

温县农林局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 温县农林局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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

第一部分 温县农林局概况

一、部门职责

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规范性文件，指导农业综合执法。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。拟定全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县农产品质量安全监督管理。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理等。

二、机构设置

温县农林局设 15 个内设机构。有办公室、人事科、农村经济体制与经营管理科、农业综合管理科、计划财务科、科技教育科、种植业管理科、扶贫管理科、农产品质量安全监督管理科、兽医科、畜禽屠宰监督管理科、畜牧科、造林绿化和森林资源管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科、温县人民政府护林防火指挥部办公室。

温县农林局为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

温县农林局

第二部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 16,793.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,596.03 万元，下降 8.68%。主要原因是机构改革，林业部门划出，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12,639.16 万元，其中：财政拨款收入 12,243.59 万元，占 96.87%；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 395.57 万元，占 3.13%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12,148.04 万元，其中：基本支出 1,488.33 万元，占 12.25%；项目支出 10,659.71 万元，占 87.75%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 16,398.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,991.59 万元，下降 10.83%。主要原因是机构改革，林业部门划出，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,952.65 万元，占本年支出合计的 98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,741.13 万元，增长 30%。主要原因是农业类项目增加，财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11952.65 万元，其中，一般公共服务支出(类)支出 18.82 万元,占 0.16%;

社会保障和就业支出(类)支出 117.76 万元,占 0.99%;

卫生健康支出(类)支出 33.71 万元,占 0.28%;

节能环保支出(类)支出 74.77 万元,占 0.63%;

城乡社区支出(类)支出 408.15 万元,占 3.41%;

农林水支出(类)支出 11,299.44 万元,占 94.54%;

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,154.81 万元，支出决算为 11,952.65 万元，完成年初预算的 288%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革将原县委农办机构职能划入农林局，增加此项支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革将原县委农办机构职能划入农林局，增加此项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员发放的健康修养费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 165.29 万元，支出

决算为 117.76 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关养老保险单位部分调整比例，由原来的 20%调整为 16%，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位离退休人员死亡发放的丧抚金支出。

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 12.3 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动，支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.45 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动，支出减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是另外向政府申请财政资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

10、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 0 万元，支出决算为 324 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 205.8 万元，支出决算为 298.39 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原县委农办机构职能划入，人员增加，资金增加。

12、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 94.13 万元，支出决算为 428.23 万元，完成年初预算的 455%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政拨款收入增加。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 702.32 万元，支出决算为 834.99 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政拨款收入增加。

14、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

15、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 470.48 万元，支出决算为 614.25 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

16、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

17、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 33.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

18、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

19、农林水支出（类）农业（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 1.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

20、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 3689 万元，支出决算为 5974.94 万元，完成年初预算的 162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级专项资金。

21、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级扶贫专项资金。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 1273 万元，完成年初预算的 335%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级扶贫专项资金。

23、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 575 万元，支出决算为 434.14 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分扶贫项目未完工，项目资金未支付。

24、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 105.3 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分扶贫项目未完工，项目资金未支付。

25、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级扶贫专项资金。

26、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级目标价格补贴资金。

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级其他农林水项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,469.43 万元。其中：人员经费 1,324.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 144.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 15.93 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 15.93 万元，支出决算为 15.93 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.93 万元。主要用于农业畜牧业下乡开展技术推广服务、帮助指导农业生产，农业行政综合执法、秸秆禁烧等工作的车辆用油车辆维修等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的部

门决算支出总额为 12,148.04 万元，其中人员经费支出 1,324.59 万元，公用经费支出 163.74 万元，项目支出 10,659.71 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个，涉及资金 5130 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是对部分业务科室项目绩效评价的重视不够；二是预算项目绩效目标与指标制定的不够详细。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强指导，各部门应高度重视预算项目的绩效评价工作，项目的实施严格按照项目方案要求，按时按质完成项目的绩效评价；二是完善预算绩效评价内容，实事求是的制定绩效评价，严格按照绩效指标完成项目内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。单位没有政府性基金收入，也没有政府基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 23.44 万元，支出决算为 154.84 万元，完成年初预算的 661%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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

2019 年期末，我部门共有车辆 8 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、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）。

第三部分 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。

十七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2019 年度部门决算表(附表)

