2020 年度
获嘉县农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部 获嘉县农业农村局概况

- 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 获嘉县农业农村局概况

一、部门职责

(1) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(2) 统筹推动全县发展农村社会事业、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。

(3) 拟订全县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。

(4) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、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。

(5) 负责全县种植业、畜牧业、渔业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监督管理。

(6) 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

(7) 组织全县农业资源区划工作。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。

(8) 指导全县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。

(9) 负责全县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。

(10) 负责全县农业防灾减灾、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。

(11) 负责全县农业投资管理。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。

(12) 推动全县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。

(13) 指导全县农业农村人才工作。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。

(14) 完成县委、县政府和中共获嘉县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县农业农村局内设 20 个，包括：办公室、人事科教股、法规股(行政事项服务股)、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、农村合作经济指导股、集体经济指导股、宅基地管理股、市场与信息化股、农产品质量安全监

管股（饲料兽药股、渔政股）、种植业管理股、畜牧股（奶业管理股）、动物防疫检疫和兽医股（获嘉县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、资源利用股、农田建设管理与耕地质量监督股、农业综合行政执法队。

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

2020 年度，获嘉县农业农村局。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县农业农村局本级
2. 获嘉县动物卫生监督所
3. 社会主义新农村建设工作领导小组办公室
4. 获嘉县农业综合开发办公室
5. 河南省获嘉县国营农场

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业农村局

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	13,981.79	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	643.00	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	266.15
	9		九、卫生健康支出	40	54.06
	10		十、节能环保支出	41	53.05
	11		十一、城乡社区支出	42	736.16
	12		十二、农林水支出	43	9,155.46
	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	97.61
	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	233.13

	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	14,624.79	本年支出合计	58	10,595.62
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	3,614.12	年末结转和结余	60	7,643.28
	30			61	
总计	31	18,238.90	总计	62	18,238.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,624.79	14,624.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.17	63.17	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	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,267.78	1,267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	624.78	624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	624.78	624.78	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,954.65	12,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,145.81	11,145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,442.56	1,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,387.90	1,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,210.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	729.98	729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,696.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.61	97.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,595.62	1,838.64	8,756.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.15	266.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.09	221.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.17	63.17	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	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.16	0.00	736.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	608.91	0.00	608.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	608.91	0.00	608.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	127.25	0.00	127.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,155.46	1,420.82	7,734.65	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	7,294.22	1,419.97	5,874.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,407.97	1,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	383.59	0.00	383.59	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,500.46	0.00	2,500.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,938.20	0.00	2,938.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,702.84	0.00	1,702.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,693.13	0.00	1,693.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.13	0.00	233.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	233.13	0.00	233.13	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	233.13	0.00	233.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业农村局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,981.79	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	643.00	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	266.15	266.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.06	54.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.05	53.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	736.16	608.91	127.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,155.46	9,155.46	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	97.61	97.61	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	233.13	233.13	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	14,624.79	本年支出合计	59	10,595.62	10,468.37	127.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,614.12	年末财政拨款结转和结余	60	7,643.28	7,000.28	643.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,486.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	127.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,238.90	总计	64	18,238.90	17,468.65	770.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：获嘉县农业农村局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,468.37	1,838.64	8,629.73
208	社会保障和就业支出	266.15	266.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.09	221.09	0.00
2080501	行政单位离退休	63.17	63.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.47	15.47	0.00
20808	抚恤	36.12	36.12	0.00
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	54.06	54.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	0.00
211	节能环保支出	53.05	0.00	53.05
21104	自然生态保护	53.05	0.00	53.05
2110402	农村环境保护	53.05	0.00	53.05
212	城乡社区支出	608.91	0.00	608.91
21205	城乡社区环境卫生	608.91	0.00	608.91
2120501	城乡社区环境卫生	608.91	0.00	608.91
213	农林水支出	9,155.46	1,420.82	7,734.65
21301	农业农村	7,294.22	1,419.97	5,874.25
2130101	行政运行	1,407.97	1,407.97	0.00

