

汉阴县农业农村局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费，培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，汉阴县农业农村局是县政府综合管理全县种植业、畜牧业、农业环境保护、农村能源、茶果业生产、蚕桑技术推广、农业科技教育、农村经营管理、减轻农民负担、农业机械管理等事业的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实国家关于“三农”工作及农业农村发展的方针政策和法律法规，研究拟订并组织实施全县相关农业农村发展等政策措施。

2、牵头建立农业农村发展机制，会同有关部门提出农业农村发展和农产品发展政策措施建议，统筹发展农村社会事业、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。

3、承担完善农村经营管理体制的责任。

4、指导乡村特色产业，农产品加工，休闲农业和乡镇企业发展工作；指导全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化以及农业各产业的监督管理。

5、负责全县农业行业行政执法管理，开展农业宣传教育工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

6、承担提升全县农产品生产环节质量安全水平的责任。

7、负责全县农业资源区划工作。

8、负责指导动植物防疫和检疫体系建设工作。

9、负责指导农业投资项目的管理提出农业投资规模方向，负责指导农业农村发展财政资金项目建设，负责农业投资项目资金安排和监督管理；负责指导农业综合开发项目的中长期规划和年度计划，组织实施农业综合开发项目等工作。

10、承担农业防灾减灾的责任。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计和农业农村信息化工作。

12、拟订全县农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术的引进、示范，负责农业成果转化和技术推广工作。

13、开展农业方面的对外经济技术交流与合作，承担农业援助项目的监管工作。

（二）内设机构

汉阴县农业农村局自2019年整合组建以来，设行政机关1个，下设全额拨款事业单位5个：农业技术推广站、畜牧兽医中

心、农业综合执法大队、农村经营工作站、渔业生产工作站；挂靠正科级单位一个：汉阴县科协。

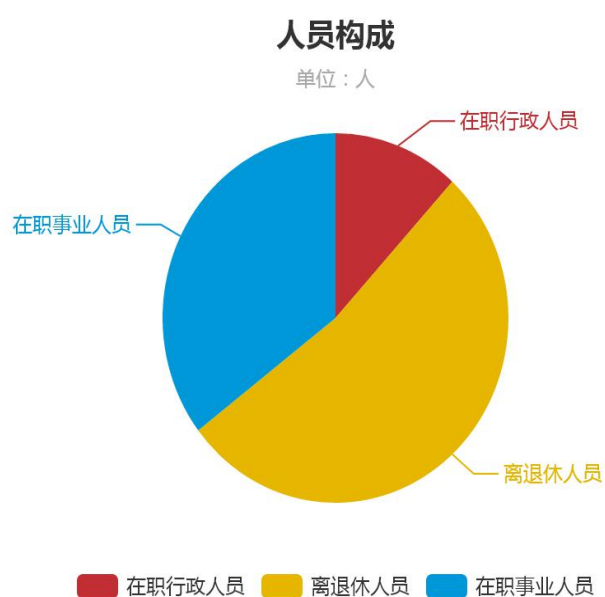
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属 5个二级预算单位以及挂靠单位一个：

序号	单位名称
1	汉阴县农业农村局（机关）
2	汉阴县农业技术推广站
3	汉阴县农村经营工作站
4	汉阴县农业综合执法大队
5	汉阴县渔业生产工作站
6	汉阴县畜牧兽医中心
7	汉阴县科学技术协会

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制16人、事业编制65人；实有人员91人，其中行政21人、事业70人。单位管理的离退休人员85人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3161.21	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	2
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	108.15
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	16
		11、城乡社区支出	219.8
		12、农林水支出	3013.74
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3161.21	本年支出合计	3359.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	389.58	年末结转和结余	191.1
收入总计	3550.79	支出总计	3550.79

