

2019 年度

青铜峡市农业农村局
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

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业、农村经济和科技发展的方针、政策；拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、科技等农业行业和产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与全市涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进全市农业依法行政。

2、指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展。指导全市农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持全市农业社会化服务体系、农村专业合作经济组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3、指导全市粮食、畜禽等主要农产品生产，引导全市农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责科学技术推广普及、新技术的应用工作，协调有关

部门做好科普宣传、咨询和科技服务工作。

4、组织拟定农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌。

5、组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验检测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

6、组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展全市兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

7、指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

8、监测、发布农业灾情；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生

产恢复。

9、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行；开展相关农业统计的工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；指导农业教育和农业职业技能培训；配合市人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

10、拟定农业科研、农机推广的规划、计划和相关政策；会同有关部门组织自助区现代农业产业技术职称体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进先进农业技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用；负责农业转基因生物安全监督管理。

11、指导全市农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源区划和调查工作；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责全市辖区内草原的建设与管理，实施封育禁牧，恢复草原植被，保护生态环境，防治草原荒漠化；引进推广优良牧草，开展人工种草。

12、指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；（依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；）指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展；

负责保护渔业水域生态环境。

13、负责生态移民项目设计规划、申报及基础设施、服务设施配套工作；实施科教扶贫战略，负责甘城子移民吊庄扶贫工作；负责对口扶贫工作和帮扶项目的实施。

14、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密以及与科技相关的知识产权保护工作；组织申报国家、自治区和吴忠市科学技术奖，负责市级科学技术奖的评审工作；指导科技成果转化，督促检查科技项目的实施；承担科技服务体系建设的相关工作；负责科技信息、科技统计等工作；负责科技特派员的管理工作；协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动。

15、贯彻落实区、市葡萄产业发展相关政策措施和产业发展规划，参与编制青铜峡市葡萄产区中长期发展规划和年度发展计划，指导全市葡萄产业发展，负责落实葡萄基地年度生产任务，负责葡萄基地苗木培育、栽植、田间管理、病虫害防治等技术指导和服务工作葡萄栽植技术推广和培训计划，组织开展技术培训活动，负责产区内葡萄酒庄、酒厂规划建设的申报、评审、服务和监督管理工作；配合相关部门对葡萄酒加工、酿造、销售等各个环节进行监督管理，保护和培育葡萄酒品牌。

16、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

青铜峡市农业农村局行政和事业编制共有 301 个,实有工作人员 249 人,其中:行政编人员 16 人,机关后勤编人员 4 人,事业编人员 229 人。局领导 3 名,局长兼党组书记、扶贫办主任,副局长 2 名。共有下属事业单位 23 个,分别是农业技术和农机化推广服务中心、畜牧水产推广服务中心、农村能源工作站、农业综合执法大队、农业广播电视学校、动物卫生监督所、动物疾病预防控制中心、葡萄产业服务中心、农机安全监理站;内设机构 2 个,局办公室和农业产业化办公室。派驻各镇农业服务中心和畜牧兽医工作站各 6 个。从预算单位构成看,农业农村局部门预算包括:农业农村局本级预算,下属事业单位纳入本级预算。

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：青铜峡市农业农村局					
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	176,780,183.50	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,870,260.08	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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	220,000.00
七、其他收入	7	9,642,108.37	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	7,192,254.40
	9		九、卫生健康支出	37	1,443,836.91
	10		十、节能环保支出	38	220,012.92
	11		十一、城乡社区支出	39	6,211,613.50
	12		十二、农林水支出	40	173,316,090.79

	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	2,313,134.00
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	190,292,551.95	本年支出合计	55	190,916,942.52
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	103,921,429.91	年末结转和结余	57	103,297,039.34
总计	28	294,213,981.86	总计	58	294,213,981.86

