

附件 2

2019 年度

**吴忠市利通区农业农村局
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

吴忠市利通区农业农村局是利通区人民政府工作部门，为正科级，加挂利通区扶贫开发办公室牌子。区委农村工作领导小组办公室设在农业农村局，承担区委农村工作领导小组具体工作。

利通区农业农村局贯彻落实中央、自治区党委关于农业农村工作的方针政策和市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、规章和方针政策。拟定农业农村发展政策、规划，并组织实施。

（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。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。

（三）统筹农村改革，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。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）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。负责种子、农药、化肥、饲料、兽药等农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物疫情监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作。组织扑灭疫情。

（九）指导农业产业技术体系和推广体系建设，促进农机农艺融合。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。牵头负责农业农村人才工

作，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。负责农业对外交流合作。

（十）组织申报和实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目，并做好监督管理。

（十一）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等安全生产监督管理。

（十二）组织实施扶贫攻坚计划，负责移民安置工作。

（十三）完成区委、区政府及区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十四）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十五）与市场监督管理分局有关职责分工。

1. 农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理分局监督管理。

2. 农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

本单位为吴忠市利通区农业农村局（本级）所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的核算单位共2个，分别是局本级及利通区动物疾病预防控制中心。

我局下属单位利通区畜牧水产技术推广服务中心、利通区动物卫生监督所、利通区农村能源工作站、利通区农业机械化推广服务中心、利通区农业技术推广服务中心、利通区农村合作经济经营管理站均独立核算，也不在本公示之列。

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：

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	182,384,865.07	一、一般公共服务支出	29	20,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,549,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	4,677,245.36
七、其他收入	7	32,069,899.78	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,447,746.84
	9		九、卫生健康支出	37	725,410.22
	10		十、节能环保支出	38	9,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	31,086,335.30
	12		十二、农林水支出	40	141,857,872.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,845,628.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24	233,003,764.85	二十三、债务付息支出	54	190,660,238.64
本年收入合计	25		本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26	106,632,437.64	结余分配	56	148,975,963.85
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	339,636,202.49	总计	58	339,636,202.49

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

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：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		233,003,764.85	200,933,865.07					32,069,899.78
201	一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	20,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,447,746.84	1,447,746.84					
20805	行政事业单位离退休	1,447,746.84	1,447,746.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,606.90	1,313,606.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,139.94	134,139.94					
210	卫生健康支出	725,410.22	725,410.22					
21011	行政事业单位医疗	725,410.22	725,410.22					
2101101	行政单位医疗	710,410.22	710,410.22					
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00					
212	城乡社区支出	46,352,630.00	44,747,620.00					1,605,010.00
21201	城乡社区管理事务	21,300,000.00	21,300,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,300,000.00	21,300,000.00					
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	18,549,000.00	18,549,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	18,549,000.00	18,549,000.00					
21299	其他城乡社区支出	6,503,630.00	4,898,620.00					1,605,010.00
2129901	2129901	6,503,630.00	4,898,620.00					1,605,010.00
213	农林水支出	182,612,349.79	152,147,460.01					30,464,889.78
21301	农业	116,965,081.35	116,672,815.00					292,266.35
2130101	行政运行	12,818,125.35	12,525,859.00					292,266.35
2130102	一般行政管理事务	306,000.00	306,000.00					

2130104	事业运行	957,256.00	957,256.00				
2130106	科技转化与推广服务	4,920,000.00	4,920,000.00				
2130108	病虫害控制	2,883,000.00	2,883,000.00				
2130109	农产品质量安全	230,000.00	230,000.00				
2130110	执法监管	170,000.00	170,000.00				
2130119	防灾救灾	1,740,000.00	1,740,000.00				
2130120	稳定农民收入补贴	240,000.00	240,000.00				
2130121	农业结构调整补贴	25,400,000.00	25,400,000.00				
2130122	农业生产支持补贴	1,800,000.00	1,800,000.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	10,730,000.00	10,730,000.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	4,570,000.00	4,570,000.00				
2130199	其他农业支出	50,200,700.00	50,200,700.00				
21305	扶贫	23,701,673.43					23,701,673.43
2130599	其他扶贫支出	23,701,673.43					23,701,673.43
21306	农业综合开发	3,000,000.00	3,000,000.00				
2130602	土地治理	1,700,000.00	1,700,000.00				
2130699	其他农业综合开发支出	1,300,000.00	1,300,000.00				
21307	农村综合改革	16,190,000.00	16,190,000.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	16,190,000.00	16,190,000.00				
21399	其他农林水支出	22,755,595.01	16,284,645.01				6,470,950.00
2139999	其他农林水支出	22,755,595.01	16,284,645.01				6,470,950.00
221	住房保障支出	1,845,628.00	1,845,628.00				
22102	住房改革支出	1,845,628.00	1,845,628.00				
2210201	住房公积金	1,011,628.00	1,011,628.00				
2210203	购房补贴	834,000.00	834,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190,660,238.64	17,853,783.85	172,806,454.79			
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00		20,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00		20,000.00			
206	科学技术支出	4,677,245.36	310,904.36	4,366,341.00			
20601	科学技术管理事务	310,904.36	310,904.36				
2060101	行政运行	310,904.36	310,904.36				
20604	技术与研究开发	4,331,341.00		4,331,341.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	4,331,341.00		4,331,341.00			
20607	科学技术普及	35,000.00		35,000.00			
2060702	科普活动	35,000.00		35,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,447,746.84	1,447,746.84				
20805	行政事业单位离退休	1,447,746.84	1,447,746.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,606.90	1,313,606.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,139.94	134,139.94				
210	卫生健康支出	725,410.22	725,410.22				
21011	行政事业单位医疗	725,410.22	725,410.22				
2101101	行政单位医疗	710,410.22	710,410.22				
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00				
211	节能环保支出	9,000,000.00		9,000,000.00			
21104	自然生态保护	9,000,000.00		9,000,000.00			
2110402	农村环境保护	9,000,000.00		9,000,000.00			

