

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县农业农村局
二〇二〇年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

（二）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（三）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。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实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。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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、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，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设。

（十一）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作；负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

（十二）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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。

（十四）拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；组织实施国家农机惠农

政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共10个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县农业农村局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县农业技术推广中心	全额事业单位	财政拨款
3	曲阳县农机监理站	全额事业单位	财政拨款
4	曲阳县农业综合执法大队	全额事业单位	财政拨款
5	曲阳县农业机械化学校	全额事业单位	财政拨款
6	中央农业广播学校曲阳县分校	全额事业单位	财政拨款
7	曲阳县动物卫生监督所	全额事业单位	财政拨款
8	曲阳县动物疫病预防控制中心	全额事业单位	财政拨款
9	曲阳县畜牧水产站	全额事业单位	财政拨款
10	曲阳县农业综合开发服务中心	全额事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）19121.58 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 12325.05 万元，增长 181.34%，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）19121.58 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 12325.05 万元，增长 181.34%，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 16812.98 万元。财政拨款本年收入 16799.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13265.84 万元，占 78.90%；政府性基金预算财政拨款收入 3533.44 万元，占 21.02%。其他收入 13.69 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 14086.84 万元，其中：基本支出 1620.36 万元，占 11.5%；项目支出 12466.48 万元，占 88.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 16799.29 万元，比 2018 年度增加 11099.81 万元，增长 194.75%，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。本年支出

14082.15 万元，比 2018 年度增加 9622.34 万元，增长 215.76%，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13265.84 万元，比上年增加 7566.36 万元，增长 132.76%，主要是原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并；本年支出 14012.99 万元，比上年增加 9553.18 万元，增长 214.21%，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3533.44 万元，比上年增加 3533.44 万元，增长 100%，主要原因是上年没有政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 69.16 万元，比上年增加 69.16 万元，增长 100%，主要原因是上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一财政拨款收入 16799.29 万元，完成年初预算的 344.05%，比年初预算增加 11916.44 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。本年支出 14082.15 万元，完成年初预算的 288.40%，比年初预算增加 9199.30 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的271.68%，比年初预算增加8382.99万元，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。支出完成年初预算的286.98%，比年初预算增加9130.14万元，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加3533.44万元，主要是追加了政府性基金项目。支出完成年初预算的100%，比年初预算增加69.16万元，主要是增加了政府性基金项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出14082.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.1万元，占5.27%；教育（类）支出62.91万元，占0.45%；科学技术（类）支出182万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出226.77万元，占1.61%；住房保障（类）支出44.49万元，占0.32%；卫生健康（类）支出71.77万元，占0.51%；城乡社区支出69.16万元，占0.49%；农林水支出12682.94万元，占90.06%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1619.83万元，其中：人员经费1553.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房

公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.72 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 9.90 万元，完成预算的 87.61%，较预算减少 1.40 万元，降低 12.39%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较 2018 年度增加 4.10 万元，增长 70.69%，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位公车合并。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.20 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.40 万元，降低 13.21%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。较上年增加 3.96 万元，增长 75.57%，主要是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位公

车合并。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出9.20万元，较预算减少1.40万元，降低13.21%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加3.96万元，增长75.57%，主要是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位公车合并。

（三）公务接待费支出0.7万元。本部门2019年度公务接待共18批次、90人次。公务接待费与年初预算持平；较上年度增加0.14万元，增加25.00%，主要是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并，公务接待批次增多。

六、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，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“粮改饲”“厕所改造”“成品油价格对渔业的补贴”“农机深松”“节水小麦”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1896.21万元。其中，对“农机深松”“节水小麦”等项目分别委托“保定市鑫天

泰农业机械销售有限公司”河北农大专家等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金全部到位，通过对节水小麦品种的推广，使全县 14056 户 5.90 万亩土地共计节水295 万立方米；加深耕作层，增强土壤通透性，蓄水保墒和抗旱防涝能力，增加粮食产量，提高农民收入，保障粮食安全和农产品有效供给。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 粮改饲项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮改饲项目绩效自评得分为98 分。全年预算数为678.00 万元，执行数为 678 万元，完成预算的 100%。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，让资金安排使用更加合理。

(2) 农机深松项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机深松项目绩效自评得分为97 分。全年预算数为 152.00 万元，执行数为 152.00 万元，完成预算的 100%。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，让资金安排使用更加合理。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

通过整体评价分析，我局在 2019 年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定等绩效目标有效开展，并取得了实打实的绩效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还

需进一步详尽，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 38.51 万元，比年初预算增加 9.93 万元，增长 35.00%，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并，机关运行经费增加。比上年决算增加 19.28 万元，增长 100.26%，主要原因是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4877.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 99.88 万元、政府采购工程支出 4624.06 万元、政府采购服务支出 153.06 万元。授予中小企业合同金额 4877.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4548.45 万元，占政府采购支出总额的 93.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 3 辆，主要是机构改革，农业局、畜牧局、农工委、农开办四个单位合并，增加畜牧局 2 辆车，农开办 1 辆车。其中主要领导

