

2019 年度
获嘉县农业农村局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县农业农村局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县农业农村局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划政策,组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施,指导农业综合执法

(二)统筹推动会县发展农村社会事业,农村公共服务、农村文化,农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)贯彻执行国家、省、市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作,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。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。

(四)指导开展全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。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。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县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。

(七)组织全县农业资源区划工作,指导在用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全县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。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县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。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。组织编制农业综合开发规划,组织实施农业综合开发项目。

(十二)推动全县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。

(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订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,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工作。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。承担农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五)组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(十六)协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作,负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(十七)统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。

(十八)参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案,会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用,指导全县扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核评估。

(十九)负责全县产业扶贫工作,会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫等工作。

(二十)协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(二十一)负责组织指导全县贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传和普法工作。

(二十二)负责全县脱贫攻坚监督巡查、扶贫领域信访、

扶贫系统信息化建设和统计工作。

二、机构设置

获嘉县农业农村局内设机构 11 个,包括:党政办公室、县委农办秘书股、人事股、政策法规股、农村经济与政策改革股、计划财务股、市场信息与产业发展股、发展规划与科技教育股、农产品质量安全与饲料兽药股、种植业与农资管理股、畜牧兽医股。

预算单位构成:获嘉县农业农村局部门预算为机关本级预算。

从决算单位构成看,获嘉县农业农村局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,获嘉县动物卫生监督所、获嘉县竹木检查站、获嘉县森林公安局、获嘉县林业科学研究所、获嘉县国营农场部门决算纳入我部门汇总反映。

2019 年度,根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发<获嘉县机构改革方案>的通知》(新办文〔2019〕7 号),组建县农业农村局。将县委农村工作办公室承担的县委农村工作、统筹城乡发展工作职责,县农牧局(县林业局)的农业、畜牧管理职责,县发展和改革委员会的农业投资项目管理职责,县财政局的农业综合开发项目管理职责,县国土资源局的农田整治项目管理职责,县水利局的农田水利建设项目管理职责,以及县扶贫开发办公室的行政职能等整合,组建县农业农村局,作为县政府工作部门,县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。县农业农村局挂县扶

贫开发办公室牌子。县委农办、县扶贫开发办公室两个部门分别单独公开部门决算。本决算为原获嘉县农牧局部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 获嘉县农业农村局本级
2. 获嘉县动物卫生监督所
3. 获嘉县竹木检查站
4. 获嘉县森林公安局
5. 获嘉县林业科学研究所
6. 获嘉县国营农场

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9757.29	一、一般公共服务支出	20	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.63	二、外交支出	21	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	22	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	23	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	24	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	25	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0
	8		八、社会保障和就业支出	27	250.89
	9		九、卫生健康支出	28	56.27
	10		十、节能环保支出	29	62.01
	11		十一、城乡社区支出	30	0
	12		十二、农林水支出	31	2951.97
	13		十三、住房保障支出	32	65.28
	14			33	
本年收入合计	15	10199.92	本年支出合计	34	3386.41
用事业基金弥补收支差额	16	0	结余分配	35	0
年初结转和结余	17	1213.24	年末结转和结余	36	8026.74
	18			37	
总计	19	11413.15	总计	38	11413.15

