



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

文安县农业农村局

二〇二一年十月

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

（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。

（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方案。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。负责远洋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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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物保护与管理，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、监督县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。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等工作。

（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。

（十四）负责全县农业综合执法。

（十五）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	文安县农业农村局（本级）	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）13085.76 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 1257.71 万元，下降 9.77%，主要原因是本年度人员减少、压减日常办公费用，行政开支降低以及农业投资项目资金量减少；支出减少 5432.02 万元，下降 34.66%，主要原因是 2020 年度部分项目投资尚处于建设周期或验收阶段，资金尚未形成支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11616.45 万元，其中：财政拨款收入 11616.45 万元，占 100%；事业收入 11616.45 万元，占 100%；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 10239.68 万元，其中：基本支出 3726.57 万元，占 36.39%；项目支出 6513.11 万元，占 63.61%；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 年度财政拨款本年收入 11616.45 万元，比 2019 年度减少 1257.71 万元，降低 9.97%，本年度人员减少、压减日常办公费用，行政开支降低以及农业投资项目资金量减少；本年支出 10239.68 万元，比 2019 年度减少 5432.02 万元，降低

34.66%，主要原因是2020年度部分项目投资尚处于建设周期或验收阶段，资金尚未形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11271.72万元，比上年减少1602.44万元；主要原因是本年度人员减少、压减日常办公费用，行政开支降低以及农业投资项目资金量减少；本年支出9894.95万元，比上年减少5241.75万元，降低34.62%，主要原因是2020年度部分项目投资尚处于建设周期或验收阶段，资金尚未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入344.73万元，比上年增加344.73万元，主要原因是本年度部分预算项目列入本级政府性基金预算收入，而上年度无政府性基金预算收入；本年支出344.73万元，比上年减少190.27万元，主要原因是2020年度政府性基金预算项目相较2019年度政府性基金预算支出项目投资量降低。

（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11616.45万元，完成年初预算的89.1%，比年初预算减少1419.97万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到支付条件；本年支出10239.68万元，完成年初预算的78.55%，比年初预算减少2796.74万元，决算数小于预算数主要原因是2020年度部分项目投资尚处于建设周期或验收阶段，资金未形成支出。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的146.7%，比年初预算增加3588.25万元，主要是本年度追加了农业投资项目；支出完成年初预算128.78%，比年初预算增加2211.48万元，主要是追加的农业投资项目以及上年结转项目形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算6.44%，比年初预算减少5008.21万元，主要是部分政府性基金预算项目未达到支付条件；支出完成年初预算6.44%，比年初预算减少5008.21万元，主要是部分政府性基金预算项目未达到支付条件。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出10239.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出276.87万元，占2.7%；城乡社区支出344.73万元，占3.37%；农林水支出9616.47，占93.91%；住房保障支出1.61万元，占0.02%。

（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3726.57万元，其中：人员经费3475.93万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250.64万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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 33.28 万元，支出决算为 33.28 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2019 年度决算增加 8 万元，增长 31.64%，主要原因是机构改革后，开展工作量增加，运行支出增大。

（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，与预算持平，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%，主要原因是本年度无因公出国出境人员；较上年决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国出境人员。

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 29.6 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年增加 6.584 万元，增加 28.6%，主要原因是机构改革合并后，开展工作增多，

车辆运行频次增加，导致车辆运行维护费增加。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，较预算无增减变化，较上年度决算无增减变化。

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 15 辆，发生运行维护费支出 29.6 万元，较预算无增减变化；较上年决算增加 6.584 万元，增长 28.6%，主要原因是机构改革合并后，开展工作增多，车辆运行频次增加，导致车辆运行维护费增加。

3. 公务接待费：本部门 2020 年公务接待费支出 3.59 万元，完成预算的 97.55%。发生公务接待共 95 批次、729 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 2.4%；较上年度决算增加 1.33 万元，增加 58.84%，主要原因是机构改革合并后，开展工作增多，相应公务接待次数增多。

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 22 个（含汇总），共涉及资金 4791.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.68%；政府性基金预算一级项目 3 个，共涉及资金 344.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来

看，25个专项项目工作均已完成当年计划，除部分一年以上实施周期项目外，其余均完成了年度绩效目标。所有项目的管理工作均按照我单位相关管理制度执行，取得了较好的成效，行政效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

