



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

馆陶县农业农村局 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“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

1、贯彻落实国家和省、市、县有关农业、农业机械及畜牧水产业方针政策和法规制度，确定农业、农业机械化及畜牧水产业的发展战略规划。

2、负责组织全县农牧、农业机械化生产的各项重大活动，研究制定农牧、农业机械化经济发展战略，指导农牧、农业机械化产业发展。

3、制定农业技术推广计划并组织实施，对确定推广的农业技术进行指导试验、示范，指导下级农业技术推广机构的技术活动。

4、贯彻落实农业法、农业技术推广法、植物检疫条例和种子监督检验条例，农业机械化促进法，农业机械安全监督管理条例，并组织实施和具体执行。

5、负责指导植物病虫害预测预报，指导全县科学配方施肥，负责制定全县中、低产田改造规则和方案。指导优良品种引进和繁育。

6、制定全县畜牧水产业科技、教育发展规划；组织专业技术培训；组织科研项目攻关、科研成果鉴定和技术推广工作；支持重点龙头企业健康发展。

7、制定全县畜禽品种繁育、改良规划；指导生产、繁育和推广畜禽良种的各项工作；负责全县畜产资源，渔业资源保护和开发利用，进一步开发农作物秸秆资源。

8、组织领导全县兽医医改，兽药医改，药检和畜禽防疫、检疫工作。

9、组织全县畜牧水产行业涉外经济事务，推动对外技术交流合作，建立健全饲料安全体系。

10、指导、推进我县农业机械化服务体系建设，提高社会化服务水平，负责农机具维修网点建设，确保农业机械的性能正常、完好安全。

11、组织引进新机具、新技术的实验，示范及推广，不断地提高农业机械化水平。负责组织农机化统计、农机人员的培训，及时传递农机化发展的情况、趋势和技术信息。

12、负责下属各单位经营管理、组织下属各单位合法经营。对局系统财务实施监督，负责专项资金的管理监督、组织实施各种财务、会计制度，编制财务计划、汇编财务报表和会计核算、向上级和主管部门提供统计资料。

13、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

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：

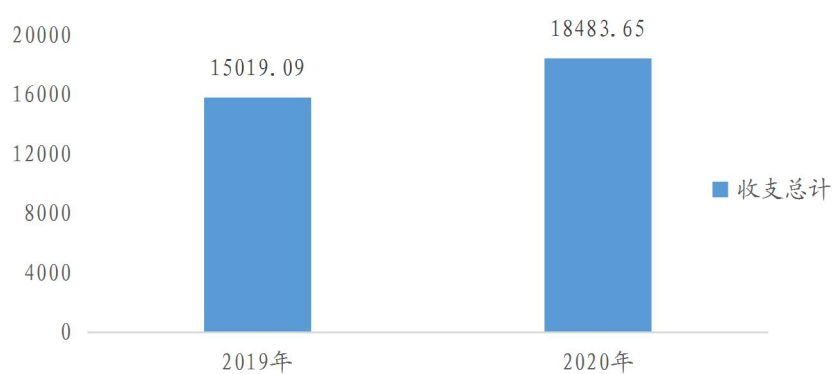
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）18483.65 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2657.93 万元，增长 16.8%，主要是 2019 年项目资金结转到 2020 年较多，2020 年加快了项目支出进度。



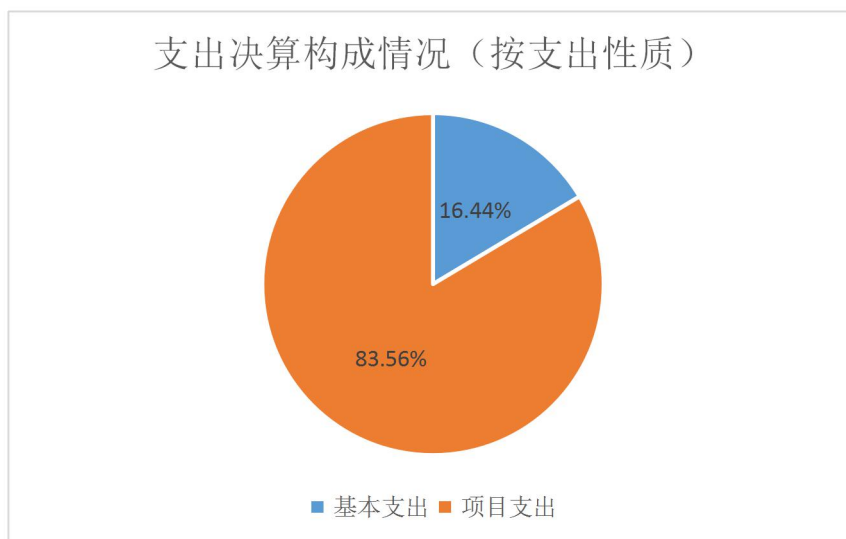
2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 12063.45 万元，其中：财政拨款收入 12063.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 18483.65 万元，其中：基本支出 3038.09 万元，占 16.44%；项目支出 15445.56 万元，占 83.56%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

