

2019 年度  
民权县农业畜牧局部门决算

2020 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 民权县农业畜牧局概况

- 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 民权县农业畜牧局概况

## 一、部门职责

民权县农业畜牧局是农产品生产和农产品质量及相关农业建设的职能部门。主要职能是：贯彻执行国家、省、市、县农业、畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划，拟订全县种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业；拟订全县农业、畜牧业经济结构调整的政策、规划并组织实施；起草农业、农村经济和畜牧业的规范性文件，推进农业畜牧业依法行政；参与制定全县农业畜牧业财税、金融保险、进出口等政策。承担完善全县农村经营管理体质责任。

指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品、畜产品生产相关政策措施，引导农业、畜牧业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业、畜牧业标准化、规模化生产。负责提出全县农业、畜牧业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，与县财政部门协商并共同组织实施；拟订农业开发规划并监督实施，配合县财政部门组织实施农业综合开发项目；负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。承担农业、畜牧业防灾减灾责任。承担提升全县农产品、畜

产品质量安全水平责任。负责全县农业、畜牧业信息化体系建设。拟订全县农业科技、教育、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。

制定并实施全县农业、畜牧业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用。组织全县农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。承担政府间农业、畜牧业涉外事务，参与农业、畜牧业贸易谈判工作。负责全县动物防疫工作。承担生鲜乳生产环节、收购环节的视频安全责任。负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理和动物诊疗机构许可工作。指导农业畜牧业技术服务、检测检验、监督执法等体系建设。负责全县的果树、花卉等生产的总体规划、园艺发展计划及年度计划。提出全县出口食品农产品质量安全示范区建设发展规划并组织实施。负责全县畜禽屠宰监督管理工作。承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位 2019 年决算公开内容包括本级和所属部门决算在内的决算。

民权县农业畜牧局内设机构14个。包括：办公室、人事股、财务股、科技教育股、种植业管理股、

水产股、产业政策法规及农业产业化办公室、农产品质量安全监管股、农村经济体制与经营管理股、畜牧股、防疫检疫股、饲料和畜产品质量安全监管股、医政药政股、民权县畜禽屠宰管理办公室。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：民权县农业畜牧局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,784.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7	0.00	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	311.53
	9		九、卫生健康支出	37	78.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,652.97

	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	131.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	12,784.78	<b>本年支出合计</b>	52	4,174.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	473.95	年末结转和结余	54	9,083.95
	27			55	
<b>总计</b>	28	13,258.73	<b>总计</b>	56	13,258.73

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

单位：万元

部门：民权县农业畜牧局

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		12,784.78	12,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.53	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	24.21	24.21	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	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,262.97	12,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,950.70	5,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,278.75	1,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,467.47	1,467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,537.78	2,537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,145.26	1,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.42	131.42	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。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

单位：万元

部门：民权县农业畜牧局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,174.78	3,029.52	1,145.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.53	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	24.21	24.21	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	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,652.97	2,507.71	1,145.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,507.71	2,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,346.45	1,346.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	494.56	494.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,145.26	0.00	1,145.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106.26	0.00	106.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.42	131.42	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总表

公开 04 表

单位：万元

部门：民权县农业畜牧局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	12,784.78	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	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	311.53	311.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	78.86	78.86	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,652. 97	3,652.97	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	131.42	131.42	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			52			
<b>本年收入合计</b>	24	12,784.78	<b>本年支出合计</b>	53	4,174.78	4,174.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	473.95	年末财政拨款结转和结余	54	9,083.95	9,083.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	473.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	13,258.73	<b>总计</b>	58	13,258.73	13,258.73	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县农业畜牧局

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		4, 174. 78	3, 029. 52	1, 145. 26
208	社会保障和就业支出	311. 53	311. 53	0. 00
20805	行政事业单位离退休	252. 01	252. 01	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24. 21	24. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227. 80	227. 80	0. 00
20808	抚恤	59. 52	59. 52	0. 00
2080801	死亡抚恤	59. 52	59. 52	0. 00
210	卫生健康支出	78. 86	78. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	78. 86	78. 86	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 55	13. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	65. 30	65. 30	0. 00
213	农林水支出	3, 652. 97	2, 507. 71	1, 145. 26

