

附件 2

2020 年度
盐池县农业农村局
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

盐池县农业农村局是县人民政府的农业行政主管部门，贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业农村经济发展的方针、政策，拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。负责培育、保护和发展农产品品牌，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。开展农业综合执法，推进农业依法行政。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和组织实施工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村人才、农村文化、农村基础设施建设和发展。

二、机构设置

盐池县农业农村局是县人民政府赋予行政职能主管农业、畜牧的全额财政补助事业单位。执行政府会计准则制度。局现辖事业单位有：盐池县农业技术推广服务中心、盐池县畜牧技术服务中心、盐池县动物疾控和卫生监督服务中心、盐池县农业行政综合执法大队、盐池县农产品质量安全检测中心（滩羊站）、盐池县农村能源工作站、盐池县农田建设服务中心、盐池县农业广播电视学校。

部门决算单位构成：盐池县农业农村局本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农业农村局

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	400374254.17	一、一般公共服务支出	31	300000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40823232.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	35808.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	21633662.63	八、社会保障和就业支出	38	4116841.56
	9		九、卫生健康支出	39	2205987.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2405203.00
	12		十二、农林水支出	42	390338325.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	3566616.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	36470399.04
本年收入合计	27	462831148.80	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	36835537.56	年末结转和结余	59	60227504.52
总 计	30	499666686.36	总 计	60	499666686.36

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 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农业农村局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	462831148.80	462831148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21633662.63
201		一般公共服务支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5411836.80	5411836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5411836.80	5411836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	684500.00	684500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	973342.00	973342.00	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	2280452.16	2280452.16	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	1473542.64	1473542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2205987.52	2205987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2205987.52	2205987.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	90757.92	90757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1049468.16	1049468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1065761.44	1065761.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2346232.00	2346232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	980000.00	980000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事	980000.00	980000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
21205	城乡社区环境卫生	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1206232.00	1206232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1206232.00	1206232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	409305251.87	387671589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21633662.63
21301	农业农村	313392945.36	299414475.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13978469.63
2130101	行政运行	2116923.86	2116923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	439000.00	439000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21763207.22	21763207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2404000.00	2404000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8961000.00	8961000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4744000.00	4744000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	6860000.00	6860000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102843677.91	100589311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2254366.67
2130124	农村合作经济	5038800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5038800.00
2130125	农产品加工与促销	5380000.00	5380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7490000.00	7490000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	56881250.00	56881250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	67814006.00	66660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1154006.00
2130199	其他农业农村支出	20487080.37	14955783.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5531296.96
21305	扶贫	53511006.00	53511006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37400000.00	37400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15311006.00	15311006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	800,000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16080792.66	16080792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130803	农业保险保费补贴	16080792.66	16080792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26320507.85	18665314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7655193.00
2139999	其他农林水支出	26320507.85	18665314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7655193.00
221	住房保障支出	3644840.61	3644840.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3644840.61	3644840.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1944126.36	1944126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1700714.25	1700714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	39617000.00	39617000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	39380000.00	39380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340106	产业链改造升级	39380000.00	39380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	237000.00	237000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	237000.00	237000.00	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

支出决算表

公开部门：盐池县农业农村局

公开 03 表
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	
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	439439181.84	33624607.20	405814574.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	35808.00	0.00	35808.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	35808.00	0.00	35808.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	35808.00	0.00	35808.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4116841.56	4116841.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4116841.56	4116841.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	684500.00	684500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	973342.00	973342.00	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	2125683.00	2125683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	333316.56	333316.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2205987.52	2205987.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2205987.52	2205987.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	90757.92	90757.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1049468.16	1049468.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1065761.44	1065761.44	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2405203.00	0.00	2405203.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	900000.00	0.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900000.00	0.00	900000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	160000.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160000.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1062742.00	0.00	1062742.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1062742.00	0.00	1062742.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	282461.00	0.00	282461.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	282461.00	0.00	282461.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	390338325.77	23735161.17	366603164.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	287013679.36	23735161.17	263278518.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2026803.91	2026803.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	439000.00	0.00	439000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21978051.03	21708357.26	269693.77	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2903220.50	0.00	2903220.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9,002721.77	0.00	9002721.77	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42968.00	0.00	42968.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3601252.79	0.00	3601252.79	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2800000.00	0.00	2800000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	87410479.40	0.00	87410479.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	11087105.83	0.00	11087105.83	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	5355000.00	0.00	5355000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5972636.00	0.00	5972636.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56014226.50	0.00	56014226.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	56815790.66	0.00	56815790.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21564422.97	0.00	21564422.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1416804.46	0.00	1416804.46	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1416804.46	0.00	1416804.46	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	61259360.76	0.00	61259360.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37400000.00	0.00	37400000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	23059360.76	0.00	23059360.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11935414.30	0.00	11935414.30	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11935414.30	0.00	11935414.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28713066.89	0.00	28713066.89	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28713066.89	0.00	28713066.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3566616.95	3566616.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3566616.95	3566616.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1849505.00	1849505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1717111.95	1717111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36470399.04	0.00	36470399.04	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	36233399.04	0.00	36233399.04	0.00	0.00	0.00
2340106	产业链改造升级	36233399.04	0.00	36233399.04	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	237000.00	0.00	237000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	237000.00	0.00	237000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县农业农村局

