

2019 年度
新乡市农业农村局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 新乡市农业农村局概况

一、部门职责

市农业农村局主要职责是：贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，贯彻执行国家、省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，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，负责农业产业监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控工作，负责全市农业投资管理，推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作，牵头开展全市农业对外合作工作。

二、机构设置

新乡市农业农村局内设机构 21 个，包括：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、农资农机管理科、农田建设管理科。另设有机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

市农业农村局于2019年4月进行了重新组建，将市委农村工作办公室（市统筹城乡发展委员会）承担的市委农村工作、统筹城乡发展工作、农村改革试验区办公室的职责，市农牧局的职责，以及市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水利局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建市农业农村局，作为市政府工作部门。市委农村工作领导小组办公室设在农业农村局。市农业农村局挂市农村改革试验区办公室牌子。将市农牧局的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。将新乡市农业机械管理局、新乡市农机安全监理所（新乡市农机产品质量监督检验站）承担的行政职能划入市农业农村局后，整合组建新乡市农业机械技术中心，承担公益性职能。原市农业机械管理局、原新乡市农机安全监理所（新乡市农机产品质量监督检验站）2个事业机构予以撤销。

2019年度，仍以原市委农村工作办公室、市财政局、市国土资源局、市水利局、市农业机械管理局的名义分别单独公开部门决算。本决算为原市农牧局部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

1. 新乡市农业农村局机关本级
2. 新乡市植保植检站
3. 新乡市种子服务站
4. 新乡市农村能源环境保护站
5. 新乡市土壤肥料工作站
6. 新乡市农业技术推广站
7. 新乡市农产品质量安全检测检验中心
8. 新乡市水产技术推广站
9. 新乡市经济作物站
10. 新乡市农村经济经营管理站
11. 河南省农业广播电视学校新乡市分校
12. 新乡市畜产品质量监测检验中心
13. 新乡市动物疫病预防控制中心
14. 新乡市畜牧技术推广站
15. 新乡市动物卫生监督所

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：新乡市农业农村局

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	7,702.42	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	41.30
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	2.92
七、其他收入	7	13.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	905.47
	9		九、卫生健康支出	37	279.95
	10		十、节能环保支出	38	9.60
	11		十一、城乡社区支出	39	83.10
	12		十二、农林水支出	40	6,437.19
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

18	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
19	十九、住房保障支出	47	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
21	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
22	二十二、其他支出	50	0.00
23		51	
24	本年收入合计	7,715.92	7,759.53
25	用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00
26	年初结转和结余	425.81	382.20
27			
28	总计	8,141.73	8,141.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市农业农村局

金额单位：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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次							
	合计	7,715.92	7,702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
205	教育支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.47	905.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.46	859.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	733.68	721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
229	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2299901	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	7,759.53	5,198.20	2,561.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.47	890.64	14.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.46	859.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.89	259.89	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	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	24.28	9.45	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.28	9.45	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,437.19	4,027.61	2,409.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,437.19	4,027.61	2,409.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,076.19	1,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,952.79	2,951.42	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,316.62	0.00	1,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	934.72	0.00	934.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡市农业农村局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
二、一般公共预算财政拨款	1	7,702.42	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	41.30	41.30	0.00
	6		六、科学技术支出	35	2.92	2.92	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	905.47	905.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	279.95	279.95	0.00
	10		十、节能环保支出	39	9.60	9.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	83.10	83.10	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,407.10	6,407.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

14	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
15	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
16	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
17	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
18	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
19	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
21	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
22	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
23		52				
24	本年收入合计	24	7,702.42	本年支出合计	53	7,729.44
25	年初财政拨款结转和结余	25	308.12	年末财政拨款结转和结余	54	281.10
26	一、一般公共预算拨款	26	308.12		55	
27	二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	
28		28			57	
29	总计	29	8,010.54	总计	58	8,010.54
					59	8,010.54
					60	0.00

