

附件 1:

2020 年度  
梅河口市农业农村局部门决算

2021 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于农村工作的方针、政策和法律、法规；研究、制定全市农业发展规划和年度生产计划、措施并组织实施；综合协调全市农业生产、流通、分配；研究提出农业改革意见，并在市政府领导组织实施；参与涉农的财税价格、信贷、保险、进出口等政策制定并积极组织落实；组织起草农业和农村经济的法规性文件。

（二）研究制定全市农业发展规划，引导农业产业结构调整，积极发展订单农业；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（三）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；加强农资市场监管，拟定地方农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；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。

（四）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量安全检测；提出技术性贸易措施的建议；加强农产品质量检测体系建设；组织开展农产品质量安全监督管理。

（五）负责全市农业和农村工作的组织领导及其综合协调；加强农业社会化服务体系建设；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产收益分配，加强农村财务监管与审计。

（六）加强农作物重大病虫害防治，组织起草职务防疫和防疫的法规性文件，制定有关标准；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）加强农情调度与统计，做好农业防灾减灾以及灾情上报与发布工作；及时组织种子、农药、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排检疫，指导紧急救灾和提出灾后生产恢复建议。

（八）贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；做好农业新技术、新产品的引进、试验、示范和推广工作；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；负责农业信息服务体系建设及农业农村经济与科技信息的采集、整理、发布。

（九）研究制定全市农业产业化发展目标和措施，提出农村市场体系建设的发展方向和指导措施；组织协调农（特）

产品加工与流通，培育、保护和发展农产品品牌；负责全市管理权限内农业产业建设项目立项和报审。

（十）引导乡镇企业的产业、产品结构调整；指导乡镇企业科技创新、技术改造发展外向型经济；规划全市农业产业化发展战略；为农业产业化龙头企业发展提供社会化服务，建立规范化、标准化原料生产基地。

（十一）参与实施农村实用人才培训工程，拟定全市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工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训和新型农民培训工作；负责全市农业外向型经济开发、劳务输出、外事往来的组织实施。

（十二）组织农业资源区划工作；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）负责全市农垦企业发展规划、业务指导及宏观管理；指导全市新农村建设工作；制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作。

（十四）贯彻执行国家、省关于畜牧业（畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策、规划和计划，组织起草全

市畜牧业工作规范性文件。

（十五）拟定全市畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议。

（十六）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全市畜禽繁殖改良和推广体系建设。

（十七）承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织实施国家、省关于畜产品质量安全管理的法律法规和规章；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的结构布局 and 综合协调；指导全市畜牧业养殖、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

（十八）负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测和执法监督管理；监督实施全市畜牧业标准化生产。

（十九）负责全市动物防疫、检疫、监督工作；负责动物产品检疫监督；负责制定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

（二十）负责全市草业发展、生态建设和鼠虫害测报与防治工作；负责全市境内草原的行政监理和草原防火工作。

(二十一) 负责审核发放动物防疫合格证、种畜禽生产经营许可证、兽药经营许可证、动物诊疗许可证；负责执业兽医资格考试的组织工作。

(二十二) 制定畜牧业科技培训发展规划；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目审定和申报工作。

(二十三) 负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，农业局设 13 个内设机构，分别是：机关党委、行政办公室、计财科、综合科、农业科、产业化办公室、项目办、信息科、监管科、畜牧发展科、防疫监督科（市动物重大疫病指挥部办公室）、兽医药政科（安全科、法规科）、农业综合开发服务中心。

纳入梅河口市农业局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、梅河口市农业农村局本级
- 2、梅河口市农业技术推广总站
- 3、梅河口市农村经济管理服务中心局
- 4、梅河口市农业综合执法大队
- 5、梅河口市园艺特产站
- 6、梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站



- 7、梅河口市新农村建设工作办公室
- 8、梅河口市农民科技教育中心
- 9、梅河口市畜牧总站
- 10、梅河口市动物疫病预防控制中心
- 11、梅河口市动物卫生监督所。
- 12、梅河口市农机总站。
- 13、梅河口市水产技术推广站