212	城乡社区支出	31,086,335.30		31,086,335.30		
21201	城乡社区管理事务	2,000,000.00		2,000,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
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	18,549,000.00		18,549,000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	18,549,000.00		18,549,000.00		
21299	其他城乡社区支出	10,537,335.30		10,537,335.30		
2129901	2129901	10,537,335.30		10,537,335.30		
213	农林水支出	141,857,872.92	13,524,094.43	128,333,778.49		
21301	农业	80,229,500.48	13,524,094.43	66,705,406.05		
2130101	行政运行	12,566,838.43	12,566,838.43			
2130102	一般行政管理事务	306,000.00		306,000.00		
2130104	事业运行	957,256.00	957,256.00			
2130106	科技转化与推广服务	12,420,000.00		12,420,000.00		
2130108	病虫害控制	1,905,336.35		1,905,336.35		
2130109	农产品质量安全	14,000.00		14,000.00		
2130110	执法监管	170,000.00		170,000.00		
2130119	防灾救灾	243,678.20		243,678.20		
2130121	农业结构调整补贴	20,511,175.00		20,511,175.00		
2130122	农业生产支持补贴	1,400,000.00		1,400,000.00		
2130124	农业组织化与产业化经营	14,217,530.00		14,217,530.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	4,811,094.00		4,811,094.00		
2130199	其他农业支出	10,706,592.50		10,706,592.50		
21305	扶贫	33,575,177.43		33,575,177.43		
2130504	农村基础设施建设	8,420,000.00		8,420,000.00		
2130599	其他扶贫支出	25,155,177.43		25,155,177.43		
21306	农业综合开发	690,000.00		690,000.00		
2130602	土地治理	690,000.00		690,000.00		
21307	农村综合改革	5,800,000.00		5,800,000.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	5,800,000.00		5,800,000.00		
21399	其他农林水支出	21,563,195.01		21,563,195.01		
2139999	其他农林水支出	21,563,195.01		21,563,195.01		
221	住房保障支出	1,845,628.00	1,845,628.00			
22102	住房改革支出	1,845,628.00	1,845,628.00			

2210201	住房公积金	1,011,628.00	1,011,628.00				
2210203	购房补贴	834,000.00	834,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：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	182,384,865.07	一、一般公共服务支出	30	20,000.00	20,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,549,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	4,366,341.00	4,366,341.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,447,746.84	1,447,746.84	
	9		九、卫生健康支出	38	725,410.22	725,410.22	
	10		十、节能环保支出	39	9,000,000.00	9,000,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	29,221,325.30	10,672,325.30	18,549,000.00
	12		十二、农林水支出	41	103,497,490.06	103,497,490.06	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,845,628.00	1,845,628.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	200,933,865.07	本年支出合计	53	150,123,941.42	131,574,941.42	18,549,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	73,971,802.86	年末财政拨款结转和结余	54	124,781,726.51	124,781,726.51	

一、一般公共预算财政拨款	26	73,971,802.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	274,905,667.93	总计	58	274,905,667.93	256,356,667.93	18,549,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：元

