

2020 年度  
沁阳市农业农村局（本级）部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市农业农村局（本级）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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 沁阳市农业农村局（本级） 概况

## 一、部门职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“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市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市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、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等工作。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）指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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）负责全市种植业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市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。参与制定农产品质量安全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）组织全市农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全市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。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防

疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，拟订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。

（十二）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。

（十三）指导全市农业农村人才工作。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。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沁阳市农业农村局（本级）内设机构12个，包括：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，沁阳市农业农村局（本级）部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

### 1. 沁阳市农业农村局（本级）



## 第二部分 2020 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局（本级）

2020年度

| 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  | 12,444.46 | 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  | 397.34    | 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 | 0.00      |  |
| 五、事业收入           |   | 5  | 0.00      | 五、教育支出          |   | 36 | 0.00      |  |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 73.48     |  |
|                  |   | 9  |           | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 15.40     |  |
|                  |   | 10 |           | 十、节能环保支出        |   | 41 | 0.00      |  |
|                  |   | 11 |           | 十一、城乡社区支出       |   | 42 | 401.17    |  |
|                  |   | 12 |           | 十二、农林水支出        |   | 43 | 8,111.91  |  |
|                  |   | 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 | 0.00      |  |
|                  |   | 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      |  |
| <b>本年收入合计</b>    |   | 27 | 12,841.80 | <b>本年支出合计</b>   |   | 58 | 8,601.96  |  |
| 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 | 1,489.57  | 年末结转和结余         |   | 60 | 5,729.41  |  |
|                  |   | 30 |           |                 |   | 61 |           |  |
| <b>总 计</b>       |   | 31 | 14,331.37 | <b>总 计</b>      |   | 62 | 14,331.37 |  |

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局（本级）

2020年度

| 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           |             |
| <b>合 计</b>   |                  | <b>12,841.80</b> | <b>12,841.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>208</b>   | 社会保障和就业支出        | <b>112.23</b>    | <b>112.23</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | 行政事业单位养老支出       | <b>67.18</b>     | <b>67.18</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.11             | 9.11             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 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 | 32.23            | 32.23            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 25.85            | 25.85            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | 抚恤               | <b>45.05</b>     | <b>45.05</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 45.05            | 45.05            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | 卫生健康支出           | <b>15.40</b>     | <b>15.40</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | <b>15.40</b>     | <b>15.40</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.23            | 13.23            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.17             | 2.17             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>407.34</b>    | <b>407.34</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | <b>397.34</b>    | <b>397.34</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 397.34           | 397.34           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21299</b> | 其他城乡社区支出         | <b>10.00</b>     | <b>10.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2129901      | 其他城乡社区支出         | 10.00            | 10.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b>   | 农林水支出            | <b>12,306.83</b> | <b>12,306.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21301</b> | 农业农村             | <b>11,841.30</b> | <b>11,841.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130101      | 行政运行             | 239.40           | 239.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130102      | 一般行政管理事务         | 45.00            | 45.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130104      | 事业运行             | 48.80            | 48.80            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130106      | 科技转化与推广服务        | 402.00           | 402.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130108      | 病虫害控制            | 770.14           | 770.14           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130109      | 农产品质量安全          | 10.00            | 10.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130111      | 统计监测与信息服务        | 14.00            | 14.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130112      | 行业业务管理           | 2.00             | 2.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130122      | 农业生产发展           | 3,296.61         | 3,296.61         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130124      | 农村合作经济           | 24.00            | 24.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用      | 1.50             | 1.50             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130153      | 农田建设             | 4,289.00         | 4,289.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 2,698.85         | 2,698.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21308</b> | 普惠金融发展支出         | <b>465.53</b>    | <b>465.53</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130803      | 农业保险保费补贴         | 465.53           | 465.53           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：沁阳市农业农村局（本级）