收入决算表

公开 02 表

部门：获嘉县农业农村局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10199.92	10199.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.74	265.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	211.08	211.08	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	49.19	49.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.89	161.89	0	0	0	0	0
20808	抚恤	42.83	42.83	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	42.83	42.83	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	56.27	56.27	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	56.27	56.27	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	48.81	48.81	0	0	0	0	0
21103	污染防治	48.81	48.81	0	0	0	0	0
2110301	大气	48.81	48.81	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	440.63	440.63	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	248.63	248.63	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	248.63	248.63	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	192.00	192.00	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	192.00	192.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9,323.18	9,323.18	0	0	0	0	0
21301	农业	5,611.23	5,611.23	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1,240.44	1,240.44	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	13.19	13.19	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	486.53	486.53	0	0	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	14.71	14.71	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	51.00	51.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	3,749.36	3,749.36	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	303.94	303.94	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	22.90	22.90	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	3.45	3.45	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	213.97	213.97	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2130213	执法与监督	19.62	19.62	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	39.00	39.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	105.00	105.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	105.00	105.00	0	0	0	0	0
21306	农业综合开发	3,100.00	3,100.00	0	0	0	0	0
2130602	土地治理	3,100.00	3,100.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	200.02	200.02	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	200.02	200.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.28	65.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：获嘉县农业农村局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		3,386.41	1,595.30	1,791.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.72	33.72	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	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,951.97	1,222.86	1,729.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,726.57	1,222.85	1,503.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,209.42	1,209.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	342.93	0.00	342.93	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,033.01	0.00	1,033.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	123.13	0.01	123.12	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：获嘉县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,759.29	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.63	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	0.00	0.00	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	250.89	250.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	56.27	56.27	0.00
	10		十、节能环保支出	39	62.01	62.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,951.97	2,951.97	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	65.28	65.28	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			52			
本年收入合计	24	10,199.92	本年支出合计	53	3,386.41	3,386.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,213.24	年末财政拨款结转和结余	54	8,026.74	7,586.11	440.63
一、一般公共预算财政拨款	26	1,213.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	11,413.15	总计	58	11,413.15	10,972.52	440.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,386.41	1,595.30	1,791.11
208	社会保障和就业支出	250.89	250.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.61	195.61	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.72	33.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.89	161.89	0.00
20808	抚恤	43.45	43.45	0.00
2080801	死亡抚恤	43.45	43.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00
210	卫生健康支出	56.27	56.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.27	56.27	0.00
2101101	行政单位医疗	56.27	56.27	0.00
211	节能环保支出	62.01	0.00	62.01
21103	污染防治	62.01	0.00	62.01
2110301	大气	62.01	0.00	62.01
213	农林水支出	2,951.97	1,222.86	1,729.11
21301	农业	2,726.57	1,222.85	1,503.72
2130101	行政运行	1,209.42	1,209.42	0.00
2130104	事业运行	13.43	13.43	0.00
2130108	病虫害控制	342.93	0.00	342.93
2130110	执法监管	4.98	0.00	4.98
2130112	农业行业业务管理	82.90	0.00	82.90
2130119	防灾救灾	26.00	0.00	26.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.90	0.00	13.90
2130199	其他农业支出	1,033.01	0.00	1,033.01
21302	林业和草原	123.13	0.01	123.12
2130201	行政运行	0.01	0.01	0.00
2130202	一般行政管理事务	23.52	0.00	23.52
2130204	事业机构	0.80	0.00	0.80
2130205	森林培育	84.84	0.00	84.84
2130213	执法与监督	8.93	0.00	8.93
2130234	防灾减灾	5.02	0.00	5.02
21305	扶贫	102.27	0.00	102.27
2130505	生产发展	102.27	0.00	102.27
221	住房保障支出	65.28	65.28	0.00
22102	住房改革支出	65.28	65.28	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：获嘉县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,455.19	302	商品和服务支出	62.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	933.16	30201	办公费	49.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,532.36		公用经费合计				62.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：获嘉县农业农村局

金额单位：万元

预算数						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
40.10	0.00	38.10	0.00	38.10	2.00	14.12	0.00	13.30	0.00	13.30	0.83

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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县农业农村局							公开08表 金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	440.63	0.00	0.00	0.00	440.63
212	城乡社区支出	0.00	440.63	0.00	0.00	0.00	440.63
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	248.63	0.00	0.00	0.00	248.63
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	248.63	0.00	0.00	0.00	248.63
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 11413.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7136.85 万元，增长 166.89%。主要原因是机构改革，单位合并后项目及人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10199.92 万元，其中：财政拨款收入 10199.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3386.41 万元，其中：基本支出 1595.30 万元，占 47.11%；项目支出 1791.11 万元，占 52.89%。

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、支总计均为 11413.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7136.85 万元，增长 166.89%。主要原因是机构改革，单位合并后项目及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3386.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.35 万元，增长 10.56%。主要原因是机构改革，单位合并后项目及人员增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3386.41 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 250.89 万元，占 7.41 %；卫生健康（类）支出 56.27 万元，占 1.66%；节能环保支出（类）支出 62.01 万元，占 1.83%；农林水（类）支出 2951.97 万元，占 87.17%；住房保障（类）支出 65.28 万元，占 1.93%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3391.46 万元，支出决算为 3386.41 万元，完成年初预算的 99.85%。其中：

1. 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）年初预算为 203 万元，支出决算为 161.89 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工作调动。

2. 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）年初预算为 14.36 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 234.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员的物业费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）

年初预算为 16 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 271.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据机构改革农办人员合并。

4. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 年初预算为 14.27 万元, 支出决算为 11.83 万元, 完成年初预算的 82.9%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据机构改革农办人员合并。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 年初预算为 60.90 万元, 支出决算为 56.27 万元, 完成年初预算的 92.40%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工作关系调动。

6. 节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 大气 (项) 年初预算为 48.81 万元, 支出决算为 62.01 万元。 完成年初预算的 127.04%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金, 项目增加。

