

# 2019 年度部门决算公开

巨鹿县农业农村局

主要负责人：

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	巨鹿县农业农村局	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

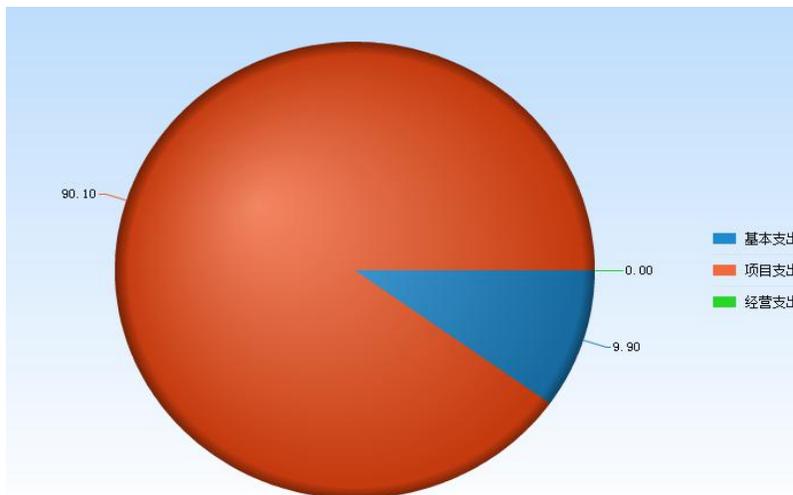
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）23,294.30 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 12,021.52 万元，增长 106.64%，主要原因是随着发展我局项目有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 21,253.35 万元，其中：财政拨款收入 21,253.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 17,022.58 万元，其中：基本支出 1,684.45 万元，占 9.90%；项目支出 15,338.14 万元，占 90.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

## 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 2018 年度决算对比情况

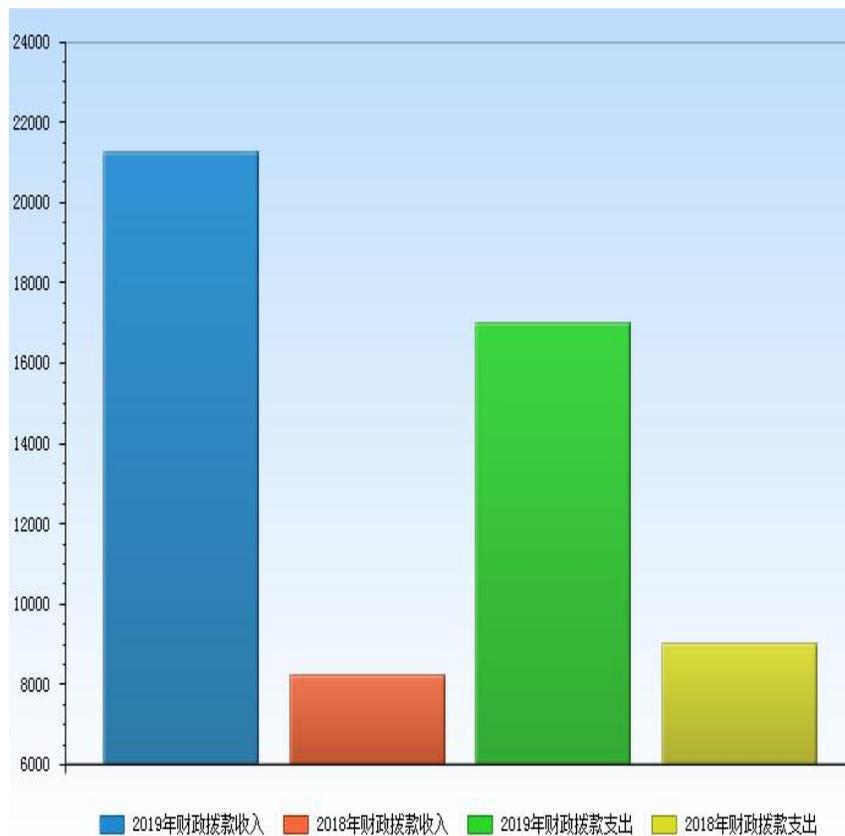
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 18,476.45 万元，与 2018 年度相比增加 10,797.29 万元，增长 140.60%，主要是随着发展我局项目有所增加；本年支出 14,245.68 万元，与 2018 年度相比增加 5,777.06 万元，增长 68.22%，主要是农林水支出增加 5911.32 万元，。