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市农业农村局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		7,729.44	5,198.20	2,531.24
205	教育支出		41.30	0.00	41.30
20508	进修及培训		41.30	0.00	41.30
2050803	培训支出		41.30	0.00	41.30
206	科学技术支出		2.92	0.00	2.92
20604	技术研究与开发		2.92	0.00	2.92
2060402	应用技术研究与开发		2.92	0.00	2.92
208	社会保障和就业支出		905.47	890.64	14.83
20805	行政事业单位离退休		859.46	859.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		282.36	282.36	0.00
2080502	事业单位离退休		259.89	259.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		317.21	317.21	0.00
20808	抚恤		24.28	9.45	14.83
2080801	死亡抚恤		24.28	9.45	14.83
20899	其他社会保障和就业支出		21.73	21.73	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00
210	卫生健康支出	279.95	279.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.95	279.95	0.00
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101102	事业单位医疗	105.32	105.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.01	140.01	0.00
211	节能环保支出	9.60	0.00	9.60
21103	污染防治	9.60	0.00	9.60
2110399	其他污染防治支出	9.60	0.00	9.60
212	城乡社区支出	83.10	0.00	83.10
21299	其他城乡社区支出	83.10	0.00	83.10
2129901	2129901	83.10	0.00	83.10
213	农林水支出	6,407.10	4,027.61	2,379.49
21301	农业	6,407.10	4,027.61	2,379.49
2130101	行政运行	1,076.19	1,076.19	0.00
2130104	事业运行	2,951.42	2,951.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.20	0.00	48.20
2130108	病虫害控制	1,316.62	0.00	1,316.62
2130109	农产品质量安全	50.37	0.00	50.37
2130110	执法监督	11.54	0.00	11.54
2130122	农业生产支持补贴	3.97	0.00	3.97
2130125	农产品加工与促销	23.59	0.00	23.59
2130126	农村公益事业	4.25	0.00	4.25
2130135	农业资源保护修复与利用	14.95	0.00	14.95

2130199	其他农业支出	906.00	0.00	906.00
---------	--------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乡市农业农村局

公开 06 表
金额单位：万
元

科目编码	科目名称	人员经费			公用经费			科目名称	科目编码	决算数
		科目编码	科目名称	决算数	科目名称	科目编码	决算数			
301	工资福利支出	4,294.76	302	商品和服务支出	362.96	307	债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	1,475.72	30201	办公费	34.95	30701	国内债务付息		0.00	
30102	津贴补贴	457.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00	
30103	奖金	254.10	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出		2.82	
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	1,209.81	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置		2.82	
30108	机关事业单位基本养老保险	319.36	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置		0.00	

	险缴费												
30109	职业年金缴费	1.6530207	邮电费					14.7931005		基础设施建设			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.5630208	取暖费					0.0031006		大型修缮			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.0130209	物业管理费					6.8231007		信息网络及软件购置更新			0.00
30112	其他社会保障缴费	21.8230211	差旅费					18.8131008		物资储备			0.00
30113	住房公积金	270.5030212	因公出国(境)费用					0.0031009		土地补偿			0.00
30114	医疗费	0.0030213	维修(护)费					13.7931010		安置补助			0.00
30199	其他工资福利支出	3.6030214	租赁费					0.0031011		地上附着物和青苗补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	537.6530215	会议费					3.0131012		拆迁补偿			0.00
30301	离休费	88.2830216	培训费					2.8031013		公务用车购置			0.00
30302	退休费	439.7630217	公务接待费					1.2731019		其他交通工具购置			0.00
30303	退职(役)费	0.0030218	专用材料费					0.0031021		文物和陈列品购置			0.00
30304	抚恤金	1.5030224	被装购置费					0.0031022		无形资产购置			0.00
30305	生活补助	7.9030225	专用燃料费					0.0031099		其他资本性支出			0.00
30306	救济费	0.0030226	劳务费					17.86399		其他支出			0.00
30307	医疗费补助	0.0030227	委托业务费					0.3239906		赠与			0.00
30308	助学金	0.0030228	工会经费					52.4839907		国家赔偿费用支出			0.00
30309	奖金	0.0030229	福利费					70.9939908		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	0.0030231	公务用车运行维护费					19.4239999		其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2230239	其他交通费用					76.78					
		30240	税金及附加费用					0.00					

			其他商品和服务支出	19.78		
	30299					
人员经费合计	4,832.41	公用经费合计				365.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市
农业农村局

公开 07 表

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
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
49.69	0	47.44	0	47.44	2.25	0	42.82	42.82	2.25	2.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市农业农村局

单位：万元

项目 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
栏次							
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 8,141.73 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 265.91 万元,下降 3.16%。主要原因是项目支出压缩。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7,715.92 万元,其中:财政拨款收入 7,702.42 万元,占 99.83%;其他收入 13.5 万元,占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7,759.53 万元,其中:基本支出 5,198.2 万元,占 66.99%;项目支出 2,561.33 万元,占 33.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 8,010.54 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 337.03 万元,下降 4.04%。主要原因是项目经费减少和人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,729.44 万元,占本年支出合计的 99.61%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 214.39 万元,下降 2.70%。主要原因是项目经费、人员经费支出减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7729.44 万元,主

