



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 平山县农业农村局本级 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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。贯彻落实农业农村有关地方性法规、政府规章，负责全县农业综合执法。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优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订县级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）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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）负责全县种植业、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、棉、油、菜、水果、肉、蛋、

奶、蜜、渔等农产品生产。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监督管理。

（六）负责全县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、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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，监督实施有关农业生产资料市级标准。执行兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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。

（九）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、监督全县动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建

议。编制县级投资安排的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。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。

（十二）负责农业农村人才工作。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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）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：

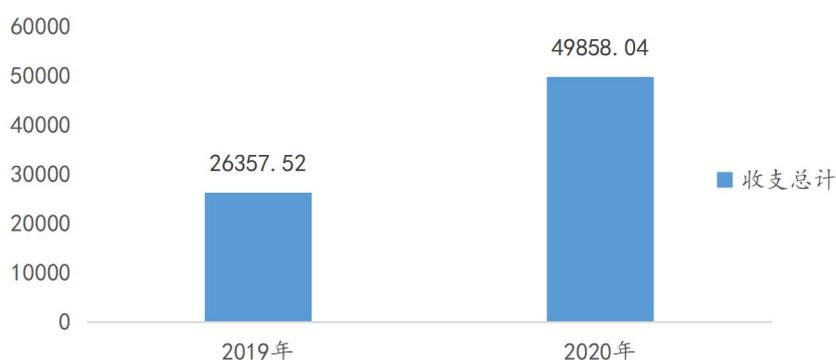
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山农业农村局	行政单位	财政拨款

## 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）49858.04 万元。与 2019 年度决算 26357.52 万元相比，收支各增加 23500.52 万元，增长 89.16%，主要原因是扶贫资金和项目增加。



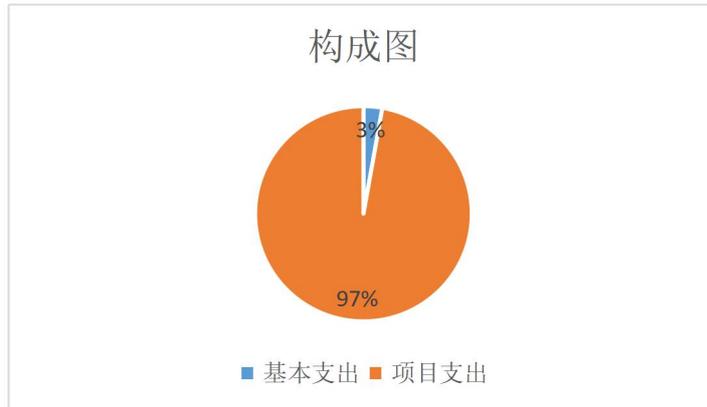
2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 44673.16 万元，其中：财政拨款收入 44673.16 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

本部门 2020 年度本年支出合计 47928.96 万元，其中：基本支出 1347.94 万元，占 2.8%；项目支出 46581.01 万元，占 97.2%；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%。如图所示：



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 年度财政拨款本年收入 44673.16 万元,比 2019 年度增加 19687.1 万元,增长 78.79%,主要是项目增多,2020 年度扶贫项目多;本年支出 47928.96 万元,增加 26756.32 万元,增长 126.37%,主要是项目支出增多,20 年扶贫项目支出多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 41173.16 万元,比上年增加 18268.9 万元;主要是项目增多,20 年扶贫项目多;本年支出 45705.04 万元,比上年增加 26479.4 万元,增长 137.73%,主要是项目支出增多,20 年扶贫项目支出多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3500 万元,比上年增加 900 万元,增长 34.62%,主要原因是扶贫资金用中央彩票基金;本年支出 2223.91 万元,比上年减少 376.09 万元,降低

14.47%，主要是资金结转下年。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

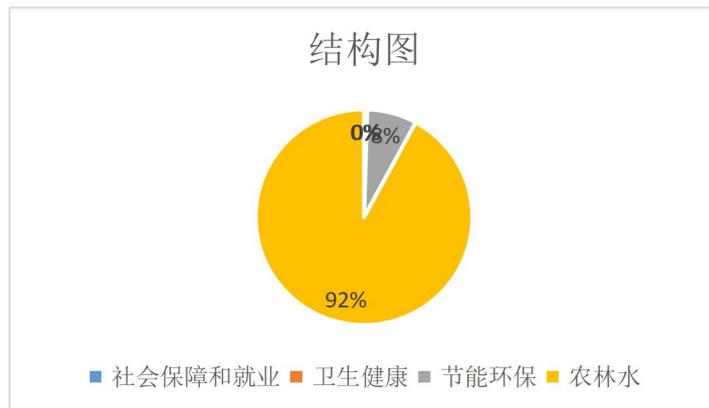
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 44673.16 万元，完成年初预算的 157.53%，比年初预算增加 18972.56 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫资金增加；本年支出 47928.96 万元，完成年初预算的 186.49%，比年初预算增加 20771.64 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫资金支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 160.20%，比年初预算增加 15472.56 万元，主要是扶贫项目资金增加；支出完成年初预算 177.84%，比年初预算增加 20004.44 万元，主要是扶贫资金增加。

