



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县农业农村局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、部门结转结余情况
- 十一、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、扶持农产品生产：通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、推进新农村建设：通过实施农村面貌改造提升、五业融合及垃圾治理行动，开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

3、完善农村经营管理体制：在全县范围内，大力发展农村股份合作制经济组织，积极推动组织稳步发展，在规模和档次上抓提升，不断加快致富步伐。

4、加强新机具、新技术推广应用：推进农业机械化进程，提高农业综合生产力，促进农业增产增收、农民节本增收，提高单产、资源利用率和土地产出率，为建设农机深松技术应用的长效机制奠定基础。

5、支持农业产业化：延伸产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。

6、农业资源保护和生态建设：建设生态农业，改善农业生产环境，实现农业可持续发展。

7、高标准农田建设：有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展。

8、畜牧业科技支撑和公共服务：提高畜牧业科技化水平，

建立健全畜牧业科技服务和防灾减灾体系，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。

9、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

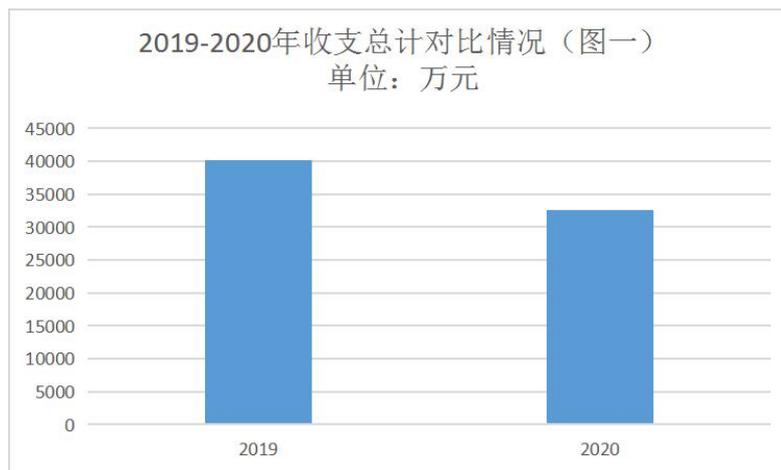
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计(含结转和结余)32523.64 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 7606.45 万元,减少 18.95%,主要原因是中央省市转移支付类项目金额比上年减少。

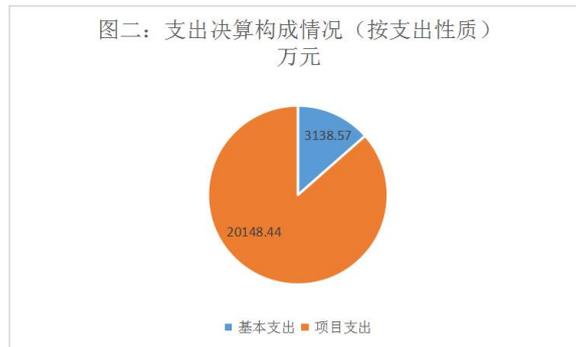


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 23716.78 万元,其中:财政拨款收入 23716.78,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 23287.01 万元,其中:基本支出 3138.57 万元,占支出比例 13.47%;项目支出 20148.44 万元,占支出比例 86.52%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23716.79 万元，比 2019 年度减少 11224.99 万元，降低 32%，主要是中央省市转移支付类一般公共预算财政拨款项目金额比上年减少 12803.888 万元，政府基金预算增加 2020 年将农村环卫一体化 1578.89 万元；本年支出 23286.57 万元，减少 6902.82 万元，降低 22.9%，主要中央省市转移支付类项目金额比上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22137.9 万元，比 2019 年度减少 12803.888 万元，下降 36.64%，主要是中央省市转移支付类项目金额比上年减少；本年支出 21707.68 万元，比 2019 年减少 8481.71 万元，减少 28.1%，主要是中央省市转移支付类项目金额比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1578.89 万元，比 2019 年增加 1578.89 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年将农村环卫一体化列入政府性基金预算，2019 年本单位没有政府性

