

# 农业农村局部门决 算公开文本

2019

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

定州市农业农村局  
二〇二〇年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一、部门职责根据《定州市农业局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市农业局的主要职责是：

1、执行国家颁布的《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《河北省农民负担及劳务管理条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》及其他关于农业发展的各项方针、政策、法规，制定本市与农业有关的经济、技术、能源配置和产业规划，经批准后执行。贯彻国家畜牧水产业法律法规并监督执行。

2、起草编制全市农业发展的中、长期规划和年度计划，指导农业新技术在全市农业生产中的运用，提高农业科技含量，参与制定全市经济和社会发展规划；研究拟定全市畜牧水产业发展战略、方针、政策，经批准后组织实施。

3、负责全市农业生产的宏观指导，组织协调、农情调查及信息反馈，当好市委、市政府的农业工作参谋。

4、负责全市种子市场的监督管理以及良繁供种体系建设；搞好全市粮食、棉花、花生、蔬菜、草莓五大基地的建设管理工作。

5、负责农村经济的指导管理，落实农村经济管理的各项法

规、条例，做好减轻农民负担工作。

6、负责科教项目的组织谋划和综合协调工作，承担农业科技教育的管理责任。

7、负责全市农科教、贸工农一体化发展和农业产业升级，推进农业产业化进程。

8、组织全市干部群众的现代农业、市场农业、效益农业的宣传培训工作。

9、负责全市范围内新能源的研究、开发、应用和推广工作。

10、负责全市农机发展规划，农机技术人员的培训发证工作。

11、负责畜牧水产业的布局调整，资源保护和产业间的平衡；负责全市畜牧水产业重大建设项目的立项、初审和申报工作。

12、制定全市畜牧水产业科技普及、培训、技术引进、推广规划和年度计划，并监督实施；组织农业科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用。

13、制定全市畜牧水产养殖品种繁育和改良规划；指导生产、繁育和推广畜牧水产良种工作。

14、负责全市畜禽检疫、医政、药政、药检和动物疫病控制、卫生监督工作。

15、负责全市草料资源保护、建设、开发、利用的组织实施工作；制定草料资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划及年度

计划；指导全市草地防火工作。承办市政府交办的其他事项。

16、制定全市水利工作的方针政策、发展战略，起草有关水事规章制度并监督实施。统一管理全市水资源，拟定全市节约用水政策，拟定水资源保护规划，组织指导水政监察和水行政执法，负责全市水利基建项目、可行性报告的立项申报，组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市农业农村局	行政单位	财政拨款
2	定州市农业技术推广中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	各水利站	财政补助事业单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明



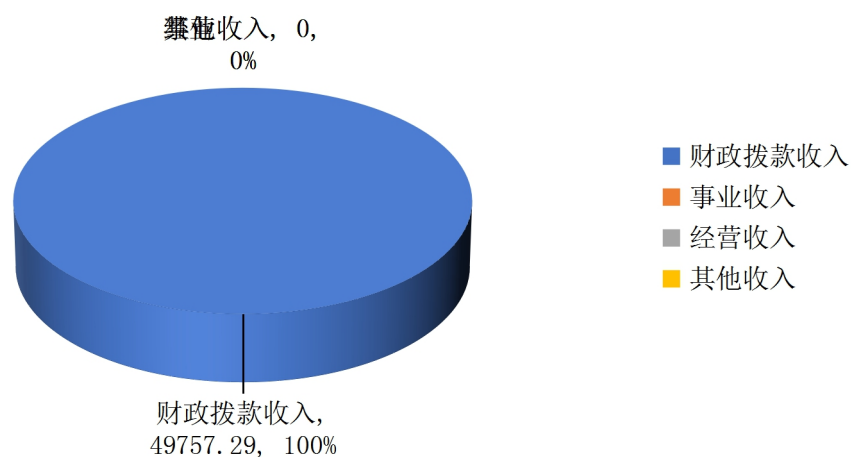
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)58580.70 万元。本年收入 49757.29 万元，本年支出 41672.48 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 26122.79 万元，增长 110%，支出增加 9614.52 万元，增长 30%主。要原因是：2019 年机构改革农业局和水利局、农工委合并，财政资金合并。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 49757.29 万元，其中：财政拨款收入 49757.29 万元，占 100%。如图所示：