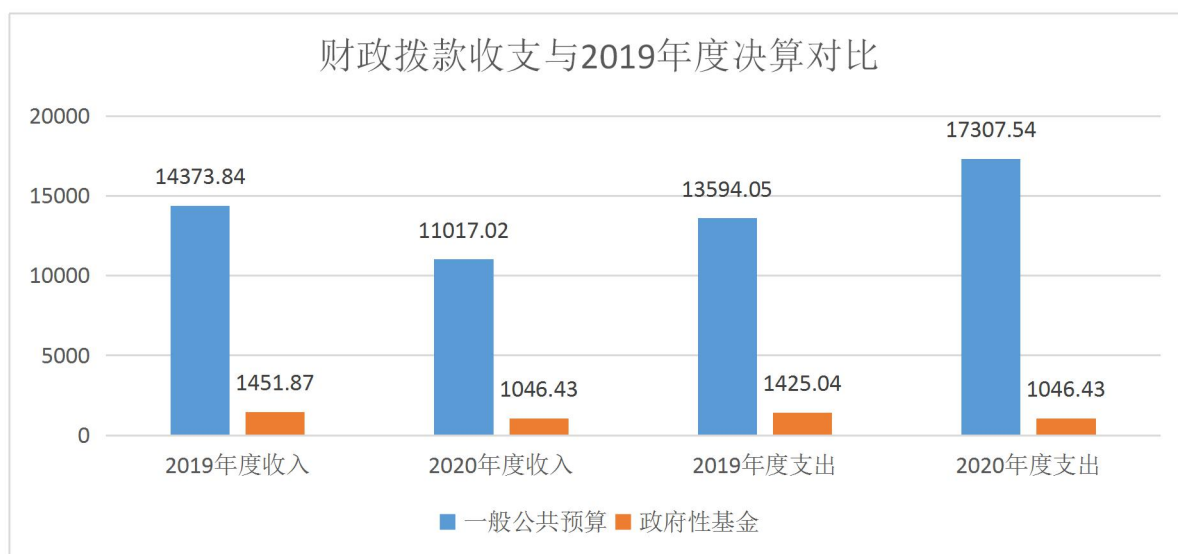
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 12063.45 万元，比 2019 年度减少 3762.27 万元，减少 23.77%，主要是 2019 年项目资金结转到 2020 年较多，2020 年加快了项目支出进度。本年支出 18483.65 万元，比 2019 年度增加 3464.56 万元，增长 16.8%，主要是 2019 年项目资金结转到 2020 年较多，2020 年加快了项目支出进度。本。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11017.02 万元，比 2019 年度减少 3356.82 万元，降低 23.35%；主要是高标准农田建设项目资金减少；本年支出 17307.54 万元，比 2019 年度增加 2288.45 万元，增长 15.24%，主要是 2019 年项目资金结转到 2020 年较多，2020 年加快了项目支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1046.43 万元，比

2019 年度减少 405.44 万元，降低 27.93%，主要原因是基础性建设项目减少；本年支出 1046.63 万元，比 2019 年度减少 378.61 万元，降低 26.57%，主要是基础性建设项目减少。

