

通山县农业农村局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大措施。拟订农业农村发展规划和行动计划。开展农业综合执法。

（二）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设、改善农村人居环境等工作。指导协调农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶、苎麻等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有

关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、病死畜禽无害化处理、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）参与农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作和有关农业援外项目。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

通山县农业农村局下设 9 个股室：办公室、人事与财务股、种植业与农机化管理股（农业产业化股）、科技教育与法规股（行政审批股）、畜牧兽医股（县重大动物疫病防控指挥部办公室）、农田建设管理股、农村社会事业与经济股（乡村振兴股）、农产品质量安全监督管理股、渔业渔政管理股。通山县农业农村局机关行政编制 21 名，设局长 1 名、副局长 3 名、总农艺师 1 名（股级）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通山县农业农村局

金额单位：万元

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	27,416.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.61
	9		九、卫生健康支出	40	58.22
	10		十、节能环保支出	41	3,100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.66
	12		十二、农林水支出	43	15,705.49
	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	93.69
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	27,428.95	本年支出合计	58	19,316.67
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	2,087.18	年末结转和结余	60	10,199.46
	30			61	
总计	31	29,516.12	总计	62	29,516.12

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：通山县农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,428.95	27,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.61	158.61	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	144.91	144.91	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,147.00	3,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,147.00	3,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,147.00	3,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,707.53	23,707.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			3					
21301	农业农村	20,168.53	20,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,386.05	1,386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,634.30	1,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	820.60	820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,580.50	1,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,320.76	2,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6,869.79	6,869.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,113.56	3,113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	695.87	695.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	195.00	195.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：通山县农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,316.67	1,985.95	17,330.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.61	158.61	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	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.66	0.00	200.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.22	0.00	189.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.22	0.00	189.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,705.49	1,675.43	14,030.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,564.49	1,675.43	10,889.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,469.55	1,469.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,974.12	0.00	1,974.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	656.84	0.00	656.84	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	208.38	0.00	208.38	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,205.93	0.00	2,205.93	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5,010.78	0.00	5,010.78	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	720.38	0.00	720.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.69	93.69	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：通山县农业农村局

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	27,416.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	158.61	158.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.22	58.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.66	189.22	11.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,705.49	15,705.49	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	93.69	93.69	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	27,428.95	本年支出合计	59	19,316.67	19,305.23	11.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,087.18	年末财政拨款结转和结余	60	10,199.46	10,197.46	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,085.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,516.12	总计	64	29,516.12	29,502.68	13.44	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

公开 05 表

部门：通山县农业农村局

金额单位：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		19,305.23	1,985.95	17,319.28
208	社会保障和就业支出	158.61	158.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.61	158.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.91	144.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00
210	卫生健康支出	58.22	58.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22	0.00
2101101	行政单位医疗	58.22	58.22	0.00
211	节能环保支出	3,100.00	0.00	3,100.00
21104	自然生态保护	3,100.00	0.00	3,100.00
2110402	农村环境保护	3,100.00	0.00	3,100.00
212	城乡社区支出	189.22	0.00	189.22
21203	城乡社区公共设施	189.22	0.00	189.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.22	0.00	189.22
213	农林水支出	15,705.49	1,675.43	14,030.06
21301	农业农村	12,564.49	1,675.43	10,889.06

2130101	行政运行	1,469.55	1,469.55	0.00
2130102	一般行政管理事务	205.88	205.88	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,974.12	0.00	1,974.12
2130108	病虫害控制	656.84	0.00	656.84
2130109	农产品质量安全	21.00	0.00	21.00
2130119	防灾救灾	14.17	0.00	14.17
2130122	农业生产发展	208.38	0.00	208.38
2130124	农村合作经济	48.07	0.00	48.07
2130126	农村社会事业	2,205.93	0.00	2,205.93
2130135	农业资源保护修复与利用	5,010.78	0.00	5,010.78
2130153	农田建设	29.39	0.00	29.39
2130199	其他农业农村支出	720.38	0.00	720.38
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	3,140.00	0.00	3,140.00
2130504	农村基础设施建设	3,130.00	0.00	3,130.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00
2210201	住房公积金	93.69	93.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：通山县农业农村局

公开 06 表
金额单位：万
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	1,873.17	302	商品和服务支出	99.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.11	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.00	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	268.78	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.91	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.30	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.22	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.06	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.207	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28			
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	8.19			
人员经费合计		1,886.23	公用经费合计					99.72

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通山县农业农村局

公开 07 表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	0.00	6.80	0.00	6.80	5.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：通山县农业农村局