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		131,574,941.42	17,499,400.06	114,075,541.36
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00		20,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00		20,000.00
206	科学技术支出	4,366,341.00		4,366,341.00
20604	技术与开发	4,331,341.00		4,331,341.00
2060499	其他技术与开发支出	4,331,341.00		4,331,341.00
20607	科学技术普及	35,000.00		35,000.00
2060702	科普活动	35,000.00		35,000.00
208	社会保障和就业支出	1,447,746.84	1,447,746.84	
20805	行政事业单位离退休	1,447,746.84	1,447,746.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,606.90	1,313,606.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,139.94	134,139.94	
210	卫生健康支出	725,410.22	725,410.22	
21011	行政事业单位医疗	725,410.22	725,410.22	
2101101	行政单位医疗	710,410.22	710,410.22	
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00	
211	节能环保支出	9,000,000.00		9,000,000.00
21104	自然生态保护	9,000,000.00		9,000,000.00
2110402	农村环境保护	9,000,000.00		9,000,000.00
212	城乡社区支出	10,672,325.30		10,672,325.30
21201	城乡社区管理事务	2,000,000.00		2,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	8,672,325.30		8,672,325.30
2129901	2129901	8,672,325.30		8,672,325.30

213	农林水支出	103,497,490.06	13,480,615.00	90,016,875.06
21301	农业	80,172,021.05	13,480,615.00	66,691,406.05
2130101	行政运行	12,523,359.00	12,523,359.00	
2130102	一般行政管理事务	306,000.00		306,000.00
2130104	事业运行	957,256.00	957,256.00	
2130106	科技转化与推广服务	12,420,000.00		12,420,000.00
2130108	病虫害控制	1,905,336.35		1,905,336.35
2130110	执法监管	170,000.00		170,000.00
2130119	防灾救灾	243,678.20		243,678.20
2130121	农业结构调整补贴	20,511,175.00		20,511,175.00
2130122	农业生产支持补贴	1,400,000.00		1,400,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	14,217,530.00		14,217,530.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,811,094.00		4,811,094.00
2130199	其他农业支出	10,706,592.50		10,706,592.50
21305	扶贫	3,570,824.00		3,570,824.00
2130599	其他扶贫支出	3,570,824.00		3,570,824.00
21306	农业综合开发	690,000.00		690,000.00
2130602	土地治理	690,000.00		690,000.00
21307	农村综合改革	5,800,000.00		5,800,000.00
2130706	对集体经济组织的补助	5,800,000.00		5,800,000.00
21399	其他农林水支出	13,264,645.01		13,264,645.01
2139999	其他农林水支出	13,264,645.01		13,264,645.01
221	住房保障支出	1,845,628.00	1,845,628.00	
22102	住房改革支出	1,845,628.00	1,845,628.00	
2210201	住房公积金	1,011,628.00	1,011,628.00	
2210203	购房补贴	834,000.00	834,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：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	16,649,902.06	302	商品和服务支出	807,618.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,743,628.00	30201	办公费	92,328.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,765,286.00	30202	印刷费	5,862.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,612,668.00	30203	咨询费		310	资本性支出	16,440.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	335.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5,814.00	31002	办公设备购置	16,440.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313,606.90	30206	电费	1,170.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134,139.94	30207	邮电费	35,787.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	710,410.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15,000.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	155,520.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,011,628.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,553.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,343,535.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25,439.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15,422.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,610.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16,560.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69,350.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	68,094.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59,728.23	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	5,879.92	30239	其他交通费用	175,221.00		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	112,821.60		
人员经费合计		16,675,341.98	公用经费合计				824,058.08

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。

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

金额单位：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
	20000			66000	20000	68,338.23		59,728.23		59,728.23	8,610.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区农业农村局机关（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18,549,000.00	18,549,000.00		18,549,000.00	
212	城乡社区支出		18,549,000.00	18,549,000.00		18,549,000.00	
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		18,549,000.00	18,549,000.00		18,549,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		18,549,000.00	18,549,000.00		18,549,000.00	

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 年度收入总计 233,003,764.85 元，支出总计 190,660,238.64 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 72,059,763.55 元，增长 44.77%，主要原因是单位机构改革，职能增加，业务增大，经费增加；支出总计增加 82,574,805.3 元，增长 76.40%，主要原因是单位机构改革，职能增加，业务增大，经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 233,003,764.85 元，其中：财政拨款收入 200,933,865.07 元，占 86.24%；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 32,069,899.78 元，占 13.76%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 190,660,238.64 元，其中：基本支出 17,853,783.85 元，占 0.09%；项目支出 172,806,454.79 元，占 91.1%；上缴上级支出 0 元，占 0；经营支出 0 元，占 0，对附属单位补助支出 0 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 200,933,865.07 元，支出总计 150,123,941.42 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 61,556,113.87 元，增长 44.16%，财政拨款支出总计增加 55,183,032.47 元，增长 58.12%，主要原因是单位机构改革，职能增加，业务增大，经费增加。

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 131,574,941.42 元,占本年支出合计的 69.01%。与 2018 年度 127,866,451.20 元相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3,708,490.22 元,增加 2.9%,主要原因是单位机构改革,职能增加,业务增大,经费增加。

