

2019 年度
封丘县农业农村局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。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。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。指导农业综合执法。

（二）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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制

机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实。

二、机构设置

封丘县农业农村局内设办公室（法制股、行政事项服务股）、人事财务股、科技教育股、乡村产业发展股、农村社会事业发展股、农村合作经济管理股、农业生产水产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧股、防疫检疫股、畜产品安全质量监管股、医政药政股、农资农机管理股、农田建设管理股、金银花产业发展办公室等 14 个科室。

2019 年机构改革，原封丘县农业综合开发办公室并入我单位，独立核算，原中共封丘县委农村工作办公室并入我单位，未独立核算。

从决算单位构成看，封丘县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 封丘县农业农村局本级
2. 封丘县农业综合开发办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封丘县农业农村局

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	16,610.34	一、一般公共服务支出	14	5.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,306.85	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出		216.11
			九、卫生健康支出		47.76
			十、节能环保支出		176.78
			十一、城乡社区支出		5,875.86
			十二、农林水支出		14,668.41
			十三、交通运输支出		

			十四、资源勘探信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		557.44
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		33.81
			二十、粮油物资储备支出		379.85
			二十一、灾害防治及应急管理支出		
			二十二、其他支出		0.00
	8			21	
本年收入合计	9	18,917.19	本年支出合计	22	21,977.22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10,355.67	年末结转和结余	24	7,295.64
	12			25	
总计	13	29,272.86	总计	26	29,272.86

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
单位：万元

部门：封丘县农业农村局

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		18,917.19	18,917.19					
201	一般公共服	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999	其他一般公共服务支 出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支 出	15.52	15.52					
20709	旅游发展基金支出	15.52	15.52					
2070904	地方旅游开发项目补 助	15.52	15.52					
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66					
20805	行政事业单位离退休	184.63	184.63					

2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.71	3.71					
2080502	事业单位离退休	27.34	27.34					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	143.36	143.36					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.21	10.21					
20808	抚恤	22.64	22.64					
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64					
20899	其他社会保障和就业支 出	5.40	5.40					
2089901	其他社会保障和就业 支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	47.76	47.76					
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76					
2101101	行政单位医疗	43.97	43.97					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
211	节能环保支出	149.62	149.62					
21103	污染防治	149.62	149.62					
2110301	大气	149.62	149.62					

212	城乡社区支出	2,291.33	2,291.33					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,291.33	2,291.33					
2120804	农村基础设施建设支出	2,291.33	2,291.33					
213	农林水支出	15,097.50	15,097.50					
21301	农业	8,595.25	8,595.25					
2130101	行政运行	1,852.99	1,852.99					
2130106	科技转化与推广服务	6.30	6.30					
2130108	病虫害控制	2,636.05	2,636.05					
2130109	农产品质量安全	78.68	78.68					
2130110	执法监管	0.58	0.58					
2130111	统计监测与信息服务	131.90	131.90					
2130119	防灾救灾	37.00	37.00					
2130126	农村公益事业	7.58	7.58					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	15.00					
2130199	其他农业支出	3,829.17	3,829.17					
21305	扶贫	6,277.85	6,277.85					

2130502	一般行政管理事务	2.08	2.08				
2130504	农村基础设施建设	3,325.29	3,325.29				
2130505	生产发展	792.75	792.75				
2130599	其他扶贫支出	2,157.73	2,157.73				
21306	农业综合开发	224.40	224.40				
2130601	机构运行	138.66	138.66				
2130602	土地治理	48.00	48.00				
2130699	其他农业综合开发支	37.74	37.74				
216	商业服务业等支出	698.00	698.00				
21602	商业流通事务	698.00	698.00				
2160299	其他商业流通事务支	698.00	698.00				
221	住房保障支出	33.81	33.81				
22102	住房改革支出	33.81	33.81				
2210201	住房公积金	33.81	33.81				
222	粮油物资储备支出	363.00	363.00				
22201	粮油事务	363.00	363.00				
2220199	其他粮油事务支出	363.00	363.00				

