

2019 年度

宁夏盐池县农业农村局

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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县农业农村局概况

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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县农业农村局

公开 01 表
金额单位：元

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	377095631.39	一、一般公共服务支出	29	633643
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8165884.42
七、其他收入	7	23175146.00	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	5177537.5
	9		九、卫生健康支出	37	2230888.77
	10		十、节能环保支出	38	1376058
	11		十一、城乡社区支出	39	982906
	12		十二、农林水支出	40	356246126.78
	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	3456323
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	400270777.39	本年支出合计	55	378314167.47
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	23473847.99	年末结转和结余	57	45430457.91
总计	28	423744625.38	总计	58	423744625.38

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	400270777.39	377095631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	23175146.00	
201		一般公共服务支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	10876094.00	10876094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	10876094.00	10876094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	10876094.00	10876094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	6362561.98	6317761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44800.00	
20802		民政管理事务	44800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44800.00	
2080299		其他民政管理事务支出	44800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44800.00	
20805		行政事业单位离退休	6317761.98	6317761.98	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	2970006.81	2970006.81	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	2222156.17	2222156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1125599.00	1125599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2230888.77	2230888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	2230888.77	2230888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	110625.83	110625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1129374.29	1129374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	990888.65	990888.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	376719996.18	353589650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	23130346.00	
21301		农业	261520445.04	238535585.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22984860.00	
2130101		行政运行	2410677.89	2410677.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130102	一般行政管理事务	365600.00	365600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21127038.67	21127038.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4774000.00	4774000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9131000.00	9131000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4450000.00	4450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2800000.00	2800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4000000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1950000.00	1950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	88895068.48	77117868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11777200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60980000.00	60980000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	60537060.00	49329400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11207660.00
21303	水利	8255486.00	8110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145486.00
2130316	农田水利	8255486.00	8110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145486.00
21305	扶贫	65682275.61	65682275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	65592275.61	65592275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	7330000.00	7330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	5450000.00	5450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	880000.00	880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33931789.53	33931789.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33931789.53	33931789.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3581236.46	3581236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3581236.46	3581236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1981279.00	1981279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1599957.46	1599957.46	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 03 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	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	378314167.47	33957531.36	344356636.11	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	633643.00	0.00	633643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	633643.00	0.00	633643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	633643.00	0.00	633643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	8165884.42	0.00	8165884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	8165884.42	0.00	8165884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	8165884.42	0.00	8165884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	5222337.50	4948337.50	274000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	44800.00	0.00	44800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	44800.00	0.00	44800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	5177537.50	4948337.50	229200.00	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	2970006.81	2970006.81	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	1081931.69	1081931.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1125599.00	896399.00	229200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2230888.77	2230888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	2230888.77	2230888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	110625.83	110625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1129374.29	1129374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	990888.65	990888.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	1376058.00	0.00	1376058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	72440.00	0.00	72440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402		农村环境保护	72440.00	0.00	72440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21108		退牧还草	617188.00	0.00	617188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110804		退牧还草工程建设	617188.00	0.00	617188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21109		已垦草原退耕还草	686430.00	0.00	686430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110901		已垦草原退耕还草	686430.00	0.00	686430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	982906.00	0.00	982906.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	982906.00	0.00	982906.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	982906.00	0.00	982906.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356246126.78	23321982.09	332924144.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	250244058.44	23321982.09	226922076.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2404373.49	2404373.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	365600.00	0.00	365600.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20917608.60	20917608.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4822226.80	0.00	4822226.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9477286.03	0.00	9477286.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	82846.67	0.00	82846.67	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35333.33	0.00	35333.33	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3278172.50	0.00	3278172.50	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	961300.00	0.00	961300.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	84381679.59	0.00	84381679.59	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	61394041.50	0.00	61394041.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	58123589.93	0.00	58123589.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6838681.54	0.00	6838681.54	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6838681.54	0.00	6838681.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57849039.00	0.00	57849039.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	57808649.00	0.00	57808649.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	40390.00	0.00	40390.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	678044.00	0.00	678044.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	66600.00	0.00	66600.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	611444.00	0.00	611444.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40636303.80	0.00	40636303.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40636303.80	0.00	40636303.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3456323.00	3456323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3456323.00	3456323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1981279.00	1981279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1475044.00	1475044.00	0.00	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 04 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	行次	决算数		
					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	377095631.39	一、一般公共服务支出	30	633643.00	633643.00	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	8165884.42	8165884.42	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	5177537.50	5177537.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2230888.77	2230888.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1376058.00	1376058.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	982906.00	982906.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	334510785.78	334510785.78	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	3456323.00	3456323.00	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	377095631.39	本年支出合计	54	356534026.47	356534026.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	23473847.99	年末财政拨款结转和结余	55	44035452.91	44035452.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	23473847.99		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	000					
合计	29	400569479.38	合计		400569479.38	400569479.38	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