金额单位：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		1.44	12.00	11.44	0.00	11.44	2.00
212	城乡社区支出	1.44	12.00	11.44	0.00	11.44	2.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.44	12.00	11.44	0.00	11.44	2.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.90	12.00	10.90	0.00	10.90	2.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	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：通山县农业农村局

金额单位：万元

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。

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、支分别总计 29516.12 万元和 29516.12 万元。与上年相比，收、支总计各增加 14527.33 万元和 14527.33 万元。收入和支出增加的主要原因是 2020 年长江禁捕专项资金 9783 万元，乡村振兴等其它项目 5000 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 27428.95 万元，其中：财政拨款收入 27428.95 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 19316.67 万元，其中：基本支出 1985.95 万元，占 10.28%；项目支出 17330.72 万元，占 89.72%。

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、支分别总计 27428.95 万元和 19316.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12440.16 万元和 6415.06 万元。收入和支出增加的主要原因是 2020 年长江禁捕专项资金 9783 万元，乡村振兴等其它项目 5000 万元。

五、一般公共预算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 19316.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6415.06 万元。增加的主要原因是项目实施进度加快，所以支付率增加。

2020 年度财政拨款支出 19316.67 万元，其中一般公共预算财政拨款 19305.23 万元，政府性基金预算财政拨款 11.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 158.61 万元，占 0.82%；卫生健康支出 58.22 万元，占 0.3%；节能环保支出 3100 万元，占 16.05%；城乡社区支出 200.66 万元，占 1.04%；农林水支出 15705.49 万元，占 81.31%；住房保障支出 93.69 万元，占 0.48%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 6920.17 万元，支出决算为 6920.17 万元，完成调整预算的 100%。

2020 年度财政拨款基本支出 1706.17 元，其中：人员经费 1582.11 万元，主要包括基本工资 697.17 万元、津贴补贴 358.44 万元、奖金 54.93 万元、绩效工资 59.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 188.92 万元、职工基本医疗保险缴费 96.16 万元、住房公积金 125.81 万元、其他工资福利支出 1.25 万元；公用经费 113.11 万元，主要包括办公费 3 万元、印刷费 3 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、差旅费 5 万元、因公出境费用 1 万元；维修（护）费 5 万元；会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 2.7 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 16.58 万元、其他商品和服务支出 59.63 万元；对个人和家庭的补助 10.95 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1886.23 元，其中：人员经费 1873.17 万元，主要包括基本工资 664.11 万元、津贴补贴 202 万元、奖金 203.67 万元、绩效工资 268.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.91 万元、职业年金缴费 99.3 万元、职工基本医疗保险缴费 126.22、住房公积金 146.19、其他工资福利支出 18 万元；对个人和家庭的补助：抚恤金 13.06 万元；公用经费 99.72 万元，主要包括办公费 3.53 万元、印刷费 4.68 万元、水费 1.21 万元、电费 3.69 万元、邮电费 1.92 万元、维修（护）费 0.8 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 5.62 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 59.2 万元、公务用车运行维护费 6.8 万元、其他交通费用 1.28 万元、其他商品和服务支出 8.19 万元。

七、关于 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 12.42 万元，完成预算的 62.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 6.8 万元，占 54.75%；公务接待费支出决算 5.62 万元，占 45.25%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出万元。其中：

公务用车购置支出 47.05 万元。

公务用车运行支出 6.8 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年增加 44.35 万元。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神和部分公务用车停驶，公务用车数量增加。

公务接待费支出 5.62 万元。其中：

其他国内公务接待支出 5.62 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。上年共接待国内来访团组 0 个、人次 0 批（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 6.67 万元，下降 45.73%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

要求：必须填。自评都做过，

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求：1、全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我局认真《资金管理暂行办法》、《关于开展 2019 年农业产业等项目绩效评价工作的通知》、《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等相关文件，提高了做好绩效评价工作的认识。2、合理调配人力。为按时保质、保量完成本次绩效评价工作，上下衔接、形成合力，推动农业绩效评价项目各项工作顺利落实。3、科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我局制定了《绩效评价工作的方案》明确了评价内容、评价方法、评价依据、工作步骤、工作要求。4、加强沟通协调。我局与财政局、相关股室沟通及项目的具体实施单位沟通，全面收集了绩效评价项目资金相关政策及兑现资料。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 61 个，共涉及资金项目支出 17330.72 万元，占 89.72%。

在 2019 年度部门决算中反映“免费开放”项目绩效自评结果。“免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“免费开放”项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 17330.72 万元，执行数为 17330.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、夏收增产。全县油菜播面 9.7 万亩，比上年增加 3.2 万亩，单产 129 公斤，提高 35.7%，总产 1.25 万吨，增加 54.8%。，全县油菜播面、单产“双创”历史新高，总产首次突破万吨大关。全县共采收油菜菜苔 746 吨，直接增收 643 万元。全县加工油料 4480 吨，产值 8960 万元，其副产品--菜籽饼 7508 吨，每吨 2500 元，产值 1877 万元，实现加工产值 10837 万元。另外油菜花提高了耕地肥效，每亩可节约化肥 30