干部用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是农业综合执法下乡用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），与上年持平。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位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。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：曲阳县农业农村局

金额单位：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	13,265.84	一、一般公共服务支出	29	742.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,533.44	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	67.07
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	182.00
七、其他收入	7	13.69	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	226.77
	9		九、卫生健康支出	37	71.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	69.16
	12		十二、农林水支出	40	12,683.47
	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	44.49
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	16,812.98	本年支出合计	52	14,086.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,308.60	年末结转和结余	54	5,034.75
	27			55	
总计	28	19,121.58	总计	56	19,121.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,812.98	16,799.29					13.69
201	一般公共服务支出	744.61	744.61					
20136	其他共产党事务支出	744.61	744.61					
2013601	行政运行	26.43	26.43					
2013602	一般行政管理事务	718.18	718.18					
205	教育支出	63.38	63.38					6.30
20503	职业教育	8.07	8.07					6.30
2050302	中专教育	6.30						6.30
2050399	其他职业教育支出	8.07	8.07					
20505	广播电视教育	55.31	55.31					
2050501	广播电视学校	55.31	55.31					
206	科学技术支出	168.00	168.00					
20604	技术与研究开发	168.00	168.00					
2060404	科技成果转化与扩散	168.00	168.00					
208	社会保障和就业支出	241.84	241.84					
20805	行政事业单位离退休	241.84	241.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.93	34.93					
2080502	事业单位离退休	61.32	61.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	145.59	145.59					
210	卫生健康支出	71.77	71.77					
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77					
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04					
212	城乡社区支出	3,533.44	3,533.44					

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	3,533.44	3,533.44					
2120804	农村基础设施建设支出	3,533.44	3,533.44					
213	农林水支出	11,939.14	11,931.75					7.39
21301	农业	7,829.59	7,822.20					7.39
2130101	行政运行	163.71	156.49					7.22
2130102	一般行政管理事务	84.62	84.62					
2130104	事业运行	1,023.62	1,023.45					0.17
2130106	科技转化与推广服务	855.79	855.79					
2130108	病虫害控制	473.54	473.54					
2130109	农产品质量安全	55.36	55.36					
2130110	执法监管	18.36	18.36					
2130111	统计监测与信息服务	8.05	8.05					
2130121	农业结构调整补贴	945.00	945.00					
2130122	农业生产支持补贴	1,055.00	1,055.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	275.00	275.00					
2130126	农村公益事业	1,100.00	1,100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	17.30	17.30					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	45.88	45.88					
2130199	其他农业支出	1,708.36	1,708.36					
21305	扶贫	4,052.09	4,052.09					
2130504	农村基础设施建设	725.69	725.69					
2130505	生产发展	407.00	407.00					
2130599	其他扶贫支出	2,919.40	2,919.40					
21306	农业综合开发	47.30	47.30					
2130601	机构运行	21.58	21.58					
2130699	其他农业综合开发支出	25.72	25.72					
21399	其他农林水支出	10.16	10.16					
2139999	其他农林水支出	10.16	10.16					
221	住房保障支出	44.49	44.49					
22102	住房改革支出	44.49	44.49					
2210201	住房公积金	44.49	44.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,086.84	1,620.36	12,466.48			
201	一般公共服务支出	742.10	26.43	715.67			
20136	其他共产党事务支出	742.10	26.43	715.67			
2013601	行政运行	26.43	26.43				
2013602	一般行政管理事务	715.67		715.67			
205	教育支出	67.07	62.91	4.15			
20503	职业教育	12.22	8.07	4.15			
2050302	中专教育	4.15		4.15			
2050399	其他职业教育支出	8.07	8.07				
20505	广播电视教育	54.85	54.85				
2050501	广播电视学校	54.85	54.85				
206	科学技术支出	182.00		182.00			
20604	技术与研究与开发	182.00		182.00			
2060404	科技成果转化与扩散	182.00		182.00			
208	社会保障和就业支出	226.77	226.77				
20805	行政事业单位离退休	226.77	226.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.86	19.86				
2080502	事业单位离退休	61.32	61.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.59	145.59				
210	卫生健康支出	71.77	71.77				
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04				
212	城乡社区支出	69.16		69.16			
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	69.16		69.16			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120804	农村基础设施建设支出	69.16		69.16		
213	农林水支出	12,683.47	1,187.98	11,495.49		
21301	农业	7,510.34	1,166.40	6,343.94		
2130101	行政运行	148.31	148.31			
2130102	一般行政管理事务	84.62		84.62		
2130104	事业运行	1,018.05	1,018.05			
2130106	科技转化与推广服务	935.79		935.79		
2130108	病虫害控制	506.27		506.27		
2130109	农产品质量安全	53.74		53.74		
2130110	执法监管	16.32		16.32		
2130111	统计监测与信息服务	8.05		8.05		
2130121	农业结构调整补贴	1,411.40		1,411.40		
2130122	农业生产支持补贴	1,053.34		1,053.34		
2130124	农业组织化与产业化经营	276.00		276.00		
2130126	农村公益事业	137.22		137.22		
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00		17.00		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	145.87		145.87		
2130199	其他农业支出	1,698.36	0.03	1,698.32		
21305	扶贫	4,050.89		4,050.89		
2130504	农村基础设施建设	724.49		724.49		
2130505	生产发展	407.00		407.00		
2130599	其他扶贫支出	2,919.40		2,919.40		
21306	农业综合开发	1,105.28	21.58	1,083.69		
2130601	机构运行	21.58	21.58			
2130602	土地治理	658.19		658.19		
2130603	产业化发展	400.00		400.00		
2130699	其他农业综合开发支出	25.50		25.50		
21399	其他农林水支出	16.97		16.97		
2139999	其他农林水支出	16.97		16.97		
221	住房保障支出	44.49	44.49			
22102	住房改革支出	44.49	44.49			
2210201	住房公积金	44.49	44.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳县农业农村局

