

2020 年度部门决算 公开文本

隆尧县农业农村局

二〇二一年十月

隆尧县农业农村局
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

（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政策、制度，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。负责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。负责农民合作经济组织、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，负责农业标准化生产。

（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有关标准。负责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。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。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、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。负责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。编制全县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，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。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：

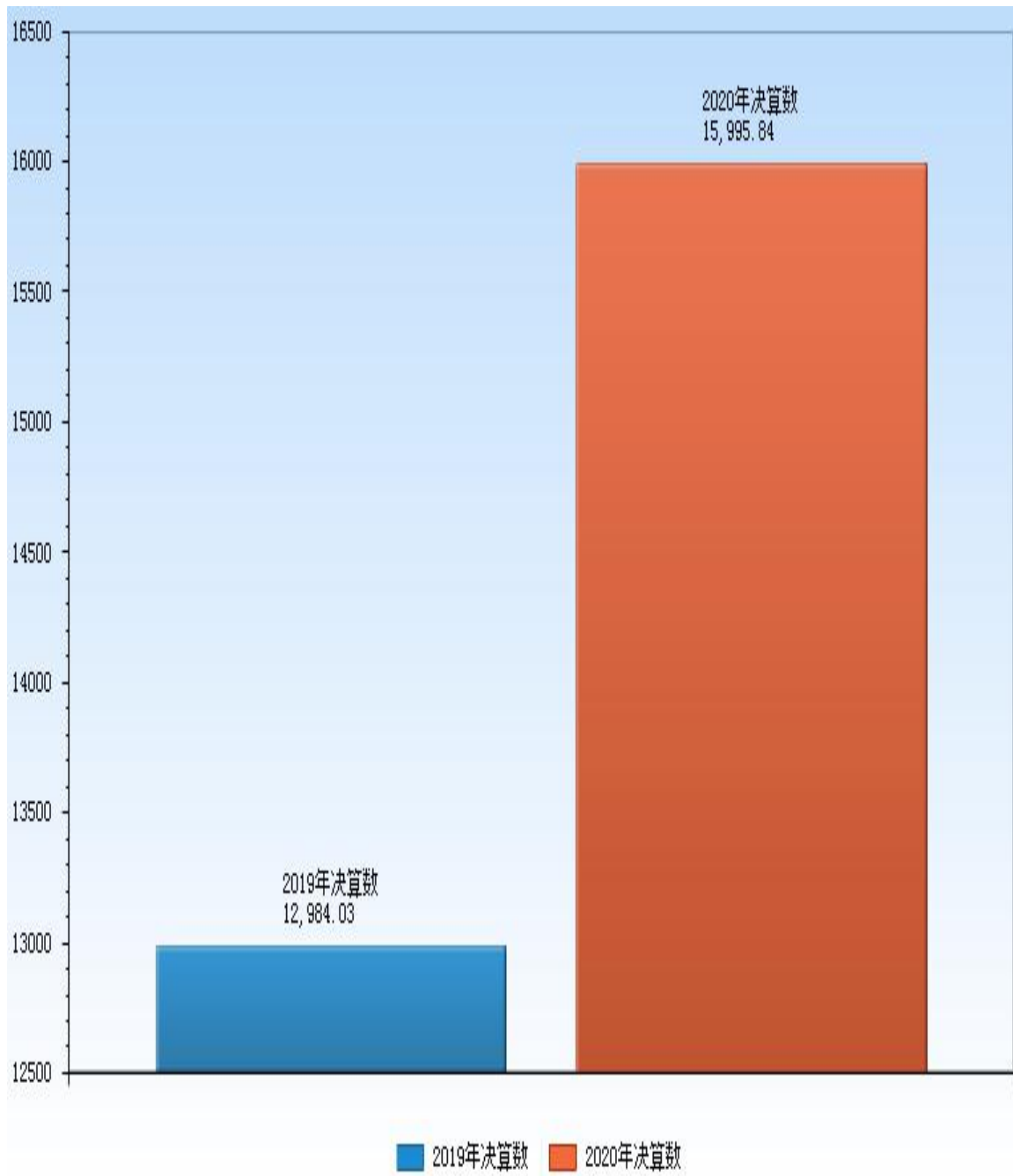
隆尧县农业农村局部门机构设置情况：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县农业农村局	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）15,995.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3,011.81 万元，增长 23.20%，主要原因是国家加大惠农项目投入，农业专项项目资金增加。