公斤；全县有石门等 24 个村的“油菜花海”带动了 7.8 万人次“赏花游”。仅油菜一项，预计全县共计增收 8500 万元，人平增收 236 元。

在夏粮生产上，全县小麦收获面积增加 1400 亩，单产增加 15%，总产增加 22.5%，总产达到 1326 吨，预计增收 39.5 万。马铃薯种植面积 1.37 万亩，与上年基本持平，单产增加 10%，马铃薯总产 593 万斤，总收入 1187.5 万元，增收 118.7 万元，蚕豌豆单产增加 5%，总产 198 吨，总收入 198 万元。增收 9.9 万元。预计夏粮人平增收 5 元。

2、春播扩面。在春玉米生产上，全县春平米播种面积突破历史总播面达到 7.8 万亩，比上年增加 1.1 万亩，预计亩产突破 300 公斤，总产 23400 吨，比上年增 7900 吨，产值增加 2054 万元，实现人平 57 元。全县已完成稻谷【早稻、中稻、再生稻】种植面积 15.3 万亩，比上年扩大面积 1.5 万亩；红薯种植面积 7.8 万亩，比上年扩大 1.7 万亩；豆类作物播种面积 1.9 万亩，比上年扩大 0.35 万亩；花生与芝麻种植面积 1.9 万亩，比上年扩大 0.4 万亩。扩大食用菌【香菇、木耳】60 万袋同，预计增产鲜品 1200 吨。全县已种植“黄芹、白术、冬虫草、瓜蒌”等中药材 0.85 万亩。

3、茶果丰产。全县现有茶园面积 5 万亩，实现了春茶总产量 1950 吨，同比增产 20.37%。在水果生产上，已上市水果有枇杷、桃子、李子、杨梅等，预计总产达到 1.2 万吨，由比增加 0.4 万吨。全县全年水果产量突破 10 万吨。

、竹木增伐。在楠竹采伐上每吨竹子销售价格由往年 420 元提升到 480 元左右，上半年楠竹采伐量达到 620 万根，与上年同比增加 167 万根。全县已采伐杉木 5.2 万立方米，与去年同比增长 35%。

5、畜牧扩产。在畜牧生产上，全县已出栏生猪 38.08 万头，同比增长 9.7%；肉牛出栏 0.83 万头，同比增长 13.6%；肉羊出栏 6.74 万只，同比增长 9.2%；家禽出栏 136.2 万羽，同比增长 4.7%；生猪存栏 17.58 万头，肉牛存栏 5.83 万头，肉羊存栏 9.73 万只，家禽存栏 156.87 万羽，梅花鹿存栏 897 头，蜜蜂存笼 3.32 万箱。目前全县生猪规模养殖场 136 个，其中年出栏万头猪场 5 个；与温氏、正大、正邦、海大等公司合作年出栏 1000 头以上生猪养

殖场 95 个；自繁自养规模猪场 36 个。2020 年新建猪场 13 个，全面投产后，将新增产能 5.2 万头。规模以下养殖场在县委县政府奖补政策（每户养牛 1 头以上，每头牛奖补 600 元；养猪、羊 2 头以上，每头奖补 400 元。每户最高可获奖补 1200 元）激励下，我县有养蜂合作社 7 家，养蜂户 1200 户，蜂群 3.32 万箱，年产蜂蜜 800 吨，其他蜂蜜产品 40 吨，年产值达 5000 万元左右。6、渔业扩张。今年水产品总产量将达到 1.21 万吨，比去年同期增 0.4 万吨，增幅 3.5%。下一步改进措施：加强站内人员培训，完善知识结构，切实提高自身素质和服务能力。

部门决算中项目绩效自评结果。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。上年机关运行经费支出为万元,为预算的 00%,与上年持平，主要是严格控制日常公用支出。其中,公用经费 54.55 万元，主要包括办公费 4.56 万元、印刷费 4.69 万元、水费 0.68 万元、电费 1.29 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 4.89 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 12.29 万元、劳务费 3.69 万元、工会经费 1 万元、福利费 3.68 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、其他交通费用 0.9 万元、其他商品和服务支出 5.21 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，政府采购支出总额 1590.46 万元，其中：政府采购货物支出 912 万元、政府采购工程支出 454.18 万元、政府采购服务支出 224.28 万元。。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年底，我单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车，其他用车辆；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）。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）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。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、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。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

二十二、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。