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	400374254.17	一、一般公共服务支出	33	300000.00	300000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40823232.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35808.00	35808.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4116841.56	4116841.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2205987.52	2205987.52	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2405203.00	1342461.00	1062742.00
	12		十二、农林水支出	44	368920544.43	368920544.43	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3566616.95	3566616.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	36470399.04	0.00	36470399.04
本年收入合计	27	441197486.17	本年支出合计	59	418021400.50	380488259.46	37533141.04
年初财政拨款结转和结余	28	36013973.56	年末财政拨款结转和结余	60	59190059.23	55899968.27	3290090.96
一、一般公共预算财政拨款	29	36013973.56		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			

合计	32	477211459.73	合计	64	477211459.73	436388227.73	40823232.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	-------------

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
金额单位：元

公开部门：盐池县农业农村局

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	1	2	3
			合计	380488259.46	33624607.20	346863652.26
201			一般公共服务支出	300000.00	0.00	300000.00
20110			人力资源事务	300000.00	0.00	300000.00
2011008			引进人才费用	300000.00	0.00	300000.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	35808.00	0.00	35808.00
20699			其他科学技术支出	35808.00	0.00	35808.00
2069999			其他科学技术支出	35808.00	0.00	35808.00
208			社会保障和就业支出	4116841.56	4116841.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4116841.56	4116841.56	0.00
2080501			行政单位离退休	684500.00	684500.00	0.00
2080502			事业单位离退休	973342.00	973342.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2125683.00	2125683.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	333316.56	333316.56	0.00
210			卫生健康支出	2205987.52	2205987.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	2205987.52	2205987.52	0.00
2101101			行政单位医疗	90757.92	90757.92	0.00
2101102			事业单位医疗	1049468.16	1049468.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	1065761.44	1065761.44	0.00

212	城乡社区支出	1342461.00	0.00	1342461.00
21201	城乡社区管理事务	900000.00	0.00	900000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900000.00	0.00	900000.00
21205	城乡社区环境卫生	160000.00	0.00	160000.00
2120501	城乡社区环境卫生	160000.00	0.00	160000.00
21299	其他城乡社区支出	282461.00	0.00	282461.00
2129901	其他城乡社区支出	282461.00	0.00	282461.00
213	农林水支出	368920544.43	23735161.17	345185383.26
21301	农业农村	273251091.02	23735161.17	249515929.85
2130101	行政运行	2026803.91	2026803.91	0.00
2130102	一般行政管理事务	439000.00	0.00	439000.00
2130104	事业运行	21978051.03	21708357.26	269693.77
2130106	科技转化与推广服务	2903220.50	0.00	2903220.50
2130108	病虫害控制	9002721.77	0.00	9002721.77
2130109	农产品质量安全	42968.00	0.00	42968.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3601252.79	0.00	3601252.79
2130120	稳定农民收入补贴	2800000.00	0.00	2800000.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	85156112.73	0.00	85156112.73
2130124	农村合作经济	6048305.83	0.00	6048305.83
2130125	农产品加工与促销	5355000.00	0.00	5355000.00
2130126	农村社会事业	5972636.00	0.00	5972636.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56014226.50	0.00	56014226.50
2130153	农田建设	55661784.66	0.00	55661784.66
2130199	其他农业农村支出	16249007.30	0.00	16249007.30
21303	水利	1416804.46	0.00	1416804.46
2130316	农村水利	1416804.46	0.00	1416804.46
21305	扶贫	61259360.76	0.00	61259360.76
2130504	农村基础设施建设	37400000.00	0.00	37400000.00

2130505	生产发展	23059360.76	0.00	23059360.76
2130599	其他扶贫支出	800000.00	0.00	800000.00
21308	普惠金融发展支出	11935414.30	0.00	11935414.30
2130803	农业保险保费补贴	11935414.30	0.00	11935414.30
21399	其他农林水支出	21057873.89	0.00	21057873.89
2139999	其他农林水支出	21057873.89	0.00	21057873.89
221	住房保障支出	3566616.95	3566616.95	0.00
22102	住房改革支出	3566616.95	3566616.95	0.00
2210201	住房公积金	1849505.00	1849505.00	0.00
2210203	购房补贴	1717111.95	1717111.95	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：盐池县农业农村局

