

宁国市农业农村局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市农业农村局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市农业农村局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市农业农村局 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市农业农村局概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施全市“三农”工作的中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、宣城市“三农”工作的有关政策和法律法规，参与涉农相关政策制定。负责农业综合执法和农业行业安全生产。

（二）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。负责全市农村人居环境整治工作调查研究，起草相关政策性文件，牵头组织和指导农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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，指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理。负责农村集体产权制度改革和农民负担监管，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。提出农

产品市场流通的政策建议，指导农业标准化生产，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作，监测分析、及时发布农业农村经济运行信息。

（五）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，负责农业检验检测体系建设。负责农业生产资料和农业投入品的监督管理，执行有关农业生产资料标准并监督实施，贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

（六）组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以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。

（七）负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作。

（八）负责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。负责农

业防灾减灾和灾后农业生产恢复，负责动植物重大病虫害防治和检疫体系建设，组织协调动物防疫和疫情监测并组织扑灭。

（九）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十一）职能转变：负责农村人居环境整治，加强农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市农业农村局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。2019 年 3 月市级机构改革，宁国市农业委员会、市美丽乡村建设办公室的职责等整合组建农业农村局，不再保留宁国市农业委员会、市美丽乡村建设办公室。2019 年 6 月，市委编委会批准调整市农业农村局属事业单位职责与机构，市种植业局（植物检疫局）更名为市种植业服务中心、市农业机械管理局更名为市农业管理服务中心、市农产品质量监管局更名为市农业综合执法大队、市渔业渔政局更名为市渔业管理服务中心、市畜牧兽医局更名为市动物卫生监督所（动物疫病预防控制中心）、市农业产业化指导办公室更名为市农业产业化发展服务中心，市能源生态局更名为市市农业生态与资源保护站，撤销市菜篮子办公室

（并入市种植业服务中心）、市农业科技服务中心（并入市农业产业化发展服务中心）。2019 年预算编制单位为市农业委员会机关及委属事业单位、市市美丽乡村建设办公室。

纳入宁国市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市农业农村局本级
2	市种植业服务中心
3	市农机管理服务中心
4	市农业综合执法大队
5	市渔业管理服务中心
6	市动物卫生监督所
7	市农业产业化发展服务中心
8	市农业生态与资源保护站
9	市种子公司

第二部分 宁国市农业农村局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市农业农村局汇总

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,189.34	一、一般公共服务支出	35	565.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	427.17
	9		九、卫生健康支出	43	100.39
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	9,836.39
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	259.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	11,189.34	本年支出合计	61	11,189.34
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	11,189.34	总计	65	11,189.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：宁国市农业农村局汇总

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,189.34	11,189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	427.17	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	168.46	168.46	0.00	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	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,836.39	9,836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	9,836.39	9,836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	321.35	321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,068.66	2,068.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	308.37	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5,913.25	5,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70.68	70.68	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：宁国市农业农村局汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,189.34	3,764.51	7,424.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	427.17	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	168.46	168.46	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	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,836.39	2,411.56	7,424.83	0.00	0.00	0.00

21301	农业	9,836.39	2,411.56	7,424.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	321.35	321.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,068.66	2,055.46	13.20	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	793.85	13.74	780.11	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	190.28	0.00	190.28	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	308.37	0.00	308.37	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5,913.25	21.00	5,892.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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
单位：万元

部门：宁国市农业农村局汇总

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11,189.34	一、一般公共服务支出	30	565.95	565.95	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	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	427.17	427.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	100.39	100.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	9,836.39	9,836.39	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	259.45	259.45	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		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	11,189.34	本年支出合计	54	11,189.34	11,189.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	11,189.34	总计	58	11,189.34	11,189.34	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转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：宁国市农业农村局汇总

科目编码				科目名称			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
							合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
合计				11,189.34	3,764.51	7,424.83	11,189.34	3,764.51	7,424.83	0.00	0.00	0.00	0.00				
201 一般公共服务支出				565.95	565.95	0.00	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20199 其他一般公共服务支出				565.95	565.95	0.00	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2019999 其他一般公共服务支出				565.95	565.95	0.00	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208 社会保障和就业支出				427.17	427.17	0.00	427.17	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805 行政事业单位离退休				413.21	413.21	0.00	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501 归口管理的行政单位离退休				26.32	26.32	0.00	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502 事业单位离退休				168.46	168.46	0.00	168.46	168.46	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				218.43	218.43	0.00	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20899 其他社会保障和就业支出				13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2089901 其他社会保障和就业支出				13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210 卫生健康支出				100.39	100.39	0.00	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011 行政事业单位医疗				100.39	100.39	0.00	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101 行政单位医疗				17.44	17.44	0.00	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102 事业单位医疗				82.95	82.95	0.00	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
213 农林水支出				9,836.39	2,411.56	7,424.83	9,836.39	2,411.56	7,424.83	0.00	0.00	0.00	0.00				

21301	农业	9,836.39	2,411.56	7,424.83	9,836.39	2,411.56	7,424.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	321.35	321.35	0.00	321.35	321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,068.66	2,055.46	13.20	2,068.66	2,055.46	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	793.85	13.74	780.11	793.85	13.74	780.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.22	0.00	20.22	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	66.40	0.00	66.40	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	190.28	0.00	190.28	190.28	0.00	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	308.37	0.00	308.37	308.37	0.00	308.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5,913.25	21.00	5,892.25	5,913.25	21.00	5,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.45	259.45	0.00	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.45	259.45	0.00	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.77	188.77	0.00	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70.68	70.68	0.00	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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
单位：万元