梅河口市农业农村局人员编制数 398 人，实有数 339 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
单位：万元					
部门：					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23550.09	一、一般公共服务支出	16	22.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	2.40
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	419.18
八、其他收入	8	75.18	九、卫生健康支出	23	102.19
	9		十、节能环保支出	24	10.00
	10		十二、农林水支出	25	5183.67
	11		十九、住房保障支出	26	104.19
本年收入合计	12	23625.27	本年支出合计	27	5843.69
使用非财政拨款结余	13	38.76	结余分配	28	0.78
年初结转和结余	14	25623.33	年末结转和结余	29	43442.89
总计	15	49287.36	总计	30	49287.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门:		单位: 万元						
功能分类科目	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
科目名称		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23625.27	23550.09					75.18
201	一般公共服务支出	18.10	17.99					0.12
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18.10	17.99					0.12
2013101	行政运行	18.10	17.99					0.12
206	科学技术支出	4.39	2.20					2.19
20606	社会科学	4.39	2.20					2.19
2060602	社会科学研究	4.39	2.20					2.19
208	社会保障和就业支出	510.72	510.72					0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.81	345.81					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.23	334.23					0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.58	11.58					0.00
20806	企业改革补助	112.15	112.15					0.00
2080602	厂办大集体改革补助	112.15	112.15					0.00
20808	抚恤	37.00	37.00					0.00
2080801	死亡抚恤	37.00	37.00					0.00
20825	其他生活救助	0.71	0.71					0.00
2082501	其他城市生活救助	0.71	0.71					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.05	15.05					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.81	6.81					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.24	8.24					0.00
210	卫生健康支出	102.19	102.19					0.00
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01					0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65					0.00
2101102	事业单位医疗	93.36	93.36					0.00
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18					0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.18	3.18					0.00
211	节能环保支出	2010.00	2010.00					0.00
21103	污染防治	10.00	10.00					0.00
2110302	水体	10.00	10.00					0.00
21104	自然生态保护	2000.00	2000.00					0.00
2110402	农村环境保护	2000.00	2000.00					0.00
213	农林水支出	20875.59	20802.71					72.87
21301	农业农村	20286.75	20213.90					72.85
2130101	行政运行	256.97	249.00					7.97
2130102	一般行政管理事务	123.53	123.53					0.00
2130104	事业运行	2515.17	2462.29					52.88
2130106	科技转化与推广服务	160.00	160.00					0.00
2130108	病虫害控制	313.87	313.87					0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00					0.00
2130110	执法监管	11.38	11.38					0.00
2130119	防灾救灾	72.00	72.00					0.00
2130122	农业生产发展	1049.71	1049.71					0.00
2130124	农村合作经济	209.00	209.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9068.71	9068.71					0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7.59	7.59					0.00
2130153	农田建设	4035.00	4035.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	2448.82	2436.82					12.00
21303	水利	88.82	88.81					0.01
2130399	其他水利支出	88.82	88.81					0.01
21307	农村综合改革	0.02	0.00					0.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.02	0.00					0.02
21308	普惠金融发展支出	500.00	500.00					0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	500.00	500.00					0.00
221	住房保障支出	104.28	104.28					0.00
22102	住房改革支出	104.28	104.28					0.00
2210201	住房公积金	104.28	104.28					0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
部门：							单位：万元		
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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5843.69	3820.84	3517.87	302.97	2022.85			
201	一般公共服务支出	22.05	22.05	11.05	11.01	0.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	22.05	22.05	11.05	11.01	0.00			
2013101	行政运行	22.05	22.05	11.05	11.01	0.00			
206	科学技术支出	2.40	1.90		1.90	0.50			
20606	社会科学	2.40	1.90		1.90	0.50			
2060602	社会科学研究	2.40	1.90		1.90	0.50			
208	社会保障和就业支出	419.18	419.18	397.41	21.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	345.64	345.64	345.64	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.06	334.06	334.06	0.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00			
20806	企业改革补助	21.77	21.77	0.00	21.77	0.00			
2080602	厂办大集体改革补助	21.77	21.77	0.00	21.77	0.00			
20808	抚恤	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	102.19	102.19	102.19	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00			
211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00			
21103	污染防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00			
2110302	水体	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	5183.67	3161.32	2893.02	268.30	2022.35			
21301	农业农村	4529.14	3078.19	2813.38	264.81	1450.95			