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，主要是无；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 45705.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 152.71 万元，占 0.33%；卫生健康支出 65.59 万元，占 0.14%；节能环保支出 3395.18 万元，占 7.43%；农林水支出 41995.84，占 91.88%；住房保障（类）支出 95.72 万元，占 0.22%。



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 1347.94 万元，其中：人员经费 1194.87 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 153.07 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11.5万元，支出决算为11.2万元，完成预算的97.39%，较预算减少0.3万元，降低2.61%，主要是三公经费压缩；较2019年度增加1.74万元，增长18.39%，主要是项目增多，公车运行费用增加，三公经费预算增加。

### (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100%。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、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无；较上年增加0万元，增长0%，主要是无。

**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10.2万元，完成预算的97.14%，较预算减少0.3万元，降低2.86%，主要是三公压缩；较上年增加0.6万元，增长6.34%，主要是项目增多，公务用车预算费用增加。

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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无；较上年增加0万元，增长0%，主要是无。

**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10.2万元。公车运行维护费支出较预算减少0.3万元，降低2.86%，主要是三公压缩；较上年增加0.74万元，增长7.82%，主要是项目增多，预算增加。

**3. 公务接待费。**本部门2020年度公务接待费支出1万元，完成预算的100%。发生公务接待共200批次、1000人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是和预算持平；较上年度增加1万元，增长100%，主要是预算增加。

## 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，一般公共预算项目56个，共涉及资金45705.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金3500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“农业保险保费补贴”、“农产品仓储保鲜冷链设施建设项目”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出

1153.031583 万元，政府性基金预算支出 3500 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成率大多在 90%以上，部分项目的完成率高达 100%，预算执行率总体情况较好大多在 90%以上，只有极个别项目有预算执行时间滞后现象。

(1) 农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业保险保费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 458.031583 万元，执行数为 458.031583 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是粮食作物投保覆盖率 40%以上；二是节水灌溉设施覆盖率达到 80%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是部分农户对政策性农业保险缺乏充分认识，投保积极性有待于提高，改进措施是进一步加大宣传引导力度。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 农业农村局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	农业保险保费补贴（是专项资金）	实施（主管）单位	平山县农业农村局			
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：	458.031 583	到位数：	458.031 583	执行数：	458.031583	100%
	其中：财政资金	458.031 583	其中：财政资金	458.031 583	其中：财政资金	458.031583	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。			粮食和设施农业保险覆盖率和风险保障水平较去年有明显提升。			100%
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	粮食作物投保覆盖率	45%		55.40%	10
			设施农业保险覆盖率	40%		58.90%	10
			...				
		质量指标	绝对免赔额	0		0	10
			风险保障水平	接近直接物化成本	接近直接物化水平		10
			...				
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1						
	指标 2						

			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	高于去年	5
			保险收入增长率	≥10%	≥10%	5
			农业保险综合费用率	≤25%	≤25%	5
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	节水灌溉设施覆盖率	覆盖率达到 80%	完成 90%, 生态效益明显	10
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	5
			承保农户满意度	≥90%	98%	5
...						
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分农户对政策性农业保险缺乏充分认识, 投保积极性有待于提高, 改进措施是进一步加大宣传引导力度。					

(2) 农产品仓储保鲜冷链设施建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 696 万元, 执行数为 696 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是建设主体数量 45 个; 二是服务对象满意度到 95%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：平山县农业农村局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称：农产品仓储保鲜冷链设施建设项目	（是专项资金）	实施（主管）单位	平山县农业农村局				
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：	696	到位数：	696	执行数：	696	100%	
	其中：财政资金	696	其中：财政资金	696	其中：财政资金	696		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	支持≥18个以上市级家庭农场和合作社建设农产品仓储保鲜冷链设施建设项目			34座农产品仓储保鲜冷链设施			100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	建设主体数量	34		34	10	
		质量指标	符合项目要求进行补贴		100%		100%	10
		时效指标	项目建设验收完成时间		2020年12月		2020年12月	10
	成本指标	补贴资金		641.5		641.5	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		≥100%	≥100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	仓储保鲜能力明显提高, 产后损失率显著下降, 提高了果农收入	明显提高	明显提高	19
		社会效益指标	带动新型经营主体增收	34家	34家	9
	生态效益指标	提升了农产品保质保鲜水平, 减少了环境污染	明显提高	明显提高	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	100
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 153.01 万元, 比 2019 年度增加 12.88 万元, 增长 9.19%。主要原因是人员增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 645.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 388.71 万元、政府采购工程支出 257.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 645.91 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 288.61 万元，占政府采购支出总额的 44.68%。