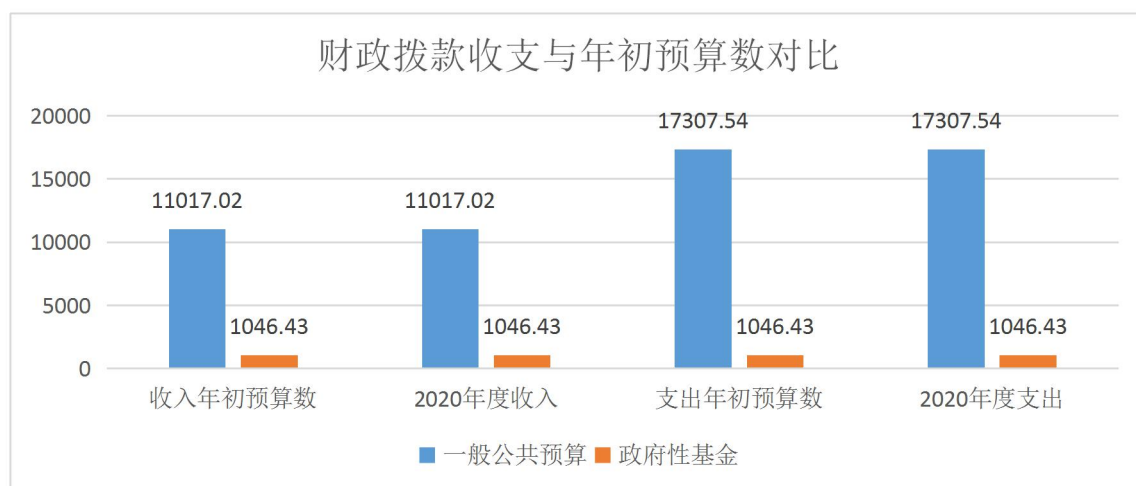


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 12063.45 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行；本年支出 12063.45 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行。具体情况如下：

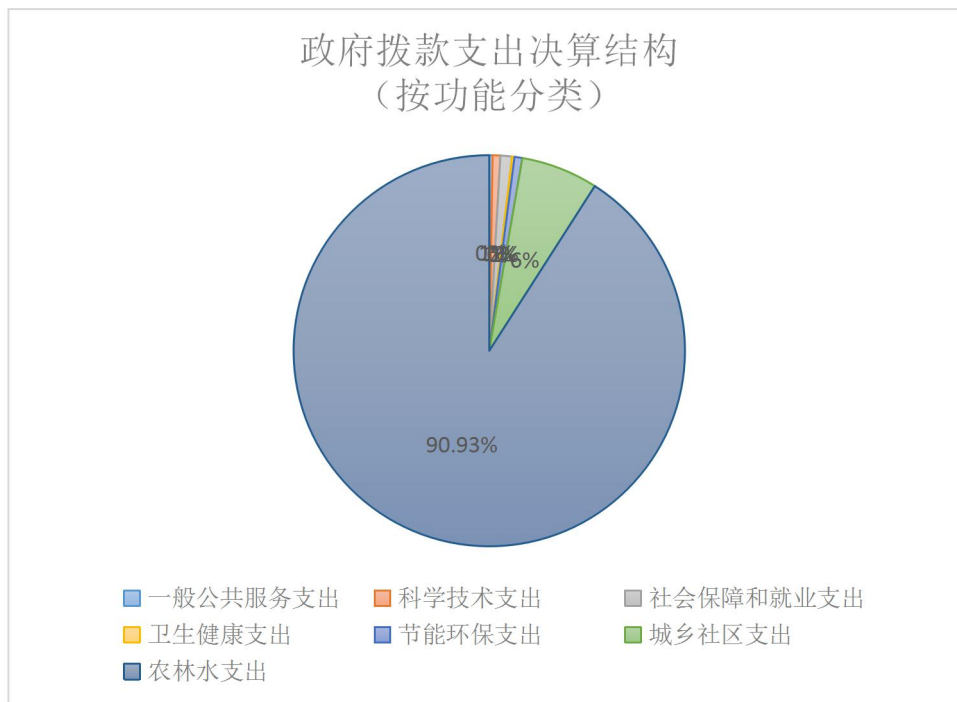
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按预算执行。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18483.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.81 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 116.96 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 176.71 万元，占 0.9%；卫生健康支出 36.9 万元，占 0.20%；节能环保支出 118.49 万元，占 0.64%；城乡社区支出 1176.11 万元，占 6.36%；农林水支出 16807.67 万元，占 90.93%。



(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 3038.09 万元，其中：人员经费 1364.15 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 1673.94 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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费；较 2019 年度减少 1.45 万元，降低 132%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费。

（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 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费。

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 1.1 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经

费；较 2019 年度减少 1.45 万元，降低 132%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费。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。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费。

