

**济源市农牧局**  
**2020 年度部门决算**

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 济源市农牧局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 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**

### **济源市农牧局概况**

## 一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

农牧局职责是：

（一）拟订全市农牧渔业、乡镇企业、都市生态农业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟订全市农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。根据农业相关法律法规，推进农业依法行政。

（二）承担完善全市农村经营管理体制责任。

（三）指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（四）承担农业防灾减灾责任。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。

（六）承担提升全市农畜产品质量安全水平责任。

（七）组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。

（八）负责全市农业信息化体系建设。

（九）拟订全市农牧渔业科技、教育、技术推广规划、计

划和有关政策并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全市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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（十一）制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

（十二）组织全市农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。

（十三）承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全市农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

（十四）指导全市畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

（十五）负责全市动物防疫工作。

（十六）负责实施畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作，实施相关行政许可。

（十七）负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

（十八）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

（十九）负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和

监督管理。组织拟订牧草种子等地方标准并监督实施。

（二十）承担生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设。负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

（二十一）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作。负责官方兽医、执业兽医管理工作。

（二十二）负责突发重大动物疫情、农畜产品质量安全事件应急管理工作。

（二十三）指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（二十四）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

农牧局内设职能部门12个，包括：

1. 办公室
2. 人事政工科
3. 财务科
4. 政策法规科
5. 科技教育科
6. 行政审批服务科
7. 农业科
8. 发展计划科

9. 市场与经济信息科
10. 农畜产品质量安全监督管理科
11. 畜牧科
12. 防疫检疫科。

从决算单位构成看，农牧局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市农牧局本级
2. 济源市农产品质量检测中心
3. 济源市渔政监督管理局
4. 济源市乡镇企业服务中心
5. 济源市农业技术推广中心
6. 济源市农村能源管理站
7. 河南省农业广播电视学校济源市分校
8. 济源市植保植检站
9. 济源市种子管理站
10. 济源市农业经济管理站
11. 济源市园艺工作站
12. 济源市烟草生产办公室
13. 济源市动物卫生监督所
14. 济源市动物疫病预防控制中心
15. 济源市畜产品质量监测检验中心

## 16. 济源市畜牧技术推广站

**第二部分**  
**2020 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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	26,628.02	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	148.97	八、社会保障和就业支出	39	835.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	307.67
	11		十一、城乡社区支出	42	39.76
	12		十二、农林水支出	43	17,227.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	262.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	152.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	26,858.39	<b>本年支出合计</b>	58	18,853.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,914.34	年末结转和结余	60	9,919.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,772.74	<b>总计</b>	62	28,772.74

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  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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		26,858.39	26,709.43					148.97
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	26.32	26.32					
20601	科学技术管理事务	19.70	19.70					
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.70	19.70					
20699	其他科学技术支出	6.62	6.62					
2069901	科技奖励	6.62	6.62					
208	社会保障和就业支出	835.87	835.87					
20805	行政事业单位养老支出	835.87	835.87					
2080501	行政单位离退休	213.39	213.39					
2080502	事业单位离退休	290.15	290.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.33	332.33					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