2130101	行政运行	255.00	255.00	210.55	44.45	0.00			
2130102	一般行政管理事务	130.80	0.00			130.80			
2130104	事业运行	2569.76	2569.76	2382.79	186.97	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	131.28	0.00			131.28			
2130108	病虫害控制	90.88	6.10	0.00	6.10	84.78			
2130109	农产品质量安全	0.89	0.00			0.89			
2130110	执法监管	11.38	11.38	0.00	11.38	0.00			
2130119	防灾救灾	2.50	0.00			2.50			
2130122	农业生产发展	109.55	0.00			109.55			
2130124	农村合作经济	30.00	0.00			30.00			
2130126	农村社会事业	5.90	0.00			5.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	114.20	113.82	112.95	0.87	0.39			
2130199	其他农业农村支出	1077.01	122.13	107.09	15.04	954.87			
21303	水利	83.13	83.13	79.64	3.49	0.00			
2130399	其他水利支出	83.13	83.13	79.64	3.49	0.00			
21307	农村综合改革	71.40	0.00			71.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.40	0.00			71.40			
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00			500.00			
2130805	补充创业担保贷款基金	500.00	0.00			500.00			
221	住房保障支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门:							公开04表 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	23550.09	一、一般公共服务支出	18	17.99	17.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23	0.50	0.50		
	7		八、社会保障和就业支出	24	419.18	419.18		
	8		九、卫生健康支出	25	102.19	102.19		
	9		十、节能环保支出	26	10.00	10.00		
	10		十二、农林水支出	27	5,003.37	5,003.37		
	11		十九、住房保障支出	28	104.19	104.19		
<b>本年收入合计</b>	12	23550.09	<b>本年支出合计</b>	29	5,657.42	5,657.42		
年初财政拨款结转和结余	13	25520.57	年末财政拨款结转和结余	30	43,413.25	43,413.25		
一般公共预算财政拨款	14	25520.57		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	49070.67	<b>总计</b>	34	49070.67	49070.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5,657.42	3,719.69	3,449.91	269.79	1,937.73
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	11.04	6.95	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	17.99	17.99	11.04	6.95	0.00
2013101	行政运行	17.99	17.99	11.04	6.95	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20606	社会科学	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2060602	社会科学研究	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	419.18	419.18	397.41	21.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.64	345.64	345.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.06	334.06	334.06	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
20806	企业改革补助	21.77	21.77	0.00	21.77	0.00
2080602	厂办大集体改革补助	21.77	21.77	0.00	21.77	0.00
20808	抚恤	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.19	102.19	102.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,003.37	3,066.14	2,825.08	241.07	1,937.23
21301	农业农村	4,420.30	2,983.07	2,745.47	237.61	1,437.23
2130101	行政运行	247.04	247.04	209.63	37.41	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.80	0.00	0.00	0.00	130.80
2130104	事业运行	2,482.60	2,482.60	2,315.79	166.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	131.28	0.00	0.00	0.00	131.28
2130108	病虫害控制	89.84	6.10	0.00	6.10	83.73
2130109	农产品质量安全	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
2130110	执法监管	11.38	11.38	0.00	11.38	0.00
2130119	防灾救灾	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2130122	农业生产发展	109.55	0.00	0.00	0.00	109.55
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130126	农村社会事业	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
2130135	农业资源保护修复与利用	114.20	113.82	112.95	0.87	0.39
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,064.33	122.13	107.09	15.04	942.20
21303	水利	83.07	83.07	79.61	3.46	0.00
2130399	其他水利支出	83.07	83.07	79.61	3.46	0.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2130805	补充创业担保贷款基金	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3393.57	302	商品和服务支出	205.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1450.58	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.89	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.30	30203	咨询费		310	资本性支出	42.60
30106	伙食补助费	22.16	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	856.28	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.04	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	33.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.37	30208	取暖费	17.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	26.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.95	30214	租赁费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.72	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	33.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.16	30226	劳务费	15.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.74	312	对企业补助	21.77
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30240	税金及附加费用	0.14	31204	费用补贴	21.77
			30299	其他商品和服务支出	12.37			
	人员经费合计	3449.91		公用经费合计				269.79