2020年度

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          |                         | <b>8,601.96</b> | <b>427.41</b> | <b>8,174.56</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>73.48</b>    | <b>73.48</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>66.37</b>    | <b>66.37</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 9.11            | 9.11          | 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        | 31.43           | 31.43         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出            | 25.83           | 25.83         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>               | <b>7.11</b>     | <b>7.11</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 7.11            | 7.11          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>15.40</b>    | <b>15.40</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>         | <b>15.40</b>    | <b>15.40</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 13.23           | 13.23         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 2.17            | 2.17          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>401.17</b>   | <b>3.83</b>   | <b>397.34</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>397.34</b>   | <b>0.00</b>   | <b>397.34</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 397.34          | 0.00          | 397.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>         | <b>3.83</b>     | <b>3.83</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2129901      | 其他城乡社区支出                | 3.83            | 3.83          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>8,111.91</b> | <b>334.70</b> | <b>7,777.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>7,536.36</b> | <b>334.70</b> | <b>7,201.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130101      | 行政运行                    | 262.07          | 262.07        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130102      | 一般行政管理事务                | 38.93           | 0.00          | 38.93           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130103      | 机关服务                    | 0.80            | 0.80          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130104      | 事业运行                    | 45.83           | 45.83         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130106      | 科技转化与推广服务               | 27.29           | 0.00          | 27.29           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130108      | 病虫害控制                   | 913.13          | 0.00          | 913.13          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130109      | 农产品质量安全                 | 10.00           | 10.00         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130111      | 统计监测与信息服務               | 14.00           | 14.00         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130112      | 行业业务管理                  | 2.00            | 2.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130122      | 农业生产发展                  | 3,216.07        | 0.00          | 3,216.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130124      | 农村合作经济                  | 15.00           | 0.00          | 15.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用             | 1.00            | 0.00          | 1.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130153      | 农田建设                    | 1,600.00        | 0.00          | 1,600.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130199      | 其他农业农村支出                | 1,390.23        | 0.00          | 1,390.23        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>         | <b>575.56</b>   | <b>0.00</b>   | <b>575.56</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2130803      | 农业保险保费补贴                | 575.56          | 0.00          | 575.56          | 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总表

公开04表

部门：沁阳市农业农村局（本级）

2020年度

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         | 12,444.46        | 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         | 397.34           | 二、外交支出          | 34        | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00         |
|                | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        | 0.00             | 0.00             | 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        | 73.48            | 73.48            | 0.00          | 0.00         |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 15.40            | 15.40            | 0.00          | 0.00         |
|                | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00         |
|                | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        | 401.17           | 3.83             | 397.34        | 0.00         |
|                | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        | 8,111.91         | 8,111.91         | 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         |
|                | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 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         |
|                | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 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         |
|                | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 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         |
|                | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 56        | 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         |
|                | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>12,841.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>8,601.96</b>  | <b>8,204.62</b>  | <b>397.34</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 1,489.57         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 5,729.41         | 5,729.41         | 0.00          | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 1,489.57         |                 | 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        |                  |                  |               |              |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>14,331.37</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>14,331.37</b> | <b>13,934.03</b> | <b>397.34</b> | <b>0.00</b>  |

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局（本级）

2020年度

| 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               |
| <b>合 计</b>   |                   | <b>8,204.62</b> | <b>427.41</b> | <b>7,777.22</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>73.48</b>    | <b>73.48</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>66.37</b>    | <b>66.37</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 9.11            | 9.11          | 0.00            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 31.43           | 31.43         | 0.00            |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 25.83           | 25.83         | 0.00            |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>7.11</b>     | <b>7.11</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 7.11            | 7.11          | 0.00            |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>15.40</b>    | <b>15.40</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>15.40</b>    | <b>15.40</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 13.23           | 13.23         | 0.00            |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 2.17            | 2.17          | 0.00            |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2110402      | 农村环境保护            | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>3.83</b>     | <b>3.83</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b>   | <b>3.83</b>     | <b>3.83</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2129901      | 其他城乡社区支出          | 3.83            | 3.83          | 0.00            |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>8,111.91</b> | <b>334.70</b> | <b>7,777.22</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>       | <b>7,536.36</b> | <b>334.70</b> | <b>7,201.66</b> |
| 2130101      | 行政运行              | 262.07          | 262.07        | 0.00            |
| 2130102      | 一般行政管理事务          | 38.93           | 0.00          | 38.93           |
| 2130103      | 机关服务              | 0.80            | 0.80          | 0.00            |
| 2130104      | 事业运行              | 45.83           | 45.83         | 0.00            |
| 2130106      | 科技转化与推广服务         | 27.29           | 0.00          | 27.29           |
| 2130108      | 病虫害控制             | 913.13          | 0.00          | 913.13          |
| 2130109      | 农产品质量安全           | 10.00           | 10.00         | 0.00            |
| 2130111      | 统计监测与信息服务         | 14.00           | 14.00         | 0.00            |
| 2130112      | 行业业务管理            | 2.00            | 2.00          | 0.00            |
| 2130122      | 农业生产发展            | 3,216.07        | 0.00          | 3,216.07        |
| 2130124      | 农村合作经济            | 15.00           | 0.00          | 15.00           |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用       | 1.00            | 0.00          | 1.00            |
| 2130153      | 农田建设              | 1,600.00        | 0.00          | 1,600.00        |
| 2130199      | 其他农业农村支出          | 1,390.23        | 0.00          | 1,390.23        |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>   | <b>575.56</b>   | <b>0.00</b>   | <b>575.56</b>   |
| 2130803      | 农业保险保费补贴          | 575.56          | 0.00          | 575.56          |

