



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涑源县农业农村局 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

根据《涑源县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涑源县农业农村局的主要职责是：

(一)、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、开展粮、棉、油高产创建提高农产品产量。

2、实施菜篮子工程提高蔬菜品质，实现产销一体，增加蔬菜供应量和提高农产品质量。

3、扶持特色农业（中药材标准化种植）促进全县中材种植向规模化、集约化发展，建设中药材大县。

(二)、支持农业产业化，实施农业产业化专项补助，提高农产品加工水平，提高农民收入。

(三)、农业资源保护和生态建设，建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

1、农村能源清洁开发利用，实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，实现农业产业节能、减排、增效。

2、农业污染治理，开展农产品产地重金属污染防治，根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告，开展农产品产地重金属污染修复示范。

3、耕地质量保护提升和化肥减量增效及耕地质量监测与保

护提升，开展耕地质量等级变更评价、耕地资源承载力评价等工作。定期发布全省耕地质量监测报告和耕地质量等级调查评价报告，提出耕地质量保护提升措施，为粮食安全省长责任制考核提供依据。

(四)、农业科技支撑和公共服务，促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

1、农作物全程机械化及农机作业补贴，提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。

2、现代农业示范园区建设，推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。

3、农作物种子鉴定与推广，通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。

4、植物疫病防控，有效减少植物疫情危害，促进农业健康发展。

5、农产品质量安全监管与综合执法，加强农产品质量安全体系建设，提高监管能力，确保农产品质量安全。

6、农业信息服务，加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。

7、农业科学技术推广与研究，开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

8 农机员、农技员、基层兽医补贴，解决原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医老有所养。

9、农业防灾减灾与保险保费，加强灾情监测，组织灾后生产恢复，对灾情统计赔付。

10、农业扶贫，了解全县农业扶贫动态，掌握农业产业扶贫政策。

（五）、完善农村经营管理体制，完善农村土地承包制度，规范流转行为，优化资源配置，促进新型农业经营主体健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

1、培育、引导新型农业经营主体规范、健康发展，促进全县农民合作社、家庭农场规范健康发展。

2、农村土地承包经营权确权登记颁证，进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。

3、农村集体“三资”管理和农村集体产权制度改革，维护农村社会稳定，促进集体资产保值增值。

（六）、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实，推动各项农业工作的开展。

1、综合业务管理，加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。

2、综合事务管理，加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

(七)、以新型职业农民培训为抓手，增强农技术推广服务能力和水平。

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：

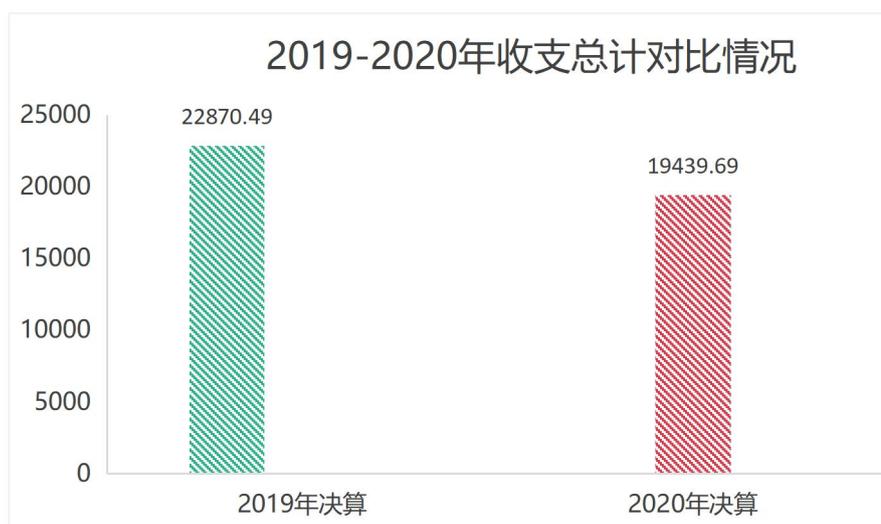
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县农业农村局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

