

附件：

2019 年度

**中卫市沙坡头区农业
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

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储金融保险、进出口等政策措施。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善沙坡头区农村人居环境，负责农村卫生改厕工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农村综合产权的流转交易服务。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责设施蔬菜、硒砂瓜、畜牧产业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织

构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方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。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料地区标准，贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方

向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理的工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训的工作。

13. 牵头开展农业对外合作的工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织的安全生产监督管理。

15. 负责农田整治项目、农田水利建设项目、高效节水灌溉项目管理工作。

16. 承担区委农办日常工作。

17. 完成沙坡头区委、政府和区委农村工作领导小组

交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市沙坡头区农业农村局是一级预算的行政单位，资金来源主要依靠财政拨款，隶属于沙坡头区人民政府，在区政府领导下开展各项工作。

截止 2019 年 12 月 31 日，本年在职人员 166 人，其中行政人员 11 人，非参公事业人员 155 人。局机关内设办公室、种植业办、畜牧办、项目办、财务办等。

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区农业农村局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位，分别为：

1. 沙坡头区农业技术推广服务中心
2. 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
3. 沙坡头区动物疾病预防控制中心
4. 沙坡头区农村合作经济经营管理站
5. 沙坡头区农村产权流转服务中心

第二部分 2019 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：中卫市沙坡头区农业农村局

| 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 | 397,683,966.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 44,936.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 20,760.00 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 315,240.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 193,389,375.70 | 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 | 3,378,755.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,566,135.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 47,300,388.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 15,090,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 384,317,803.80 |
| | 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 | 2,271,464.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 445,683.00 |
| | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 591,073,341.75 | 本年支出合计 | 55 | 454,751,166.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 56 | |
| | 27 | | | | |
| 总计 | 28 | 654,711,848.88 | 总计 | 58 | 654,711,848.88 |

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：中卫市沙坡头区农业农村局

| 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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 591,073,341.75 | 397,683,966.05 | | | | | 193,389,375.70 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 94,000.00 | 40,000.00 | | | | | 54,000.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | 0.00 |
| 20113 | | 商贸事务 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | 50,000.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 50,000.00 | 0.00 | | | | | 50,000.00 |
| 20134 | | 统战事务 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | 4,000.00 |
| 2013402 | | 一般行政管理事务 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | 4,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3,345,635.89 | 3,145,813.13 | | | | | 199,822.76 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 3,043,873.89 | 3,023,077.13 | | | | | 20,796.76 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,178,910.51 | 2,178,910.51 | | | | | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 648,465.38 | 627,668.62 | | | | | 20,796.76 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 210,498.00 | 210,498.00 | | | | | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 295,762.00 | 116,736.00 | | | | | 179,026.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 295,762.00 | 116,736.00 | | | | | 179,026.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,566,135.90 | 1,566,135.90 | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,566,135.90 | 1,566,135.90 | | | | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49,745.36 | 49,745.36 | | | | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,489,886.66 | 1,489,886.66 | | | | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26,503.88 | 26,503.88 | | | | | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 48,966,921.00 | 40,872,000.00 | | | | | 8,094,921.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 47,869,400.00 | 40,872,000.00 | | | | | 6,997,400.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 47,869,400.00 | 40,872,000.00 | | | | | 6,997,400.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 1,097,521.00 | 0.00 | | | | | 1,097,521.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 1,097,521.00 | 0.00 | | | | | 1,097,521.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,122,000.00 | 17,122,000.00 | | | | | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,122,000.00 | 17,122,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17,122,000.00 | 17,122,000.00 | | | | | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 517,261,546.86 | 332,220,914.92 | | | | | 185,040,631.94 |
| 21301 | 农业 | 454,641,268.86 | 269,600,636.92 | | | | | 185,040,631.94 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,574,689.93 | 1,196,349.00 | | | | | 378,340.93 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 238,007.53 | 195,000.00 | | | | | 43,007.53 |
| 2130104 | 事业运行 | 23,426,227.92 | 23,426,227.92 | | | | | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13,682,924.76 | 9,694,400.00 | | | | | 3,988,524.76 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 11,677,074.19 | 6,845,313.00 | | | | | 4,831,761.19 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 659,393.00 | 400,393.00 | | | | | 259,000.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 168,000.00 | 98,000.00 | | | | | 70,000.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | 10,000.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8,097,289.00 | 6,724,280.00 | | | | | 1,373,009.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 24,430,000.00 | 16,700,000.00 | | | | | 7,730,000.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 92,478,552.99 | 11,990,800.00 | | | | | 80,487,752.99 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 32,780,974.00 | 23,595,454.00 | | | | | 9,185,520.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | 10,000.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 1,037,556.88 | 600,000.00 | | | | | 437,556.88 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 42,096,600.00 | 35,742,000.00 | | | | | 6,354,600.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------------|----------------|--|--|--|--|---------------|
| 2130199 | 其他农业支出 | 201,843,978.66 | 131,962,420.00 | | | | | 69,881,558.66 |
| 21302 | 林业和草原 | 65,800.00 | 65,800.00 | | | | | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 19,800.00 | 19,800.00 | | | | | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 46,000.00 | 46,000.00 | | | | | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 47,510,000.00 | 47,510,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2130602 | 土地治理 | 46,040,000.00 | 46,040,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2130603 | 产业化发展 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | 0.00 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | | | | | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,170,738.00 | 3,170,738.00 | | | | | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3,170,738.00 | 3,170,738.00 | | | | | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11,873,740.00 | 11,873,740.00 | | | | | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11,873,740.00 | 11,873,740.00 | | | | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | | | | | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 445,638.00 | 445,638.00 | | | | | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 445,638.00 | 445,638.00 | | | | | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 445,638.00 | 445,638.00 | | | | | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业农村局

