



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

无极县农业农村局
二〇二一年九月

无极县农业农村局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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《农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业农村局的主要职责是：贯彻落实党中央、省、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。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。组织起草农业农村有关规范性文件草案，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。指导农业检验监测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地和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，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、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	无极县农业农村局	行政	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）41659.64 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 19200.54 万元，下降 31.5%（如图 1），主要原因是 2018 年结转资金较大。

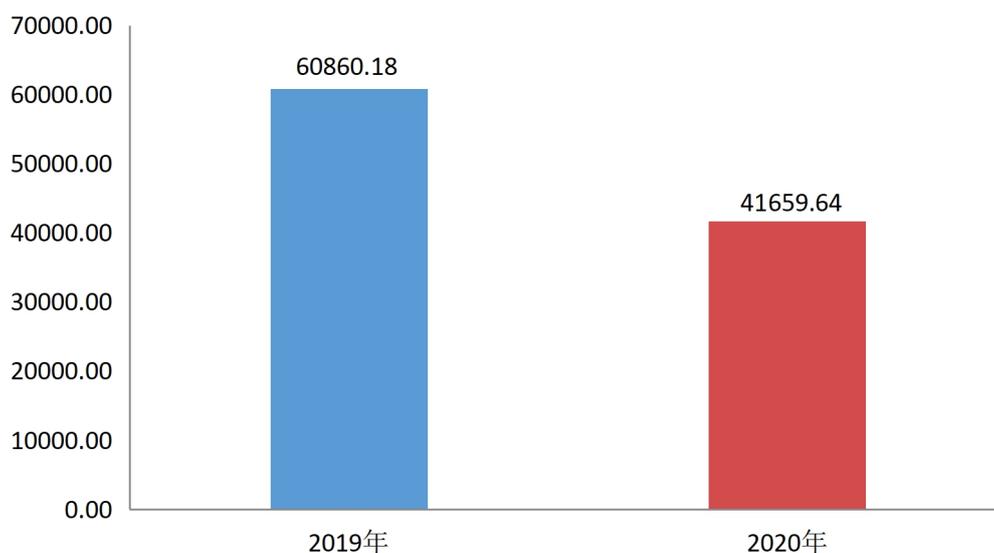


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13303.34 万元，其中：财政拨款收入 13303.34 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 38308.64 万元，其中：基本支出 1485.22 万元，占 3.9%；项目支出 36823.42 万元，占 96.1%。

如图所示：

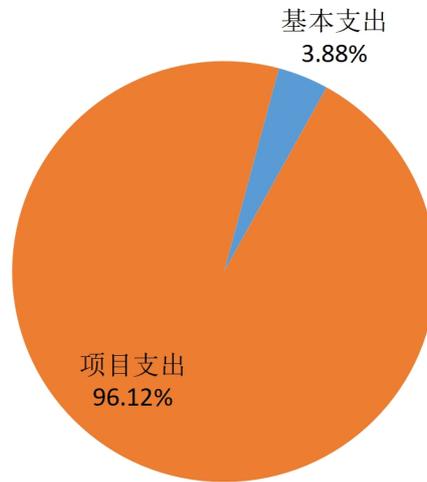


图2：支出决算构成情况

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 13303.34 万元，比 2019 年度减少 34092.26 万元，降低 71.9%，主要是双代项目完成，减少了节能环保支出，农业保险资金未进入部门决算；本年支出 38308.64 万元，增加 10250.21 万元，增长 36.5%，主要是双代项目上年结转资金较多，在本年形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12897.74 万元，比上年减少 34028.29 万元；主要是双代项目完成，减少了节能环保支出，农业保险资金未进入部门决算；本年支出 37903.05 万元，比上年增加 10314.19 万元，增长 37.4%，主要是双代项目上年结转资金较多，在本年形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 405.59 万元，比上年减少 63.98 万元，降低 13.6%，主要原因是上年拆迁任务较多；本年支出 405.59 万元，比上年减少 63.98 万元，降低 13.6%，主要是本年拆迁任务减少。