## 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，比上年增加 0 辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

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

## 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，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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 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

金额单位：

部门：平山县农业农村局（本级）

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	41,173.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	3,50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.71
	9		九、卫生健康支出	40	65.59
	10		十、节能环保支出	41	3,395.18
	11		十一、城乡社区支出	42	2,170.91
	12		十二、农林水支出	43	41,995.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	53.00
	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	44,673.16	<b>本年支出合计</b>	58	47,928.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,184.88	年末结转和结余	60	1,929.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	49,858.04	<b>总计</b>	62	49,858.04

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：平山县农业农村局（本级）

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		<b>44,673.16</b>	<b>44,673.16</b>					
208	社会保障和就业支出	152.71	152.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27					
210	卫生健康支出	65.59	65.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60	1.60					
2101101	行政单位医疗	63.99	63.99					
2110402	农村环境保护	3,395.18	3,395.18					
212	城乡社区支出	3.50	3.50					
213	农林水支出	37,463.96	37,463.96					
21301	农业农村	16.61	16.61					
2130101	行政运行	1,035.52	1,035.52					
2130102	一般行政管理事务	46.54	46.54					
2130103	机关服务	64.03	64.03					
2130106	科技转化与推广服务	173.00	173.00					
2130108	病虫害控制	121.50	121.50					
2130109	农产品质量安全	57.63	57.63					
2130110	执法监管	1.00	1.00					
2130111	统计监测与信息服务	285.68	285.68					
2130119	防灾减灾	34.00	34.00					
2130121	农业结构调整补贴	2	2					
2130122	农业生产发展	1,467.80	1,467.80					
2130124	农村合作经济	621.00	621.00					
2130126	农村社会事业	1,534.94	1,534.94					
2130135	农业资源保护修复与利用	1	1					
2130142	农村道路建设	6.75	6.75					
2130153	农田建设	3,449.00	3,449.00					
2130199	其他农业农村支出	938.36	938.36					
21305	扶贫	12,394.53	12,394.53					
2130505	生产发展	435.39	435.39					
2130599	其他扶贫支出	11,959.14	11,959.14					
21307	农村综合改革	4,520.65	4,520.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00					
2130799	其他农村综合改革支出	520.65	520.65					
2130803	农业保险保费补贴	475.78	475.78					
2139999	其他农林水支出	3,463.00	3,463.00					
221	住房保障支出	95.72	95.72					
2210201	住房公积金	95.72	95.72					

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：平山县农业农村局（本级）

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>47,928.96</b>	<b>1,347.94</b>	<b>46,581.01</b>			
208	社会保障和就业支出	152.71	152.71				
20805	行政事业单位养老支出	152.71	152.71				
210	卫生健康支出	65.59	63.99	1.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.60		1.60			
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99				
2101101	行政单位医疗	63.99	63.99				
211	节能环保支出	3.395.18		3.395.18			
212	城乡社区支出	2,170.91		2,170.91			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,170.91		2,170.91			
213	农林水支出	41,995.84	1,035.52	40,960.32			
21301	农业农村	19,877.71	1,035.52	18,842.19			
2130101	行政运行	1,035.52	1,035.52				
2130102	一般行政管理事务	46.54		46.54			
2130103	机关服务	64.03		64.03			
2130106	科技转化与推广服务	243.01		243.01			
2130108	病虫害控制	122.69		122.69			
2130109	农产品质量安全	57.63		57.63			
2130110	执法监管	1.00		1.00			
2130111	统计监测与信息服务	285.68		285.68			
2130119	防灾救灾	34.00		34.00			
2130121	农业结构调整补贴	2		2			
2130122	农业生产发展	1,667.15		1,667.15			
2130124	农村合作经济	621.00		621.00			
2130126	农村社会事业	1,847.00		1,847.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1		1			
2130142	农村道路建设	6.75		6.75			
2130153	农田建设	3,449.00		3,449.00			
2130199	其他农业农村支出	3,623.47		3,623.47			
21305	扶贫	12,576.88		12,576.88			
2130505	生产发展	495.54		495.54			
2130599	其他扶贫支出	12,081.34		12,081.34			
21307	农村综合改革	5,288.65		5,288.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	335.00		335.00			
2130799	其他农村综合改革支出	953.65		953.65			
2130803	农业保险保费补贴	789.60		789.60			
2139999	其他农林水支出	3,463.00		3,463.00			
221	住房保障支出	95.72	95.72				
2210201	住房公积金	95.72	95.72				
229	其他支出	53.00		53.00			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	53.00		53.00			

