

子洲县农业农村局 2019 年部门决算

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、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、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

根据根据子办字〔2019〕35号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调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）拟订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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种

植业、果业 等农产品生产。负责制定全县农作物、果树发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。（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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施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。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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。（十一）推动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、科技成果转划和技术推广。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。（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县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。（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。（十六）职能转变。1. 统筹乡村振兴战略的实施，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. 深入推进简政放权，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，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。（十七）与县市场监督管理局有关职责分工。1、县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、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，由县市场监督管理局监督管理。2、两部门要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、部门决算单位构成

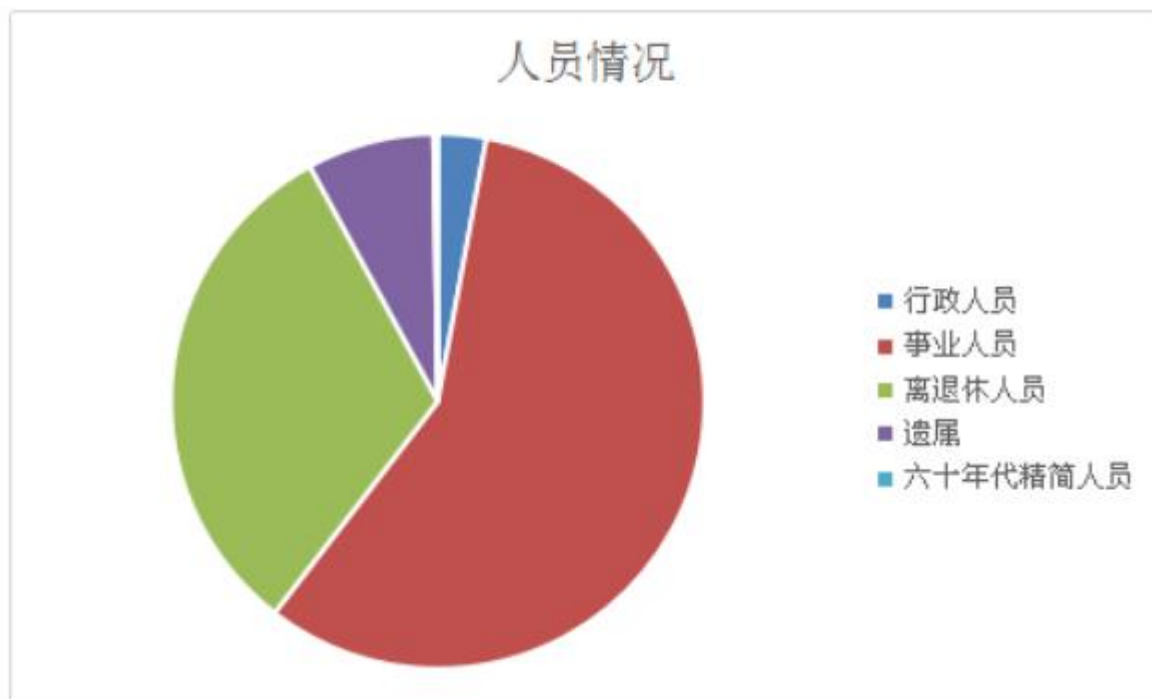
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及所属20个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县农业农村局
2	子洲县农业技术推广中心
3	子洲县农村经营服务站
4	子洲县种子管理站
5	子洲县果桑园艺技术推广站
6	子洲县农业机械推广站
7	子洲县农产品质量安全检验检测中心
8	子洲县农村能源技术推广站

9	陕西省农业广播电视学校子洲分校
10	子洲县农业机械化学校
11	子洲县农业行政执法大队
12	子洲县双湖峪区域农业技术推广站
13	子洲县苗家坪区域农业技术推广站
14	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站
15	子洲县周家硷区域农业技术推广站
16	子洲县电市区域农业技术推广站
17	子洲县老君殿区域农业技术推广站
18	子洲县淮宁湾区域农业技术推广站
19	子洲县乡村振兴建设中心
20	子洲县农田水利建设中心
21	子洲县中药材产业服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 245 人，其中行政编制 13 人、事业编制 238 人；实有人员 227 人，其中行政 13 人、事业 218 人。单位管理的离退休人员 119 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	没政府性款项收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：子洲县农业农村局