组织对“2020年度农民教育培训项目”“文安县地下水超采治理粮食水肥一体化建设”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4791.86万元，政府性基金预算支出344.73万元。其中，“2020年度耕地季节性休耕制度（地下水超采综合治理）试点项目”项目接受县财政局聘请第三方机构开展重点项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价得分91分，评价结果为“优”。

（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年中央支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目及2020年度农民教育培训项目等22个项目绩效自评结果。

（1）2020年中央支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目

1、专项资金：财政预算专项资金240万元，实际支付16.726万元。

2、预期绩效目标：完成全县农村“厕所革命”整村推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题。建设粪污收集池24套，收集池安装验收通过率100%。

3、实际完成情况：目前完成 20 套，收集池安装验收通过率 100%，工程准时完工率 83%，各乡镇覆盖率 70%，减少环境污染程度，受访村民满意度 90%。

4、存在问题及评价：部分指标未完成的主要原因为部分乡镇项目选址不及时，导致项目无法实施，影响工程进度和资金拨付。因受季节因素限制，当前无法施工，待可施工时，加快工程进度，尽快完成工程建设及资金拨付。

(2) 2020 年度农民教育培训项目

1、专项资金：财政预算专项资金 96 万元，实际支付 96 万元。

2、预期绩效目标：开展农民教育培育，实现培训人数 320 人，累计每班次培训时间不少于 15 天。用于培训期间各项支出。

3、实际完成情况：组织 320 人次参训，组织培训班次 4 个，实训基地 8 个，每个班培训 15 天，严格按照实施方案步骤进行培训，12 月底培训完成。100%学员通过认定，发证率 100%。

4、存在问题及评价：培训出勤率达 95%以上，学员培训结束后，对培训效果、组织管理、授课教师、培训基地等在网上进行评价，满意度达 99%，达到了预期目标。

(3) 2020 年中央农业资源及生态保护补助资金（季节性休耕）

1、专项资金：财政预算专项资金 1500 万元，实际支付 1500 万元。

2、**预期绩效目标：**用于我县3万亩耕地季节性休耕补贴实施。

3、**实际完成情况：**季节性休耕3万亩目标已完成。2020年8月份开始实施，11月份县级自验完成，项目资金2020年底以前全部拨付完毕。

4、**存在问题及评价：**按时完成季节性休耕任务，保障粮食生产能力，藏粮于地，藏粮于技。实现了预期绩效目标。

(4) 2020年中央农业资源及生态保护补助资金（轮作）

1、**专项资金：**财政预算专项资金180万元，实际支付76.365万元。

2、**预期绩效目标：**文安县耕地轮作项目面积1.2万亩，每亩补贴150元，共计180万元。

3、**实际完成情况：**实际完成5091亩，发放补贴资金76.365万元，未完成任务指标。

4、**存在问题及评价：**原因是因为种植大豆效益比较低，生长期管理也比较麻烦，加上补贴也没有种植玉米的收益高，所以种植户种植大豆积极性不高。针对大豆种植收益低的情况，建议增加大豆补贴金额，还要加强宣传，让农户了解种植大豆的战略意义，提高农户种植大豆积极性。

(5) 2019年度产业扶贫园区项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金25.5万元，实际支付25.5万元。

2、预期绩效目标：本年度为兴隆宫镇 21 户 51 个建档立卡贫困人口，按每人 5000 元投入到文安县益农农业种植专业合作社，保底收益百分之六。全部投入总计 25.5 万元，3 月底实施，7 月初发放 4-6 三个月的收益到户，12 月底 7-12 收益已到户。

3、实际完成情况：2020 年 3 月，在完成项目入库后申请实施，按照实施方案，签订协议实施，6 月底完成。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(6) 文安县产业扶贫资产收益项目（省市县三级资金汇总）

1、专项资金：财政预算专项资金 930 万元，实际支付 930 万元。

2、预期绩效目标：本年度为 192 户 465 个建档立卡贫困人口，按每人 2 万元投入到四个帮扶主体企业，保底收益百分之七。全部投入总计 930 万元，3 月底实施，6 月底发放 4-6 三个月的收益到户。

3、实际完成情况：产业扶贫资产收益项目建档立卡贫困户全覆盖，收益按照协议约定全部发放到位。

4、存在问题及评价：本项目全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(7) 文安县 2020 年农业生产救灾资金项目：

