

# 运城市农业农村局 2020 年度 部门决算

运城市农业农村局

2021 年 9 月



# 运城市农业农村局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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、财政拨款收入决算情况说明
  - 六、财政拨款支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 1、主要职能

运城市农业农村局（挂中共运城市委农村工作领导小组办公室牌子）是市政府的工作部门，为正处级单位，主管全市农业和农村工作。

### 二、机构设置情况

内设 14 个行政科室，分别为：办公室、人事科、政策改革与农村合作经济指导科、发展规划与农村社会事业促进科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息化科、外经外事与科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业和种业管理科、畜牧兽医与农垦渔业渔政管理科、农业机械化与农田建设管理科、法规科、机关党委、秘书组。

下设运城市农业综合行政执法队、运城市农村经济服务中心 2 个副县级和运城农业展览中心、运城市农业技术推广站等 19 个正科级事业单位。其中：运城市农村经济服务中心和运城农业展览中心为独立核算单位。

2020 年市农业农村局本级实有在职人数 170 人，其中：行政人员 34 人，事业人员 136 人。2020 年度退休 6 人，新增 15 人，调出 12 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：运城市农业农村局（本级）						金额单位：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	29,014,257.16	一、一般公共服务支出	32	825,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,901,780.00	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	1,013,369.10	八、社会保障和就业支出	39	1,976,114.39	
	9		九、卫生健康支出	40	726,484.01	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,104,919.78	
	12		十二、农林水支出	43	23,235,070.58	
	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	1,452,969.15	
	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	1,322,537.72	
	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	41,929,406.26	<b>本年支出合计</b>	58	40,643,095.63	
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	744,336.09	年末结转和结余	60	2,030,646.72	
	30			61		
<b>总计</b>	31	42,673,742.35	<b>总计</b>	62	42,673,742.35	

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。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
									金额单位：元
部门：运城市农业农村局（本级）									
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		41,929,406.26	40,916,037.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,369.10	
201	一般公共服务支出	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,012,103.68	2,012,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,945,497.07	1,945,497.07	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	1,945,497.07	1,945,497.07	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	66,606.61	66,606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	66,606.61	66,606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	729,573.90	729,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	729,573.90	729,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	156,702.99	156,702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	572,870.91	572,870.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	11,901,780.00	11,901,780.00	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	11,901,780.00	11,901,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,901,780.00	11,901,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	23,445,331.78	23,445,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	23,325,331.78	23,325,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	15,926,563.78	15,926,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	3,796,000.00	3,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130111	统计监测与信息服务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	548,768.00	548,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,459,247.80	1,459,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,459,247.80	1,459,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,459,247.80	1,459,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,556,369.10	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,369.10	
22999	其他支出	1,556,369.10	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,369.10	
2299901	其他支出	1,556,369.10	543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,369.10	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表					
部门：运城市农业农村局（本级）			单位：元		
功能分类 科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
栏次			1	2	3
合计			<b>40,643,095.63</b>	<b>20,028,906.50</b>	<b>20,614,189.13</b>
201	一般公共服务支出		825,000.00	0.00	825,000.00
20132	组织事务		225,000.00	0.00	225,000.00
2013299	其他组织事务支出		225,000.00	0.00	225,000.00
20133	宣传事务		600,000.00	0.00	600,000.00
2013399	其他宣传事务支出		600,000.00	0.00	600,000.00
208	社会保障和就业支出		1,976,114.39	1,976,114.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,919,749.35	1,919,749.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,919,749.35	1,919,749.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		56,365.04	56,365.04	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		56,365.04	56,365.04	0.00
210	卫生健康支出		726,484.01	726,484.01	0.00
21011	行政事业单位医疗		726,484.01	726,484.01	0.00
2101101	行政单位医疗		154,800.00	154,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗		571,684.01	571,684.01	0.00
212	城乡社区支出		11,104,919.78	0.00	11,104,919.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,104,919.78	0.00	11,104,919.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,104,919.78	0.00	11,104,919.78
213	农林水支出		23,235,070.58	15,873,338.95	7,361,731.63
21301	农业农村		23,115,070.58	15,873,338.95	7,241,731.63
2130101	行政运行		15,856,707.95	15,856,707.95	0.00
2130108	病虫害控制		3,741,758.50	0.00	3,741,758.50
2130109	农产品质量安全		199,971.28	0.00	199,971.28
2130110	执法监管		57,772.00	0.00	57,772.00
2130111	统计监测与信息服务		80,000.00	0.00	80,000.00
2130122	农业生产发展		1,289,528.50	0.00	1,289,528.50
2130135	农业资源保护修复与利用		910,000.00	0.00	910,000.00
2130153	农田建设		411,480.00	0.00	411,480.00
2130199	其他农业农村支出		567,852.35	16,631.00	551,221.35
21305	扶贫		120,000.00	0.00	120,000.00
2130599	其他扶贫支出		120,000.00	0.00	120,000.00
221	住房保障支出		1,452,969.15	1,452,969.15	0.00
22102	住房改革支出		1,452,969.15	1,452,969.15	0.00
2210201	住房公积金		1,452,969.15	1,452,969.15	0.00
229	其他支出		1,322,537.72	0.00	1,322,537.72
22999	其他支出		1,322,537.72	0.00	1,322,537.72
2299901	其他支出		1,322,537.72	0.00	1,322,537.72

