

# 绥德县农业农村局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规，对草场、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子及畜产品进行质量监督管理。

2、研究制定全县农业、畜牧业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、畜牧、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，规范种子市场行为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训。

7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产业产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责退耕还草，天然草地建设和保护，羊子产业开发及动物保护和牧业良种等方面的工作。

11、负责畜禽良种繁育工作。

12、依照法律、法规和标准，组织兽医医政，兽医药政药检工作；组织监督对县内动物（野生动物除外）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

13、负责全县畜牧兽医先进技术成果引进、示范和推广；组织全县畜牧科技人员培训，信息技术交流与合作。

14、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训  
工作。

15、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣  
传和路检路查工作。

16、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

17、完成县委、政府和上级主管部门交办的其它各项任务。

## **(二) 内设机构**

本部门共有 14 个下属事业单位，分别是绥德县能源办、园  
艺站、种子管理站、农产品质量检验检测中心、农经站、执法大  
队、农技站、农机站、农机校、张家砭区域推广站、吉镇区域推  
广站、义合区域推广站、崔家湾区域推广站、四十铺区域推广站。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级  
及所属 14 个二级预算单位：

| <b>序号</b> | <b>单位名称</b>    |
|-----------|----------------|
| 1         | 绥德县农业农村局本级（机关） |
| 2         | 绥德县能源服务中心      |
| 3         | 绥德县农业技术推广站     |
| 4         | 绥德县农村经营管理站     |
| 5         | 绥德县种子技术推广站     |

|    |               |
|----|---------------|
| 6  | 绥德县农产品检测中心    |
| 7  | 陕西省绥德县植保植检站   |
| 8  | 绥德县农机校        |
| 9  | 绥德县园艺技术推广站    |
| 10 | 绥德县农业机械化管理推广站 |
| 11 | 绥德县满堂川区域站     |
| 12 | 绥德县张家砭区域站     |
| 13 | 绥德县中角区域站      |
| 14 | 绥德县名州区域站      |
| 15 | 绥德县崔家湾区域站     |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 24 人、事业编制 217 人；实有人员 217 人，其中行政 24 人、事业 217 人。本单位管理的离退休人员 107 人。

人员情况



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由   |
|-----|-----------------------------------|------|-----------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |           |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |           |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |           |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |           |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |           |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |           |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |           |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 没有政府性基金预算 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 绥德县农业农村局

金额单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出            |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 决算数             | 项目             | 决算数             |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 18458.02        | 1、一般公共服务支出     |                 |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |                 | 2、外交支出         |                 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3、国防支出         |                 |
| 4、上级补助收入       |                 | 4、公共安全支出       |                 |
| 5、事业收入         |                 | 5、教育支出         |                 |
| 6、经营收入         |                 | 6、科学技术支出       |                 |
| 7、附属单位上缴收入     |                 | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                 |
| 8、其他收入         |                 | 8、社会保障和就业支出    | 367.48          |
|                |                 | 9、卫生健康支出       | 96.81           |
|                |                 | 10、节能环保支出      |                 |
|                |                 | 11、城乡社区支出      |                 |
|                |                 | 12、农林水支出       | 17782.19        |
|                |                 | 13、交通运输支出      |                 |
|                |                 | 14、资源勘探信息等支出   |                 |
|                |                 | 15、商业服务业等支出    |                 |
|                |                 | 16、金融支出        |                 |
|                |                 | 17、援助其他地区支出    |                 |
|                |                 | 18、自然资源海洋气象等支出 |                 |
|                |                 | 19、住房保障支出      | 211.54          |
|                |                 | 20、粮油物资储备支出    |                 |
|                |                 | 21、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 22、其他支出        |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | 18458.02        | <b>本年支出合计</b>  | <b>18458.02</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |                 | 结余分配           |                 |
| 年初结转和结余        |                 | 年末结转和结余        |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>18458.02</b> | <b>支出总计</b>    | <b>18458.02</b> |