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 2,776.90 万元，与 2018 年度相比增加 2,214.79 万元，增长 394.01%，主要是农村基础设施项目增加；本年支出 2,776.90 万元，与 2018 年度相比增加 2,214.79 万元，增长 394.01%，主要是农村基础设施项目增加。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 21,253.35 万元，与 2018 年度相比增加 13,012.07 万元，增长 157.89%，主要是本年度项目有所增加；本年支出 17,022.58 万元，与 2018 年度相比增加 7,991.85 万元，增长 88.50%，主要是本年度上级拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18,476.45 万元，与上年相比增加 10,797.29 万元，增长 140.60%，主要原因本年上半年上级下达专款增加；本年支出 14,245.68 万元，与上年相比增加 5,777.06 万元，增长 68.22%，主要是本年项目较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,776.90 万元，与上年相比增加 2,214.79 万元，增长 394.01%，主要原因是本年城乡社区项目增加其中有征地和拆迁补偿支出 358 万元，农村基础设施建设支出 2419 万元；本年支出 2,776.90 万元，与上年相比增加 2,214.79 万元，增长 394.01%，主要是年城乡社区项目增加其中有征地和拆迁补偿支出 358 万元，农村基础设施建设支出 2419 万元。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
21,253.35	8,241.28	13,012.07	157.89	17,022.58	9,030.73	7,991.85	88.50

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 18,476.45 万元，完成年初预算的 129.53%，与年初预算相比增加 4,212.02 万元，决算数大于预算数主要原因是本年部门增加，项目有所增加；本年支出 14,245.68 万元，完成年初预算的 99.87%，与年初预算相比减少 18.74 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有个别项目未完工，资金未拨付完毕。

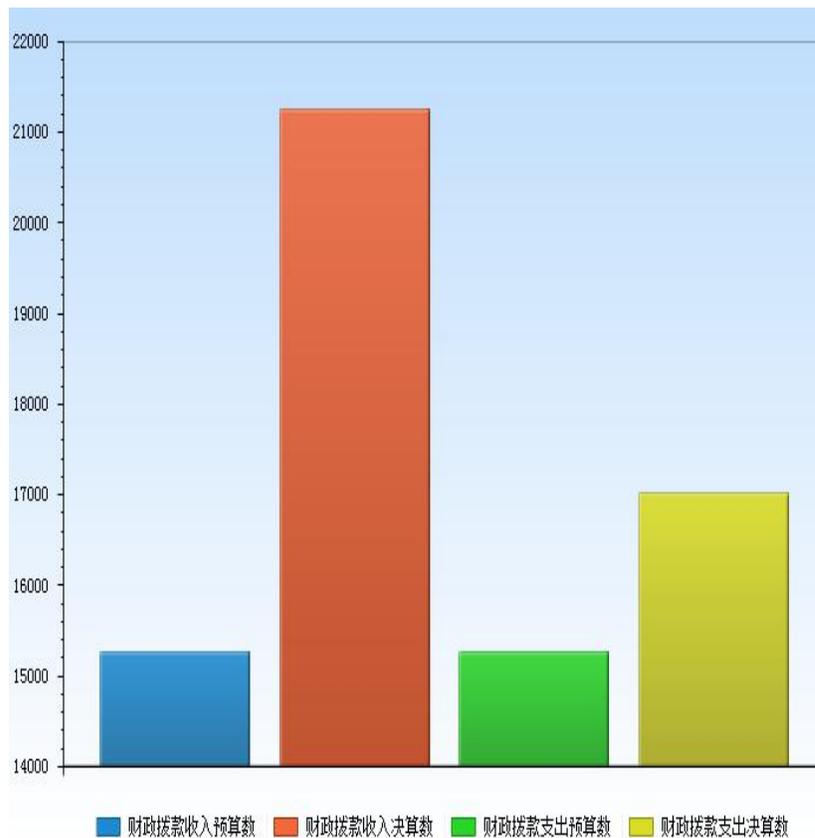
本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,776.90 万元，完成年初预算的 277.69%，与年初预算相比增加 1,776.90 万元，决算数大于预算数主要原因是本年城乡社区项目增加其中有征地和拆迁补偿支出 358 万元，农村基础设施建设支出 2419 万元；本年支出 2,776.90 万元，完成年初预算的 277.69%，与年初预算相比增加 1,776.90 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年本年城乡社区项目增加。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 21,253.35 万元，完成年初预算的 139.23%，与年初预算相比增加 5,988.93 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度上级专款增加；本年支出 17,022.58 万元，完成年初预算的 111.52%，与年初预算相比增加 1,758.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专款有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.53%，与年初预算相比增加 4,212.02 万元，主要是本年度项目有所增加；支出完成年初预算 99.87%，与年初预算相比减少 18.74 万元，主要是农林水项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 277.69%，与年初预算相比增加 1,776.90 万元，主要是本年城乡社区项目增加其中有征地和拆迁补偿支出 358 万元，农