项目								
功能分类科目编码	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
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,490.85</b>	<b>1,490.85</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>223.00</b>	<b>223.00</b>					
2110301	大气	223.00	223.00					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>204.00</b>	<b>204.00</b>					
2110402	农村环境保护	204.00	204.00					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,063.85</b>	<b>1,063.85</b>					
2119901	其他节能环保支出	1,063.85	1,063.85					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>81.41</b>	<b>81.41</b>					
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>81.41</b>	<b>81.41</b>					
2121301	城市公共设施	81.41	81.41					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>24,011.33</b>	<b>24,011.33</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>21,496.53</b>	<b>21,496.53</b>					
2130101	行政运行	532.07	532.07					
2130102	一般行政管理事务	327.54	327.54					
2130104	事业运行	4,502.33	4,502.33					
2130106	科技转化与推广服务	411.42	411.42					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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
2130108	病虫害控制	1,143.18	1,143.18					
2130109	农产品质量安全	474.67	474.67					
2130110	执法监管	45.34	45.34					
2130119	防灾救灾	49.00	49.00					
2130122	农业生产发展	4,035.00	4,035.00					
2130124	农村合作经济	17.10	17.10					
2130126	农村社会事业	8.97	8.97					
2130135	农业资源保护修复与利用	11.00	11.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	274.83	274.83					
2130199	其他农业农村支出	9,664.09	9,664.09					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>					
2130211	动植物保护	400.00	400.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>8.23</b>	<b>8.23</b>					
2130706	对村集体经济组织的补助	8.23	8.23					
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,106.57</b>	<b>2,106.57</b>					
2130803	农业保险保费补贴	2,106.57	2,106.57					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>262.65</b>	<b>262.65</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>262.65</b>	<b>262.65</b>					
2210201	住房公积金	262.65	262.65					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>148.97</b>						<b>148.97</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>148.97</b>						<b>148.97</b>
2299901	其他支出	148.97						148.97

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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		18,853.45	6,143.20	12,710.26			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>26.32</b>		<b>26.32</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>19.70</b>		<b>19.70</b>			
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.70		19.70			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>6.62</b>		<b>6.62</b>			
2069901	科技奖励	6.62		6.62			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>835.87</b>	<b>835.87</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>835.87</b>	<b>835.87</b>				
2080501	行政单位离退休	213.39	213.39				
2080502	事业单位离退休	290.15	290.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.33	332.33				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>307.67</b>		<b>307.67</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>222.29</b>		<b>222.29</b>			
2110301	大气	222.29		222.29			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>85.38</b>		<b>85.38</b>			
2110402	农村环境保护	85.38		85.38			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>39.76</b>		<b>39.76</b>			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>39.76</b>		<b>39.76</b>			
2121301	城市公共设施	39.76		39.76			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>17,227.75</b>	<b>5,041.48</b>	<b>12,186.27</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15,670.46</b>	<b>5,041.48</b>	<b>10,628.98</b>			
2130101	行政运行	532.07	532.07				
2130102	一般行政管理事务	327.54		327.54			
2130104	事业运行	4,502.48	4,502.48				
2130106	科技转化与推广服务	115.12	6.94	108.18			
2130108	病虫害控制	1,268.53		1,268.53			
2130109	农产品质量安全	474.67		474.67			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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
2130110	执法监管	45.34		45.34			
2130119	防灾救灾	49.00		49.00			
2130122	农业生产发展	13.00		13.00			
2130124	农村合作经济	17.10		17.10			
2130126	农村社会事业	8.97		8.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	11.30		11.30			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	151.73		151.73			
2130199	其他农业农村支出	8,153.63		8,153.63			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>8.23</b>		<b>8.23</b>			
2130706	对集体经济组织的补助	8.23		8.23			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,549.06</b>		<b>1,549.06</b>			
2130803	农业保险保费补贴	1,549.06		1,549.06			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>262.65</b>	<b>262.65</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>262.65</b>	<b>262.65</b>				
2210201	住房公积金	262.65	262.65				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>152.44</b>	<b>3.20</b>	<b>149.24</b>			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>152.44</b>	<b>3.20</b>	<b>149.24</b>			
2299901	其他支出	152.44	3.20	149.24			

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：济源市农牧局

2020 年度

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	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	26,628.02	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	26.32	26.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	835.87	835.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	307.67	307.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	39.76		39.76	
	12		十二、农林水支出	44	17,227.75	17,227.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	262.65	262.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	26,709.43	<b>本年支出合计</b>	59	18,701.01	18,661.25	39.76	
年初财政拨款结转和结余	28	1,852.66	年末财政拨款结转和结余	60	9,861.07	9,819.42	41.65	
一般公共预算财政拨款	29	1,852.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	28,562.09	<b>总计</b>	<b>64</b>	28,562.09	28,480.68	81.41	