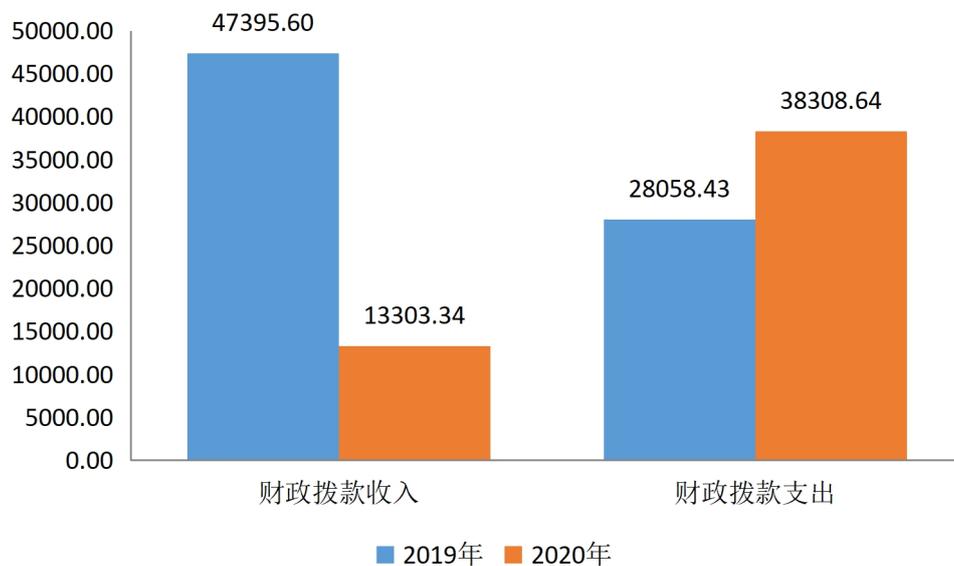


图3：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

（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 13303.34 万元，完成年初预算的 81.8%，比年初预算减少 2962.54 万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，年底财政收回了部分未支出资金；本年支出 38308.64 万元，完成年初预算的 235.5%，比年初预算增加 22042.76 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金数额较大。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 79.3%，比年初预算减少 3368.14 万元，主要是是财政资金紧张，年底财政收回了部分未支出资金；支出完成年初预算 233.0%，比年初预算增加 21637.17 万元，主要是上年结转资金数额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款比年初预算增加 405.59 万元，主要是政府基金年初单位未形成预算，年中追加单位拆迁任务；支出比年初预算增加 405.59 万元，主要是政府基金年初单位未形成预算，年中追加单位拆迁任务。

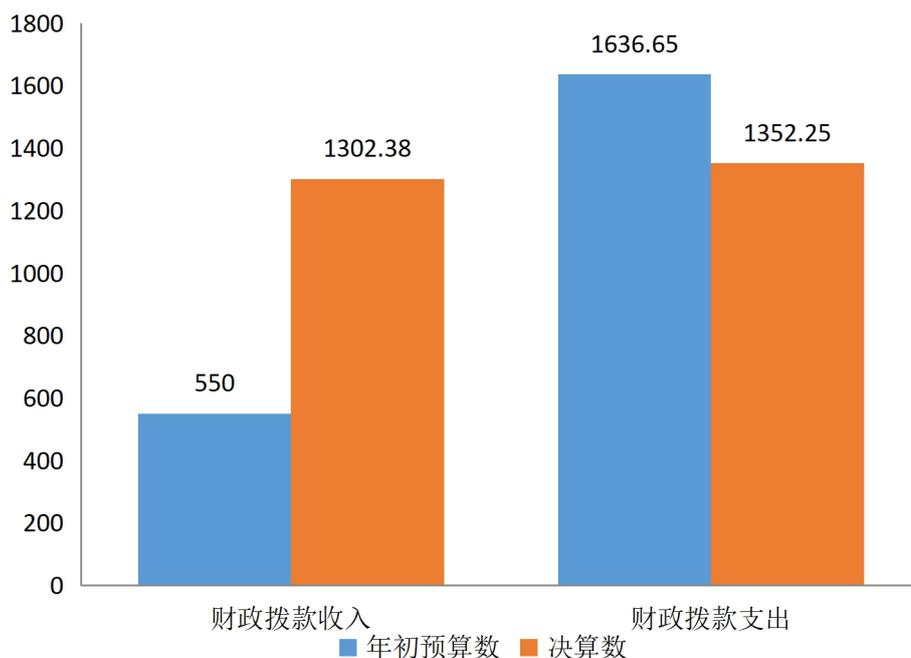


图4：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 38308.64 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 240.50 万元，占 0.6%；社会保障和就

业（类）支出 254.78 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 53.91 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 28147.98 万元，占 73.5%；城乡社区（类）支出 405.59 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 9205.87 万元，占 24.0%。

