

2020 年度
新乡市农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市农业农村局概况

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 新乡市农业农村局概况

一、部门职责

市农业农村局主要职责是：贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，贯彻执行国家、省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，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，负责农业产业监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控工作，负责全市农业投资管理，推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作，牵头开展全市农业对外合作工作。

二、机构设置

新乡市农业农村局内设机构 21 个，包括：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管

理科、资源利用科、水产渔政科、农资农机管理科、农田建设管理科。另设有机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市农业农村局机关本级
2. 新乡市植保植检站
3. 新乡市种子服务站
4. 新乡市农村能源环境保护站
5. 新乡市土壤肥料工作站
6. 新乡市农业技术推广站
7. 新乡市农产品质量安全检测检验中心
8. 新乡市水产技术推广站
9. 新乡市农业科技教育服务站
10. 新乡市畜产品质量监测检验中心
11. 新乡市动物疫病预防控制中心
12. 新乡市畜牧技术推广站
13. 新乡市动物检疫站
14. 新乡市农业综合开发服务中心
15. 新乡市农业机械技术中心
16. 新乡市农业机械化技术试验推广站

17. 新乡市经济作物站
18. 新乡市农村经济经营管理站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市农业农村局

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	9,777.25	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	383.56	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	38.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	64.73
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	1,295.00
	9		九、卫生健康支出	40	391.50
	10		十、节能环保支出	41	0.20
	11		十一、城乡社区支出	42	383.56
	12		十二、农林水支出	43	8,242.01
	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	0.00
	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	1.50
	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
本年收入合计	27	10,166.80	本年支出合计	58	10,416.50
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	420.65	年末结转和结余	60	170.95
	30			61	
总计	31	10,587.45	总计	62	10,587.45

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。

收入决算表

部门：新乡市农业农村局
 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		科目名称	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	栏次								
	合计		1	2	3	4	5	6	7
	公共安全支出		10,166.80	10,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
204	其他公共安全支出		41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,228.79	1,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,165.27	1,165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		445.89	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		345.81	345.81	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		373.57	373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出		23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		383.56	383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		383.56	383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		383.56	383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		8,056.42	8,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21301	农业农村		8,056.42	8,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130101	行政运行		1,888.15	1,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		3,251.93	3,251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		1,373.22	1,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		652.72	652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		675.23	669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码	项目							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		10,416.50	6,725.77	3,690.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,295.00	1,269.26	25.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,165.27	1,165.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		445.89	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		345.81	345.81	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		373.57	373.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		95.62	80.44	15.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		95.62	80.44	15.19	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00

部门：新乡市农业农村局
金额单位：万元

公开 03 表

20899	其他社会保障和就业支出		23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		383.56	0.00	383.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		383.56	0.00	383.56	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		383.56	0.00	383.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		8,242.01	5,027.01	3,215.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		8,242.01	5,027.01	3,215.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		1,879.16	1,834.66	44.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		3,202.59	3,192.35	10.25	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		128.04	0.00	128.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		1,538.94	0.00	1,538.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		652.72	0.00	652.72	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		804.56	0.00	804.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

部门：新乡市农业农村局
公开 04 表
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	9,777.25	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	383.56	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	38.00	38.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	64.73	64.73	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	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	391.50	391.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.20	0.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	383.56	0.00	383.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,226.45	8,226.45	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	10,160.80	本年支出合计	59	10,399.44	10,015.89	383.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.04	年末财政拨款结转和结余	60	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	396.04		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					
总计	32	10,556.84	总计	64	10,556.84	10,173.28	383.56	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
金额单位：万元