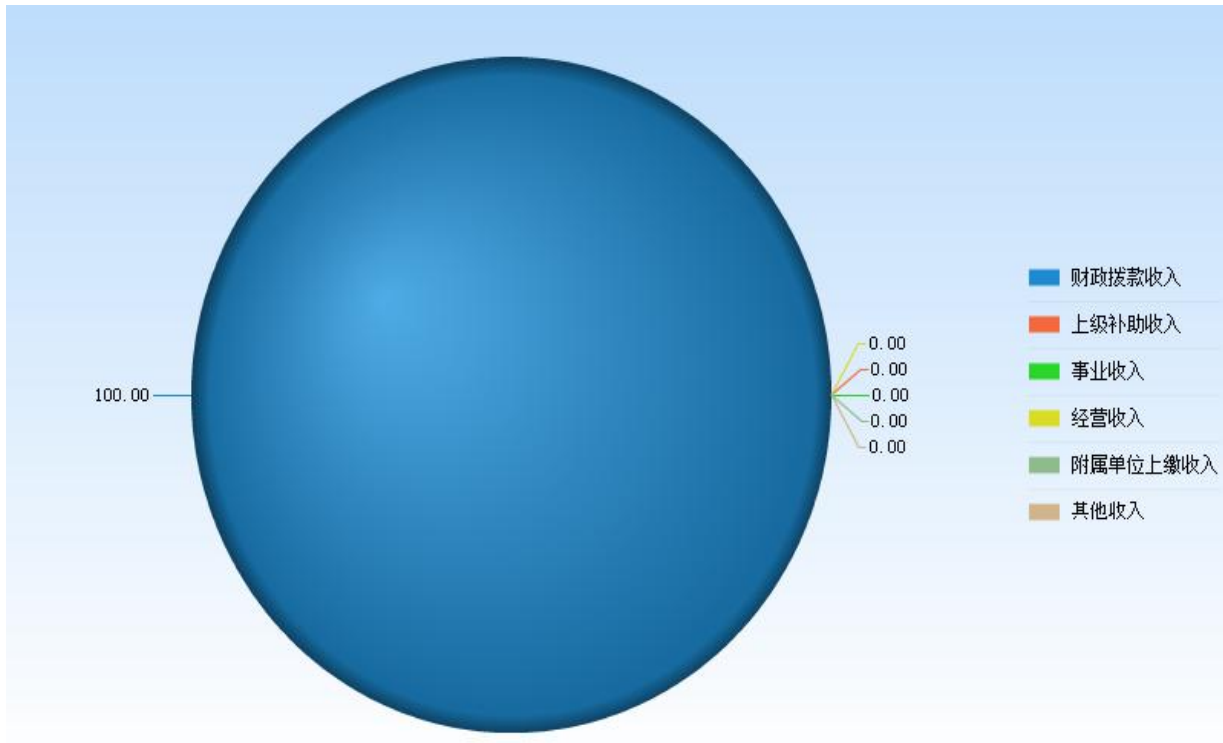


图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 15,128.84 万元，其中：财政拨款收入 15,128.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 15,128.84 万元，占 100.00%。

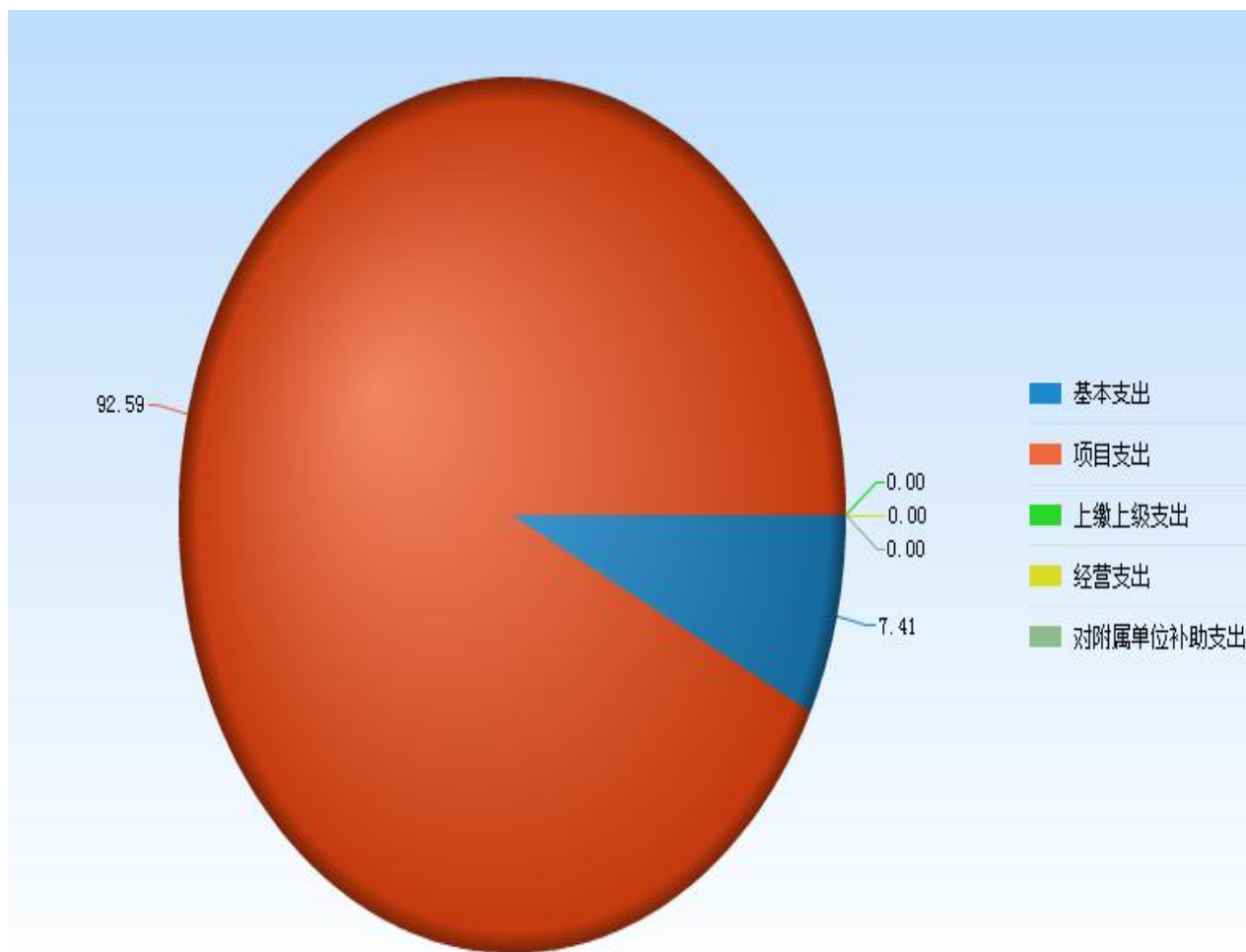
如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 15,669.35 万元，其中：基本支出 1,160.96 万元，占 7.41%；项目支出 14,508.39 万元，占 92.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