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：沁阳市农业农村局（本级） |                |        | 2020年度 |           |       | 公开06表<br>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         | 295.25 | 302    | 商品和服务支出   | 88.61 | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101           | 基本工资           | 163.94 | 30201  | 办公费       | 16.33 | 30701            | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102           | 津贴补贴           | 50.90  | 30202  | 印刷费       | 8.00  | 30702            | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103           | 奖金             | 31.75  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310              | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106           | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107           | 绩效工资           | 1.83   | 30205  | 水费        | 1.00  | 31002            | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.43  | 30206  | 电费        | 4.69  | 31003            | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109           | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31005            | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 15.40  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006            | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 1.70  | 31007            | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 5.10  | 31008            | 物资储备               | 0.00 |
| 30113           | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 2.70  | 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      | 43.54  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301           | 离休费            | 9.11   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302           | 退休费            | 25.83  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303           | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021            | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304           | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022            | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305           | 生活补助           | 8.61   | 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       | 19.10 | 399              | 其他支出               | 0.00 |
| 30307           | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 6.00  | 39906            | 赠与                 | 0.00 |
| 30308           | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907            | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309           | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 22.00 | 39908            | 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   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999            | 其他支出               | 0.00 |
| 30311           | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.00  |                  |                    |      |
| 30399           | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |                  |                    |      |
|                 |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |                  |                    |      |
| 人员经费合计          |                | 338.79 | 公用经费合计 |           |       | 88.61            |                    |      |

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：沁阳市农业农村局（本级）

2020年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |         |         |       | 决算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）<br>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    |
| 1.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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：沁阳市农业农村局（本级）

2020年度

| 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<br>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    | 397.34 | 397.34 | 0.00 | 397.34 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 397.34 | 397.34 | 0.00 | 397.34 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 397.34 | 397.34 | 0.00 | 397.34 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 397.34 | 397.34 | 0.00 | 397.34 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市农业农村局（本级）
2020年度
公开09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 | 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。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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 14331.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1974.82 万元，增长 15.98%。主要原因农田建设项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 12841.8 万元，其中：财政拨款收入 12841.8 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 8601.96 万元，其中：基本支出 427.41 万元，占 4.97%，项目支出 8174.55 万元，占 95.03%。

## **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 14331.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1974.82 万元，增长 15.98%。主要原因农田建设项目支出增加。

## **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 8204.62 万元，占本年支出合计的 95.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2147.2 万元，下降 20.74%。主要原因是农业生产支出补贴项目减少。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8204.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 73.48 万元，占 0.89%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 15.4 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 3.83 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 8111.91 万元，占 98.87%。

### **（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 7628.05 万元，支出决算为 8204.62 万元，完成年初预算的 107.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。年初预算为8.74万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，预算填在未归口管理的行政单位离退休中。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为32.23万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他事业单位离退休支出（99项）。年初预算为30.02万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为13.19万元,支出决算为13.23万元,完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

6. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为2.17万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出(212类)其他城乡社区支出(99款)确权工作经费本级配套(01项)。年初预算为10万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的38.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金正在支付中。

8. 农林水支出(213类)农业农村(01款)行政运行(01项)。年初预算为225.99万元,支出决算为262.07万元,完成年初预算的115.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致,预算填在事业运行。

9. 农林水支出(213类)农业农村(01款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为60万元,支出决算为38.93万元,完成年初预算的64.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致,决算填在事业运行。

10. 农林水支出(213类)农业农村(01款)机关服务(农业)(03项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致,预算填在行政运行。

11. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）。年初预算为34.49万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的132.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，预算填在行政运行、一般机关管理事务。

12. 农林水支出（213类）农业农村（01款）科技转化与推广服务（06项）。年初预算为0万元，支出决算为27.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，预算填在行政运行、机关服务。