(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 131,574,941.42 元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出 20,000.00 元,占 0.000152%;科学技术(类)支出 4,366,341.00 元,占 0.033%;社会保障和就业(类)支出 1,447,746.84 元,占 0.011%;卫生健康(类)支出 725,410.22 元,占 0.0055%;节能环保(类)支出 9,000,000.00 元,占 0.068%;城乡社区(类)支出 10,672,325.30 元,占 0.081%;农林水(类)支出 103,497,490.06 元,占 0.787%;住房保障(类)支出 1,845,628.00 元,占 0.014%。

(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 24,574,097.75 元,支出决算为 131,574,941.42 元,完成年初预算的 535.42%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是上年有结转结余;二是本年度中央及自治区转移支付增加;其中(按支出功能分类说明):1. 一般公共服务支出 20,000.00 元。2. 科学技术支出 4,366,341.00 元。3. 社会保障和就业支出 1,447,746.84 元。4. 卫生健康支出 725,410.22 元。5. 节

能环保支出 9,000,000.00 元。6. 城乡社区支出 10,672,325.30 元。7. 农林水支出 103,497,490.06 元。8. 住房保障支出 1,845,628.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17499400.06元，其中：人员经费16,675,341.98元，公用经费824,058.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16,649,902.06元，较2019年度年初预算数增加964815元，增长6.15%，主要原因是调增工资及人员工资晋级；较2018年度决算数增加824872元，增长5.21%。

2. 商品和服务支出807,618.08元，较2019年度年初预算数增加15570元，增长1.97%，主要原因是办公支出增加；较2018年度决算数增加262870元，增长48.26%。

3. 对个人和家庭的补助25,439.92元，较2019年度年初预算数增加17279.92元，增长67.9%，主要原因是扶贫慰问及遗属生活费增加；较2018年度决算数增加13219元，增长108.18%。

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

5. 资本性支出16,440.00元，较2018年度决算数增加4980元，增长43.46%。

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

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）

0元；较2018年度决算数增加（减少）0元。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元；较2018年度决算数增加（减少）0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106000元，支出决算为68338.23元，完成预算的81.35%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）及公务招待费压缩。

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（57498）10840元，增长18.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算增加9333元，增长18.52%；2019年未发生公务接待费支出；2019年未发生因公出国（境）费活动及支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加了扶贫开发活动的支出；公务接待费支出减少的主要原因是2019年未发生公务接待。

（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；公务用车购置及运行费支出决59,728.23元，占87.4%；公务接待费支出决算8,610.00元，占12.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为20000元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为66000元，支出决算为59,728.23元，完成预算的135.7%。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59,728.23元，主要用于农业农村工作及扶贫工作等。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20000元，支出决算为8,610.00元，完成预算的43%。其中：国内接待费支出8,610.00元，主要用于上级检查指导及同级部门观摩学习。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次165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18549000元，本年支出18549000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加7037700元，增长（降低）61.1%，主要原因是：用于金银滩奶牛核心区搬迁补偿款。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出18549000元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出824,058.08元，比2018年度增加171828.78元，下降17.3%。主要原因是：采取相关措施，切实压减了机关经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门公开招标，竞争性磋商政府采购支出总额 1046 万元。其中：政府采购货物支出 55 万元、政府采购工程支出 910 万元、政府采购服务 81 万元。授予中小企业合同金额 965 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 81 万元，占政府采购支出总额的 7.7%。

（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 2,338.80 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，二级项目 12 个，共涉及预算资金 5600 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。单位今年在部门决算中增加“2019 年国家级现代农业产业园项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019 年国家级现代农业产业园项目”项目中期得分为 94 分。发现的主要问题：一是部门在产业园创建工作中协调推进力度，有待进一步加强，二是产业园创建农民参与度还不够高，新型经营主体培训环节还比较薄弱，影响了产业园农民收入的提高。下一步改进措施：一是进一步强化产业园领导小组总协调机制，促进其他

行业参与产业园建设，形成各部门联动，共同推进的工作局面，加快各项目推进力度。二是积极探索农户多方参与产业园建设新模式。加大对产业园新型经营主体的培育和支持，特别是对通过土地流转、租赁等形式进行优质饲草料种植的合作社（大户）给予土地流转和租赁补贴，扩大饲草料种植和农户参与度，进一步提高产业园农民收入。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

财政厅要求对 2019 年第一批和第二批农财项目及农村综合改革-壮大村集体经济发展项目等重点项目进行了绩效评价，得分均在 90 分以上。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

单位组织对 2019 年农财项目及本级财政配套项目奶牛科技中心项目，肉牛产业园等重点项目进行了绩效自评，从评价情况来看，项目执行程序及实施效果均达到了项目设定的绩效目标，评价情况良好。

第四部分 名词解释

1. 无

第五部分 附件

无其他有关公开资料