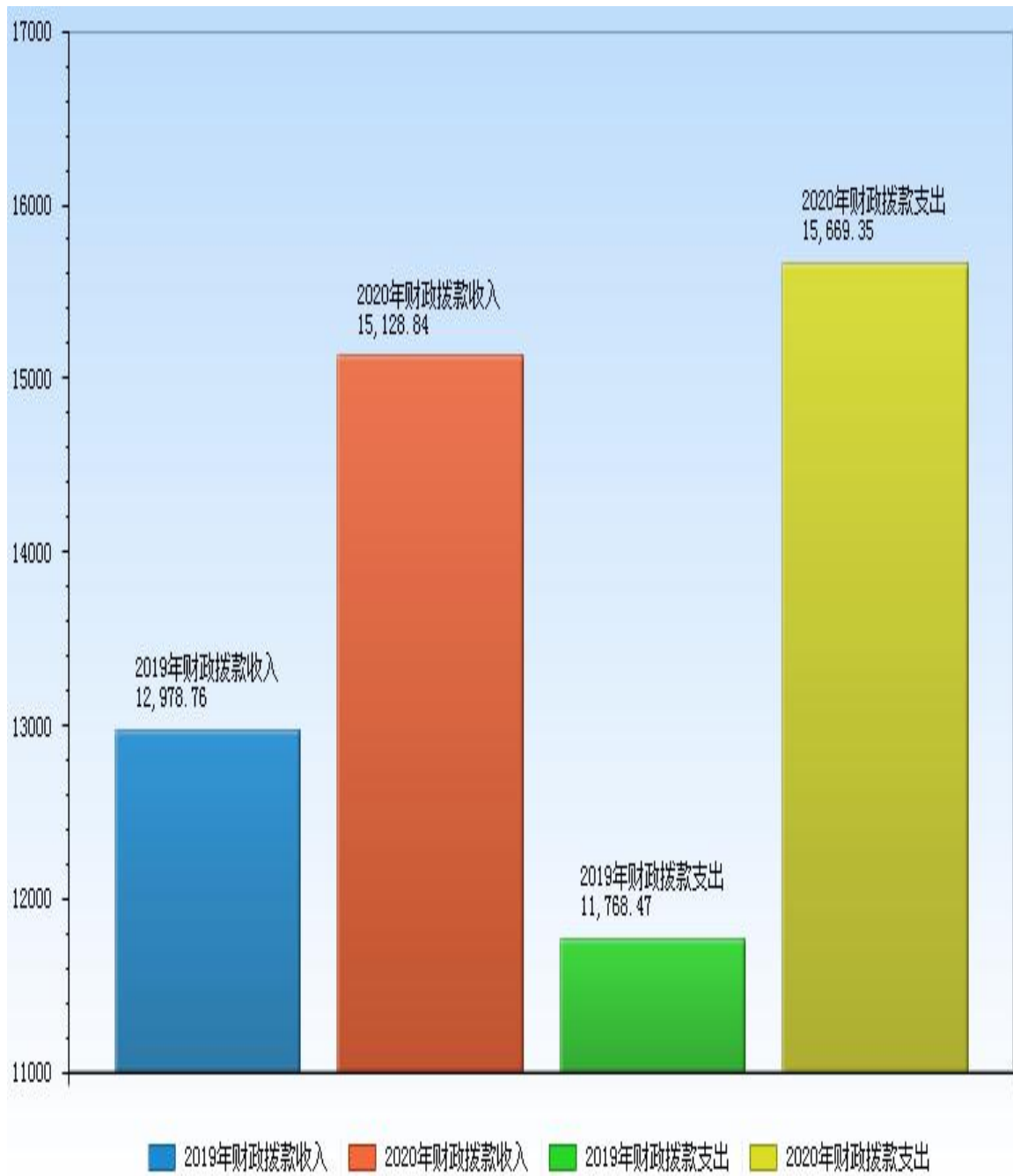


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 15,128.84 万元，比 2019 年度增加 2,150.08 万元，增长 16.57%，主要是国家加大惠农项目投入，农业专项项目资金增加；本年支出 15,669.35 万元，增加 3,900.88 万元，增长 33.15%。