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	11705.81	1、一般公共服务支出	634.09
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	472.59
6、经营收入		6、科学技术支出	
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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1059.91
		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	11705.81	本年支出合计	11705.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11705.81	支出总计	11705.81

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：子洲县农业农村局

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				小计	其中：教育收费			
合计		11705.81	11705.81						
213	农林水支出	10599.14	10599.14						
21301	农业	10599.14	10599.14						
2130101	行政运行	298.71	298.71						
2130106	科技转化与推广服务	93	93						
2130104	事业运行	2236.78	2236.78						
2130124	农业组织化与产业化经营	7970.65	7970.65						
201	一般公共服务支出	634.09	634.09						
20104	发展与改革研究	634.09	634.09						
2010407	经济体制改革研究	634.09	634.09						
205	教育支出	472.59	472.59						
20503	职业教育	472.59	472.59						
2050399	其他教育支出	246.5	246.5						
2050599	其他广播电视教育支出	226.09	226.09						

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：子洲县农业农村局

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		11705.81	3142.16	8563.65			
213	农林水支出	10599.14	2535.49	8063.65			
21301	农业	10599.14	2535.49	8063.65			
2130101	行政运行	298.71	298.71				
2130106	科技转化与推广服务	93		93			
2130104	事业运行	2236.78	2236.78				
2130124	农业组织化与产业化经营	7970.65		7970.65			
201	一般公共服务支出	634.09	134.09	500			
20104	发展与改革研究	634.09	134.09	500			
2010407	经济体制改革研究	634.09	134.09	500			
205	教育支出	472.59	472.59				
20503	职业教育	472.59	472.59				
2050399	其他教育支出	246.5	246.5				
2050599	其他广播电视教育支出	226.09	226.09				

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：子洲县农业农村局

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	11705.81	1、一般公共服务支出	634.09	634.09	
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	472.59	472.59	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1059.91	1059.91	
		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	11705.81	本年支出合计	11705.81	11705.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11705.81	支出总计	11705.81	11705.81	

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：子洲县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	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		11705.81	3142.16	2864.16	278	8563.65	
213	农林水支出	10599.14	2535.49	2273.49	262		
21301	农业	10599.14	2535.49	2273.49	262		
2130101	行政运行	298.71	298.71	148.71	150		
2130106	科技转化与推广 服务	93				93	
2130104	事业运行	2236.78	2236.78	2124.78	112		
2130124	农业组织化与产 业化经营	7970.65				7970.65	
201	一般公共服务支 出	634.09	134.09	126.09	8	500	
20104	发展与改革研究	634.09	134.09	126.09	8	500	
2010407	经济体制改革研 究	634.09	134.09	126.09	8	500	
205	教育支出	472.59	472.59	464.59	8		
20503	职业教育	472.59	472.59	464.59	8		
2050399	其他教育支出	246.5	246.5	243.5	3		
2050599	其他广播电视教 育支出	226.09	226.09	221.09	5		

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：子洲县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3142.17	2864.17	278	
301	工资福利支出	2827.69	2827.69		
30101	基本工资	1039.04	1039.04		
30102	津贴补贴	497.48	497.48		
30103	奖金	68.46	68.46		
30106	伙食补助	0.58	0.58		
30107	绩效工资	548.44	548.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.29	328.29		
30109	职业年金缴费	131.92	131.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94		
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18		
30113	住房公积金	207.36	207.36		
302	商品和服务支出	278		278	
30201	办公费	48.75		48.75	
30202	印刷费	4.93		4.93	
30205	水费	8		8	
30206	电费	30		30	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30211	差旅费	2.54		2.54	
30213	维修（护）费	161		161	
30231	公务用车运行维护费	12.3		12.3	

