

温县农业农村局 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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

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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。统筹推进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、机构设置情况

温县农业农村局下设14个内设机构：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设工作的办公室。

温县农业农村局为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的预算单位如下：

1. 温县农业农村局本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,870.71	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	272.00	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	22.30	八、社会保障和就业支出	39	196.33
	9		九、卫生健康支出	40	56.01
	10		十、节能环保支出	41	65.74
	11		十一、城乡社区支出	42	271.95
	12		十二、农林水支出	43	12,837.11
	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	0.00
	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	15,165.01	本年支出合计	58	13,427.14
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	2,732.95	年末结转和结余	60	4,470.83
	30			61	
总计	31	17,897.96	总计	62	17,897.96

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)

温县农业农村局

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		15, 165. 01	15, 142. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 30
208	社会保障和就业支出	176. 53	176. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 83	142. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28. 61	28. 61	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	114. 22	114. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 70	33. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 70	33. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 38	11. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 62	44. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 035. 70	2, 025. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 70
21103	污染防治	35. 70	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 70
2110301	大气	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	10. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 70
21104	自然生态保护	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	272. 00	272. 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	272. 00	272. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120801	征地和拆迁补偿支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,624.78	12,613.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
21301	农业农村	12,624.78	12,613.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
2130101	行政运行	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,190.12	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	607.91	607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2130106	科技转化与推广服务	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	660.99	660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	55.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,857.61	3,857.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,357.56	4,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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)

温县农业农村局

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		13,427.14	2,347.57	11,079.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	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	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.74	25.00	40.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.74	25.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.95	0.00	271.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.95	0.00	271.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.95	0.00	271.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,837.12	2,070.24	10,766.88	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	11,176.52	2,070.24	9,106.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,192.14	1,192.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	607.31	607.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.34	0.00	60.34	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	805.40	0.00	805.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.78	0.00	48.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,457.62	0.00	3,457.62	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,653.23	0.00	4,653.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,660.60	0.00	1,660.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,660.60	0.00	1,660.60	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)

温县农业农村局

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	14,870.71	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	272.00	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	196.33	196.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.01	56.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	271.95	0.00	271.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,759.56	12,759.56	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	15,142.71	本年支出合计	59	13,308.85	13,036.90	271.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,632.91	年末财政拨款结转和结余	60	4,466.77	4,466.72	0.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,632.91		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	17,775.62	总计	64	17,775.62	17,503.62	272.00	0.00

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)

温县农业农村局

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		13,036.90	2,347.57	10,689.33
208	社会保障和就业支出	196.33	196.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	0.00
2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22	0.00
20808	抚恤	53.50	53.50	0.00
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00
213	农林水支出	12,759.57	2,070.24	10,689.33

21301	农业农村	11,098.97	2,070.24	9,028.73
2130101	行政运行	270.79	270.79	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,192.14	1,192.14	0.00
2130104	事业运行	607.31	607.31	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.35	0.00	60.35
2130108	病虫害控制	805.40	0.00	805.40
2130109	农产品质量安全	45.00	0.00	45.00
2130119	防灾减灾	48.78	0.00	48.78
2130122	农业生产发展	3,457.60	0.00	3,457.60
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.37	0.00	8.37
2130199	其他农业农村支出	4,583.23	0.00	4,583.23
21399	其他农林水支出	1,660.60	0.00	1,660.60
2139999	其他农林水支出	1,660.60	0.00	1,660.60

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)

温县农业农村局

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	1,020.34	302	商品和服务支出	1,242.01			
30101	基本工资	496.66	30201	办公费	42.64			
30102	津贴补贴	52.68	30202	印刷费	31.40			
30103	奖金	102.16	30205	水费	2.80			
30107	绩效工资	181.13	30206	电费	20.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.22	30207	邮电费	2.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	56.02	30208	取暖费	10.90			
30112	其他社会保障缴费	17.47	30209	物业管理费	8.96			
303	对个人和家庭的补助	85.22	30211	差旅费	2.96			
30302	退休费	31.72	30213	维修（护）费	2.98			
30304	抚恤金	53.50	30226	劳务费	15.85			
			30227	委托业务费	130.11			
			30231	公务用车运行维护费	4.16			
			30240	税金及附加费用	945.46			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
			1,242.01					
人员经费合计		1,105.56	公用经费合计					1222.01

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)

温县农业农村局

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县农业农村局

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		0.00	272.00	271.95	0.00	271.95	0.05
212	城乡社区支出	0.00	272.00	271.95	0.00	271.95	0.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	272.00	271.95	0.00	271.95	0.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	272.00	271.95	0.00	271.95	0.05