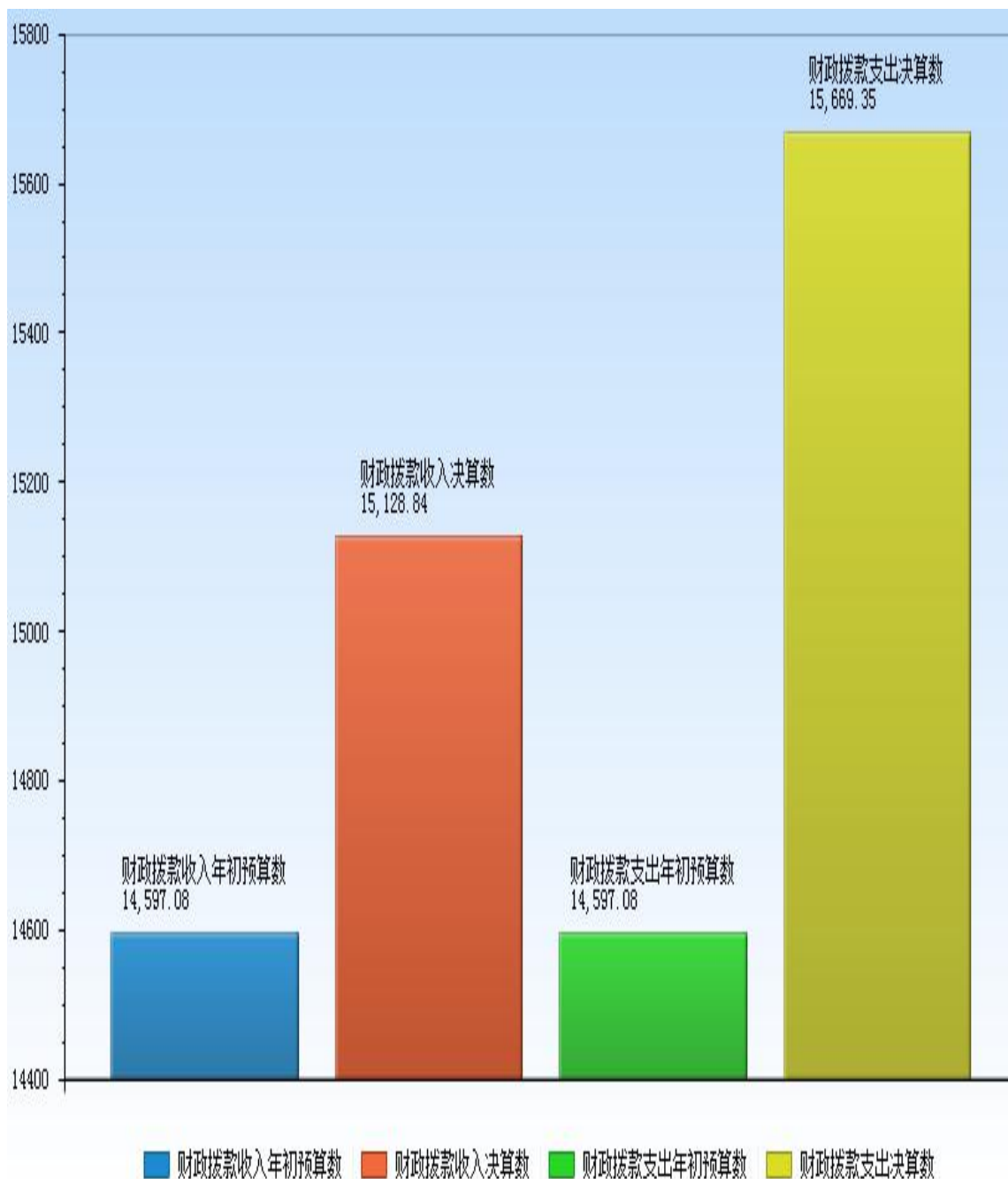


2019年财政拨款收入	2020年财政拨款收入	收入差额	收入增减比例	2019年财政拨款支出	2020年财政拨款支出	支出差额	支出增减比例
12978.76	15128.84	2150.08	16.57%	11768.47	15669.35	3900.88	33.15%

图：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

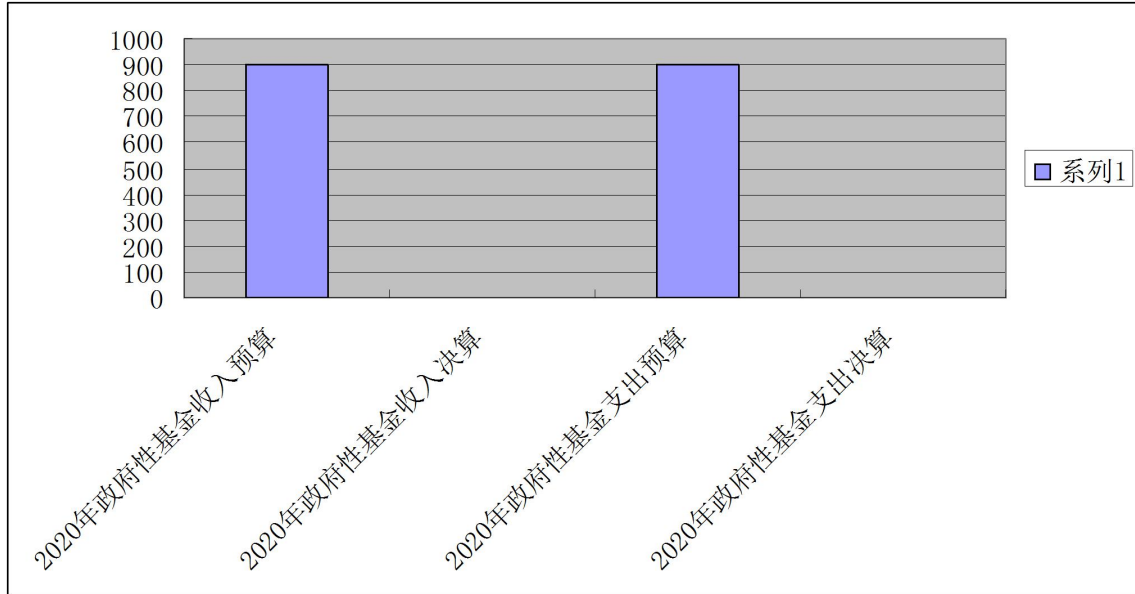
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 15,128.84 万元，完成年初预算的 110.45%，比年初预算增加 1,431.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是惠农项目资金增加；本年支出 15,669.35 万元，完成年初预算的 114.40%，比年初预算增加 1,972.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加（1）产业联合体 100 万元、产业兴村强县示范带动项目 300 万元、农产品仓储保鲜冷链建设项目 258 万元，现代农业园区建设 150 万元，（2）农业项目中美丽乡村建设粪污处理项目 553.22 万元、人居环境整治 125.3 万元、美丽乡村建设 250 万元等项目。