1、专项资金：财政预算专项资金 22.5 万元，实际支付

22.5 万元，

2、预期绩效目标：一是抓好了小麦重大病虫害防控；保障小麦丰产丰收，提高农业防灾减灾能力病虫害危害总体损失率控制在 5%以下，二是实现飞蝗不起飞成灾，土蝗不扩散危害农田发生区总体危害损失控制在 5%以下的治蝗目标。三是完善了草地贪夜蛾测报网点、配备监测设备，能及时监测草地贪夜蛾发生情况，做到早发现、早预警、早防控。

3、实际完成情况：2020 年中央财政下达河北省第一批农业生产救灾资金 22.5 万元，主要支出为：4.5 万元用于采购太阳能杀虫灯 20 台，2 万元采购小麦应急防控农药。12 万元用于购置草地贪夜蛾诱捕器及印刷宣传材料和购置草地贪夜蛾应急防控农药。4 万元采购蝗虫防控农药。

4、存在问题及评价：通过项目的实施，是我县蝗虫、草地贪夜蛾、小麦重大病虫害疫情等防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，主要农作物没有因病虫害出现大面积绝收成灾，有力的保障了粮食安全和农业丰收。

(8) 文安县 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 (重大病虫害监测)

1、专项资金：财政预算专项资金 50 万元，实际支付 50 万元。

2、预期绩效目标：小麦重大病虫害疫情监测与防控实施面

积不少于 5 万亩次，草地贪夜蛾监测与防控面积不少于 2.35 万亩次，农区蝗虫监测与防控面积不少于 0.6 万亩次，补助区域防控效果全部达到 80%以上，病虫害情报期数 10 期，预报准确率 85%以上，严格执行资金预算管理，能及时 100%拨付救灾资金，新病虫害疫情能够及时发现

3、实际完成情况：小麦条锈病等重大病虫害防控作业费补助 17.5 万元，购置草地贪夜蛾防控储备农药 11 万元，购置植保无人机、侦查机 7.42 万元，剩余 0.08 万元，剩余资金不够再买一台飞机或配件，故只能结余。防蝗储备农药 14 万元。资金已 99.84%支付，该项目已完成。

4、存在问题及评价：通过项目的实施，使我县蝗虫、草地贪夜蛾、小麦重大病虫害疫情等防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，主要农作物没有因病虫害出现大面积绝收成灾，有力的保障了粮食安全和农业丰收。服务对象满意度大到 90%以上。

(9) 文安县 2020 年省级农产品质量安全资金（蝗虫、草地贪夜蛾）项目

1、专项资金：财政预算专项资金 3 万元，实际支付 3 万元，

2、预期绩效目标：大力推进统防统治和绿色防控融合，全面提升我县重大病虫害应急防控能力和科学防控水平，将病虫害危害损失降到最低程度。从而保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全。

3、**实际完成情况：**已全部购买蝗虫、草地滩夜蛾防控农药，补助统防统治服务组织。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

(10) 2020 年三员补贴专项项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 203.788 万元，实际支付 197.072 万元。

2、**预期绩效目标：**对我县农机员、农技员、畜牧兽医员生活进行保障，确保此群体生产生活稳定。

3、**实际完成情况：**2020 年申报预算资金 203.788 万元，实际支出资金 197.072 万元，执行率 96.7%。因该人群年龄段较大，死亡率较高，存在不可控因素，造成资金结余。故此，执行率未能达到 100%。

4、**存在问题及评价：**此项工作政策性强、时间跨度长、设计面广，在对人员身份和工龄认定时，切实做到公开、公平、公正，严格执行审核和公示程序。

(11) 2020 年农业机械购置补贴项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 616 万元，实际支付 616 万元。

2、**预期绩效目标：**对我县农机具购置农户进行补贴，涉及受益农户 154 户，机具台套数 246 台。实现农机购置补贴年度

资金登记率 \geq 95%。

3、实际完成情况：已完成对我县 198 套农机具购置补贴，受益农户 300 户，补贴金额 616 万元。

4、存在问题及评价：实现年初农机具购置补贴目标，有力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求，达到了预期目标。

(12) 2020 年省级农产品质量安全资金项目

1、专项资金：财政预算专项资金 20 万元，实际支付 18 万元。

2、预期绩效目标：提高农产品质量安全管理水平，完善农产品质量安全监管制度体系，提升检测能力，争取服务对象满意度达到 90%以上，保障人民群众“菜篮子”安全可靠。

3、实际完成情况：已购置农产品质量安全检测设备，检测农药残留，印发农产品质量安全宣传手册，组织培训，建立健全了监管检测体系建设、强化种养殖生产环节的控制与管理，落实标准化生产。