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

我单位没有国有资本经营预算收支，故本表无数据

注： 以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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17,897.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,103.99万元,增长6.57%。主要原因是上级项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15,165.01万元,其中:财政拨款收入15,142.71万元,占99.85%;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22.30万元,占0.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,427.14万元,其中:基本支出2,347.57万元,占17.48%;项目支出11,079.57万元,占82.52%;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

2020年度财政拨款收、支总计均为17,775.62万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,377.21万元,增长8.40%。主要原因是上级项目增多,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) 总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,036.90万元，占支出合计的97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,084.25万元，增长9.07%。主要原因是项目增多，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,036.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出196.33万元，占1.51%；卫生健康支出(类)支出56.01万元，占0.43%；节能环保支出(类)支出25万元，占0.19%；农林水支出(类)支出12,759.56万元，占97.87%；

（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7,373.83万元，支出决算为13,036.90万元，完成年初预算的176.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.61万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

2. 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121.34万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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53.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤为财政另拨付资金，不列入年初预算。

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10.78万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月调整社保基数，行政单位医疗支出增加。

5. 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43.09万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月调整社保基数，事业单位医疗支出增加。

6. 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25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加秸秆禁烧经费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为184.36万元，支出决算为270.79万元，完成年初预算的146.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为157.66万元，支出决算为1192.14万元，完成年初预算的756.15%。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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预

算为714.51万元，支出决算为607.31万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，事业运行支出减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为60.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级项目资金。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为459.48万元，支出决算为805.40万元，完成年初预算的175.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级项目资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级项目资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为3438万元，支出决算为3457.60万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

15. 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0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入农产品加工与促销项目。

16. 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0万元，支出决算为8.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入农业资源保护修复与利用资金。

17. 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100万元，支出决算为4583.23万元，完成年初预算的4583%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入项目增多。

18. 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1660.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入项目增多。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，扶贫办独立核算。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为1919万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，扶贫办独立核算。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为102万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，扶贫办独立核算。

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2,347.57万元。与上

年度相比，增加868.14万元，增长58.68%，主要原因：人员增加，调整社保基数社保支出增多等。其中：人员经费1,105.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；公用经费1,242.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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12万元，支出决算为9.99万元，完成预算的83.25%。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牢固树立过紧日子思想，减少三公经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.99万元，完成预算的99.91%，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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.91%，决算数与预算数基本无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.99万元。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。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数存在的主要原因是公务接待费预算原为扶贫办资金，因机构改革，扶贫办单独核算，我单位全年支出中没有公务接待费。

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（不包括陪同人员）。

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（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。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13,427.14万元，其中人员经费支出1,105.56万元，公用经费支出1,242.01万元；支出项目共23个，支出金额11,079.57万元。其中进行项目绩效自评11个，自评金额5162万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为97分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称	温县农业农村局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		13427.14	13427.14	13427.14	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	13427.14	13427.14	13427.14		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	全面贯彻中央、省、市、县委农村工作会议精神，以乡村振兴为中心，实施“五色工程”，坚决扛稳粮食安全重任，统筹做好农业农村系统“六稳六保”工作，有效克服疫情对农业生产影响，积极发展特色农业，深入推进农村改革，紧盯任务，攻坚克难，奋发作为，做农业农村高质量发展“急先锋”。			2020年，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县发展大局，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻中央、省、市、县委农村工作会议精神，坚决扛稳粮食安全重任，以“五色工程”为抓手，做好农业农村系统“六稳六保”工作，克服疫情对农业生产影响，坚持“项目为王”，持续加大农业农村投入，紧盯任务，攻坚克难，奋发作为，为农业农村高质量发展做出应有贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	实施金色工程，特色优势农业更加凸显	1. 发展优质小麦产业2. 壮大小麦种子产业3. 做强四大怀药产业4. 加快现代农业产业园创建			一是发展优质小麦产业。2020年完成了6.5万亩优质小麦种植任务，2021年优质小麦种植面积达8万亩。完成了5万亩优质花生种植任务。举办了第二届碾饅节，绿碾饅“转”出红产业，农民丰收节如期举行，农民获得感进一步增强。支持农业龙头企业、合作社参加全国农产品交易会、洽谈会，“温县农耕”区域大品牌影响力进一步增强。二是壮大小麦种子产业。新培育小麦品种3个，积极开展小麦良			