13. 农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）。年初预算为950.16万元，支出决算为913.13万元，完成年初预算的96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施中。

14. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农产品质量安全（09项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（213类）农业农村（01款）统计监测与信息服务（11项）。年初预算为14.81万元，支出决算为14万元，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项目正在实施中。

16. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农业行业业务管理（12项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产支持补贴（22项）。年初预算为3177.01万元，支出决算为3216.07万元，完成年初预算的101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数支出有去年结转资金。

18. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农村合作经济（24项）。年初预算为2万元，支出决算为15万元，完成年初预算的750%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，预算填在其他农业支出。

19. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农村合作经济（35项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，预算填在其他农业支出。

20. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农田建设（53项）。年初预算为1477万元，支出决算为1600万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，预算填在其他农业支出。

21. 农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业支出（99项）。年初预算为1051.36万元，支出决算为1390.23万元，完成年初预算的132.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，决算农业生产支持补贴。

22. 农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）农业保险保费补贴（03项）。年初预算为500.64万元，支出决算为



575.56 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算。

23. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 19.13 万元，该项支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算未支付住房公积金。

## 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 427.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.02 万元，下降 7.97%。主要原因是人员减少，社保金减少，抚恤金减少。其中：人员经费 338.79 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；公用经费 88.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费。

## 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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因公务接待贯彻党中央“八项规定”，坚持经费控制、节约朴素原则，严禁奢侈浪费。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置

及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无开支。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支：无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要原因是无开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。

3. **公务接待费**预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是公务接待贯彻党中央“八项规定”，坚持经费控制、节约朴素原则，严禁奢侈浪费。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10481.3 万元，其中人员经费支出 347.27 万元，公用经费支出 155.8 万元；支出项目共 30 个，支出金额 10481.3 万元。其中，进行项目绩效自评 30 个，自评金额 10481.3 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度沁阳市农业农村局预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 94.8 分。

我单位共有 30 个项目批复了绩效目标，其中机关 30 个、无二级机构。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 94.8 分。沁阳市农业农村局对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

# 沁阳市农业农村局整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称       |  | 沁阳市农业农村局 |   |   |   |  |
|------------|--|----------|---|---|---|--|
| 任务名称       | 完成情况   | 预算数      |   | 执行数   |   |  |
|            |  | 总计       | 其中：财政拨款   | 总计  | 其中：财政拨款   |  |
| 1 人员经费     | 完成   | 347.27   | 347.27  | 338.79  | 338.79  |  |
| 2 日常公用经费   | 完成   | 155.8    | 155.8   | 88.61   | 88.61   |  |
| 3 项目支出     |  | 9978.23  | 9978.23   | 8174.56   | 8174.56   |  |
| 金额合计       |  | 10481.3  | 10481.3   | 8601.96   | 8601.96   |  |
| 预期目标       |  |          |   | 目标实际完成情况  |   |  |
| 年度总体目标完成情况 | <p>强化监管，以质兴农，积极创建省级农产品质量安全县，农村改革各项工作，农畜产品质量安全监管，大田作物种植、经济作物种植、畜牧业发展、乡村产业化发展、生态农业发展、夯实基础，勇于担当，逐步抗稳粮食安全重任，抓住重点，补齐短板，全面提升农村人居环境，强化监管，以质兴农，积极创建省级农产品质量安全县，标本兼治，统筹推进，全面打好蓝天绿水保卫战，严守底线，强化执法，确保我市农畜产品质量安全，全面推进农村改革各项工作。一是着力推进农村集体产权“三清理一规范”全市共清查合同 6759 份，其中违规合同 2327 份；清查资产 1816 宗，其中无理由使用、占用或霸占集体资产 464 宗，已收回 268 宗；清查欠款 1932 笔 2449.01 万元，已收回 794 笔约 781 万元。</p> |          |   | <p>2020 年以来，沁阳市农业农村局认真贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕重点领域，聚焦关键环节，精准发力“六稳”“六保”，全面践行“优化环境、规范竞争、促进发展、提升质量、高效监管、守住底线”的工作思路，为统筹推进疫情防控和经济社会发展做出新贡献。圆满完成了总体绩效目标。</p> |   |  |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标     | 预期指标值   | 实际完成指标值   |   |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标   | 数量指标     | <p>加强农畜产品监管；着力推进农村集体产权“三清理一规范”，全面打好蓝天绿水保卫战，全面提升农村人居环境</p> | <p>清查合同 6759 份，其中违规合同 2327 份；清查资产 1816 宗，其中无理由使用、占用或霸占集体资产 464 宗，已收回 268 宗；清查欠款 1932 笔 2449.01 万元，已收回 794 笔 781.2 万元。</p>                       | <p>清查合同 6759 份，其中违规合同 2327 份；清查资产 1816 宗，其中无理由使用、占用或霸占集体资产 464 宗，已收回 268 宗；清查欠款 1932 笔 2449.01 万元，已收回 794 笔 781.2 万元。</p> |  |