### 2019年度收入

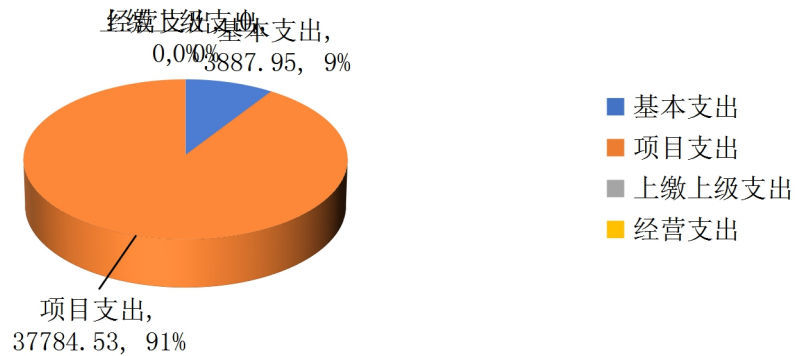


## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 41672.48 万元，其中：基本支出 3887.95 万元，占 10%；项目支出 37784.53 万元，占 90%；

经营支出 0 万元。如图所示：

## 2019年度支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

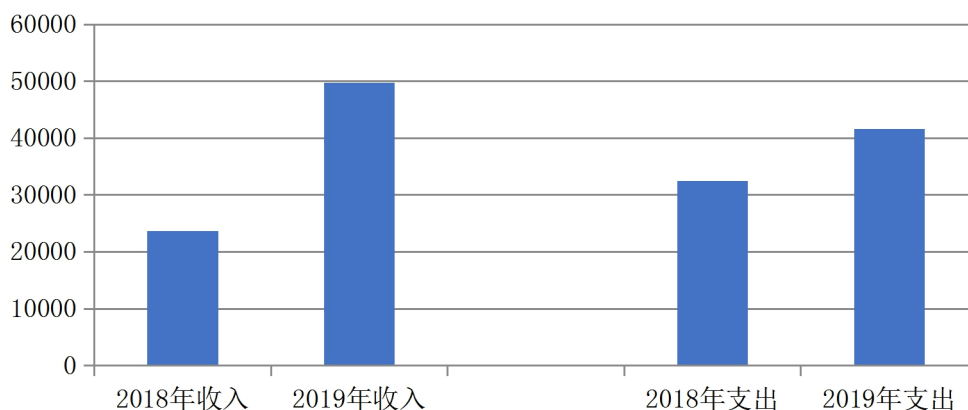
#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 49757.29 万元,比 2018 年度增加 26122.79 万元,增长 110%,主要是 2019 年机构改革农业局和水利局合并,财政资金合并,项目支出增加;本年支出 41672.48 万元,增加 9614.52 万元,增长 30%,主要是 2019 年机构改革农业局和水利局、农工委合并,财政资金合并。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 38974.22 万元,比上年增加 15522.06 万元;主要是机构改革农业局和水利局、农工委合并,项目支出增加;本年支出 31029.41 万元,比上年减少 1296.2 万元,降低 4%,主要是一般预算支农资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10783.06 万元，比上年增加 10600.72 万元，增长 5800%，主要原因是其他城市基础设施配套费安排的收入增加；本年支出 10643.06 万元，比上年增加 10460.72 万元，增长 5730%，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

2018-2019年财政拨款收支情况



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

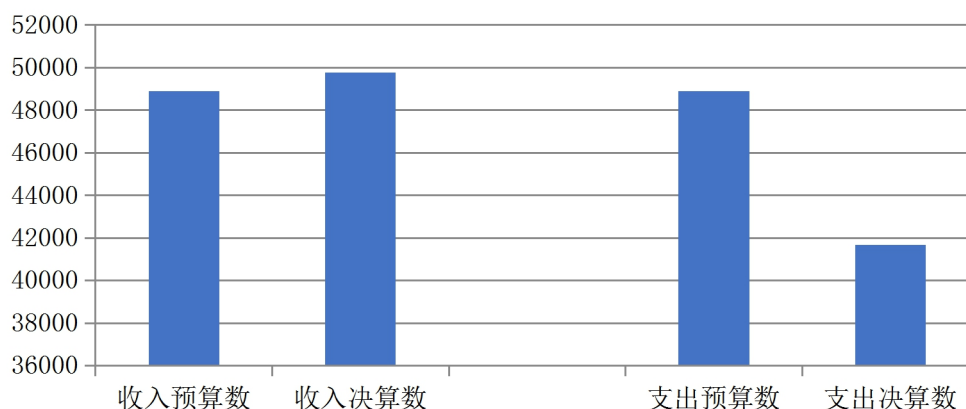
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 49757.29 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 849.07 万元，决算数大于预算数主要原因是涉农资金支出落实到位；本年支出 41672.48 万元，完成年初预算的 86%，比年初预算减少 7235.74 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是防汛抗旱支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98%，比