本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 900.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是 500 万土地确权颁证项目正在验收期，项目资金未拨付，400 万美丽乡村新民居建设项目选址手续不齐全，项目未开工建设；本年支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 900.00 万元，决算数

小于预算数的主要原因是 500 万土地确权颁证项目正在验收期，项目资金未拨付，400 万美丽乡村新民居建设项目选址手续不齐全，项目未开工建设；。



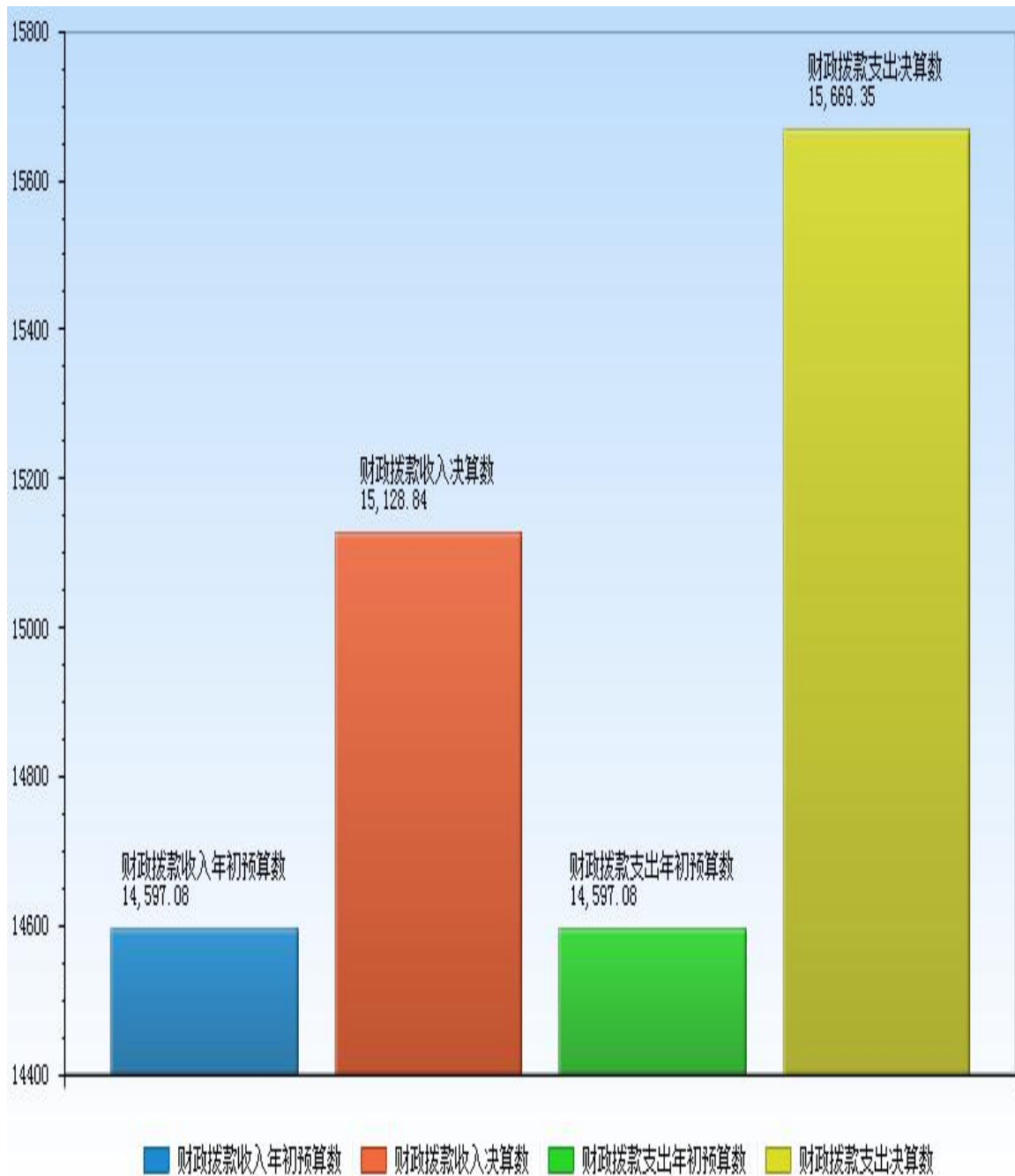
2020 年政府性基金收入预算	2020 年政府性基金收入决算	2020 年政府性基金支出预算	2020 年政府性基金支出决算
900	0	900	0