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
22.71		22.31		22.31	0.40	19.03		18.66		18.66	0.37

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：1. 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。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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：1. 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。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### 十、部门预算项目支出绩效自评表



### 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	.....								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指 标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指 标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分					100				

## 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、支总计各 49287.36 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 15682.21 万元，增长 46.67 %。主要原因：本年度项目增加，财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23625.27 万元，其中：财政拨款收入 23550.09 万元，占 99.68 %；其他收入 75.18 万元，占 0.32 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5843.69 万元，其中：基本支出 3820.84 万元，占 65.38%；项目支出 2022.85 万元，占 34.62 %；基本支出中，人员经费 3517.87 万元，占 60.2 %；公用经费 302.97 万元，占 5.18%。

### 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、支总计各 49070.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15670.79 万元，增长 46.92 %。主要原因：本年度项目增加，财政拨款收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 5657.42 万元，占本年支出合

计的 96.81%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1725.84 万元，降低 23.38%。主要原因：部分项目未完工，未全部列支。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 5657.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.99 万元，占 0.32%；科学技术支出 0.5 万元，占 0.009%；社会保障和就业支出 419.18 万元，7.41 占%；卫生健康支出 102.19 万元，占 1.801%；节能环保支出 10 万元，占 0.18%。农林水支出 5003.37 万元，占 88.44%；住房保障支出 104.19 万元，占 1.84%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3916.16 万元，支出决算为 5657.42 万元，完成年初预算的 144.46%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：预算数 0 万元，支出决算数 17.99 万,主要原因是机构改革，行政运行增加。

2. 科学技术支出(类) 社会科学（款）社会科学研究(项)：预算数为 0，支出决算数 0.5 万元。主要为社会科学

3. 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) 预算数

352.31 万元，支出决算书 334.06 万元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整，人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：预算数 12.71 万元，支出决算数 11.58 万元，完成年初预算的 91.11%，决算数小于预算数的主要原因是机构调整，人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类) 企业改革补助(款) 厂办大集体改革补助(项)：预算数 0 万元，支出决算数 21.77 万元，主要为厂办大集体改革补助。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 预算数 0 万元，支出决算数 37 万元，主要为死亡抚恤。

7. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 预算数 4.4 万元，支出决算数 6.53 万元，完成年初预算的 148.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整工伤缴存比例形成。

8. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项) 预算数 8.81 万元，支出决算数 8.24 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整生育缴存比例形成。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：预算数 6.73 万元，支出决算数 5.65 万元，完

成年初预算 83.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动医保费用降低。

**10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)** 预算数 85.75 万元，支出决算数 93.36 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于预算数的主要原因是单位机构调整,人员变动，事业单位医疗提高

**11. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)** 预算数 0 万元，支出决算数 3.18 万元，主要用于其他卫生健康支出。

**12. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 水体(项):**预算数 0，支出决算数 10 万元，完成年初预算。

**13. 农林水支出 (类) 农业农村(款) 行政运行(项):**预算数 299.95 万元，支出决算数 247.04 万元，完成年初预算的 82.36%。支出决算小于预算原因是根据要求，减少办公支出及不必要的人员支出。

**14. 农林水支出 (类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项)** 预算数 100 万元，支出决算数 130.8 万元，完成年初预算的 130.8%。决算数大于预算数的主要原因是年终绩效奖金调整。

**15. 农林水支出 (类) 农业农村(款) 事业运行(项)** 预算数 2735.83 万元，支出决算数 2482.6 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人

员调整。

**16. 农林水支出（类） 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)** 预算数 10 万元，支出决算数 131.28 万元，完成年初预算的 1312.8%。主要用于科技转化与推广服务。

**17. 农林水支出（类） 农业农村(款) 病虫害控制(项)** 预算数 0 万元，支出决算数 89.84 万元，主要用于科病虫害控制。

**18. 农林水支出（类） 农业农村(款) 农产品质量安全(项)** 预算数 10 万元，支出决算数 0.89 万元，完成年初预算的 8.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，未拨款。

**19. 农林水支出（类） 农业农村(款) 执法监管(项)** 预算数 10 万元，支出决算数 11.38 万元，完成年初预算的 113.8%。主要用于执法监管。

**20. 农林水支出（类） 农业农村(款) 防灾救灾(项)** 预算数 0 万元，支出决算数 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾。

**21. 农林水支出（类） 农业农村(款) 农业生产发展(项)** 预算数 0 万元，支出决算数 109.55 万元。主要用于农业生产发展。

**22. 农林水支出（类） 农业农村(款) 农村合作经济(项)** 预算数 0 万元，支出决算数 30 万元。决算数大于预算数的

主要原因是农村合作经济。

**23. 农林水支出（类） 农业农村(款) 农村社会事业(项)** 预算数 0 万元，支出决算数 5.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业。

**24. 农林水支出（类） 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)** 预算数 0 万元，支出决算数 114.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业资源保护修复与利用。

**25. 农林水支出（类） 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)** 预算数 41.4 万元，支出决算数 1064.33 万元，完成年初预算的 2570.84%。决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出。