年初预算减少 896.46 万元，主要是一般预算防汛抗旱支出减少；支出完成年初预算 78%，比年初预算减少 8841 万元，主要是一般预算科技转化与推广服务、防汛抗旱支出减少，征地拆迁支出由基金预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 119%，比年初预算增加 1745.52 万元，主要是其他城市基础设施配套费安排的收入增加；支出完成年初预算 118%，比年初预算增加 1605.52 万元，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

### 财政拨款收支预决算对比情况

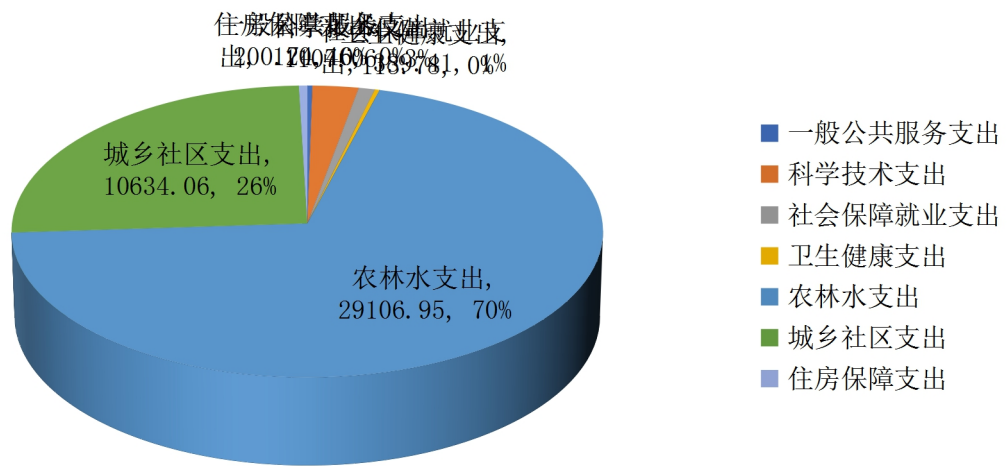


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 41672.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.46 万元，占 0.2%；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 1107.06 万元，占 2.6%；社会保障和就业（类）支出 389.41

万元，占 0.9%；城乡社区支出 10634.06，占 26%；卫生健康支出 113.78 万元，占 0.2%；农林水支出 29106.95 万元，占 69.1%；住房保障（类）支出 200.74 万元，占 1%。

### 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3887.95 万元，其中：人员经费 3650.57 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 237.38 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、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、。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 12.1575 万元，完成预算的 52%，较预算减少 11.24 万元，降低 48%，主要是：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 4.7 万元，增长 63%，主要是 2019 年机构改革农业局和水利局、农工委合并三公经费支出增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年无变化，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.1575 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 11.24 万元，降低 48%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要

求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 4.7 万元，增长 63%，主要是 2019 年机构改革农业局和水利局、农工委合并三公经费支出增加。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生此类支出。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较 2018 年无变化，主要是无此类支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.24 万元，降低 48%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年增加 4.7 万元，增长 63%，主要是 2019 年机构改革农业局和水利局、农工委合并三公经费支出增加。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化；较 2018 年度无增减变化。

## 六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中农机购置补贴，涉及资金 1799.89 万元，我市年度资金登记使用 1799.89 万元，使用比例



99.99%，兑付结算资金 1799.89，兑付比例 99.99%；累计补贴机具 1016 台；受益农户 1002 户；补贴政策公开措施主要采取网络公开、办公场所公开专栏公开、会议培训、印发政策明白纸、政策咨询电话等形式进行全面公开公示，公开率 100%，对全市所有购机者敞开补贴。2019 年我市主要农作物耕种收综合机械化率达到了 99.4%。圆满完成了上级下达的绩效目标。