部门：新乡市农业农村局

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		10,015.89	6,725.77	3,290.11
204	公共安全支出	38.00	38.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.00	38.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	38.00	38.00	0.00
205	教育支出	64.73	0.00	64.73
20508	进修及培训	64.73	0.00	64.73
2050803	培训支出	64.73	0.00	64.73
208	社会保障和就业支出	1,295.00	1,269.26	25.73
20805	行政事业单位养老支出	1,165.27	1,165.27	0.00
2080501	行政单位离退休	445.89	445.89	0.00
2080502	事业单位离退休	345.81	345.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.57	373.57	0.00
20808	抚恤	95.62	80.44	15.19
2080801	死亡抚恤	95.62	80.44	15.19
20809	退役安置	10.55	0.00	10.55
2080905	军队转业干部安置	10.55	0.00	10.55
20899	其他社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出		23.56	23.56			0.00
21011	行政事业单位医疗		391.50	391.50			0.00
2101101	行政单位医疗		391.50	391.50			0.00
2101102	事业单位医疗		64.90	64.90			0.00
2101103	公务员医疗补助		131.80	131.80			0.00
211	节能环保支出		194.81	194.81			0.00
21103	污染防治		0.20	0.00			0.20
2110399	其他污染防治支出		0.20	0.00			0.20
213	农林水支出		0.20	0.00			0.20
21301	农业农村		8,226.45	5,027.01			3,199.45
2130101	行政运行		8,226.45	5,027.01			3,199.45
2130104	事业运行		1,879.16	1,834.66			44.50
2130106	科技转化与推广服务		3,202.14	3,192.35			9.79
2130108	病虫害控制		128.04	0.00			128.04
2130109	农产品质量安全		1,538.94	0.00			1,538.94
2130110	执法监管		652.72	0.00			652.72
2130125	农产品加工与促销		7.66	0.00			7.66
2130126	农村社会事业		25.00	0.00			25.00
2130199	其他农业农村支出		3.33	0.00			3.33
			789.46	0.00			789.46

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

部门：新乡市农业 公开 06 表
农村局 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	5,472.27	302	商品和服务支出	398.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,820.97	30201	办公费	44.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	619.61	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	616.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,227.23	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.47	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	16.05	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	195.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	194.81	30209	物业管理费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.86	30211	差旅费	32.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	387.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	853.87	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	123.80	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	648.82	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.02	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1.17	399 06	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	69.2 3	399 07	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	32.8 2	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	20.6 4	399 99	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	97.3 0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	302 40	税金及附加费用	0.00				
			302 99	其他商品和服务支出	19.6 1				
人员经费合计		6,326.13	公用经费合计						399.64

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

部门：新乡市农业农村局

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		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		小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	8	9	10	12
66.08	0.00	63.83	17.39	0.00	64.60	17.39	2.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

部门：新乡市农业农村局

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	0.00	383.56	383.56	0.00	383.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	383.56	383.56	0.00	383.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	383.56	383.56	0.00	383.56	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	383.56	383.56	0.00	383.56	0.00

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。

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 10,587.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,445.72 万元，增长 30.04%。主要原因是机构改革，新乡市农业综合开发服务中心、新乡市农业机械技术中心、新乡市农业机械化技术试验推广站划入我部门二级机构，收支均增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10,166.8 万元，其中：财政拨款收入 10160.8 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,416.5 万元，其中：基本支出 6,725.77 万元，占 64.57%；项目支出 3,690.72 万元，占 35.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10,556.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,546.3 万元，增长 31.79%。主要原因是机构改革，新乡市农业综合开发服务中心、新乡市农业机械技术中心、新乡市农业机械化技术试验推广站划入我部门二级机构，财政拨款收支均增加。

。

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 10,015.89 万元，占支出合计的 96.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,286.44 万元，增长 29.58%。主要原因是机构改革，新乡市农业综合开发服务中心、新乡市农业机械技术中心、新乡市农业机械化技术试验推广站划入我部门二级机构，项目经费、人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,015.89 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 38.00 万元，占 0.38%；教育（类）支出 64.73 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 1295 万元，占 12.93%；卫生健康（类）支出 391.50 万元，占 3.908%；节能环保（类）支出 0.2 万元，占 0.002%；农林水（类）支出 8226.45 万元，占 82.13%。

（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 9,858.32 万元，支出决算为 10,015.89 万元，完成年初预算的 101.60%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是发放在职人员平安建设奖，财政统一追加预算支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训经费不列入年初预算，需向组织部备案审批再由财政局拨付。

3. 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 434.28 万元，支出决算为 445.89 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 342.06 万元，支出决算为 345.81 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