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

编制部门： 绥德县农业农业局

金额单位： 万元

| 项目           |                                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |            | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>费 |          |              |          |
| 合计           |                                  | 18,458.02  | 18,458.02  |            |      |            |          |              |          |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 367.48     | 367.48     |            |      |            |          |              |          |
| 20805        | 行政事业<br>单位离退<br>休                | 367.48     | 367.48     |            |      |            |          |              |          |
| 2080505      | 机关事<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 253.45     | 253.45     |            |      |            |          |              |          |
| 2080506      | 机关事<br>业单位职<br>业年金缴<br>费支出       | 114.03     | 114.03     |            |      |            |          |              |          |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 96.81      | 96.81      |            |      |            |          |              |          |
| 210          | 卫生健康<br>支出                       | 96.81      | 96.81      |            |      |            |          |              |          |
| 21011        | 行政事业                             | 6.13       | 6.13       |            |      |            |          |              |          |

|         |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|         | 单位医疗      |           |           |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 90.68     | 90.68     |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 17,782.19 | 17,782.19 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出     | 2,802.19  | 2,802.19  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业        | 227.25    | 227.25    |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行      | 2,263.11  | 2,263.11  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行      | 150.63    | 150.63    |  |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.20      | 9.20      |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 150.00    | 150.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴  | 2.00      | 2.00      |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出    | 14,980.00 | 14,980.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫        | 14,980.00 | 14,980.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展      | 211.54    | 211.54    |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 211.54    | 211.54    |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 211.54    | 211.54    |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 367.48    | 367.48    |  |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万元

编制部门：

| 项目       |                  | 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             |           |          |           |        |      |           |
| 合计       |                  | 18,458.02 | 3,166.19 | 15,291.83 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 367.48    | 367.48   | 0.00      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 367.48    | 367.48   | 0.00      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.45    | 253.45   | 0.00      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.03    | 114.03   | 0.00      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 96.81     | 96.81    | 0.00      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.81     | 96.81    | 0.00      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.13      | 6.13     | 0.00      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 90.68     | 90.68    | 0.00      |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 17,782.19 | 2,490.36 | 15,291.83 |        |      |           |
| 21301    | 农业               | 2,802.19  | 2,490.36 | 311.83    |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行             | 227.25    | 227.25   | 0.00      |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 2,263.11  | 2,263.11 | 0.00      |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 150.63    | 0.00     | 150.63    |        |      |           |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 9.20      | 0.00     | 9.20      |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产支持补贴         | 150.00    | 0.00     | 150.00    |        |      |           |

|         |        |           |        |           |  |  |  |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.00      | 0.00   | 2.00      |  |  |  |
| 21305   | 扶贫     | 14,980.00 | 0.00   | 14,980.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展   | 14,980.00 | 0.00   | 14,980.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 211.54    | 211.54 | 0.00      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 211.54    | 211.54 | 0.00      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 211.54    | 211.54 | 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

编制部门：

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |                    |                         |
|---------------|----------|---------------|----------|--------------------|-------------------------|
| 项 目           | 决算数      | 项 目           | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 18458.02 | 1、一般公共服务支出    |          |                    |                         |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          | 2、外交支出        |          |                    |                         |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出        |          |                    |                         |
|               |          | 4、公共安全支出      |          |                    |                         |
|               |          | 5、教育支出        |          |                    |                         |
|               |          | 6、科学技术支出      |          |                    |                         |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出 |          |                    |                         |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 367.48   | 367.48             |                         |
|               |          | 9、卫生健康支出      | 96.81    | 96.81              |                         |
|               |          | 10、节能环保支出     |          |                    |                         |
|               |          | 11、城乡社区支出     |          |                    |                         |
|               |          | 12、农林水支出      | 17782.19 | 17782.19           |                         |
|               |          | 13、交通运输支出     |          |                    |                         |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  |          |                    |                         |

|               |          |                |          |          |  |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|--|
|               |          | 15、商业服务业等支出    |          |          |  |
|               |          | 16、金融支出        |          |          |  |
|               |          | 17、援助其他地区支出    |          |          |  |
|               |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |          |  |
|               |          | 19、住房保障支出      |          |          |  |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    |          |          |  |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |
|               |          | 22、其他支出        |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 18458.02 | <b>本年支出合计</b>  | 18458.02 | 18458.02 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余    |          |          |  |
| 1、一般公共预算财政拨款  |          |                |          |          |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          |                |          |          |  |
| <b>收入总计</b>   |          | <b>支出总计</b>    |          |          |  |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：绥德县农业农村局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出      | 备注 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|--------|-----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |           |    |
| 合计           |                  | 18,458.02  | 3,166.19 | 3,007.09 | 159.10 | 15,291.83 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 367.48     | 367.48   | 367.48   | 0.00   | 0.00      |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 367.48     | 367.48   | 367.48   | 0.00   | 0.00      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.45     | 253.45   | 253.45   | 0.00   | 0.00      |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114.03     | 114.03   | 114.03   | 0.00   | 0.00      |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 96.81      | 96.81    | 96.81    | 0.00   | 0.00      |    |