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		3161.21	3161.21						
206	科学技术支 出	2	2						
20601	科学技术管 理事务	2	2						
2060199	其他科学技 术管理事务	2	2						
208	社会保障和 就业支出	108.15	108.15						
20805	行政事业单 位离退休	88.84	88.84						
2080505	机关事业单 位基本养老	88.84	88.84						
20808	抚恤	19.31	19.31						
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31						
211	节能环保支	16	16						
21104	自然生态保	16	16						
2110402	农村环境保	16	16						
212	城乡社区支	219.8	219.8						
21203	城乡社区公	219.8	219.8						
2120399	其他城乡社	219.8	219.8						
213	农林水支出	2815.26	2815.26						
21301	农业	2119.15	2119.15						
2130101	行政运行	346.03	346.03						
2130104	事业运行	909.38	909.38						
2130108	病虫害控制	104	104						
2130199	其他农业支	759.74	759.74						
21305	扶贫	611.81	611.81						
2130505	生产发展	611.81	611.81						
21308	普惠金融发	84.3	84.3						
2130803	农业保险保	84.3	84.3						

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		3359.69	1369.53	1990.16			
206	科学技术支出	2		2			
206	科学技术管理	2		2			
2060199	其他科学技术	2		2			
208	社会保障和就	108.15	108.15				
20805	行政事业单位	88.84	88.84				
2080505	机关事业单位	88.84	88.84				
20808	抚恤	19.31	19.31				
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31				
211	节能环保支出	16		16			
21104	自然生态保护	16		16			
2110402	农村环境保护	16		16			
212	城乡社区支出	219.8		219.8			
21203	城乡社区公共	219.8		219.8			
2120399	其他城乡社区	219.8		219.8			
213	农林水支出	3013.74	1261.38	1752.36			
21301	农业	3013.74	1261.38	1752.36			
2130101	行政运行	352	352				
2130104	事业运行	909.38	909.38				
2130108	病虫害控制	104		104			
2130199	其他农业支出	952.25		952.25			
21305	扶贫	611.81		611.81			
2130505	生产发展	611.81		611.81			
21308	普惠金融发展	84.3		84.3			
2130803	农业保险保费	84.3		84.3			

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

编制部门： 汉阴县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3161.21	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	2	2	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	108.15	108.15	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	16	16	
		11、城乡社区支出	219.8	219.8	
		12、农林水支出	3013.74	3013.74	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	3161.21	本年支出合计	3359.69	3359.69	
年初财政拨款结转和结余	389.58	年末财政拨款结转和结余	191.1	191.1	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3550.79	支出合计	3550.79	3550.79	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3167.18	1369.53	1113.25	256.28	1797.65	
206	科学技术支出	2				2	
20601	科学技术管理事务	2				2	
2060199	其他科学技术管理	2				2	
208	社会保障和就业支	108.15	108.15	108.15			
20805	行政事业单位离退	88.84	88.84	88.84			
2080505	机关事业单位基本	88.84	88.84	88.84			
20808	抚恤	19.31	19.31	19.31			
2080801	死亡抚恤	19.31	19.3	19.3			
211	节能环保支出	16				16	
21104	自然生态保护	16				16	
2110402	农村环境保护	16				16	
212	城乡社区支出	219.8				219.8	
21203	城乡社区公共设施	219.8				219.8	
2120399	其他城乡社区公共	219.8				219.8	
213	农林水支出	2821.23					
21301	农业	2821.23					
2130101	行政运行	352	352	254.57	97.43		
2130104	事业运行	909.38	909.38	750.53	158.85		
2130108	病虫害控制	104				104	
2130199	其他农业支出	759.74				759.74	
21305	扶贫	611.81				611.81	
2130505	生产发展	611.81				611.81	
21308	普惠金融发展支出	84.3				84.3	
2130803	农业保险保费补贴	84.3				84.3	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 汉阴县农业农村局

