2020年度
鲁山县农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分鲁山县农业农村局概况

- 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 鲁山县农业农村局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。
2. 负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。
3. 指导全县农业生产。
4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5. 承担提升农产品质量安全水平的责任。
6. 贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。
7. 负责农作物重大病虫害防治。
8. 承担全县农业防灾减灾的责任。
9. 管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
10. 贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。
11. 会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

12. 组织协调全县农业农村改革有关工作；指导全县农业政策性保险有关工作。

13. 负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规划、年度计划，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

14. 按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。

15. 负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。

16. 负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。

17. 负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理，指导学会、行业协会工作。

18. 负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作；负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为；负责畜牧行业行政复议工作。

19. 承办县政府交办的其他事项。

.....

二、机构设置

鲁山县农业农村局2020年内设机构10个，包括鲁山县农业技术推广站、植保植检站、农业综合执法大队农村能源管理

办公室、农业综合开发办公室、食用菌管理办公室、水产开发办公室、农业科研所、鲁山县农村经济管理站、种子公司（自收自支）。

从决算单位构成看，鲁山县农业农村局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年都部门决算编制范围的单位共11个其中一级预算单位1个，二级预算单位10个，具体是：

1. 鲁山县农业农村局本级
2. 农业技术推广站
3. 植保植检站
4. 农业综合执法大队
5. 农村能源管理办公室
6. 农业综合开发办公室
7. 食用菌管理办公室
8. 水产开发办公室
9. 农业科研所
10. 种子公司（自收自支）
11. 鲁山县农村经济管理站

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县农业农村局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,014.59	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	800.00	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		八、社会保障和就业支出	39	115.80
	9		九、卫生健康支出	40	38.63
	10		十、节能环保支出	41	206.19
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	26,256.05
	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	66.23
	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	29,814.59	本年支出合计	58	27,482.90
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	1,074.77	年末结转和结余	60	3,406.46
	30			61	
总计	31	30,889.37	总计	62	30,889.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：鲁山县农业农村局

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,814.59	29,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.30	88.30	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	28,343.93	28,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	6,221.30	6,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	663.03	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130125			农产品加工与促销	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	746.77	746.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	21,114.01	21,114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	19,036.65	19,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,077.36	2,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,008.62	1,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,008.62	1,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县农业农村局

2020年度

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,482.90	883.69	26,599.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.30	88.30	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	206.19	0.00	206.19	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	206.19	0.00	206.19	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	206.19	0.00	206.19	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	26,256.05	663.03	25,593.02	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5,401.40	663.03	4,738.37	0.00	0.00	0.00

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2130101			行政运行	663.03	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	2,576.10	0.00	2,576.10	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	746.77	0.00	746.77	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	19,209.09	0.00	19,209.09	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	17,131.73	0.00	17,131.73	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,077.36	0.00	2,077.36	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,645.56	0.00	1,645.56	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,645.56	0.00	1,645.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县农业农村局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,014.59	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	800.00	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	115.80	115.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.63	38.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	206.19	206.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00	0.00	800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,256.05	26,256.05	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	66.23	66.23	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	29,814.59	本年支出合计	59	27,482.90	26,682.90	800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,074.77	年末财政拨款结转和结余	60	3,406.46	3,406.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,074.77		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	30,889.37	总计	64	30,889.37	30,089.37	800.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：鲁山县农业农村局

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,074.77	0.00	1,074.77	29,014.59	883.69	28,130.90	26,682.90	883.69	25,799.21	3,406.46	0.00	3,406.46	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	115.80	115.80	0.00	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	88.30	88.30	0.00	88.30	88.30	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	0.00	0.00	0.00	88.30	88.30	0.00	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	24.18	24.18	0.00	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	24.18	24.18	0.00	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.63	38.63	0.00	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	206.19	0.00	206.19	243.81	0.00	243.81	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	206.19	0.00	206.19	243.81	0.00	243.81	0.00
2110402			农村环境保护	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	206.19	0.00	206.19	243.81	0.00	243.81	0.00
213			农林水支出	1,074.77	0.00	1,074.77	28,343.93	663.03	27,680.90	26,256.05	663.03	25,593.02	3,162.65	0.00	3,162.65	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	6,221.30	663.03	5,558.27	5,401.40	663.03	4,738.37	819.90	0.00	819.90	0.00

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	663.03	663.03	0.00	663.03	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2130124			农村合作经济	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	2,576.10	0.00	2,576.10	439.90	0.00	439.90	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	746.77	0.00	746.77	746.77	0.00	746.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	21,114.01	0.00	21,114.01	19,209.09	0.00	19,209.09	1,904.92	0.00	1,904.92	0.00
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	19,036.65	0.00	19,036.65	17,131.73	0.00	17,131.73	1,904.92	0.00	1,904.92	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	2,077.36	0.00	2,077.36	2,077.36	0.00	2,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,074.77	0.00	1,074.77	1,008.62	0.00	1,008.62	1,645.56	0.00	1,645.56	437.83	0.00	437.83	0.00
2130803			农业保险保费补贴	1,074.77	0.00	1,074.77	1,008.62	0.00	1,008.62	1,645.56	0.00	1,645.56	437.83	0.00	437.83	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	66.23	66.23	0.00	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	66.23	66.23	0.00	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	66.23	66.23	0.00	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：鲁山县农业农村局