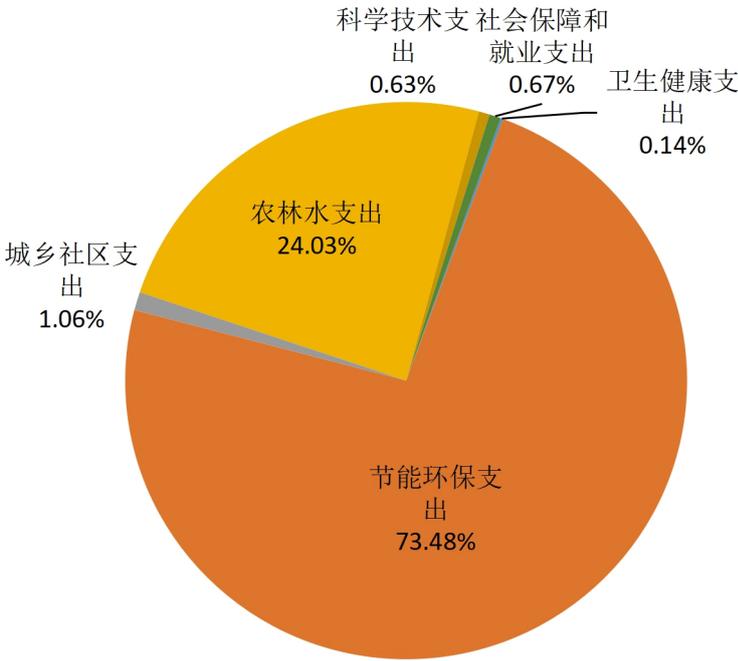


图5：财政拨款支出决算结构

（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 1416.15 万元，其中：人员经费 1290.34 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.81 万元，主

要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.5万元，支出决算为3元，完成预算的85.7%，较预算减少0.5万元，降低14.3%，主要是招待费未形成支出；较2019年度减少0.18万元，降低5.7%，主要是招待费未形成支出。

（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，完成预算的0%。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）费支出与预算持平。与2019年决算持平。

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3万元，本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，与2019年决算持平。**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。未发生此类支出。与预算持平，与2019年决算持平。

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 3 辆。公车运行维护费支出 3 万元，与预算持平，与 2019 年决算持平，主要是车改后公务用车使用严格按照预算支出，杜绝超预算支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 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无增减变化，本部门 2020 年度未发生公务接待经费支出，较 2019 年度决算无增减变化。

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 73 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36486.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.3%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 336.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.0%。

组织对“2019 年省级农业生产发展专项资金（第三批）的通知（智能奶牛场建设）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 600 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“2020 年农技购置补贴”项目委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，农机购置补贴资金

项目的实施加快了无极县农机装备水平的提升，促进了无极县农业机械化全程全面高质高效发展，为国家粮食安全和主要农产品有效提供了坚实的物质技术保障。但本项目在档案完善、指标设置等方面仍有可提高的空间。经评议，评价等级为“优秀”。

（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智能奶牛场建设项目及农机购置补贴项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）智能奶牛场建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智能奶牛场建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是奶牛存栏 500 头以上的奶牛场，产乳母牛 300 头以上，投资 80 余万元，实现了奶牛挤奶的自动计量与上传，奶牛混合饲料的自动配制，奶牛发情的自动提示，环境监测风机与喷淋降温的自动启停等，实现了奶牛管理的智能化与自动化，提高了养殖效益；二是实现了挤奶自动计量和奶量自动读取、奶牛发情自动提示、TMR 混合自动监控、环境自动监测，并将采集数据自动上传到省级奶牛养殖云平台。指导奶牛场精准改进饲养管理，提高单产水平，为奶牛联合育种、监控生鲜乳交易、确保质量安全提供了保障。发现的主要问题及原因：一是部分奶牛场负责人对智能牧场项目重视不足，认为项目建设完成验收就完成任务，忽略了项目在养殖中的应用，项目没有发挥应有作用；

二是奶牛场数据录入员业务素质较低，奶牛配种、饲料配制、兽药使用等内容录入不规范，水平有待提高。下一步改进措施：一是加强宣传教育，提高奶牛场负责人的重视程度，发挥项目在奶牛养殖业的作用；二是加强培训，提高数据录入人员的业务水平，做到录入的数据准确可靠。