要用于以下方面：教育（类）支出 41.30 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 2.92 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 905.47 万元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 279.95 万元，占 3.62%；节能环保（类）支出 9.60 万元，占 0.12%；城乡社区支出 83.10 万元，占 1.08%；农林水（类）支出 6407.10 万元，占 82.89%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,290.01 万元，支出决算为 7,729.44 万元，完成年初预算的 106.03%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 31.80 万元，支出决算为 41.30 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能增加，业务增多。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 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科技特派员下乡服务相关支出，年初预算不包含。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 234.45 万元，支出决算为 282.36 万元，完成年初预算的 120.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，行政离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 261.65 万元,支出决算为 259.89 万元,完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 355.64 万元,支出决算为 317.21 万元,完成年初预算的 89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 7.63 万元,支出决算为 24.28 万元,完成年初预算的 318.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 26.69 万元,支出决算为 21.73 万元,完成年初预算的 81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 32.18 万元,支出决算为 34.62 万元,完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,在职人员增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项)。年初预算为 119.89 万元,支出决算为 105.32 万元,完成年初预算的 87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 152.07 万元,支出决算为 140.01 万元,完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.60 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河南省财政厅关于下达 2018 年中央土壤污染防治专项资金的预算,年初市本级预算中不包括。

12. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 83.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是世行贷款还本付息为本年度追加预算。

13. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 900.46 万元,支出决算为 1076.19 万元,完成年初预算的 119.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,职能增加,业务增多。

14. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 2772.03 万元,支出决算为 2951.42 万元,完成年初预算的 106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是机构改革，职能增加，业务增多。

15. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 36.50 万元，支出决算为 48.20 万元，完成年初预算的 132.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能增加，业务增多。

16. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 186.60 万元，支出决算为 1316.62 万元，完成年初预算的 705.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达 1300 万元动物防疫等补助经费的预算。

17. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 50.37 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出压缩。

18. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出压缩。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目具有延续性，上年结余使用。

20. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 20.70 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初

预算的 113.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能增加，业务增多。

21. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出压缩。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 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河南省财政厅河南省农业厅关于提前下达中央财政 2019 年部分农业转移支付资金的预算，年初市本级预算中不包含。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 2072.22 万元，支出决算为 906 万元，完成年初预算的 43.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是提前下达中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标 1315 万元，为转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5198.20 万元。其中：人员经费 4832.41 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的

补助；公用经费 365.79 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.69 万元，支出决算为 45.07 万元，完成预算的 90.70%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格审批，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 42.82 万元，完成预算的 90.26%，占 95%；公务接待费支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%，占 4.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈

判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 47.44 万元，支出决算为 42.82 万元，完成预算的 90.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是燃油费、维修费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 42.82 万元。主要用于车辆汽油费过路费维修费保险等。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员：无。

其他国内公务接待支出 1.86 万元，主要用于上级部门抽检、检查工作。

新乡市农业农村局 2019 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 151 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，加强领导，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目，严格管理项目资金的使用和项目进度情况，以保证项目按照计划实施，资金合理分配使用，坚决杜绝支出依据不合规、超标准开支等情况，积极推进项目全过程绩效管理，有效开展科技服务，更好的服务三农。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效评价项目汇总表

序号	单位名称	项目个数	2019年预算 (万元)	2019年决算 (万元)	部门自评分值
		45	724.90	673.49	92.5
1	新乡市农业农村局机关本级	17	523.20	506.16	90
2	新乡市植保植检站	1	4.50	4.47	95
3	新乡市种子服务站	2	9.10	2.94	82
4	新乡市农村能源环境保护站	3	12.30	9.27	90
5	新乡市土壤肥料工作站	1	4.50	4.5	97
6	新乡市农业技术推广站	1	4.50	4.5	97
7	新乡市农产品质量安全检测检验中心	2	22.00	17.37	91
8	新乡市水产技术推广站	2	4.20	3.44	93
9	新乡市经济作物站	3	12.40	11.01	95
10	新乡市农村经济经营管理站	3	12.40	9.96	93
11	河南省农业广播电视学校新乡市分校	2	12.50	7.54	90
12	新乡市畜产品质量监测检验中心	2	50.80	47.98	94
13	新乡市动物疫病预防控制中心	2	23.50	23.43	95
14	新乡市畜牧技术推广站	2	10.20	8.24	94
15	新乡市动物卫生监督所	2	18.80	12.68	92

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为153.85万元，支出决算为198.28万元，完成年初预算的128.88%，比年初预算数增加44.43万元，增长28.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能增多，业务量增大。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额319.05万元，其中：政府采购货物支出218.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出100.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆24辆，其中：机要通信用车8辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