村基础设施建设支出 2419 万元；支出完成年初预算 277.69%，与年初预算相比增加 1,776.90 万元，主要是本年城乡社区项目增加。



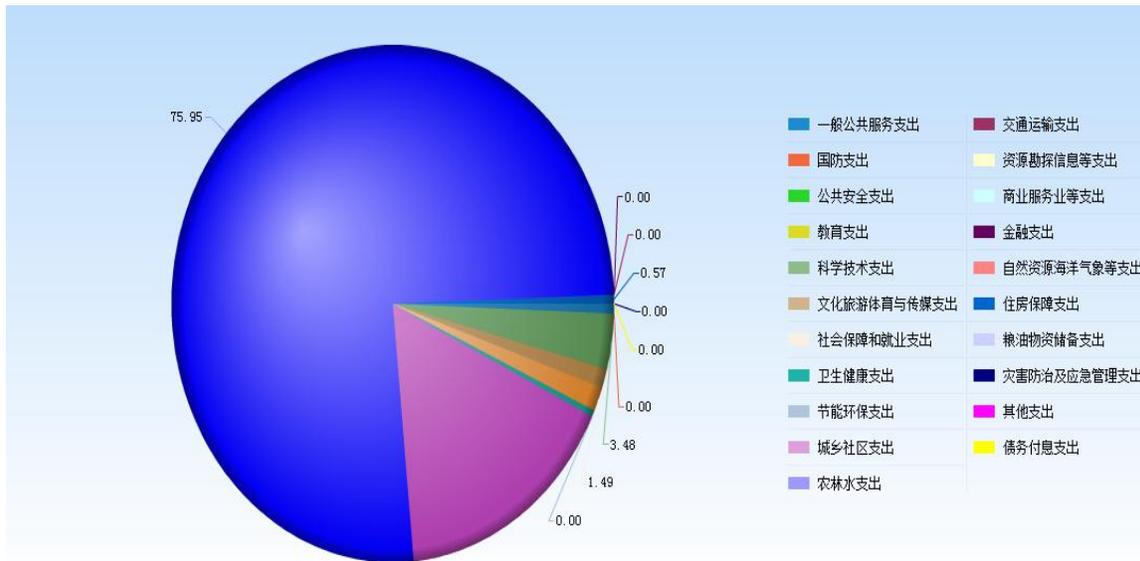
财政拨款收入 预算数	财政拨款收入 决算数	收入差 额	收入增 减比(%)	财政拨款支出 预算数	财政拨款支出 决算数	支出差 额	支出增 减比(%)
15,264.42	21,253.35	5,988.93	39.23	15,264.42	17,022.58	1,758.16	11.52

