

2020 年翁源县农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 翁源县农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县农业农村局 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 翁源县农业农村局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县农业农村局概况

（一） 部门主要职责

翁源县农业农村局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设 and 农村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包管理。（四）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。（五）拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作。（六）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资、机构编制和国有资产管理等工作。（七）承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

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	32,164.68	一、一般公共服务支出	31	19.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,113.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	41.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	299.97
	9		九、卫生健康支出	39	46.95
	10		十、节能环保支出	40	445.26

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	90.00
	12		十二、农林水支出	42	31,291.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	39,277.68	本年支出合计	57	39,277.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	39,277.68	总计	60	39,277.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	39,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	39,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.10	136.10	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	39,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	39,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	234.84	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,291.66	31,291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,765.41	9,765.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	39,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,173.00	7,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,371.58	1,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21,213.41	21,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21,213.41	21,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	39,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	261.93	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	39,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	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。

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	1,064.06	38,213.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.79	5.79	14.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.35	3.35	14.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.35	3.35	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	1,064.06	38,213.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.97	276.97	23.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.10	136.10	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	1,064.06	38,213.62	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	445.26	210.41	234.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234.84	0.00	234.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	1,064.06	38,213.62	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	234.84	0.00	234.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,291.66	439.88	30,851.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,765.41	439.88	9,325.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	1,064.06	38,213.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	452.90	0.00	452.90	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,173.00	0.00	7,173.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,371.58	0.00	1,371.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21,213.41	0.00	21,213.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21,213.41	0.00	21,213.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	1,064.06	38,213.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	261.93	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	261.93	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	39,277.68	1,064.06	38,213.62	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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

部门：翁源县农业农村局

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	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	32,164.68	一、一般公共服务支出	33	19.79	19.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,113.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	41.25	41.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.97	276.97	23.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.95	46.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	445.26	445.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00	0.00	90.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	31,291.66	31,291.66	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	42.80	42.80	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,277.68	本年支出合计	58	39,277.68	32,164.68	7,113.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	39,277.68	总计	63	39,277.68	32,164.68	7,113.00	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

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,164.68	1,064.06	31,100.62
201	一般公共服务支出	19.79	5.79	14.00
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00
20133	宣传事务	1.60	1.60	0.00
2013304	宣传管理	1.60	1.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.35	3.35	14.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.35	3.35	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.25	41.25	0.00
20701	文化和旅游	41.25	41.25	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.25	41.25	0.00
208	社会保障和就业支出	276.97	276.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,164.68	1,064.06	31,100.62
20805	行政事业单位养老支出	212.54	212.54	0.00
2080501	行政单位离退休	136.10	136.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	0.00
20808	抚恤	62.28	62.28	0.00
2080801	死亡抚恤	62.28	62.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	46.95	46.95	0.00
21007	计划生育事务	0.88	0.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,164.68	1,064.06	31,100.62
21011	行政事业单位医疗	46.07	46.07	0.00
2101101	行政单位医疗	46.07	46.07	0.00
211	节能环保支出	445.26	210.41	234.84
21103	污染防治	234.84	0.00	234.84
2110399	其他污染防治支出	234.84	0.00	234.84
21104	自然生态保护	210.41	210.41	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	210.41	210.41	0.00
213	农林水支出	31,291.66	439.88	30,851.78
21301	农业农村	9,765.41	439.88	9,325.53
2130101	行政运行	439.88	439.88	0.00
2130108	病虫害控制	8.21	0.00	8.21
2130109	农产品质量安全	16.70	0.00	16.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,164.68	1,064.06	31,100.62
2130112	行业业务管理	29.94	0.00	29.94
2130122	农业生产发展	452.90	0.00	452.90
2130125	农产品加工与促销	70.00	0.00	70.00
2130135	农业资源保护修复与利用	203.20	0.00	203.20
2130153	农田建设	7,173.00	0.00	7,173.00
2130199	其他农业农村支出	1,371.58	0.00	1,371.58
21305	扶贫	21,213.41	0.00	21,213.41
2130504	农村基础设施建设	21,213.41	0.00	21,213.41
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	261.93	0.00	261.93
2130803	农业保险保费补贴	261.93	0.00	261.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	32,164.68	1,064.06	31,100.62
21399	其他农林水支出	20.90	0.00	20.90
2139999	其他农林水支出	20.90	0.00	20.90
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.99	302	商品和服务支出	244.13
30101	基本工资	230.61	30201	办公费	27.05
30102	津贴补贴	78.71	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	105.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.44	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	38.18	30207	邮电费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.23	30211	差旅费	24.16
30113	住房公积金	42.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	199.26	30215	会议费	10.00
30301	离休费	13.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.60	30217	公务接待费	7.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	62.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.72
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	2.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	819.25		公用经费合计	244.81