|         |           |           |          |          |        |           |  |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 96.81     | 96.81    | 96.81    | 0.00   | 0.00      |  |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 6.13      | 6.13     | 6.13     | 0.00   | 0.00      |  |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 90.68     | 90.68    | 90.68    | 0.00   | 0.00      |  |
| 213     | 农林水支出     | 17,782.19 | 2,490.36 | 2,331.26 | 159.10 | 15,291.83 |  |
| 21301   | 农业        | 2,802.19  | 2,490.36 | 2,331.26 | 159.10 | 311.83    |  |
| 2130101 | 行政运行      | 227.25    | 227.25   | 186.23   | 41.02  | 0.00      |  |
| 2130104 | 事业运行      | 2,263.11  | 2,263.11 | 2,145.03 | 118.08 | 0.00      |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 150.63    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 150.63    |  |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 9.20      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 9.20      |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴  | 150.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 150.00    |  |
| 2130199 | 其他农业支出    | 2.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.00      |  |
| 21305   | 扶贫        | 14,980.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 14,980.00 |  |
| 2130505 | 生产发展      | 14,980.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 14,980.00 |  |
| 221     | 住房保障支出    | 211.54    | 211.54   | 211.54   | 0.00   | 0.00      |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 211.54    | 211.54   | 211.54   | 0.00   | 0.00      |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 211.54    | 211.54   | 211.54   | 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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合<br>计 | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|--------------|--------------------|------------|----------|--------|----|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               |            |          |        |    |
| 合计           |                    | 3,166.19   | 3,007.09 | 159.10 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 0.00       | 2,992.09 | 0.00   |    |
| 30101        | 基本工资               | 0.00       | 1,301.84 | 0.00   |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 0.00       | 195.72   | 0.00   |    |
| 30103        | 奖金                 | 0.00       | 150.49   | 0.00   |    |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00       | 2.55     | 0.00   |    |
| 30107        | 绩效工资               | 0.00       | 665.28   | 0.00   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 0.00       | 253.45   | 0.00   |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 0.00       | 124.03   | 0.00   |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 0.00       | 86.80    | 0.00   |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.00       | 0.38     | 0.00   |    |
| 30113        | 住房公积金              | 0.00       | 211.54   | 0.00   |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 0.00       | 0.00     | 159.10 |    |
| 30201        | 办公费                | 0.00       | 0.00     | 93.30  |    |
| 30202        | 印刷费                | 0.00       | 0.00     | 9.59   |    |
| 30205        | 水费                 | 0.00       | 0.00     | 1.30   |    |
| 30206        | 电费                 | 0.00       | 0.00     | 5.22   |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.00       | 0.00     | 0.25   |    |
| 30208        | 取暖费                | 0.00       | 0.00     | 0.80   |    |
| 30211        | 差旅费                | 0.00       | 0.00     | 13.10  |    |
| 30213        | 维修(护)费             | 0.00       | 0.00     | 27.50  |    |
| 30225        | 专用燃料费              | 0.00       | 0.00     | 0.40   |    |

|       |           |      |       |      |  |
|-------|-----------|------|-------|------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00  | 2.97 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 0.00  | 4.68 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |
|       |           |      |       |      |  |
|       |           |      |       |      |  |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 2.97                | 0.00           | 0.00      | 2.97         | 0.00        | 2.97          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.97                | 0.00           | 0.00      | 2.97         | 0.00        | 2.97          | 0.00 | 0.00 |