高标准农田补助资金，定州市 2019 年高标准农田建设项目计划总投资 2499 万元。其中：工程投资 2378.23 万元，占项目总投资的 95.17%，管理 120.77 万元，占投资的 4.83%。资金管理上，严格按照有关的财务、会计相关制度，实行“三专管理”。建设高标准农田 2.04 万亩，建设管灌面积 18935 亩，微喷 1465 亩，项目具体建设工程：管灌面积修复配套机井 338 眼，铺设高压输水管道 114.14 km，建设微灌 1465 亩，增容变压器 4 台，新建作业通道 97 个，硬化路 20.16km，农防林植树 1.2 万株。改善项目区的灌溉条件和生态环境，项目实施后新增粮食总产 245.7 万 kg，新增总产值 588.66 万元，年新增农民纯收入 635.71 万元。农业生产条件将得到根本改善，通过节约用水，水资源紧张状况将有效缓解。普遍推行机械化作业，农田灌溉极为便利，有效提高项目区农民收入，促进家庭联产承包及规模承包经营机制进一步巩固和完善。通过节水灌溉措施的实施，降低农业用水数量，使实际开采量与可开采量比降至 0.97，节水 81.47 万 m<sup>3</sup>，



达到了地下水开采基本平衡目标。

农业生产发展资金，2019年中央对定州市农业生产发展资金转移支付共计15892.97万元。绩效任务目标为：稳定粮食生产，夯实基础。加快调整种植结构、品种结构，提高经济效益，发展特色果品、功能瓜菜、花卉等高价值农业。大力推广粮改饲，稳定生猪生产，发展畜牧生产。基层农技推广体系建设中央资金135万元。新型职业农民培育工程中央资金90万元。粮改饲项目资金589万元。农机购置补贴项目资金2019年下达1800万，共支出1799.88万元，项目已实施完成。粮食高产创建项目中央资金200万元，此项目为跨年度项目。支持农民专业合作社示范社项目中央资金200万元，支出200万元。社会化服务项目中央资金1900万元。信息进村入户项目中央资金138万元。支持家庭农场项目中央资金200万元。奶牛家庭牧场升级改造项目中央资金390万元，农业产业化联合体促进农村产业融合发展示范项目中央资金40万元，省级资金60万元。耕地地力保护项目中央资金10084万元。2019年共扶持20个家庭农场、26个农民专业合作社建设发展。扶持省级龙头企业4家、省级农业产业化示范联合体2家。2019年全市农民教育培训300人，完成农技人员知识更新培训120人。2019年全市农机购置补贴**1016**台（套），直接受益农户数**1002**户。2019年省级下达到定州粮改饲任务绩效目标为全株青贮面积5万亩、青贮量13.5万吨以上。定州市2019年完成全株青贮面积6.52万

亩、青贮量19.56万吨。全部完成粮改饲数量指标。绩效自评结果优良。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 高标准农田补助资金项目及 农机购置补贴项目、农业生产发展资金等 3 个项目绩效自评结果。

高标准农田补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 2499 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：2019 年高标准农田建设项目完成项目工程的 62%。其中：管道安装已完成 68.07 千米，维修机井完成 35 眼， 3 米宽混凝土硬化路完成 1500 米， 4 米宽硬化路完成 13.22 米，滴灌项目完成安装水泵 15 套。下一步改进措施：积极协调项目施工企业在保证工程质量的前提下加快施工进度，确保项目早日完工，农民早日受益。

农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1799 万元，执行数为 1799 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：累计补贴机具 1016 台；受益农户 1002 户；补贴政策公开措施主要采取网络公开、办公场所公开专栏公开、会议培训、印发政策明白纸、政策咨询电话等形式进行全面公开公示，公开率 100%，对全市所有购机者敞开补贴。2019 年我市主要农作物耕种收综合机械化率达到了 99.4%。圆满完成了上级下达的绩效目标。