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：运城市农业农村局（本级）							金额单位：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	29,014,257.16	一、一般公共服务支出	33	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,901,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,976,114.39	1,976,114.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	726,484.01	726,484.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,104,919.78	0.00	11,104,919.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,235,070.58	23,235,070.58	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	1,452,969.15	1,452,969.15	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	542,415.00	542,415.00	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>本年收入合计</b>	27	40,916,037.16	<b>本年支出合计</b>	59	39,862,972.91	28,758,053.13	11,104,919.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37,691.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,090,755.25	293,895.03	796,860.22	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37,691.00		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>	32	40,953,728.16	<b>总计</b>	64	40,953,728.16	29,051,948.16	11,901,780.00	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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
				公开05表
部门：运城市农业农村局（本级）				金额单位：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		28,758,053.13	20,028,906.50	8,729,146.63
201	一般公共服务支出	825,000.00	0.00	825,000.00
20132	组织事务	225,000.00	0.00	225,000.00
2013299	其他组织事务支出	225,000.00	0.00	225,000.00
20133	宣传事务	600,000.00	0.00	600,000.00
2013399	其他宣传事务支出	600,000.00	0.00	600,000.00
208	社会保障和就业支出	1,976,114.39	1,976,114.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,919,749.35	1,919,749.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919,749.35	1,919,749.35	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	56,365.04	56,365.04	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	56,365.04	56,365.04	0.00
210	卫生健康支出	726,484.01	726,484.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	726,484.01	726,484.01	0.00
2101101	行政单位医疗	154,800.00	154,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	571,684.01	571,684.01	0.00
213	农林水支出	23,235,070.58	15,873,338.95	7,361,731.63
21301	农业农村	23,115,070.58	15,873,338.95	7,241,731.63
2130101	行政运行	15,856,707.95	15,856,707.95	0.00
2130108	病虫害控制	3,741,758.50	0.00	3,741,758.50
2130109	农产品质量安全	199,971.28	0.00	199,971.28
2130110	执法监管	57,772.00	0.00	57,772.00
2130111	统计监测与信息服务	80,000.00	0.00	80,000.00
2130122	农业生产发展	1,289,528.50	0.00	1,289,528.50
2130135	农业资源保护修复与利用	910,000.00	0.00	910,000.00
2130153	农田建设	411,480.00	0.00	411,480.00
2130199	其他农业农村支出	567,852.35	16,631.00	551,221.35
21305	扶贫	120,000.00	0.00	120,000.00
2130599	其他扶贫支出	120,000.00	0.00	120,000.00
221	住房保障支出	1,452,969.15	1,452,969.15	0.00
22102	住房改革支出	1,452,969.15	1,452,969.15	0.00
2210201	住房公积金	1,452,969.15	1,452,969.15	0.00
229	其他支出	542,415.00	0.00	542,415.00
22999	其他支出	542,415.00	0.00	542,415.00
2299901	其他支出	542,415.00	0.00	542,415.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															
公开06表															
部门：运城市农业农村局（本级）															
金额单位：元															
人员经费				公用经费											
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	16,994,024.47	16,994,024.47	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	8,888,055.59	1,496,173.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00		地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	7,112,985.92	7,112,985.92	30201	办公费	449,127.26	286,606.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,708,161.00	1,708,161.00	30202	印刷费	169,684.73	21,257.76	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	132,654.00	132,654.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	489.00	160.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	3,884,656.00	3,884,656.00	30205	水费	25,710.17	17,331.17	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,919,749.35	1,919,749.35	30206	电费	76,150.17	64,661.02	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	43,549.41	20,207.41	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	726,484.01	726,484.01	30208	取暖费	148,405.78	107,046.08	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	76,271.90	61,271.90	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	56,365.04	56,365.04	30211	差旅费	302,422.50	39,603.00	30906	大型修缮	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,452,969.15	1,452,969.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	149,417.20	30,000.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,306,123.07	1,538,708.07	30215	会议费	153,745.50	17,980.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	599,065.07	599,065.07	30216	培训费	184,216.00	9,742.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	691,198.00	691,198.00	30217	公务接待费	9,500.00	9,500.00	30922	无形资产购置	0.00	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	3,523,199.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	66,739.00	66,739.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	569,850.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	142,966.00	142,966.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	177,000.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	54,144.00	37,144.00	31002	办公设备购置	91,199.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,792,977.00	76,680.00	31003	专用设备购置	295,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	145,900.00	145,900.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	782,065.00	14,650.00	30229	福利费	237,750.00	237,750.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	89,732.97	49,932.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	345,663.00	263,400.00	31008	物资储备	6,651.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	24,090.00	24,090.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	910,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	19,300,147.54	18,532,732.54						<b>公用经费合计</b>					9,457,905.59	1,496,173.96