公开部门：盐池县农业农村局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	356534026.47	33957531.36	322576495.11	
201		一般公共服务支出	633643.00	0.00	633643.00	
20199		其他一般公共服务支出	633643.00	0.00	633643.00	
2019999		其他一般公共服务支出	633643.00	0.00	633643.00	
206		科学技术支出	8165884.42	0.00	8165884.42	
20603		应用研究	0.00	0.00	0.00	
2060399		其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	8165884.42	0.00	8165884.42	
2069999		其他科学技术支出	8165884.42	0.00	8165884.42	
208		社会保障和就业支出	5177537.50	4948337.50	229200.00	
20805		行政事业单位离退休	5177537.50	4948337.50	229200.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	2970006.81	2970006.81	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1081931.69	1081931.69	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1125599.00	896399.00	229200.00	
210		卫生健康支出	2230888.77	2230888.77	0.00	
21011		行政事业单位医疗	2230888.77	2230888.77	0.00	
2101101		行政单位医疗	110625.83	110625.83	0.00	
2101102		事业单位医疗	1129374.29	1129374.29	0.00	
2101103		公务员医疗补助	990888.65	990888.65	0.00	
211		节能环保支出	1376058.00	0.00	1376058.00	
21104		自然生态保护	72440.00	0.00	72440.00	
2110402		农村环境保护	72440.00	0.00	72440.00	
21108		退牧还草	617188.00	0.00	617188.00	
2110804		退牧还草工程建设	617188.00	0.00	617188.00	

21109	已垦草原退耕还草	686430.00	0.00	686430.00
2110901	已垦草原退耕还草	686430.00	0.00	686430.00
212	城乡社区支出	982906.00	0.00	982906.00
21299	其他城乡社区支出	982906.00	0.00	982906.00
2129901	其他城乡社区支出	982906.00	0.00	982906.00
213	农林水支出	334510785.78	23321982.09	311188803.69
21301	农业	228654203.44	23321982.09	205332221.35
2130101	行政运行	2404373.49	2404373.49	0.00
2130102	一般行政管理事务	365600.00	0.00	365600.00
2130104	事业运行	20917608.60	20917608.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4822226.80	0.00	4822226.80
2130108	病虫害控制	9477286.03	0.00	9477286.03
2130109	农产品质量安全	82846.67	0.00	82846.67
2130110	执法监管	35333.33	0.00	35333.33
2130119	防灾救灾	3278172.50	0.00	3278172.50
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4000000.00	0.00	4000000.00
2130122	农业生产支持补贴	961300.00	0.00	961300.00
2130124	农业组织化与产业化经营	72604479.59	0.00	72604479.59
2130135	农业资源保护修复与利用	61394041.50	0.00	61394041.50
2130199	其他农业支出	48310934.93	0.00	48310934.93
21303	水利	6693195.54	0.00	6693195.54
2130316	农田水利	6693195.54	0.00	6693195.54
21305	扶贫	57849039.00	0.00	57849039.00
2130505	生产发展	57808649.00	0.00	57808649.00
2130506	社会发展	40390.00	0.00	40390.00
21306	农业综合开发	678044.00	0.00	678044.00
2130602	土地治理	66600.00	0.00	66600.00
2130603	产业化发展	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	611444.00	0.00	611444.00
21399	其他农林水支出	40636303.80	0.00	40636303.80
2139999	其他农林水支出	40636303.80	0.00	40636303.80
221	住房保障支出	3456323.00	3456323.00	0.00
22102	住房改革支出	3456323.00	3456323.00	0.00
2210201	住房公积金	1981279.00	1981279.00	0.00
2210203	购房补贴	1475044.00	1475044.00	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，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