农业生产发展资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。大力推广粮改饲，稳定生猪生产，发展畜牧生产。进一步提高农业生产经营能力，提升农业产业化经营水平，发展农业产业化联合体，推进社会化服务，促进家庭农场和农民合作社高质量发展，推进农机化和农机装备产业转型升级。项目绩效目标完成情况：2019 年共扶持 20 个家庭农场、26 个农民合作社建设发展。扶持省级龙头企业 4 家、省级农业产业化示范联合体 2 家。全市农民教育培训 300 人，完成农技人员知识更新培训 120 人。推进农机化和农机装备产业转型升级。六是大力推进粮改饲。2019 年省级下达到定州粮改饲任务绩效目标为全株青贮面积 5 万亩、青贮量 13.5 万吨以上。定州市 2019 年完成全株青贮面积 6.52 万亩、青贮量 19.56 万吨。全部完成粮改饲数量指标。

①农机购置补贴机具数（台、套）年度指标值 600 台，全年完成 1016 台；

②支持农民合作社和联合社数量（个）年度指标值 26 个，全年完成 26 个；

③开展清产核资的农村集体经济组织比例（%）年度指标值 95%，全年完成 100%；

④支持农业生产社会化服务面积（万亩）年度指标值 27.5 万亩，秸秆还田全年完成 27.5 万亩；统防统治完成 22.5 万亩。

⑤支持家庭农场数量(个)年度指标值20个,全年完成20个。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出237.38万元,比2018年度增加47.66万元,增长25%。主要原因是2019年机构改革农业局和水利局、农工委合并,办公经费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额8049.43万元,从采购类型来看,政府采购货物支出1299.59万元、政府采购工程支出4316.02万元、政府采购服务支出2433.82万元。授予中小企业合同金额7441万元,占政府采购支出的92%,其中授予小微企业合同金额314万元,占政府采购总支出的3.9%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆14辆,比上年无增减变化。其中,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车5辆,其他用车2辆,其他用车主要是车辆需要报废,尚未走报废手续。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年无增减变化,单位价值100万元以上专用设备台(套)比上年无增减变化。

### (四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度农业农村局无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出总表

公开 01 表

部门：定州市农业农村局（汇总）

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	389,742,279.83	一、一般公共服务支出	29	1,204,646.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107,830,663.77	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	

六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	11,070,600.72
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,894,129.15
	9		九、卫生健康支出	37	1,137,882.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	106,340,663.77
	12		十二、农林水支出	40	291,069,522.98
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,007,408.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	497,572,943.60	<b>本年支出合计</b>	52	416,724,852.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	88,234,078.97	年末结转和结余	54	169,082,169.69
	27			55	
<b>总计</b>	28	585,807,022.57	<b>总计</b>	56	585,807,022.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

部门：定州市农业农村局（汇总）

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		497,572,943.60	497,572,943.60					

201	一般公共服务支出	1,436,951.22	1,436,951.22					
20129	群众团体事务	1,436,951.22	1,436,951.22					
2012901	行政运行	1,436,951.22	1,436,951.22					
206	科学技术支出	10,169,589.08	10,169,589.08					
20604	技术与研究开发	9,669,589.08	9,669,589.08					
2060404	科技成果转化与扩散	9,669,589.08	9,669,589.08					
20699	其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00					
2069999	其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00					
208	社会保障和就业支出	4,058,243.21	4,058,243.21					
20805	行政事业单位离退休	3,968,243.21	3,968,243.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,900.00	12,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,955,343.21	3,955,343.21					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	90,000.00	90,000.00					
2082201	移民补助	90,000.00	90,000.00					



210	卫生健康支出	1,136,023.29	1,136,023.29					
21011	行政事业单位医疗	1,136,023.29	1,136,023.29					
2101101	行政单位医疗	891,123.29	891,123.29					
2101102	事业单位医疗	244,900.00	244,900.00					
212	城乡社区支出	107,740,663.77	107,740,663.77					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,324,179.00	10,324,179.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,324,179.00	10,324,179.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97,416,484.77	97,416,484.77					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97,416,484.77	97,416,484.77					
213	农林水支出	371,024,065.03	371,024,065.03					
21301	农业	175,008,930.25	175,008,930.25					
2130101	行政运行	9,507,461.52	9,507,461.52					
2130102	一般行政管理事务	1,928,917.00	1,928,917.00					