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  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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		18,661.25	6,140.00	12,521.26
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	26.32		26.32
20601	科学技术管理事务	19.70		19.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.70		19.70
20699	其他科学技术支出	6.62		6.62
2069901	科技奖励	6.62		6.62
208	社会保障和就业支出	835.87	835.87	
20805	行政事业单位养老支出	835.87	835.87	
2080501	行政单位离退休	213.39	213.39	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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
2080502	事业单位离退休	290.15	290.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.33	332.33	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>307.67</b>		<b>307.67</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>222.29</b>		<b>222.29</b>
2110301	大气	222.29		222.29
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>85.38</b>		<b>85.38</b>
2110402	农村环境保护	85.38		85.38
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>17,227.75</b>	<b>5,041.48</b>	<b>12,186.27</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15,670.46</b>	<b>5,041.48</b>	<b>10,628.98</b>
2130101	行政运行	532.07	532.07	
2130102	一般行政管理事务	327.54		327.54
2130104	事业运行	4,502.48	4,502.48	
2130106	科技转化与推广服务	115.12	6.94	108.18
2130108	病虫害控制	1,268.53		1,268.53
2130109	农产品质量安全	474.67		474.67
2130110	执法监管	45.34		45.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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
2130119	防灾救灾	49.00		49.00
2130122	农业生产发展	13.00		13.00
2130124	农村合作经济	17.10		17.10
2130126	农村社会事业	8.97		8.97
2130135	农业资源保护修复与利用	11.30		11.30
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	151.73		151.73
2130199	其他农业农村支出	8,153.63		8,153.63
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>8.23</b>		<b>8.23</b>
2130706	对集体经济组织的补助	8.23		8.23
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,549.06</b>		<b>1,549.06</b>
2130803	农业保险保费补贴	1,549.06		1,549.06
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>262.65</b>	<b>262.65</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>262.65</b>	<b>262.65</b>	
2210201	住房公积金	262.65	262.65	

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

金额单位：万元

部门：济源市农牧局

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	5,280.39	302	商品和服务支出	331.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,670.72	30201	办公费	50.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,034.79	30202	印刷费	13.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.42	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	5.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	472.21	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.47	30206	电费	14.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	10.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.41	30208	取暖费	2.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.78	30211	差旅费	15.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,238.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	522.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市农牧局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
30301	离休费	2.57	30216	培训费	3.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	467.65	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.23			
人员经费合计		5,802.58	公用经费合计				337.42	

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  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

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
45.19		43.60		43.60	1.59	45.19		43.60		43.60	1.59

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  
金额单位：万元

部门：济源市农牧局

2020 年度

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			81.41	39.76		39.76	41.65
212	城乡社区支出		81.41	39.76		39.76	41.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出		81.41	39.76		39.76	41.65
2121301	城市公共设施		81.41	39.76		39.76	41.65

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**

# **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 28772.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 900.84 万元，增长 3.23%。主要原因是工资正常增长、项目数量增加、上年度财政拨款结转结余金额增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26858.39 万元，其中：财政拨款收入 26709.43 万元，占 99.44%；其他收入 148.97 万元，占 0.56%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18853.46 万元，其中：基本支出 6143.20 万元，占 32.58%；项目支出 12710.26 万元，占 67.42%；。

## 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 28562.09 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 690.19 万元，增长 2.48%。主要原因是工资正常增长、项目数量增加、上年度财政拨款结转结余金额增加。

## 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 18661.25 万元，占本年支出合计的 98.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3855.46 万元，下降 17.12%。主要原因是项

目支出减少，部分项目本年未实施完毕，资金结转到下年使用。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18661.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 26.32 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 835.87 万元，占 4.48%；节能环保（类）支出 307.67 万元，占 1.65%；农林水（类）支出 17227.75 万元，占 92.32%；住房保障（类）支出 262.65 万元，占 1.40%。