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 454,751,166.66 | 31,504,220.30 | 423,246,946.36 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 44,936.07 | 0.00 | 44,936.07 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 40,269.57 | 0.00 | 40,269.57 | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,269.57 | 0.00 | 40,269.57 | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 4,666.50 | 0.00 | 4,666.50 | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 4,666.50 | 0.00 | 4,666.50 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 20,760.00 | 0.00 | 20,760.00 | | |
| 20406 | | | 司法 | 20,760.00 | 0.00 | 20,760.00 | | |
| 2040612 | | | 法制建设 | 20,760.00 | 0.00 | 20,760.00 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 315,240.00 | 0.00 | 315,240.00 | | |
| 20604 | | | 技术与研究开发 | 315,240.00 | 0.00 | 315,240.00 | | |
| 2060499 | | | 其他技术与研究开发支出 | 315,240.00 | 0.00 | 315,240.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,378,755.79 | 3,043,873.89 | 334,881.90 | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3,043,873.89 | 3,043,873.89 | 0.00 | | |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,178,910.51 | 2,178,910.51 | 0.00 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 648,465.38 | 648,465.38 | 0.00 | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 210,498.00 | 210,498.00 | 0.00 | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 328,881.90 | 0.00 | 328,881.90 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 328,881.90 | 0.00 | 328,881.90 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,566,135.90 | 1,566,135.90 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,566,135.90 | 1,566,135.90 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49,745.36 | 49,745.36 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,489,886.66 | 1,489,886.66 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26,503.88 | 26,503.88 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 47,300,388.00 | 0.00 | 47,300,388.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 45,463,260.00 | 0.00 | 45,463,260.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 45,463,260.00 | 0.00 | 45,463,260.00 | | | |
| 21106 | 退耕还林 | 1,137,499.00 | 0.00 | 1,137,499.00 | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 1,097,521.00 | 0.00 | 1,097,521.00 | | | |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 39,978.00 | 0.00 | 39,978.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 699,629.00 | 0.00 | 699,629.00 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 699,629.00 | 0.00 | 699,629.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,090,000.00 | 0.00 | 15,090,000.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15,090,000.00 | 0.00 | 15,090,000.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,090,000.00 | 0.00 | 15,090,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 384,317,803.80 | 24,622,746.41 | 359,695,057.39 | | | |
| 21301 | 农业 | 366,229,202.08 | 24,622,746.41 | 341,606,455.67 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,196,518.49 | 1,196,518.49 | 0.00 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 213,652.44 | 0.00 | 213,652.44 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 23,426,227.92 | 23,426,227.92 | 0.00 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10,749,047.66 | 0.00 | 10,749,047.66 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10,668,646.39 | 0.00 | 10,668,646.39 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 203,633.96 | 0.00 | 203,633.96 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 172,243.00 | 0.00 | 172,243.00 | | | |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3,522,709.00 | 0.00 | 3,522,709.00 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 17,259,600.00 | 0.00 | 17,259,600.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 92,099,178.10 | 0.00 | 92,099,178.10 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 31,467,287.00 | 0.00 | 31,467,287.00 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 707,385.00 | 0.00 | 707,385.00 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 37,249,216.63 | 0.00 | 37,249,216.63 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 136,853,856.49 | 0.00 | 136,853,856.49 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,587,705.72 | 0.00 | 2,587,705.72 | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 1,928,560.00 | 0.00 | 1,928,560.00 | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 529,477.72 | 0.00 | 529,477.72 | | | |
| 2130223 | 信息管理 | 63,868.00 | 0.00 | 63,868.00 | | | |
| 2130237 | 行业业务管理 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 | | | |
| 2130316 | 农田水利 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,177,836.00 | 0.00 | 3,177,836.00 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3,177,836.00 | 0.00 | 3,177,836.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 12,319,740.00 | 0.00 | 12,319,740.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 12,319,740.00 | 0.00 | 12,319,740.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | 0.00 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 445,683.00 | 0.00 | 445,683.00 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 445,683.00 | | 445,683.00 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 445,683.00 | | 445,683.00 | | | |