公开部门：盐池县农业农村局

公开 06 表
金额单位：元

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	30520411.83	302	商品和服务支出	2043885.53	310	资本性支出	120750.00
30101	基本工资	8251304.67	30201	办公费	202932.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9652708.00	30202	印刷费	114035.20	31002	办公设备购置	104740.00
30103	奖金	4131822.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2990.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	886.44	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1888.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	2873221.60	30206	电费	2661.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1081931.69	30207	邮电费	48860.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1240000.12	30208	取暖费	112110.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	990888.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	317256.10	30211	差旅费	215688.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1981279.00	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	30079.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1272484.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00
30301	离休费	113896.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	784763.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	13020.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	350140.00	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	12610.00	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	174699.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23685.00	30239	其他交通费用	123440.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			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助	0.00
			30299	其他商品服务支出	1003994.08	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	31792895.83			公用经费合计			2164635.53	
合 计							33957531.36	

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

2019 年度预算数					2019 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
204500.00	0.00	204500.00	0.00	184500.00	20000.00	174699.93	0.00	174699.93	0.00	174699.93	0.00

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

公开部门：盐池县农业农村局

公开 08 表
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	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结余情况数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 423744625.38 元，支出总计 423744625.38 元。与 2018 年度相比，收入增加 126362967.81 元，支出增加 126362967.81 元。收入增长 42.49%，支出增长 42.49%。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

2019 年度收入合计 400270777.39 元，其中：财政拨款收入 377095631.39 元，占 94.21%；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 23175146.00 元，占 5.79%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 378314167.47 元，其中：基本支出 33957531.36 元，占 8.98%；项目支出 344356636.11 元，占 91.02%；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

2019 年度财政拨款收入总计 400569479.38 元，支出总计 400569479.38 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 103187821.81、支出增加 103187821.81 元，收入增长 34.70%，支出增长 34.70%。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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 356534026.47 元，占本年支出合计的 84.14%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94298441.63 元。增长 35.96%。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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356534026.47 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 633643.00 元，占 0.18%；科学技术（类）支出 8165884.42 元，占 2.29%；社会保障和就业（类）支出 5177537.50 元，占 1.45%；卫生健康（类）支出 2230888.77 元，占 0.63%；节能环保（类）支出 1376058.00 元，占 0.39%；城乡社区（类）支出 982906.00 元，占 0.27%；农林水（类）支出 334510785.78 元，占 93.82%；住房保障（类）支出 3456323.00 元，占 0.97%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35219196.46 元，支出决算为 356534026.47 元，完成年初预算的 1074.17%。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 633643.00 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 8165884.42 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 4848527.68 元，支

出决算为 5177537.50 元，完成年初预算的 106.79%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

4、医疗卫生与计划生育年初预算为 2179497.78 元，支出决算为 2230888.77 元，完成年初预算的 102.36%，决算数大于预算数的主要原因新考入人员。

5、节能环保年初预算为 0 元，支出决算为 1376058.00 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、城乡社区年初预算为 0 元，支出决算为 982906.00 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。

7、农林水（类）年初预算为 24771725.00 元，支出决算为 334510785.78 元，完成年初预算的 1350.37%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