**26. 农林水支出（类）水利(款) 其他水利支出(项)** 预算数 101.83 万元，支出决算数 83.07 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，未支付。

**27. 农林水支出（类） 普惠金融发展支出(款) 补充创业担保贷款基金(项)** 预算数 0 万元，支出决算数 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

**28. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：** 预算数 110.1 万元，支出决算数 104.19 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5657.42 万元。其中：

人员经费 3449.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 269.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 22.71 万元，支出决算为 19.03 万元，完成预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车使用次数。

### （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) 费支出决算为 0 万元, 占 %; 公务用车购置及运行费支出决算为 18.66 万元, 占 98.06%; 公务接待费支出决算为 0.37 万元, 占 1.94 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境) 费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 22.31 万元, 支出决算为 18.66 万元, 完成预算的 83.64 %, 主要原因是公务用车运行费。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 18.66 万元, 主要是公务用车运行。截至 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元, 支出决算为 0.37 万元, 完成预算的 92.5 %, 主要是用于公务接待。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境) 外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 35 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年梅河口市农业农村局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度省农业农村厅组织对省级乡村振兴专项、中央农业生产发展专项等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 16431 万元。

### （二）绩效评价结果

1.我部门（农业农村局）绩效自评结果如下：

（1）省级乡村振兴专项绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84.15 分。项目全年预算数 4045 万元，执行数 380 万元，执行率为 9.4%。该项目绩效目标完成情况如下：1.新增高标准农田面积 4.38 万亩；2.培育全程机械化新型农业经营主体 3 个；3.设施园艺棚室建设面积 24.571 亩；4.小型农田水利项目个数 1 个；5.实施保护性耕作作业面积 1.68 万亩；6.农产品例行监测总体合格率 $\geq 97\%$ ；7.新增支持农民合作社数量 $\geq 1$  个；8.引进名优鱼类数量亲鱼 200 组；9.支持农业技术推广；10.采集测试土样数量 1750 个，推广测土配方施肥技术 70 万亩，示范推广生物防治水稻二化螟面积 11 万亩，示范推广水稻重大害虫性信息素诱控技术面积 6 万亩，新增虫情测报灯 1 个，新增高空杀虫灯 4 个，

新增草地贪夜蛾性诱捕器 1818 万个，重大植物疫情阻截带重点监测有害生物种类 4 个，新建耕地质量墒情监测站数量 1 个；11.创建省级现代农业产业园创建单位 1 个；12.试点县耕地质量类别划分清单 1 个。

偏差原因分析及改进措施：首先我市保护性耕作技术还处在推广阶段；其次规模小，田块小、分散，坡地多，作业难度大；三是对农民保护性耕作技术不理解。另外秸秆禁烧农民执行不好，同时我市耕地不干旱。

改进措施：加强政策宣传；加快土地集约经营；禁止秸秆焚烧。

(2) 农业生产和水利救灾专项绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86.18 分。项目全年预算数 636 万元，执行数 527 万元，执行率为 82.86%。该项目绩效目标完成情况如下：通过使用救灾资金，支持灾区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。1.及时发现新病虫害疫情发现情况；2.支持救灾面积 45.668 万亩，稳定农民粮油生产积极性；3.支持农业生产救灾及灾后恢复生产 1231.94 亩，支持设施棚室恢复生产数量 424 栋。

(3) 农田建设专项绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 8033 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：新建高标准农田 8 万亩，通过项目建设，有效改善项目

区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

（4）农业资源及生态保护专项绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85.7 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：1.取土化验数量 700 次；2.田间肥效试验数量 16 次；3.耕地质量评价区域数量 1 个；4.渔业增殖放流规模 9 万尾；5.建设秸秆综合利用重点县 1 个。

（5）农业生产发展专项绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86.78 分。项目全年预算数 3317 万元，执行数 1856.5 万元，执行率为 56%。该项目绩效目标完成情况如下：1.农机购置补贴机具数 1623 台（套）；2.基层农技推广体系改革建设实施县数 1 个；3.农业科技示范展示基地数量 6 个；4.连续 5 天脱产培训农技人员数大于种植业、农机化和水产 3 个行业在岗农技人员总数的 40%；5.支持县级及以上农民合作社示范社 22 个；6.扶持县级以上示范家庭农场数量 4 个；7.农业生产社会化服务面积 0.5 万亩；8.专业型及服务型培训人数 751 人；9.经营主体带头人培训人数 225 人；10.支持农业产业化联合体数量 5 个。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 60 万元，年初预算数 60 万元，主要是机关运行。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，梅河口市农业局共有车辆 35 辆，其中，一般执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**基本支出**：指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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他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分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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。