



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

成安县农业服务协会办公室  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责制定、实施全县农协和产业化工作目标并负责督促、检查、落实。

2、负责全县农协系统工作人员的培训，组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。

3、负责全县农协系统信息服务网络建设，收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和专业技术培训，给农民专业合作社提供产前、产中、产后系列化服务。

4、负责指导全县农民专业合作社的建设以及示范社的认定和运行监测工作。

5、负责申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作，以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。

6、组织和参加每年一届的中国（廊坊）农产品交易会。

7、完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县农业服务协会办公室	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计 321.61 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 266.67 万元，增长 485.38%，主要是补助企业项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 321.61 万元，其中：财政拨款收入 321.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 321.61 万元，其中：基本支出 68.61 万元，占 21%；项目支出 253 万元，占 79%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

## 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 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 321.61 万元，比 2019 年度增加 266.67 万元，增长 485.38%，主要是补助企业项目资金增加。

本年支出 321.61 万元，比 2019 年度增加 266.67 万元，增长 485.38%，主要是主要是补助企业项目资金增加。



## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 321.61 万元，完成年初预算的 473.16%，比年初预算增加 253.64 万元，主要是补助企业项目资金增加；本年支出 321.61 万元，完成年初预算的 473.16%，比年初预算增加 253.64 万元，主要是补助企业项目资金增加。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 321.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.61 万元，占 100%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 68.61 万元，其中：人员经费 60.37 万元，主要包括基本工资 26.27 万元、津贴补贴 6.24 万元、奖金 4.77 万元、绩效工资 4.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.05 万元、职业年金缴费 2.79 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、公务员医疗补助缴费 0.04 万元、住房公积金 4.01 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、其他工资福利支出 2.89 万元；公用经费 8.24 万元，主要包括办公费 0.93 万元、印刷费 2.78 万元、邮电费 0.09 万元、其他交通费用 3.24 万元、其

他商品和服务支出 1.2 万元。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度未发生“三公”经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出，较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务用车支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年未发生此类支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年度无公务接待。较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据财政局关于开展 2020 年农业产业化资金支持贴息项目和 2020 年中央财政支持农民合作社示范社项目的绩效自评的通知精神和有关要求，我办高度重视，立即安排，专人负责，认真开展项目绩效自评工作，现将自评工作报告如下：

## 一、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。通过绩效评价，切实加强资金监管，确保严格按照相关规定和要求使用资金，确保专项资金使用安全、规范、高效。

2、绩效评价对象和范围。评价对象为 2020 年度县级农业产业化资金支持贴息项目 18 万元的使用绩效和 2020 年度中央财政支持农民合作社示范社特色优势农产品补贴专项资金 30 万元的使用绩效。评价范围为邯郸市金都食品有限公司等 4 家企业项目实施情况和成安县颖翔养鸽专业合作社 1 家项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价的基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系。自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济

效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。（详见附表）

3、绩效评价方法。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4、绩效评价标准。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为优（达成年度指标且效果良好）、良（部分达成年度指标并具有一定效果）、差（未达成年度指标且效果较差）三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### （三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作主要包括成立绩效自评工作小组、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告四个工作过程。

1、成立项目绩效自评工作小组。成立了由农协办主要负责同志任组长的绩效自评工作小组，并建立自评联络员制度，明确财务负责人作为自评联络员，负责具体协调项目绩效自评工作，

把项目绩效自评工作列入重要议事日程，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

2、组织实施。自评工作小组，深入4家龙头企业和1家专业合作社，通过会议座谈、查阅资料、走访沟通形式，积极开展项目实施情况调研，全面了解、掌握项目实施情况及成效情况。

3、分析评价。在了解掌握第一手资料后，对照年初预算批复时确定的绩效指标，根据专项资金实际使用情况等，逐项进行对比分析，并综合评价，填写得分分值。

4、撰写与提交评价报告。主管项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。在全部完成自评报告撰写和绩效自评表填写后，提交绩效自评工作小组组长审批同意后上报。