2130104	事业运行	12.01	12.01	0.00
2130108	病虫害控制	383.59	0.00	383.59
2130110	执法监管	0.96	0.00	0.96
2130112	行业业务管理	23.26	0.00	23.26
2130122	农业生产发展	27.20	0.00	27.20
2130135	农业资源保护修复与利用	0.58	0.00	0.58
2130153	农田建设	2,500.46	0.00	2,500.46
2130199	其他农业农村支出	2,938.20	0.00	2,938.20
21302	林业和草原	57.56	0.00	57.56
2130202	一般行政管理事务	5.34	0.00	5.34
2130205	森林资源培育	32.68	0.00	32.68
2130207	森林资源管理	0.87	0.00	0.87
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.68	0.00	13.68
21305	扶贫	1,702.84	0.00	1,702.84
2130504	农村基础设施建设	9.71	0.00	9.71
2130505	生产发展	1,693.13	0.00	1,693.13
21307	农村综合改革	0.84	0.84	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.84	0.84	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	97.61	97.61	0.00
22102	住房改革支出	97.61	97.61	0.00
2210201	住房公积金	97.61	97.61	0.00
229	其他支出	233.13	0.00	233.13
22999	其他支出	233.13	0.00	233.13
2299901	其他支出	233.13	0.00	233.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：获嘉县农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,608.33	302	商品和服务支出	115.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,265.45	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
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	39.82	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.45	30206	电费	7.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.06	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.61	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	5.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.64	30217	公务接待费	0.14	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	36.12	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	44.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.83	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	0.00	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	19.77			
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	2.62			
人员经费合计		1,723.10	公用经费合计					115.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.40	0.00	25.60	0.00	25.60	0.80	13.58	0.00	13.29	0.00	13.29	0.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：获嘉县农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.25	643.00	127.25	0.00	127.25	643.00
212	城乡社区支出	127.25	643.00	127.25	0.00	127.25	643.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.25	160.00	127.25	0.00	127.25	160.00
2120804	农村基础设施建设支出	127.25	160.00	127.25	0.00	127.25	160.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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18238.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加6825.75万元，增长60%。主要原因是上级下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14624.78万元，其中：财政拨款收入14624.78万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10595.62万元，其中：基本支出1838.64万元，占17.35%；项目支出8756.98万元，占82.65%；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18238.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6825.75万元，增长60%。主要原因是上级下达项目资金增加。

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10468.37万元，占支出合计的98.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 7081.96 万元，增长 209.13%。主要原因是上级下达项目资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10468.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 266.15 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 54.06 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 53.05 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 608.91 万元，占 5.82%；农林水（类）支出 9155.46 万元，占 87.46%；住房保障（类）支出 97.61 万元，占 0.93%；其他（类）支出 233.13 万元，占 2.22%。

（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 4366.58 万元，支出决算为 10468.37 万元，完成年初预算的 239.74%。其中：

1. 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 42.86 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 147.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员工资调整，增加住房补贴。

2. 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 165.64 万元，支出决算为 142.45 万元，完成年初预算

的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加县级预算。

4. 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.61 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 159.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员增加。

5. 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 12.05 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工伤、失业保险缴费减少。

6. 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 62.12 万元，支出决算为 54.06 万元。完成年初预算的 87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动，缴费减少。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 53.05 万元。完成年初预算的 2514.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 625 万元，支出决算为 608.91 万元。完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因结余资金为乡镇奖励资金，待评比审核后拨付。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1162.7 万元，支出决算为 1407.97 万元。完成年初预算的 121.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加工作经费支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 206.9 万元，支出决算为 383.59 万元。完成年初预算的 185.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

12. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金。

13. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 60.98 万元，支出决算为 23.26 万元。完成年初预算的 38.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完成，资金未支付。

14. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.2 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项目未完成，资金未支付。

15. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目。

16. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 204.53 万元，支出决算为 2938.2 万元。完成年初预算的 1436.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

18. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金。

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金。

21. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金。

22. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金。

23. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

24. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1533 万元，支出决算为 1693.13 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加临时预算。

26. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加临时预算。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.82 万元，支出决算为 97.61 万元，

完成年初预算的 117.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 7 月公积金基数上调，缴费增加。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 233.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

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 1838.65 万元。其中：人员经费 1723.1 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 115.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 26.4 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 51.44%。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缩减开支，减少支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.29 万元，完成预算的 51.91%，占 97.86%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 36.25%，占 2.14%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 25.6 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 51.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 25.6 万元。主要用于重大动物疫病防控下乡费用、瘦肉精监测下乡费用、农业生产发展下乡指导费用及秸秆禁烧下乡督导费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 36.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。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）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待上级单位来访视察。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 58 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。