基金预算收入；本年支出 1578.89 万元，比 2019 年增加 1578.89 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年将农村环卫一体化列入政府性基金预算，2019 年本单位没有政府性基金预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

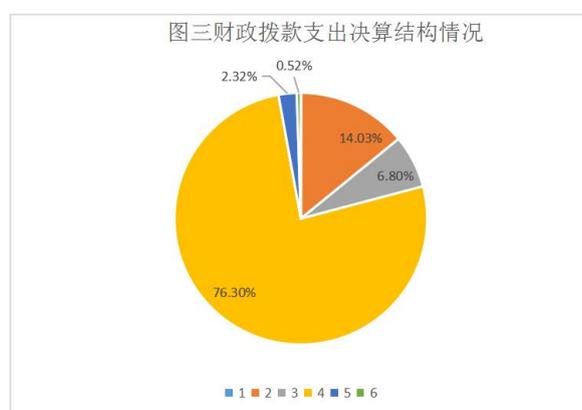
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23716.78 万元，完成年初预算的 198.28%，比年初预算增加 11755.72 万元，决算数大于预算数主要原因是中央省市级转移支付作为调整预算填入决算；本年支出 23287.01 万元，完成年初预算的 194.69%，比年初预算增加 11328.96 万元，决算数大于预算数，主要原因是中央省市级转移支付作为调整预算填入决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22137.9 完成年初预算 185.08%，比年初预算增加 10176.84 万元，主要是中央省市级转移支付作为调整预算填入决算；本年支出 21707.68 万元，完成年初预算 181.49%，比年初预算增加 18899.58 万元，主要是上年结转一般公共预算财政拨款和本年中央省市级转移支付作为调整预算填入决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1578.89 完成年初预算 0%，比年初预算增加 1578.89 万元，主要是年初未安排政府性基金预算收入；支出 1578.89 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 1578.89 万元，主要是年初未安排政府性基金预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 23287.01 万元，主要用于以下方面，其中卫生健康支出 10.26 万元占 0.04%，节能环保支出 3267.54 万元，占 14.03%；城乡社区支出 1578.89 万元占 6.8%，农林水支出 17768.27 万元占 76.3%，商业服务业等支出 540 万元占 2.32%，住房保障支出 122.05 万元占 0.52%。



1 卫生健康支出 2 节能环保支出 3 城乡社区支出 4 农林水支出 5 商业服务业等支出 6 住房保障支出

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3138.57 万元，其中：人员经费 2938.78 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 199.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1592万元，支出决算为2.3478万元，完成预算的74.3%，较预算减少0.8114万元，降低25.70%，主要是厉行节约减少公务用车支出、公务接待支出；较2019年度减少3.5422万元，降低60.14%，主要是一是厉行节约减少公务用车支出、公务接待支出，二是2019年初预算是机构改革前的6个部门合并数据。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年未发生因公出国（境）支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年和上年都未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.3478万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约减少公务用车支出；较上年减少3.5422万元，降低60.14%，主要是2019年初预算是机构改

革前的6个部门合并数据。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与2019年度决算支出持平，主要是本年和上年都未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.3478万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，与年初预算持平，主要是厉行节约减少公务用车支出；较上年减少3.54万元，降低60.22%，主要是2019年初预算为机构改革前的6个部门合并数据。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.81万元，降低100%，主要是本年未发生公务接待经费支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年未发生公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目27个，二级项目0个，共涉及资金8657.75万元，占一般公共预算项目支出