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	29509849.80	302	商品和服务支出	1791546.40	310	资本性支出	124884.00
30101	基本工资	11269560.00	30201	办公费	511846.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9517466.10	30202	印刷费	98613.90	31002	办公设备购置	120884.00
30103	奖金	2068501.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	4000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5835.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2125683.00	30206	电费	44740.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	333316.56	30207	邮电费	55781.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1171632.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1080487.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	93698.18	30211	差旅费	212848.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1849505.00	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	49271.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	91.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2198327.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	122512.00	30216	培训费	2850.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	813000.00	30217	公务接待费	5760.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	684500.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	490930.00	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	26515.00	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	86378.80	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	132210.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87385.00	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	558783.52	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		31708176.80	公用经费合计					1916430.40
合 计					33624607.20			

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，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 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农业农村局

2020 年度预算数						2020 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
153000.00	0.00	123000.00	0.00	123000.00	30000.00	92138.80	0.00	86378.80	0.00	86378.80	5760.00

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

公开部门：盐池县农业农村局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	40823232.00	37533141.04	0.00	37533141.04	3290090.96
212		城乡社区支出	0.00	1206232.00	1062742.00	0.00	1062742.00	143490.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1206232.00	1062742.00	0.00	1062742.00	143490.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1206232.00	1062742.00	0.00	1062742.00	143490.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	39617000.00	36470399.04	0.00	36470399.04	3146600.96
23401		基础设施建设	0.00	39380000.00	36233399.04	0.00	36233399.04	3146600.96
2340106		产业链改造升级	0.00	39380000.00	36233399.04	0.00	36233399.04	3146600.96
23402		抗疫相关支出	0.00	237000.00	237000.00	0.00	237000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	237000.00	237000.00	0.00	237000.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门： 盐池县农业农村局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 499666686.36 元，支出总计 499666686.36 元。与 2019 年度相比，收入增加 75922060.98 元，支出增加 75922060.98 元。收入增长 17.92%，支出增长 17.92%。收入增长的主要原因是专项资金增加、支出增长的主要原因是专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 462831148.80 元，其中：财政拨款收入 441197486.17 元，占 95.33%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 21633662.63 元，占 4.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 439439181.84 元，其中：基本支出 33624607.20 元，占 7.65%；项目支出 405814574.64 元，占 92.35%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 477211459.73 元，支出总计 477211459.73 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 76641980.35 元、支出增加 76641980.35 元，收入增长 19.13%，支出增长 19.13%。收入增长的主要原因是专项资金增加、支出增长的主要原因是专项资金支出增加。

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。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 380488259.46 元，占本年支出合计的 76.15%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23954232.99 元。增长 6.72%。主要原因是加大项目资金支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 380488259.46 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 300000.00 元，占 0.08%；科学技术（类）支出 35808.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 4116841.56 元，占 1.08%；卫生健康（类）支出 2205987.52 元，占 0.58%；城乡社区（类）支出 1342461.00 元，占 0.35%；农林水（类）支出 368920544.43 元，占 96.96%；住房保障（类）支出 3566616.95 元，占 0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35272766.28 元，支出决算为 380488259.46 元，完成年初预算的 1078.70%。决算数大于预算数的主要原因：区级和中央专项资金。其中：

1、一般公共服务（类）年初预算为 0 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

2、科学技术支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 35808.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

3、社会保障和就业（类）年初预算为 4334420.24 元，支出决算为 4116841.56 元，完成年初预算的 94.98%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

4、卫生健康支出年初预算为 2205987.52 元，支出决算为 2205987.52 元，完成年初预算的 100%，。

5、城乡社区年初预算为 0 元，支出决算为 1342461.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

6、农林水（类）年初预算为 24965723.91 元，支出决算为 368920544.43 元，完成年初预算的 1477.71%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

7、住房保障（类）年初预算为 3766634.61 元，支出决算为 3566616.95 元，完成年初预算的 94.68%，决算数小于预算数的主要在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33624607.20元，其中：人员经费31708176.80元，公用经费1916430.40元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出29509849.80元，较2020年度年初预算数增加991449.8元，增长3.48%，主要原因是新考入人员；较2019年度决算数减少1010562.03元，降低3.31%。