我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，对项目实施的业务股室，由局机关办公室带头，财务室、纪检部门共同对项目的设立、申报、审核、批复、资金的支出严格把关，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。2020年度项目支出总计8756.97729万元，涉及农业生产发展、农村基础设施建设、病虫害控制等共18个项目的资金支出，其中主要项目为：农村环境保护、病虫害控制、农业生产发展、高标准农田建设、农村基础设施建设项目等，执行情况达到96.44%，项目完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2020年病虫害控制资金支出绩效自评：项目总体预算569.57万元，已支出383.59万元，结余185.98万元。主要包括重大动物疫病防控中的免疫效果、动物检疫监督、全年瘦肉精监测结果、动物疫病监测与预警分析和村级防疫员工资和聘用动检人员工资发放情况等。通过自评得分95.2分。完成度扣4.8分，主要为当年支出不到位。经梳理主要原因为：一是有些项目在年底需对完成情况进行绩效考评，支出延时；二是有些项目存在跨年实施的现象；三是有些资金需统筹合理使用。

2. 2020 年城乡社区环境卫生（人居环境项目保洁费）支出绩效自评：项目主要是用于农村人居环境整治工作，总体预算 624.78 万元，支出 608.9 万元，结余 15.88 万元。结余资金主要是对乡镇开展人居环境问题督导所罚扣的保洁经费，资金拨付率 97.43%。我单位严格按照自评标准进行，自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。

3. 2020 年厕所改造项目剩余 20%工程款支出绩效评价：项目总体预算数 9.71 万元，支出 9.71 万元。自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。通过各乡镇公共厕所的建设，改善我县各乡镇农村公共生活环境，逐步提高农村群众幸福感，持续提高农村生态环境，群众满意度 98%。

4. 2020 年村集体经济发展和产权改革项目支出绩效自评：项目总体资金 23.26 万元，2020 年完成了完成对 219 个村集体经济组织清产核资和 219 个村的产权制度改革项目，完成项目支出 232570.33 元，执行率 100%。自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。

5. 2020 年农村环境保护项目支出绩效自评：项目主要用于农村改厕整村推进村无害化卫生厕所改造，2020 年总体投入 53.05 万元。2020 年上半年该项目全部完成，资金拨付率 100%。自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。

6. 2020 年农村基础设施建设支出绩效自评：项目主要用于 2020 年度农村改厕整村推进村无害化卫生厕所改造，总体预算 287.25 万元，支出 127.25 万元。2020 年部分项目完

成，资金拨付率 44.3%。自评分数 94.3 分，下一步加快资金支出进度。

7. 2020 年高标准农田建设项目支出绩效自评：项目资金 7210 万元，其中上级下达资金 7210 万元。2020 年完成了 2 个乡镇的高标准农田建设项目，完成项目支出 2500.46 万元，执行率 34.68%。由于受水灾、疫情影响位庄乡 1 万亩提升改造项目工程暂停施工，2021 年底前完成，自评共得分 68.5 分。通过推进高标准农田建设项目的开展，提升了粮食综合生产能力给农民群众的生产、生活带来了实惠，下一步加快项目施工进度完成预定目标。

8. 2020 年特色农业保险本项目支出绩效自评：总体预算 110 万元，由中原农业保险负责承保、理赔。支出保费 99.99 万元，承保菌棒 288.6 万棒，实现城关、中和香菇基地香菇保险全覆盖。2020 年，香菇理赔 63.63 万元，有效分担了我县香菇产业的经营风险，促进香菇产业规模持续扩大，实现菇农保本经营，得到了菇农认可。自评分数 99 分，各项指标完成质量较高。

9. 2020 年农业生产发展项目支出绩效自评：总体预算 1390.61 万元，支出 27.2 万元，执行率 2%。项目总体目标一是推广旱作节水，二是推进农业绿色发展，三是发展壮大乡村产业，四是调整优化农业机构，五是大力培育新型经营主体。项目完成推广旱作节水技术推广面积 1.04 万亩，饲草收储量和种植面积 1.3 万吨、0.44 万亩，支持的农民合作