4、存在问题及评价：通过项目的实施，我县全面提升了县域农产品质量安全生产和监管水平。获得了“河北省农产品质量安全县”的称号。但是拟用于绿色食品认证补贴 20000 元尚未支付。主要原因是廊坊天和农业科技有限公司 2020 年申请的 1 个产品的绿色食品认证虽然已经完成了验收，但是证书尚未发

放。我股站将积极与廊坊天和农业科技有限公司进行沟通，待其绿色食品认证证书发放后，及时将绿色食品认证补贴 20000 元资金进行支付。

(13) 农安县创建县级配套项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 15 万元，实际支付 15 万元。

2、**预期绩效目标：**提高农产品质量安全管理水平，完善农产品质量安全监管制度体系，提升检测能力，争取服务对象满意度达到 90%以上，保障人民群众“菜篮子”安全可靠。

3、**实际完成情况：**已购置农产品质量安全检测设备，检测农药残留，印发农产品质量安全宣传手册，建立健全了监管检测体系建设、强化种养殖生产环节的控制与管理，落实标准化生产。

4、**存在问题及评价：**已实施的项目内容，全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(14) 2020 年中央农业资源及生态保护补助资金（耕地质量检测）

1、**专项资金：**财政预算专项资金 11.8 万元，实际支付 11.8 万元。

2、**预期绩效目标：**争取完成全县 60 个点的取土、化验和地力评价等工作。通过取土化验、地力评价，掌握土壤养分底数，

为粮食安全考核提供依据，

3、实际完成情况：按照省耕保中心的要求，完成全县 60 个点的取土、化验和地力评价等工作，严格按照技术规程检测按时上报数据。掌握土壤养分底数，为粮食安全安全考核提供依据，群众满意度达到 90%以上。

4、存在问题及评价：已实施的项目内容，全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(15) 2020 年中央动物防疫补助经费项目（强制免疫补助经费 29 万元、养殖环节无害化处理补助经费 72 万元）

1、专项资金：财政预算专项资金 101 万元，实际支付 101 万元。

2、预期绩效目标：通过实施强制免疫工作，保障动物疫情处置及时，全县不发生重大动物疫情。

3、实际完成情况：已为全县动物强制免疫工作人员实施补助。

4、存在问题及评价：按照要求，专款专用，专账管理。已实施的项目内容，全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(16) 2020 年重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策试点补助资金

1、专项资金：强制免疫“先打后补”补助资金 11.63 万元，实际支付 11.63 万元。

2、预期绩效目标：用于“先打后补”试点企业采购口蹄疫疫苗补贴。同时实现强制免疫疫苗规范使用，疫苗调拨使用与畜禽养殖情况相符率 100%。

3、实际完成情况：强制免疫“先打后补”补助资金 11.63 万元已全部支出，用于“先打后补”试点企业采购口蹄疫疫苗补贴。实现强制免疫疫苗规范使用，疫苗调拨使用与畜禽养殖情况相符率 100%。

4、存在问题及评价：按照要求，专款专用，专账管理。已实施的项目内容，全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(17) 防疫物资储备资金

1、专项资金：财政预算专项资金 8.2 万元，实际支付 8.2 万元。

2、预期绩效目标：用于防疫应急物资采购，做好全县畜牧动物防疫工作，为处理动物疫情做好物资储备。

3、实际完成情况：防疫物资储备资金项目资金已全部支出，完成防疫应急物资采购，为做好全县畜牧动物防疫工作，处理动物疫情做好物资储备。储备物资实际库存数量占计划应存数量的比率达 100%。

4、存在问题及评价：按照要求，专款专用，专账管理。已实施的项目内容，全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(18) 强制免疫经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 11 万元，实际支付 11 万元。

2、**预期绩效目标：**争取禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫密度达到 100%，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫抗体合格率达到 70%。通过本项目实施，实现本年度对报告的重大动物疫情及时进行处置，保障全县不发生重大动物疫情。

3、**实际完成情况：**禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫密度达到 100%，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫抗体合格率达到 70%。确保全县人民食品安全，确保动物疫情的日常监测工作的顺利开展。

4、**存在问题及评价：**按照要求，专款专用，专账管理。实施内容全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(19) 动物防疫经费、动物免疫经费（汇总）

