

2020 年度  
宁陵县农业农村局部门决算

二〇二一年十一月



# 目 录

## 第一部分 宁陵县农业农村局概况

- 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 宁陵县农业农村局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县种植业、生态农业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；拟订全县农业经济结构调整的政策、规划并组织实施；起草农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

（二）承担完善全县农村经营管理体制责任。提出稳定和完善的农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；研究提出有关减轻农民负担的政策建议，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，监督惠农政策落实；指导农村集体资产和财务管理，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目申报，与县财政部门协商并共同组织实施。

（四）承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，

提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责全县农作物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督对国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。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织拟订农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议。

（六）承担提升全县农产品质量安全水平责任。负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息；会同有关部门组织实施农产品质量安全标准，组织推荐符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织监督管理农产品质量安全。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理，会同有关部门监督实施有关农业生产资料地方标准，负责对有关肥料的监督管理，农资市场的监管。

（八）负责全县农业信息化体系建设，牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范，开展相关农业综合统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作；监测分

析农业和农村经济运行情况，提出农产品市场调控的政策建议；开展培育农产品品牌工作。

（九）拟订全县农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。

（十）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，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培养工程。

（十一）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质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；组织协调“菜篮子”工程建设；负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作。

（十二）组织全县农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设，指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；行使渔船检验和渔政监督管理权。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

宁陵县农业农村局内设机构 11 个，包括：办公室、人

事股、计划财务股、法规股、政策与发展规划股、乡村产业发展与市场信息股、农村社会事业促进股、农村合作经济和集体经济指导股、种植业管理股、水产股、农田建设管理股。

从决算单位构成看，宁陵县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属二级事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位 12 个，具体包括：

- 1、宁陵县农业农村局机关本级
- 2、宁陵县经济作物推广中心
- 3、宁陵县蔬菜生产办公室
- 4、宁陵县酥梨生产办公室
- 5、宁陵县农业技术推广中心
- 6、宁陵农业广播电视学校
- 7、宁陵县农经站
- 8、宁陵县土壤肥料工作站
- 9、宁陵县植保植检站
- 10、宁陵县种子管理站
- 11、宁陵县园艺工作站
- 12、宁陵县农业技术推广站
- 13、宁陵县渔业技术推广站



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：宁陵县农业农村局

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	8149.36	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	0.00	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	119.52
	9		九、卫生健康支出	40	39.11
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7928.66
	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	62.073
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8149.36	<b>本年支出合计</b>	58	8169.36
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	20.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8169.36	<b>总计</b>	62	8169.36

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宁陵县农业农村局

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		8149.36	8149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	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	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7928.66	7928.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1490.11	1490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	868.94	868.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	498.87	498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6434.55	6434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6434.55	6434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.07	62.07	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

部门：宁陵县农业农村局

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		8169.36	1647.81	6521.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	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	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7928.66	1,27.11	6501.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1490.11	1423.11	67.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	868.94	868.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	62	0.00	62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	498.87	498.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6434.55	0.00	6434.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6434.55	0.00	6434.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.07	62.07	0.00	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

部门：宁陵县农业农村局

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	8149.3582	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	0.00	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	119.52	119.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.11	39.106	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20	20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7928.66	7928.66	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	62.07	62.07	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
	<b>27</b>	<b>8149.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8169.36</b>	<b>8169.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8169.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8169.36</b>	<b>8169.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：宁陵县农业农村局

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		8169.36	1647.81	6521.55
208	社会保障和就业支出	119.52	119.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.32	99.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.32	99.32	0.00
20808	抚恤	20.20	20.20	0.00
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00
2101101	行政单位医疗	39.11	39.11	0.00
211	节能环保支出	20	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20	0.00	20.00
213	农林水支出	7928.66	1427.11	6501.55
21301	农业农村	1490.11	1423.11	67.00
2130101	行政运行	868.94	868.94	0.00
2130104	事业运行	55.30	55.30	0.00

2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	62.00	0.00	62.00
2130199	其他农业农村支出	498.87	498.87	0.00
21305	扶贫	6434.55	0.00	6434.55
2130504	农村基础设施建设	6434.55	0.00	6434.55
21307	农村综合改革	4.00	4.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	62.07	62.07	0.00
22102	住房改革支出	62.07	62.07	0.00
2210201	住房公积金	62.07	62.07	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁陵县农业农村局

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	1526.93	302	商品和服务支出	96.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1035.20	30201	办公费	32.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.23	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.32	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	37	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.32	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.07	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	24.20	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4	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	1.72	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	4.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.52	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	10.51	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		1551.13	公用经费合计				96.68	

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  
单位：万元

部门：宁陵县农业农村局

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
11	0.00	11	0.00	11	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	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。

## 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：宁陵县农业农村局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排政的支出，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 8169.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5981.94 万元，增长 273.47%。增加的主要原因是：高标准农田等项目支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8149.36 万元，其中：财政拨款收入 8149.36 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8169.36 万元，其中：基本支出 1647.81 万元，占 20.17%；项目支出 6521.55 万元，占 79.83%。

## 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 8169.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6081.94 万元，增长 291.36%。增加的主要原因是：高标准农田等项目支出的增加。

## 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 8169.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6001.94 万元，增长 276.92%。主要原因是项目资金增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8169.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 119.52

万元，占 1.46%；卫生健康支出（类）支出 39.11 万元，占 0.48%；节能环保支出（类）20.00 万元，占 0.25%；农林水支出（类）支出 7928.66 万元，占 97.05%；住房保障支出（类）支出 62.07 万元，占 0.76%；

### （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 1,537.75 万元，支出决算为 8169.36 万元，完成年初预算的 531.25%。其中：

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 99.32 万元，支出决算为 99.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 119.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤金。

3. 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 39.11 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

4. 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 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于农村环境治理。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 795.02 万元，支出决算为 868.94 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工工资的调整，追加了预算。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 55.30 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

**7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（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是：为加强病虫害防治，财政追加了专项资金。

**8. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 62.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为了加强防灾救灾，上级追加了款项。

**9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 268.07 万元，支出决算为 498.87 万元，完成年初预算的 186.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业整治活动业务增多。

**10. 农林水支出（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 6434.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶持农村基础设施建设。

**11. 农林水支出（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 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

增加对村民委员会和村党支部补助。

**12. 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 62.07 万元，支出决算为 62.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

## **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 1647.81 万元。其中：人员经费 1551.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 11 万元，支出决算为 10.51 万元，完成预算的 95.55%。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：严格执行中央八项规定，使公务用车运行维护费支出减少。

### **（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.51 万元，完成预算的 99.55%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为11万元，支出决算为10.51万元，完成预算的95.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩了公车运行维护费支出。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10.51万元。主要用于公车运行维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。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。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

宁陵县农业农村局2020年度未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

宁陵县农业农村局2020年度未开展绩效管理工作，所以没有项目绩效自评结果。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

宁陵县农业农村局2020年度未开展重点绩效管理工作，所以没有项目重点绩效评价结果。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 68.96 万元，支出决算为 96.68 万元，完成年初预算的 140.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农业农村行政事务的增加。

## 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，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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。