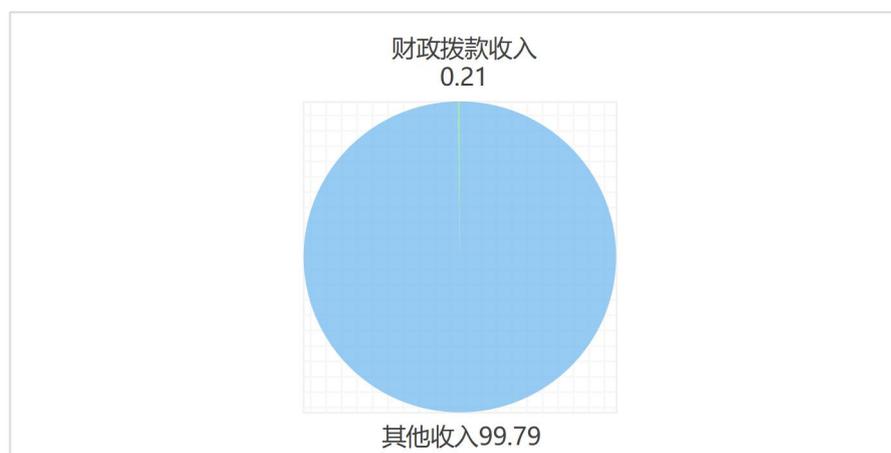
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）19439.69 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3430.80 万元，降低 15.00%，主要原因是 2019 年因机构改革，农工委、农开办合并，项目资金全部拨付到我单位。



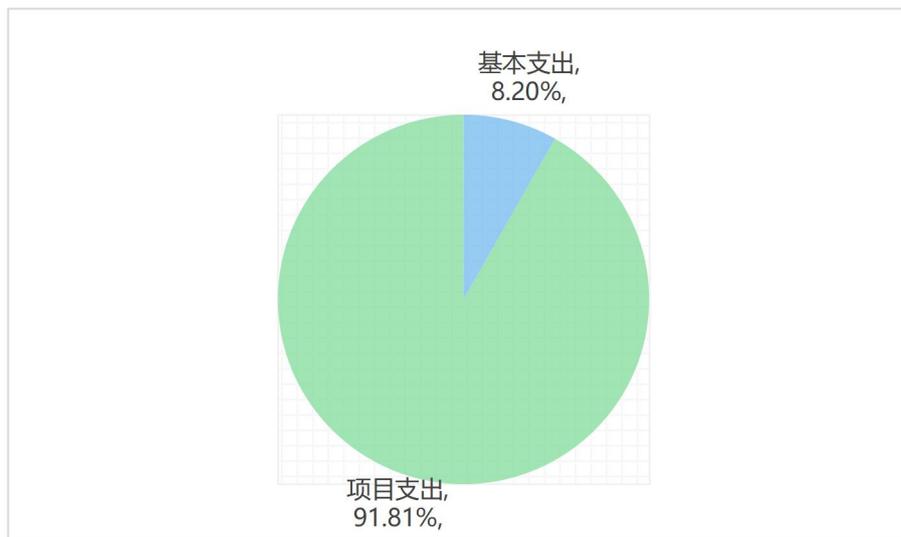
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 16695.44 万元，其中：财政拨款收入 16660.91 万元，占 99.79%；其他收入 34.53 万元，占 0.21%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 14004.75 万元，其中：基本支出 1147.45 万元，占 8.20%；项目支出 12857.30 万元，占 91.81%。