7. 农林水支出 (类) 农业 (款) 行政运行 (项) 年初预算为 1133.31 万元, 支出决算为 1209.42 万元, 完成年初预算的 106.71%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革, 单位合并后人员及办公经费增加。

8. 农林水支出 (类) 农业 (款) 事业运行 (项) 年初预算为 15.85 万元, 支出决算为 13.43 万元, 完成年初预算的 84.73%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非

税收入减少。

9 . 农林水支出 (类) 农业 (款) 病虫害控制 (项) 年初预算为 697.50 万元，支出决算为 342.93 万元，完成年初预算的 49.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，资金未支出。

10 . 农林水支出 (类) 农业 (款) 执法监管 (项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧工作增加临时预算费用支出。

11 . 农林水支出 (类) 农业 (款) 农业行业业务管理 (项) 年初预算为 30.00 万元，支出决算为 82.90 万元，完成年初预算的 276.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

12 . 农林水支出 (类) 农业 (款) 防灾救灾 (项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金，项目增加。

13 . 农林水支出 (类) 农业 (款) 农业资源保护修复与利用 (项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 13.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

14 . 农林水支出 (类) 农业 (款) 其他农业支出 (项)

年初预算为 561.16 万元，支出决算为 1033.01 万元，完成年初预算的 184.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

15 . 农林水支出 (类) 林业 (款) 行政运行 (项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公用经费增加。

16 . 农林水支出(类) 林业(款) 一般行政管理事务 (项) 年初预算为 22.90 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

17 . 农林水支出 (类) 林业 (款) 林业事业机构 (项) 年初预算为 3.36 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 23.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，人员及公用经费减少支出。

18 . 农林水支出 (类) 林业 (款) 森林培育 (项) 年初预算为 86.90 万元，支出决算为 84.84 万元，完成年初预算 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目指标减少，工程支出减少。

19 . 农林水支出 (类) 林业 (款) 林业执法与监督 (项) 年初预算为 3.15 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 283.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是上级专项指标，项目增加。

20 . 农林水支出 (类) 林业 (款) 林业防灾减灾 (项)
年初预算为 34 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算 14.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害减少，支出减少。

21 . 农林水支出 (类) 扶贫 (款) 生产发展 (项) 年初预算为 280 万元，支出决算为 102.27 万元，完成年初预算的 36.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

22 . 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 年初预算为 50.75 万元，支出决算为 65.28 万元，完成年初预算的 128.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及公积金缴存比列上调，费用增加。

23 . 农林水支出 (类) 农业农村支出 (款) 农村社会事业 (项) 年初预算为 53.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

24 . 农林水支出 (类) 农业农村支出 (款) 科技转化与推广服务 (项) 年初预算为 47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

25. 农林水支出(类)农业农村支出(款)农业组织化与产业化经营(项)年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

26. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)森林资源管理(项)年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

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1595.30万元。其中:人员经费1532.36万元,主要包括:基本工资933.16万元、津贴补贴84.37万元、绩效工资142.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.89万元、其他社会保障缴费11.83万元、退休费33.72万元、抚恤金43.45万元、住房公积金65.28万元;职工基本养老保险缴费56.27万元;公用经费62.94万元,主要包括:办公费49.5万元、劳务费13.44万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.10万元,支出决算为14.12万元,完成预算的35.22%。2019度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.30万元，完成预算的34.90%，占94.19%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的41.5%，占5.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为38.10万元，支出决算为13.30万元，完成预算的34.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出13.30万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的41.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.83万元。2019年共接待国内

来访团组 11 个、来宾 245 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县农牧局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 13 项，共涉及财政资金 1791.11 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、2019 年病虫害控制项目支出 342.93 万元，负责全县动物疫病防治工作；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情评估；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。促进畜牧业健康发展、维护公共卫生安全，减少人畜共患传染病在人间和畜间传染率。全面指导全县对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚等工作。做好生猪产地检疫、屠宰检疫等环节的“瘦肉精”检测。有效防控了病害动物及其产品流向社会，确保广大养殖户的经济利益避免广大人民群众受到“瘦肉精”的侵害，引导广大养殖户自觉不饲喂“瘦肉精”，服务对象满意度 98%。

2、2019 年执法监管项目支出 4.98 万元，负责牵头制定全县农作物秸秆禁烧及综合利用实施方案；组织召开综合

性会议、工作推进会、例会和专题会议；组织落实日报、周报报表，组织开展对全县 11 个乡镇秸秆禁烧工作督查；做阶段性工作总结、典型和信息报送。强化大气污染防治，减轻雾霾天气污染危害，切实保障全县人民群众的身体健康和财产安全，营造良好的生活和工作环境。服务对象非常满意，满意度 98%。

