

附件 1

农业农村局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 农业农村局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	4
三、人员构成	5
第二部分 农业农村局部门 2020 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 农业农村局部门 2020 年度部门决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	16
七、关于机关运行经费情况说明	17
八、关于政府采购支出情况说明	17
九、关于国有资产占有使用情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	18

第一部分 农业农村局部门概况

一、部门（单位）职责

（一）统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储，金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业，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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。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）拟订全县县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业渔政监督管理。

(六) 负责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,监督执行农产品质量安全国家标准。

(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地、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、畜禽粪污资源化、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,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展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，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议，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工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作，承担农业农村对外交流与合作，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。

（十五）职能转变。

（1）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。

（2）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。

(3) 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,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六)有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

二、机构设置

农业农村局部门决算是包括农业农村局本级以及所属 9 家决算单位的汇总决算。本部门中,行政单位 1 家,参公事业单位无,事业单位 8 家,纳入农业农村局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县农业农村局	1	行政	1	综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和技术教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化管理股、农田建设管理股

					(项目监督管理股)、种植业管理股、调研与农产品质量安全监督股
2	绥滨县农村合作经济经营中心	2	事业	1	综合股、土地承包股、改革服务股
3	绥滨县农业科学研究所	2	事业	1	技术室、办公室
4	绥滨县水产技术服务中心	2	事业	1	渔业生产股、水产技术推广股、网箱养殖股、办公室
5	绥滨县农业机械服务中心	2	事业	1	综合办公室、生产股、产业化股、信息股
6	绥滨县农业综合行政执法大队	2	事业	1	农业执法中队、畜牧执法中队、渔政执法中队、农机执法中队
7	绥滨县畜牧兽医服务中心	2	事业	1	办公室、技术推广股、动物疫病预防控制股、家畜繁育指导股
8	绥滨县农业开发服务中心	2	事业	1	综合办公室、财务室
9	绥滨县农业技术推广中心	2	事业	1	办公室、植保站、旱田站、水稻站、经作站、土肥站、环保站、科研所

三、人员构成

2020 年末农业农村局部门实有人数 407 人，其中：行政人员 27 人、参公人员无、事业人员 175 人、离休人员 2 人、退休人员 203 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 55 人，其中，行政人员增加 9 人、参公人员无变化、事业人员减少 62

人、离休人员无变化、退休人员减少 2 人。

第二部分 农业农村局部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,068.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	138.2
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	672.1
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	1,584.0
	11		十一、城乡社区支出	42	101.2
	12		十二、农林水支出	43	17,231.1
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	176.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	29,068.7	本年支出合计	58	19,903.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	3,265.2	年末结转和结余	60	12,431.0
	30			61	
总计	31	32,334.0	总计	62	32,334.0

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

				收入决算表						公开02表
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局										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		29,068.7	29,068.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
205	教育支出	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20502	普通教育	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2050203	初中教育	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
208	社会保障和就业支出	672.1	672.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20805	行政事业单位养老支出	592.5	592.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080501	行政单位离退休	86.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080502	事业单位离退休	221.4	221.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.2	274.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
20808	抚恤	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2080801	死亡抚恤	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
211	节能环保支出	2,003.5	2,003.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21104	自然生态保护	2,003.5	2,003.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2110402	农村环境保护	2,003.5	2,003.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
212	城乡社区支出	101.2	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21205	城乡社区环境卫生	101.2	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2120501	城乡社区环境卫生	101.2	101.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
213	农林水支出	25,977.4	25,977.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21301	农业农村	19,940.1	19,940.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130101	行政运行	351.1	351.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130104	事业运行	2,448.9	2,448.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130106	科技转化与推广服务	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130108	病虫害控制	151.1	151.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130109	农产品质量安全	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130119	防灾减灾	329.0	329.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130121	农业结构调整补贴	1,551.9	1,551.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130122	农业生产发展	2,147.1	2,147.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130124	农村合作经济	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130135	农业资源保护修复与利用	4,141.9	4,141.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.5	99.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130153	农田建设	7,448.0	7,448.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130199	其他农业农村支出	1,197.4	1,197.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21305	扶贫	1,703.6	1,703.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130505	生产发展	1,656.8	1,656.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130599	其他扶贫支出	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21307	农村综合改革	1,771.8	1,771.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130701	对村级一事一议的补助	1,560.8	1,560.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130799	其他农村综合改革支出	211.0	211.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21308	普惠金融发展支出	2,561.9	2,561.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2130803	农业保险保费补贴	2,561.9	2,561.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
221	住房保障支出	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22102	住房改革支出	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2210201	住房公积金	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,903.0	3,708.8	16,194.2	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	138.2	0.0	138.2	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	138.2	0.0	138.2	0.0	0.0	0.0
2050203	初中教育	138.2	0.0	138.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	672.1	672.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	592.5	592.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	86.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	221.4	221.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.2	274.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	1,584.0	0.0	1,584.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	1,584.0	0.0	1,584.0	0.0	0.0	0.0
2110402	农村环境保护	1,584.0	0.0	1,584.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	101.2	0.0	101.2	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	101.2	0.0	101.2	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	101.2	0.0	101.2	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	17,231.1	2,860.3	14,370.8	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	12,319.4	2,860.3	9,459.1	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	351.1	351.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	2,479.7	2,479.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2130106	科技转化与推广服务	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	154.3	0.0	154.3	0.0	0.0	0.0
2130109	农产品质量安全	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130119	防灾救灾	347.0	0.0	347.0	0.0	0.0	0.0
2130121	农业结构调整补贴	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	2,011.3	0.0	2,011.3	0.0	0.0	0.0
2130124	农村合作经济	62.2	0.0	62.2	0.0	0.0	0.0
2130135	农业资源保护修复与利用	1,720.7	20.0	1,700.6	0.0	0.0	0.0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	171.8	0.0	171.8	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	1,724.1	0.0	1,724.1	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	3,260.5	0.0	3,260.5	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	1,559.5	0.0	1,559.5	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	1,512.7	0.0	1,512.7	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	46.8	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	790.2	0.0	790.2	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级一事一议的补助	579.2	0.0	579.2	0.0	0.0	0.0
2130799	其他农村综合改革支出	211.0	0.0	211.0	0.0	0.0	0.0
21308	普惠金融发展支出	2,561.9	0.0	2,561.9	0.0	0.0	0.0
2130803	农业保险保费补贴	2,561.9	0.0	2,561.9	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	176.4	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局						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	29,068.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	138.2	138.2	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	672.1	672.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	1,584.0	1,584.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	101.2	101.2	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	17,221.6	17,221.6	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	176.4	176.4	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	29,068.7	本年支出合计	59	19,893.5	19,893.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	3,254.6	年末财政拨款结转和结余	60	12,429.8	12,429.8	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	3,254.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	32,323.3	总计	64	32,323.3	32,323.3	0.0	0.0