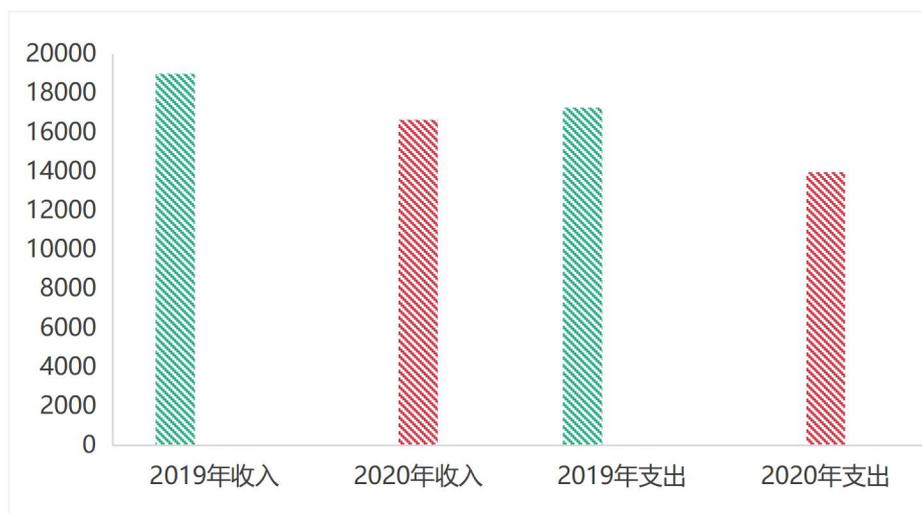


支出决算构成情况（按支出性质）

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

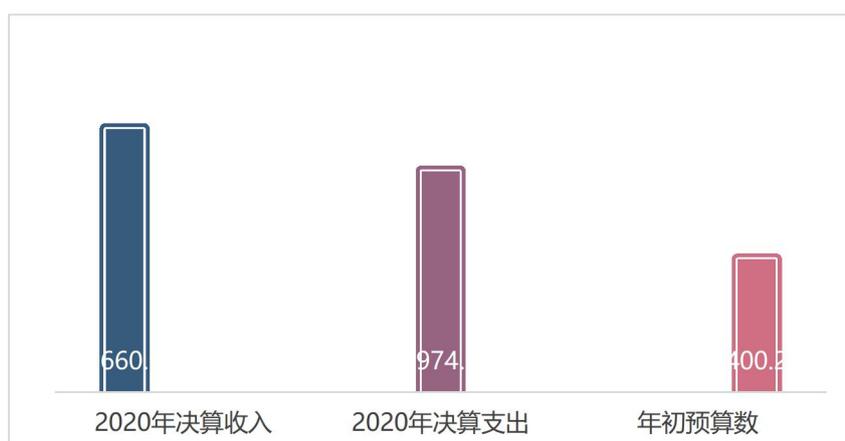
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 16660.91 万元，比 2019 年度减少 2328.14 万元，降低 12.26%，主要是 2019 年因机构改革，农工委、农开办合并，项目资金全部拨付到我单位；本年支出 13974.25 万元，减少 3308.18 万元，降低 19.14%，主要是 2019 年因机构改革，农工委、农开办合并，项目资金全部拨付到我单位。