（四）部门预算安排及资金分配拨付。根据邯财农【2019】128号文件精神，上级下达我县市级农业产业化资金支持贴息项目资金18万元和根据冀财农【2020】78号文件精神，上级下达我县省级2020年度中央农业生产发展项目资金30万元。

（五）部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。农协办严格执行财务管理制度，根据项目实施方案以及项目实际工作进度，规范财务报账手续，严格财务审批流程，及时拨付财政资金，确保财政资金高效、安全。

## 二、绩效目标实现情况

（一）部门总体工作开展情况。市级农业产业化资金支持贴

息项目共支持我县金都食品、瑞田农药、兆辉生物、琅昆鸽业等4家企业贴息资金18万元，全部按照要求拨付给4家企业。2020年度中央财政支持农民合作社示范社特色优势农产品补贴专项资金支持我县成安县颖翔养鸽专业合作1家重点用于特色优势农产品补贴资金30万元，全部按照要求拨付给成安县颖翔养鸽专业合作。

(二)专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况。

第一，市级农业产业化资金支持贴息项目预期绩效目标完成情况

1、产出指标。

(1)数量指标：支持4家龙头企业。年初指标值：4家，实际完成值：4家，自评得分20分。

(2)时效指标：年初指标值：2020年12月及时完成贴息支付4家，实际完成值：2020年12月前全部完成。自评得分10分。

(3)质量指标：年初指标值：实际使用资金占计划使用资金的比率，实际完成值：2020年12月前全部完成100%。自评得分20分。

2、效益指标。

(1)经济效益指标：加快龙头企业发展壮大。年初指标指：减少疫情影响，实际完成值：减少了疫情的影响，促进了企业的

发展壮大。自评得分 30 分。

3、满意度指标：受益对象满意度，年初指标指：95%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

4、预算执行率：预算资金拨付率，年初指标批：100%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

第二，2020 年度中央财政支持农民合作社示范社特色优势农产品补贴专项资金预期绩效目标完成情况

1、产出指标。

(1) 数量指标：支持 1 家农民合作社示范社。年初指标值：1 家，实际完成值：1 家，自评得分 20 分。农产品补贴 30 万元。年初指标值：30 万元，实际完成值：30 万元，自评得分 20 分。

(2) 时效指标：标年初指标值：2020 年 12 月底及时完成农产品补贴资金支付 1 家，实际完成值：2020 年 12 月底拨付到位全部完成。自评得分 20 分。

(3) 质量指标：年初指标值：对示范社资金拨付的拨付率，实际完成值：2020 年 12 月底全部拨付率达到 100%。自评得分 10 分。

2、效益指标。

(1) 可持续影响指标：能够长期较好的对企业支持，进一步提高特色优势农产品市场占有率，促进我县农民合作社高质量发展，使龙头企业做到带头作用。年初指标指：够长期较好的对企业支持可持续发展，实际完成值：1 家企业发放到位，自评得



分 30 分。

3、满意度指标：受益对象满意度，年初指标指：98%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

4、预算执行率：预算资金拨付率，年初指标批：100%，实际完成值：100%，自评得分 10 分。

### （三）存在问题及评价结论。

经综合评价，2020 年度县级农业产业化资金支持贴息项目和 2020 年度中央财政支持农民合作社示范社特色优势农产品补贴专项资金能够按照有关政策规定执行，专项资金已拨付 100%，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标全面完成达标，自评结论为优（详见后附绩效自评表）。

## 三、绩效目标设定质量情况

1、年初设定绩效目标质量情况。2020 年县级农业产业化资金支持贴息项目和 2020 年度中央财政支持农民合作社示范社特色优势农产品补贴专项资金项目绩效目标年初设定比较科学合理、全面完整，该项目设定的绩效目标，均与实际工作内容具有相关性，预期产出指标、效益指标和满意度指标以及预算执行率指标设定的年初预算指，符合正常的业绩水平，与预算确定的项目实际情况相匹配，比较科学合理和全面完整。该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标指予以体现，与项目目标任务数相对应，且相对清晰准确、恰当适宜和易于评价。