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局					公开05表 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		19,893.5	3,699.3	16,194.2	
205	教育支出	138.2	0.0	138.2	
20502	普通教育	138.2	0.0	138.2	
2050203	初中教育	138.2	0.0	138.2	
208	社会保障和就业支出	672.1	672.1	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	592.5	592.5	0.0	
2080501	行政单位离退休	86.0	86.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	221.4	221.4	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.2	274.2	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0	0.0	
20808	抚恤	79.6	79.6	0.0	
2080801	死亡抚恤	79.6	79.6	0.0	
211	节能环保支出	1,584.0	0.0	1,584.0	
21104	自然生态保护	1,584.0	0.0	1,584.0	
2110402	农村环境保护	1,584.0	0.0	1,584.0	
212	城乡社区支出	101.2	0.0	101.2	
21205	城乡社区环境卫生	101.2	0.0	101.2	
2120501	城乡社区环境卫生	101.2	0.0	101.2	
213	农林水支出	17,221.6	2,850.8	14,370.8	
21301	农业农村	12,309.9	2,850.8	9,459.1	
2130101	行政运行	351.1	351.1	0.0	
2130104	事业运行	2,479.6	2,479.6	0.0	
2130106	科技转化与推广服务	16.3	0.0	16.3	
2130108	病虫害控制	154.3	0.0	154.3	
2130109	农产品质量安全	5.0	0.0	5.0	
2130119	防灾救灾	347.0	0.0	347.0	
2130121	农业结构调整补贴	6.0	0.0	6.0	
2130122	农业生产发展	2,011.3	0.0	2,011.3	
2130124	农村合作经济	62.2	0.0	62.2	
2130135	农业资源保护修复与利用	1,720.7	20.0	1,700.6	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	171.8	0.0	171.8	
2130153	农田建设	1,724.1	0.0	1,724.1	
2130199	其他农业农村支出	3,260.5	0.0	3,260.5	
21305	扶贫	1,559.5	0.0	1,559.5	
2130505	生产发展	1,512.7	0.0	1,512.7	
2130599	其他扶贫支出	46.8	0.0	46.8	
21307	农村综合改革	790.2	0.0	790.2	
2130701	对村级一事一议的补助	579.2	0.0	579.2	
2130799	其他农村综合改革支出	211.0	0.0	211.0	
21308	普惠金融发展支出	2,561.9	0.0	2,561.9	
2130803	农业保险保费补贴	2,561.9	0.0	2,561.9	
221	住房保障支出	176.4	176.4	0.0	
22102	住房改革支出	176.4	176.4	0.0	
2210201	住房公积金	176.4	176.4	0.0	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		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：鹤岗市绥滨县农业农村局									
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	3,079.1	302	商品和服务支出	160.3	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	1,553.0	30201	办公费	44.3	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	726.8	30202	印刷费	5.6	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	190.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.6	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.3	30206	电费	6.9	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	34.7	30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.8	30208	取暖费	33.3	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	5.7	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	176.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.8	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	12.4	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	459.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	12.3	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	306.5	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	9.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	95.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	15.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	18.2	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	8.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	4.0	30229	福利费	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.3	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.3				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.2	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	6.4				
人员经费合计		3,539.0			公用经费合计			160.3	
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局											公开07表 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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	11.3	0.0	11.3	0.2
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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