## **（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 14689.90 万元，支出决算为 18661.25 万元，完成年初预算的 127.03%。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 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

3. 科学技术类（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

4. 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 184.40 万元，支出决算为 213.39 万元。完成年初预算的 115.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分人员年中退休，导致退休费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 275.10 万元，支出决算为 290.15 万元。完成年初预算的 115.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分人员年中退休，导致退休费用增加。

6. 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 349.10 万元，支出决算为 332.33 万元。完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年中去世，支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 222.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 85.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 494.00 万元，支出决算为 532.07 万元。完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进部分人员，人员经费、工资等支出增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 327.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 4257.50 万元，支出决算为 4502.48 万元。完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新进部分人员，人员经费增加、工资正常上调等。

12. 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 25.80 万元，支出决算为 115.12 万元。完成年初预算的 446.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金部分为年中追加，部分为上年结转资金，未纳入年初预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1040.40 万元，支出决算为 1268.53 万元。完成

年初预算的 121.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金部分为年中追加，部分为上年结转资金，未纳入年初预算。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 515.90 万元，支出决算为 474.67 万元。完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目本年实施完毕，资金结转到下年。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为 125 万元，支出决算为 45.34 万元。完成年初预算的 36.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年实施完毕，资金结转到下年。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**年初预算为 28.00 万元，支出决算为 17.10 万元。完成年初预算的 61.07%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是此项目本年年内已实施完毕，剩余资金已被财政收回。。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.97 万元。完成年初预算的 89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目在本年实施完毕，结余资金已被财政收回。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 11.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 151.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为 5072.3 万元，支出决算为 8153.63 万元。完成年初预算的 160.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

24. 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 503.10 万元，支出决算为 1549.06 万元。完成年初预算的 307.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目为年中实施，资金为年中追加，未纳入年初预算。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 1547.2 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项目根据实际情况未能实施，资金被收回。

26. 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 262.10 万元，支出决算为 262.65 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常增长，基数增加。

## 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 6140.00 万元。其中：人员经费 5802.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 337.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.19万元，支出决算为45.19万元，完成预算的100.00%。

### （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0.00万元，预算与决算无差异，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算43.60万元，完成预算的100.00%，占96.48%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的100.00%，占3.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算与决算无差异。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43.60万元，支出决算为43.60万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出43.60万元。主要用于车辆加油、保养、维修、ETC充值等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费预算为 1.59 万元,支出决算为 1.59 万元,完成预算的 100.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.59 万元。主要用于接待上级检查、客商用餐。2020 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 194 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,我单位对农业综合开发专项-第二次污染源普查经费、农业生产发展资金-水产品质量安全监管经费、农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险、支持企业发展专项-赛科星奶牛养殖项目市政配套水工程款、动物防疫补助专项-强制免疫疫苗配套经费、畜牧发展扶持专项-奶牛无害化处理补助、农业生产发展工作经费-渔业安全生产监管经费、农业生产发展工作经费-渔政执法船舶日常运行及维护费、农产品质量安全体系建设专项-济源市植保田间观测场及应急药械库工作经费、农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及农业产业化龙头企业培育发展经费、动物防疫补助专项-重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费、农产品质量安全体系建设专项-政府购买畜牧检疫检测辅助服务经费、粪污治理及病死猪无害化处理长效机制试点建设补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费等项目进行预算绩效评价,均

按照要求设置绩效目标，在规定时间内提交到财政相关科室。涉及资金约 9890.60 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

本年我部门根据 2020 年初设定的绩效目标，从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对 39 个项目进行了项目绩效自评。在自评过程中，各个业务科室积极配合，本着谁实施谁评价的原则，各项目负责人对照年初设置的项目目标，逐条核对完成了所有项目的绩效自评，所有项目得分均在 90 分以上，具体项目见下表：

