

附件：

泾县农业农村局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 泾县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县农业农村局 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 泾县农业农村局 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

泾县农业农村局 2019 年度部门决算情况

第一部分 泾县农业农村局概况

一、部门职责

1、承担农业农村经济综合协调指导职责。贯彻执行国家、省、市、县农业农村经济发展方针政策和法律法规；拟订农业和农村经济发展战略、中长期规划并指导实施。

2、承担完善农村经营管理体制的职责。提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，指导村级财务管理；负责村级财务审计工作；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

3、承担指导主要农产品生产和拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施的职责。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业产业结构调整、农产品加工业结构调整和技术创新；指导农业产业化组织体系建设；提出农产品市场流通的政策建议，培育和发展农产品品牌；协调指导特色农产品和生态休闲农业开发等工作；组织指导农业机械化和现代农业发展。

4、承担农产品质量安全监管和农业生产资料安全监管及农业安全生产的职责。参与拟订地方农业生产技术标准；依法指导农产品质量认证管理，监测有关农产品质量；指导农业检验检测体系的建设，组织开展种子（种苗）、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂、肥料等农业生产饲料的质量监测和依法监管工作。

负责动物卫生监督、农机安全生产和渔政渔船的监管工作。

5、承担农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾的职责。协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动物防疫检疫和疫情监测并组织扑灭；组织协调农作物重大病虫害测报防治和植物调运检疫工作；监测报告农业灾情；组织种子等救灾物资储备，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

6、承担管理农业农村经济信息的职责。监测分析农业农村经济运行情况，开展相关农业统计工作；指导农业信息体系建设和农业信息服务工作。

7、承担拟订农业技术推广的规划、计划和政策措施及农科教统筹协调职责。组织实施科教兴农战略，推广、管理农业科技成果；组织开展农业科研；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

8、承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关职责。组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作；承担新型农民培训、沼气池建设民生工程工作。

9、承担拟订并组织实施农业生态建设规划职责。组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施；指导渔业水域的开发利用，组织保护水生野生动植物工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村能源工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县农业农村局 2019 年度部门决算包括泾县农业农村局本级及下属单位决算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县农业农村局本级	行政单位
2	泾县农业生态与资源保护中心	事业单位
3	泾县畜牧兽医水产服务中心	事业单位
4	泾县农业机械服务中心	事业单位
5	泾县种植业技术推广中心	事业单位

第二部分 泾县农业农村局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	10620.56	一、一般公共服务支出	9.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.54
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	267.82
		九、卫生健康支出	109.76
		十、节能环保支出	1792.87
		十一、城乡社区支出	407.96
		十二、农林水支出	7996.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	10620.56	本年支出合计	10638.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.22	年末结转和结余	3.79
总计	10641.79	总计	10641.79

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次	合计	10,620.56	10,620.56					
201	一般公共服务支出	9.21	9.21					
20113	商贸事务	1.46	1.46					
2011308	招商引资	1.46	1.46					
20132	组织事务	7.75	7.75					
2013299	其他组织事务支出	7.75	7.75					
205	教育支出	0.54	0.54					
20599	其他教育支出	0.54	0.54					
2059999	其他教育支出	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	267.82	267.82					
20802	民政管理事务	1.12	1.12					
2080299	其他民政管理事务支出	1.12	1.12					
20805	行政事业单位离退休	243.74	243.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.03	21.03					
2080502	事业单位离退休	48.90	48.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.29	20.29					
20808	抚恤	15.08	15.08					
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.88	7.88					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	109.76	109.76					
21011	行政事业单位医疗	109.76	109.76					
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82					
2101102	事业单位医疗	75.94	75.94					
211	节能环保支出	1,792.87	1,792.87					
21103	污染防治	34.41	34.41					
2110302	水体	1.91	1.91					
2110399	其他污染防治支出	32.50	32.50					