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17,022.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 101.35 万元，占 0.60%；科学技术（类）支出 592.06 万元，占 3.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出 202.09 万元，占 1.19%；社会保障和就

业（类）支出 254.36 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 70.87 万元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 2,776.90 万元，占 16.31%；农林水（类）支出 12,928.60 万元，占 75.95%；住房保障（类）支出 96.35 万元，占 0.57%；



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1,684.45 万元，其中：人员经费 1,457.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 226.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 15.11 万元，完成预算的 81.52%，与预算相比减少 3.43 万元，降低 18.48%，主要是我单位厉行节约；与 2018 年度相比增加 2.61 万元，增长 20.90%，主要是 19 年增增了科室和人员。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。** 本单位无组织出国（境）活动。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.05 万元。** 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 2.14 万元，降低 15.08%，主要是我单位厉行节约；与上年相比增加 1.18 万元，增长 10.86%，主要是 19 年增增了科室和人员。其中：

**公务用车购置费：** 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生此类支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费：** 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 2.14 万元，

降低 15.08%，主要是单位厉行节约；与上年相比增加 1.18 万元，增长 10.86%，主要是 19 年增增了科室和人员。

**（三）公务接待费支出 3.06 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 29 批次、290 人次。公务接待费支出与预算相比减少 1.29 万元，降低 29.57%，主要是单位厉行节约；与上年度相比增加 1.43 万元，增长 87.81%，主要是 19 年增增了科室和人员。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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、绩效评价打下了坚实的基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

我局组织相关科室负责人及专家组，对 2019 年度“地下水超采综合治理项目”进行了绩效自评，项目经专家组评定后认定评定结果有效。

### （三）预算项目绩效自评选例

“2018 年地下水超采综合治理项目”，该项目年初预算 750 万元，截止年末实际支出 323.5 万元。通过项目实施，对区域地下水开采量将显著减少，改善供水条件，稳定社会和

工农业生产，有利于经济社会和谐发展。我局自评得分 95 分，较好的实现了预算项目绩效目标。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2018 年度相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是无此类经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,834.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,759.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.08 万元。授予中小企业合同金额 1,834.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,834.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年相比持平。其中，执法执勤用车 8 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**（五）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。

**（六）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。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

### 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	18476.45	一、一般公共服务支出	29	101.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2776.90	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	592.06
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	202.09
	8		八、社会保障和就业支出	36	254.36
	9		九、卫生健康支出	37	70.87
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2776.90
	12		十二、农林水支出	40	12928.60
	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	96.35
	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		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	21253.35	<b>本年支出合计</b>	52	17022.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2040.95	年末结转和结余	54	6271.71
	27			55	
<b>总计</b>	28	23294.30	<b>总计</b>	56	23294.30

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		21253.35	21253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	781.06	781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	781.06	781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.78	85.78	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	139.97	139.97	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	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1053.22	1053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1053.22	1053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1053.22	1053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2776.90	2776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2776.90	2776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	358.14	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2418.76	2418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15999.96	15999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10592.47	10592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	991.34	991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	662.37	662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2425.00	2425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1040.28	1040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	3619.11	3619.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	3568.00	3568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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	科目名称						

科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17022.58	1684.45	15338.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.35	46.97	54.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.20	3.70	4.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	3.50	4.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.15	43.27	49.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.15	43.27	49.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	592.06	0.00	592.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	592.06	0.00	592.06	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.09	176.09	26.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	140.99	114.99	26.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	140.99	114.99	26.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.61	107.61	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	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
212	城乡社区支出	2776.90	0.00	2776.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2776.90	0.00	2776.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	358.14	0.00	358.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2418.76	0.00	2418.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12928.60	1039.80	11888.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9378.18	1039.80	8338.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1039.80	1039.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	516.59	0.00	516.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	239.81	0.00	239.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	55.74	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2725.00	0.00	2725.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1015.00	0.00	1015.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2202.80	0.00	2202.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1277.15	0.00	1277.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	846.75	0.00	846.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	846.75	0.00	846.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1908.48	0.00	1908.48	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1857.60	0.00	1857.60	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	323.50	0.00	323.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	323.50	0.00	323.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	政府性基