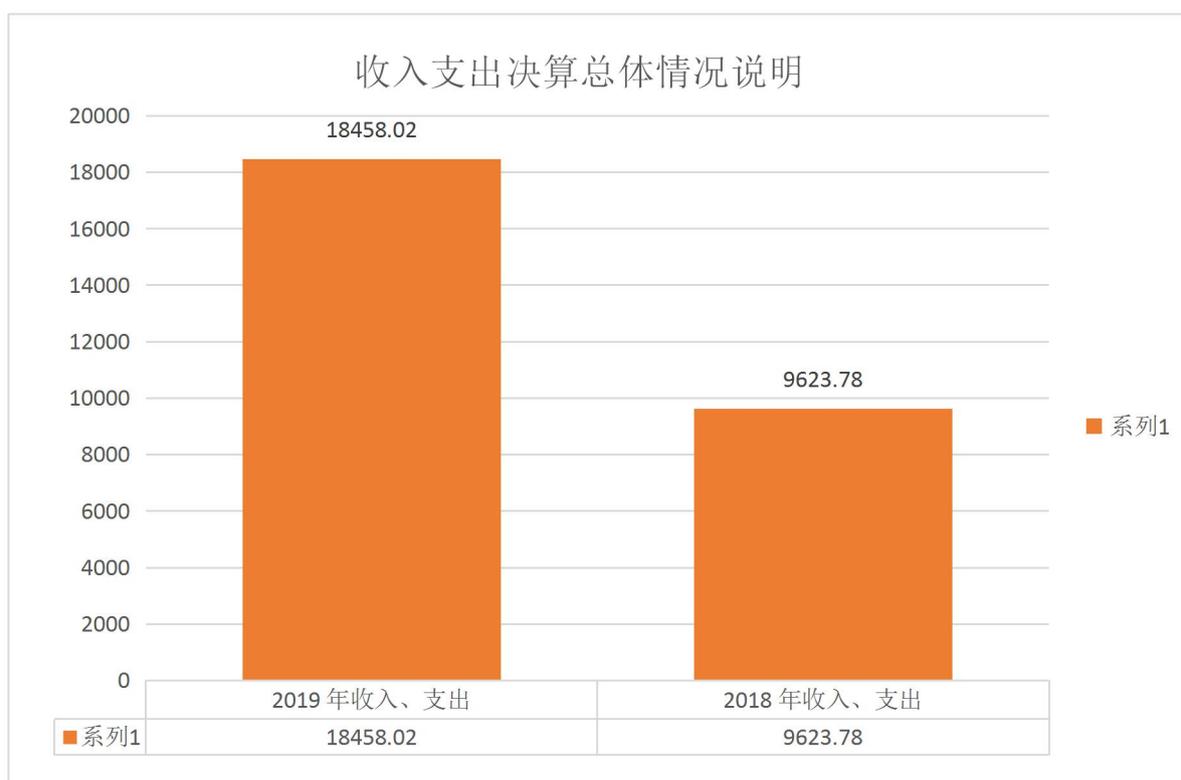
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

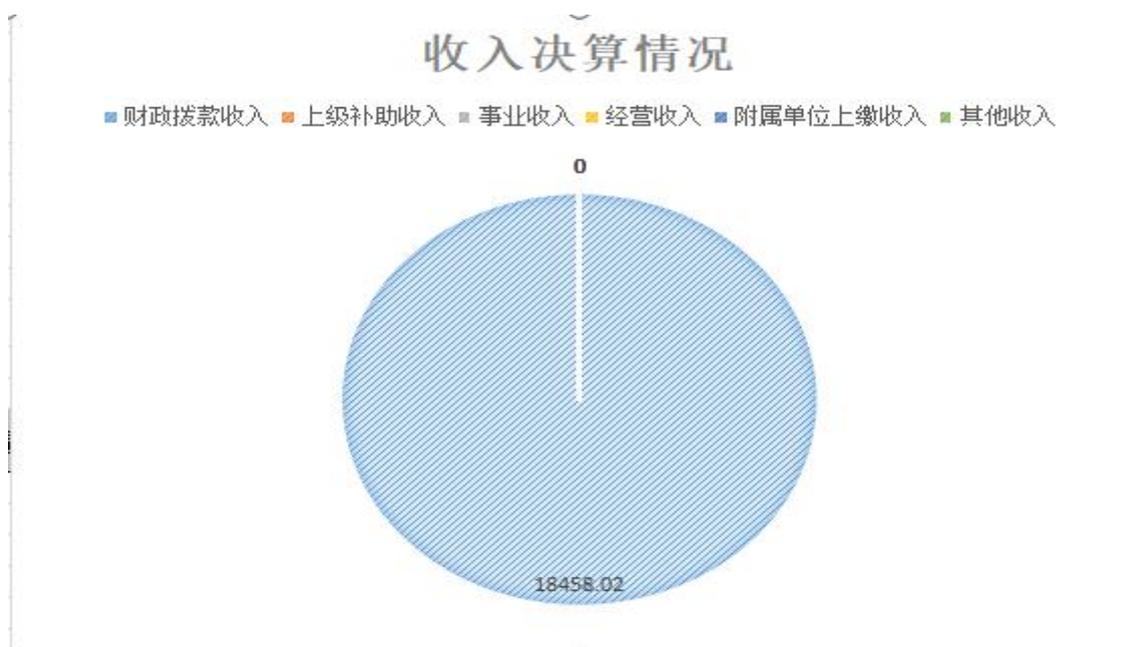
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 18458.02 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 8834.24 万元，增加 91.8%，主要是全县大力发展苹果产业项目。



### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 18458.02 万元，其中：财政拨款收入 18458.02 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

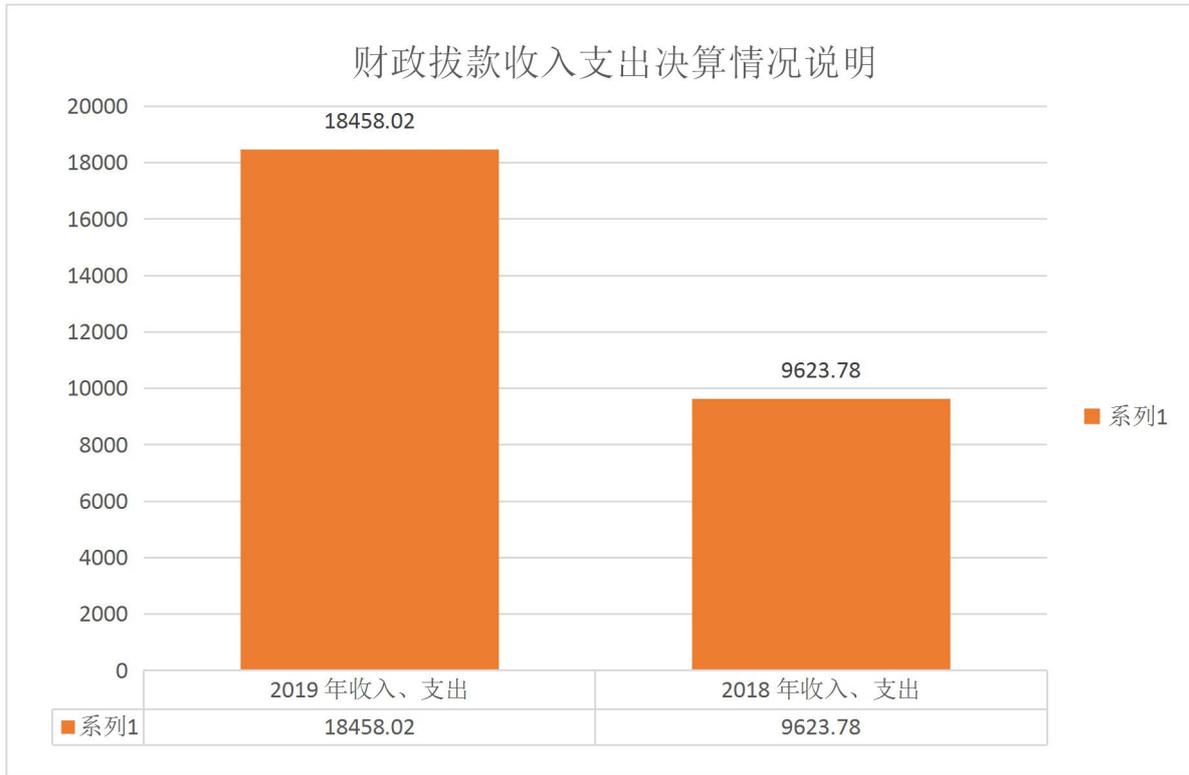


### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 18458.02 万元，其中：基本支出 3166.19 万元，占支出 17.15%；项目支出 15291.83 万元，占 82.85%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入、支出总计 18458.02 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 8834.24 万元，增加 91.8%，主要是全县大力发展苹果产业项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