年度	项目名称	项目金额	支出金额	自评得分
2020	农业综合楼运行经费	9	8.87	94.08
2020	农业生产发展资金-政策性养殖保险配套经费	258.3	106.54	99.53
2020	农业生产发展资金-关于提前下达 2020 年财政农业保险保费补贴资金预算的通知（豫财金[2019]41 号）	1547.2	766.06	92.8
2020	动物防疫补助专项-动物防疫补助	20.1	20	99.58
2020	农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险	94	94	99.18
2020	农业生产发展资金-政策性种植保险配套经费	8	5.02	99
2020	农牧工作经费	100	91.18	94.36
2020	驻村帮扶工作经费	17	15.3	99.05
2020	动物防疫补助专项-奶牛无害化处理补助	24	24	96.14
2020	动物防疫补助专项-养殖环节病死猪无害化处理配套经费	412	322	99.61
2020	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量安全风险检	10	10	94

	测经费			
2020	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息	15	14.1	99.8
2020	动物防疫补助专项-关于提前下达2020年中央财政动物防疫等补助经费预算指标的通知(豫财农水[2019]72号)	310	310	99.18
2020	农业生产发展资金-关于提前下达2020年中央财政农业生产发展资金(耕地地力保护补贴 农机购置补贴)预算指标的通知(豫财农水[2019]68号)	4520	4520	95.5
2020	动物防疫补助专项-强制免疫疫苗配套经费	50	50	99.39
2020	农业生产发展资金-烟叶保险市级配套资金	8.6	8.5	98.67
2020	农业生产发展工作经费—渔业安全生产监管经费	10	7.52	95.02
2020	农业生产发展工作经费-植物检疫工作经费	2	1.9	96.75
2020	农产品质量安全体系建设专项-植保田间观测场及应急药械库工作经费	5	3.4	88.89
2020	农产品质量安全监管服务经费-绿色农产品参展会议费	4	3.47	100
2020	农产品质量安全体系建设专项-农产品质量检测监管经费	33	17.8	89.61
2020	农业生产发展工作经费-农村清洁能源管理工作经费	10	8.97	96.79
2020	农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及农业产业化龙头企业培育发展经费	23	12.3	90.75
2020	农业生产发展工作经费-农业产业化集群及龙头企业监测、服务经费	5	4.8	94.23
2020	动物防疫补助专项-重大动物疫病监测预警正常开展所	11.1	11.1	98.14

	需业务经费			
2020	动物防疫补助专项-重大动物疫病防控技术培训费	2	2	90.67
2020	电子政务专项-监测预警信息平台维护费	5	5	97.13
2020	动物防疫补助专项-重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费	69.5	69.5	96.81
2020	动物防疫补助专项-实验室水电费	3.2	3.2	93.33
2020	农产品质量安全体系建设专项-农产品质量安全市检验设备及耗材	141.3	141.2	97.86
2020	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量安全监测工作经费	31.5	16.7	91.34
2020	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量监测辅助服务经费	43.5	32.88	98.75
2020	农产品质量安全体系建设专项-“瘦肉精”快速检测卡	54	54	99.62
2020	动物检疫监督工作经费	13	13	99.58
2020	房屋租赁费	12.4	12.4	99.38
2020	农产品质量安全体系建设专项-畜牧检疫检测辅助服务经费	198.6	198.6	99.38
2020	动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费	368	182.39	91.85
2020	动物检疫监督工作经费-办公设备及执法装备购置费	13.2	13.2	97.96
2020	农业生产发展资金-畜牧良种繁育与新技术推广	2	1.1	93.03

在项目开展中仍存在一些问题，比如动物检疫监督工作经费覆盖面比较广，涉及的项目任务比较多，管理起来难度大、有些项目存在经费制约，业务培训少，导致部分人员理论水平不高，业务能力不深等。在以后的工作中，我单位还要总结经验和不足，加强技术指导、严把技术关；严格原材料标准、严把原料关；精心组织施工，严把质量关；加强督促检查，严把标准关，不断提高工作能力，更加圆满的完成各项工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