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 2 辆，发生运行维护费支出 1.1 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费；较 2019 年度减少 1.45 万元，降低 132%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持过紧日子，严格控制“三公”经费。

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，一般公共预算一级项目 58 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“农村环卫”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 823 万元，政府性基金预算支出 808.31 万元。其中，对“农村环卫”委托邯郸市诺霖会计事务所开展绩效评价。

1. 项目总体绩效目标

根据《馆陶县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）》的通知（馆字[2018]18 号）、《馆陶县农村环卫一体化项目

实施方案》、《政府购买社会服务合同》，该项目的总体绩效目

标可以确定为：

项目实施开始，1 年之内确保项目区内生活垃圾定点存放、清运率达到 100%，保证项目区域内所有村庄街道和交通沿线的清洁。

2. 项目具体绩效指标

根据《馆陶县农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020

年)》的通知(馆字[2018]18号)、《馆陶县农村环卫一体化项

目实施方案》、《政府购买社会服务合同》，将绩效指标具体设置

为：

2.1 产出数量指标：

2.1.1 保洁员、保洁组长配备数量是否达标；

2.1.2 城乡环卫一体化全覆盖情况。

2.2 产出质量指标：

第 4 页 2.2.1 环卫设施完好情况，是否可以正常使用；

2.2.2 日常保洁、积存垃圾清理、“五堆”治理等工作是否有效完成。

2.3 产出时效指标：

2.3.1 入场时间是否及时；

2.3.2 主管部门和各乡镇对项目考核的及时性；

2.3.3 垃圾清运是否做到日产日清，车走地净。

2.4 产出成本指标：

成本控制情况是否良好；是否产生额外成本。

2.5 实施效益指标

2.5.1 经济效益指标：项目实施是否产生直接或间接经济效益；

2.5.2 社会效益指标:

2.5.2.1 项目实施提升村（居）民的文明意识、卫生意识的情况;

2.5.2.2 项目实施增加村（居）民就业机会的情况;

2.5.3 生态效益指标:

2.5.3.1 项目实施后提升环境卫生水平的情况;

2.5.3.2 项目实施后垃圾处置是否规范有效，是否存在随意倾倒垃圾、焚烧垃圾等现象。

2.5.4 可持续影响指标：项目长效管理机制是否完善且执行有效。

2.6 满意度指标:

2.6.1 项目实施后村（居）民的满意程度;

第 5 页 2.6.2 项目实施后环卫工人的满意程度。

综上所述，项目总体绩效目标设置合理，但是项目管理单位对该项目具体指标未做到细化、量化。我们根据项目管理单位提供的

资料，设置了具体绩效指标。根据评价标准，项目绩效指标明确性

扣 2 分。

（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村环卫项目绩效自评结果。

农村环卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环卫项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1625.22 万元，执行数为 1631.31 万元，完成预算的 100.37%。
项目绩效目标完成情况：一是数量指标，4 镇 4 乡共计 268 个村，按照每 110 户配置 1 个保洁人员、每 30 人，保洁员共 625 人。

二是质量指标。根据《日常考核评分表》抽样调查结果汇总，河北昌润达环境工程有限公司平均得分 92.74 分、河北人和环境科技有限公司平均得分 89.17 分，合计平均分 90.95 分。

质量达标率 = $90.95 \div 100 \times 100\% = 90.95\%$

发现的主要问题及原因：

（1）具体指标未做到细化、量化

绩效目标作为绩效评价的标准，目的是可以客观地讨论、监督、衡量项目的绩效，是有效实施项目管理的基础。未对具体指标做到细化，使得对项目的实施管理情况进行评价时缺少了一定的依据。

（2）合同服务条款编制不严谨

合同签订中，“服务期限为：自乙方实际入场时间起至 2019

年 6 月 30 日”止与“合同年服务费用金额：7,961,200.00 元”两项条款不够细化，编制不严谨。

（3）产出质量、产出时效有待进一步加强提升

根据《日常考核评分表》及现场走访，本项目在产出质量和时效方面未达到绩效目标要求。

（4）长效机制执行有效性需加强

根据《邯郸市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）》的通知（邯办发[2018]2 号），本项目虽制定长效管理机制，城乡环境卫生水平有了明显改善，但是一些坑塘沟渠、村前村后、田间路边等边缘地带存有卫生死角，垃圾桶壁有污渍未能及时清洁，有垃圾溢满散落现象，卫生检查后有前清后乱和反弹现象，说明长效机制的执行性还稍有欠缺，仍需进一步加强。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映 农村环卫 1 个项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1673.94 万元，比 2019 年度增加 1618.74 万元，增长 2900%。主要是农村保洁费支出列入运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1700 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1700 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1700 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备