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：中卫市沙坡头区农业农村局

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 397,683,966.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 40,269.57 | 40,269.57 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 20,760.00 | 20,760.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 315,240.00 | 315,240.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,175,266.32 | 3,175,266.32 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,566,135.90 | 1,566,135.90 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 44,111,838.00 | 44,111,838.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 15,090,000.00 | 15,090,000.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 210,594,938.37 | 210,594,938.37 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 445,683.00 | 445,683.00 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 397,683,966.05 | 本年支出合计 | 54 | 277,631,595.26 | 277,631,595.26 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 15,331,031.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 135,383,402.44 | 135,383,402.44 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 15,331,031.65 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 29 | 413,014,997.70 | 合计 | | 413,014,997.70 | 413,014,997.70 | |

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：中卫市沙坡头区农业农村局

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 277,631,595.26 | 31,483,254.05 | 246,148,341.21 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 40,269.57 | 0.00 | 40,269.57 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 40,269.57 | 0.00 | 40,269.57 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40,269.57 | 0.00 | 40,269.57 |
| 204 | | 公共安全支出 | 20,760.00 | 0.00 | 20,760.00 |
| 20406 | | 司法 | 20,760.00 | 0.00 | 20,760.00 |
| 2040612 | | 法制建设 | 20,760.00 | 0.00 | 20,760.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 315,240.00 | 0.00 | 315,240.00 |
| 20604 | | 技术与开发 | 315,240.00 | 0.00 | 315,240.00 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 315,240.00 | 0.00 | 315,240.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3,175,266.32 | 3,023,077.13 | 152,189.19 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 3,023,077.13 | 3,023,077.13 | 0.00 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,178,910.51 | 2,178,910.51 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 627,668.62 | 627,668.62 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 210,498.00 | 210,498.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 146,189.19 | 0.00 | 146,189.19 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 146,189.19 | 0.00 | 146,189.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,566,135.90 | 1,566,135.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,566,135.90 | 1,566,135.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49,745.36 | 49,745.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,489,886.66 | 1,489,886.66 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26,503.88 | 26,503.88 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 44,111,838.00 | 0.00 | 44,111,838.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 44,071,860.00 | 0.00 | 44,071,860.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44,071,860.00 | 0.00 | 44,071,860.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 39,978.00 | 0.00 | 39,978.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 39,978.00 | 0.00 | 39,978.00 |
| 21108 | 退牧还草 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110804 | 退牧还草工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,090,000.00 | 0.00 | 15,090,000.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15,090,000.00 | 0.00 | 15,090,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15,090,000.00 | 0.00 | 15,090,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 210,594,938.37 | 24,622,576.92 | 185,972,361.45 |
| 21301 | 农业 | 192,506,336.65 | 24,622,576.92 | 167,883,759.73 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,196,349.00 | 1,196,349.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 197,181.55 | 0.00 | 197,181.55 |
| 2130104 | 事业运行 | 23,426,227.92 | 23,426,227.92 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,992,229.26 | 0.00 | 3,992,229.26 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6,305,180.00 | 0.00 | 6,305,180.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 91,052.00 | 0.00 | 91,052.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2,149,700.00 | 0.00 | 2,149,700.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 16,700,000.00 | 0.00 | 16,700,000.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 12,493,990.00 | 0.00 | 12,493,990.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 21,602,416.95 | 0.00 | 21,602,416.95 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30,896,336.00 | 0.00 | 30,896,336.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 72,537,673.97 | 0.00 | 72,537,673.97 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,587,705.72 | 0.00 | 2,587,705.72 |
| 2130205 | 森林培育 | 1,928,560.00 | 0.00 | 1,928,560.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 529,477.72 | 0.00 | 529,477.72 |
| 2130223 | 信息管理 | 63,868.00 | 0.00 | 63,868.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 21303 | 水利 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130602 | 土地治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130603 | 产业化发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3,177,836.00 | 0.00 | 3,177,836.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3,177,836.00 | 0.00 | 3,177,836.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 12,319,740.00 | 0.00 | 12,319,740.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 12,319,740.00 | 0.00 | 12,319,740.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,271,464.10 | 2,271,464.10 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 445,683.00 | 0.00 | 445,683.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 445,683.00 | 0.00 | 445,683.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 445,683.00 | 0.00 | 445,683.00 |