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

公开部门：青铜峡市农业农村局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
			合计		190,292,551.95	180,650,443.58	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		536,046.00	536,046.00	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		3,456,027.00	3,456,027.00	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		930,941.43	930,941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,837,634.80	1,837,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		552,311.00	552,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1,295,375.73	1,295,375.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		71,976.83	71,976.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		84,037.95	84,037.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		4,388,000.00	4,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		324,100.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		3,870,260.08	3,870,260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		28,784,166.74	28,693,150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	91,016.12
2130106	科技转化与推广服务		6,759,999.16	6,759,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		6,896,200.00	6,896,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		464,400.00	464,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		1,431,015.98	1,431,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴		18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产支持补贴	4,590,600.00	4,590,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	22,551,633.00	22,551,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18,079,800.00	13,713,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366,200.00
2130221	产业化管理	20,184,892.25	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184,892.25
2130299	其他林业和草原支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	3,220,000.00	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	16,190,000.00	16,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,269,851.00	2,269,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43,283.00	43,283.00	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，数据取自财决 03 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农业农村局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			190,916,942.52	35,966,371.35	154,950,571.17	0.00	0.00	0.00
	2060404	科技成果转化与扩散	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	2060499	其他技术与开发支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	536,046.00	536,046.00	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	3,471,540.00	3,471,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,449.00	786,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,837,634.80	1,837,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	552,311.00	552,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,273.60	8,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	1,295,375.73	1,295,375.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	64,423.23	64,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	84,037.95	84,037.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110804	退牧还草工程建设	68,858.00	0.00	68,858.00	0.00	0.00	0.00
	2111001	能源节约利用	151,154.92	0.00	151,154.92	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	324,100.00	0.00	324,100.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	3,647,513.50	0.00	3,647,513.50	0.00	0.00	0.00
	2130101	行政运行	25,017,146.04	25,017,146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130106	科技转化与推广服务	35,752,998.16	0.00	35,752,998.16	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	7,477,240.00	0.00	7,477,240.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	212,081.16	0.00	212,081.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	461,662.52	0.00	458,422.52	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,431,015.98	0.00	1,431,015.98	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	9,839,623.70	0.00	9,839,623.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6,940,755.00	0.00	6,940,755.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	22,861,163.55	0.00	22,861,163.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16,437,446.00	0.00	16,437,446.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	17,409,801.50	0.00	17,409,801.50	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	6,128,633.68	0.00	6,128,633.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	346,123.50	0.00	346,123.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,269,851.00	2,269,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43,283.00	43,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市农业农村局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	176,780,183.50	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	3,870,260.08	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	220,000.00	220,000.00	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	7,192,254.40	7,192,254.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,443,836.91	1,443,836.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	68,858.00	68,858.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,211,613.50	2,564,100.00	3,647,513.50
	12		十二、农林水支出	41	171,295,559.38	171,295,559.38	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
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	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
	19		十九、住房保障支出	48	2,313,134.00	2,313,134.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	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
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	180,650,443.58	本年支出合计	54	188,745,256.19	185,097,742.69	3,647,513.50

年初财政拨款结转和结余	26	95,673,939.75	年末财政拨款结转和结余	55	87,579,127.14	87,356,380.56	222,746.58
一、一般公共预算财政拨款	27	95,673,939.75		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	276,324,383.33	合计		276,324,383.33	272,454,123.25	3,870,260.08

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：青铜峡市农业农村局

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	2	3	
			1	2	3	
			合计	181,134,502.69	35,913,894.32	145,220,608.37
	2060404		科技成果转化与扩散	40,000.00	0.00	40,000.00
	2060499		其他技术与开发支出	180,000.00	0.00	180,000.00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	536,046.00	536,046.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,471,540.00	3,471,540.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	786,449.00	786,449.00	0.00
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,837,634.80	1,837,634.80	0.00
	2080801		死亡抚恤	552,311.00	552,311.00	0.00
	2082799		其他财政对社会保险基金的补助	8,273.60	8,273.60	0.00
	2101101		行政单位医疗	1,295,375.73	1,295,375.73	0.00
	2101102		事业单位医疗	64,423.23	64,423.23	0.00
	2101103		公务员医疗补助	84,037.95	84,037.95	0.00
	2110804		退牧还草工程建设	68,858.00	0.00	68,858.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	324,100.00	0.00	324,100.00
	2130101		行政运行	24,964,669.01	24,964,669.01	0.00
	2130106		科技转化与推广服务	35,752,998.16	0.00	35,752,998.16
	2130108		病虫害控制	7,477,240.00	0.00	7,477,240.00
	2130109		农产品质量安全	212,081.16	0.00	212,081.16

2130110	执法监管	458,422.52	0.00	458,422.52
2130119	防灾减灾	1,431,015.98	0.00	1,431,015.98
2130121	农业结构调整补贴	9,839,623.70	0.00	9,839,623.70
2130122	农业生产支持补贴	6,940,755.00	0.00	6,940,755.00
2130124	农业组织化与产业化经营	22,861,163.55	0.00	22,861,163.55
2130126	农村公益事业	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16,437,446.00	0.00	16,437,446.00
2130199	其他农业支出	13,607,410.80	0.00	13,607,410.80
2130221	产业化管理	4,002,970.00	0.00	4,002,970.00
2130299	其他林业和草原支出	400.00	0.00	400.00
2130602	土地治理	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2139999	其他农林水支出	346,123.50	0.00	346,123.50
2210201	住房公积金	2,269,851.00	2,269,851.00	0.00
2210203	购房补贴	43,283.00	43,283.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农业农村局