金额单位：万元

	项	目					
经济分类			本年支出合计	人员经费	公用经费	备注	
科目编码	科目名称						
	合计		1369.53	1113.25	256.28		
301	工资福利支出		1091.18	1091.18			
30101	基本工资		729.17	729.17			
30102	津贴补贴		20.64	20.64			
30103	奖金		142.3	142.3			
30106	伙食补助费						
30107	绩效工资		44.48	44.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		88.84	88.84			
30109	职业年金缴费		15.61	15.61			
30110	职工基本医疗保险缴费		48.47	48.47			
30111	公务员医疗补助缴费						
30112	其他社会保障缴费		1.67	1.67			
30113	住房公积金						
30114	医疗费						
30199	其他工资福利支出						
302	商品和服务支出		256.28		256.28		
30201	办公费		38		38		
30202	印刷费		8.4		8.4		
30204	手续费						
30205	水费		1.63		1.63		
30206	电费		3.83		3.83		
30207	邮电费		3.34		3.34		
30208	取暖费		20.55		20.55		

30209	物业管理费				
30211	差旅费	55		55	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修(护)费	2.8		2.8	
30214	租赁费				
30215	会议费	9.86		9.86	
30216	培训费	1.31		1.31	
30217	公务接待费	6.09		6.09	
30218	专用材料费	0.9		0.9	
30226	劳务费	41.23		41.23	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	29.56		29.56	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	3.77		3.77	
30239	其他交通费用	27.05		27.05	
30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96	
303	对个人和家庭的补助	22.07	22.07		
30301	离休费				
30304	抚恤金	19.31	19.31		
30305	生活补助	2.76	2.76		
30307	医疗费补助				
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.86		6.09	3.77		3.77	9.86	1.31
决算数	9.86		6.09	3.77		3.77	9.86	1.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：汉阴县农业农村局

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年，我单位收入3161.21万元，我单位支出3359.69万元，由于机构改革，重新整合组建的单位，无法与上年对比。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计3161.21万元，其中：财政拨款收入3161.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出3359.69万元，其中：基本支出1359.53万元，占40%；项目支出1990.16万元，占60%。属重新整合组建单位，无法与上年对比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入3161.21万元；

2019 年公共预算财政拨款支出3167.18万元，基本支出1369.53万元，占43%；项目支出1797.65万元，占57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3167.18万元，占本年支出合计94%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算数为1255.61万元，调整预算数为3161.21万元，支出决算数为3359.69万元，按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出：预算数为2万元，支出决算数2万元，完

成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

预算数1645.2万元，支出决算数3013.74万元，完成了预算数。

3、社会保障和就业支出：预算数108.15万元，支出决算数108.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、节能环保支出：预算数16万元，支出决算数16万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出：预算数219.8万元，支出决算数219.8万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出3167.18万元，其中人员经费支出1113.25万元、公用经费支出256.28万元。

人员经费：1、工资福利费支出1091.18万元，主要包括：基本工资729.17万元，津贴补贴20.64万元、奖金142.3万元、绩效工资44.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.84万元、职工基本医疗保险缴费48.47万元、职业年金缴费15.61万元、其他社会保障缴费1.67万元。2、对个人和家庭的补助：抚恤金19.31万元、生活补助2.76万元。

公用经费：商品和服务支出256.28万元：办公费38万元、印刷费8.4万元、水费1.63万元、邮电费3.34万元、取暖费20.55万元、电费3.83万元、差旅费55万元、维修（护）费2.8万元、会议

费9.86万元、培训费1.31万元、公务接待费6.09万元、专用材料费0.9万元、劳务费41.23万元、工会经费29.56万元、公务用车运行费3.77万元、其他交通费用27.05万元，其他商品和服务支出2.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为9.86万元，支出决算为9.86万元,机构改革重新整合组建新单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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；公务用车购置费及公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算6.09万元，占62%。

1、因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为0万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为3.77万元，支出决算为3.77万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待76批次，412人次，认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，严控培训数量，减少不必要的培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为9.86万元，支出决算为9.86万元

（2019年省市厕所革命现场会均在我县召开）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3161.21万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费年初预算为46万元，支出决算为256.28万元，主要原因是新增单位人员及差旅费、工会经费、其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共27.46万元，其中政府采购货物类支出5.2万元、政府采购服务类支出22.26万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。