金额单位：万元

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	13,265.84	一、一般公共服务支出	30	742.10	742.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,533.44	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	62.91	62.91	
	6		六、科学技术支出	35	182.00	182.00	
	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	226.77	226.77	
	9		九、卫生健康支出	38	71.77	71.77	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	69.16		69.16
	12		十二、农林水支出	41	12,682.94	12,682.94	
	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	44.49	44.49	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	16,799.29	本年支出合计	53	14,082.15	14,012.99	69.16
年初财政拨款结转和结余	25	2,249.19	年末财政拨款结转和结余	54	4,966.33	1,502.05	3,464.28
一、一般公共预算财政拨款	26	2,249.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	19,048.48	总计	58	19,048.48	15,515.04	3,533.44

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县农业农村局

金额单位：万元

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		14,012.99	1,619.83	12,393.16
201	一般公共服务支出	742.10	26.43	715.67
20136	其他共产党事务支出	742.10	26.43	715.67
2013601	行政运行	26.43	26.43	
2013602	一般行政管理事务	715.67		715.67
205	教育支出	62.91	62.91	
20503	职业教育	8.07	8.07	
2050399	其他职业教育支出	8.07	8.07	
20505	广播电视教育	54.85	54.85	
2050501	广播电视学校	54.85	54.85	
206	科学技术支出	182.00		182.00
20604	技术与开发	182.00		182.00
2060404	科技成果转化与扩散	182.00		182.00
208	社会保障和就业支出	226.77	226.77	
20805	行政事业单位离退休	226.77	226.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.86	19.86	
2080502	事业单位离退休	61.32	61.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.59	145.59	
210	卫生健康支出	71.77	71.77	
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	65.04	65.04	
213	农林水支出	12,682.94	1,187.45	11,495.49
21301	农业	7,509.81	1,165.87	6,343.94
2130101	行政运行	147.90	147.90	
2130102	一般行政管理事务	84.62		84.62

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130104	事业运行	1,017.97	1,017.97	
2130106	科技转化与推广服务	935.79		935.79
2130108	病虫害控制	506.27		506.27
2130109	农产品质量安全	53.74		53.74
2130110	执法监管	16.32		16.32
2130111	统计监测与信息服务	8.05		8.05
2130121	农业结构调整补贴	1,411.40		1,411.40
2130122	农业生产支持补贴	1,053.34		1,053.34
2130124	农业组织化与产业化经营	276.00		276.00
2130126	农村公益事业	137.22		137.22
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00		17.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	145.87		145.87
2130199	其他农业支出	1,698.32		1,698.32
21305	扶贫	4,050.89		4,050.89
2130504	农村基础设施建设	724.49		724.49
2130505	生产发展	407.00		407.00
2130599	其他扶贫支出	2,919.40		2,919.40
21306	农业综合开发	1,105.28	21.58	1,083.69
2130601	机构运行	21.58	21.58	
2130602	土地治理	658.19		658.19
2130603	产业化发展	400.00		400.00
2130699	其他农业综合开发支出	25.50		25.50
21399	其他农林水支出	16.97		16.97
2139999	其他农林水支出	16.97		16.97
221	住房保障支出	44.49	44.49	
22102	住房改革支出	44.49	44.49	
2210201	住房公积金	44.49	44.49	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县农业农村局

公开 06 表

金额单位：万元

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	1,410.94	302	商品和服务支出	66.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	846.98	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.59	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.77	30208	取暖费	8.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.18	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.05	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	142.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.18		公务接待费		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	3.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	56.50	30229	福利费	11.21	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	6.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	9.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,553.11	公用经费合计					66.72

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：曲阳县农业农村局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
11.30		10.60		10.60	0.70
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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7	8	9	10	11	12
9.90		9.20		9.20	0.70

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：曲阳县农业农村局

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
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			3,533.44	69.16		69.16	3,464.28
212	城乡社区支出		3,533.44	69.16		69.16	3,464.28
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		3,533.44	69.16		69.16	3,464.28
2120804	农村基础设施建设支出		3,533.44	69.16		69.16	3,464.28

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县农业农村局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