总额的 59.94%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1578.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“产业扶贫”、“农村人居环境整治”、“农田建设”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2629.06 万元。其中，对“农村污水处理站运维”、“农村环卫一体化项目”“等项目分别委托“永清县天益会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，加好的完成了年初各项任务目标，绩效目标基本实现，产业带动增加贫困人口收入人均 1.1 万元，永清县科技转化率明显提高，农田设施水平明显提升。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 26 个一般公共预算项目及 1 个政府性基金预算项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）永清县农业农村局扶贫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是特色产业带动增加贫困人口收入 1.1 万元；二是扶贫资金到位率 100%。发现的主要问题及原因：因工作计划变动推迟支付资金。下一步改进措施：调整年初计划目标值。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		永清县农业农村局扶贫资金						
主管部门		永清县农业农村局		实施单位	永清县农业农村局			
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	236	236	236	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	236	236	236	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0		0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，完成产业扶贫任务，达到精准扶贫，尽快使贫困户脱贫，帮扶我县 138 户建档立卡贫困户，帮扶受益人数 341 人，实现产业增效益、集体增实力、农民增收等绩效目标。			帮扶我县 138 户建档立卡贫困户，帮扶受益人数 341 人。				
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
		数量指标	特色产业带动增加贫困人口收入	≥0.4 万元	1.1 万元	15	15	
		质量指标	扶贫资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	扶贫资金拨付及时情况	按标准在规定时间内完成	100%	10	10	因工作计划变动推迟支付资金，今后应调整年初计划目标值
		成本指标	项目成本控制情况	按规定标准控制	100%	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	产业化扶贫项目带动率 (%)	80%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	基本健全	10	9	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	

		度指标					
总分					100	99.00	因工作计划变动推迟支付资金，今后应调整年初计划目标值

(2) 农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农田建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116 万元，执行数为 115.69 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量合格率 100%；二完成质保金结算率 100%。发现的主要问题及原因：国库财力紧张推迟拨付资金。下一步改进措施：调整年初计划目标值。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	永清县农业农村局高标农田							
主管部门	永清县农业农村局			实施单位	永清县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		116	115.692944	115.692944	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	116	115.692944	115.692944	—	100.00%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0		0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	通过对各标段高标准农田建设单位进行验收，确保工程无重大质量问题及时返还质保金			工程无重大质量问题及时返还质保金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

	数量指标	完成质保金结算	≥116万元	116万元	15	15	
	质量指标	工程质量合格	100%	100%	20	20	
	时效指标	按时完成质保金结算	按标准在规定时间内完成	50%	10	5	国库财力紧张推迟拨付资金,今后应调整年初计划目标值
	成本指标	项目资金投入情况	按规定标准控制	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	无重大质量事件发生	≤2次	0	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	≥2	5年	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	高标农田受益村街满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	95.00	国库财力紧张推迟拨付资金,今后应调整年初计划目标值

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年机关运行经费共计 199.79 万元, 2019 年机关经费共计 288.08 万元, 2020 年比 2019 年减少 88.29 万元。减少的原因是, 本部门相应国家厉行节约倡议, 减少培训会议活

动，减少车辆使用次数，降低机关运行成本。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1374.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 288.9 万元、政府采购工程支出 468.79 万元、政府采购服务支出 617.05 万元。授予中小企业合同金额 1374.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1226.25 万元，占政府采购支出总额的 89%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年增加 1 辆，主要是上年机构改革合并资产手续滞后本年办理了划转手续。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是检测中心专用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有购买价值 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有购买价值 100 万元以上设备。

2020 年年末固定资产比 2019 年增加 268.8 万元，增加的原因是因上年机构改革合并单位资产划转手续滞后，本年进行了划转。

十、部门结转结余情况

财政拨款年初结转结余 8722.74 万元，其他资金年初结转结余 84.122 万元。财政拨款年末结转结余 9152.95 万元，其他资金年末结转结余 836.72 万元。

十一、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县农业农村
局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	22,137.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,578.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.26
	10		十、节能环保支出	41	3,267.54
	11		十一、城乡社区支出	42	1,578.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	540.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	
本年收入合计	27	23,716.78	本年支出合计	58	23,287.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,806.85	年末结转和结余	60	9,236.62
	30			61	
总计	31	32,523.64	总计	62	32,523.64