21104	自然生态保护	1,756.96	1,756.96					
2110402	农村环境保护	1,463.96	1,463.96					
2110499	其他自然生态保护支出	293.00	293.00					
21112	可再生能源	1.50	1.50					
2111201	可再生能源	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00					
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00					
213	农林水支出	7,986.84	7,986.84					
21301	农业	2,810.99	2,810.99					
2130101	行政运行	363.88	363.88					
2130102	一般行政管理事务	1.66	1.66					
2130104	事业运行	1,232.98	1,232.98					
2130106	科技转化与推广服务	155.00	155.00					
2130108	病虫害控制	110.02	110.02					
2130109	农产品质量安全	154.50	154.50					
2130110	执法监管	5.95	5.95					
2130112	农业行业业务管理	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	36.45	36.45					
2130122	农业生产支持补贴	21.87	21.87					
2130124	农业组织化与产业化经营	387.90	387.90					
2130126	农村公益事业	35.37	35.37					
2130135	农业资源保护修复与利用	157.67	157.67					
2130199	其他农业支出	137.75	137.75					
21303	水利	4,900.00	4,900.00					
2130305	水利工程建设	4,900.00	4,900.00					
21305	扶贫	68.80	68.80					
2130505	生产发展	68.80	68.80					
21307	农村综合改革	90.83	90.83					
2130706	对村集体经济组织的补助	78.83	78.83					
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00					
21399	其他农林水支出	116.22	116.22					
2139999	其他农林水支出	116.22	116.22					
221	住房保障支出	53.52	53.52					
22102	住房改革支出	53.52	53.52					
2210201	住房公积金	53.04	53.04					
2210202	提租补贴	0.48	0.48					

支出决算表

公开 03 表

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

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								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	10,638.00	4,274.04	6,363.96		
201			一般公共服务支出	9.21	9.21	0.00		
20113			商贸事务	1.46	1.46	0.00		
2011308			招商引资	1.46	1.46	0.00		
20132			组织事务	7.75	7.75	0.00		
2013299			其他组织事务支出	7.75	7.75	0.00		
205			教育支出	0.54	0.54	0.00		
20599			其他教育支出	0.54	0.54	0.00		
2059999			其他教育支出	0.54	0.54	0.00		
208			社会保障和就业支出	267.82	267.82	0.00		
20802			民政管理事务	1.12	1.12	0.00		
2080299			其他民政管理事务支出	1.12	1.12	0.00		
20805			行政事业单位离退休	243.74	243.74	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.03	21.03	0.00		
2080502			事业单位离退休	48.90	48.90	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	20.29	20.29	0.00		
20808			抚恤	15.08	15.08	0.00		
2080801			死亡抚恤	15.08	15.08	0.00		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	7.88	7.88	0.00		
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26	0.00		
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.34	1.34	0.00		
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.29	3.29	0.00		
210			卫生健康支出	109.76	109.76	0.00		
21011			行政事业单位医疗	109.76	109.76	0.00		
2101101			行政单位医疗	33.82	33.82	0.00		
2101102			事业单位医疗	75.94	75.94	0.00		
211			节能环保支出	1,792.87	328.91	1,463.96		
21103			污染防治	34.41	34.41	0.00		
2110302			水体	1.91	1.91	0.00		
2110399			其他污染防治支出	32.50	32.50	0.00		

21104	自然生态保护	1,756.96	293.00	1,463.96			
2110402	农村环境保护	1,463.96	0.00	1,463.96			
2110499	其他自然生态保护支出	293.00	293.00	0.00			
21112	可再生能源	1.50	1.50	0.00			
2111201	可再生能源	1.50	1.50	0.00			
212	城乡社区支出	407.96	407.96	0.00			
21203	城乡社区公共设施	7.96	7.96	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.96	7.96	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	0.00			
213	农林水支出	7,996.32	3,096.32	4,900.00			
21301	农业	2,820.47	2,820.47	0.00			
2130101	行政运行	363.88	363.88	0.00			
2130102	一般行政管理事务	1.66	1.66	0.00			
2130104	事业运行	1,242.45	1,242.45	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	155.00	155.00	0.00			
2130108	病虫害控制	110.02	110.02	0.00			
2130109	农产品质量安全	154.50	154.50	0.00			
2130110	执法监管	5.95	5.95	0.00			
2130112	农业行业业务管理	10.00	10.00	0.00			
2130119	防灾救灾	36.45	36.45	0.00			
2130122	农业生产支持补贴	21.87	21.87	0.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	387.90	387.90	0.00			
2130126	农村公益事业	35.37	35.37	0.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	157.67	157.67	0.00			
2130199	其他农业支出	137.75	137.75	0.00			
21303	水利	4,900.00	0.00	4,900.00			
2130305	水利工程建设	4,900.00	0.00	4,900.00			
21305	扶贫	68.80	68.80	0.00			
2130505	生产发展	68.80	68.80	0.00			
21307	农村综合改革	90.83	90.83	0.00			
2130706	对集体经济组织的补助	78.83	78.83	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00	0.00			
21399	其他农林水支出	116.22	116.22	0.00			
2139999	其他农林水支出	116.22	116.22	0.00			
221	住房保障支出	53.52	53.52	0.00			
22102	住房改革支出	53.52	53.52	0.00			
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00			
2210202	提租补贴	0.48	0.48	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	10620.56	一、一般公共服务支出	9.21
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	267.82
		九、卫生健康支出	109.76
		十、节能环保支出	1792.87
		十一、城乡社区支出	407.96
		十二、农林水支出	7996.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	10620.56	本年支出合计	10638.00
年初财政拨款结转和结余	21.22	年末财政拨款结转和结余	3.79
一般公共预算财政拨款	21.22		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	10641.79	合计	10641.79