202 年决算数与上年对比情况图

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

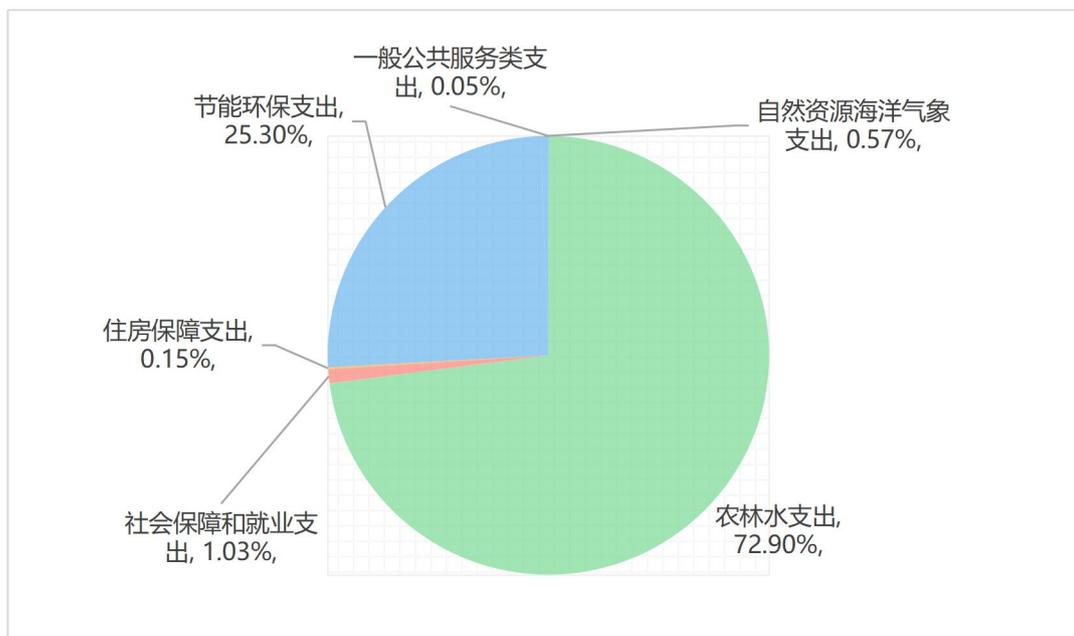
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16660.91 万元，完成年初预算的 198.34%，比年初预算增加 8260.65 万元，决算数大于预算数主要原因是部分扶贫项目没有包含在年初预算之内；本年支出 13974.25 万元，完成年初预算的 166.35%，比年初预算增加 5573.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是部分扶贫项目没有包含在年初预算之内。



2020 年决算数与年初预算数对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13974.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.50 万元，占 0.05%；农林水支出 10186.85 万元，占 72.90%；社会保障和就业（类）支出 143.73 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 20.55 万元，占 0.15%；节能环保支出 3535.74 万元，占 25.30%；自然资源海洋气象等支出 80.89，占 0.57%。



（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 1145.70 万元，其中：人员经费 938.26 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、退休费、生活补助；公用经费 207.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 18.00 万元，支出决算为 25.99 万元，完成预算的 144.39%，较预算增加 7.99 万元，增长 44.39%，主要是调整预算安排上年结转资金列支；较 2019 年度增加 12.26 万元，增长 89.29%，主要是调整预算安排上年结转资金列支。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与上年决算持平。

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 19.81 万元，完成预算的 141.50%，比年初预算增加 5.81 万元，增长 41.50%，主要原因是调整预算安排上年结转资金列支；比上年增加 8.51 万元，增长 75.30%，主要原

因是调整预算安排上年结转资金列支。**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。公务用车购置费支出与年初预算持平；与上年决算持平。

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4辆，发生运行维护费支出19.81万元。公车运行维护费支出较预算增加5.81万元，增长41.50%，主要是调整预算安排上年结转资金列支；较上年增加8.51万元，增长75.30%，主要是调整预算安排上年结转资金列支。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出6.18万元，完成预算的154.50%。发生公务接待共120批次、1000人次。公务接待费支出较预算增加2.18万元，增长54.50%，主要是调整预算安排上年结转资金列支；较上年增加3.75万元，增长154.32%，主要是调整预算安排上年结转资金列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，涞源县农业局坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成

预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（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 农机深松项目及垃圾治理项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）农机深松项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机深松项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入分析 1. 资金全部到位。2. 按施工项目合同拨付到位。3. 按施工进度拨款，已全部到位。二是绩效目标完成情况分析：1. 农机深松作业面积 20000 亩。2. 常规深松作业深度大于等于 30 厘米。3. 年度资金执行率 100%。4. 质检第三方补贴标准 1 元/亩。4. 农机手通过作业资金收入 3.00 万元。5. 受益农户满意度 100%。三是存在问题、原因及下一步整改措施：项目区不能全部进行深松作业；个别农民玉米秸秆不能及时清除；加大宣传力度，让农民积极配合项目实施。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 溧源县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情	项目名称	农机深松（专项资金）	实施(主管)	溧源县农业农村局
-------	------	------------	--------	----------