1、**专项资金：**动物防疫经费财政预算专项资金 24.6 万元，实际支付 24.6 万元。

2、**预期绩效目标：**通过本项目实施，实现 2020 年度春秋防免疫进度监控上报，县域内养殖企业禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达到 100%。禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫抗体合格率达 70%以上。

3、**实际完成情况：**动物防疫经费用于动物防疫专用材料

购置，为动物防疫工作的顺利正常开展实现经费方面保障。动物免疫经费用于动物强免工作经费，为动物防疫工作的顺利正常开展提供经费方面保障。

4、存在问题及评价：按照要求，专款专用，专账管理。实施内容全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

(20) 养殖环节无害化处理经费

1、专项资金：养殖环节无害化处理经费 43 万元，实际支付 43 万元。

2、预期绩效目标：完成对全县病死畜禽无害化管理工作，实现降低动物疫病发生的目标，同时逐月逐户对养殖环节病死畜禽无害化处理进行统计，监督处理，及时上报。

3、实际完成情况：实现逐月逐户对养殖环节病死畜禽无害化处理进行统计，监督处理，及时上报，降低发生动物疫病的风险。

4、存在问题及评价：项目按要求完成，达到了预期目标。

(21) 县级兽医实验室设备采购资金项目

1、专项资金：财政预算专项资金 86.12 万元，实际支付 86.12 万元。

2、预期绩效目标：兽医实验室购置 PCR 等检测仪器设备，查询疾控中心 2020 年度春秋防免疫进度报表，禽流感、口蹄疫、

小反刍兽疫免疫密度，争取达到 95%，争取抽查平均免疫抗体合格率达 65%

3、实际完成情况：兽医实验室购置 PCR 等检测仪器设备资金 86.12 万元已全部支出，查询疫控中心 2020 年度春秋防免疫进度报表，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达到 100%。抽查平均免疫抗体合格率达 70%以上。

4、存在问题及评价：绩效目标未发生偏离，工作成效达到要求。后期将按照上级要求，通过对动物防疫项目开展绩效评价，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善对基本支出和项目支出的管理，并为下年度资金安排作重要依据，确保补助资金用足用好。

(22) 2020 年畜牧防疫经费资金项目

1、专项资金：财政预算专项资金 23.6783 万元，实际支付 23.6783 万元。

2、预期绩效目标：加强强制免疫管理工作，及时处置年度突发动物疫情，推动实施动物强制免疫和疫病监测。

3、实际完成情况：项目资金已全部支出，用于全县实施动物强制免疫和疫病监测。按照要求，专款专用，专账管理。

4、存在问题及评价：绩效目标未发生偏离，工作成效达到要求。后期将按照上级要求，通过对动物防疫项目开展绩效评

价，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善对基本支出和项目支出的管理，并为下年度资金安排作重要依据，确保补助资金用足用好。

（三）财政评价项目绩效评价结果。我单位对 2020 年度农业项目进行了绩效评价，总体评价结果良好。同时通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			文安县农业农村局					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	地下水超采综合治理（季节性休耕）	按时完成季节性休耕任务，保障粮食生产能力，藏粮于地，藏粮于技。	2020 年中央农业资源及生态保护补助资金（季节性休耕）	季节性休耕 3 万亩目标已完成。项目资金 2020 年底已全部拨付完毕。	1500	1500	1500	1500
	高素质农民培育	按时完成高素质农民培育工作，实现农业畜牧技术推广，为农业生产增产增收。	2020 年度农民教育培训项目	组织 320 人次参训，组织培训班次 4 个，实训基地 8 个，每个班培训 15 天，100% 学员通过认定，发证率 100%。	96	96	96	96

	文安县产业扶贫	产业扶贫资产收益项目建档立卡贫困户全覆盖，收益按照协议约定全部发放到位。	文安县产业扶贫资产收益项目	产业扶贫资产收益项目建档立卡贫困户全覆盖，收益按照协议约定全部发放到位。	930	930	930	930
	农业机械购置补贴	完成对我县农机具购置农户进行补贴，实现农机购置补贴年度资金登记率 $\geq 95\%$ 。	2020年农业机械购置补贴项目	已完成对我县198套农机具购置补贴，受益农户300户，补贴金额616万元。	616	616	616	616
	农产品疫病防治及农业生产救灾	完成农作物重大病虫害监测	2020年省级农产品质量安全及疫病防治（重大病虫害监测）	完成小麦条锈病等重大病虫害防控作业费补助，完成购置草地贪夜蛾防控储备农药；购置植保无人机；购置防蝗储备农药	53	53	53	53