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：泾县农业农村局

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
合计	21.22	21.22		10620.56	4256.60	6363.96	10638.00	4274.04	6363.96	3.79	3.79		
一般公共服务支出	0.00	0.00		9.21	9.21	0.00	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00		
商贸事务	0.00	0.00		1.46	1.46	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00		
招商引资	0.00	0.00		1.46	1.46	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00		
组织事务	0.00	0.00		7.75	7.75	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00		
其他组织事务支出	0.00	0.00		7.75	7.75	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00		
教育支出	0.00	0.00		0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00		
其他教育支出	0.00	0.00		0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00		
其他教育支出	0.00	0.00		0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00		
社会保障和就业支出	0.00	0.00		267.82	267.82	0.00	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00		
民政管理事务	0.00	0.00		1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00		
其他民政管理事务支出	0.00	0.00		1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00		
行政事业单位离退休	0.00	0.00		243.74	243.74	0.00	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00		

归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00		21.03	21.03	0.00	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00		
事业单位离退休	0.00	0.00		48.90	48.90	0.00	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00		136.98	136.98	0.00	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00		16.54	16.54	0.00	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00		
其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00		20.29	20.29	0.00	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00		
抚恤	0.00	0.00		15.08	15.08	0.00	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00		
死亡抚恤	0.00	0.00		15.08	15.08	0.00	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00		
财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00		7.88	7.88	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00		
财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00		3.26	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00		
财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00		1.34	1.34	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00		
财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00		3.29	3.29	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00		
卫生健康支出	0.00	0.00		109.76	109.76	0.00	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00		
行政事业单位医疗	0.00	0.00		109.76	109.76	0.00	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00		
行政单位医疗	0.00	0.00		33.82	33.82	0.00	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00		
事业单位医疗	0.00	0.00		75.94	75.94	0.00	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00		
节能环保支出	2.99	2.99		1792.87	328.91	1463.96	1792.87	328.91	1463.96	2.99	2.99		
污染防治	0.00	0.00		34.41	34.41	0.00	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00		
水体	0.00	0.00		1.91	1.91	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00		
其他污染防治支出	0.00	0.00		32.50	32.50	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00		
自然生态保护	2.99	2.99		1756.96	293.00	1463.96	1756.96	293.00	1463.96	2.99	2.99		
农村环境保护	2.99	2.99		1463.96	0.00	1463.96	1463.96	0.00	1463.96	2.99	2.99		