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	31,490,555.48	302	商品和服务支出	659,362.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13,460,934.00	30201	办公费	71,787.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,298,989.00	30202	印刷费	27,889.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,819,602.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	70.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,526,093.00	30205	水费	21,601.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,471,540.00	30206	电费	46,672.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	786,449.00	30207	邮电费	20,785.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,359,798.96	30208	取暖费	238,536.95	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84,037.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	404,016.57	30211	差旅费	17,456.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2,269,851.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,524.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9,244.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,763,976.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2,373,680.80	30216	培训费	20,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	840.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10,500.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	552,311.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	837,985.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,556.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,359.69	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	140,580.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	2,203.00	39999	其他支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
			30701	国内债务付息	0.00		0.00
			30702	国外债务付息	0.00		0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
	人员经费合计	35,254,532.28				公用经费合计	659,362.04
合 计		35,913,894.32					

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

公开部门：青铜峡市农业农村局

公开 07 表
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
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00

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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市农业农村局

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						
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	3,870,260.08	3,647,513.50	0.00	3,647,513.50	222,746.58

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 190,292,551.95 元，支出总计 190,916,942.52 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 35,612,603.18 元、51,899,268.57 元，增长 23.02%、增长 37.33%，主要原因是随着农业产业结构的调整，农业财政项目相应调整，资金随之发生变动，2019 年与 2018 年收支变动如下：一是教育培训收入减少 193,000.00 元，支出减少 193,000.00 元；二是科学技术支收入减少 5,425,600.00 元，支出减少 4,215,600.00 元；三是社会保障和就业支出收入增加 3,596,487.83 元，支邮增加 2,674,736.2 元；四是卫生健康支出收入增加 53,892.42 元，支出减少 201,748.42 元；五是节能环保支出收入增加 14,660,000.00 元，支出减少 616,843.48 元；六是城乡社区支出收入增加 8,582,360.08 元，支出增加 6,211,613.50 元；七是农林水支出收入增加 14,335,030.85 元，支出增加 48,506,678.77 元；八是资源勘探信息等支出收入减少 180,000.00 元，支出减少 180,000.00 元；九是商业服务业等支出收入减少 0 元，支出减少 270,000.00 元；十是住房保障支出收入增加 183,432.00 元，支出增加 183,432.00 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 190,292,551.95 元，其中：财政拨款收入 180,650,443.58 元，占 94.93%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 9,642,108.37 元，占 5.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 190,916,942.52 元，其中：基本支出 35,966,371.35 元，占 18.83%；项目支出 154,950,571.17 元，占 81.17%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 180,650,443.58 元，支出总计 184,782,016.19 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28,749,244.16 元和 48,569,435.02 元，增长 18.92%和 35.65%，主要原因是随着农业产业结构的调整，农业财政项目相应调整，资金随之发生变动。收入方面，2019 年一般公共预算财政拨款增加 24,878,987.08 元，政府性基金预算财政拨款增加 3,870,260.08 元。支出方面，教育支出减少 193,000.00 元；科学技术支出减少 4,215,600.00 元；社会保障和就业支出增加 2,674,736.2 元；卫生健康支出减少 201,748.42 元；节能环保支出减少 175,134.00 元；城乡社区支出增加 6,211,613.5 元；农林水支出增加 44,735,135.74 元；资源勘探信息等支出减少 180,000.00 元；商业服务业等支出减少 270,000.00 元；住房保障支出增加 183,432.00 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 181,134,502.69 元，占本年支出合计的 98.02%。与 2018 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 44,921,921.52 元，增长 32.97%，主要原因是随着农业产业结构的调整，农业财政项目相应调整，资金随之发生变动。2019 年一般公共预算财政拨款支出与 2018 年相比有如下变化，一是教育支出减少 193,000.00 元；二是科学技术支出减少 4,215,600.00 元；三是社会保障和就业支出增加 2,674,736.2 元；四是卫生健康支出减少 201,748.42 元；五是节能环保支出减少 175,134.00 元；六是城乡社区支出增加 2,564,100.00 元；七是农林水支出增加 44,735,135.74 元；八是资源勘探信息等支出减少 180,000.00 元；九是商业服务业等支出减少 270,000.00 元；十是住房保障支出增加 183,432.00 元。

（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 181,134,502.69 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 220,000.00 元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 7,192,254.40 元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 1443,836.91 元，占 0.79%；节能环保（类）支出 68,858.00 元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 2,564,100.00 元，占 1.41%；农林水（类）支出 157,332,319.38 元，占 92.4%；住房保障（类）支出 2,313,134.00 元，占 1.27%。