社数量占县级以上示范社的比例 67 家，培育专业生产型和技能服务型农民 100 人，改造奶畜场数量 1 个。自评分数 81.8 分，由于资金到达县财政较晚，影响了项目进度。通过项目绩效目标自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

10. 2020 年农业资源修复与利用项目支出绩效自评：总体预算 30.38 万元，支出 0.58 万元，执行率 2%。项目完成了土壤样品检测 12 个，田间肥效试验 3 个，采集土样 57 个，县域耕地质量等级年度变更评价 1 个。自评分数 88.2 分，下一步加快项目进度。

11. 2020 年秸秆禁烧经费支出绩效自评：总体预算 0.96 元，为 2019 年度结余资金。资金拨付率 100%。我单位严格按照自评标准进行，自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。各项指标全部达到预定目标，资金拨付率 100%，预算执行符合相关要求。

12. 2020 年度农业产业扶贫项目支出绩效自评：总涉及资金 1696 万元，共五个项目。一是获嘉县 2019 年度支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目（2020 年补支）。共支出奖补资金 24.135015 万元。二是获嘉县 2020 年度支持贫困户自主创业奖补项目。共支出奖补资金 8 万元。三是获嘉县 2020 年度支持贫困户土地流转奖补项目。共支出奖补资金

56.33698 万元。四是获嘉县香菇产业扶贫项目。共支出 1560 万元。五是获嘉县 2020 年度支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目。共支出奖补资金 44.655465 万元。总支出资金 1693.12746 万元。根据上级部门的安排，获嘉县农业农村局开展了 2020 年度生产发展（农业产业扶贫）项目绩效自评，自评分数 100 分。通过实地检查、查阅资料和核实信息等程序，切实掌握当时项目进展的实际情况。初步认为：已顺利完成了项目预期目标。

13.2020 年厕所改革项目支出绩效自评：项目主要是用于农村改厕整村推进村无害化卫生厕所改造，总体预算 233.13 万元，2019 年上半年该项目全部完成，资金拨付率 100%。我单位严格按照自评标准进行，自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。

14.2020 年蓝天卫士工作经费项目支出绩效自评：项目主要是用于农村禁烧和秸秆综合利用，总体预算支出 173.48 万元，资金拨付率 100%。我单位严格按照自评标准进行，自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。各项指标全部达到预定目标，资金拨付率 100%，预算执行符合相关要求。

15.其他农业生产发展补助项目支出绩效自评：项目为上年结转结余资金，主要用于耕地质量监测，遥感地面样方调查，新型农民培训，项目资金全部支付完毕。总体预算支出 0.67 万元，资金拨付率 100%。我单位严格按照自评标准进行，自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。

16. 2018 年高标准农田建设项目支出绩效自评：项目资金 810.2 万元，资金来源为上年结转资金。完成了 2 个乡镇的高标准农田建设项目史庄镇，总开发面积 2.5 万亩，项目验收合格率 100%。通过高标准农田建设项目的实施，逐步提升了水力资源的利用率，对社会和未来有长期性的好处，实现了预期目标，本项目支出绩效自评共得分 100 分。

17. 改善人居环境奖补资金项目支出绩效自评：项目主要是用于农村人居环境整治工作，上年结余 126.78 万元。资金拨付率 100%。我单位严格按照自评标准进行，自评分数 100 分，全面完成了项目预定目标。

18. 中央农业生产资金支持农民专业合作社和家庭农场发展项目支出绩效自评：项目资金总投资 50 万元，为上年结转资金，2020 年完成项目支出 48.18 万元，执行率 96%。剩余资金作为质保金，一年后项目复检无质量问题后支付。项目完成了对 2 个国家级示范合作社和 2 个省级示范家庭农场的扶持项目，自评得分 99.6 分。

19. 耕地质量提升项目支出绩效自评：项目主要用于土壤和植株样品采集检测、肥效试验示范、建立耕地质量提升示范方和技术宣传等。2019 年底结转耕地质量提升资金 20.8 万元，2020 年初支出 20.08 万元。我单位对获嘉县耕地质量提升项目进行了自评，由于该工作是跨年度份两（2018-2019 年小麦、2019 年玉米）实施的，所以我们在玉米收获后及时