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：中卫市沙坡头区农业农村局

| 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 | 30,425,706.62 | 302 | 商品和服务支出 | 833,623.43 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8,255,087.65 | 30201 | 办公费 | 69,595.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,589,886.00 | 30202 | 印刷费 | 30,813.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4,293,119.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,105,255.74 | 30205 | 水费 | 2,516.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,184,015.29 | 30206 | 电费 | 52,191.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 629,837.22 | 30207 | 邮电费 | 32,515.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,542,050.38 | 30208 | 取暖费 | 67,735.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26,503.88 | 30209 | 物业管理费 | 58,486.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 88,519.57 | 30211 | 差旅费 | 62,649.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 2,271,464.10 | 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 | 29,135.54 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 439,967.00 | 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 | 223,924.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 216,498.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6,960.00 | 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 | 4,500.00 | 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 | 119,536.50 | 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 | 58,423.93 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 466.00 | 30239 | 其他交通费用 | 173,929.46 | 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贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 71,594.02 | 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 | | 30,649,630.62 | 公用经费合计 | | | | | 833,623.43 |
| 合 计 | | | | | 31,483,254.05 | | | |

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：

| 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 |
| 49,500.00 | | 48,000.00 | | 48,000.00 | 1,500.00 | 48,000.00 | | 48,000.00 | | 48,000.00 | |

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：中卫市沙坡头区农业农村局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

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 654,711,848.88 元，支出总计 654,711,848.88 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 242,645,603.85 元，增长 58.89%，主要原因一是国家对农田水利、乡村振兴、农村人居环境整治及农业项目资金投入量增大；二是涉农到户补贴资金原由区财政局通过一卡通发放，2019 年由我局通过一卡通支付，收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 591,073,341.75 元，其中：财政拨款收入 397,683,966.05 元，占 67.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 193,389,375.70 元，占 32.72%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 454,751,166.66 元，其中：基本支出 31,504,220.30 元，占 6.93%；项目支出 423,246,946.36 元，占 93.07%；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 413,014,997.70 元，支出总计 413,014,997.70 元。财政拨款收、支总计各增加 229,182,452.27 元，增长 124.67%，主要原因一是 2019 年由于机构改革，业务

工作职能增加，尤其新增 2019 年农村人居环境整治项目和农田建设项目，财政收入和支出均增加；二是涉农到户补贴资金原由区财政局通过一卡通发放，2019 年由我局通过一卡通支付。

