

2019 年翁源县农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 翁源县农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县农业农村局 2019 年部门决算表

- 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 翁源县农业农村局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县农业农村局概况

（一） 部门主要职责

主要职能是：（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务系建设和农村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包管理。（四）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。（五）拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作。（六）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资、机构编制和国有资产管理等工作。（七）承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	23861.97	一、一般公共服务支出	27	24.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.78	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	4.00
七、其他收入	7	12.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	284.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	324.78
	9		九、卫生健康支出	35	48.69
	10		十、节能环保支出	36	1385.69

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	23.22
	12		十二、农林水支出	38	21784.70
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	88.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	23967.75	本年支出合计	49	23967.75

收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	23967.75	总计	52	23967.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	23955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	一般公共服务支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开 发支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	23955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	23955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民 扶助基金支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	23955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1385.69	1385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1339.31	1339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	23955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
213	农林水支出	21784.70	21772.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21301	农业	4288.76	4276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130101	行政运行	413.13	413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130106	科技转化与推广服 务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	23955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130124	农业组织化与产业化经营	348.48	348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3300.03	3300.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17493.80	17493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6893.80	6893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10600.00	10600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	23955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	844.71	23123.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	844.71	23123.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.78	254.22	70.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	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	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	844.71	23123.04	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1385.69	0.00	1385.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	844.71	23123.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1339.31	0.00	1339.31	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	139.31	0.00	139.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21784.70	425.13	21359.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4288.76	425.13	3863.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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	23967.75	844.71	23123.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	413.13	413.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	348.48	0.00	348.48	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 翁源县农业农村局

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	23967.75	844.71	23123.04	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3300.03	0.00	3300.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17493.80	0.00	17493.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6893.80	0.00	6893.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10600.00	0.00	10600.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	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

部门：翁源县农业农村局

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	23861.97	一、一般公共服务支出	28	24.28	24.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.78	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.00	4.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	284.00	284.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	324.78	254.22	70.56
	9		九、卫生健康支出	36	48.69	48.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1385.69	1385.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	23.22	0.00	23.22
	12		十二、农林水支出	39	21772.70	21772.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	88.40	88.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	23955.75	本年支出合计	50	23955.75	23861.97	93.78
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	23955.75	总计	54	23955.75	23861.97	93.78

注：本表反映部门本年度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

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23861.97	832.71	23029.27
201	一般公共服务支出	24.28	24.28	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.28	24.28	0.00
2013601	行政运行	24.28	24.28	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00
20604	技术与开发	4.00	4.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4.00	4.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	284.00	0.00	284.00
20701	文化和旅游	284.00	0.00	284.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	274.00	0.00	274.00
208	社会保障和就业支出	254.22	254.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23861.97	832.71	23029.27
20805	行政事业单位离退休	239.72	239.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.55	131.55	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
20808	抚恤	13.93	13.93	0.00
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	48.69	48.69	0.00
21007	计划生育事务	0.82	0.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23861.97	832.71	23029.27
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	0.00
2101101	行政单位医疗	47.86	47.86	0.00
211	节能环保支出	1385.69	0.00	1385.69
21103	污染防治	46.38	0.00	46.38
2110399	其他污染防治支出	46.38	0.00	46.38
21104	自然生态保护	1339.31	0.00	1339.31
2110402	农村环境保护	1200.00	0.00	1200.00
2110499	其他自然生态保护支出	139.31	0.00	139.31
213	农林水支出	21772.70	413.13	21359.58
21301	农业	4276.76	413.13	3863.63
2130101	行政运行	413.13	413.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23861.97	832.71	23029.27
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00
2130108	病虫害控制	77.15	0.00	77.15
2130109	农产品质量安全	33.80	0.00	33.80
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00
2130112	农业行业业务管理	29.77	0.00	29.77
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	348.48	0.00	348.48
2130125	农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.40	0.00	6.40
2130199	其他农业支出	3300.03	0.00	3300.03
21305	扶贫	17493.80	0.00	17493.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23861.97	832.71	23029.27
2130504	农村基础设施建设	6893.80	0.00	6893.80
2130599	其他扶贫支出	10600.00	0.00	10600.00
21308	普惠金融发展支出	2.14	0.00	2.14
2130803	农业保险保费补贴	2.14	0.00	2.14
221	住房保障支出	88.40	88.40	0.00
22102	住房改革支出	88.40	88.40	0.00
2210201	住房公积金	88.40	88.40	0.00

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

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.08	302	商品和服务支出	136.32
30101	基本工资	173.64	30201	办公费	23.35
30102	津贴补贴	131.44	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	88.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	176.30	30215	会议费	14.00
30301	离休费	10.68	30216	培训费	10.00
30302	退休费	150.63	30217	公务接待费	8.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	696.38		公用经费合计	136.32

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”经费支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

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
15.52	0.00	7.50	0.00	7.50	8.02	15.52	0.00	7.50	0.00	7.50	8.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，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

部门：翁源县农业农村局

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	0.00	93.78	93.78	0.00	93.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	70.56	70.56	0.00	70.56	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安 排的支出	0.00	70.56	70.56	0.00	70.56	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基 金支出	0.00	70.56	70.56	0.00	70.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	0.00

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。

第三部分 翁源县农业农村局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

翁源县农业农村局 2019 年度总收入 23967.75 万元，其中本年收入 23967.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23861.97 万元，比上年决算数增加 10498.16 万元，增长 78.56%，主要变动情况：2019 年机构改革增加县委农办人居环境整治专项资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 93.78 万元，比上年决算数减少 99.55 万元，下降 51.49%，主要变动情况：政府性基金项目减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 12.00 万元，比上年决算数减少 8.06 万元，下降 40.18%，主要变动情况：其他扶贫收入减少。

(二) 年度支出总体情况

翁源县农业农村局 2019 年度总支出 23967.75 万元，其中本年支出 23967.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 844.71 万元，比上年决算数减少 25.37 万元，下降 2.92%，主要变动情况：行政离退休费减少。

2. 项目支出 23123.04 万元，比上年决算数增加 10415.92 万元，增长 81.97%，主要变动情况：2019 年机构改革增加县委农办人居环境整治专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

翁源县农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 23955.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23861.97 万元，比上年决算数增加 10498.16 万元，增长 78.56%；主要变动情况：2019 年机构改革增加县委农办人居环境整治专项资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 93.78 万元，比上年决算数减少 99.55 万元，下降 51.49%，主要变动情况：政府性基金项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

翁源县农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 23955.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23861.97 万元，比年初预算数减少 8.03 万元，下降 0.03%；主要变动情况：退休人员支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 93.78 万元，比年初预算数减少 254.70 万元，下降 73.09%，主要变动情况：政府性基金项目减少。

三、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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.52 万元，完成预算 15.52 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.50 万元，完成预算 7.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 8.02 万元，完成预算 8.02 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，将公经费支出控制在预算范围内。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.50 万元，占 48.32%；公务接待费支出 8.02 万元，占 51.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排翁源县农业农村局及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无因公出境开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.50 万元，2019 年翁源县农业农村局及下

属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务工作及行政执法工作。

3. 公务接待费支出 8.02 万元，主要用于省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇来人办理业务等。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 900 人，主要包括省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇人员来我镇开会培训等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 136.32 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：2019 年本部门机关运行经费支出与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用

车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 10550.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.81%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019 年农业综合开发高标准农田建设项目项目”、“2019 年涉农资金支出扶贫类、农业发展类，农村人居环境整治类”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评结果为良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。