30239	其他交通费用	10.16		10.16	
303	对家庭和个人的补助	36.48	36.48		
30305	生活补助	36.48	36.48		

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：子洲县农业农村局

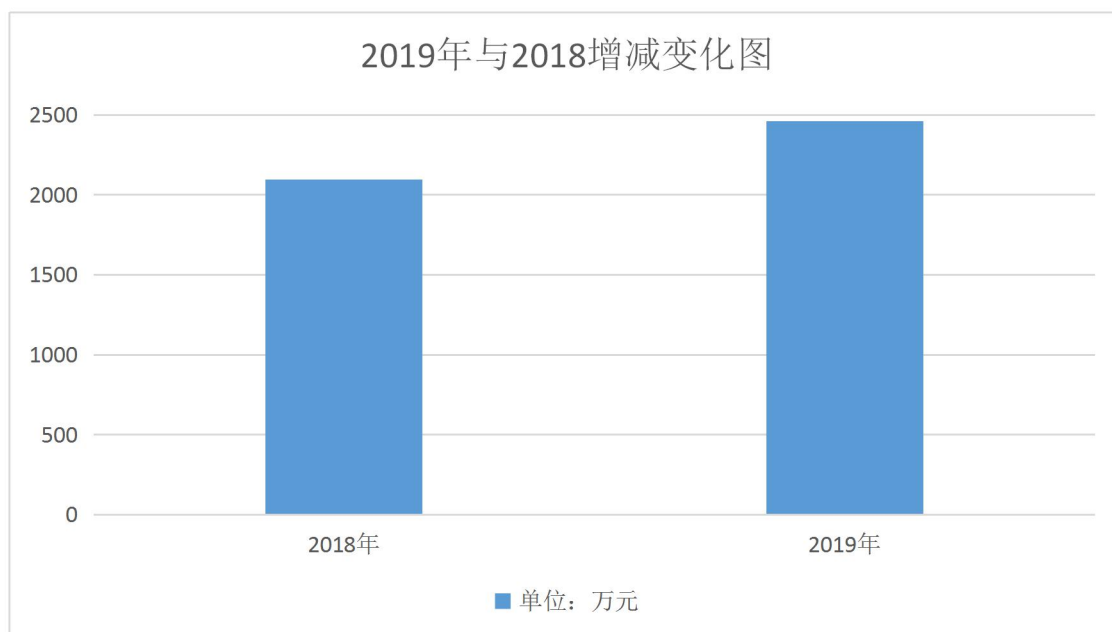
金额单位：万元

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		
预算数	12.3			12.3		12.3		
决算数	12.3			12.3		12.3		

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。

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 年总收入 11705.81 万元，比上年增长 5134.622 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2019 年总支出 11705.81 万元，比上年增长 5134.622 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

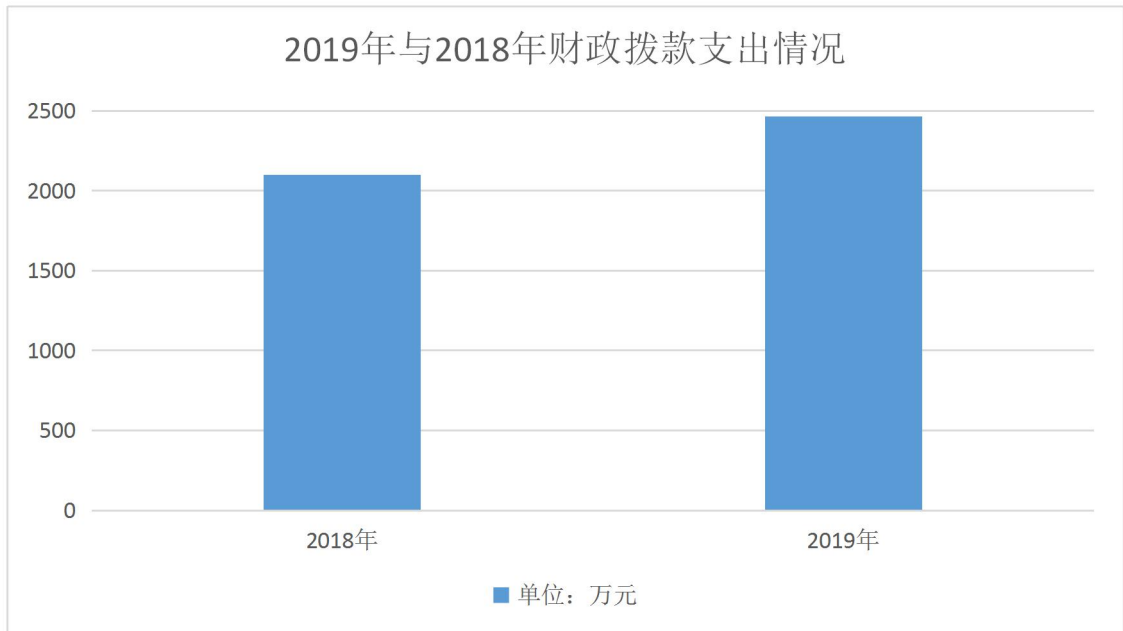
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 11705.81 万元，其中：财政拨款收入 11705.81 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计11705.81万元，其中：基本支出3142.16万元，占支出26.84%；项目支出8563.65万元，占73.16%；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