（2）农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农机购置补贴项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共完成各类农机具补贴251台（动力机械34台、收获机械134台、耕整地机械10台、田间管理机械12台、畜牧机械31台、种植施肥机械4台、农业废弃物利用处理机械25台、排灌机械1台）；二是直接受益农户数205户，农作物耕种收综合机械化率95%。完成情况：直接受益农户数227户，农作物耕种收综合机械化率99%。完成目标任务100%。发现的主要问题及原因是财政资金紧张，造成资金下拨存在一定延迟。下一步改进措施是积极协调财政部门，及时下拨项目资金。

（三）财政评价项目绩效评价结果

县财政局委托第三方机构-河北协讯企业管理咨询有限公司对2020年农机购置补贴项目进行评价，评价结论和评价等级如下：

总体来看，农机购置补贴资金项目的实施加快了无极县农机

装备水平的提升，促进了无极县农业机械化全程全面高质高效发展，为国家粮食安全和主要农产品有效提供了坚实的物质技术保障。但本项目在档案完善、指标设置等方面仍有可提高的空间。经评议，本项目综合得分 93.28 分，评价等级为“优秀”，具体得分情况如下表：

评价维度	分值（分）	评价得分（分）
项目决策	10	7.5
项目过程	20	19
项目产出	30	28.66
项目效益	40	38.12
合计	100	93.28

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附表《无极县农机具购置补贴项目绩效评价指标体系及评价得分情况》

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 125.81 万元，比 2019 年度增加 52.37 万元，增长 71.3%。主要原因是办公费、邮电费（通讯补）、其他交通费用（车补）增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2023.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 643.12 万元、政府采购工程支出 1293.53 万元、政府采购服务支出 86.7 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 3 辆，与上年无变化。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，应急通信保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度不存在国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

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。

3. 由于退休人员已经全部转到社保发放工资，在人员统计中不再对退休人员进行统计，但支出明细表中有退休费，是因为退休员交通补、取暖费和目标奖仍由原单位列支。

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

部门：河北省无极县农业农村局

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	12,897.74	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	405.59	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	240.50
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	254.78
	9		九、卫生健康支出	40	53.91
	10		十、节能环保支出	41	28,147.98
	11		十一、城乡社区支出	42	405.59
	12		十二、农林水支出	43	9,205.87
	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	13,303.34	本年支出合计	58	38,308.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,356.30	年末结转和结余	60	3,350.99
	30			61	
总计	31	41,659.64	总计	62	41,659.64

注：本表反映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误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省无极县农业农村局

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		13,303.34	13,303.34					
206	科学技术支出	240.50	240.50					
20604	技术与开发	240.50	240.50					
2060404	科技成果转化与扩散	240.50	240.50					
208	社会保障和就业支出	254.78	254.78					
20805	行政事业单位养老支出	217.38	217.38					
2080501	行政单位离退休	117.92	117.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47					
20808	抚恤	35.56	35.56					
2080801	死亡抚恤	35.56	35.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	53.91	53.91					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31					
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31					
211	节能环保支出	8,373.31	8,373.31					
21103	污染防治	8,373.31	8,373.31					
2110301	大气	8,195.83	8,195.83					
2110302	水体	177.48	177.48					
212	城乡社区支出	405.59	405.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.59	405.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.52	336.52					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	69.07	69.07					
213	农林水支出	3,975.24	3,975.24					
21301	农业农村	3,975.24	3,975.24					
2130101	行政运行	1,098.40	1,098.40					
2130103	机关服务	10.05	10.05					
2130105	农垦运行	135.70	135.70					
2130106	科技转化与推广服务	5.96	5.96					
2130108	病虫害控制	537.78	537.78					
2130109	农产品质量安全	174.02	174.02					
2130112	行业业务管理	7.43	7.43					
2130122	农业生产发展	430.00	430.00					
2130124	农村合作经济	227.32	227.32					
2130126	农村社会事业	1,243.01	1,243.01					
2130199	其他农业农村支出	105.56	105.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		38,308.64	1,485.22	36,823.42			
206	科学技术支出	240.50		240.50			
20604	技术与开发	240.50		240.50			
2060404	科技成果转化与扩散	240.50		240.50			
208	社会保障和就业支出	254.78	254.78				
20805	行政事业单位养老支出	217.38	217.38				
2080501	行政单位离退休	117.92	117.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47				
20808	抚恤	35.56	35.56				
2080801	死亡抚恤	35.56	35.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	53.91	53.91				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100717	计划生育服务	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31				
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31				
211	节能环保支出	28,147.98		28,147.98			
21103	污染防治	28,147.98		28,147.98			
2110301	大气	27,970.51		27,970.51			
2110302	水体	177.48		177.48			
212	城乡社区支出	405.59	69.07	336.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.59	69.07	336.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.52		336.52			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	69.07	69.07				
213	农林水支出	9,205.87	1,107.46	8,098.41			
21301	农业农村	9,033.66	1,107.46	7,926.20			
2130101	行政运行	1,097.41	1,097.41				
2130103	机关服务	10.05	10.05				
2130105	农垦运行	135.70		135.70			
2130106	科技转化与推广服务	880.84		880.84			
2130108	病虫害控制	608.70		608.70			
2130109	农产品质量安全	187.60		187.60			
2130110	执法监管	0.32		0.32			
2130112	行业业务管理	32.32		32.32			
2130121	农业结构调整补贴	6.77		6.77			
2130122	农业生产发展	1,862.68		1,862.68			
2130124	农村合作经济	306.58		306.58			
2130126	农村社会事业	3,465.17		3,465.17			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.79		6.79			
2130199	其他农业农村支出	432.72		432.72			
21305	扶贫	3.12		3.12			
2130599	其他扶贫支出	3.12		3.12			
21307	农村综合改革	165.19		165.19			
2130799	其他农村综合改革支出	165.19		165.19			
21399	其他农林水支出	3.90		3.90			
2139999	其他农林水支出	3.90		3.90			