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

公开 03 表
单位：万元

部门：封丘县农业农村局

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		21,977.22	2,326.09	19,651.13			
201	一般公共服务支出	5.68	0.07	5.62			
20199	其他一般公共服务支出	5.68	0.07	5.62			
2019999	其他一般公共服务支出	5.68	0.07	5.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.52	0.00	15.52			
20709	旅游发展基金支出	15.52	0.00	15.52			
2070904	地方旅游开发项目补助	15.52	0.00	15.52			
208	社会保障和就业支出	216.11	216.11	0.00			
20805	行政事业单位离退休	187.58	187.58	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.71	3.71	0.00			

2080502	事业单位离退休	27.34	27.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00			
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00			
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00			
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.97	43.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00			
211	节能环保支出	176.78	0.00	176.78			
21103	污染防治	175.55	0.00	175.55			
2110301	大气	175.55	0.00	175.55			
21104	自然生态保护	1.23	0.00	1.23			
2110402	农村环境保护	1.23	0.00	1.23			

212	城乡社区支出	5,875.86	0.00	5,875.86			
21205	城乡社区环境卫生	4,691.00	0.00	4,691.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4,691.00	0.00	4,691.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,184.86	0.00	1,184.86			
2120804	农村基础设施建设支出	1,184.86	0.00	1,184.86			
213	农林水支出	14,668.41	2,028.35	12,640.06			
21301	农业	8,043.49	1,870.70	6,172.79			
2130101	行政运行	1,886.09	1,870.70	15.40			
2130106	科技转化与推广服务	6.30	0.00	6.30			
2130108	病虫害控制	2,958.36	0.00	2,958.36			
2130109	农产品质量安全	77.60	0.00	77.60			
2130110	执法监管	0.58	0.00	0.58			
2130111	统计监测与信息服务	131.90	0.00	131.90			
2130119	防灾救灾	1,315.00	0.00	1,315.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	11.99	0.00	11.99			
2130126	农村公益事业	7.58	0.00	7.58			

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.94	0.00	14.94			
2130199	其他农业支出	1,633.15	0.00	1,633.15			
21305	扶贫	6,248.54	2.08	6,246.46			
2130502	一般行政管理事务	2.08	2.08	0.00			
2130504	农村基础设施建设	3,390.33	0.00	3,390.33			
2130505	生产发展	792.75	0.00	792.75			
2130599	其他扶贫支出	2,063.38	0.00	2,063.38			
21306	农业综合开发	226.87	155.57	71.30			
2130601	机构运行	155.57	155.57	0.00			
2130602	土地治理	7.30	0.00	7.30			
2130699	其他农业综合开发支出	63.99	0.00	63.99			
21308	普惠金融发展支出	149.52	0.00	149.52			
2130803	农业保险保费补贴	149.52	0.00	149.52			
216	商业服务业等支出	557.44	0.00	557.44			
21602	商业流通事务	557.44	0.00	557.44			
2160299	其他商业流通事务支出	557.44	0.00	557.44			

221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00			
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00			
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00			
222	粮油物资储备支出	379.85		379.85			
22201	粮油事务	379.85		379.85			
2220199	其他粮油事务支出	379.85		379.85			

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

公开 04 表

部门：封丘县农业农村局

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	16,610.34	一、一般公共服务支出	15	5.68	5.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,306.85	二、外交支出	16		0.00	0.00
	3		三、国防支出	17		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	15.52	0.00	15.52
			八、社会保障和就业支出		216.11	216.11	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	47.76	47.76	0.00
			十、节能环保支出		176.78	176.78	0.00
			十一、城乡社区支出		5,875.86	4,691.00	1,184.86
			十二、农林水支出		14,668.41	14,668.41	0.00

般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：封丘县农业农村局

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		20,776.84	2,326.09	18,450.75
201	一般公共服务支出	5.68	0.07	5.62
20199	其他一般公共服务支出	5.68	0.07	5.62
2019999	其他一般公共服务支出	5.68	0.07	5.62
208	社会保障和就业支出	216.11	216.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.58	187.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.71	3.71	0.00