3、2019 年农业行业业务管理项目支出 82.90 万元，主要开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，化解裁决农村土地经营纠纷矛盾。严格按照《仲裁法》、《土地承包法》进行土地纠纷调解，做好农村土地经营纠纷调解，确保农户土地承包合法权益，保持农村土地稳定长期不变。服务对象非常满意，满意度 98%。

4、2019 年节能环保污染防治大气支出 62.01 万元，主要用于全县农作物秸秆禁烧及综合利用实施方案；强化大气污染防治，减轻雾霾天气污染危害，切实保障全县人民群众的身体健康和财产安全，营造良好的生活和工作环境。服务对象非常满意，满意度 98%。

5、2019 年防灾救灾项目支出 26 万元，资金主要用于自然灾害损失情况、生物灾害发生情况、灾害发生紧急情况、农作物种植面积、畜禽水产养殖数量、以及国务院和省级政府确定的救灾事项、地方财力状况情况等因素。执行结果是

通过救灾资金的发放，使农业生产恢复了生机。同时，受灾农户、种粮大户（合作社、家庭农场）深深地感受到党和政府对他们的关心，对国家重视农业生产政策和措施有了更深的了解，对抗灾生产充满信心。向我县发生农业灾害地区农户，发放生产救灾资金，补贴农户损失。服务对象非常满意，满意度 98%。

6、2019 年其他农业项目支出 1033.01 万元，主要组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；贯彻执行省、市动物防疫、检疫等地方性法规、规章和政策；负责父母代以上种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作。提高了养殖户的生产效益，鼓舞了养殖户的热情。服务对象非常满意，满意度 98%。

7、森林培育项目支出 84.84 万元，负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施。组织开展森林资源动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。指导花卉业发展，指导监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作，改善生态环境提高生活质量，促进林业生产可持续发展。服务对象非常满意，满意度 98%。

8、林业执法与监督项目支出 8.93 万元，主要用于组

织协调和指挥全县性打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪行为的统一打击行动及专项斗争，指导和查处森林资源破坏案件。维护了森林资源生态环境的良好和可持续发展，保护了野生动植物的生存环境，有效保障了全县林业种植户的合法经济效益。服务对象非常满意，满意度 98%。

9、林业一般行政管理实务项目支出 23.52 万元，主要用于组织开展森林资源动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作，维护森林资源生态环境的良好和可持续发展。服务对象非常满意，满意度 98%。

10、林业事业机构支出 0.8 万元，主要用于拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施相关工程的具体实施方案，保障了林业提升工程工作的正常开展。服务对象非常满意，满意度 98%。

11、林业防灾减灾项目支出 5.02 万元，主要负责编制全县森林病虫害防治规划，负责调查与监测外来林业有害生物发生动态和全县森林病虫害防治工作，今年来，我县杨树食叶害虫、杨树蛀干害虫、杨树溃疡病、草履蚧等病虫害的发生呈上升趋势，发生面积较大，每年需采取人工和飞机防治措施进行防治。极大改善了人居生态环境，保障了生态林业长久可持续发展。服务对象非常满意，满意度 98%。

12、扶贫生产发展项目支出 102.27 万元，通过该项目

的实施，符合全县农业产业贫困户全覆盖项目、种植优质强筋小麦项目、支持贫困户自主创业项目奖补条件的贫困户全部享受到国家扶贫政策，基本实现农业产业扶贫奖补贫困户全覆盖，进一步增加收益，达到稳定脱贫目标。服务对象非常满意，满意度 98%。

13、农业资源保护修复与利用项目支出 13.9 万元，项目通过定点、定时监测土壤墒情，及时上报县域土壤墒情状况，提高监测的针对性与时效性，实现部、省、县三地监测结果同步化，为农业抗旱减灾、生产布局和结构调整、节水技术推广提供信息服务和技术支撑，满意度 99%。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年病虫害控制项目支出 342.93 万元，负责全县动物疫病防治工作；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情评估；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。购进非洲猪瘟试剂，使用分子生物学实验室对非洲猪瘟进行检测，保证实验室正常运转。促进畜牧业健康发展、维护公共卫生安全，减少人畜共患传染病。促进生猪产业持续、稳定发展，切实保障畜产品质量安全和人民群众身体健康，加强“瘦肉精”等违禁药品监管工作，负责全县牲畜养殖环节、收购运输环节、产地检疫、屠宰环节等环节的监管有效控制

牲畜疫病，促进畜牧业健康发展，保护人民群众身体健康服务对象满意度 98%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 373.38 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 16.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理机关运行经费，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。