
2110301	大气	80.00	0.00	80.00
2110302	水体	94.23	94.23	0.00
21113	循环经济	856.81	546.03	310.78
2111301	循环经济	856.81	546.03	310.78
21199	其他节能环保支出	40.60	0.00	40.60
2119901	其他节能环保支出	40.60	0.00	40.60
212	城乡社区支出	2,411.93	0.00	2,411.93
21205	城乡社区环境卫生	2,411.93	0.00	2,411.93

2120501	城乡社区环境卫生	2,411.93	0.00	2,411.93
213	农林水支出	16,304.00	10,828.44	5,475.56
21301	农业农村	14,815.42	9,339.87	5,475.56
2130101	行政运行	239.07	239.07	0.00
2130104	事业运行	1,515.18	1,515.18	0.00
2130108	病虫害控制	377.68	325.05	52.63
2130109	农产品质量安全	8.60	0.00	8.60
2130119	防灾救灾	60.67	0.00	60.67
2130122	农业生产发展	5,564.22	5,564.22	0.00
2130124	农村合作经济	3.02	0.00	3.02
2130153	农田建设	1,558.11	0.00	1,558.11
2130199	其他农业农村支出	5,488.88	1,696.35	3,792.53
21305	扶贫	583.58	583.58	0.00
2130505	生产发展	566.07	566.07	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.51	17.51	0.00
21308	普惠金融发展支出	904.99	904.99	0.00
2130803	农业保险保费补贴	904.99	904.99	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

单位：万元

部门：

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	1,820.71	302	商品和服务支出	95.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,251.61	30201	办公费	9.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	220.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	164.49	30205	水费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	9.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	6.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.68	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	138.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,586.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	34.34	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.98	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	9,539.49	30231	公务用车运行维护费	2.41	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	28.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.55	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11407.58	公用经费合计				95.47	

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

部门：卫辉市
农业农村局

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
7.75	0.00	5.70	0.00	5.70	2.05	4.39	0.00	2.41	0.00	2.41	1.98

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

部门：卫辉市

单位：万元

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		495.36	1,232.87	867.20	0.00	867.20	861.03
212	城乡社区支出	495.36	1,232.87	867.20	0.00	867.20	861.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.36	663.87	735.29	0.00	735.29	218.94
2120804	农村基础设施建设支出	290.36	397.62	469.04	0.00	469.04	218.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	266.25	266.25	0.00	266.25	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	205.00	569.00	131.91	0.00	131.91	642.09
2121100	农业土地开发资金安排的支出	205.00	569.00	131.91	0.00	131.91	642.09

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 31143.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3790.55 万元，增长（下降）12.17%。主要原因是上年结转和结余资金于下年支出、上级下达资金和年中追加预算资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19169.81 万元，其中：财政拨款收入 19169.81 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 20689.1 万元，其中：基本支出 11503.04 万元，占 55.6%；项目支出 9186.06 万元，占 44.4%；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 31143.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3790.55 万元，增长 12.17%。主要原因是上年结转和结余资金于下年支出、上级下达资金和年中追加预算资金。

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 19821.91 万元，占支出合计的 95.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5144.11 万元，增长 35.05%。主要原因是上年结转和结余资金于下年支出、上级下达资金和年中追加预算资金。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19821.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 34.34 万元，占 0.2%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 1071.64 万元，占 5.4%；城乡社区支出 2411.93 万元，占 12.2%；农林水支出 16304.00 万元，占 82.3%。

(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 1808.05 万元，支出决算为 19821.91 万元，完成年初预算的 9.1%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和今年追加预算资金。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转

资金和本年追加预算资金。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.23 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 856.81 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2411.93 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.07 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年

初预算为 1563.83 万元，支出决算为 1515.18 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 162.46 万元，支出决算为 377.68 万元，完成年初预算的 232.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为 11 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.67 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5564.22 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结

转资金和本年追加预算资金。

14. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1558.11 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 70.76 万元，支出决算为 5488.88 万元，完成年初预算的 7757.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 566.07 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

18. 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 904.99 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和本年追加预算资金。

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 11503.05 万元。其中：人员经费 11407.58 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 95.47 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 7.75 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 56.6%。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控制“三公”经费，加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，进一步压缩“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。

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0.00%，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算2.41万元，完成预算的42.3%，占54.9%；公务接待费支出决算1.98万元，完成预算的96.6%，占45.1%。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0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为5.7万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的42.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出2.41万元。主要用于公务车辆的燃油及维修（护）费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. **公务接待费**初预算为2.05万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，加强“三公”经费预

算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无外宾接待。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）。来访人员主要包括：我单位无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位无外宾接待。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目资金共计 9 项，共涉及预算资金 2081.24 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

在 2020 年度部门决算中项目绩效评价结果。根据 2020 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：当年项目资金到达迟，导致项目进度缓慢，没有及时发放到位。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是加强对对全市农产品质量安全定时抽查，早发现问题，早处理；三是加强档案管理，保证资料齐全。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

在 2020 年度部门决算中项目绩效评价中 1 个重点绩效评价为病死猪无害化处理补助经费，项目自主得分为 90 分。

发现的主要问题：当年项目资金到达迟，导致项目进度缓慢，没有及时发放到位。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是加强对全市农产品质量安全定时抽查，早发现问题，早处理；三是加强档案管理，保证资料齐全。

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867.2万元，完成年初预算的0%。主要用于农村户用厕所改造奖补和农业综合开发土地治理项目，其中农村户用厕所改造奖补和农业综合开发土地治理等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目实施时间跨度较大，需结转至下年使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为94.59万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额13169.77万元，其中：政府采购货物支出3379.83万元、政府采购工程支出9230.14万元、政府采购服务支出559.80万元。授予中小企业合同金额13169.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13169.77万元，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，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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，指单位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。