		完成农业生产救灾工作	2020年农业生产救灾资金项目	完成太阳能杀虫灯购置，采购小麦应急防控农药及购置草地贪夜蛾诱捕器，采购蝗虫防控农药。	22.5	22.5	22.5	22.5
农产品质量安全		完成农产品质量安全抽检、管理	2020年省级农产品质量安全项目	已购置农产品质量安全检测设备，检测农药残留，印发农产品质量安全宣传手册，组织培训，建立监管检测体系建设、强化种养殖生产环节的控制与管理。	20	18	20	18
		提高农产品质量安全管理水平，完善农产品质量安全监管制度体系	2020年农安县创建县级配套		15	15	15	15
养殖环节无害化处理		养殖环节无害化处理	2020年中央动物防疫补助经费项目	完成我县养殖环节病死猪无害化处理。	72	72	72	72
动物疫情管理		动物强制免疫	2020年重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策试点补助资金	完成“先打后补”试点企业采购口蹄疫疫苗补贴。实现强制免疫疫苗规范使用，疫苗调拨使用与畜禽养殖情况相符率100%。	11.63	11.63	11.63	11.63

	金额合计			3336.13	3334.13	3336.13	3334.13
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	89%	4	3	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	78%	4	3	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	48.37%	4	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构	2	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	90%	15	13.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10	

	时 效	重点工作完成及时率	100%	90%	10	9
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	提升农业生产整体水平	增强全县农业生产、畜禽水产养殖、农机推广使用以及职业农民水平，提升农牧产品产出品质，减少病害损失。	效果良好		10
	生态效益	耕地状况改善	通过季节性休耕，养殖粪污无害化处理，降低耕地污染、改良土壤环境	显著降低灌溉用水量，改善土壤理化状		
	满意度		≥90%	95%		10
合 计			-	-	100	93
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			除个别跨年度建设项目外，其他项目绩效目标已按照年初既定任务完成			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			部分两年建设周期项目项目仍处于建设阶段，存在部分绩效指标尚未完成的情况			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无			

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强绩效管理
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 250.64 万元，比 2019 年度增加 28.92 万元，增长 13.04%。主要原因是开展业务增多，行政支出增大以及物价上涨导致。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 334.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 334.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 334.83 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 248.71 万元，占政府采购支出总额的 74.28%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，与上年相比无变化。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 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是畜牧工作用冷藏运输车辆以及驾校教学用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年比较无增减变化，设备是农产品安全监测设备。

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：廊坊市文安县农业农村局（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	11,271.72	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	344.73	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	276.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	344.73
	12		十二、农林水支出	43	9,616.47
	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	1.61
	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	11,616.45	本年支出合计	58	10,239.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,469.31	年末结转和结余	60	2,846.08
	30			61	
总计	31	13,085.76	总计	62	13,085.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（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		11,616.45	11,616.45					
208	社会保障和就业支出	276.87	276.87					
20805	行政事业单位养老支出	276.87	276.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	276.87	276.87					
212	城乡社区支出	344.73	344.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.86	0.86					
2120804	农村基础设施建设支出	0.86	0.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	343.87	343.87					
2121301	城市公共设施	260.36	260.36					
2121302	城市环境卫生	83.51	83.51					
213	农林水支出	10,993.24	10,993.24					
21301	农业农村	9,698.44	9,698.44					
2130104	事业运行	3,410.91	3,410.91					
2130106	科技转化与推广服务	141.37	141.37					

2130108	病虫害控制	460.72	460.72					
2130109	农产品质量安全	42.90	42.90					
2130122	农业生产发展	1,155.00	1,155.00					
2130126	农村社会事业	479.67	479.67					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,841.80	1,841.80					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	105.00	105.00					
2130153	农田建设	1,646.55	1,646.55					
2130199	其他农业农村支出	414.52	414.52					
21305	扶贫	830.80	830.80					
2130599	其他扶贫支出	830.80	830.80					
21307	农村综合改革	464.00	464.00					
2130799	其他农村综合改革支出	464.00	464.00					
221	住房保障支出	1.61	1.61					
22102	住房改革支出	1.61	1.61					
2210201	住房公积金	1.61	1.61					