注：本表反映单位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

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	12,897.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	405.59	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	240.50	240.50		
	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	254.78	254.78		
	9		九、卫生健康支出	41	53.91	53.91		
	10		十、节能环保支出	42	28,147.98	28,147.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	405.59		405.59	
	12		十二、农林水支出	44	9,205.87	9,205.87		
	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				
	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	13,303.34	本年支出合计	59	38,308.64	37,903.05	405.59	
年初财政拨款结转和结余	28	28,356.30	年末财政拨款结转和结余	60	3,350.99	3,350.99		
一般公共预算财政拨款	29	28,356.30		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	41,659.64	总计	64	41,659.64	41,254.04	405.59	

注：本表反映单位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：河北省无极县农业农村局

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		37,903.05	1,416.15	36,486.90
206	科学技术支出	240.50		240.50
20604	技术与开发	240.50		240.50
2060404	科技成果转化与扩散	240.50		240.50
208	社会保障和就业支出	254.78	254.78	
20805	行政事业单位养老支出	217.38	217.38	
2080501	行政单位离退休	117.92	117.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	
20808	抚恤	35.56	35.56	
2080801	死亡抚恤	35.56	35.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.84	1.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	53.91	53.91	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100717	计划生育服务	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	
211	节能环保支出	28,147.98		28,147.98
21103	污染防治	28,147.98		28,147.98
2110301	大气	27,970.51		27,970.51
2110302	水体	177.48		177.48
213	农林水支出	9,205.87	1,107.46	8,098.41
21301	农业农村	9,033.66	1,107.46	7,926.20
2130101	行政运行	1,097.41	1,097.41	
2130103	机关服务	10.05	10.05	
2130105	农垦运行	135.70		135.70
2130106	科技转化与推广服务	880.84		880.84
2130108	病虫害控制	608.70		608.70
2130109	农产品质量安全	187.60		187.60
2130110	执法监管	0.32		0.32
2130112	行业业务管理	32.32		32.32
2130121	农业结构调整补贴	6.77		6.77
2130122	农业生产发展	1,862.68		1,862.68
2130124	农村合作经济	306.58		306.58
2130126	农村社会事业	3,465.17		3,465.17
2130135	农业资源保护修复与利用	6.79		6.79
2130199	其他农业农村支出	432.72		432.72
21305	扶贫	3.12		3.12
2130599	其他扶贫支出	3.12		3.12
21307	农村综合改革	165.19		165.19
2130799	其他农村综合改革支出	165.19		165.19
21399	其他农林水支出	3.90		3.90
2139999	其他农林水支出	3.90		3.90

注：本表反映单位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：河北省无极县农业农村局

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	1,136.27	302	商品和服务支出	124.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.84	30201	办公费	33.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.32	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.88	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.31	30208	取暖费	8.00	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	3.16	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	10.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.07	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	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	117.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.68			
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				
人员经费合计		1,290.34	公用经费合计					125.81

注：本表反映单位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：河北省无极县农业农村局

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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.00		3.00		3.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省无极县农业农村局

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			405.59	405.59	69.07	336.52	
212	城乡社区支出		405.59	405.59	69.07	336.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		405.59	405.59	69.07	336.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		336.52	336.52		336.52	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		69.07	69.07	69.07		

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省无极县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