2130104	事业运行	16,994,710.66	16,994,710.66					
2130106	科技转化与推广服务	8,954,000.00	8,954,000.00					
2130108	病虫害控制	13,109,500.00	13,109,500.00					
2130109	农产品质量安全	1,579,051.00	1,579,051.00					
2130121	农业结构调整补贴	5,890,000.00	5,890,000.00					
2130122	农业生产支持补贴	20,146,601.00	20,146,601.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	22,047,724.28	22,047,724.28					
2130126	农村公益事业	10,000,000.00	10,000,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10,400,000.00	10,400,000.00					
2130199	其他农业支出	54,450,964.79	54,450,964.79					
21303	水利	93,756,991.06	93,756,991.06					
2130301	行政运行	2,059,575.31	2,059,575.31					
2130305	水利工程建设	18,822,216.03	18,822,216.03					
2130306	水利工程运行与维护	6,767,789.59	6,767,789.59					

2130308	水利前期工作	772,200.00	772,200.00					
2130310	水土保持	137,850.00	137,850.00					
2130311	水资源节约管理与保护	606,000.00	606,000.00					
2130316	农田水利	34,494,839.72	34,494,839.72					
2130322	水利安全监督	31,949.00	31,949.00					
2130399	其他水利支出	30,064,571.41	30,064,571.41					
21305	扶贫	41,800,000.00	41,800,000.00					
2130599	其他扶贫支出	41,800,000.00	41,800,000.00					
21306	农业综合开发	39,164,043.72	39,164,043.72					
2130602	土地治理	35,447,000.00	35,447,000.00					
2130699	其他农业综合开发支出	3,717,043.72	3,717,043.72					
21307	农村综合改革	2,710,000.00	2,710,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	2,710,000.00	2,710,000.00					
21399	其他农林水支出	18,584,100.00	18,584,100.00					

2139999	其他农林水支出	18,584,100.00	18,584,100.00					
221	住房保障支出	2,007,408.00	2,007,408.00					
22102	住房改革支出	2,007,408.00	2,007,408.00					
2210201	住房公积金	2,007,408.00	2,007,408.00					

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

金额单位：

部门：定州市农业农村局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>416,724,852.88</b>	<b>38,879,505.71</b>	<b>377,845,347.17</b>			
201	一般公共服务支出	1,204,646.15	1,204,646.15				
20129	群众团体事务	1,204,646.15	1,204,646.15				
2012901	行政运行	1,204,646.15	1,204,646.15				
206	科学技术支出	11,070,600.72	0.00	11,070,600.72			

20604	技术研究开发	10,570,600.72		10,570,600.72			
2060404	科技成果转化与扩散	10,570,600.72		10,570,600.72			
20699	其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00			
2069999	其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,894,129.15	3,804,129.15	90,000.00			
20805	行政事业单位离退休	3,804,129.15	3,804,129.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,900.00	12,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,791,229.15	3,791,229.15				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	90,000.00		90,000.00			
2082201	移民补助	90,000.00		90,000.00			
210	卫生健康支出	1,137,882.11	1,137,882.11				
21011	行政事业单位医疗	1,137,882.11	1,137,882.11				
2101101	行政单位医疗	892,982.11	892,982.11				
2101102	事业单位医疗	244,900.00	244,900.00				

212	城乡社区支出	106,340,663.77		106,340,663.77			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8,924,179.00		8,924,179.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,924,179.00		8,924,179.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97,416,484.77		97,416,484.77			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97,416,484.77		97,416,484.77			
213	农林水支出	291,069,522.98	30,725,440.30	260,344,082.68			
21301	农业	163,582,764.83	28,451,614.85	135,131,149.98			
2130101	行政运行	11,267,465.56	11,267,465.56				
2130102	一般行政管理事务	56,906,652.29		56,906,652.29			
2130104	事业运行	17,184,149.29	17,184,149.29				
2130106	科技转化与推广服务	130,238.00		130,238.00			
2130108	病虫害控制	2,480,551.38		2,480,551.38			
2130109	农产品质量安全	363,902.53		363,902.53			

