附件2

2019年度

隆德县农业农村局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

隆德县农业农村局是县人民政府直属财政补助事业单位，具体职能：一是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策。二是指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。三是指导粮食、草畜等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。四是组织实施农产品加工业发展政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。五是组织农业生产资料市场体系建设。六是负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设。七是管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。八是拟定农业科研、农技推广的规划和计划。九是组织农业资源区划和调查工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作。十是指导农村可再生能源综合开发与利用。十一是拟定全县科技发展的政策和中长期规划；研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施。十三是组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作。十四是监督管理全县科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。负责全县中药材产业开发工作。指导所属事业单位的工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务、承担组织领导和协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任，贯彻执行国家统计法律、规章、标准和统计工作计划，实施国家和自治区统计体制改革方案和方法，完成国家、区市统计调查任务，部署和检查统计工作，指导基层统计单位的统计工作并管理名录库。

1. **机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入隆德县农业农村局2019年度部门决算编报范围的单位共9个，包括1个一级单位隆德县农业农村局本级，8个二级预算单位。

1.隆德县种子管理站

2.隆德县农业机械化推广服务中心

3.隆德县畜牧技术推广广服务中心

4.隆德县动物疾病预防控制中心

5.隆德县动物卫生监督所

6.隆德县水产能源工作站

7.隆德县农业技术推广服务中心

8.隆德县休闲农产品加工服务中心

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | |
| 公开部门：隆德县农业农村局 |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 190200416.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 210000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 73860000.00 | 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 | | 127574.19 |
| 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 | | 4539035.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | | 2014657.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | | 186687204.77 |
|  | 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 | | 2544615 |
|  | 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 | | 48860000 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | |  |
| **本年收入合计** | 25 | 264060416.42 | **本年支出合计** | 55 | | **244983087.76** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 56 | |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 9451430.19 | 年末结转和结余 | 57 | | 28528758.85 |
| **总计** | 28 | 273511846.61 | **总计** | 58 | | **273511846.61** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：隆德县农业农村局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 264060416.42 | 264060416.42 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4051046.45 | 4051046.45 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3862787.74 | 3862787.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3147055.81 | 3147055.81 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 715731.93 | 715731.93 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 188258.71 | 188258.71 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 48024.31 | 48024.31 |  |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 140234.4 | 140234.4 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2012195.47 | 2012195.47 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 601391.57 | 601391.57 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 601391.57 | 601391.57 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1410803.90 | 1410803.90 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1410803.90 | 1410803.90 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 农林水支出 | 181502559.5 | 181502559.5 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 150652559.5 | 150652559.5 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 1920259.00 | 1920259.00 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 25148700.50 | 25148700.50 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 12056000.00 | 12056000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3322000 | 3322000 |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5120000.00 | 5120000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 240000.00 | 240000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 4000000.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 13050000.00 | 13050000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 15420000.00 | 15420000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5140000.00 | 5140000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 64815600.00 | 64815600.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 10990000.00 | 10990000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 10990000.00 | 10990000.00 |  |  |  |  |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 4210000.00 | 4210000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130603 | 产业化发展 | 3600000.00 | 3600000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 610000.00 | 610000.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15650000.00 | 15650000.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15650000.00 | 15650000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2544615 | 2544615 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2544615 | 2544615 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2013815 | 2013815 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 530800 | 530800 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 73860000.00 | 73860000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 73860000.00 | 73860000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 73860000.00 | 73860000.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：隆德县农业农村局 | | | | | | |  |  | 公开03表 |
|  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 244983087.76 | 36503345.18 | 208479742.58 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 210000.00 | 10000.00 | 200000.00 |  |  |  |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 127574.19 |  | 127574.19 |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 127574.19 |  | 127574.19 |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 127574.19 |  | 127574.19 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4539035.97 | 4539035.97 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 4205712.57 | 4205712.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3518582.01 | 3518582.01 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 687130.56 | 687130.56 |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 166388.53 | 166388.53 |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 31411.13 | 31411.13 |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 134977.4 | 134977.4 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 166934.87 | 166934.87 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 166934.87 | 166934.87 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2014657.83 | 2014657.83 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 643997.77 | 643997.77 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 643997.77 | 643997.77 |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1370660.06 | 1370660.06 |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1370660.06 | 1370660.06 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 186687204.77 | 27395036.38 | 159292168.39 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 148127610.18 | 27395036.38 | 120732573.8 |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 1975519.00 | 1975519.00 |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 25419517.38 | 25419517.38 |  |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 12046000.00 |  | 12046000.00 |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 3626347.47 |  | 3626347.47 |  |  |  |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 2130110 | | | 执法监管 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 4120000.00 |  | 4120000.00 |  |  |  |
| 2130120 | | | 稳定农民收入补贴 | 240000.00 |  | 240000.00 |  |  |  |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 13050000.00 |  | 13050000.00 |  |  |  |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 15450000.00 |  | 15450000.00 |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 5140000.00 |  | 5140000.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 62640226.33 |  | 62640226.33 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 10990000.00 |  | 10990000.00 |  |  |  |
| 2130316 | | | 农田水利 | 10990000.00 |  | 10990000.00 |  |  |  |
| 21306 | | | 农业综合开发 | 11465539.09 |  | 11465539.09 |  |  |  |
| 2130602 | | | 土地治理 | 7235539.09 |  | 7235539.09 |  |  |  |
| 2130603 | | | 产业化发展 | 3620000.00 |  | 3620000.00 |  |  |  |