况			单位					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%	
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按照淅源县人民政府办公室下发《淅源县 2020 年农机深松工作实施方案》，完成农机深松任务 2 万亩。			全部完成 2 万亩深松任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	农机深松作业面积（亩）		≥20000 亩	20000 亩	6	
			作业农机手数量		13 人	13 人	6	
			作业农机具数量		13 台套	13 台套	6	
		质量指标	常规深松作业深度		≥30 厘米	≥30 厘米	6	
			时效指标	年度资金执行率		≥100%	100%	6
		待质检第三方验收后深松补贴资金一次性打卡发放率		≥100%	100%	6		
		成本指标		深松农机手补贴标准（元/亩）		28.5	28.5	6
			质检第三方补贴标准（元/亩）		1	1	6	
			深松质检费（元/亩）		0.5	0.5	6	
		效益指标（30）	经济效益指标	深松地块通过作业亩增收率		≥8%	8%	5
	农机手通过作业资金收入（万元）			3	3	6		
	社会效益指标		亩平均增产率		≥0.5%	0.50%	5	
			生态效益指标		通过深松减少水土流失，保护环境	≥0.5%	0.50%	6
	可持续影响指标		推动土地耕作制度改革		≥0.2%	0.20%	5	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益农户满意度		90%	100%	6	
			作业农机手满意度		90%	100%	6	
	预算执行率（10）	预算执行率	深松项目年度执行率		≥100%	100%	6	
	总分							99
	五、存在问题、原因及下一步整改	项目区不能全部进行深松作业；个别农民玉米秸秆不能及时清除；加大宣传力度，让农民积极配合项目实施。						

措施	
----	--

(2) 垃圾处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾处理项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入分析 1. 资金全部到位。2. 按施工项目合同拨付到位。3. 按施工进度拨款，已全部到位。二是绩效目标完成情况分析：1. 建设垃圾中转站 6 座。2. 村庄内无积存垃圾，日清理垃圾数量大于等于 4.75（吨）3. 中转站建设完成时间 2020 年 12 月。4. 中转站建设费 75.67 万元。4. 农村人居环境改善提高，垃圾污染率降低。5. 群众满意度 100%。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 溧源县农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（注明是否为专项资金）	实施(主管)单位	溧源县垃圾中转站建设及垃圾清理运营费			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1500	到位数：	1500	执行数：	1500	
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成垃圾中转站建设任务；提高农村人居环境，生活垃圾实现 日产日清。			完成垃圾中转站建设任务；提高农村人居环境，生活垃圾实现 日产日清。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	中转站建设数量		6 座	6 座	7
			实现垃圾处理村庄数量		229	229	7
		质量指标	村庄内无积存垃圾，日清理垃圾数量（吨）		≥4.75	≥4.75	7

			中转站建设完成数量	6 座	6 座	7	
		时效指标		中转站建设完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	7
				垃圾清理运营费预算内拨付率	≥100%	100%	6
		成本指标		垃圾清理运营费（万元/月）	148.7668	148.7668	7
				中转站建设费（万元/座）	75.67	75.67	7
	效益指标（30）	经济效益指标	中转站投入使用后降低垃圾转运成本（元/天）	1000	1000	7	
		社会效益指标	农村生活垃圾清理运营，增加农民就业	600 元/人/月	600 元/人/月	7	
		生态效益指标	农村人居环境改善提高，垃圾污染率降低	≥100%	100%	6	
		可持续影响指标	农民生活幸福指数提高率	≥100%	100%	6	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	6	
			保洁公司满意度	≥100%	100%	6	
	预算执行率（10）	预算执行率	垃圾清理运营费预算内拨付率	≥100%	100%	6	
	总分					99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 775.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 545.66 万元、政府采购工程支出