|      |        |                   |   |  |   |
|------|--------|-------------------|---|--|---|
|      |        | 质量指标              | 按照各项规定，按质按量完成全年任务等等                                   | 全市 329 个村（居）已全部成立村级股份经济合作社并完成登记赋码。农村集体产权“三清理一规范”全市共清查合同 6759 份，其中违规合同 2327 份；清查资产 1816 宗，其中无理由使用、占用或霸占集体资产 464 宗，已收回 268 宗；清查欠款 1932 笔 2449.01 万元，已收回 794 笔约 781 万元。所有清查数据均依法公示。 | 2020 年以来共监督检查农资经营单位 585 家次种子经营单位 214 家次，肥料经营单位 178 家次，农药经营单位 193 家次、共出动执法人员 330 人次，109 车次；检查农资生产企业 18 家次（其中种子生产企业 15 家次，肥料生产企业 3 家次）。检查农产品生产基地 120 家次。监督检查涉牧企业，共检查涉牧企业 277 个次（规模场 90 余个次；饲料生产企业 22 个次；饲料经营企业 40 个次；兽药经营企业 120 余个次；生鲜乳收购站 5 个次）；开展抓逃检工作 50 余次；累计出动执法车辆 320 车次，执法人员 980 人次。 |
|      |        | 时效指标              | 各项工作按时完成  | 全年   | 完成  |
|      |        | 成本指标              | 人员经费，公用经费，项目等所有资金控制成本                                 | 10518.6  | 5876.86   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益，减少损失       | 严守底线，强化执法，确保我市农畜产品质量安全。                               | 严肃查处违法行为，共立案 26 起，罚没款共计 13 万元。协助市公安局办理沁阳市四联化工张曙涛涉嫌非法经营案 1 起。处理群众投诉 21 起，调节群众纠纷 4 起，挽回群众损失 5 万元。严厉打击了违法行为，取得了良好的震慑效果。   |   |
|      | 社会效益指标 | 促进农村产业融合发展，减轻农民负担 | 全面提升农业增产农民增收，全面落实农村改革各项政策，不断加快转变农业发展方式，促进农村一二三产业融合发展。 | 全面提升农业增产农民增收，全面落实农村改革各项政策，不断加快转变农业发展方式，促进农村一二三产业融合发展。  |   |
|      | 生态效益指标 | 维护农村农民生态环境稳定      | 坚持绿色、环保可持续发展  | 坚持绿色、环保可持续发展   |   |

|    |       |           |                         |  |  |
|----|-------|-----------|-------------------------|--|--|
|    |       | 可持续影响指标   | 促进农民增收，减轻农民负担，打好蓝天绿水保卫战 | 逐步抗稳粮食安全，全面提升农村人居环境，打好蓝天绿水保卫战，确保我市农畜产品质量安全，全面推进农村改革各项工作，着力推进农村集体产权“三清理一规范” | 逐步抗稳粮食安全，全面提升农村人居环境，打好蓝天绿水保卫战，确保我市农畜产品质量安全，全面推进农村改革各项工作，着力推进农村集体产权“三清理一规范” |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度                 | 做好农畜产品监管，提高群众满意度   | 多项工作成绩喜人，荣获河南省秸秆禁烧工作先进单位，焦作市“三夏”秸秆禁烧和综合利用先进单位。                             |
| 得分 |       |           | 94.8                    |  |  |