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：馆陶县农业农村局

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	11,017.02	一、一般公共服务支出	32	50.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,046.43	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	116.96
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		八、社会保障和就业支出	39	176.71
	9		九、卫生健康支出	40	36.90
	10		十、节能环保支出	41	118.49
	11		十一、城乡社区支出	42	1,176.11
	12		十二、农林水支出	43	16,807.67
	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	
	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	12,063.45	本年支出合计	58	18,483.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,420.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,483.65	总计	62	18,483.65

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：馆陶县农业农村局

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		12063.45	12063.45					
206	科学技术支出	116.96	116.96					
20604	技术与研究开发	116.96	116.96					
2060404	科技成果转化与扩散	116.96	116.96					
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71					
20805	行政事业单位养老支出	176.71	176.71					
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88					
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41					
210	卫生健康支出	36.9	36.9					
21011	行政事业单位医疗	36.9	36.9					
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79					
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11					
211	节能环保支出	21.62	21.62					

21103	污染防治	21.62	21.62					
2110301	大气	21.62	21.62					
212	城乡社区支出	1046.43	1046.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128	128					
2120804	农村基础设施建设支出	128	128					
21211	农业土地开发资金安排的支出	918.43	918.43					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	918.43	918.43					
213	农林水支出	10664.83	10664.83					
21301	农业农村	10664.83	10664.83					
2130101	行政运行	309.8	309.8					
2130102	一般行政管理事务	823	823					
2130104	事业运行	1610.05	1610.05					
2130108	病虫害控制	253.1	253.1					
2130109	农产品质量安全	44.49	44.49					
2130121	农业结构调整补贴	3067.4	3067.4					
2130122	农业生产发展	2254.57	2254.57					
2130125	农产品加工与促销	15	15					
2130153	农田建设	1441.9	1441.9					
2130199	其他农业农村支出	836.19	836.19					
21305	扶贫	3	3					
2130599	其他扶贫支出	3	3					
21308	普惠金融发展支出	6.32	6.32					

2130803	农业保险保费 补贴	6.32	6.32					
---------	--------------	------	------	--	--	--	--	--

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：馆陶县农业农村局

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		18483. 65	3038. 09	15445. 56			
201	一般公共服务支 出	50. 81		50. 81			
20136	其他共产党事务 支出	50. 81		50. 81			
2013699	其他共产党事务 支出	50. 81		50. 81			
206	科学技术支出	116. 96		116. 96			
20604	技术与研究开发	116. 96		116. 96			
2060404	科技成果转化与 扩散	116. 96		116. 96			
208	社会保障和就业 支出	176. 71	176. 71				
20805	行政事业单位养 老支出	176. 71	176. 71				
2080501	行政单位离退休	15. 88	15. 88				
2080502	事业单位离退休	51. 08	51. 08				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	89. 35	89. 35				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20. 41	20. 41				
210	卫生健康支出	36. 9	36. 9				
21011	行政事业单位医 疗	36. 9	36. 9				
2101101	行政单位医疗	14. 79	14. 79				
2101102	事业单位医疗	22. 11	22. 11				
211	节能环保支出	118. 49		118. 49			
21103	污染防治	118. 49		118. 49			

2110301	大气	118.49		118.49			
212	城乡社区支出	1176.11		1176.11			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	161.03		161.03			
2120804	农村基础设施建 设支出	143.65		143.65			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	17.83		17.83			
21211	农业土地开发资 金安排的支出	1015.08		1015.08			
2121100	农业土地开发资 金安排的支出	1015.08		1015.08			
213	农林水支出	16807.67	2824.48	13983.19			
21301	农业农村	16227.29	2824.48	13402.81			
2130101	行政运行	309.8	309.8				
2130102	一般行政管理事 务	823	823				
2130104	事业运行	1637.39	1637.39				
2130106	科技转化与推广 服务	1119.76		1119.76			
2130108	病虫害控制	429.14	20	409.14			
2130109	农产品质量安全	47.24	34.29	12.95			
2130121	农业结构调整补 贴	3113.37		3113.37			
2130122	农业生产发展	2617.57		2617.57			
2130124	农村合作经济	1175.28		1175.28			
2130125	农产品加工与促 销	15		15			
2130126	农村社会事业	1637.96		1637.96			
2130135	农业资源保护修 复与利用	11.39		11.39			
2130153	农田建设	1898.16		1898.16			
2130199	其他农业农村支 出	1392.22		1392.22			
21305	扶贫	7.4		7.4			
2130599	其他扶贫支出	7.4		7.4			