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 277,631,595.26 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109,924,470.48 元，增长 65.55%，主要原因一是 2019 年由于机构改革，业务工作职能增加，尤其新增 2019 年农村人居环境整治项目和农田建设项目，一般公共预算财政拨款支出增加；二是涉农到户补贴资金原由区财政局通过一卡通发放，2019 年由我局通过一卡通支付，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 277,631,595.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40,269.57 元，占 0.01%；公共安全支出（类）支出 20,760.00 元，占 0.01%；科学技术（类）支出 315,240.00 元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 3,175,266.32 元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 1,566,135.90 元，占 0.56%；节能环保（类）支出 44,111,838.00 元，占 15.89%；城乡社区（类）支出 15,090,000.00 元，占 5.44%；农林水（类）支出 210,594,938.37 元，占 75.85%；住房保障（类）支出 2,271,464.10 元，占 0.82%；粮油物资储备（类）支出 445,683.00

元，占 0.16%。

外交（类）支出 0 元，占 0%；国防（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 元，占 0%；金融（类）支出 0 元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占 0%；其他（类）支出 0 元，占 0%；债务还本（类）支出 0 元，占 0%；债务付息（类）支出 0 元，占 0%。

（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 29,148,200.00 元，支出决算为 277,631,595.26 元，完成年初预算的 952.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区农业专项资金未列入本部门年初预算资金；二是在一般公共服务支出、粮油物资储备支出年初未做预算。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 40,269.57 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排一般公共服务支出；二是 2018 年相关资金结转至 2019 年继续使用。

2. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 20,760.00 元。决算数大于预算数的主

要原因:此资金为行政执法设备资金,2018年付完预付款和进度款,2019年付完尾款。

3.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数315,240.00元。决算数大于预算数的主要原因:2018年相关资金结转至2019年继续使用。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算数为0元,支出决算数6000元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排其他民政管理事务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数为6000元,支出决算数6000元,完成年初预算的100%,主要原因无。

6.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)。年初预算数为2,748,900.00元,支出决算数2,178,910.51元,完成年初预算的79.26%。决算数小于预算数的主要原因:一是养老保险缴费比例下调;二是缴费人员减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数627,668.62元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其

他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 225,000.00 元，支出决算数 210,498.00 元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于预算数的主要原因：年初将退休人员的住房补贴列入预算，2019 年未发退休人员住房补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 146,189.19 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排公益性岗位补贴支出；二是 2018 年资金结转至 2019 年继续使用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 51,600.00 元，支出决算数 49,745.36 元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因：年中核减编制，增加退休人员，缴费人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1,628,800.00 元，支出决算数 1,489,886.66 元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，缴费人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 25,800.00 元，支出决算数 26,503.88 元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因：缴费人员增加，新增杨银等 4 同志考核过渡登记公务员。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 44,071,860.00 元。

决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排相关预算；二是以前年度资金结转至 2019 年继续使用。

农村环境保护支出主要包括 2017 年畜禽粪污资源化利用第二、三批项目 3,540,400.00 元、2018 年畜禽污资源化利用项目 4,322,000.00 元、2019 年度沙坡头区农村人居环境项目 32,310,000.00 元和沙坡头区 2019 年秋冬季农田水利基本建设暨农村人居环境综合整治费用 3,899,460.00 元。

14. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 39,978.00 元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度资金结转至 2019 年继续使用。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 15,090,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排相关预算。其他城乡社区管理事务支出包括 2019 年度沙坡头区农村人居环境建设项目资金 1,550,000.00 元、2019 年农村“厕所革命”建设项目资金 13,540,000.00 元。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算数为 1,145,800.00 元，支出决算数 1,196,349.00 元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年实有人数大于年初预算数，相应工资和各类奖金及补贴增加；二是发放 2015-2018 年在职人员住房补贴，此补贴未安排到年初预算；三是晋级增资。

17. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 197,181.55 元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排相关预算。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数为 20,325,100.00 元，支出决算数 23,426,227.92 元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员晋级增资；二是发放 2015-2018 年在职人员住房补贴，此补贴未安排到年初预算。

19. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 3,992,229.26 元。一是年初未安排相关预算；二是以前年度资金结转至 2019 年继续使用。

20. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 1,348,000.00 元，支出决算数 6,305,180.00，完成年初预算的 467.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排中央及自治区项目资金；二是以前年度资金结转至 2019 年继续使用。

21. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 91,052.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排中央及自治区项目资金。

22. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 148,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排中央及自治区项目资金；二是以前年度资金结转至 2019 年继续使用。

23. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 30,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排中央及自治区项目资金。

24. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 2,149,700.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排中央及自治区项目资金。

25. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 400,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排相关预算，稳定农民收入补贴支出主要为 2019 年畜牧良种补贴项目资金 400,000.00 元。

26. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 16,700,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排中央及自治区项目资金。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 12,493,990.00 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排中央及自治区项目资金；二是以前年度资金结转至 2019 年继续使用。

28. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 21,602,416.95 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未安排中央及自治区项目资金；二是以前年度资金结转至 2019 年继续使用。

29. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 340,000.00 元。决算数大于预算

数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

30. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0元，支出决算数30,896,336.00元。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算未安排中央及自治区项目资金;二是以前年度资金结转至2019年继续使用。

31. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数为0.00元，支出决算数72,537,673.97元。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算未安排中央及自治区项目资金;二是以前年度资金结转至2019年继续使用。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算数为0元，支出决算数1,928,560.00元。决算数大于预算数的主要原因:以前年度资金结转至2019年继续使用。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算数为0元，支出决算数19,800.00元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排相关资金。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算数为0元，支出决算数529,477.72元。决算数大于预算数的主要原因:以前年度资金结转至2019年继续使用。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算数为0元，支出决算数63,868.00元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算数为0元，支出决算数46,000.00元。决算数大于预

算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

37. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算数为0元,支出决算数3,320.00元。决算数大于预算数的主要原因:以前年度资金结转至2019年继续使用。

38. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算数为0元,支出决算数3,177,836.00元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排相关资金,年中追加指标。

39. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为0,支出决算数12,319,740.00元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排中央及自治区项目资金。

40. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为1,649,200.00元,支出决算数2,271,464.10元,完成年初预算的137.73%。决算数大于预算数的主要原因:2019年将政府效能奖、未休年休假补贴和民族团结奖等项目纳入住房公积金缴费基数。

41. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算数为0元,支出决算数445,683.00元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排相关资金,年中追加指标。

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31,483,254.05元,

其中：人员经费30,649,630.62元，公用经费833,623.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出30,425,706.62元，较2019年度年初预算数增加3,612,706.62元，增长13.47%，主要原因一是2019年将政府效能奖、未休年休假补贴和民族团结奖等项目纳入住房公积金缴费基数；二是晋级增资；较2018年度决算数增加3,783,895.70元，增长14.20%。

2.商品和服务支出833,623.43元，较2019年度年初预算数减少576.57元，降低0.07%，主要原因厉行节约办公经费；较2018年度决算数减少527,150.13元，降低38.74%。

3.对个人和家庭的补助223,924.00元，较2019年度年初预算数增加70,924.00元，增长46.36%，主要原因是新增退休人员，退休费增加；较2018年度决算数减少161,543.00元，降低41.91%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；

主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；主要原因无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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49,500.00元，支出决算为48,000.00元，完成预算的96.97%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年将公务接待费列入预算，2019年未产生公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少144,312.30元，下降75.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少137,423.30元，下降74.11%；公务接待费支出决算减少6,889.00元，下降100%；因公出国（境）费无支出，主要原因未产生相干业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出减少的主要原因是未公务接待，无费用支出。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为48,000.00元，支出决算为48,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出48,000.00元，主要用于车辆燃油费及车辆维修费等。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1,500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因无。

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

2019年度本部门机关运行经费支出146,723.43元，比2018年度减少27,533.50元，下降15.80%。主要原因是：厉行节约办公经费。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 0 平方米，共有车辆 88 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般业务用车 13 辆，乡镇 7 辆；其他专用车 66 辆(农村能源管理沼气用车，项目统一配备农户使用)；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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。 我局今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面。下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以本部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9、三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10、公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11、公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

12、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

13、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第五部分 附件

无