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|            |                       |          |             |                   |                 |
|------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称       | 非正常生猪扑杀补助资金（西向镇龙泉养殖场） |          |             |                   |                 |
| 主管部门       | 沁阳市农业农村局              |          | 实施单位        | 沁阳市农业农村局          |                 |
| 项目预算执行情况   | 预算数：                  | 137.58万元 |             | 执行数：137.58万元      |                 |
|            | 其中：本级财政资金             | 137.58万元 |             | 其中：本级财政资金         | 137.58万元        |
|            | 上级补助                  |          |             | 上级补助              |                 |
|            | 其他资金                  |          |             | 其他资金              |                 |
| 年度总体目标     | 预期目标                  |          |             | 实际完成情况            |                 |
| 完成情况       | 对病死猪进行扑杀，避免造成疫情事故     |          |             | 对病死猪进行扑杀，避免造成疫情事故 |                 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                  | 二级指标     | 三级指标        | 预期指标值             | 实际完成指标值         |
|            | 产出指标                  | 数量指标     | 华丰农牧病死猪扑杀数  | 3338 头            | 3338头           |
|            |                       | 质量指标     | 依法对病死猪处置率   | 100%              | 100%            |
|            |                       | 时效指标     | 处置及时率       | 100%              | 100%            |
|            |                       | 成本指标     | 项目费用        | 137.58 万元         | 137.58 万元       |
|            | 效益指标                  | 经济效益指标   |             |                   |                 |
|            |                       | 社会效益     | 减少病死猪造成疫情传播 | 疫情保持平稳            | 疫情保持平稳          |
|            |                       |          | 病死猪造成环境污染情况 | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件   | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |
|            |                       | 生态效益     |             |                   |                 |
|            | 可持续影响指标               |          |             |                   |                 |
| 满意度        | 服务对象满意度指标             | 补助对象满意率  | 90%以上       | 90%以上             |                 |
| 得 分        |                       |          | 95分         |                   |                 |

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|            |   |           |                          |   |         |
|------------|---|-----------|--------------------------|---|---------|
| 项目名称       | “蓝天卫士”监控租赁经费  |           |                          |   |         |
| 主管部门       | 沁阳市农业农村局  |           | 实施单位                     | 沁阳市农业农村局  |         |
| 项目预算执行情况   | 预算数：  | 75万元      |                          | 执行数：72.5万元  |         |
|            | 其中：本级财政资金   | 75万元      |                          | 其中：本级财政资金   | 72.5万元  |
|            | 上级补助  |           |                          | 上级补助  |         |
|            | 其他资金  |           |                          | 其他资金  |         |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标  |           |                          | 实际完成情况  |         |
|            | “蓝天卫士”对全市大范围区域内24小时不间断的秸秆焚烧和火情监控和管理，一旦发现火点，系统将自动报警，并通过短信、微信发送至责任人手机上，要求30分钟内处理。 |           |                          | “蓝天卫士”对全市大范围区域内24小时不间断的秸秆焚烧和火情监控和管理，一旦发现火点，系统将自动报警，并通过短信、微信发送至责任人手机上，要求30分钟内处理。 |         |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 预期指标值   | 实际完成指标值 |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 100个蓝天卫士探头固定位置，带宽500M    | 正常运转  | 正常运转    |
|            |   | 质量指标      | 使用正常                     | 100%  | 100%    |
|            |   | 时效指标      | 按时                       | 一年  | 一年      |
|            |   | 成本指标      | 电脑维护、光纤带宽及铺设、铁塔维护、人员培训费用 | ≤75万元   | 72.5万元  |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少人防成本，节省人力              | ≥20%  | ≥20%    |
|            |   | 社会效益      | 有效、及时监控到火情，不发生较大焚烧秸秆事件   | 和谐稳定  | 和谐稳定    |
|            |   | 生态效益      | 秸秆焚烧有效得到处置，避免环境污染情况      | 环境改良  | 环境改良    |
|            |   | 可持续影响指标   | 秸秆焚烧有效得到处置               | 环境改良  | 环境改良    |
|            | 满意度   | 服务对象满意度指标 | 农民满意度                    | ≥80%  | ≥80%    |
| 得分         |   |           | 93分                      |   |         |



# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|            |                                |           |                                      |                                  |              |
|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 项目名称       | 沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估工作          |           |                                      |                                  |              |
| 主管部门       | 沁阳市农业农村局                       |           | 实施单位                                 | 沁阳市农业农村局                         |              |
| 项目预算执行情况   | 预算数：                           | 35.62万元   |                                      | 执行数：35.60万元                      |              |
|            | 其中：本级财政资金                      | 35.62万元   |                                      | 其中：本级财政资金                        | 35.60万元      |
|            | 上级补助                           |           |                                      | 上级补助                             |              |
|            | 其他资金                           |           |                                      | 其他资金                             |              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                           |           |                                      | 实际完成情况                           |              |
|            | 全面摸清“十二五”以来高标准农田建设数量、质量和管护利用情况 |           |                                      | 全面摸清“十二五”以来高标准农田建设数量、质量和管护利用情况   |              |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标                                 | 预期指标值                            | 实际完成指标值      |
|            | 产出指标                           | 数量指标      | “十二五”以来高标准农田建设数量                     | 23                               | 23           |
|            |                                | 质量指标      | “十二五”以来高标准农田建设质量                     | 有效提高                             | 有效提高         |
|            |                                | 时效指标      | 技术公司按时上图入库                           | 100%                             | 100%         |
|            |                                | 成本指标      | 项目费用                                 | 35.62万元                          | 35.6万元       |
|            | 效益指标                           | 经济效益指标    | 新增经济效益                               | 14402.306万元                      | 14402.306万元  |
|            |                                | 社会效益      | 建成高标准农田面积                            | 34.96万亩                          | 34.96万亩      |
|            |                                |           | 生态效益                                 | 节水效益明显，提高土地林木覆盖率，有利于保持水土，调节农田小气候 | 林木覆盖率达到95%以上 |
|            |                                | 可持续影响指标   | 太高肥料利用率，合理利用水资源，改善农业生态环境，促进农业生产可持续发展 |                                  | 有效提高         |
|            | 满意度                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                | 达到98%                            | 达到98%        |
| 得分         |                                |           | 94分                                  |                                  |              |

(绩效自评表)

### **(三)部门整体支出绩效评价结果(附后)。**

《沁阳市农业农村局整体支出绩效自评报告》见附件。

### **(四)重点绩效评价结果。**

2020年度我单位未开展重点绩效评价。

## **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2853.25万元，支出决算为397.34万元，完成年初预算的13.93%。主要用于农村厕改工作。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施中，还未完工。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为25万元，支出决算为88.61万元，完成年初预算的354.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等未纳入2020年度预算机关运行费范围。

2020年度机关运行经费支出88.61万元，较上年减少65.8万元，下降42.61%。减少的主要原因是节约经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额2168.3万元，其中：政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出2155.8万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、农业生产支持补贴：种粮农民直接补贴、农作物良种补贴、农资综合补贴合并为农业生产支持补贴，为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。

## 第五部分 附件



## 附件

### 沁阳市农业农村局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

#### 一、基本情况及概况

##### （一）项目单位基本情况

沁阳市农业农村局成立于2019年，为原农业局、畜牧局、市委农办合并而成，为正科级全供单位。沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。2、统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、拟定全市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。4、指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责全市农产品质量安全监督管理。7、组织全市农业资源区划工作。

8、指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。9、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10、负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。11、推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设。12、牵头开展全市农业对外合作工作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）项目概况

2020年，农业农村局预算项目30个（含本级项目20个），主要设置依据为：1、实际工作安排：如农村基础设施建设、动物防疫、农产品质量安全监管、秸秆禁烧等；2、上级考核安排：如农民负担监督管理、农村土地承包经营纠纷调节仲裁等；3、加强软硬件建设：如房屋维修、机关改造等。

## （三）项目资金情况

2020年度收入合计12841.80万元，其中：财政拨款收入12841.80万元，2020年度支出合计8601.96元，基本支出427.4万元；其中人员经费338.79万元，日常公用经费88.61万元；项目支出8174.56万元。

## （四）绩效目标

2020年市农业农村局主要绩效目标为：开展人居环境整治；强化农产品质量安全监管；开展农村改革深化行动；加强动物疫病防控；推进高标准农田建设；完成粮食稳面稳产目标任务；完成生猪稳产保供任务；推进现代农业示范区建

设；实施数字乡村师范工程；抓好农业生态环境保护与利用工作，提升农业机械化水平；打造乡村振兴人才科技平台等。

## 二、绩效评价分析

### （一）总体绩效目标的实现情况

2020年以来，沁阳市农业农村局认真贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕重点领域，聚焦关键环节，精准发力“六稳”“六保”，全面践行“优化环境、规范竞争、促进发展、提升质量、高效监管、守住底线”的工作思路，为统筹推进疫情防控和经济社会发展做出新贡献。圆满完成了总体绩效目标。