| 2130699 | | | 其他农业综合开发支出 | 610000.00 |  | 610000.00 |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 16104055.50 |  | 16104055.50 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 16104055.50 |  | 16104055.50 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2544615 | 2544615 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2544615 | 2544615 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2013815 | 2013815 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 530800 | 530800 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 48860000 |  | 48860000 |  |  |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 48860000 |  | 48860000 |  |  |  |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 48860000 |  | 48860000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：隆德县农业农村局 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 190200416.42 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 210000 | | 210000 | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 73860000.00 | | | 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 | 127574.19 | | 127574.19 | | |  | |
|  | 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 | 4539035.97 | | 4539035.97 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2014657.83 | | 2014657.83 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | |  | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | |  | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 186687204.77 | | 186687204.77 | | |  | |
|  | 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 | 2544615 | | 2544615 | | |  | |
|  | 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 | 48860000.00 | |  | | | 48860000.00 | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 53 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 25 | 264060416.42 | | | **本年支出合计** | 54 | 244983087.76 | | 196123087.76 | | | 48860000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 9413160.65 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 28528758.85 | | 3528758.85 | | | 25000000 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 9413160.65 | | |  | 56 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | | |  |  |  | |  | | |  | |
| **合计** | 29 | 273473577.07 | | | **合计** |  | 273511846.61 | | 199651846.61 | | | 73860000.00 | |
| 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收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：隆德县农业农村局 | | | | |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 196084818.22 | 36465075.64 | 1154520.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 210000.00 | 10000.00 | 200000.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 2011008 | | | 引进人才费用 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 127574.19 |  | 127574.19 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 127574.19 |  | 127574.19 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 127574.19 |  | 127574.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4539035.97 | 4539035.97 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 4205712.57 | 4205712.57 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3518582.01 | 3518582.01 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 687130.56 | 687130.56 |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 166388.53 | 166388.53 |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 31411.13 | 31411.13 |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 134977.4 | 134977.4 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 166934.87 | 166934.87 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 166934.87 | 166934.87 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2014657.83 | 2014657.83 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 643997.77 | 643997.77 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 643997.77 | 643997.77 |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2544615 | 2544615 |  |
| 2101201 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2013815 | 2013815 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 48860000.00 |  | 48860000.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出 | 48860000.00 |  | 48860000.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 48860000.00 |  | 48860000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 186687204.77 | 27395036.38 | 159292168.39 |
| 21301 | | | 农业 | 148127610.18 | 27395036.38 | 120732573.8 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 1975519.00 | 1975519.00 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 25419517.38 | 25419517.38 |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 12046000.00 |  | 12046000.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 3048000.00 |  | 3048000.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 4120000.00 |  | 4120000.00 |
| 2130120 | | | 稳定农民收入补贴 | 240000.00 |  | 240000.00 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 13050000.00 |  | 13050000.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 15450000.00 |  | 15450000.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 5140000.00 |  | 5140000.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 62640226.33 |  | 62640226.33 |
| 21303 | | | 水利 | 10990000.00 |  | 10990000.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 10990000.00 |  | 10990000.00 |
| 21306 | | | 农业综合开发 | 4210000.00 |  | 4210000.00 |
| 2130603 | | | 产业化发展 | 3600000.00 |  | 3600000.00 |
| 2130699 | | | 其他农业综合开发支出 | 610000.00 |  | 610000.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 16104055.50 |  | 16104055.50 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 16104055.50 |  | 16104055.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2544615.00 | 2544615.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2544615.00 | 2544615.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2013815.00 | 2013815.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 530800.00 | 530800.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：隆德县农业农村局 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 34587700.80 | 302 | | 商品和服务支出 | 1144242.99 | 310 | 资本性支出 | | 10278 |
| 30101 | 基本工资 | 10603823.00 | 30201 | | 办公费 | 195351.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9328676.00 | 30202 | | 印刷费 | 53927.49 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 2658469.00 | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 | 200 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1602724.00 | 30205 | | 水费 | 5934 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3518582.01 | 30206 | | 电费 | 25015.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 687130.56 | 30207 | | 邮电费 | 45105.06 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1370660.06 | 30208 | | 取暖费 | 66240.53 | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 643997.77 | 30209 | | 物业管理费 | 16951.00 | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 333323.40 | 30211 | | 差旅费 | 259845.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30313 | 住房公积金 | 2013815.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30314 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 | 3400 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1826491.00 | 30214 | | 租赁费 | 47848 | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 722853.85 | 30215 | | 会议费 | 2000 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 | | 10278 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 | 4700 | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 | 2744 | 312 | 对企业补助 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 367566.51 | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | 39900 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 | 5000 | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 355287.34 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 143029.72 | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 99528 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 127521.97 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 35310554.65 | 公用经费合计 | | | | | | | 1154520.99 |
| 合 计 | | 36465075.64 | | | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：隆德县农业农村局 | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 960750 | |  | 782000 | | | 0 | 782000 | | 178750 | 180353.17 | | 0 | | 0 | | 0 | | 176353.17 | | 4000 |
| 注：2019年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：隆德县农业农村局 | | | | |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 73860000.00 | 48860000.00 |  | 48860000.00 | 25000000.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 73860000.00 | 48860000.00 |  | 48860000.00 | 25000000.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出 |  | 73860000.00 | 48860000.00 |  | 48860000.00 | 25000000.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  | 73860000.00 | 48860000.00 |  | 48860000.00 | 25000000.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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结余情况,数据取自财决09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**