			种繁育基地规划和建设，争取中央种业大县支持资金3000万元，小麦种子博览会，首次上升到市级层面，并成功举办，带动我县乃至焦作市种业新发展，《温县构建小麦种子“育繁推”一体化产业体系有力提升区域粮食产能》经验材料，被省委《工作交流（74期）》专期刊发。三是做强四大怀药产业。“河南省中药材产业十强县”花落温县。编制了温县山药产业规划，顺利召开了第十届铁棍山节、全国山药产业科技创新联盟峰会和论坛会，与“好想你”集团签订合作协议，与上海中医药大学达成合作意愿。建成了全国最大的山药种质资源圃，产学研平台进一步稳固。积极与省水投等公司洽谈合作，解决品种混杂退化、种薯来源不一、种植费事费工、连作障碍严重、品牌影响薄弱等突出问题。四是加快现代农业产业园创建。国家现代农业产业园按照“一核三区两带”的总体布局，规划设计项目26个，基本完成25个，2020年产业园将实现总产值159亿元，其中主导产业总产值104亿元，占产业园总产值的65.4%，创建以来累计完成社会投资36亿元。温县国家现代农业产业园顺利通过农业农村部国家现代农业产业园认定答辩和现场核查。12月14日，农业农村部公示温县为第3批国家现代农业产业园。
	实施绿色工程，绿色高效农业持续深入	1. 实施“一控两减三基本” 2. 创新绿色防控技术 3. 持续开展品牌建设	一是实施“一控两减三基本”。开展农业水价综合改革，规划面积3.08万亩。持续开展化肥农药减量增效行动，目前，有机肥施用面积5.9万亩，统防统治面积覆盖率51.2%，绿色防控率40.6%，农药利用率40%以上。81个规模场粪污设施配套率98.77%，畜禽粪污综合利用率达到82.22%。出台了《温县2020年废旧地膜回收工作方案》，建成了地膜回收点10个，覆盖全县各乡镇（街道）。秸秆禁烧常态化，实施秸秆综合利用，综合利用率98%，在今年全市“三夏”禁烧和秸秆综合利用考核中，名列全市第一。二是创新绿色防控技术。开展

			“小麦田农药减量增效示范”“铁棍山药田杂草防控技术研究试验”等4个联合攻关项目，其中“拥抱绿色政企合作项目温县示范区”项目观摩会在我县成功举办，并在河南广播电视台新农村频道直播。三是持续开展品牌建设。支持各类经营主体参加“豫沪对接一县一业”推介等博览会、展销会。“温县铁棍山药”荣获“我最喜爱的名特优新产品”获奖产品，温县农业农村局荣获“优秀组织奖”。“怀山堂牌铁棍山药粉”获得“第二十届中国绿色食品博览会金奖”。红峰怀药专业合作社获得河南省第二批“三品一标示范基地”。“怀府秦氏”获得“河南省农业企业品牌”。“同泽”铁棍山药获得“河南省农产品品牌”。温县农耕区域品牌影响力持续提升。
	实施银色工程，智慧创新农业强劲发力	以数字技术应用为重点，全力创建数字乡村示范县，促进温县农业创新体系 and 创新能力现代化	（三）建成了智慧三农信息化中心、农业物联网中心和小麦怀药大数据系统“两中心一系统”，推动农业数据的数字化采集、数字化管理，2020年，全县“智慧农业”应用面积4万亩以上。以数字技术应用为重点，全力创建数字乡村示范县，抓住省农业农村厅与阿里巴巴公司合作的机遇，开展合作洽谈，促进温县农业创新体系和创新能力的现代化。
	实施蓝色工程，富强活力农村不断展现	1. 开展农村集体经济消薄行动2. 加强农村宅基地管理3. 抓好新型农业经营主体提升4. 深化农村集体产权制度改革5. 持续推进农村人居环境整治	一是开展农村集体经济消薄行动。利用产业园资金778.6195万元扶持13个村发展壮大村集体经济。韩郭作铁棍山药市场顺利实现增收30余万元。温泉街道西南王村大力发展技术、仓储等生产服务型经济，实现村集体年收益增幅达16万元，农村集体经济呈现良好发展态势。二是加强农村宅基地管理。指导乡镇规范农村宅基地审批管理。摸清农村宅基地底数，开展普查工作，对全县11个乡镇（街道）262个行政村开展了摸底调查。初步统计，全县宅基地总面积50524亩，宅基地数量114828宗，农房总数212556栋。积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用。三是突出抓好新型农业经营主体提升。