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：运城市农业农村局（本级）											公开07表 金额单位：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
479,500.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	9,500.00	99,232.97	0.00	89,732.97	0.00	89,732.97	9,500.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：运城市农业农村局（本级）							金额单位：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	11,901,780.00	11,104,919.78	0.00	11,104,919.78	796,860.22
212	城乡社区支出	0.00	11,901,780.00	11,104,919.78	0.00	11,104,919.78	796,860.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,901,780.00	11,104,919.78	0.00	11,104,919.78	796,860.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,901,780.00	11,104,919.78	0.00	11,104,919.78	796,860.22

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：运城市农业农村局（本级）					金额单位：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。

说明：运城市农业农村局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：运城市农业农村局（本级）	021年8月	金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,301,472.29
货物	2	7,521,490.80
工程	3	0.00
服务	4	779,981.49
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,496,173.96
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	8.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	8.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	4.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 4267.37 万元、支出总计 4267.37 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 18.96 万元，下降 0.44%，支出总计减少 18.96 万元，下降 0.44%。主要原因是 2020 年度收入总计中：年初结转 74.43 万元，本年收入合计 4192.94 万元；2019 年度收入总计中：年初结转 716.09 万元，本年收入 3570.24 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4192.94 万元，其中：财政拨款收入 4091.6 万元，占比 97.58%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 101.34 万元，占比 2.42%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4064.31 万元，其中：基本支出 2002.89 万元，占比 49.28%；项目支出 2061.42 万元，占比 50.72%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4095.37 万元、支出总计 4095.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 114.74 万元，下降 2.73%；财政拨款支出总计减少 114.74

万元，下降 2.73%。主要原因是 2020 年度财政拨款收入总计中：年初结转 3.77 万元，本年收入 4091.6 万元；2019 年度财政拨款收入总计中：年初结转 675.00 万元，本年收入 3535.11 万元。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 4091.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2901.43 万元，占比 70.91%；政府性基金预算财政拨款收入 1190.18 万元，占比 29.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 3986.3 万元，占本年支出合计的 98.08%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 51.5 万元，增加 1.31%。主要原因是基本支出比 2019 年度增加 173.13 万元；项目支出减少 121.63 万元。其中，人员经费 1853.27 万元，占比 46.49%，日常公用经费 149.62 万元，占比 3.75%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3986.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.5 万元，占 2.07%；社会保障和就业（类）支出 197.61 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 72.65 万元，占 1.82%；城乡社区（类）支出 1110.49 万元，占 27.86%；农林水（类）支出 2323.51 万元，占 58.29%；住房保障（类）支出 145.3 万元，占 3.64%；其他（类）支

出 54.24 万元，占 1.36%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年财政拨款支出年初预算 2018.47 万元（其中：一般公共预算财政拨款 2018.47 万元），支出决算 3986.3 万元，完成年初预算的 197.49%。其中：2020 年度追加一般公共预算服务支出预算 82.5 万元，其中：人才资源开发专项资金 22.5 万元，中国农民丰收节主场活动资金 60 万元；追加城乡社区支出 1190.18 万元，其中小麦高质量发展建设补助资金 459.4 万元；农业生产发展资金 730.78 万元；其他支出 155.64 万元，其中：追加目标责任制考核奖励资金 54.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2875.81 万元，占本年支出合计的 70.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 733.22 万元。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中：基本支出 2020 年度 2002.89 万元，较 2019 年度增加 173.13 万元；项目支出 872.91 万元，较 2019 年度减少 906.35 万元。其中，人员经费 1853.27 万元，占比 64.44%，日常公用经费 149.62 万元，占比 5.20%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2875.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.5 万元，占