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15,128.84 万元，完成年初预算的 103.64%，比年初预算增加 531.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设粪污处理项目增加 553 万元；本年支出 15,669.35 万元，完成年初预算的 107.35%，比年初预算增加 1,072.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是（1）产业联合体 100 万元、产业兴村强县示范带动项目 300 万元、农产品仓储保鲜冷链建设项目 258 万元，现代农业园区建设 150 万元，（2）农业项目中美丽乡村建设粪污处理项目 553.22 万元、人居环境整治 125.3 万元、美丽乡村建设 250 万元等项目。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 110.45%，比年初预算增加 1,431.77 万元，主要是（1）产业联合体 100 万元、产业兴村强县示范带动项目 300 万元、农产品仓储保鲜冷链建设项目 258 万元，现代农业园区建设 150 万元，（2）农业项目中美丽乡村建设粪污处理项目 553.22 万元、人居环境整治 125.3 万元、美丽乡村建设 250 万元等项目。支出完成年初预算 114.40%，比年初预算增加 1,972.28 万元，主要是（1）产业联合体 100 万元、产业兴村强县示范带动项目 300 万元、农产品仓储保鲜冷链建设项目 258 万元，现代农业园区建设 150 万元，（2）农业项目中美丽乡村建设粪污处理项目 553.22 万元、人居环境整治 125.3 万元、美丽乡村建设 250 万元等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算减少 900.00 万元，主要是 500 万土地确权颁证项目正在验收期，项目资金未拨付，400 万美丽乡村新民居建设项目选址手续不齐全，项目未开工建设；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算减少 900.00 万元，主要是 500 万土地确权颁证项目正在验收期，项目资金未拨付，400 万美丽乡村新民居建设项目选址手续不齐全，项目未开工建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位没有国有资金经营项目；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是我单位没有国有资金经营项目。

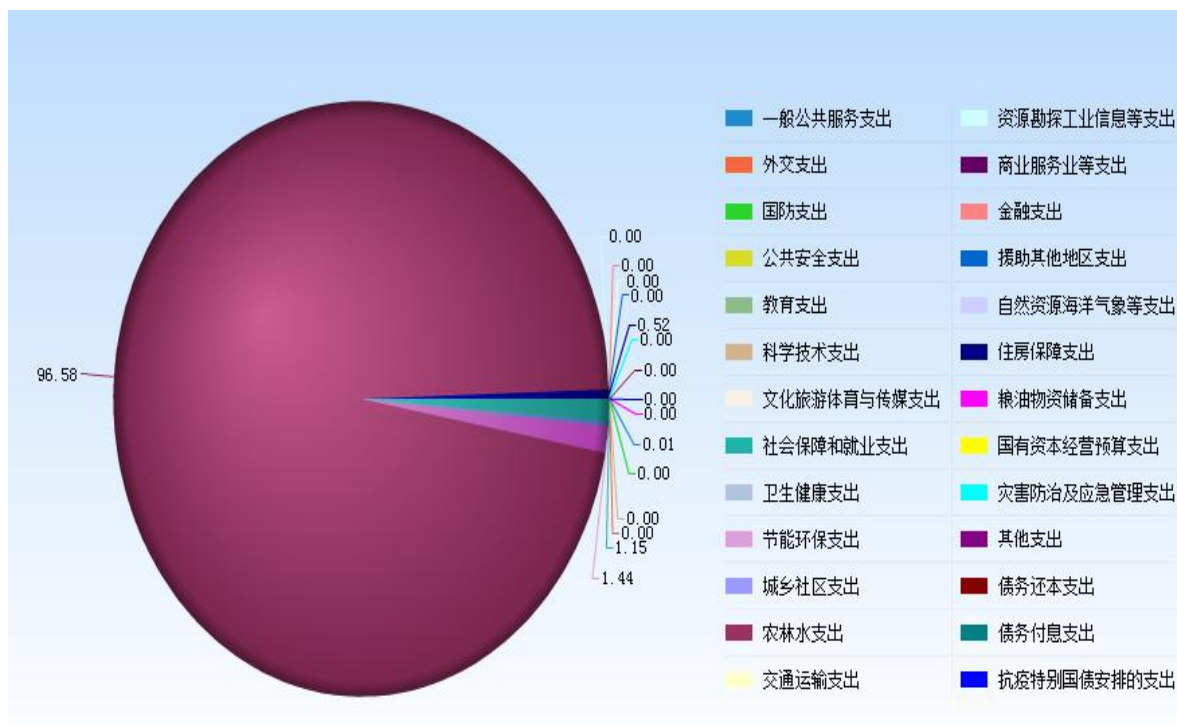


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 15,669.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.70 万元，占 0.01%；外交

(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 179.75 万元, 占 1.15%; 卫生健康(类)支出 46.27 万元, 占 0.30%; 节能环保(类)支出 225.32 万元, 占 1.44%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 农林水(类)支出 15,134.18 万元, 占 96.58%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障(类)支出 82.14 万元, 占 0.52%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 1,160.96 万元，其中：人员经费 1,085.22 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.74 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、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2.85 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 85.94%，较预算减少 0.40 万元，降低 14.06%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委“过紧日子”厉行节约要求，合理安排各项支出，从严控制“三公”经费支出；较 2019 年度减少 5.01 万元，降低 67.15%，主要是主要是受疫情影响，会议及公务接待费用降低。

（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，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。因公出国（境）费支出较预算持平。主要是无因公出国（境）。

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 0 万元，主要是公务用车归机关事务局公车办管理，我单位不产生公务用车费用；较上年减少 5.83 万元，降低 100.00%，主要是公务用车归机关事务局公车办管理，我单位不产生公务用车费用。

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持平，主要是无公务用车购置。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车归机关事务局公车办管理，我单位不产生公务用车费用；较上年减少 5.83 万元，降低