其他自然生态保护支出	0.00	0.00		293.00	293.00	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00		
可再生能源	0.00	0.00		1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00		
可再生能源	0.00	0.00		1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00		
城乡社区支出	7.96	7.96		400.00	400.00	0.00	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00		
城乡社区公共设施	7.96	7.96		0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00		
其他城乡社区公共设施支出	7.96	7.96		0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00		
城乡社区环境卫生	0.00	0.00		400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
城乡社区环境卫生	0.00	0.00		400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
农林水支出	10.27	10.27		7986.84	3086.84	4900.00	7996.32	3096.32	4900.00	0.80	0.80		
农业	10.27	10.27		2810.99	2810.99	0.00	2820.47	2820.47	0.00	0.80	0.80		
行政运行	0.00	0.00		363.88	363.88	0.00	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00		
一般行政管理事务	0.00	0.00		1.66	1.66	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00		
事业运行	9.48	9.48		1232.98	1232.98	0.00	1242.45	1242.45	0.00	0.00	0.00		
科技转化与推广服务	0.00	0.00		155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00		
病虫害控制	0.00	0.00		110.02	110.02	0.00	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00		
农产品质量安全	0.00	0.00		154.50	154.50	0.00	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00		
执法监管	0.00	0.00		5.95	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00		
农业行业业务管理	0.00	0.00		10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
防灾减灾	0.00	0.00		36.45	36.45	0.00	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00		
农业生产支持补贴	0.00	0.00		21.87	21.87	0.00	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00		
农业组织化与产业化经营	0.00	0.00		387.90	387.90	0.00	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00		

农村公益事业	0.00	0.00		35.37	35.37	0.00	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00		
农业资源保护修复与利用	0.00	0.00		157.67	157.67	0.00	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00		
其他农业支出	0.80	0.80		137.75	137.75	0.00	137.75	137.75	0.00	0.80	0.80		
水利	0.00	0.00		4900.00	0.00	4900.00	4900.00	0.00	4900.00	0.00	0.00		
水利工程建设	0.00	0.00		4900.00	0.00	4900.00	4900.00	0.00	4900.00	0.00	0.00		
扶贫	0.00	0.00		68.80	68.80	0.00	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00		
生产发展	0.00	0.00		68.80	68.80	0.00	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00		
农村综合改革	0.00	0.00		90.83	90.83	0.00	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00		
对村集体经济组织的补助	0.00	0.00		78.83	78.83	0.00	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00		
其他农村综合改革支出	0.00	0.00		12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
其他农林水支出	0.00	0.00		116.22	116.22	0.00	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00		
其他农林水支出	0.00	0.00		116.22	116.22	0.00	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00		
住房保障支出	0.00	0.00		53.52	53.52	0.00	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00		
住房改革支出	0.00	0.00		53.52	53.52	0.00	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00		
住房公积金	0.00	0.00		53.04	53.04	0.00	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00		
提租补贴	0.00	0.00		0.48	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

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	1716.11	302	商品和服务支出	615.08	307	债务利息及费用支出	34.06
30101	基本工资	564.27	30201	办公费	20.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.30	30202	印刷费	19.86	30702	国外债务付息	34.06
30103	奖金	471.63	30203	咨询费	10.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.70	30205	水费	0.75	310	资本性支出	33.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.98	30206	电费	7.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	26.03	31002	办公设备购置	13.71
30110	职工基本医疗保险缴费	92.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	11.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.86	30209	物业管理费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	52.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.00
30114	医疗费	6.96	30213	维修（护）费	19.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.85	30214	租赁费	3.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1875.08	30215	会议费	12.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.57	30216	培训费	8.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	107.36	30217	公务接待费	25.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	111.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.37	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	22.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.59	30227	委托业务费	66.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	2.06	30228	工会经费	40.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	68.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	1657.02	30231	公务用车运行维护费	12.14	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	0.68	30239	其他交通费用	34.99	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	114.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						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		3591.19	公用经费合计					682.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县农业 农村局

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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

泾县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，故本表无数据。

第三部分 泾县农业农村局 2019 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10641.79 万元（含年初结转和结余 21.22 万元）、支出总计 10641.79 万元（含年末结转和结余 3.79 万元）。因本单位系 2019 年机构改革后重新组建，无 2018 年基数可比。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10641.79 万元（含年初结转和结余 21.22 万元），其中：财政拨款收入 10641.79 万元（含年初结转和结余 21.22 万元），占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10641.79 万元（含年末结转和结余 3.79 万元），其中：基本支出 4274.04 万元，占 40.17%；项目支出 6367.75 万元，占 59.83%。

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 10641.79 万元（含年初结转和结余 21.22 万元），支出总计 10641.79 万元（含年末结转和结余 3.79 万元）。因本单位系 2019 年机构改革后重新组建，无 2018 年基数可比。

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 10641.79 万元（含年初结转和结余 21.22 万元），占本年收入的 100%。因本单位系 2019

