壶关县农业农村局2019年部门决算公开

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

**第二部分　2019年度部门决算公开报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、部门决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、三公经费增减变化原因情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况说明

七、其他情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）拟定全县种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和新农村建设及农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，监督实施农业和农村经济的法律法规，推进农业依法行政。

　　（二）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　（三）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化建设和实施农业生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，依法定权限审批、核准全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，经批准后与县财政局共同制定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合县财政局组织实施农业综合开发项目。

　　（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。推进农业园区和观光农业建设开发工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究提出主要农产品的进出口建议。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

　　（五）承担提升农产品质量安全水平的职责。按职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全县级标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

　　（六）组织协调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、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理的有关工作。拟定有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

　　（七）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。监督对全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

　　（八）承担农业防灾减灾的职责。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥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。

　　（九）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。

　　（十）拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大事项，组织实施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。负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

　　（十一）会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训和新型职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

　　（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟定全县耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

　　（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开展与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

　　（十四）协调承办县扶贫开发领导组日常工作。拟定全县农村贫困人口和扶贫开发工作重点乡镇的扶持意见。组织对扶贫开展情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。协调拟定全县扶贫资金分配方案，指导检查监督扶贫资金的使用。协调社会各界的扶贫工作，协调组织全县机关干部定点扶贫工作。

　　（十五）承担县委农村工作领导组的日常工作。

　　（十六）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　县农业农村局设12个内设机构（含1个行政机构和11个事业机构）。

　　第二部分　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：山西省长治市壶关县农业农村局 | | | |  | 金额单位：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 | 22,268,881.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 69,846.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,219,766.28 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 459,131.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 19,826,450.73 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 709,008.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 22,268,881.81 | **本年支出合计** | 55 | 22,284,202.81 |
| 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 | 5,590,835.00 | 年末结转和结余 | 57 | 5,575,514.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 28 | 5,590,835.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 5,529,734.00 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |
| **总计** | 30 | 27,859,716.81 | **总计** | 60 | 27,859,716.81 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：山西省长治市壶关县农业农村局 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 7 |
| 合计 | 22,268,881.81 | 22,268,881.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,219,766.28 | 1,219,766.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,195,217.39 | 1,195,217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,240.00 | 103,240.00 | 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 | 1,091,977.39 | 1,091,977.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4,000.00 | 4,000.00 | 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 | 20,548.89 | 20,548.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 20,548.89 | 20,548.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 459,131.80 | 459,131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 459,131.80 | 459,131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62,930.40 | 62,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 396,201.40 | 396,201.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 19,811,129.73 | 19,811,129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 15,683,543.11 | 15,683,543.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 2,060,031.11 | 2,060,031.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5,643,512.00 | 5,643,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 576,000.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 294,000.00 | 294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 4,067,586.62 | 4,067,586.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 4,067,586.62 | 4,067,586.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 709,008.00 | 709,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 709,008.00 | 709,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 709,008.00 | 709,008.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：山西省长治市壶关县农业农村局 | | | | | | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 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 | 22,284,202.81 | 9,627,259.08 | 12,656,943.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,219,766.28 | 1,219,766.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,195,217.39 | 1,195,217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,240.00 | 103,240.00 | 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 | 1,091,977.39 | 1,091,977.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20,548.89 | 20,548.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 20,548.89 | 20,548.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 459,131.80 | 459,131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 459,131.80 | 459,131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62,930.40 | 62,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 396,201.40 | 396,201.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 19,826,450.73 | 7,169,507.00 | 12,656,943.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 15,704,710.11 | 7,155,287.00 | 8,549,423.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 2,060,031.11 | 1,511,775.00 | 548,256.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5,643,512.00 | 5,643,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 1,087,550.00 | 0.00 | 1,087,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 323,636.00 | 0.00 | 323,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 97,356.00 | 0.00 | 97,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 3,242,625.00 | 0.00 | 3,242,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 54,154.00 | 14,220.00 | 39,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 54,154.00 | 14,220.00 | 39,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 4,067,586.62 | 0.00 | 4,067,586.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 4,067,586.62 | 0.00 | 4,067,586.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 709,008.00 | 709,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 709,008.00 | 709,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 709,008.00 | 709,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：山西省长治市壶关县农业农村局 | | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | |
| 小计 | 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 | 22,268,881.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,219,766.28 | 1,219,766.28 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 459,131.80 | 459,131.80 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 19,826,450.73 | 19,826,450.73 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 709,008.00 | 709,008.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 22,268,881.81 | **本年支出合计** | 55 | 22,284,202.81 | 22,284,202.81 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,590,835.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 5,575,514.00 | 5,575,514.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,590,835.00 |  | 57 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 27,859,716.81 | **总计** | 60 | 27,859,716.81 | 27,859,716.81 | 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。 | | | | | | | |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：山西省长治市壶关县农业农村局 | | | | | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 22,284,202.81 | 9,627,259.08 | 12,656,943.73 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 69,846.00 | 69,846.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,219,766.28 | 1,219,766.28 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,195,217.39 | 1,195,217.39 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,240.00 | 103,240.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,091,977.39 | 1,091,977.39 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20,548.89 | 20,548.89 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 20,548.89 | 20,548.89 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 459,131.80 | 459,131.80 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 459,131.80 | 459,131.80 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62,930.40 | 62,930.40 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 396,201.40 | 396,201.40 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 19,826,450.73 | 7,169,507.00 | 12,656,943.73 |
| 21301 | | | 农业 | 15,704,710.11 | 7,155,287.00 | 8,549,423.11 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 2,060,031.11 | 1,511,775.00 | 548,256.11 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 5,643,512.00 | 5,643,512.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 1,087,550.00 | 0.00 | 1,087,550.00 |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 323,636.00 | 0.00 | 323,636.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 97,356.00 | 0.00 | 97,356.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 3,242,625.00 | 0.00 | 3,242,625.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 54,154.00 | 14,220.00 | 39,934.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 54,154.00 | 14,220.00 | 39,934.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 4,067,586.62 | 0.00 | 4,067,586.62 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 4,067,586.62 | 0.00 | 4,067,586.62 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 709,008.00 | 709,008.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 709,008.00 | 709,008.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 709,008.00 | 709,008.00 | 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。 | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| **301** | **工资福利支出** | 9,040,954.08 | 9,040,954.08 | **302** | **商品和服务支出** | 2,641,093.11 | 385,741.00 | **309** | **资本性支出（基本建设）** | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 |
| 30101 | 基本工资 | 3,516,687.48 | 3,516,687.48 | 30201 | 办公费 | 416,962.27 | 66,441.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,025,285.00 | 1,025,285.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | **307** | **债务利息及费用支出** |
| 30103 | 奖金 | 297,393.00 | 297,393.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,749,725.00 | 1,749,725.00 | 30205 | 水费 | 12,849.80 | 5,340.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,119,857.73 | 1,119,857.73 | 30206 | 电费 | 13,973.54 | 1,000.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13,940.30 | 13,940.30 | 30207 | 邮电费 | 5,599.00 | 3,300.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 429,576.38 | 429,576.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20,548.89 | 20,548.89 | 30211 | 差旅费 | 126,193.50 | 27,139.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | **312** | **对企业补助** |
| 30113 | 住房公积金 | 782,278.15 | 782,278.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 |
| 30114 | 医疗费 | 37,887.55 | 37,887.55 | 30213 | 维修（护）费 | 85,000.00 | 85,000.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47,774.60 | 47,774.60 | 30214 | 租赁费 | 1,800.00 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 5,499,321.00 | 40,866.00 | 31204 | 费用补贴 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 5,102,834.62 | 159,698.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 |
| 30301 | 离休费 | 103,240.00 | 103,240.00 | 30216 | 培训费 | 360,000.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 64,696.00 | 40,866.00 | 31299 | 其他对企业补助 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | **399** | **其他支出** |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 97,356.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 5,434,625.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 |
| 30304 | 抚恤金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30305 | 生活补助 | 52,458.00 | 52,458.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 300,000.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 959,806.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | **313** | **对社会保障基金补助** |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 69,846.00 | 69,846.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 31,504.00 | 650.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 4,943,136.62 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 130,203.00 | 97,025.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **人员经费合计** | | 14,143,788.70 | 9,200,652.08 | **公用经费合计** | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | | | | |

1. 部门决算公开相关信息统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、政府采购情况** | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 2,800,000.00 |
| 货物 | 2 | 2,800,000.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
|  | | |
| **二、机关运行经费** | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 426,607.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| **三、国有资产占用情况** | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 5 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8.其他用车 | 15 | 5 |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |

1. 三公经费公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

　　 第三部分　2019年度部门决算报表分析

一、部门决算收支增减变化情况说明

1、2019年本部门收入 2226.888181万元，其中：财政拨款收入2226.888181万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加140.288385万元，增长6.72%。主要原因是专项资金增加。

2、2019年本部门支出合计 2226.888181万元，其中：基本支出962.725908万元，占43.2%；项目支出1265.694373万元，占56.8%；经营支出0万元，占 0%。与上年相比，支出增加526.945785万元，增加30.97%。主要原因是专项资金增加。

二、机关运行经费执行情况说明

2019年本部门机关运行经费42.6607万元，比上年减少10.5701万元，减少24.8%。主要原因是压缩一般性支出。

三、三公经费增减变化原因情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，比2018年减少2.9万元，原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。

四、政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购总额280万元，其中：政府采购货物280万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

五、国有资产占用情况说明

（1）、车辆情况：2019年为部门共有车辆5辆，

（2）、房屋情况：2019年为部门共有房屋面积8713.9平方米。

（3）、其他国有资产0万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

本部门2019年度实施重点项目共11个，涉及财政性资金合计713万元。0项目开展了绩效评价工作，评价结果0。

七、其他情况说明

无

　　第四部分  名词解释

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在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。

　　（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。