100.00%，主要是公务用车归机关事务局公车办管理，我单位不产生公务用车费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 2.45 万元，完成预算的 85.94%。发生公务接待共 20 批次、300 人次。公务接待费支出较预算减少 0.40 万元，降低 14.06%，主要是受疫情影响，会议及公务接待费用降低；较上年度增加 0.82 万元，增长 50.71%，主要是项目督导检查等增加。

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 23 个，共涉及资金 12823 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.75%；政府性基金预算一级项目 0 个，组织对“产业兴村强县示范行动建设专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。项目绩效目标完成情况分析。1、基础设施完善程度大幅提升。镇区以建成五纵十横的路网格局，达到了“十一通一平”的标准。热电厂、供水厂、垃圾填埋场、污水处理厂等基础设施完善。2、科技支撑能力明显提升。推广水肥药“一控两减三基本”技术，开展秸秆、畜禽粪污综合利用和残膜回收，构建园区现代生态循环农业技术体系。农业科技贡献率达到 65% 以上，新技术与新品种覆盖率达到 95% 以上，产业化经营率达到 95% 以上联合体，并首次提出“华北黑龙港优质麦带”概念。冀南优由今麦郎面品有限公司发挥龙头企业带动作用，经营主体共同组建冀南优质麦产业。3、产业发展水平实现新提升。由今麦郎面品有限公司发挥龙头企业带动作用，共同组建冀南优质麦产业联合体，并首次提出“华北黑龙港优质麦带”概念。4、联农带动农民作用显著。

一是大力培育新型经营主体。以农业园区和产业联合体为载体，以农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场和种养大户等为支撑，着力构建新型农业经营体系。二是着力带动农民增收致富。一是形成以“公司+农户+订单”的联结机制，订单农业是莲子镇镇辖区内的农业龙头企业与农户实现利益联结的主要方式。2020年莲子镇镇辖区内及周边订单农业带动农户1267户，订单种植面积达23316亩。比如华龙农庄面粉有限公司2020年与146户农民签订强筋麦种植合同，完成订单面积2000亩。

从评价情况来看，预算绩效管理各项工作进展顺利，执行到位，成绩显著，预算运行质量和资金使用效益得到了全面提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

对“2020年度省级现代农业园区”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支150万元，政府性基金预算支出0万元。根据省级现代农业园区专项中各个子项的综合评分，得出2020年省级现代农业园区专项资金绩效评价得分为97分，财政支出绩效等级为“优秀”。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、加大科技技术示范推广。一是加大科技攻关力度，成立了农业技术服务中心小组，该中心小组为隆尧县蔬菜、辣椒、肉牛养殖产业提供技术支撑、疑难攻关、品牌建设等方面的帮助。二是建立健全了技术、信息服务体系，基地聘请了市局的专家，组成技术推广队伍，形成了基地的生产技术推广和信息服务网络。三是组织专家制定了蔬菜、辣椒、肉牛养殖技术规程。2、构建稳固的利益联结机制。以财政奖补资金入股该公司，按照公司法和公司章程进行利润分配。农户为公司种植胡萝卜、高丽菜、葱、

蒜等，公司为基地农户提供籽种、化肥农药、技术服务等支持，基地农户种植公司生产所需的原材料（胡萝卜、高丽菜、葱、蒜），公司按市场价格进行回收。农户收益按照“保底收益+按股分红”的原则执行；分红按照公司法和公司章程清算。3、积极带动产业扶贫。项目积极引导贫困农户发展产业，依托专业合作社，加大对贫困户蔬菜种植、销售的帮扶力度，为贫困户增收脱贫及当地农民致富拓宽了道路。在2020年就带动76户132人脱贫。人均增收3000元。

发现的主要问题及原因：1、三家企业在计算入股资金占公司的股份时，应该是净资产数值，而不是总资产数值，这是三家企业共同存在问题。2、技术指导不到位，进一步搞好技术服务，保证基地农产品质量安全，保证农户的保底收益和分红。

下一步改进措施：1、进一步加大对农业园区的支持力度。适当整合一部分项目和资金，根据财政税增长情况，逐年增加园区发展资金数额。2、加强监督检查，简化地方财政部门对项目资金的审批拨付程序，确保项目资金及时到位。3、严格执行项目申报审核程序。进一步完善专项资金事前、事中、事后全过程监管，确保主管部门监管到位，专项资金规范运行，发挥最大效益。4、加大农业园区建设资金整合力度，提早安排农业项目资金拨付，完善扶持政策。因农业项目季节性强，在项目安排上应早计划，早安排，早落实，优化中间环节，并加大项目后续管理资金的投入，切实提高资金使用效益，以保证项目的长期效果。

三、隆尧县部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
------	------	------	----	------	------	----

“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	5
合计			100			97

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 75.74 万元，比 2019 年度减少 20.24 万元，降低 21.09%，主要是机构改革人员转入乡镇 13 人及到龄退休 10 人，造成机关运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,384.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 737.01 万元、政府采购工程支出 2,598.93 万元、政府采购服务支出 48.87 万元。授予中小企业合同金 3,384.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,064.99 万元，占政府采购支出总额的 31.46%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 5 辆，主要是公务用车改革，车辆转入机关事务管理局。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 0 辆，执法执勤用车 0 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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平 0 套，主要是未购入大型设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平 0 套，主要是未购入大型设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,128.84	一、一般公共服务支出	32	1.70
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	179.75
	9		九、卫生健康支出	40	46.27
	10		十、节能环保支出	41	225.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15,134.18
	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	82.14
	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	15,128.84	本年支出合计	58	15,669.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	867.00	年末结转和结余	60	326.48
	30			61	
总 计	31	15,995.84	总 计	62	15,995.84

