

2020 年度  
民权县农业农村局  
部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 民权县农业农村局概况

- 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 民权县农业农村局 概况

## 一、部门职责

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市支农政策效果和资金使用效益；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。

## 二、机构设置

民权县农业农村局内设机构 18 个，包括：办公室、县委农办秘书股、人事股、政策法规股、计划财务股、乡村发展产业与市场信息股、农村人居环境指导股、农村合作经济指导股、集体经济指导股、科技教育股、农产品质量安全监

管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、兽禽屠宰管理股、水产股、农业机械化股、农田建设管理股。

从决算单位构成看，民权县农业农村局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体包括：

- 1、民权县农业农村局

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：民权县农业农村局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,901.52	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	0.00	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	301.42
	9		九、卫生健康支出	40	86.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	25,827.91

	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	143.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,901.52	<b>本年支出合计</b>	58	26,359.55
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	9,083.95	年末结转和结余	60	9,625.91



	30			61	
总计	31	35,985.46	总计	62	35,985.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：民权县农业农村局

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		26,901.52	26,901.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.06	263.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,179.07	26,179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,139.54	12,139.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,315.40	1,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,278.15	1,278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6,276.57	6,276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1,186.49	1,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,883.53	13,883.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10,474.08	10,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,062.32	2,062.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,347.13	1,347.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.89	143.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：民权县农业农村局

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		26,359.55	7,388.63	18,970.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.06	263.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,827.91	6,856.98	18,970.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,537.54	6,856.98	5,680.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,315.40	1,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,251.06	2,251.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	292.41	0.00	292.41	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,388.15	0.00	5,388.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,772.59	2,772.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	359.39	0.00	359.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	236.39	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,930.98	0.00	12,930.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10,474.08	0.00	10,474.08	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,420.88	0.00	1,420.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,036.02	0.00	1,036.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：民权县农业农村局

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	26,901.52	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	0.00	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	301.42	301.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.33	86.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25,827.91	25,827.91	0.00	0.00



	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	143.89	143.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,901.52	<b>本年支出合计</b>	59	26,359.55	26,359.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,083.95	年末财政拨款结转和结余	60	9,625.91	9,625.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,083.95		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	35,985.46	<b>总计</b>	64	35,985.46	35,985.46	0.00	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。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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县农业农村局

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		26,359.55	7,388.63	18,970.92
208	社会保障和就业支出	301.42	301.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.06	263.06	0.00
2080501	行政单位离退休	32.84	32.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.22	230.22	0.00
20808	抚恤	38.36	38.36	0.00
2080801	死亡抚恤	38.36	38.36	0.00
210	卫生健康支出	86.33	86.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	0.00

2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101102	事业单位医疗	67.70	67.70	0.00
213	农林水支出	25,827.91	6,856.98	18,970.92
21301	农业农村	12,537.54	6,856.98	5,680.56
2130101	行政运行	517.92	517.92	0.00
2130104	事业运行	1,315.40	1,315.40	0.00
2130108	病虫害控制	2,251.06	2,251.06	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	292.41	0.00	292.41
2130153	农田建设	5,388.15	0.00	5,388.15
2130199	其他农业农村支出	2,772.59	2,772.59	0.00
21303	水利	359.39	0.00	359.39
2130306	水利工程运行与维护	123.00	0.00	123.00
2130316	农村水利	236.39	0.00	236.39
21305	扶贫	12,930.98	0.00	12,930.98
2130504	农村基础设施建设	10,474.08	0.00	10,474.08
2130505	生产发展	1,420.88	0.00	1,420.88
2130599	其他扶贫支出	1,036.02	0.00	1,036.02

221	住房保障支出	143.89	143.89	0.00
22102	住房改革支出	143.89	143.89	0.00
2210201	住房公积金	143.89	143.89	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。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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县农业农村局