2080502	事业单位离退休	27.34	27.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00
2101101	行政单位医疗	43.97	43.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
211	节能环保支出	176.78	0.00	176.78
21103	污染防治	175.55	0.00	175.55
2110301	大气	175.55	0.00	175.55
21104	自然生态保护	1.23	0.00	1.23

2110402	农村环境保护	1.23	0.00	1.23
212	城乡社区支出	4,691.00	0.00	4,691.00
21205	城乡社区环境卫生	4,691.00	0.00	4,691.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,691.00	0.00	4,691.00
213	农林水支出	14,668.41	2,028.35	12,640.06
21301	农业	8,043.49	1,870.70	6,172.79
2130101	行政运行	1,886.09	1,870.70	15.40
2130106	科技转化与推广服务	6.30	0.00	6.30
2130108	病虫害控制	2,958.36	0.00	2,958.36
2130109	农产品质量安全	77.60	0.00	77.60
2130110	执法监管	0.58	0.00	0.58
2130111	统计监测与信息服务	131.90	0.00	131.90
2130119	防灾救灾	1,315.00	0.00	1,315.00
2130124	农业组织化与产业化经营	11.99	0.00	11.99
2130126	农村公益事业	7.58	0.00	7.58
2130148	成品油价格改革对	14.94	0.00	14.94

	渔业的补贴			
2130199	其他农业支出	1,633.15	0.00	1,633.15
21305	扶贫	6,248.54	2.08	6,246.46
2130502	一般行政管理事务	2.08	2.08	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,390.33	0.00	3,390.33
2130505	生产发展	792.75	0.00	792.75
2130599	其他扶贫支出	2,063.38	0.00	2,063.38
21306	农业综合开发	226.87	155.57	71.30
2130601	机构运行	155.57	155.57	0.00
2130602	土地治理	7.30	0.00	7.30
2130699	其他农业综合开发支出	63.99	0.00	63.99
21308	普惠金融发展支出	149.52	0.00	149.52
2130803	农业保险保费补贴	149.52	0.00	149.52
216	商业服务业等支出	557.44	0.00	557.44
21602	商业流通事务	557.44	0.00	557.44
2160299	其他商业流通事务支出	557.44	0.00	557.44
221	住房保障支出	33.81	33.81	0.00
22102	住房改革支出	33.81	33.81	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00
222	粮油物资储备支出	379.85	0.00	379.85
22201	粮油事务	379.85	0.00	379.85
2220199	其他粮油事务支出	379.85	0.00	379.85

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 封丘县农业农村局

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	1,931.27	302	商品和服务支出	267.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,101.79	30201	办公费	96.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.57	30202	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.27	30203	咨询费	1.32	310	资本性支出	10.17
30106	伙食补助费	40.54	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.60	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.85	30206	电费	9.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.85	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	30208	取暖费	39.35	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	8.04	30211	差旅费	16.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.50	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	8.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.22	30214	租赁费	12.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.06	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.51	30217	公务接待费	3.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.20	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	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.77	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	5.28	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	8.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.30			
人员经费合计		2048.24	公用经费合计				277.84	

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

公开 07 表

部门：封丘县农业农村局

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
8.44	0.00	5.39	0.00	5.39	3.05	8.32	0.00	5.28	0.00	5.28	3.04

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

公开 08 表

单位：万元

部门：封丘县农业农村局

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		0.00	2,306.85	1,200.38	0.00	1,200.38	1,106.47
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	15.52	15.52	0.00	15.52	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	15.52	15.52	0.00	15.52	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	15.52	15.52	0.00	15.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,291.33	1,184.86	0.00	1,184.86	1,106.47
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,291.33	1,184.86	0.00	1,184.86	1,106.47
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,291.33	1,184.86	0.00	1,184.86	1,106.47