5. 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 398.52 万元，支出决算为 373.57 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 95.62 万元，完成年初预算的 1086.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金是去世人员抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2019 年四季度企业军转干部补助，2020 年企业军转干部大额医疗保险。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33.64 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 70.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

9. 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 69.78 万元，支出决算为 64.90 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

10. 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 137.70 万元，支出决算为 131.80 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 207.48 万元，支出决算为 194.81 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为河南省财政厅关于下达 2018 年中央土壤污染防治专项资金预算的通知，年初市本级预算不包括。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1987.93 万元，支出决算为 1879.16 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3262.07 万元，支出决算为 3202.14 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 53.41 万元，支出决算为 128.04 万元，完成年初预算的 239.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金为省级资金，年初市本级预算不包括，其 2020 年支出数是 73.16 万。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1546.1 万元，支出决算为 1538.94 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 690.40 万元，支出决算为 652.72 万元，

完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 29.52 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 25.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 61.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

21. 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 661.35 万元，支出决算为 789.46 万元，完成年初预算的 119.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还世行贷款项目本息 69.24 万元、重大动物疫情应急储备资金 34.22 万元，新乡市市级现代农业产业园创建奖补资金 21.63 万元等项目，年初预算不包括，为追加预算项目资金。

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 6725.77 万元。其中：人员经费 6326.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 399.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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。

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 66.08 万元，支出决算为 66.64 万元，完成预算的 100.85%。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工作量增加，公务用车运行维护费支出增多。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 64.60 万元，完成预算的 101.21%，占 96.94%；公务接待费支出决算 2.04 万元，完成预算的 90.67%，占 3.06%。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。决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国团组 0 组，人次 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 63.83 万元，支出决算为 64.60 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加，公务用车运行维护费支出增多。其中：

公务用车购置支出为 17.39 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行支出 47.20 万元。主要用于车辆汽油费过路费维修费保险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待是临时性突发事件。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.04 万元。主要用于上级部门抽检、检查等工作。

2020 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 236 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。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，加强领导，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目，严格管理项目资金的使用和项目进度情况，以保证项目按照计划实施，资金合理分配使用，坚决杜绝支出依据不合规、超标准开支等情况，积极推进项目全过程绩效管理，有效开展科技服务，更好的服务三农。

（二）项目绩效自评结果。

按照项目预算制定的绩效目标要求，完成年度项目预算。自评结果：93 分。

绩效评价项目汇总表

序号	单位名称	项目个数	2020 年预算 (万元)	2020 年决算(万元)	部门自评 分值
		45	2830.92	2598.65	93.53
1	新乡市农业农村局机关 本级	18	1940.16	1836.07	94

2	新乡市植保植检站	1	3.60	1.80	95
3	新乡市种子服务站	1	6.16	2.57	92
4	新乡市农村能源环境保护站	2	6.72	3.99	90
5	新乡市土壤肥料工作站	1	3.6	1.80	95
6	新乡市农业技术推广站	1	3.6	1.8	95
7	新乡市农产品质量安全检测检验中心	2	660.8	645.38	97
8	新乡市水产技术推广站	1	2.4	0.77	93
9	新乡市经济作物站	2	5.92	1.86	92
10	新乡市农村经济经营管理站	1	2.64	0.15	93
11	新乡市农业科技教育服务站	1	8.40	2.94	91
12	新乡市畜产品质量监测检验中心	2	44.20	20.45	94
13	新乡市动物疫病预防控制中心	2	18.63	9.47	95
14	新乡市畜牧技术推广站	1	5.36	2.74	94
15	新乡市动物卫生监督所	1	12.24	5.25	92
16	新乡市农业机械技术中心	4	81.06	51.82	95
17	新乡市农业机械化技术试验推广站	1	25.43	9.79	93

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

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383.56万元。主要用于支持破产或改制企业职工安置费，其中项目年末结转和结余资金数额是0万元。

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 305.89 万元，支出决算为 277.43 万元，完成年初预算的 90.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 899.12 万元，其中：政府采购货物支出 620.40 万元、政府采购工程支出 124.74 万元、政府采购服务支出 153.98 万元。授予中小企业合同金额 5.49 万元，占政府采购支出总额的 0.61%，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 17 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