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：廊坊市文安县农业农村局（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		10,239.68	3,726.57	6,513.11			
208	社会保障和就业支出	276.87	276.87				
20805	行政事业单位养老支出	276.87	276.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.87	276.87				
212	城乡社区支出	344.73		344.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.86		0.86			
2120804	农村基础设施建设支出	0.86		0.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	343.87		343.87			
2121301	城市公共设施	260.36		260.36			
2121302	城市环境卫生	83.51		83.51			
213	农林水支出	9,616.47	3,448.09	6,168.38			
21301	农业农村	8,765.95	3,448.09	5,317.86			
2130104	事业运行	3,433.79	3,423.49	10.30			
2130106	科技转化与推广服务	390.37		390.37			
2130108	病虫害控制	479.72		479.72			
2130109	农产品质量安全	44.94		44.94			
2130111	统计监测与信息服务	7.68		7.68			

2130122	农业生产发展	647.00		647.00			
2130125	农产品加工与促销	302.00		302.00			
2130126	农村社会事业	389.28		389.28			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,588.17		1,588.17			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	111.89		111.89			
2130153	农田建设	956.41	24.60	931.81			
2130199	其他农业农村支出	414.71		414.71			
21305	扶贫	830.80		830.80			
2130599	其他扶贫支出	830.80		830.80			
21307	农村综合改革	16.73		16.73			
2130799	其他农村综合改革支出	16.73		16.73			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	1.61	1.61				
22102	住房改革支出	1.61	1.61				
2210201	住房公积金	1.61	1.61				

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：廊坊市文安县农业农村局（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、一般公共预算财政拨款	1	11,271.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	276.87	276.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	344.73		344.73	
	12		十二、农林水支出	44	9,616.47	9,616.47		
	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	1.61	1.61		
	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	11,616.45	本年支出合计	59	10,239.68	9,894.95	344.73	
年初财政拨款结转和结余	28	1,469.31	年末财政拨款结转和结余	60	2,846.08	2,846.08		
一般公共预算财政拨款	29	1,469.31		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	13,085.76	总计	64	13,085.76	12,741.03	344.73	

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

公开 05 表

部门：廊坊市文安县农业农村局（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		9,894.95	3,726.57	6,168.38
208	社会保障和就业支出	276.87	276.87	
20805	行政事业单位养老支出	276.87	276.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.87	276.87	
213	农林水支出	9,616.47	3,448.09	6,168.38
21301	农业农村	8,765.95	3,448.09	5,317.86
2130104	事业运行	3,433.79	3,423.49	10.30
2130106	科技转化与推广服务	390.37		390.37
2130108	病虫害控制	479.72		479.72
2130109	农产品质量安全	44.94		44.94
2130111	统计监测与信息服务	7.68		7.68
2130122	农业生产发展	647.00		647.00
2130125	农产品加工与促销	302.00		302.00
2130126	农村社会事业	389.28		389.28
2130135	农业资源保护修复与利用	1,588.17		1,588.17
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	111.89		111.89
2130153	农田建设	956.41	24.60	931.81

2130199	其他农业农村支出	414.71		414.71
21305	扶贫	830.80		830.80
2130599	其他扶贫支出	830.80		830.80
21307	农村综合改革	16.73		16.73
2130799	其他农村综合改革支出	16.73		16.73
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	1.61	1.61	
22102	住房改革支出	1.61	1.61	
2210201	住房公积金	1.61	1.61	

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：廊坊市文安县农业农村局（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	3,443.55	302	商品和服务支出	249.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,209.26	30201	办公费	35.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	961.42	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.70	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	381.92	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.87	30206	电费	12.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.96	30208	取暖费	9.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.81	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	435.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	32.38	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.59	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	32.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.26	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	14.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	65.79	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	29.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.02			
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	1.68			
人员经费合计		3,475.93	公用经费合计				250.64	

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：廊坊市文安县农业农村局（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
33.28		29.60		29.60	3.68	33.19		29.60		29.60	3.59

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：廊坊市文安县农业农村局（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			344.73	344.73		344.73	
212	城乡社区支出		344.73	344.73		344.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.86	0.86		0.86	
2120804	农村基础设施建设支出		0.86	0.86		0.86	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		343.87	343.87		343.87	
2121301	城市公共设施		260.36	260.36		260.36	
2121302	城市环境卫生		83.51	83.51		83.51	

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：廊坊市文安县农业农村局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