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	1,958.12	302	商品和服务支出	4,979.51	310	资本性支出	79.80
30101	基本工资	786.21	30201	办公费	100.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.62	30202	印刷费	105.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	293.93	30203	咨询费	47.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	293.93	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	230.22	30206	电费	9.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.64	30209	物业管理费	10.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143.89	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	12.14	31013	公务用车购置	79.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	113.82	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	32.84	30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3.95	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,432.90	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	38.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	12.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	300.00	30231	公务用车运行维护费	44.57	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	1.07	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	33.70	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	0.00		
人员经费合计		2329.32	公用经费合计				5059.31	

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：民权县农业农村局

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
129.00	0.00	125.00	80.00	45.00	4.00	128.32	0.00	124.37	79.80	44.57	3.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：民权县农业农村局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 35,985.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22,726.74 万元，增长 171.41%。主要原因是新增省级现代产业园和高标准农田建设项目。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26,901.52 万元，其中：财政拨款收入 26,901.52 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26,359.55 万元，其中：基本支出 7,388.63 万元，占 28.03%；项目支出 18,970.92 万元，占 71.97%。

## 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 35,985.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,726.74 万元，增长 171.41%。主要原因是新增省级现代产业园和高标准农田建设项目。

## 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 26,359.55 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,184.77 万元，增长 531.40%。新增省级现代产业园和高标准农田建设项目。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,359.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 301.42 万元，占 1.43%；卫生健康支出（类）支出 86.33 万元，占 0.33%；农林水支出（类）支出 25827.91 万元，占 97.98%；住房保障支出（类）支出 143.89 万元，占 0.55%。

### （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 17086.97 万元，支出决算为 26,359.55 万元，完成年初预算的 154.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 34.57 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 353.26 万元，支出决算为 230.22 万元，完成年初预算的 65.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.16 万元，支出决算为 18.64 万元，

完成年初预算的 42.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 113.84 万元，支出决算为 67.7 万元，完成年初预算的 59.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 356.55 万元，支出决算为 517.92 万元，完成年初预算的 145.26%。决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目，经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2353.99 万元，支出决算为 1315.4 万元，完成年初预算的 55.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，项目进展有所缓慢。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 611 万元，支出决算为 2251.06 万元，完成年初预算的 368.42%。决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5388.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1131.1 万元，支出决算为 2772.59 万元，完成年初预算的 245.12%。决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10474.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

15. 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 1420.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

16. 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 1036.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新增高标准农田建设项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 220.79 万元，支出决算为 143.89 万元，完成年初预算的 65.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 7,388.63 万元。其中：人员经费 2,329.32 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、个人农业生产补贴；公用经费 5,059.31 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 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 129.00 万元，支出决算为 128.32 万元，完成预算的 99.47%。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压减三公经费支出。

## **(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算124.37万元，完成预算的99.49%，占96.92%；公务接待费支出决算3.95万元，完成预算的98.75%，占3.08%；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。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为125.00万元，支出决算为124.37万元，完成年初预算的99.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购了2辆车。其中：

**公务用车购置支出**79.8万元，购置车辆2台，其中公务用车2辆。

**公务用车运行支出**44.57万元。主要用于车辆平时维护与加油。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13量。

3. **公务接待费**年初预算为4.00万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外访人员减少，经费减少。其中：

**外宾接待支出**0万元。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)。

**其他国内公务接待支出**3.95万元。主要用于外来人员接待。



2020 年共接待国内来访团组 100 个、来宾 1316 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。**

2020 年度，民权县农业农村局成立资金使用绩效管理小组，制定绩效管理措施，促进绩效管理水平和提高财政资金和公共资源的配置、使用、效率性和效果性。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年度，民权县农业农村局严格落实项目绩效自评工作，并按照财政资金监管制度按时上报进度，项目绩效自评结果均达到预期目标。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020 年度，民权县农业农村局暂未开展单位重点绩效评价。

## **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 0 万元。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。主要原因是我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 140.8 万元，支出决算为 5,059.31 万元，完成年初预算的 359.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算计算机运行经费口径不一致，年中追加机关运行经费支出，年终决算数增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。