230.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 775.95 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 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 4 辆，与上年持平，主要是一般公务用车。其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及下乡、行政执法和处置突发事件等。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表按要求以空表列示。

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 09 表按要求以空表列示。

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 to 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 to 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：涿源县农业农村局（本级）

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	16,660.91	一、一般公共服务支出	32	6.50
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	
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	34.53	八、社会保障和就业支出	39	143.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,535.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,217.35
	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	80.89
	19		十九、住房保障支出	50	20.55
	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	16,695.44	本年支出合计	58	14,004.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,744.24	年末结转和结余	60	5,434.94
	30			61	
总 计	31	19,439.69	总 计	62	19,439.69

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

部门：涞源县农业农村局（本级）

公开02表
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		16,695.44	16,660.91					34.53
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22					
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69					
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38					
20809	退役安置	20.53	20.53					
2080999	其他退役安置支出	20.53	20.53					
211	节能环保支出	3,630.44	3,630.44					
21103	污染防治	2,159.51	2,159.51					
2110301	大气	2,159.51	2,159.51					
21104	自然生态保护	1,470.93	1,470.93					
2110402	农村环境保护	1,470.93	1,470.93					
213	农林水支出	12,840.23	12,805.70					34.53
21301	农业农村	6,316.14	6,315.21					0.92
2130101	行政运行	641.79	640.86					0.92
2130106	科技转化与推广服务	391.95	391.95					
2130108	病虫害控制	17.50	17.50					
2130109	农产品质量安全	24.88	24.88					
2130110	执法监管	22.00	22.00					
2130119	防灾救灾	25.00	25.00					
2130121	农业结构调整补贴	19.97	19.97					
2130122	农业生产发展	428.00	428.00					
2130126	农村社会事业	247.28	247.28					
2130135	农业资源保护修复与利用	18.80	18.80					
2130153	农田建设	4,336.00	4,336.00					
2130199	其他农业农村支出	142.97	142.97					
21305	扶贫	5,802.31	5,768.71					33.61

收入决算表

部门：涞源县农业农村局（本级）

公开02表
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		16,695.44	16,660.91					34.53
2130501	行政运行	8.46	8.46					
2130599	其他扶贫支出	5,793.85	5,760.25					33.61
21307	农村综合改革	140.00	140.00					
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	140.00					
21308	普惠金融发展支出	521.78	521.78					
2130803	农业保险保费补贴	521.78	521.78					
21399	其他农林水支出	60.00	60.00					
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22005	气象事务	100.00	100.00					
2200509	气象服务	100.00	100.00					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

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：涿源县农业农村局（本级）

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		14,004.75	1,147.45	12,857.30			
201	一般公共服务支出	6.50	6.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50				
2010308	信访事务	6.50	6.50				
208	社会保障和就业支出	143.73	143.73				
20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57				
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44				
20809	退役安置	22.16	22.16				
2080999	其他退役安置支出	22.16	22.16				
211	节能环保支出	3,535.74		3,535.74			
21103	污染防治	2,217.18		2,217.18			
2110301	大气	2,217.18		2,217.18			
21104	自然生态保护	1,318.56		1,318.56			
2110402	农村环境保护	1,318.56		1,318.56			
213	农林水支出	10,217.36	976.68	9,240.69			
21301	农业农村	3,633.90	968.22	2,665.69			
2130101	行政运行	701.44	701.44				
2130106	科技转化与推广服务	467.84	212.54	255.31			
2130108	病虫害控制	18.11		18.11			
2130109	农产品质量安全	10.76		10.76			
2130110	执法监管	54.24	54.24				
2130111	统计监测与信息服务	233.26		233.26			
2130119	防灾救灾	27.13		27.13			
2130121	农业结构调整补贴	19.97		19.97			
2130122	农业生产发展	154.50		154.50			
2130126	农村社会事业	735.26		735.26			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.00		7.00			
2130153	农田建设	1,056.39		1,056.39			
2130199	其他农业农村支出	148.00		148.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涞源县农业农村局（本级）