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。

第三部分 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29,272.86万元。与2018年度相比，收、支总计各增加11656.05万元，增长66.16%。主要原因是2019年机构改革，单位合并增加了农村改厕项目资金2226.43万元、农村环境整治项目资金5383.63万元、贫困人口保洁服务费2141.73万元等项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18,917.19万元，其中：财政拨款收入18,917.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计21,977.22万元，其中：基本支出2,326.09万元，占10.58%；项目支出19,651.13万元，占89.42%。

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29,272.86万元。与2018年度相比，收、支总计各增加11656.05万元，增长66.16%。主要原因是2019年机构改革，单位合并，增加了农村改厕项目资金2226.43万元、农村环境整治项目资金5383.63万元、贫困人口保洁服务费2141.73万元等项目。

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20,776.84万元，占本年支出合计的94.54%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8193.52万元，增长65.11%。主要原因是2019年机构改革，

单位合并，增加了农村改厕项目、农村环境整治项目、贫困人口保洁服务费等项目。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,776.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5.68万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出216.11万元，占1.04%；；卫生健康支出（类）支出47.76万元，占0.23%；节能环保支出（类）支出176.78万元，占0.85%；城乡社区支出（类）支出4691万元，占22.57%；农林水支出（类）支出14668.41万元，占70.62%；商业服务业支出（类）支出557.44万元，占2.68%；住房保障支出（类）支出33.81万元，占0.16%；粮油物资储备支出（类）支出379.85万元，占1.82%。

（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14569.63万元，支出决算为20,776.84万元，完成年初预算的142.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2019年目标管理奖及扶贫驻村工作经费。

2. 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休（项）。年初预算为31.25万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的11.87%，决算数于预算数存在

差异的主要原因是离休人员去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.34万元，决算数大于预算数的主要原因2019年落实离休人员物业补贴住房补贴。

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122.98万元，支出决算为145.5万元，完成年初预算的118.31%，决算数大于预算数存在差异的主要原因是据实缴纳养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了单位自筹人员职业年金缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的132.94%，决算数大于预算数的主要原因是职工去世。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.33万元，支出决算为5.89万元。完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为40.34万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的108.99%，决算数与年初预算数基本持平。

9. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，决算数于预算数存在差异的主要原因是单位自筹人员工资增加、单位医疗保险增加。

10. 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175.55万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加2019年大气污染防治专项资金和省级污染防治及蓝天卫士监控系统建设维护补助

11. 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1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结转省禁养区畜禽规模养殖场搬迁关闭奖补资金。

12. 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4691万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村环境整治和农村保洁服务费项目资金支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为1524.86万元，支出决算为1886.09万元，完成年初预算的123.68%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及正常增资。

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6.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农技推广经费支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初

预算为 605.50 万元，支出决算为 2958.36 万元，完成年初预算的 488.58%，决算数大于预算数的主要原因一是支出以前年度的项目支出，二是增加重大动物防控经费、上级增加了动物防疫等经费和 2019 年农业生产救灾补助资金草地贪夜蛾防治项目

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 77.6 万元，决算数大于预算数的主要原因。增加省级农产品质量安全县创建工作经费支出

17. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加畜牧执法资金。

18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.9 万元。决算数大于预算数的主要原因 2019 年增加两区划定项目工作资金。

19. 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 1315 万元。决算数大于预算数的主要原因支出了 2017-2018 年中央财政农业生产救灾补助资金，增加 2019 年中央财政农业生产救灾补助资金支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.99 万元。主要原因支出 2016 年农业结构调整项目资金；增加了示范合作社奖补资金项目支出。

21. 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 7.58 万元。主要原因是增加了农

村无害化卫生厕所改造经费支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.94 万元。主要原因增加了 2019 年渔业油价补贴项目资金支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 12192.33 万元，支出决算为 1633.15 万元，完成年初预算的 13.40%，决算数小于预算数主要原因扶贫统筹部分项目资金。

24. 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 2.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增驻村扶贫工作经费。