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：廊坊市永清县农业农村局（本级）

2021 年 12 月

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		23,716.78	23,716.78					
210	卫生健康支出	10.26	10.26					
21004	公共卫生	10.26	10.26					
2100409	重大公共卫生服务	10.26	10.26					
211	节能环保支出	759.80	759.80					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	559.80	559.80					
2110402	农村环境保护	559.80	559.80					
212	城乡社区支出	1,578.89	1,578.89					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,578.89	1,578.89					
2121302	城市环境卫生	1,578.89	1,578.89					
213	农林水支出	20,701.78	20,701.78					
21301	农业农村	18,994.77	18,994.77					

2130101	行政运行	3,126.23	3,126.23					
2130102	一般行政管理事务	207.44	207.44					
2130106	科技转化与推广服务	258.90	258.90					
2130108	病虫害控制	914.62	914.62					
2130109	农产品质量安全	95.10	95.10					
2130111	统计监测与信息服务	130.34	130.34					
2130121	农业结构调整补贴	290.00	290.00					
2130122	农业生产发展	8,048.56	8,048.56					
2130124	农村合作经济	535.00	535.00					
2130125	农产品加工与促销	717.15	717.15					
2130126	农村社会事业	552.58	552.58					
2130135	农业资源保护修复与利用	655.49	655.49					
2130153	农田建设	3,304.00	3,304.00					
2130199	其他农业农村支出	159.35	159.35					
21305	扶贫	672.01	672.01					
2130505	生产发展	296.01	296.01					
2130599	其他扶贫支出	376.00	376.00					
21307	农村综合改革	1,035.00	1,035.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,035.00	1,035.00					
216	商业服务业等支出	544.00	544.00					
21602	商业流事务	544.00	544.00					
2160299	其他商业流通事务支出	544.00	544.00					
221	住房保障支出	122.05	122.05					
22102	住房改革支出	122.05	122.05					
2210201	住房公积金	122.05	122.05					

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

编制单位：廊坊市永清县农业农村局（本级）

2021年12月

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,287.01	3,138.57	20,148.44			
210	卫生健康支出	10.26		10.26			
21004	公共卫生	10.26		10.26			
2100409	重大公共卫生服务	10.26		10.26			
211	节能环保支出	3,267.54		3,267.54			
21104	自然生态保护	567.54		567.54			
2110402	农村环境保护	567.54		567.54			
21199	其他节能环保支出	2,700.00		2,700.00			
2119901	其他节能环保支出	2,700.00		2,700.00			
212	城乡社区支出	1,578.89		1,578.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,578.89		1,578.89			
2121302	城市环境卫生	1,578.89		1,578.89			
213	农林水支出	17,768.27	3,016.52	14,751.75			
21301	农业农村	16,999.85	3,016.52	13,983.33			
2130101	行政运行	3,126.23	3,016.52	109.71			
2130102	一般行政管理事务	209.90		209.90			
2130106	科技转化与推广服务	913.12		913.12			
2130108	病虫害控制	761.83		761.83			
2130109	农产品质量安全	68.90		68.90			

2130111	统计监测与信息服务	538.26		538.26			
2130112	行业业务管理	0.13		0.13			
2130121	农业结构调整补贴	416.75		416.75			
2130122	农业生产发展	5,143.00		5,143.00			
2130124	农村合作经济	805.00		805.00			
2130125	农产品加工与促销	507.15		507.15			
2130126	农村社会事业	1,640.38		1,640.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	370.61		370.61			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.74		4.74			
2130153	农田建设	2,434.49		2,434.49			
2130199	其他农业农村支出	59.35		59.35			
21303	水利	1.00		1.00			
2130316	农村水利	1.00		1.00			
21305	扶贫	672.01		672.01			
2130505	生产发展	296.01		296.01			
2130599	其他扶贫支出	376.00		376.00			
21307	农村综合改革	94.96		94.96			
2130799	其他农村综合改革支出	94.96		94.96			
21399	其他农林水支出	0.45		0.45			
2139999	其他农林水支出	0.45		0.45			
216	商业服务业等支出	540.00		540.00			
21602	商业流通事务	540.00		540.00			
2160299	其他商业流通事务支出	540.00		540.00			
221	住房保障支出	122.05	122.05				
22102	住房改革支出	122.05	122.05				
2210201	住房公积金	122.05	122.05				

