

2020

部门决算公开文本

二〇二一年十月

沙河市农业农村局 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

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策、制度，组织实施全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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）提出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建议。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）指导全市乡村产业、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）负责全市种植业、畜牧业、渔业、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。

（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、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。负责农用地、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，组织实施农业生产资料有关标准。组织实施兽药残留限量和残留检测方法有关标准。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、监督市内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 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。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

第一部分 部门概况

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) 指导农业农村人才工作。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。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务, 组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作, 具体执行有关农业援外项目。

(十四) 完成市委、市政府和市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	沙河市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

第二部分 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)11156.01 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 1178.07 万元,下降 9.55%,主要原因是单位职能调整,项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11124.29 万元,其中:财政拨款收入 11124.29 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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 10474.11 万元,其中:基本支出 1908.84 万元,占 18.22%;项目支出 8565.27 万元,占 81.78%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 11124.29 万元,比 2019 年度减少 1209.79 万元,降低 9.8%,主要原因是单位职能调整,项目减少;本年支出 10474.11 万元,减少 1828.25 万元,降低 14.86%,主要原因是单位职能调整,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 年度一般公共预算财政拨款收入 11124.29 万元，完成年初预算的 248.18%，比年初预算增加 6641.9 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款增加；本年支出 10474.11 万元，完成年初预算的 233.67%，比年初预算增加 5991.72 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10474.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 216.78 万元，占 2.06%；卫生健康支出 73.25 万元，占 0.7%；节能环保支出 149.9 万元，占 1.43%；农林水支出 9923.97 万元，占 94.75%；住房保障（类）支出 110.21 万元，占 1.06%。

（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 1908.84 万元，其中：人员经费 1787.58 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 121.26 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”经费支出共计 8.09 万元，完成预算的 115.57%，较预算增加 1.09 万元，增长 15.57%，主要是因为机构合并，预算数仍为合并之前的预算数；较 2019 年度减少 2.41 万元，降低 22.95%，主要原因是厉行节约的原则，严把支出关。

（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）费支出 0 万元。本部门 2020 年度因公出国（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，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.78 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 2.78 万元，增加

第二部分 部门决算情况说明

55.6%，主要原因是因为机构合并，预算数仍为合并之前的预算数；较上年减少 0.04 万元，降低 0.51%，主要原因是厉行节约的原则，严把支出关。

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。主要原因是我单位未发生公务用车购置经费支出。

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 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 2.78 万元，增长 55.6%，主要是因为机构合并，预算数仍为合并之前的预算数；较上年减少 0.04 万元，降低 0.51%，主要原因是厉行节约的原则，严把支出关。

3. 公务接待费支出 0.32 万元。本部门 2020 年度公务接待共 3 批次、24 人次。公务接待费支出较预算减少 1.68 万元，降低 84%，主要是厉行节约的原则，严把支出关；较上年度增长 0.21，降低 190%，主要原因是项目验收，接待增加。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中一般公共预算项目 3 个，分别为 2020 年产业扶贫 3430 万元、2020 年养殖环节无害化处理补贴 213.779 万元、2020 年农田建设项目 3048 万元。共

第二部分 部门决算情况说明

涉及资金 6891.779 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.46%。从自评情况来看，我局按照有关文件要求，局领导高度重视，专项研究自评工作，组织相关人员认真学习文件精神，领会工作要领，查找问题和不足，对发现的问题认真分析原因并进行整改，确保各项工作达到要求。

（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 2020 年产业扶贫、2020 年养殖环节无害化处理补贴及 2020 年农田建设项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）、2020 年产业扶贫自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年产业扶贫绩效自评良好（绩效自评表附后）。全年预算数为 3430 万元，执行数为 3430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贫困户产业项目覆盖率 100%，资金使用率 100%，项目补助标准 \geq 5000 元/人；二是增加贫困人口收入 \geq 350 元/人，受益建档立卡贫困户数 2537 户，带动建档立卡贫困户持续增收年限 \geq 3 年。发现的主要问题及原因：绩效设定还需改进。下一步改进措施：细化项目资金绩效管理工作，要更贴近实际工作。

（2）、2020 年养殖环节无害化处理补贴绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，2020 年养殖环节无害化处理补贴绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 213.779 万元，执行数为 213.779 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

第二部分 部门决算情况说明

情况：一是病死猪收集、集中无害化处理病死猪 27296 头；二是减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用。发现的主要问题及原因：无害处理病死猪确认环节与保险联动结合还不够紧密。下一步改进措施：，建议进一步加强与保险公司联动衔接。

(3) 2020 年农田建设项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,2020 年农田建设项目绩效自评 77 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3048 万元,执行数为 3048 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是田块平整规范化,农田耕作机械化,田间管理科学化二是完成 2 万亩高标准农田建设任务,保证国家粮食安全,助力乡村振兴。

发现的主要问题及原因：高标准农田建设项目建设时间跨年度实施,开展自评工作时尚未竣工,导致产出的数量指标得分较低。下一步改进措施：细化项目资金绩效管理工作,要更贴近实际工作。

(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 42.89 万元,比 2019 年度减少 1.77 万元,降低 4%。主要原因厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政

第二部分 部门决算情况说明

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 6 辆，比上年车辆持平。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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。主要是无新增购置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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，不包括政府性基金、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

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：沙河市农业农村局

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	11124.29	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	216.78
	9		九、卫生健康支出	40	73.25
	10		十、节能环保支出	41	149.9
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9923.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	110.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资产经营预算支出	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	11124.29	本年支出合计	58	10474.11
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.71	年末结转和结余	60	681.9
	30			61	
总计	31	11156.01	总计	62	11156.01