2. 商品和服务支出1791546.4元，较2020年度年初预算数减少117353.60元，减少6.15%，主要原因是压减一般性支出；较2019年度决算数减少252339.13元，降低12.35%。

3. 对个人和家庭的补助2198327.00元，较2020年度年初预算数增加605827.00元，增长38.04%，主要原因是退休人员抚恤金增加；较2019年度决算数增加925843.00元，增长72.76%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出124884.00元，较2020年度年初预算数增加124884.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2019年度决算数增加4134.00元，增长3.42%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为153000.00元，支出决算为92138.80元，完成预算的60.22%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少82561.13元，下降47.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少88321.13元，下降50.56%；公务接

待费支出决算增加5760.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出增加的主要原因是加大宣传地方特色产业。

（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。2020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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决86378.80元，占93.75%；公务接待费支出决算5760.00元，占6.25%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020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123000.00元，支出决算为86378.80元，完成预算的70.23%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出86378.80元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。2020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2辆。

3. **公务接待费**预算为30000.00元，支出决算为5760.00元，完成预算的19.2%。其中：国内接待费支出5760.00元，主要用于餐费等。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次27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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入40823232.00元，本年支出37533141.04元，年末结转和结余3290090.96元。较2019年度决算数增加37533141.04元，增长0.00%，主要原因是：

城乡社区、抗疫特别国债资金增加。支出具体情况如下：城乡社区支出1206232.00元，抗疫特别国债安排的支出36470399.04元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1916430.40元，比2019年度减少248205.13元，下降11.47%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额21126359.00元。其中：政府采购货物支出17182400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务3943959.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积8330.06平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1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，我局组织对2020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4个，二级项目0个，共涉及预算资金313.00万

元，自评覆盖率达到 90%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在部门决算中增加“2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设”项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5585000.00 元，执行数为 5565000.00 元，完成预算的 99.64%。

绩效指标完成情况分析：

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。自治区下达 2020 年农产品仓储冷链设施项目建设任务 17 个（其中 100W 库 1 个），全年全面完成农产品仓储保鲜冷链设施项目 17 个。

(2) 质量指标。严格按照区农业农村厅的实施方案，严格工程进度，组织项目验收，100%通过验收，全部完成预定的项目建设任务。

(3) 时效指标。项目全部为 2020 年新建项目，完成率为 100%。

(4) 成本指标。项目建设按照项目建设补助标准，100 吨节能型冷藏库补贴 28.5 万元、100 吨节能气调库补贴 33.5 万元、200 吨节能型冷藏库补贴 39.5 万元，百万吨节能型冷藏库补贴 100 万，300 吨通风库补贴 16.75 万元，500 吨通风库 36.5 万元，确保项目建设资金补助及时到位。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益分析。通过农产品仓储保鲜冷链设施的建设，

带动实施乡镇的家庭农场和专业合作社项目建设总投资 1300 多万元，带动当地及周边农民户均增收 2 万余元（我县黄花种植面积 8 万亩，在惠安堡镇建设的 9 个主体全部是种植黄花菜，项目边建设边使用，所有库体全部存放了黄花菜，验收的时候是一篇火热存放、收藏黄花菜的景象），深受广大群众欢迎。

（2）社会效益。17 个建设主体共增加冷库储存、仓储量 3500 吨，有效缓解了我县农产品市场供求关系。

（3）生态效益。由于我县近年来大面积推广种植黄花菜、枸杞，加之这类产品收获费工，产品处理费事、费时，黄花菜、枸杞受季节和特殊性的限制，冷链仓储项目延长了产品保鲜、极大的降低了贮藏损失、又减少了环境污染，也对我县果蔬后续产业的有序发展奠定了坚实的基础。

3、满意度指标完成情况分析。农产品仓储保鲜冷链设施项目的实施，从源头上加快解决农产品出村进城“最初一公里”问题，极大缓解了我县农产品卖难、贮藏保鲜难等问题，为产业发展、农业增效、农民增收提供了有力保障，仓储冷链项目工作取得了积极进展和较为明显的工作成效。主体满意率达95%以上。

下一步改进措施：今后我们将加快推进农产品仓储保鲜冷链设施建设，夯实农业物质基础装备，减少农产品产后损失，提高农产品附加值和溢价能力，促进农民稳定增收；改善农产品品质，满足农产品消费多样化、品质化需求，做大做强农业品牌；市县现代农业发展要求，加速农产品市场流通引荐设施、组织方式和运营模式的转型升级；优化生产力布局，引导产业结构调整，释放产业发展潜力，增强我县农产品竞争力。

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

4. 公务接待：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

8. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息化系统建设工程。

第五部分 附件

无其他公开资料