本部门 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：鹤岗市绥滨县农业农村局					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出			
	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年没有国有资本经营财政拨款支出预算。

第三部分 农业农村局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。农业农村局部门 2020 年度部门决算收支总额 32334 万元，其中：本年收入 29068.7 万元，年初结转和结余 3265.2 万元；本年支出 19903 万元，年末结转和结余 12431 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 8929.4 万元，增长 44.34%，主要原因是由于 2020 年度加大了关于农业生产发展等专项以及人员经费的投入；支出总额增加 950.3 万元，增长 5.01%，主要原因是由于 2020 年度人员经费及农业生产发展等专项支出的增加；年末结转和结余增加 9165.8 万元，增长 280.71%，主要原因是由于农业生产发展等专项未实施完成，结转下年使用。

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	29068.7	8929.4	44.34%	2020 年度加大了关于农业生产发展等专项以及人员经费的投入
1.财政拨款收入	29068.7	8929.4	44.34%	2020 年度加大了关于农业生产发展等专项以及人员经费的投入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	19903	950.3	5.01%	2020 年度人员经费及农业生产发展等专项支出的增加
1.基本支出	3708.8	596.1	19.15%	2020 年度人员经费支出的增加
2.项目支出	16194.2	354.2	2.24%	2020 年度农业生产发展等专项支出的增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。农业农村局部门 2020 年度财政拨款收入 29068.7 万元，年初财政拨款结转和结余 3265.2 万元；本年支出 19903 万元，年末财政拨款结转和结余 12431 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 8929.4 万元，增长 44.34%；财政拨款支出增加 950.3 万元，增长 5.01%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 9165.8 万元，增长 280.71%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 25927.3 万元，增长 825.34%；财政拨款支出增加 16761.6 万元，增长 533.57%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。农业农村局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 29068.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转

和结余 3254.6 万元；本年支出 19893.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12429.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8929.6 万元，增长 44.34%，主要原因是由于 2020 年度加大了关于农业生产发展等专项以及人员经费的投入；一般公共预算财政拨款支出增加 943.6 万元，增长 4.98%，主要原因是由于 2020 年度人员经费及农业生产发展等专项支出的增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 25927.3 万元，增长 825.34%；，变化的主要原因是由于 2020 年度加大了关于农业生产发展等专项以及人员经费的投入；一般公共预算财政拨款支出增加 16761.6 万元，增长 533.57%。变化的主要原因是由于 2020 年度人员经费及农业生产发展等专项支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3699.3 万元，其中：人员经费 3539 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等；公用经费 160.3 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、邮电费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

农业农村局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

农业农村局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，农业农村局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 14%，变化的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出；与 2020 年度预算相比减少 6.4 万元，下降 35.96%，变化的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

（一）公务用车购置及运行费 11.3 万元。

公务用车运行维护费 11.3 万元，与 2019 年度决算相比增减减少 1.9 万元，下降 14%，变化的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出；与 2020 全年预算相比减少 5.6 万元，下降 33.14%，变化的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

（二）公务接待费 0.1 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比减少 0.8 万元，下降 77.78%，变化的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 8 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 18 人，比上年减少接待人数 7 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出38万元，比2019年决算数减少63.5万元，下降62.56%，主要原因是人员减少，公用经费减少。比2020年度预算数增加29.8万元，增长363.5%，主要原因是县专项支持经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2249.8万元，其中：政府采购工程支出1554万元、政府采购服务支出695.8万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，农业农村局部门共有车辆7辆，执法执勤用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是下乡业务用车、培训用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

十、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年初设定目标		全年完成情况							
年度整体目标									
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
数量指标	40	成本指标							
		经济数量指标							
		社会数量指标							
满意度指标	10	生态数量指标							
		可持续发展指标							
		服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(满分90分以下填写)		整改情况(满分90分以下填写)				
说明 请在此处用来说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。									
备注:此表只填写一般预算部门对两年初部门整体绩效目标完成情况。									

绥滨县农业农村局部门无部门预算整体支出绩效自评表

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称				部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话					
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分	
		年度资金总额：				10分					
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
		产出指标 50分	数量指标								
			质量指标								
		时效指标									
		成本指标									
		效益指标 30分	经济效益指标								
社会效益指标											
生态效益指标											
可持续影响指标											
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况时，在此处以文字说明)											
总分					100						
说明：需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及未涉及金额，如没有填“无”。											
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。											

绥滨县农业农村局部门无项目（专项）支出绩效自评表

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

绥滨县农业农村局部门无省级项目（专项）支出部门评价得分表