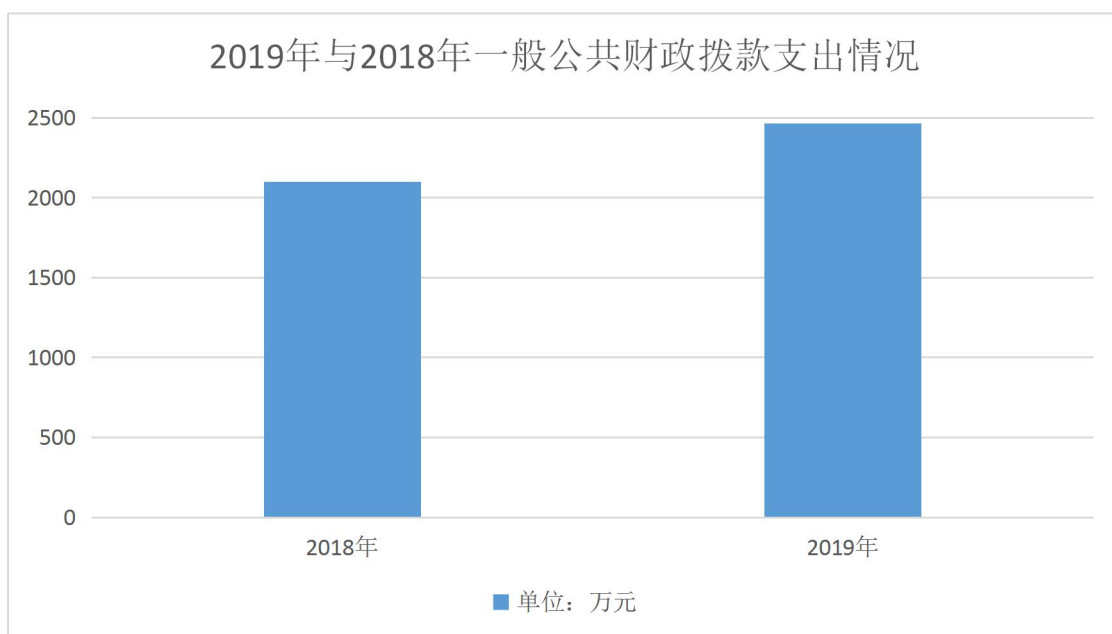


2019年财政拨款总收入11705.81万元，比上年增长5134.622万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2019年财政拨款总支出11705.81万元，比上年增长5134.622万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

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 11705.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5134.622 万元，增长 78.14%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 11705.81 万元，按照政府功能分类科目，其中：农林水支出为 2462.84095 万元，一般公共服务支出 634.09 万元，教育支出为 472.59 万元。

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 3142.17 万元，包括：人员经费支出 2864.17 万元和公用经费支出 278 万元。

人员经费 2864.17 万元，主要包括基本工 1039.04 万元，津贴补贴 497.48 万元，奖金 68.46 万元，伙食补助 0.58 万元，绩效工资 548.44 万元，基本养老保险缴费 328.29 万元，职业年金

缴费 131.92 万元，职工基本医疗保险缴费 1.94 万元，其他社会保障缴费 4.18 万元，住房公积金 207.36 万元，对家庭和个人的补助支出 36.48。

公用经费 278 万元，主要包括办公费 48.75 万元，印刷费 4.93 万元，水费 8 万元，电费 30 万元，邮电费 0.32，差旅费 2.54 万元，维修（护）费 161 万元，公务用车运行维护费 12.3 万元，其他交通费用 10.16 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 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位严格控制三公经费支出。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位没出国出境支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位没有购置公务用车。

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12.3万元，支出决算为12.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是单位严控预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位没有公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位没有会议费支出。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目19个，涉及财政资金11705.81万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目11个，占全部项目的58%；良好的项目7个，占全部项目的37%；一般的项目1个，占全部项目的5%。通过项目实施发现部分项目进展较慢，原因是项目前期工作不充分，影响项目顺利实施。下一步改进措施是完善项目前期工作，加快项目实施进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为150万元，支出决算为150万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是单位严格控制预算支出。

(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5万元，其中政府采购服务类支出5万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。