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	840.88	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	609.44	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.91	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	2.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.30	30206	电费	0.00	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	38.63	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	3.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	66.23	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	0.00	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	24.18	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.05	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	24.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.06	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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		865.06	公用经费合计						18.63

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲁山县农业农村局 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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	17.11	0.00	12.06	0.00	12.06	5.05

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。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

部门：鲁山县农业农村局

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

鲁山县农业农村局2020年度收、支总计为30889.37万元，与2019年度相比，收、支总计各增加24564.40，增加388.37%。主要原因是农办合并，项目收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

鲁山县农业农村局2020年度收入合计29814.59万元，其中：财政拨款收入29814.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

鲁山县农业农村局2020年度支出合计27482.90万元，其中：基本支出883.69万元，占3.22%；项目支出26599.21万元，占96.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鲁山县农业农村局2020年度财政拨款收、支总计为30,889.37万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计增加24805.31万元，增加407.71%。主要原因是农办合并，项目收入、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26682.90万元，占支出合计的97.09%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21699.39万元，增加435.42%。主要原因是基本支出中的项目支出增加。

（二）结构情况

鲁山县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出26682.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.80万元，占0.43%；卫生健康支出38.63万元，占0.15%；节能环保支出206.19万元，占0.77%；农林水支出26256.05万元，占98.40%；住房保障支出66.23万元，占0.25%。

（三）具体情况

鲁山县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13608.20万元，支出决算为26682.90万元，完成年初预算的196.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资按国家政策调整、社保缴费基数调整、临时项目调整等。

1. 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88.50万元，支出决算为88.30万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

3. 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0.00万元，支出决算为3.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

4. 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38.70万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

5.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450.00万元，支出决算为206.19万元，完成年初预算的45.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为640.60万元，支出决算为663.03万元，完成年初预算的103.50%。决算数与年初预算数存在差异是按实际核算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为123.00万元，完成年初预算的153.75%。决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数无差异。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为190.00万元。决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的633.33%。决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济

(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1000.00万元。决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.50万元，决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为161.00万元，决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2576.10万元。决算数与年初预算数存在差异是增加项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为746.77万元，完成年初预算的2196.38%。决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为5609.42万元，支出决算为17131.73万元，完成年初预算的305.41%。决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为2077.36万元，完成年初预算的2308.18%。决算数与年初预算数存在差异是增加临时性项目支出。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保

费补贴（项）。年初预算为495.59万元，支出决算为1645.56万元。完成年初预算的332.04%。决算数与年初预算数存在差异是上级资金增加。

19.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66.40万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鲁山县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出883.69万元。与2019年度相比，增加91.73万元，增加11.58%，主要原因：人员工资、津补贴等有所调整。其中：人员经费865.06万元，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、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费18.63万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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

鲁山县农业农村局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算17.11万元，完成预算的122.21%。2019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扶贫任务增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

鲁山县农业农村局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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.06万元，完成预算的120.60%，占70.49%；公务接待费支出决算5.05万元，完成预算的126.25%，占29.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排局属各单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2019年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有组织公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出12.06万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出12.06万元。主要用于加油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2020年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度增加0.81万元，增加7.20%，主要原因是机构改革后业务增加，扶贫任务增加，车辆运行维护费增加。

3. 公务接待费支出5.05万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出5.05万元。主要用于日常业务检查、项目验收、业务指导等。

公务接待费支出决算比2019年度增加0.69万元，增加15.83%，主要原因是2020年公务接待活动多于2019年度，含有2019年开支。

鲁山县农业农村局2020年度共接待国内来访团组89个、来访人员128人次（不包括陪同人员）。

4. 因公出国（境）费支出0.00万元。主要原因是无因公出国（境）情况。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，鲁山县农业农村局深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2020年鲁山县农业农村局纳入绩效自评的6个项目，主要为农田设施建设项目17100.00万元、中央财政农业生产和水利救灾资金100.00万元、2020年市级病虫害统防统治160.00万元、农业强镇建设资金1000.00万元、粮食高产创建资金100.00万元，涉及资金18460.00万元，总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鲁山县农业农村局2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为800.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

鲁山县农业农村局2020年度机关运行经费支出18.63万

元，较2019年度减少0.98万元，减少4.99%。减少的主要原因是：精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

农业农村局2020年度政府采购支出总额18796.00万元，其中：政府采购货物支出242.38万元，政府采购工程支出18139.81万元，政府采购服务支出413.81万元。授予中小企业合同金额18796.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18796.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。