

2020 年度
沁阳市农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市农业农村局汇总概况

- 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 沁阳市农业农村局汇总概况

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

沁阳市农业局内设机构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、党的建设领导小组办公室。

从决算单位构成看，沁阳市农业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1. 沁阳市农业农村局（本级）
2. 沁阳市种子站
3. 沁阳市农业技术推广中心
4. 沁阳市植物保护植物检疫站
5. 沁阳市原种场
6. 沁阳市农村能源环保管理站
7. 沁阳市农业执法大队
8. 沁阳市畜牧工作站
9. 沁阳市动物疫病预防控制中心
10. 沁阳市园艺场

此公开为汇总公开

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

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	13,555.32	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	2.60	八、社会保障和就业支出	39	198.08
	9		九、卫生健康支出	40	55.69
	10		十、节能环保支出	41	85.74
	11		十一、城乡社区支出	42	401.17
	12		十二、农林水支出	43	9,028.05
	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
本年收入合计	27	13,955.26	本年支出合计	58	9,773.72
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	1,688.09	年末结转和结余	60	5,869.63
	30			61	
总计	31	15,643.36	总计	62	15,643.36

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：沁阳市农业农村局（汇总）

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,955.26	13,952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11	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	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	407.34	407.34	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	397.34	397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,200.02	13,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
21301	农业农村	12,734.50	12,731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130101	行政运行	239.40	239.40	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
2130104	事业运行	718.00	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130106	科技转化与推广服务	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	862.08	862.08	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
2130110	执法监管	34.12	34.12	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
2130112	行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,336.61	3,336.61	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
2130135	农业资源保护修复与利用	15.50	15.50	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
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
21308	普惠金融发展支出	465.53	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	465.53	465.53	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
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局（汇总）

2020年度

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						
	合计	9,773.72	1,485.94	8,287.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
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	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
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	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.17	3.83	397.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.34	0.00	397.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	397.34	0.00	397.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,028.05	1,137.61	7,890.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,452.50	1,137.61	7,314.89	0.00	0.00	0.00
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	716.21	716.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.95	3.63	32.32	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,007.63	48.30	959.33	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
2130110	执法监管	33.76	33.76	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
2130112	行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	44.00	44.00	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
2130126	农村社会事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.84	1.84	21.00	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	1,432.23	0.00	1,432.23	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	575.56	0.00	575.56	0.00	0.00	0.00
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
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局（汇总）

2020年度

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	13,555.32	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	198.08	198.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.69	55.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	85.74	85.74	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	9,025.47	9,025.47	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
本年收入合计	27	13,952.66	本年支出合计	59	9,771.15	9,373.81	397.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,688.08	年末财政拨款结转和结余	60	5,869.60	5,869.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,688.08		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	15,640.75	总计	64	15,640.75	15,243.41	397.34	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

部门：沁阳市农业农村局（汇总）

2020年度

公开05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		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,373.81	1,483.36	7,890.44
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.08	198.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46	0.00
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	116.65	116.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00
20808	抚恤	15.62	15.62	0.00
2080801	死亡抚恤	15.62	15.62	0.00
210	卫生健康支出	55.69	55.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101102	事业单位医疗	42.45	42.45	0.00
211	节能环保支出	85.74	85.74	0.00
21103	污染防治	85.74	85.74	0.00
2110399	其他污染防治支出	85.74	85.74	0.00
212	城乡社区支出	3.83	3.83	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.83	3.83	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.83	3.83	0.00
213	农林水支出	9,025.47	1,135.03	7,890.44
21301	农业农村	8,449.92	1,135.03	7,314.89
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	713.64	713.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.95	3.63	32.32
2130108	病虫害控制	1,007.62	48.29	959.33
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00
2130110	执法监管	33.76	33.76	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
2130119	防灾救灾	44.00	44.00	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
2130126	农村社会事业	1.00	1.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.84	1.84	21.00
2130153	农田建设	1,600.00	0.00	1,600.00
2130199	其他农业农村支出	1,432.23	0.00	1,432.23
21308	普惠金融发展支出	575.56	0.00	575.56
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

公开06表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业农村局（汇总）

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,066.72	302	商品和服务支出	183.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.79	30201	办公费	59.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.22	30202	印刷费	10.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.38	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	68.51	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.57	30206	电费	12.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	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	4.22	30211	差旅费	7.23	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	5.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	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	232.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.11	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.93	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	3.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.05	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	28.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.31	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	156.74	30231	公务用车运行维护费	0.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.73			
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	0.35			
人员经费合计		1,299.62	公用经费合计					183.74