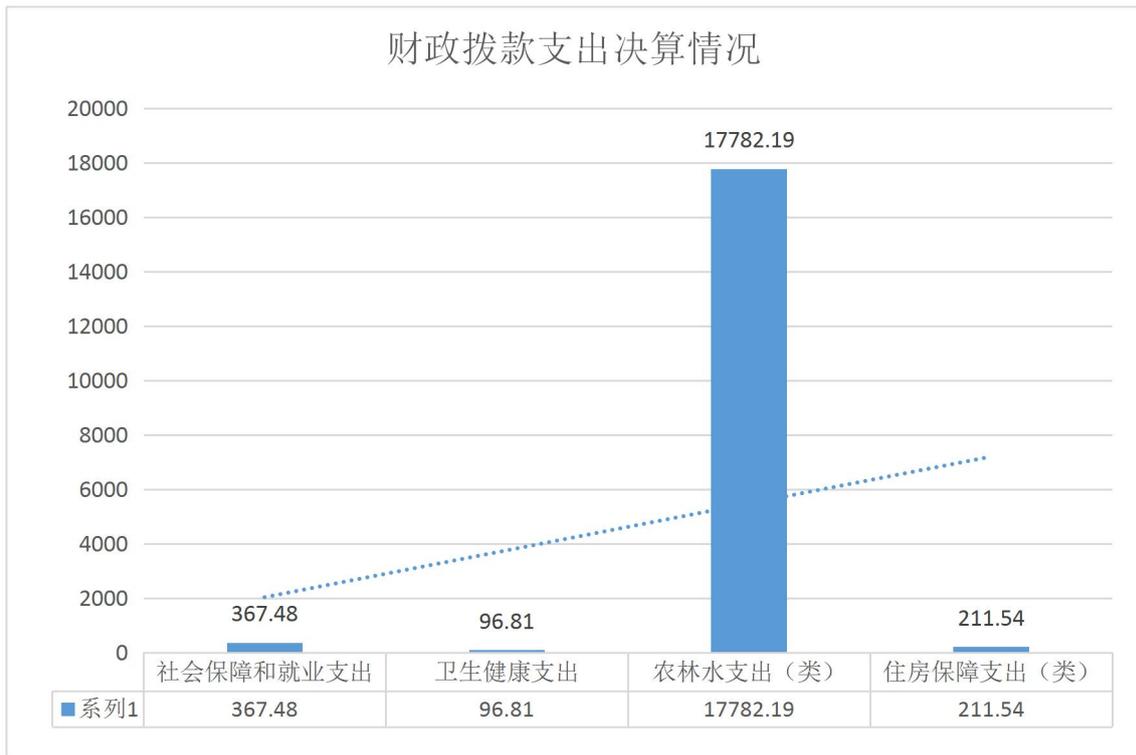
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出18458.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8834.24万元，增长91.8%，主要原因是全县大力发展苹果产业项目。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 18458.02 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 367.48 万元，卫生健康支出 96.81 万元；农林水支出（类） 17782.19 万元；住房保障支出（类）为 211.54 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3166.19 万元，包括：人员经费支出 3007.09 万元和公用经费支出 159.1 万元。

人员经费 3007.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1301.84 万元、津贴补贴 195.72 万元、奖金 150.49 万元、伙食补助费 2.55 万元、绩效工资 655.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 253.45 万元、职业年金缴费 124.03 万元、

职工基本医疗保险缴费 86.8 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 211.54 万元。

公用经费 159.1 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 93.3 万元、印刷费 9.59 万元、水费 1.3 万元、电费 5.22 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0.8 万元、差旅费 13.1 万元、维修费 27.5 万元、专用燃料费 0.4 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元、其他交通费用 4.68 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明

2019 年无因公出国（境）人员。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019 年无购置车辆费。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年无公务接待。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年无培训费。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年无会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 15291.83 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 40%；良好的项目 2 个，占全部项目的 40%；一般的项目 1 个，占全部项目的 20%。通过项目实施苹果产业扶贫项目。果农对果树管理知识比较少。下一步改进措施：加大培训力量，多从实际出发，现场培训。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 227.25 万元，支出决算为 227.25 万元，完成预算的 100%。。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，价值 62.1 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。