			新培育省市示范社7家，家庭农场8家，农业社会化服务组织3家。新申报1家国家级示范社。四是深化农村集体产权制度改革。大胆先试先行，实现了四个“率先”。在全市率先建立农村集体产权交易中心，盘活了农村集体资产资源；在全省率先完成清产核资工作，比试点任务要求提前9个月；率先创建了全省领先、唯一覆盖到村民小组的农村集体“三资”大数据网络监督平台，方便了群众监督；率先为村级股份经济合作社开出了全省第一张增值税发票，打通了农村集体产权制度改革的“最后一公里”。为焦作、为河南提供了可复制、可推广的温县模式。全县262个行政村均成立了股份经济合作社，赵堡镇和岳村街道探索成立乡镇级股份经济合作联合总社。截止目前，我县村集体资产总额11.55亿元，其中经营性资产总额4.73亿元。五是持续推进农村人居环境整治。深入践行“两山”理论，学习上饶“秀美乡村”经验，以“六边五清五化”为标准，打造60个重点示范村，以点带面，逐步深入，结合乡村文化、资源等差异性特色，形成了陈家沟、西南王等7个示范片区。户厕改造、整村推进，结合全县排水一体化工程建设，坚持排污改厕同步进行，大力实施吕村、牛洼、刘门庄等10个村庄的一体改造工程，取得了明显成效，新完成改厕1000余户，卫生厕所普及率达85.2%。扎实开展“百日提升行动”，解决垃圾乱倒、杂物乱堆、污水乱流、空院脏乱等突出问题，打造净化、绿化、美化、畅化、文化兼具的美丽乡村，村容综合整治一体化扎实推进。
--	--	--	---

	实施红色工程，保障口粮安全	1. 守住粮食安全底线2. 守住农产品质量安全底线3. 守住农用地土壤安全底线4. 加快恢复生猪生产	一是守住粮食安全底线。粮食总种植面积为63.7万亩。2020年小麦38.1万亩，平均亩产598.1公斤；2020年25.6万亩玉米，亩产621.8公斤，粮食总产量达到7.74亿斤。2020年秋播小麦面积达38.1万亩。1.62万亩高标准农田建设项目主体工程全部完工。青贮全株玉米2.3万吨，全株青贮玉米收购面积9104亩，超额完成省定任务。2020年购置补贴资金720余万元，补贴机具648台。完成深松作业2.0579万亩，超额完成目标任务。主要农作物耕种收综合机械化水平达到99%。二是守住农产品质量安全底线。成功创建了省级农产品质量安全县，积极开展全国绿色食品原料基地和国家级农产品质量安全县创建。健全县、乡、村监管网络和县、乡、生产基地检测网络，推行农产品合格证制度，不断完善农产品全程质量追溯体系。完成怀健元、谷特2家6个绿色产品申报工作，2020年11月，温县代表河南接受农业农村部农产品质量安全和“利剑”检查行动，得到了检查组的好评。三是守住农用地土壤安全底线。编制了2021-2022年温县受污染耕地安全利用实施方案，实地调查土壤污染防治区域，采取深耕翻、增施生物有机肥等安全利用措施，完成了今年安全利用目标任务。四是加快恢复生猪生产。通过落实各项防疫措施，创造发展环境，全县生猪存栏稳步提升，生猪存栏8.3万头、牛存栏5000头（其中奶牛存栏3560头）、羊存栏3万头、家禽存栏125万只（其中蛋鸡存栏85万只、肉鸡存栏34万只）。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%		100	2	2	
		工作任务科学性	良		良	2	2	
		绩效指标合理性	良		良	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细化率	≥95%		95	1	1	

		预算执行率	≥90%		90	1	1	
		预算调整率	≤10%		10	1	1	
		结转结余率	≤10%		10	1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%		95	1	1	
		政府采购执行率	≥95%		95	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时公开		及时公开	1	1	
		资产管理规范性	良		良	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	3	3	
		绩效自评完成率	=100%		100	3	3	
		部门绩效评价完成率	=100%		100	3	2	
		评价结果应用率	=100%		100	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%		100	15	14	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%		100	10	9	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	良好		良好	7	7	
		社会效益	明显		明显	8	8	
	满意度	社会公众满意度	≥90%		90	10	10	
		服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分：								97.0

预算单位(盖章):		主管部门 (盖章):	
-----------	--	---------------	--

我部门共有11个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门选取了2020年度11个项目开展部门评价。评价结果是通过项目实施,为周边地区起到示范作用,引领和带动当地农牧民群众进行科学种、养殖,实现共同发展,共同富裕,还带动当地种养植、加工、运输等相关产业的发展,有效增加农民收入,改善农民生活水平,提高人民生活质量,为我县农业供给侧改革及乡村振兴战略的实施起到积极的示范带动作用,促进了全县现代农业的高质量发展。在项目实施过程中积极组织项目宣传培训和技术推广工作,各农业项目确定了资金投向、作用环节、使用管理、监督检查、绩效考评等一系列要求,全面实行项目法人制、公示制等,并与相关单位签订了项目实施责任书和施工合同。项目实施后指导项目实施单位及时整理完成项目建设相关档案资料。绩效评价得分为97分。

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为270万元,支出决算为271.95万元,完成年初预算的100.72%。主要用于种子

公司拆迁补偿款支出。

十、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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出1,242.01万元，较上年度增加1,087.17万元，增长702.12%。增加的主要原因是：运行经费支出增加。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6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。