2130121	农业结构调整补贴	924,042.00		924,042.00			
2130122	农业生产支持补贴	18,567,965.70		18,567,965.70			
2130124	农业组织化与产业化经营	3,047,724.28		3,047,724.28			
2130126	农村公益事业	1,100,000.00		1,100,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	9,920,000.00		9,920,000.00			
2130199	其他农业支出	41,690,073.80		41,690,073.80			
21303	水利	77,381,049.20	2,273,825.45	75,107,223.75			
2130301	行政运行	2,273,825.45	2,273,825.45				
2130305	水利工程建设	18,696,405.23		18,696,405.23			
2130306	水利工程运行与维护	6,770,891.18		6,770,891.18			
2130308	水利前期工作	772,200.00		772,200.00			
2130309	水利执法监督	154,800.00		154,800.00			
2130310	水土保持	137,850.00		137,850.00			
2130311	水资源节约管理与保护	563,600.00		563,600.00			



2130314	防汛	455,861.29		455,861.29			
2130315	抗旱	383,245.00		383,245.00			
2130316	农田水利	35,282,843.72		35,282,843.72			
2130322	水利安全监督	31,949.00		31,949.00			
2130399	其他水利支出	11,857,578.33		11,857,578.33			
21305	扶贫	41,800,000.00		41,800,000.00			
2130599	其他扶贫支出	41,800,000.00		41,800,000.00			
21306	农业综合开发	3,875,843.72		3,875,843.72			
2130602	土地治理	158,800.00		158,800.00			
2130699	其他农业综合开发支出	3,717,043.72		3,717,043.72			
21399	其他农林水支出	4,429,865.23		4,429,865.23			
2139999	其他农林水支出	4,429,865.23		4,429,865.23			
221	住房保障支出	2,007,408.00	2,007,408.00				
22102	住房改革支出	2,007,408.00	2,007,408.00				

2210201	住房公积金	2,007,408.00	2,007,408.00				
---------	-------	--------------	--------------	--	--	--	--

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

部门：定州市农业农村局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	389,742,279.83	一、一般公共服务支出	30	1,204,646.15	1,204,646.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	107,830,663.77	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			

6		六、科学技术支出	35	11,070,600.72	11,070,600.72	
7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
8		八、社会保障和就业支出	37	3,894,129.15	3,804,129.15	90,000.00
9		九、卫生健康支出	38	1,137,882.11	1,137,882.11	
10		十、节能环保支出	39			
11		十一、城乡社区支出	40	106,340,663.77	0.00	106,340,663.77
12		十二、农林水支出	41	291,069,522.98	291,069,522.98	
13		十三、交通运输支出	42			
14		十四、资源勘探信息等支出	43			
15		十五、商业服务业等支出	44			
16		十六、金融支出	45			
17		十七、援助其他地区支出	46			
18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
19		十九、住房保障支出	48	2,007,408.00	2,007,408.00	

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	497,572,943.60	<b>本年支出合计</b>	53	416,724,852.88	310,294,189.11	106,430,663.77
年初财政拨款结转和结余	25	88,234,078.97	年末财政拨款结转和结余	54	169,082,169.69	167,682,169.69	1,400,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	88,234,078.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	585,807,022.57	<b>总计</b>	58	585,807,022.57	477,976,358.80	107,830,663.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：定州市农业农村局（汇总）

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		310,294,189.11	38,879,505.71	271,414,683.40
201	一般公共服务支出	1,204,646.15	1,204,646.15	
20129	群众团体事务	1,204,646.15	1,204,646.15	
2012901	行政运行	1,204,646.15	1,204,646.15	
206	科学技术支出	11,070,600.72		11,070,600.72
20604	技术与研究开发	10,570,600.72		10,570,600.72
2060404	科技成果转化与扩散	10,570,600.72		10,570,600.72

20699	其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00
2069999	其他科学技术支出	500,000.00		500,000.00
208	社会保障和就业支出	3,804,129.15	3,804,129.15	
20805	行政事业单位离退休	3,804,129.15	3,804,129.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12,900.00	12,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,791,229.15	3,791,229.15	
210	卫生健康支出	1,137,882.11	1,137,882.11	
21011	行政事业单位医疗	1,137,882.11	1,137,882.11	
2101101	行政单位医疗	892,982.11	892,982.11	
2101102	事业单位医疗	244,900.00	244,900.00	
213	农林水支出	291,069,522.98	30,725,440.30	260,344,082.68
21301	农业	163,582,764.83	28,451,614.85	135,131,149.98
2130101	行政运行	11,267,465.56	11,267,465.56	
2130102	一般行政管理事务	56,906,652.29		56,906,652.29