2、存在问题：绩效评价的考核指标设计合理性、完整性、准确性以及适宜性等方面，均有待进一步完善，绩效评价工作水平有待进一步提升。

3、原因分析：项目相关工作人员的思想认识还需进一步提高，业务水平还需进一步提升，政策把握还需加强。

4、建议：建议上级在项目绩效目标考核上，由上级在顶层设计时制定出一系列全面完整、精准适宜、科学合理、易于评价的绩效指标，由各县再结合实际情况进行选择使用。或由上级进行统一培训项目绩效考核指标设定的基本原则、理论方法、注意事项等相关内容，切实提高项目实施县有关负责人员的业务水平。

#### 四、整改措施及结果应用

（一）提高部门绩效方面的主要做法。一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照上级有关规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排。今后，可根据实际项目实施情况，在项目区优先

实施农业产业化贷款贴息、品牌建设等，使专项资金发挥出更大的杠杆作用，撬动更多的资金支持农业产业化发展，推动企业做强做大，促进农业发展，带动农民增收。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

#### **七、机关运行经费情况**

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位无价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位无价值 100 万元以上专用设备。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生三公经费、政府性基金、国有资产经营无收入及结余情况，故 07、08、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）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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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  
2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县农业服务协会办公室

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	321.61	一、一般公共服务支出	32	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	291.61
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	321.61	<b>本年支出合计</b>	58	321.61
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	321.61	<b>总计</b>	62	321.61

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

部门：成安县农业服务协会办公室

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 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		321.61	321.61					
201	一般公共服务支 出	30	30					
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	30	30					
2013105	专项业务	30	30					
213	农林水支出	291.61	291.61					
21301	农业农村	291.61	291.61					
2130101	行政运行	66.61	66.61					
2130122	农业生产发展	40	40					
2130125	农产品加工与促 销	18	18					
2130199	其他农业农村支 出	167	167					

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

部门：成安县农业服务协会办公室

金额单位：万元

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
合计		<b>321.61</b>	<b>68.61</b>	<b>253</b>			
201	一般公共服务支出	30		30			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	30		30			
2013105	专项业务	30		30			
213	农林水支出	291.61	68.61	223			
21301	农业农村	291.61	68.61	223			
2130101	行政运行	66.61	66.61				
2130122	农业生产发展	40		40			
2130125	农产品加工与促销	18		18			
2130199	其他农业农村支出	167	2	165			

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：成安县农业服务协会办公室

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	321.61	一、一般公共服务支出	33	30	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	291.61	291.61		
	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				
	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				
	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				
	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	321.61	<b>本年支出合计</b>	59	321.61	321.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	321.61	<b>总计</b>	64	321.61	321.61		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县农业服务协会办公室

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		321.61	68.61	253
201	一般公共服务支出	30		30
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	30		30
2013105	专项业务	30		30
213	农林水支出	291.61	68.61	223
21301	农业农村	291.61	68.61	223
2130101	行政运行	66.61	66.61	
2130122	农业生产发展	40		40
2130125	农产品加工与促销	18		18
2130199	其他农业农村支出	167	2	168

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：成安县农业服务协会办公室

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	60.37	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.27	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.77	30203	咨询费		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	4.5	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.89	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.24				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.2				
人员经费合计		60.37	公用经费合计						8.24

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：成安县农业服务协会办公室

金额单位：万元

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
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

注：本部门本年度无三公经费支出等情况，按要求空表列示

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县农业服务协会办公室

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							

注：本部门本年度无相关收支等情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县农业服务协会办公室

金额单位：万元

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：本部门本年度无相关收支等情况，按要求空表列示。