年机构改革后重新组建，无 2018 年基数可比。

（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 10641.79 万元（含年末结转和结余 3.79 万元），支出总计，占本年收入的 100%。因本单位系 2019 年机构改革后重新组建，无 2018 年基数可比。

（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 10641.79 万元（含年末结转和结余 3.79 万元），主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.21 万元，占 0.09%；教育支出 0.54 万元；社会保障和就业支出 267.82 万元，占 2.52%；卫生健康支出 109.76 万元，占 1.03%；节能环保支出 1792.87 万元，占 16.85%；城乡社区支出 407.96 万元，占 3.83%；农林水支出 7996.32 万元，占 75.14%；住房保障支出 53.52 万元，占 0.50%。

（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 10641.79 万元（含年初结转和结余 21.22 万元），支出决算为 10641.79 万元（含年末结转和结余 3.79 万元），完成年初预算的 100%。其中：基本支出 4274.04 万元，占 40.18%；项目支出 6367.75 万元，占 59.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出

（项），年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 48.90 万元，支出决算为 48.90 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（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（项），年初预算为 136.98 万元，支出决算为 136.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业（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 20.29 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），预算为 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 33.82 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 75.94 万元，支出决算为 75.94 万元，完成年初预算的 100%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为 32.50 万元，支出决算为 32.50 万元，完成年初预算的 100%。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保

护支出（项），年初预算为 293.00 万元，支出决算为 293.00 万元，完成年初预算的 100%。

19. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项），年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为 363.88 万元，支出决算为 363.88 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为 1242.45 万元，支出决算为 1242.45 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 155.00 万元，支出决算为 155.00 万元，完成年初预算的 100%。

26. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为 110.02 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 100%。

27. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为 154.50 万元，支出决算为 154.50 万元，完成年初预算的 100%。

28. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

29. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

30. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项），年初预算为 36.45 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 100%。

31. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100%。

32. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），年初预算为 387.90 万元，支出决算为 387.90 万元，完成年初预算的 100%。

33. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算为 35.37 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 100%。

34. 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 157.67 万元，支出决算为 157.67 万元，完成年初预算的 100%。

35. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为 137.75 万元，支出决算为 137.75 万元，完成年初预算的

100%。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为 68.80 万元，支出决算为 68.80 万元，完成年初预算的 100%。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算为 78.83 万元，支出决算为 78.83 万元，完成年初预算的 100%。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为 116.22 万元，支出决算为 116.22 万元，完成年初预算的 100%。

40. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 53.04 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 100%。

41. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 4274.04 万元，其中人员经费 3591.19 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和

家庭的补助支出等；公用经费 682.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、国外债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县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，泾县农业农村局机关运行经费支出 682.85 万元，因本单位系 2019 年机构改革后重新组建，无 2018 年基数可比。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，泾县农业农村局政府采购支出总额 33.71 万元，其中：政府采购货物支出 24.71 万元，政府采购服务支出 9.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2019 年度，泾县农业农村局保留公务用车 7 辆，其中：一般公务用车 6 辆，主要用于农业行政执法；特种专业车 1 辆。其他日常公务用车均通过机关事务管理局公务用车平台派车保障。没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度泾县农业农村局未开展预算绩效考核。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障单位机构正常运转、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：指在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。

4、机关运行经费：指为保障行政单位运行，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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

泾县农业农村局 2019 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	61.82	37.55
因公出国（境）费		
公务接待费	41.38	25.42
公务用车购置及运行费	20.44	12.14
其中：公务用车运行维护费	20.44	12.14
公务用车购置		

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
说明。

泾县农业农村局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 61.82 万元，支出决算为 37.55 万元，完成预算的 60.74%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

泾县农业农村局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务接待费支出决算 25.42 万元，占 67.68%；公务用车购置及运行费支出决算 12.14 万元，占 32.32%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出 25.42 万元，因本单位系 2019 年机构改革后重新组建，无 2018 年基数可比。2019 年泾县农业农村局国内公务接待共 322 批次，3187 人次。主要是用于接待上级单位调研和业务指导、招商引资、外省市县农业系统等业务往来等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 2019 年本单位实有公务用车 7 辆，其中财政供给 7 辆。公务用车购置及运行费支出 12.14 万元，因本单位系 2019 年机构改革后重新组建，无 2018 年基数可比。经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行。2019 年没有发生公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障农业执法活动用车需求。