部门：宁国市农业农村局汇总

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	3,228.68	302	商品和服务支出	222.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	774.71	30201	办公费	31.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	535.98	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	980.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	81.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	148.76	30205	水费	0.75	310	资本性支出	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.43	30206	电费	9.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.48	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	100.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	188.77	30212	因公出国（境）费用	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	185.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.74	30215	会议费	0.89	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	39.95	30216	培训费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	143.82	30217	公务接待费	18.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.80	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	7.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.00	30229	福利费	1.17	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.13	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.75
						39906	赠与	0.75
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,540.42	公用经费合计					224.09

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；本表金额转换成万元时，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

公开 07 表

部门：宁国市农业农村局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

注：农业农村局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市农业农村局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11189.34 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 11189.34 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6154.60 万元，增长 122.24%，主要原因：一是机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作；二是 2019 年中央与省级追加项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11189.34 万元，其中：财政拨款收入 11189.34

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11189.34 万元，其中：基本支出 3764.51 万元，占 33.64%；项目支出 7424.83 万元，占 66.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 11189.34 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 11189.34 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6154.60 万元，增长 122.24%，主要原因：一是机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作；二是 2019 年中央与省级追加项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11189.34 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 7559.49 万元，增长 208.26%。主要原因一是机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作；二是部分 2018 年一般公共预算财政拨款收入调整为存量资金安排。

（二）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 11189.34 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7559.49 万元，增长 208.26%。主要原因一是机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作；二是 2019 年中央与省级追加项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 11189.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.95 万元，占 5.06%；社会保障和就业（类）支出 427.17 万元，占 3.82 %；卫生健康支出（类）支出 100.39 万元，占 0.89%；农林水(类)支出 9836.39 万元，占 87.91%；住房保障（类）支出 259.45 万元，占 2.32%。

（四）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 3316.24 万元，支出决算为 11189.34 万元，完成年初预算的 337.41%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作；二是 2019 年中央与省级追加项目。其中：基本支出 3764.51 万元，占 33.64%；项目支出 7424.83 万元，占 66.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 565.95

万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2019 年各项考核奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 20.37 万元,支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 129.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年局机关离休人员增资及市政府规定的奖励。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.62 万元,支出决算为 168.46 万元,完成年初预算的 550.16%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年局属事业单位退休人员增资及市政府规定的奖励。

4、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 237.36 万元,支出决算为 218.43 万元，完成年初预算的 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年新增退休人员与调出人员。

5、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）。年初预算为 11 万元,支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支

6、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 16.91 万元,支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 82.50%，决算数小于预算数的主要

原因是 2019 年新增退休人员与调出人员。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.13 万元,支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 132.83%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员医疗保险调整在此项列支。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.45 万元,支出决算为 82.95 万元，完成年初预算的 130.73%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员医疗保险调整在此项列支。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算 420.27 万元，支出决算 321.35 万元，完成年初预算的 76.46%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算 1247.30 万元，支出决算 2068.66 万元，完成年初预算的 165.85%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员奖励。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 96 万元，支出决算 72 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。

12、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预

算 82 万元，支出决算 793.85 万元，完成年初预算的 968.11%。决算数大于预算数的主要原因新增非洲猪瘟防控支出。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算 108 万元，支出决算 20.22 万元，完成年初预算的 18.72%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）列支。

14、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算 52 万元，支出决算 66.40 万元，完成年初预算的 127.69%。决算数大于预算数的主要原因新增非洲猪瘟防控支出。

15、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算 67 万元，支出决算 67 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算 2 万元，支出决算 190.28 万元，完成年初预算的 9514%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中央与省级追加项目。

18、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 10 万元，支出决算 308.37 万元，完成年初预算的 3083.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年省级及宣城市及追加项目。

19、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与修复（项）。年初预算 5 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中央及省级追加项目。

20、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初

预算 529 万元，支出决算 5913.25 万元，完成年初预算的 1117.82%。决算数大于预算数的主要原因一是新增农村环境卫生整治、美好乡村发展建设奖补资金、畜禽养殖禁养区搬迁、非洲猪瘟防控支出等二是 2019 年中央与省级追加项目。

21、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算 144.56 万元，支出决算 188.77 万元，完成年初预算的 130.58%。决算数大于预算数的主要原因是是账务处理科目调整。

22、住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。
年初预算 57.81 万元，支出决算 70.68 万元，完成年初预算的 122.26%。决算数大于预算数的主要原因是是账务处理科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3764.51 万元，其中人员经费 3540.42 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 224.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设

备购置、赠与等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市农业农村局机关运行经费支出 224.09 万元，比 2018 年增加 67.35 万元，增长 42.97%，主要原因机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市农业农村局政府采购支出总额 92.42 万元，其中：政府采购货物支出 92.45 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市农业农村局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市农业农村局组织对 2019 年度纳入部门预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 1070 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划。各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效。资金使用规定，收益良好。组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，绩效评价良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019 度，宁国市财政局委托安徽金泉会计师事务所开展农业农村局 2019 年度部门整体支出绩效评价，绩效评价整体结果概况根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，对评价内容进行量化考核，宁国市农业农村局 2019 年度部门整体支出绩效评价总得分为 93 分，评价等级为“优”。

存在的问题：预算编制不够精细，资产管理尚不够规范。下一步改进措施：科学、合理的编制预算，严格执行预算，合理安排预算支出，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，尽量减少预算资金中途调整，保证预算的严肃性。拟委托第三方中介机构对部门的资产进行清查，根据清查结果及时登记、更新台账，确保账账相符、账实相符。进一步加强对资产的管理，确保国有资产安全和完整。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。