本部门2020年重点绩效评价项目是病死猪无害化处理经费，该项目总体目标是保证畜产品质量安全；阶段性目标是确保病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。

项目实施过程中按照“谁上交补助谁、谁运输补助谁、谁处理补助谁”的原则，将政府80元的无害化处理补助资金按照养殖环节20元、运输环节20元、无害化处理环节40元的要求直接补给补助对象。年度计划是对2019年1—12月处理的病死猪按照分段补助的原则进行补助。由于中央、省动物防疫补助资金是按照切块下达，并未按照头数补助，造成补助资金不足，导致我市的养殖环节无害化处理补助项目未能跟上支付进度。

2020年共计发放补助554.04231万元，为养殖户减少损失132.759万元，为企业增收421.28331万元。确保了病

死猪无害化处理规范、彻底，杜绝了病死猪违法上市，减少了动物疫情传播，保障了畜牧业健康持续发展，最终评价结果较好。

病死猪无害化处理工作是一项惠民政策、民心工程，事关人民群众身体健康和舌尖上的安全，事关养殖业健康持续发展、农村经济发展、农民持续增收，是一项利国利民的好政策。下一步我单位会进一步加强对无害化补助的登记公示，保证补助资金落到实处，确保好事办好、实事办实。

## **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0.00万元，支出决算39.76万元。主要用于蔬菜种业、特色肉兔现代产业园规划编制项目，其中特色肉兔现代产业园规划编制项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020年3月10日按照邀请招标的形式，河南省现代农业设计有限公司以56.8万元的价格中标编制《济源蔬菜种业现代农业产业园建设规划（2020—2022年）》。3月中下旬，该公司提交了“产业园建设规划”等资料，按照合同约定，我局向该公司支付中标价款的70%，共计39.76万元。因济源省级现代农业产业园未通过省级相关部门批准创建，未来创建工作存在不确定性，该合同终止。我局不再支付剩余款项。剩余资金结转至下年使用。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 62.70 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据履职需要压缩不必要开支，严格控制经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 5638.09 万元，其中：政府采购货物支出 1972.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3665.35 万元。授予中小企业合同金额 491.02 万元，占政府采购支出总额的 8.71%，其中：授予小微企业合同金额 45.74 万元，占政府采购支出总额的 0.81%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 31 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、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。

**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，指单位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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)：**反应其他款项未包括的一般公共服务支出。

**其他一般公共服务支出(项)：**反应其他款项以外的其他一般公共服务支出。

**科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)：**反应各级政府科学技术管理事务方面的支出。

**其他科学技术管理事务支出(项)：**反应除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**科学技术类(类)其他科学技术支出(款)：**反应除以上各项以外用于科技方面的支出。

**其他科学技术管理事务支出(项)：**反应其他科学技术支出中除其他类款以外的用于各项科技方面的支出。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：**反应用于行政事业单位离退休方面的支出。

**行政单位离退休(项)：**反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**事业单位离退休(项)：**反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反应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。

**节能环保支出（类）污染防治（款）：**反应政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

**大气（项）：**反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**节能环保支出（类）自然生态保护（款）：**反应生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

**农村环境保护（项）：**反应用于农村环境保护方面的支出。

**农林水支出（类）农业农村（款）：**反应财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

**行政运行（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**事业运行（项）：**反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**科技转化与推广服务（项）：**反应用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

**病虫害控制（项）：**反应用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、建议、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，畜禽防治，扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**农产品质量安全（项）：**反应用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**执法监管（项）：**反应用于农业法制建设、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，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、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的支出。

**防灾救灾（项）：**反应对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的中支出。

**农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业的支出。

**农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

**成品油价格改革对渔业的补贴（项）：**反映成品油价格改革对渔业的补贴。

**其他农业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**农林水支出（类）农村综合改革（款）：**反映农村综合改革方面的支出。

**对村集体经济组织的补助（项）：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：**反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

**农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**创业担保贷款贴息（项）：**反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