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		14,004.75	1,147.45	12,857.30			
21305	扶贫	5,800.33	8.46	5,791.87			
2130501	行政运行	8.46	8.46				
2130599	其他扶贫支出	5,791.87		5,791.87			
21307	农村综合改革	292.26		292.26			
2130799	其他农村综合改革支出	292.26		292.26			
21308	普惠金融发展支出	430.87		430.87			
2130803	农业保险保费补贴	430.87		430.87			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
220	自然资源海洋气象等支出	80.89		80.89			
22005	气象事务	80.89		80.89			
2200509	气象服务	80.89		80.89			
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				

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
金额单位：万元

部门：涑源县农业农村局（本级）

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	16,660.91	一、一般公共服务支出	33	6.50	6.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	143.73	143.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,535.74	3,535.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,186.85	10,186.85		
	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	80.89	80.89		
	19		十九、住房保障支出	51	20.55	20.55		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	16,660.91	本年支出合计	59	13,974.25	13,974.25		
年初财政拨款结转和结余	28	2,717.34	年末财政拨款结转和结余	60	5,404.00	5,404.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,717.34		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	19,378.25	总 计	64	19,378.25	19,378.25		

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

部门：淅源县农业农村局（本级）

公开05表
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		13,974.25	1,145.70	12,828.55
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	
2010308	信访事务	6.50	6.50	
208	社会保障和就业支出	143.73	143.73	
20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57	
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44	
20809	退役安置	22.16	22.16	
2080999	其他退役安置支出	22.16	22.16	
211	节能环保支出	3,535.74		3,535.74
21103	污染防治	2,217.18		2,217.18
2110301	大气	2,217.18		2,217.18
21104	自然生态保护	1,318.56		1,318.56
2110402	农村环境保护	1,318.56		1,318.56
213	农林水支出	10,186.87	974.94	9,211.94
21301	农业农村	3,631.96	966.48	2,665.49
2130101	行政运行	699.70	699.70	
2130106	科技转化与推广服务	467.84	212.54	255.31
2130108	病虫害控制	18.11		18.11
2130109	农产品质量安全	10.56		10.56
2130110	执法监管	54.24	54.24	
2130111	统计监测与信息服务	233.26		233.26
2130119	防灾救灾	27.13		27.13
2130121	农业结构调整补贴	19.97		19.97
2130122	农业生产发展	154.50		154.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涑源县农业农村局（本级）

公开05表
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		13,974.25	1,145.70	12,828.55
2130126	农村社会事业	735.26		735.26
2130135	农业资源保护修复与利用	7.00		7.00
2130153	农田建设	1,056.39		1,056.39
2130199	其他农业农村支出	148.00		148.00
21305	扶贫	5,771.78	8.46	5,763.32
2130501	行政运行	8.46	8.46	
2130599	其他扶贫支出	5,763.32		5,763.32
21307	农村综合改革	292.26		292.26
2130799	其他农村综合改革支出	292.26		292.26
21308	普惠金融发展支出	430.87		430.87
2130803	农业保险保费补贴	430.87		430.87
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.89		80.89
22005	气象事务	80.89		80.89
2200509	气象服务	80.89		80.89
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

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

部门：涿源县农业农村局（本级）

公开06表
金额单位：万元

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	910.05	302	商品和服务支出	204.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.50	30201	办公费	28.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.05	30202	印刷费	13.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.68	30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.30	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.91	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.10	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费		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	1.19	30211	差旅费	6.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	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	28.21	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.88	30217	公务接待费	6.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.46	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	18.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.10			
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		938.26	公用经费合计					207.44

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
金额单位：万元

部门：涪源县农业农村局（本级）

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
18.00		14.00		14.00	4.00	25.99		19.81		19.81	6.18

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
金额单位：万元

部门：涿源县农业农村局（本级）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