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

第四部分 2020 年度部门决算报表

误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沙河市农业农村局

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		11124.29	11124.29					
208	社会保障和就业支出	216.78	216.78					
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	147.04	147.04					
20808	抚恤	69.73	69.73					
2080801	死亡抚恤	69.73	69.73					
210	卫生健康支出	73.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	73.25	73.25					
211	节能环保支出	149.9	149.9					
21103	污染防治	149.9	149.9					
2110301	大气	149.9	149.9					
213	农林水支出	10574.16	10574.16					
21301	农业农村	7144.16	7144.16					
2130101	行政运行	1507.2	1507.2					
2130102	一般行政管理事务	1.41	1.41					
2130106	科技转化与推广服务	1070.72	1070.72					
2130108	病虫害控制	453.66	453.66					
2130109	农产品质量安全	23.3	23.3					
2130119	防灾救灾	136	136					

第四部分 2020 年度部门决算报表

2130122	农业生产发展	387.3	387.3					
2130126	农村社会事业	55.59	55.59					
2130135	农业资源保护修复与利用	51.8	51.8					
2130153	农田建设	3055.5	3055.5					
213199	其他农业农村支出	401.69	401.69					
21305	扶贫	3430	3430					
2130505	生产发展	2150	2150					
2130599	其他扶贫支出	1280	1280					
221	住房保障支出	110.21	110.21					
22102	住房改革支出	110.21	110.21					
2210201	住房公积金	110.21	110.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：沙河市农业农村局

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		10474.11	1908.84	8565.27			
208	社会保障和就业支出	216.78	216.78				
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.04	147.04				
20808	抚恤	69.73	69.73				
2080801	死亡抚恤	69.73	69.73				
210	卫生健康支出	73.25	73.25				
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.25	73.25				
211	节能环保支出	149.9		149.9			
21103	污染防治	149.9		149.9			
2110301	大气	149.9		149.9			
213	农林水支出	9923.97	1508.6	8415.377			
21301	农业农村	6493.97	1508.6	4985.37			
2130101	行政运行	1507.2	1507.2				
2130102	一般行政管理事务	1.41	1.41				
2130106	科技转化与推广服务	512.13		512.13			
2130108	病虫害控制	454.41		454.41			
2130109	农产品质量安全	21.42		21.42			
2130119	防灾救灾	136		136			
2130122	农业生产发展	296.94		296.94			
2130126	农村社会事业	55.59		55.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	51.69		51.69			

第四部分 2020 年度部门决算报表

2130153	农田建设	3055.5		3055.5			
213199	其他农业农村支出	401.69		401.69			
21305	扶贫	3430		3430			
2130505	生产发展	21580		21580			
2130599	其他扶贫支出	1280		1280			
221	住房保障支出	110.21	110.21				
22102	住房改革支出	110.21	110.21				
2210201	住房公积金	110.21	110.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沙河市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11124.29	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	216.78	216.78	
	9		九、卫生健康支出	38	73.25	73.25	
	10		十、节能环保支出	39	149.9	149.9	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	9923.97	9923.97	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	110.21	110.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11124.29	本年支出合计	53	10474.11	10474.11	
年初财政拨款结转和结余	25	31.71	年末财政拨款结转和结余	54	681.9	681.9	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			

第四部分 2020 年度部门决算报表

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11156.01	总计	58	11156.01	11156.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沙河市农业农村局

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		10474.11	1908.84	8565.27
208	社会保障和就业支出	216.78	216.78	
20805	行政事业单位养老支出	147.04	147.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.04	147.04	
20808	抚恤	69.73	69.73	
2080801	死亡抚恤	69.73	69.73	
210	卫生健康支出	73.25	73.25	
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.25	73.25	
211	节能环保支出	149.9		149.9
21103	污染防治	149.9		149.9
2110301	大气	149.9		149.9
213	农林水支出	9923.97	1508.6	8415.377
21301	农业农村	6493.97	1508.6	4985.37
2130101	行政运行	1507.2	1507.2	
2130102	一般行政管理事务	1.41	1.41	
2130106	科技转化与推广服务	512.13		512.13
2130108	病虫害控制	454.41		454.41
2130109	农产品质量安全	21.42		21.42
2130119	防灾救灾	136		136
2130122	农业生产发展	296.94		296.94
2130126	农村社会事业	55.59		55.59
2130135	农业资源保护修复与利用	51.69		51.69
2130153	农田建设	3055.5		3055.5
213199	其他农业农村支出	401.69		401.69
21305	扶贫	3430		3430

第四部分 2020 年度部门决算报表

2130505	生产发展	21580		21580
2130599	其他扶贫支出	1280		1280
221	住房保障支出	110.21	110.21	
22102	住房改革支出	110.21	110.21	
2210201	住房公积金	110.21	110.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沙河市农业农村局

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	1545.57	302	商品和服务支出	121.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	586.76	30201	办公费	31.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	313.66	30202	印刷费	16.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.09	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	112.75	30205	水费	1.4	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.04	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	30208	取暖费	2.62	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	2.28	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	186.53	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	242.01	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.79	30216	培训费	8.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.1		公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.74	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	69.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	143.58	30225	专用燃料费		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	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	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	7.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.8	30239	其他交通费用	6.57				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.7				
人员经费合计		1787.58	公用经费合计					121.26	

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：沙河市农业农村局

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
7		5		5	2
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
8.09		7.78		7.78	0.32

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：沙河市农业农村局

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							

注：本表反映部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙河市农业农村局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示