21301	农业	2,507.71	2,507.71	0.00
2130101	行政运行	393.31	393.31	0.00
2130104	事业运行	1,346.45	1,346.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.00	23.00	0.00
2130108	病虫害控制	494.56	494.56	0.00
2130109	农产品质量安全	209.00	209.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.40	6.40	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	15.00	0.00
21305	扶贫	1,145.26	0.00	1,145.26
2130504	农村基础设施建设	842.00	0.00	842.00
2130505	生产发展	106.26	0.00	106.26
2130599	其他扶贫支出	197.00	0.00	197.00
221	住房保障支出	131.42	131.42	0.00
22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00
2210201	住房公积金	131.42	131.42	0.00

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

公开 06 表

单位:万元

部门: 民权县农业畜牧局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,910.63	302	商品和服务支出	680.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,372.06	30201	办公费	85.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	34.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	28.41	310	资本性支出	242.42
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	67.70	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	19.11
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	227.80	30206	电费	13.22	31003	专用设备购置	191.75
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30209	物业管理费	10.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	24.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.42	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	27.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.74	30214	租赁费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.13	30215	会议费	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.21	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	31.56

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	233.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	16.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.25	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	106.40	30231	公务用车运行维护费	21.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30239	其他交通费用	12.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.16			
人员经费合计		2,106.76	公用经费合计				922.76	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县农业畜牧局

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	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.75	0.00	62.70		62.70	4.05	57.26	0.00	53.06	31.56	21.50	4.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：民权县农业畜牧局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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 13,258.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,099.02 万元，增长 156.97%。主要原因是一是人员经费增加平时考核奖；二是增加纪检派驻派出机构经费、农产品追溯点建设、生鲜乳质量安全信息化建设、草地贪夜蛾防治、秸秆禁烧等专项经费。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12,784.78 万元，其中：财政拨款收入 12,784.78 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

2019 年度支出合计 4,174.78 万元，其中：基本支出 3,029.52 万元，占 72.57%；项目支出 1,145.26 万元，占 27.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 13,258.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,099.02 万元，增长 156.97%。主要原因是 一是人员经费增加平时考核奖；二是增加纪检派驻派出机构经费、农产品追溯点建设、生鲜乳质量安全信息化建设、草地贪夜蛾防治、秸秆禁烧等专项经费。

。

## 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 4,174.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少510.98万元，下降10.90%。主要原因是支出减少。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,174.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 311.53 万元，占 7.46 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 78.86 万元，占 1.89%；农林水（类）支出 3652.97 万元，占 87.50%；住房保障（类）支出 131.42 万元，占 3.15%。

### （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 14,160.74 万元，支出决算为 4,174.78 万元，完成年初预算的 29.48 %。其中：

1. 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 20.07 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 120.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 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 314.76 万元，支出决算为 227.8 万元，完成年初预算的 72.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，年初预算调整数为 59.52 万元，支出决算为 59.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数数存在差异的主要原因是无。

4. **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 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. **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 80.87万元，支出决算为 65.3 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. **农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）**。年初预算为 274.78 万元，支出决算为 393.31 万元，完成年初预算的 143.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. **农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**。年初预算为1736.77万元，支出决算为 1346.45 万元，完成年初预算的 77.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 650.25 万元，支出决算为 494.56 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 209 万元，完成年初预算的 261.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

12. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，年初预算调整数为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数数存在差异的主要原因是无。

13. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，年初预算调整数为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数数存在差异的主要原因是无。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，年初预算调整数为 842 万元，支出决算为 842 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数数存在差异的主要原因是无。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，年初预算调整数为 106.26 万元，支出决算为 106.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数数存在差异的主要原因是无。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，年初预算调整数为197.00 万元，支出决算为 197.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算调整数数存在差异的主要原因是无。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.38 万元，支出决算为 131.42 万元，完成年初预算的 83.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

#### 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3,029.52 万元。其中：

人员经费 2,106.76 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 922.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 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 66.75 万元，支出决算为 57.26 万元，完成预算的 85.78%。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缩减经费。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 53.06 万元，完成预算的 79.49%，占 92.67%；公务接待费支出决算 4.2 万元，完成预算的 103.70%，占 7.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 62.70 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减经费。其中：

公务用车购置支出为 31.56 万元，购置车辆 1 辆，其中防



疫采样车 1 辆。

公务用车运行支出 21.5 万元。主要用于公务用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训次数增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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），来访人员包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 1400 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

## 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，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## 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 926.67 万元，支出决算为 922.76 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 8 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 3 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）。

## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金