汇总资料进行报账，各项工作都如期完成，得本项目自评得分100分。

20. 2019年获嘉县基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评：2019年底结转28.15万元，2020年初支出完毕。通过用于建设示范基地、培育示范主体、培训科技指导员、推广优质高效农业技术等。我县2019年建设获嘉县小麦-玉米高产栽培技术试验示范基地1个；培育示范主体30个通过参加省、市、县组织的脱产培训，共培训60名科技指导员和示范主体。通过发放技术手册、明白纸，举办培训班等方式今年推广12项主推技术。通过指导服务、技术培训等方式，把配套集成、简单易学的种植技术、防灾减灾和标准化生产技术传授给群众，把农业生产投入品供给和农产品供求等信息发送到群众，提高群众的自我发展能力和科学种田水平。自评分数100分，全面完成了项目预定目标。

21. 2019年新型职业农民培育项目绩效自评：本项目用于开展新型农业经营服务主体带头人培训。2020年支出11.31万元。根据上级下达我县2019年的培育任务数量，我县能够及时制定方案，遴选培育机构，积极开展各项工作。全面完成新型农业经营主体带头人培训100人任务。自评分数100分，全面完成了项目预定目标。

22. 2019年支持农产品加工项目支出绩效自评：该项目为2019年中央农业生产资金支持农产品加工项目，项目资金14.71万元，2020年元月份完成了项目的实施，用于支持

郑州百兴食品有限公司获嘉分公司的农产品转型升级，奖补资金 4.71 万元；支持河南中荷乳业股份有限公司和获嘉县嘉禾农业专业合作社的品牌建设，奖补资金 10 万元。执行率 100%，项目支出绩效自评共得分 100 分。

23. 2019 年高标准农田建设项目，项目资金 1704.46 万元，其中上年结转资金 1704.46 万元。2019 年高标准农田建设项目涉及冯庄镇、徐营镇、太山乡 3 个项目区，总开发面积 3 万亩，项目验收合格率 100%。完成项目支出 17044649.9 元，执行率 100%。我部门组织人员深入到各个项目区根据当地情况，协调推进项目顺利实施，促进了高标准农田建设项目对项目区的农业生产带来的经济效益、社会效益、生态效益等。项目受益群众都非常满意，满意度 99%，超出了预期目标。本项目支出绩效自评共得分 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年农业产业扶贫项目。

一是获嘉县 2019 年度支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目（2020 年补支）。共涉及全县 5 个乡镇 360 户贫困户，贫困人口 1282 人，种植优质强筋小麦面积 1609.001 亩，涉及奖补资金 24.135015 万元。项目实施后有效促进贫困户稳定增收。

二是获嘉县 2020 年度支持贫困户自主创业奖补项目。涉及 6 个乡镇贫困户 8 户，其中规模种植 7 家、设施农业 1 家，

合计奖补资金 8 万元。项目实施后，有效促进贫困户增收，增强贫困户创业积极性。

三是获嘉县 2020 年度支持贫困户土地流转奖补项目。共涉及全县 11 个乡镇 900 户贫困户，涉及贫困人口 2738 人，涉及土地流转面积 2816.849 亩，合计奖补资金 56.33698 万元。项目实施后，有效促进贫困户稳定增收。

四是获嘉县香菇产业扶贫项目。共涉及全县 26 个脱贫村，每个脱贫村 60 万元。目前已全部完成，共计拨付 1560 万元。项目实施后，加大产业发展，增加脱贫村村集体经济，增加贫困人口收入，贫困户根据就业岗位，每年保底增收 400 元以上。

五是获嘉县 2020 年度支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目。共涉及全县 8 个乡镇 636 户贫困户，贫困人口 2372 人，种植优质强筋小麦面积 2977.031 亩，涉及奖补资金 44.655465 万元。项目实施后，有效促进贫困户稳定增收。

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 88 万元，支出决算为 127.5 万元，完成年初预算的 144.6%。主要用于改善人居环境奖补及非贫困户改厕奖补。其中高标准农田建设补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完成，资金未支出。

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 185.15 万元，支出决算为 115.55 万元，完成年初预算的 62.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我局加强对重大动物疫病的防控，有效预防重大动物疫病的发生和传播，压减了相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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、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。