2019年度收入总计264060416.42元，支出总计244938087.76元。2018年度收入总计142289682.89元，支出总计141226705.79元。与2018年度相比，收入增加121770733.53元，支出增长103711381.97元，主要原因是2019年农业农村局城建一个政府基金项目，项目金额高达73860000元。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计264060416.42元，其中：财政拨款收入 190200416.42元，占67.57%；政府性基金收入73860000元，占32.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计244938087.76元，其中：基本支出36503345.18元，占1.38%；项目支出208479742.58元，占98.62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计264060416.42元，支出总计244938087.76元。2018年度财政拨款收入总计142289682.89元，支出总计141226705.79元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加121770733.53元，增长52.37%，主要原因是2019年农业农村局城建一个政府基金项目，项目金额高达73860000元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出196084818.22元，占本年支出合计的67.57%，政府性基金收入73860000元，占32.43%。与2018年141103104.46元度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54981713.76元，增加42.84%，主要原因是2019年度城建项目数量增加，相应的项目金额也增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出196084818.22元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出210000.00元，占 0.13%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出127574.19元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4539035.97元，占0.29%；卫生健康（类）支出2014657.73元，占0.15%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出186648935.23元，占99.24%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2544615.00元，占0.12%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117043005.86元，支出决算为244983087.76元，完成年初预算的182.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是农林水支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.2011008引进人才费用支出210000元

2.2130101行政运行支出1975519.00元

3.2130104事业运行支出25381247.84元

4.2130106科技转化与推广服务支出12046000.00元5.2130108病虫害控制支出3626347.47元

6.2130109农产品质量安全支出100000.00元

7.2130110执法监管支出320000.00元

8.2130119防灾救灾支出4120000.00元

9.2130120稳定农民收入补贴支出240000.00元

10.2130121农业结构调整补贴支出4000000.00元

11.2130122农业生产支持补贴支出13050000.00元

12.2130124农业组织化与产业化经营支出15450000.00元.

13.2130135农业资源保护修复与利用支出5140000.00元14.2130199其他农业支出62640226.33元

15.2130316农田水利支出10990000.00元

16.2130603产业化发展支出3600000.00元

17.2130699其他农业综合开发支出610000.00元

18.2139999其他农林水支出16104055.5元

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36465075.64元，其中：人员经费35310554.65元，公用经费1154520.99

元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出34587700.80元，较2018年度决算数32485213.78元增加2102487.02元，增加6.47%。

2.商品和服务支出1144242.99元，较2018年度决算数1853490元相比减少709247.01元，降低38.26%。

3.对个人和家庭的补助722853.85元，较2018年度决算数222018元相比增加500835.85元，增长225.58%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出10278元，较2018年度决算数0增加（减少）10278元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助50674500.00元，较2018年度决算数32022859.02元相比增加18651640.98元，增长58.25%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为960750元，支出决算为180353.17元，完成预算的18.77%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革以后，行政单位不保留公务用车，在统一的叫车平台叫车，公务车运行维护这块内容支出减少，而且本年度公务接待次数及接待费用减少，也没有出国出境的情况。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决176353.17元，占97.79%；公务接待费支出决算4000元，占2.21%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为782000元，支出决算为176353.17元，完成预算的22.55%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出176353.17元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为178750元，支出决算为4000 元，完成预算的2.23%。其中： 国内接待费支出4000元。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入73860000元，本年支出48860000.00元，年末结转和结余25000000.00元。较2018年度决算数增加73860000.00元，增长100%，主要原因是：2018年度没有政府性基金。支出具体情况如下：2120804农村基础设施建设支出48860000.00元

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出 1154520.99元，比2018年度1784997.00元减少630476.01元，下降78.51%。主要原因是：响应政府号召，积极压减经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积7460.41平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、一般公务用车0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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分无。发现的主要问题无，下一步改进措施无。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

## 无

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

## 无

第四部分 名词解释

**1、一般预算总收入**： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

**2、地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

**3、公共财政预算收入（一般预算收入）**：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**4、公共财政预算支出（一般预算支出）**：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、同比增长**：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**8、上年结余**：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**9、结转项目结余**：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

**10、净结余**：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

**11、部门预算**：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

**12、财政经常性收入**：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无