21307	农村综合改革	552		552			
2130799	其他农村综合改革支出	552		552			
21308	普惠金融发展支出	6.32		6.32			
2130803	农业保险保费补贴	6.32		6.32			
21399	其他农林水支出	14.67		14.67			
2139999	其他农林水支出	14.67		14.67			

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

部门：馆陶县农业农村局

公开 04 表
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	11017.02	一、一般公共服务支出	33	50.81	50.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1046.43	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	116.96	116.96		
	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	176.71	176.71		
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90		
	10		十、节能环保支出	42	118.49	118.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	1176.11		1176.11	
	12		十二、农林水支出	44	16807.67	16807.67		
	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				
	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	12063.45	本年支出合计	59	18483.65	17307.54	1176.11	
年初财政拨款结转和结余	28	6420.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6290.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	129.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	18483.65	总计	64	18483.65	17307.54	1176.11	
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：馆陶县农业农村局
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		17307.54	3038.09	14269.45
201	一般公共服务支出	50.81		50.81
20136	其他共产党事务支出	50.81		50.81
2013699	其他共产党事务支出	50.81		50.81
206	科学技术支出	116.96		116.96
20604	技术与研究开发	116.96		116.96
2060404	科技成果转化与扩散	116.96		116.96
208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	
20805	行政事业单位养老支出	176.71	176.71	
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.35	89.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
210	卫生健康支出	36.9	36.9	
21011	行政事业单位医疗	36.9	36.9	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	
211	节能环保支出	118.49		118.49
21103	污染防治	118.49		118.49
2110301	大气	118.49		118.49
213	农林水支出	1015.08		1015.08
21301	农业农村	16807.67	2824.48	13983.19
2130101	行政运行	309.8	309.8	

2130102	一般行政管理事务	823	823	
2130104	事业运行	1637.39	1637.39	
2130106	科技转化与推广服务	1119.76		1119.76
2130108	病虫害控制	429.14	20	409.14
2130109	农产品质量安全	47.24	34.29	12.95
2130121	农业结构调整补贴	3113.37		3113.37
2130122	农业生产发展	2617.57		2617.57
2130124	农村合作经济	1175.28		1175.28
2130125	农产品加工与促销	15		15
2130126	农村社会事业	1637.96		1637.96
2130135	农业资源保护修复与利用	11.39		11.39
2130153	农田建设	1898.16		1898.16
2130199	其他农业农村支出	1392.22		1392.22
21305	扶贫	7.4		7.4
2130599	其他扶贫支出	7.4		7.4
21307	农村综合改革	552		552
2130799	其他农村综合改革支出	552		552
21308	普惠金融发展支出	6.32		6.32
2130803	农业保险保费补贴	6.32		6.32
21399	其他农林水支出	14.67		14.67
2139999	其他农林水支出	14.67		14.67

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：馆陶县农业农村局

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	1221.34	302	商品和服务支出	1673.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.99	30201	办公费	27.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.60	30202	印刷费	29.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.62	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	306.93	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	129.13	30206	电费	34.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	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	18.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	142.81	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	360.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	380.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	843.32	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				

人员经费合计	1364.15	公用经费合计	1673.94
--------	---------	--------	---------

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： 馆陶县农业农村局 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
1.10		1.10		1.10	
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
1.10		1.10		1.10	

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：馆陶县农业农村局

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	129.68	1046.43	1176.11		1176.11	
212	城乡社区支出	129.68	1046.43	1176.11		1176.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.03	128.00	161.03		161.03	
2120804	农村基础设施建设支出	15.65	128.00	143.65		143.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.38		17.83		17.83	
21211	农业土地开发资金安排的支出	96.65	918.43	1015.08		1015.08	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	96.65	918.43	1015.08		1015.08	

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： 馆陶县农业农村局

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：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