收入支出决算总表

部门：温县农林局

公开01表
金额单位：万元

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	12,243.59	一、一般公共服务支出	29	18.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	395.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	117.76
	9		九、卫生健康支出	37	33.71
	10		十、节能环保支出	38	214.12
	11		十一、城乡社区支出	39	408.15
	12		十二、农林水支出	40	11,355.48
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	12,639.16	本年支出合计	52	12,148.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,154.81	年末结转和结余	54	4,645.93
	27			55	
总计	28	16,793.97	总计	56	16,793.97

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：温县农林局

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		12,639.16	12,243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	395.57
201	一般公共服务支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.17	27.17	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	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.16	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	169.39
21101	环境保护管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2110102	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21103	污染防治	114.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2110301	大气	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.39
2110402	农村环境保护	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.39
212	城乡社区支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,892.36	11,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	226.18
21301	农业	7,325.19	7,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90
2130101	行政运行	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	800.01	791.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2130106	科技转化与推广服务	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	479.91	479.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,698.51	4,628.51	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21305	扶贫	2,147.28	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.28
2130502	一般行政管理事务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,273.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.28
21309	目标价格补贴	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,412.00	2,412.00	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

部门：温县农林局		公开03表 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		12,148.04	1,488.33	10,659.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.17	27.17	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	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	214.12	0.00	214.12	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	84.73	0.00	84.73	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.39	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	104.39	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	408.15	0.00	408.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,355.48	1,318.04	10,037.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,534.88	1,196.96	7,337.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	428.23	41.67	386.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	843.89	843.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	614.25	13.01	601.24	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5,974.94	0.00	5,974.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,012.72	121.09	1,891.63	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,273.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	434.14	0.00	434.14	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	800.00	0.00	800.00	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

部门：温县农林局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,243.59	一、一般公共服务支出	30	18.82	18.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.76	117.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.71	33.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	74.77	74.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	408.15	408.15	0.00
	12		十二、农林水支出	41	11,299.44	11,299.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	12,243.59	本年支出合计	53	11,952.65	11,952.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,154.81	年末财政拨款结转和结余	54	4,445.76	4,445.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,154.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	16,398.41	总计	58	16,398.41	16,398.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：温县农林局

公开05表
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		11,952.65	1,479.43	10,473.22
201	一般公共服务支出	18.82	18.82	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.82	18.82	0.00
2013601	行政运行	10.82	10.82	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.76	117.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.11	108.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.17	27.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.94	80.94	0.00
20808	抚恤	9.65	9.65	0.00
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
211	节能环保支出	74.77	0.00	74.77
21103	污染防治	74.77	0.00	74.77
2110301	大气	74.77	0.00	74.77
212	城乡社区支出	408.15	0.00	408.15
21203	城乡社区公共设施	84.15	0.00	84.15
2120303	小城镇基础设施建设	84.15	0.00	84.15
21205	城乡社区环境卫生	324.00	0.00	324.00
2120501	城乡社区环境卫生	324.00	0.00	324.00
213	农林水支出	11,299.44	1,309.14	9,990.30
21301	农业	8,525.98	1,188.06	7,337.92
2130101	行政运行	298.39	298.39	0.00
2130102	一般行政管理事务	428.23	41.67	386.56
2130104	事业运行	834.99	834.99	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.30	0.00	17.30
2130108	病虫害控制	614.25	13.01	601.24
2130109	农产品质量安全	46.90	0.00	46.90
2130119	防灾减灾	33.32	0.00	33.32
2130126	农村公益事业	276.00	0.00	276.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.67	0.00	1.67
2130199	其他农业支出	5,974.94	0.00	5,974.94
21305	扶贫	1,965.57	121.09	1,844.49
2130502	一般行政管理事务	121.09	121.09	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,273.00	0.00	1,273.00
2130505	生产发展	434.14	0.00	434.14
2130506	社会发展	105.30	0.00	105.30
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	32.04	0.00	32.04
21309	目标价格补贴	7.89	0.00	7.89
2130901	棉花目标价格补贴	7.89	0.00	7.89
21399	其他农林水支出	800.00	0.00	800.00
2139999	其他农林水支出	800.00	0.00	800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：温县农林局

公开06表

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	1,285.14	302	商品和服务支出	129.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	867.63	30201	办公费	48.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费	42.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.21	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	15.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	247.88	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.94	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	39.45	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	29.43	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.36	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	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.64	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	2.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		1,324.59	公用经费合计					144.84

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

部门：温县农林局

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
15.93	0.00	0.00	0.00	15.93	0.00	15.93	0.00	15.93	0.00	15.93	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

部门：温县农林局

公开08表
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							

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。

温县农林局没有政府性基金收入，也没有政府性基金的支出，故本表无数据