2130104	事业运行	17,184,149.29	17,184,149.29	
2130106	科技转化与推广服务	130,238.00		130,238.00
2130108	病虫害控制	2,480,551.38		2,480,551.38
2130109	农产品质量安全	363,902.53		363,902.53
2130121	农业结构调整补贴	924,042.00		924,042.00
2130122	农业生产支持补贴	18,567,965.70		18,567,965.70
2130124	农业组织化与产业化经营	3,047,724.28		3,047,724.28
2130126	农村公益事业	1,100,000.00		1,100,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,920,000.00		9,920,000.00
2130199	其他农业支出	41,690,073.80		41,690,073.80
21303	水利	77,381,049.20	2,273,825.45	75,107,223.75
2130301	行政运行	2,273,825.45	2,273,825.45	
2130305	水利工程建设	18,696,405.23		18,696,405.23
2130306	水利工程运行与维护	6,770,891.18		6,770,891.18



2130308	水利前期工作	772,200.00		772,200.00
2130309	水利执法监督	154,800.00		154,800.00
2130310	水土保持	137,850.00		137,850.00
2130311	水资源节约管理与保护	563,600.00		563,600.00
2130314	防汛	455,861.29		455,861.29
2130315	抗旱	383,245.00		383,245.00
2130316	农田水利	35,282,843.72		35,282,843.72
2130322	水利安全监督	31,949.00		31,949.00
2130399	其他水利支出	11,857,578.33		11,857,578.33
21305	扶贫	41,800,000.00		41,800,000.00
2130599	其他扶贫支出	41,800,000.00		41,800,000.00
21306	农业综合开发	3,875,843.72		3,875,843.72
2130602	土地治理	158,800.00		158,800.00
2130699	其他农业综合开发支出	3,717,043.72		3,717,043.72

21399	其他农林水支出	4,429,865.23		4,429,865.23
2139999	其他农林水支出	4,429,865.23		4,429,865.23
221	住房保障支出	2,007,408.00	2,007,408.00	0
22102	住房改革支出	2,007,408.00	2,007,408.00	
2210201	住房公积金	2,007,408.00	2,007,408.00	0

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

部门：定州市农业农村局（汇总）

金额单位：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	30,131,202.85	302	商品和服务支出	2,373,835.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,731,232.89	30201	办公费	255,376.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,572,176.00	30202	印刷费	88,322.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	549,947.00	30203	咨询费	16,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,644,683.62	30205	水费	33,000.00	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,177,362.07	30206	电费	352,080.11	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	557,846.88	30207	邮电费	64,689.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,419,035.54	30208	取暖费	191,276.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件 购置更新
30112	其他社会保障缴费	542,428.85	30211	差旅费	231,950.82	31008	物资储备
30113	住房公积金	3,936,490.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	114,967.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	6,374,467.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	7,200.00	30216	培训费		31013	公务用车购置

30302	退休费	5,700.00		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	401,384.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,918,183.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,050.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8,551.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	135,011.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	350,786.90	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	121,575.00	39999	其他支出	

				费			
30399	其他对个人和家庭的补 助	42,000.00	30239	其他交通费用	409,200.00		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支 出			
人员经费合计		36,505,670.09	公用经费合计			2,373,835.62	

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

部门：

金额单位：元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
234,000.00		234,000.00		234,000.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
121,575.00		121,575.00		121,575.00	

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

部门：定州市农业农村局（汇总）

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			107,830,663.77	106,430,663.77		106,430,663.77	1,400,000.00
208	社会保障和就业支出		90,000.00	90,000.00		90,000.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		90,000.00	90,000.00		90,000.00	
2082201	移民补助		90,000.00	90,000.00		90,000.00	
212	城乡社区支出		107,740,663.77	106,340,663.77		106,340,663.77	1,400,000.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		10,324,179.00	8,924,179.00		8,924,179.00	1,400,000.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		10,324,179.00	8,924,179.00		8,924,179.00	1,400,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		97,416,484.77	97,416,484.77		97,416,484.77	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		97,416,484.77	97,416,484.77		97,416,484.77	

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

部门：定州市农业农村局（汇总）

金额单位：元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