25. 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 3390.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了农办的农村村内排水管网项目款和乡村垃圾中转站项目支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 792.5 万元。决算数大于预算数的主要原因 2019 年新增农业产业扶贫土地流转、合作帮扶项目、冷库项目等。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2063.38 万元。决算数大于预算数的主要原因新增 2019 年贫困人口禁烧员公益性岗位项目和贫困人口乡村综合治理员工资等。

28. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.7 万元。决算数大于预算数的主要原因 2019 年机构改革单位合并，用于原农开办人员工资发放。

29. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了农开办土地治理项目。

30. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了农开办高标准农田建设项目。

31. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加支出了上年结转 2017 年种植业及育肥猪保险中央财政保费补贴支出。

32. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 557.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了生猪调出大县中央奖励资金项目支出。

33. 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 29.01 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 116.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年人员正常增资住房公积金增加。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了上级产油大县奖励资金项目支出。

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 2,326.09 万元。其中：人员经费 2,048.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 277.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.44 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 98.58%。决算数与预算数基本持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.28

万元，完成预算97.96%，占63.46%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的99.67%，占36.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.39万元，支出决算为5.28万元，完成预算的97.96%。决算数与预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.28万元。主要用于维修和燃油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费预算为3.05万元，支出决算为3.04万元，完成预算的99.67%。决算数与预算数基本持平。

外宾接待支出为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）。

其他国内公务接待支出3.04万元。主要用于接待国内各部门来访及秸秆禁烧值班人员用餐费。2019年封丘县农业农村局共接待国内来访团组125个、来宾900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。

局领导高度重视绩效评价工作，按照会议要求召开会议，对财政专项资金绩效考评工作进行了周密的部署、合理安排。制定相关制度，保障评价工作顺利有序的开展进行。

具体情况如下：

1. 2019年农业农村局运行的合作帮扶类项目类项目16个，覆盖

贫困户 503 户，贫困人口 1925 人，每户 0.5-0.8 万元，共 389.2 万元，已全部拨付到位。

通过实施产业合作帮扶项目，使建档立卡户 503 户 1925 人增加经济效益，加快脱贫步伐。发挥了较好的社会和经济效益，群众满意度 100%。

2. 2019 年共实施了 109 个新型经营主体土地经营权流转项目，经过乡、村公示，逐级申报，专家评审，领导把关，县脱贫攻坚指挥部审批，项目入库，政府网公示。

通过支持新型经营主体流转贫困户土地奖补政策，促进贫困户增收脱贫。对流转贫困户土地的 109 个新型经营主体奖补，对流出土地的 755 户贫困户进行奖补，经营主体补助资金 76.81 万元，每亩 0.03 万元，贫困户补助资金 51.60 万元，每亩 0.02 万元。

3. 贫困人员公益性禁烧员项目为全县 19 个乡镇 2640 名环保禁烧员发放劳务费每人每月 0.03 万元。充实全县一线环保禁烧员队伍，增加基层禁烧工作力量，保护生态环境，全力助推精准扶贫精准扶贫工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位共组织对 18 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 17881.71 万元，绩效评价结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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4,000万元，支出决算为1,200.38万元，完成年初预算的30.01%。主要用于农村厕所改造项目。其中2019年农村厕所改造项目年末结转资金数额较大，主要原因：各乡镇进度未达到付款条件，当年未形成实际支出结转下年支付。

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809.39万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的4.57%。比年初预算数减少772.40万元，减少95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额4503.01万元，其中：政府采购货物支出1139.9万元、政府采购工程支出3153.11万元、政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额4503.01万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额8.65万元，占政府采购支出总额的0.19%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆27辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他用车16辆，其他用车为农业技术车辆及动物防疫检疫车辆；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、科技转化与技术推广服务：反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、示范、推广及服务等方面的支出。

十八、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防控制、检疫、防疫所需的仪器、设施药物、疫苗、种苗，疫

十九、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留控制，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等支出。

二十、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。畜防治、扑杀及劳务补助、监测等方面的支出。