一是大田作物种植情况全市粮食种植面积64.9万亩，总产37.6万吨。夏粮面积34.1万亩，单产552.4公斤/亩，小麦总产18.8万吨；秋粮面积34.1万亩，秋粮总产23.16万吨，其中，粮食作物中玉米播种面积30.8万亩，平均亩产615.6公斤，总产量为18.96万吨。红薯1.3万亩，大豆2.1万亩，杂粮0.2万亩。

二是畜牧业发展情况2020年全市肉蛋奶产量分别达到1.317万吨、0.5942万吨、0.7411万吨，克服“新冠”疫情和非洲猪瘟影响，畜产品实现有效供给（生猪规模养殖场40家、生猪规模户650户、生猪散养户260户，存栏生猪9.3万头；肉牛规模养殖场4家、肉牛规模户130户、肉牛散养

户 330 户，存栏肉牛 0.5 万头左右。奶牛规模养殖场有 1 个，存栏奶牛 1429 头；肉羊规模养殖场 2 家、肉羊规模户 31 户、散养户达到 550 户，年出栏肉羊 2.9 万只左右）。

三是农畜产品质量安全监管情况紧紧围绕农产品质量安全这条主线，强化产地检疫和屠宰检疫，规范农业和畜牧业投入品的市场秩序，加大执法力度，认真开展农业综合执法工作。一是开展日常检疫监督工作。严把生猪出栏、生猪屠宰、无害化处理、生猪调运等关口，有效保障我市肉类产品安全。屠宰检疫入场生猪 46977 头，屠宰检疫 46999 头，监督处理有害三腺 17403.6 公斤，检疫生猪产品 4356218.64Kg，出证 7426 张。二是强化日常执法监管。2020 年以来共监督检查农资经营单位 585 家次（种子经营单位 214 家次，肥料经营单位 178 家次，农药经营单位 193 家次）、共出动执法人员 330 人次，109 车次；检查农资生产企业 18 家次（其中种子生产企业 15 家次，肥料生产企业 3 家次）。检查农产品生产基地 120 家次。监督检查涉牧企业，共检查涉牧企业 277 个次（规模场 90 余个次；饲料生产企业 22 个次；饲料经营企业 40 个次；兽药经营企业 120 余个次；生鲜乳收购站 5 个次）；开展抓逃检工作 50 余次；累计出动执法车辆 320 车次，执法人员 980 人次。三是严肃查处违法行为。共立案 26 起（动监案 16 起、畜牧案 2 起、兽药案 1 起，种子案 2 起，农药案 3 起，农产品案 1 起，肥料案 1 起），

罚没款共计 13 万元。严厉打击了违法行为，取得了良好的震慑效果。协助市公安局办理沁阳市四联化工张曙涛涉嫌非法经营案 1 起。处理群众投诉 21 起，调节群众纠纷 4 起，挽回群众损失 5 万元。严厉打击了违法行为，取得了良好的震慑效果。

四是农村改革各项工作目前全市农村土地流转面积 22.7 万亩、占家庭承包经营耕地面积的 64%。涌现出太行办事处毛庄村、西沁阳村、西义合村、白庄村，西万镇西万村，紫陵镇赵寨、坞头、紫陵村等 28 个整村流转村。全市 329 个村（居）已全部成立村级股份经济合作社并完成登记赋码。农村集体产权“三清理一规范”全市共清查合同 6759 份，其中违规合同 2327 份；清查资产 1816 宗，其中无理由使用、占用或霸占集体资产 464 宗，已收回 268 宗；清查欠款 1932 笔 2449.01 万元，已收回 794 笔约 781 万元。所有清查数据均依法公示。

## （二）绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

2020 年，我局圆满完成了绩效总体目标，但也存在着目标差异，主要表现在由于财政资金紧张，我局部分预算未得到全部执行，资金未能全部支出。

## （三）绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

对照 2020 年度预期目标、目标实际完成情况；2020 年度预期指标值、实际完成指标值。我局成立了自评评价小组，按照评价方案，实施绩效评价，对照相关资料（法规规章、

文件制度、部门职能职责、年度工作计划、项目申报及审批、资金拨付等) 进行审查核实, 形成评价结论。

### **三、综合评价结论**

经评价小组集中评价, 我局绩效自评评分为 94.8 分, 结论为“优”。

### **四、存在问题和建议**

2020 年, 我局存在的主要问题是: 部分预算绩效编制仍需改进; 财政资金支出力度仍需加强。下一步, 我局将进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性, 厉行节约, 保障支出, 切实做好项目绩效工作。