8、住房保障（类）年初预算为 3419446.00 元，支出决算为 3456323.00 元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因新考入人员。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33957531.36元，其中：人员经费31792895.83元，公用经费2164635.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出30520411.83元，较2019年度年初预算数增加1044272.37元，增长3.54%，主要原因是机构改革转入人员和新考入人员；较2018年度决算数增加743507.06元，增长

2. 50%。

2. 商品和服务支出2043885. 53元，较2019年度年初预算数减少352329. 47元，降低14. 70%，主要原因是压减一般性支出；较2018年度决算数减少9638828. 5元，降低82. 51%。

3. 对个人和家庭的补助1272484. 00元，较2019年度年初预算数增加325684. 00元，增长34. 40%，主要原因是离休人员工资增加；较2018年度决算数减少566653. 00元，降低30. 81%。

4. 资本性支出120750. 00元，较2019年度年初预算数增加120750. 00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2018年度决算数增加85410. 00元，增长241. 68%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为204500. 00元，支出决算为174699. 93元，完成预算的85. 43%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构改革车辆减少一辆。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加9890. 04元，增长6. 00%，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增加9890. 04元，增长6. 00%；公务接待费支出决算减少（增加）0. 00元，下降（增长）0. 00%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是执法工作力度加大。

(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。2019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174699.93元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。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%；2019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184500.00元，支出决算为174699.93元，完成预算的94.69%。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174699.93元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。2019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20000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、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）

2019 年度本部门机关运行经费支出 2164635.53 元，比 2018 年度增加 481921.50 元，增长 28.64%。主要原因是：执法力度加大，培训增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 21745268.00 元。其中：政府采购货物支出 12382368.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 9362900.00 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 2019 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 5 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 2019 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年农田建设项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年农田建设项目建设项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 54980000.00 元，执行数为 54980000.00 元，完成预算的 100%。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。新增高标准农田面积 4.41 万亩，新增

高效节水灌溉面积 4.41 万亩。(2)质量指标。单项工程验收合格率达到 100%，全部完工项目都已完成单项工程验收并形成初步验收资料，计划 6 月中旬进行初步验收，12 月底进行竣工验收。(3)时效指标。因高标准农田建设项目实施有季节性，跨年度实施，田间地面 PE 管和滴灌带须在作物种植好之后才能铺设，2019 年高标准农田建设项目完成时效 2 年。(4)成本指标。建设农田面积 4.41 万亩，财政资金 5498 万元，其中中央资金 4687 万元，自治区资金 811 万元。财政资金亩均补助标准 1247 元，完成亩均投资 1543 元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。粮食综合生产能力明显提升，年产粮食 309.45 万公斤，受益农民年纯收入增加总额 557.01 万元。

(2)社会效益。项目社会效益明显，达到了预期效果，惠及贫困受益户 3141 户，人口 1.2199 万人；田间道路通达率 100%。

(3)生态效益。耕地质量逐步提升，达到 95%，水资源利用率提高 30%。

(4)可持续影响。农业种植结构进一步优化，达到 95%。

3. 满意度指标完成情况分析。通过对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，受益乡镇及群众对项目实施满意度达 96%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

1. 绩效目标完成情况与预定目标的差异情况分析：2019 年下达高标准农田建设任务是 5.48 万亩，新增高效节水灌溉面积是 3.48 万亩。实际完成面积 5.63 万亩，其中高效节水灌溉 4.41 万亩、旱作高标准农田 1.22 万亩（水务局代建，盐池县财政

局将资金预算指标下达给水务局)。2. 下一步改进措施. (1) 加快项目建设进程。严格按高标准农田建设实施意见开展落实工作，促进项目建设，强化项目的推进力度。(2) 更规范高效项目过程管理。在高标准农田建设管理中，逐渐形成权责清晰、分工合理、运转高效的高标准农田建设的管理体制。(3) 进一步规范项目验收。在后续的工作中将督促各工程紧抓任务节点，按要求完善工程，准备验收资料，引入第三方负责对各工程审计。(4) 建议加大投入，提高亩投资建设标准。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5. 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。

6. 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。

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

第五部分 附件

无其他公开资料