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

部门：翁源县农业农村局

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
15.50	0.00	7.50	0.00	7.50	8.00	14.36	0.00	6.75	0.00	6.75	7.61

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

部门：翁源县农业农村局

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	7,113.00	7,113.00	0.00	7,113.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助 基金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排 的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	7,113.00	7,113.00	0.00	7,113.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

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

部门：翁源县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 翁源县农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

翁源县农业农村局 2020 年度总收入 39,277.68 万元，其中本年收入 39,277.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,164.68 万元，比上年决算数增加 8,302.7 万元，增长 34.79%。主要变动情况：主要为增加农村人居环境整治专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,113 万元，比上年决算数增加 7,019.22 万元，增长 7484.77%。主要变动情况：增加农村人居环境整治专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 100%。

主要变动情况：其他扶贫收入减少。

(二) 年度支出总体情况

翁源县农业农村局 2020 年度总支出 39,277.68 万元，其中

本年支出 39,277.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,064.06 万元，比上年决算数增加 219.35 万元，增长 25.97%，主要变动情况：其他自然生态保护支出增加。

2. 项目支出 38,213.62 万元，比上年决算数增加 15,090.57 万元，增长 65.26%，主要变动情况：2020 年度新建高标准农田建设任务较上年有大幅度增加，投资增加。2020 年是精准扶贫精准脱贫任务收官之年，资金投入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

翁源县农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 39,277.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,164.68 万元，比上年决算数增加 8,302.7 万元，增长 34.79%，主要变动情况：主要为增加农村人居环境整治专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 7,113 万元，比上年决算数增加 7,019.22 万元，增长 7484.77%，主要变动情况：主要为增加人居环境整治专项债券资金 7000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 39,277.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,164.68 万元，比年初预算数减少 16,318.61 万元，下降 33.66%，主要变动情况：上级项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,113 万元，比年初预算数增加 6,968.63 万元，增长 4826.92%，主要变动情况：增加人居环境整治专项债券资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

翁源县农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.36 万元，完成预算 15.5 万元的 92.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.75 万元，完成预算 7.5 万元的 90.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.75 万元，完成预算 7.5 万元的 90.00%）；公务接待费支出决算为 7.61 万元，完成预算 8 万元的 95.13%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.75万元，占47.01%；公务接待费支出7.61万元，占52.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排农业农村局及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.75万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务工作及行政执法工作。

3. 公务接待费支出7.61万元，主要用于省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇来人办理业务等。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共980人。主要包括省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇人员来我镇开会培训等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出244.81万元，比上年决算数增加108.49万元，增长79.58%。主要增减变动情况是：增加

了举办农民丰收节费用，全省农村农房风貌提升管控现场会费用，招商引资费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额11.72万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、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11.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是武深高速公路翁源特色服务区建设工作领导小组办公室用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金191.67万元，占一般公共预算项目支出总额的0.62%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1528.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托韶关市金律会计师事务所进行评价。从评价情况来看，我局根据年初工作计划确定的重点工作，围绕县委、县政府的要求，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出对保障职能职责有效履行和各项重点工作的完成发挥了重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农民丰收节、政策性农业保险、产品质量安全检测、产业发展扶持奖补资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1528.47 万元，执行数 1528.47 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：除正常工作职责外还做好了其他工作，1. 完成了翁源县农村集体产权制度改革；2. 农业保险和农房保险；3. 开展种植业例行抽样检测定性 2468 批次，定量检测分析 252 批次；4. 宣传乡村振兴；5. 顺利举办 2020 年“翁源兰花”走进大湾区展销会活动和 2020 年翁源县“中国农民丰收节”暨农产品展示活动等。发现的问题及原因主要是：1. 部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；2. 进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性；3. 财政资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：1. 进一步完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，进一步提高预算执行率；2. 科学编制部门预算，严格按照工作职能、工作计划、工作重点，强化主责主业，按“轻重缓急”原则，

预算编制全面、公开、透明的预算；3. 严肃预算约束力，严格按批复的预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。