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：沁阳市农业农村局（汇总）

2020年度

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
1.60	0.00	0.60	0.00	0.60	1.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	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

部门：沁阳市农业农村局（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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（汇总）		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 15643.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2075.59 万元，增长 15.3%。主要原因人员工资、社保费增加和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 13955.26 万元，其中：财政拨款收入 13952.66 万元，占 99.98%。其他收入 2.6 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9773.72 万元，其中：基本支出 1485.94 万元，占 15.2%，项目支出 8287.78 万元，占 84.8%。

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 15643.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2075.59 万元，增长 15.3%。主要原因人员工资、社保费增加和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 9373.81 万元，占本年支出合计的 95.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1988.03 万元，减少 17.5%。主要原因 2020 年支出有上年结余资金，农田建设项目正在实施中。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9373.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5 万元，占 0.05%；

社会保障和就业（类）支出 198.08 万元，占 2.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 55.69 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 85.74 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 3.83 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 9025.47 万元，占 96.29%。

（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 8921.56 万元，支出决算为 9373.81 万元，完成年初预算的 164.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）原种场工作经费（99 项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 100%。

2. 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退休人员增加。

3. 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 123.65 万元，支出决算为 116.65 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故。

4. 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 59.66 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 95.04%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员亡故。

5. 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10.49万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的148.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人死亡发放抚恤金。

6. 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100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

7. 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45.6万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

8. 节能环保支出（211类）污染防治（03款）其他污染防治支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为85.74万元，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2020年的项目资金提前下达。

9. 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项目正在进行中。

10. 农林水支出（213类）农业（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115.96%。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。

11. 农林水支出（213类）农业（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64.88%。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，决算填在事业运行。

12. 农林水支出（213类）农业（01款）机关服务（农业）（03项）。年初预算为30.41万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的2.63%。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。

13. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）。年初预算为761.89万元，支出决算为713.64万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关决算数与预算数填列口径不一致，决算填在行政运行、机关服务，二级机构人员工资及社保费增加。

14. 农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）。年初预算为9万元，支出决算为35.95万

元，完成年初预算的 399.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出存在上年结转数。

15. 农林水支出（213 类）农业（01 款）病虫害控制（08 项）。年初预算为 1141.94 万元，支出决算为 1007.62 万元，完成年初预算的 88.24%。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%。

17. 农林水支出（213 类）农业（01 款）执法监管（10 项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 61.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。

18. 农林水支出（213 类）农业（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。

19. 农林水支出（213 类）农业（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%。

20. 农林水支出（213 类）农业（01 款）防灾救灾（19 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加预算。

21. 农林水支出（213类）农业（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与预算数填列口径不一致，预算填在其他农业支出。

22. 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。

23. 农林水支出（213类）农业（01款）农村公益事业（26项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费。

24. 农林水支出（213类）农业（01款）土壤（耕地）污染防治攻坚战经费（35项）。年初预算为66.76万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的34.2%。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。

25. 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。

26. 农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）。年初预算为1054.86万元，支出决算为1432.23万元，完成年初预算的135.77%。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，预算填在农业生产支持补贴。

27. 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。

28. 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83.83万元，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1483.36万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1988.03万元，减少17.49%。主要原因是退休人员增加和普惠金融发展项目支出减少。其中：人员经费1299.62万元，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 183.74 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 1.6 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 30%。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 0.48 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 0.48 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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%。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。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 11792.81 万元，其中人员经费支出 1285.24 万元，公用经费支出 379.26 万元；支出项目共 51 个，支出金额 11792.81 万元。其中，进行项目绩效自评 51 个，自评金额 11792.81 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51个项目批复了绩效目标,其中机关30个、二级机构21个。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	1285.24	1285.24	1299.62	1299.62	
2 日常公用经费	完成	379.26	379.26	183.74	183.74	
3 项目支出		10128.31	10128.31	8287.78	8287.78	
金额合计		11792.81	11792.81	9773.72	9773.72	
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>	

		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。	

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	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	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
		生态效益	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
		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
			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
			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	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	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2871.25万元,支出决算为397.34万元,完成年初预算的13.84%。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47.8万元,支出决算为183.74万元,完成年初预算的384.4%。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183.74万元,较上年减少29.33万元,下降18.99%。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10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4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51个（含本级项目30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13955.26万元，其中：财政拨款收入13955.26万元，2020年度支出合计9773.72元，基本支出1485.94万元；其中人员经费1299.62万元，日常公用经费183.74万元；项目支出8287.78万元。

（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。