						算财政拨款	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	18476.45	一、一般公共服务支出	30	101.35	101.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2776.90	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	592.06	592.06	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	202.09	202.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.36	254.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	70.87	70.87	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2776.90	0.00	2776.90
	12		十二、农林水支出	41	12928.60	12928.60	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	96.35	96.35	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		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	21253.35	<b>本年支出合计</b>	53	17022.58	14245.68	2776.90
年初财政拨款结转和结余	25	2040.95	年末财政拨款结转和结余	54	6271.71	6271.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2040.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	23294.30	<b>总计</b>	58	23294.30	20517.39	2776.90

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

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		14245.68	1684.45	12561.24
201	一般公共服务支出	101.35	46.97	54.38
20113	商贸事务	8.20	3.70	4.50
2011308	招商引资	8.00	3.50	4.50
2011399	其他商贸事务支出	0.20	0.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.15	43.27	49.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.15	43.27	49.88
206	科学技术支出	592.06	0.00	592.06
20604	技术与开发	592.06	0.00	592.06
2060404	科技成果转化与扩散	574.00	0.00	574.00
2060499	其他技术与开发支出	18.06	0.00	18.06
207	文化旅游体育与传媒支出	202.09	176.09	26.00
20701	文化和旅游	140.99	114.99	26.00
2070199	其他文化和旅游支出	140.99	114.99	26.00
20799	其他文化体育与传媒支出	61.10	61.10	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	61.10	61.10	0.00
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.46	250.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080502	事业单位离退休	107.61	107.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.97	139.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.70	2.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.90	3.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	70.87	70.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00

2101102	事业单位医疗	55.83	55.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12928.60	1039.80	11888.80
21301	农业	9378.18	1039.80	8338.38
2130104	事业运行	1039.80	1039.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	516.59	0.00	516.59
2130108	病虫害控制	239.81	0.00	239.81
2130109	农产品质量安全	9.30	0.00	9.30
2130111	统计监测与信息服务	55.74	0.00	55.74
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2725.00	0.00	2725.00
2130122	农业生产支持补贴	1015.00	0.00	1015.00
2130124	农业组织化与产业化经营	297.00	0.00	297.00
2130126	农村公益事业	2202.80	0.00	2202.80
2130199	其他农业支出	1277.15	0.00	1277.15
21302	林业和草原	846.75	0.00	846.75
2130299	其他林业和草原支出	846.75	0.00	846.75
21305	扶贫	12.19	0.00	12.19
2130599	其他扶贫支出	12.19	0.00	12.19
21306	农业综合开发	1908.48	0.00	1908.48
2130602	土地治理	1857.60	0.00	1857.60
2130699	其他农业综合开发支出	50.88	0.00	50.88
21307	农村综合改革	459.50	0.00	459.50
2130799	其他农村综合改革支出	459.50	0.00	459.50
21399	其他农林水支出	323.50	0.00	323.50
2139999	其他农林水支出	323.50	0.00	323.50
221	住房保障支出	96.35	96.35	0.00
22102	住房改革支出	96.35	96.35	0.00
2210201	住房公积金	96.35	96.35	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1334.71	302	商品和服务支出	219.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.99	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.41	30202	印刷费	17.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.40	30203	咨询费	6.01	310	资本性支出	6.99
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	276.74	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.15	30206	电费	16.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	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	3.90	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.26	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	5.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.81	30215	会议费	4.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.29	30216	培训费	12.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.66		公务接待费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.86	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	0.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	105.97	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	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	12.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	1.21		
人员经费合计		1457.52	公用经费合计			226.93	

## 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：

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
18.54	0.00	14.19	0.00	14.19	4.35
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
15.11	0.00	12.05	0.00	12.05	3.06

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		0.00	2776.90	2776.90	0.00	2776.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2776.90	2776.90	0.00	2776.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2776.90	2776.90	0.00	2776.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	358.14	358.14	0.00	358.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2418.76	2418.76	0.00	2418.76	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：

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			

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，  
按要求空表列示。