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

编制单位：廊坊市永清县农业农村局（本级）

2021 年 12 月

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	22,137.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,578.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26		
	10		十、节能环保支出	42	3,267.54	3,267.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,578.89	0.00	1,578.89	
	12		十二、农林水支出	44	17,767.82	17,767.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	540.00	540.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	122.05	122.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,716.78	本年支出合计	59	23,286.57	21,707.68	1,578.89	
年初财政拨款结转和结余	28	8,722.74	年末财政拨款结转和结余	60	9,152.95	9,152.95		
一般公共预算财政拨款	29	8,722.74		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	32,439.52	总计	64	32,439.52	30,860.63	1,578.89	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：廊坊市永清县农业农村局（本级）

2021 年 12 月

金额单位：万元

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		21,707.68	3,138.57	18,569.11
210	卫生健康支出	10.26		10.26
21004	公共卫生	10.26		10.26
2100409	重大公共卫生服务	10.26		10.26
211	节能环保支出	3,267.54		3,267.54
21104	自然生态保护	567.54		567.54
2110402	农村环境保护	567.54		567.54
21199	其他节能环保支出	2,700.00		2,700.00
2119901	其他节能环保支出	2,700.00		2,700.00
213	农林水支出	17,767.82	3,016.52	14,751.30
21301	农业农村	16,999.85	3,016.52	13,983.33
2130101	行政运行	3,126.23	3,016.52	109.71
2130102	一般行政管理事务	209.90		209.90
2130106	科技转化与推广服务	913.12		913.12
2130108	病虫害控制	761.83		761.83
2130109	农产品质量安全	68.90		68.90
2130111	统计监测与信息服务	538.26		538.26
2130112	行业业务管理	0.13		0.13

2130121	农业结构调整补贴	416.75		416.75
2130122	农业生产发展	5,143.00		5,143.00
2130124	农村合作经济	805.00		805.00
2130125	农产品加工与促销	507.15		507.15
2130126	农村社会事业	1,640.38		1,640.38
2130135	农业资源保护修复与利用	370.61		370.61
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4.74		4.74
2130153	农田建设	2,434.49		2,434.49
2130199	其他农业农村支出	59.35		59.35
21303	水利	1.00		1.00
2130316	农村水利	1.00		1.00
21305	扶贫	672.01		672.01
2130505	生产发展	296.01		296.01
2130599	其他扶贫支出	376.00		376.00
21307	农村综合改革	94.96		94.96
2130799	其他农村综合改革支出	94.96		94.96
216	商业服务业等支出	540.00		540.00
21602	商业流通事务	540.00		540.00
2160299	其他商业流通事务支出	540.00		540.00
221	住房保障支出	122.05	122.05	
22102	住房改革支出	122.05	122.05	
2210201	住房公积金	122.05	122.05	

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

编制单位：廊坊市永清县农业农村局（本级）

2021 年 12 月

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,873.32	302	商品和服务支出	199.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.94	30201	办公费	22.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	795.10	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	740.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.49	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	162.67	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.71	30208	取暖费	18.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.05	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.46	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.18	30216	培训费	3.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.43	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	21.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	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	2.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,938.78	公用经费合计				199.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市永清县农业农村局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.16		2.35		2.35	0.81
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.35		2.35		2.35	

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：廊坊市永清县农业农村局（本级）

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			1,578.89	1,578.89	0.00	1,578.89	
212	城乡社区支出		1,578.89	1,578.89	0.00	1,578.89	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		1,578.89	1,578.89	0.00	1,578.89	
2121302	城市环境卫生		1,578.89	1,578.89	0.00	1,578.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市永清县农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目		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			

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