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：平山县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	41,173.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2	3.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.71	152.71		
	9		九、卫生健康支出	41	65.59	65.59		
	10		十、节能环保支出	42	3,395.18	3,395.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,170.91		2,170.91	
	12		十二、农林水支出	44	41,995.84	41,995.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.72	95.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	53.00		53.00	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	44,673.16	<b>本年支出合计</b>	59	47,928.96	45,705.04	2,223.91	
年初财政拨款结转和结	28	5,184.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,929.09		1,929.09	
一般公共预算财政拨	29	4,531.88		61				
政府性基金预算财政	30	653.00		62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	49,858.04	<b>总计</b>	64	49,858.04	45,705.04	4,153.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平山县农业农村局（本级）

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		45,705.04	1,347.94	44,357.10
20805	行政事业单位养老支出	152.71	152.71	
210	卫生健康支出	65.59	63.99	1.60
21004	公共卫生	1.60		1.60
2101101	行政单位医疗	63.99	63.99	
211	节能环保支出	3,395.18		3,395.18
2110402	农村环境保护	3,395.18		3,395.18
213	农林水支出	41,995.84	1,035.52	40,960.32
21301	农业农村	19,877.71	1,035.52	18,842.19
2130101	行政运行	1,035.52	1,035.52	
2130102	一般行政管理事务	46.54		46.54
2130103	机关服务	64.03		64.03
2130106	科技转化与推广服务	243.01		243.01
2130108	病虫害控制	122.69		122.69
2130109	农产品质量安全	57.63		57.63
2130110	执法监管	1.00		1.00
2130111	统计监测与信息服务	285.68		285.68
2130119	防灾救灾	34.00		34.00
2130121	农业结构调整补贴	2		2
2130122	农业生产发展	1,667.15		1,667.15
2130124	农村合作经济	621.00		621.00
2130126	农村社会事业	1,847.00		1,847.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1		1
2130142	农村道路建设	6.75		6.75
2130153	农田建设	3,449.00		3,449.00
2130199	其他农业农村支出	3,623.47		3,623.47
21305	扶贫	12,576.88		12,576.88
2130505	生产发展	495.54		495.54
2130599	其他扶贫支出	12,081.34		12,081.34
21307	农村综合改革	5,288.65		5,288.65
2130705	对村民委员会和村党支部	4.00		4.00
2130706	对村集体经济组织的补助	335.00		335.00
2130799	其他农村综合改革支出	953.65		953.65
21308	普惠金融发展支出	789.60		789.60
2130803	农业保险保费补贴	789.60		789.60
21399	其他农林水支出	3,463.00		3,463.00
2139999	其他农林水支出	3,463.00		3,463.00
221	住房保障支出	95.72	95.72	
22102	住房改革支出	95.72	95.72	
2210201	住房公积金	95.72	95.72	

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

部门：平山县农业农村局  
(本级)

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	1,120.97	302	商品和服	153.07	307	债务利息及费用支		
30101	基本工资	370.49	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.20	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	114.30	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	106.90	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单	178.21	30206	电费	6.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴	29.27	30207	邮电费	58.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医	77.68	30208	取暖费	3.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗		30209	物业管		31007	信息网络及软件		
30112	其他社会保	3.73	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	164.19	30212	因公出		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修	7.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福		30214	租赁费		31011	地上附着物和青		
303	对个人和家庭	73.90	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		30217	公务接	1.00	31019	其他交通工具购		
30303	退职(役)费		30218	专用材		31021	文物和陈列品购		
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	62.04	30225	专用燃		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业	6.50	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经		39907	国家赔偿费用支		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组		
30310	个人农业生		30231	公务用	10.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保		30239	其他交	29.15				
30399	其他对个人	7.85	30240	税金及					
			30299	其他商	6.90				
人员经费合计		1,194.87	公用经费合计					153.07	

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：平山县农业农村局（本级）

金额单位：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
11.50		10.50		10.50	1.00	11.20		10.20		10.20	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：平山县农业农村局（本级）

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		<b>653.00</b>	<b>3,50</b>	<b>2,223.91</b>		<b>2,223.91</b>	<b>1,929.09</b>
212	城乡社区支出	60	3,50	2,170.91		2,170.91	1,929.09
21211	农业土地开发资金安排的支出	60	3,50	2,170.91		2,170.91	1,929.09
2121100	农业土地开发资金安排的支出	60	3,50	2,170.91		2,170.91	1,929.09
229	其他支出	53.00		53.00		53.00	
22960	彩票公益金安排的支出	53.00		53.00		53.00	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	53.00		53.00		53.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县农业农村局（本级）

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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。