2.87%；**社会保障和就业（类）**支出 197.61 万元，占 6.87%；**卫生健康（类）**支出 72.65 万元，占 2.53%；**农林水（类）**支出 2323.51 万元，占 80.8%；**住房保障（类）**支出 145.3 万元，占 5.05%；**其他（类）**支出 54.24 万元，占 1.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2018.47 万元，支出决算 2875.8 万元，完成年初预算的 142.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 82.5 万元，完成年初预算的 100%，用于人才资源开发专项资金 22.5 万元，中国农民丰收节主场活动资金 60 万元。较 2019 年决算增加 52.14 万元，增长 172.88%，主要原因：2020 年度增加中国农民丰收节主场活动资金。农林水支出年初预算 1598.61 万元，支出决算 2323.51 万元，完成年初预算的 145.35%，用于基本支出 1587.33 万元，病虫害控制 374.18 万元，良种监管工作经费 20.0 万元，农资市场监管专项经费 5.78 万元，现代农业信息化工作经费 8 万元；省级农业生产发展资金 128.95 万元，农业资源及生态保护补助资金 91 万元，省级农田建设补助资金 41.15 万元；其他农业农村支出 55.12 万元，扶贫驻村帮扶工作经费及生活补助资金 12 万元。较 2019 年决算减少 828.07 万元，减少 26.27%，主要原因：2020 年度农业生产发展资金财政拨款在政府性基金，2019 年度农业生产发展资金拨于农林水支出。社会保障和就业支出年初预算 201.04 万元，支出决算 197.61 万元，完成

年初预算的 98.29%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.97 万元， 财政对失业保险基金的补助 5.64 万元。较 2019 年决算增加 10.01 万元，减少 5.34%，主要原因：2020 年度增加财政对失业保险基金的补助。卫生健康支出年初预算 72.94 万元，支出决算 72.65 万元，完成年初预算的 99.6%，用于行政事业单位医疗。较 2019 年度增加 7.09 万元，主要原因是人员数量变动，工资薪级变动等。住房保障支出年初预算 145.88 万元，支出决算 145.30 万元，完成年初预算的 99.6%，用于住房公积金的支出。较 2019 年增加 13.79 万元，主要原因是人员数量变动，工资薪级变动等。其他支出年初预算 0 万元，支出决算 54.24 万元，完成年初预算的 100%，用于目标责任制考核奖励资金。较 2019 年度增加 13.04 万元，主要原因是人员数量及标准变动。

#### **八、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 2002.89 万元，其中：人员经费 1853.27 万元，主要包括人员工资，公积金，养老保险，医疗保险，失业保险等。公用经费 149.62 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、公车运行维护费等。

#### **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算中，“三公”经费预算数 479,500.00 元，决算数 99,232.97 元，差异率-79.3%。其中：公车运行维护费预算数 470000 元，决算数 89732.97 元，差

异率-80.91%；公务接待费预算数 9500 元，决算数 9500 元，差异率 0。

2020 年度一般公共预算中，“三公”经费支出数 99,232.97 元，比上年度减少 54.49%。其中，公车运行维护费 89732.97 元，比上年度减少 56.99%，占“三公”经费支出的 90.43%；公务接待费 9500 元，比上年度增加 1.06%，占“三公”经费支出的 9.57%。

车辆保有量 8 辆，公务接待 70 人，13 批次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费 149.62 万元，与上年对比增加 14.13 万元，增加 10.3%。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出合计 830.15 万元，其中：政府采购货物支出 752.15 万元，政府采购货物支出 78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 791.23 万元，其中：授予小微企业合同金额 773.53 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆。其他用车 8 辆，其他用车主要是用于单位业务，下乡检查等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

**(1) 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**每个部门至少选择 3 个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

良种监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入和管理目标得分为 47，得分率为 85.45%；二是项目产出目标得分为 14.4，得分率为 90.0%；三是项目效果目标得分为 1.6，得分率为 80.0%；四是项目影响力目标得分为 27，得分率为 100.0%。发现的主要问题及原因：项目前期投入与管理有待提高。下一步改进措施：一是安排更加合理规范，执行更及时；二是制度建设管理有待提高。

农资市场监督管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.41 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入和管理目标得分为 17.22，得分率为 68.88%；二是项目产出目标得分为 25，得分率为 100.0%；三是项目效果目标得分为 25，得分率为 100.0%；四是项目影响力目标得分为 25，得分率为 100.0%。发现的主要问题

及原因：资金预算存在瑕疵，预算执行率受损。

耕地质量保护提升与化肥减量增效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.47 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入和管理目标得分为 46.67，得分率为 99.29%，相关财务管理制度健全，资金使用合理规范，立项依据充分，绩效目标基本合理；二是项目产出目标得分为 48，得分率为 97.95%，各项产出指标基本到了设置目标；三是项目效果目标得分为 2，得分率为 100.0%，各项目标均达到了预期效果；四是项目影响力目标得分为 1.8，得分率为 90.0%，项目实施后，在科学施肥观念和耕地培肥上起到了较好的影响力。

发现的主要问题及原因：1. 预算精准性有待提高；2. 资金支付进度有待提高；3. 长效管理制度有待完善。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面建议每年 2 月初即可执行。；二是制度建设方面化繁为简；三是项目管理方面抓住重点，减少繁琐环节。

（3）部门评价项目绩效评价结果。（见附件）

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。