（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 109,215,136.75 元，支出决算为 184,782,016.19 元，完成年初预算的 169.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是随着农业产业结构的调整，农业财政项目相应调整；二是农

业财政资金的使用方向进行了调整，其中：

1. 一般公共预算财政拨款科学技术支出(类)比预算少支出 4,191,400.00 元，占预算数的 5%。

2. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)比预算多支出 1,612,524.00 元，占预算数的 129%。

3. 一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类)比预算少支出 153,006.56 元，占预算数的 90%。

4. 一般公共预算财政拨款节能环保支出(类)比预算多支出 68,858.00 元，预算数的 0。

5. 一般公共预算财政拨款城乡社区支出(类)比预算多支出 2,564,100.00 元，预算数的 0。

6. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)比预算多支出 71,942,878.46 元，占预算数的 175%。

7. 一般公共预算财政拨款住房保障支出(类)比预算多支出 75411.09 元，占预算数的 103%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出35,913,894.32元，其中：人员经费35,254,532.28元，公用经费659,362.04元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出31,490,555.48元，较2019年度年初预算数减少1,805,084.32元，减少5.42%，主要原因是机构改革，原青铜峡市科技服务中心分立，减少9人，另一方面2019年本单位退休14人，职能合并调出7人；较2018年度决算数减少451,721.68元，降低1.41%。

2. 商品和服务支出659,395.34元，较2019年度年初预算

数减少321,701.61元,降低3.27%,主要原因是:一是机构改革,原青铜峡市科技服务中心分立,人员减少7人,预算数进行调减;二是2019年本单位退休14人;较2018年度决算数减少331,914.19元,降低33.48%。

3.对个人和家庭的补助3,763,976.80元,较2019年度年初预算数增加1,637,190.87元,增长76.97%,主要原因是补缴以前年度退休人员职业年金;较2018年度决算数增加86,075.80元,增长2.34%。

4.资本性支出(基本建设)0元,增长0%,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出38,385,956.16元,较2019年度年初预算数减少36,552,443.84元,降低48.77%,主要原因是农业项目实施受季度性限制强,部分项目当年实施,当年资金支付未完成,造成资本性支出减少;较2018年度决算数增加38,385,956.16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0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助110,482,132.41元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加元,增长0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长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20,000.00元，支出决算为840元，完成预算的4.2%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，非工作性接待不接待。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少40.00元，下降4.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少40.00元，下降4.5%；公务接待费支出减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，降低公务接待费用，避免非公务接，非公务性出差和出国。

（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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算840.00元，占100%。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；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。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0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20,000.00元，支出决算为840.00元，完成预算的4.2%。其中：国内接待费支出840.00元，主要用于业务工作检查、指导及考核。国（境）外接待费支

出0元。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次 21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3,870,260.08元，本年支出3,647,513.50元，年末结转和结余222,746.58元。较2018年度决算数增加3,870,260.08元，增长100%，主要原因是：本年新增扶贫项目。支出具体情况如下：

政府性基金预算主要有三部分组成，一部分是生态移民同乐村和十三五移民异地搬迁移民扶贫项目贷款利息900,706.00元；另一部分是移民村贫困人员产业发展肉牛托管贷款贴息2,746,807.00元；第三部分是十二五生态移民及甘城子吊庄移民肉牛托管贷款利息222,746.58元，分别支付给青铜峡市青铜峡镇民生保障服务中心2,332,228.34元，和青铜峡市邵岗镇民生保障服务中心1,315,285.16元，由各镇服务中心集中发放给享受贷款贴息的农户。

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

2019年度本部门机关运行经费支出659,362.04元，比2018年度减少331,947.49元，降低33.48%。主要原因是：严格落实中央八项规定，减少不必要的接待，落实厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门0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 9591平方米，共有车辆26辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车26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，青铜峡市农业农村局组织对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18个，共涉及预算资金 7044.7万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 青铜峡市农业农村局今年在部门决算中增加“补贴类”项目绩效评价结果。在绩效评价过程中，存在的问题主要体现为：在绩效目标的设置中，目标制作明确，但不够细化，项目实施完后，绩效评价侧重资金支付，社会效益、经济效益方面评价不全面，绩效评价成果对工作推广不明显。下一步改进措施：一是进一步明确、理解绩效评价的目标意义；二是让参与项目实施的单位、人员掌握绩效评价的设置；三是让绩效评价贯穿项目实施的全过程；四是利用绩效评价的成果指导项目工作的实施；

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目未开展绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位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。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指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。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料