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误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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		15,128.84	15,128.84					
208	社会保障和就业支出	179.75	179.75					
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18					
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.31	127.31					
20808	抚恤	24.58	24.58					
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58					
210	卫生健康支出	46.27	46.27					
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27					
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27					
211	节能环保支出	225.32	225.32					
21103	污染防治	169.05	169.05					
2110301	大气	169.05	169.05					
21111	污染减排	56.27	56.27					
2111103	减排专项支出	56.27	56.27					
213	农林水支出	14,595.37	14,595.37					
21301	农业农村	14,595.37	14,595.37					
2130101	行政运行	969.07	969.07					
2130106	科技转化与推广服务	202.50	202.50					
2130108	病虫害控制	334.62	334.62					
2130109	农产品质量安全	40.98	40.98					
2130112	行业业务管理	12.58	12.58					
2130122	农业生产发展	9,426.76	9,426.76					
2130124	农村合作经济	150.00	150.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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		15,128.84	15,128.84					
2130126	农村社会事业	250.00	250.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	76.60	76.60					
2130153	农田建设	3,001.00	3,001.00					
2130199	其他农业农村支出	131.26	131.26					
221	住房保障支出	82.14	82.14					
22102	住房改革支出	82.14	82.14					
2210201	住房公积金	82.14	82.14					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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		15,669.35	1,160.96	14,508.39			
201	一般公共服务支出	1.70	1.70				
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70				
2013601	行政运行	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	179.75	179.75				
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18				
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.31	127.31				
20808	抚恤	24.58	24.58				
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58				
210	卫生健康支出	46.27	46.27				
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27				
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27				
211	节能环保支出	225.32		225.32			
21103	污染防治	169.05		169.05			
2110301	大气	169.05		169.05			
21111	污染减排	56.27		56.27			
2111103	减排专项支出	56.27		56.27			
213	农林水支出	15,134.18	851.10	14,283.08			
21301	农业农村	15,128.98	851.10	14,277.88			
2130101	行政运行	970.74	851.10	119.64			
2130106	科技转化与推广服务	343.95		343.95			
2130108	病虫害控制	309.44		309.44			
2130109	农产品质量安全	38.78		38.78			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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		15,669.35	1,160.96	14,508.39			
2130112	行业业务管理	12.58		12.58			
2130121	农业结构调整补贴	45.00		45.00			
2130122	农业生产发展	9,406.76		9,406.76			
2130124	农村合作经济	250.00		250.00			
2130126	农村社会事业	553.22		553.22			
2130135	农业资源保护修复与利用	76.60		76.60			
2130153	农田建设	3,001.00		3,001.00			
2130199	其他农业农村支出	120.91		120.91			
21399	其他农林水支出	5.20		5.20			
2139999	其他农林水支出	5.20		5.20			
221	住房保障支出	82.14	82.14				
22102	住房改革支出	82.14	82.14				
2210201	住房公积金	82.14	82.14				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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	15,128.84	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	179.75	179.75		
	9		九、卫生健康支出	41	46.27	46.27		
	10		十、节能环保支出	42	225.32	225.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,134.18	15,134.18		
	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	82.14	82.14		
	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	15,128.84	本年支出合计	59	15,669.35	15,669.35		
年初财政拨款结转和结余	28	867.00	年末财政拨款结转和结余	60	326.48	326.48		
一般公共预算财政拨款	29	867.00		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	15,995.84	总 计	64	15,995.84	15,995.84		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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		15,669.35	1,160.96	14,508.39
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70	
2013601	行政运行	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	179.75	179.75	
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18	
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.31	127.31	
20808	抚恤	24.58	24.58	
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	46.27	46.27	
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27	
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27	
211	节能环保支出	225.32		225.32
21103	污染防治	169.05		169.05
2110301	大气	169.05		169.05
21111	污染减排	56.27		56.27
2111103	减排专项支出	56.27		56.27
213	农林水支出	15,134.18	851.10	14,283.08
21301	农业农村	15,128.98	851.10	14,277.88
2130101	行政运行	970.74	851.10	119.64
2130106	科技转化与推广服务	343.95		343.95
2130108	病虫害控制	309.44		309.44
2130109	农产品质量安全	38.78		38.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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		15,669.35	1,160.96	14,508.39
2130112	行业业务管理	12.58		12.58
2130121	农业结构调整补贴	45.00		45.00
2130122	农业生产发展	9,406.76		9,406.76
2130124	农村合作经济	250.00		250.00
2130126	农村社会事业	553.22		553.22
2130135	农业资源保护修复与利用	76.60		76.60
2130153	农田建设	3,001.00		3,001.00
2130199	其他农业农村支出	120.91		120.91
21399	其他农林水支出	5.20		5.20
2139999	其他农林水支出	5.20		5.20
221	住房保障支出	82.14	82.14	
22102	住房改革支出	82.14	82.14	
2210201	住房公积金	82.14	82.14	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：隆尧县农业农村局

公开06表
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	1,019.37	302	商品和服务支出	74.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	656.26	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.31	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	30208	取暖费	8.10	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	3.34	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.11	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.54	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.17			
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	0.03			
人员经费合计		1,085.22	公用经费合计					75.74

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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
2.85					2.85	2.45					2.45

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：隆尧县农业农村局

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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：隆尧县农业农村局

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。