

2020 年度
原州区农业农村局（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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 部门概况

一、单位职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（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。

（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措施。负责农民承包地等有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理及农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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、蜂产业、渔业、农业机械化等监督管理，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、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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同市场监督管理局等有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七) 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、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。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责农药生产、经营者进行质量监督管理。组织兽医兽药药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

(十) 负责农业投资管理。编制农业融投资项目建设规划，提出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。

(十二) 负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、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。

(十三) 组织开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四) 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的安全生产监督管理。

(十五) 完成区委和政府及区委农村工作领导小组交办的其他工作。

(十六) 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

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及相关农业生产资料、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. 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，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。

（十七）有关职责分工。

1. 与原州区市场监督管理局有关职责分工。（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加工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加工及加工后，由市场监督管理局监督管理。（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

（一）办公室（区委农村工作领导小组办公室秘书岗位）。协助局领导处理和督办机关日常工作；

负责机关党建、党风廉政建设、信访和局属单位的党群工作；承担机关及属单位的干部人事、机构编制、职称评聘和培训教育工作；承担区委农村工作领导小组具体工作，开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）规划财务股。提出实施乡村振兴战略的政策建议；负责全区国民经济和社会发展中与农业相关的规划编制工作；承担推动绿色发展有关工作；组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展；提出扶持农业和农村发展的政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督指导实施；参与农村金融、农业保险的政策制定；承担农业产业扶贫开发、农业综合开发项目和农业投资项目管理；编报部门预算并组织执行；指导监督本系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（三）种植农机股。负责种植业行业和农作物种业管理；起草种植业和农作物种业政策、规划；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；承担发展节水农业和防灾抗灾救灾相关工作；指导肥料、农药科学合理使用；承担区内外出入境植物检疫、农作物重大病虫害监测防控有关工作；组织实施农作物种质资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规

范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机安全作业。

（四）畜牧兽医股。起草畜牧业、饲料饲草业、兽医事业、畜禽种业、畜禽屠宰行业、渔业发展政策和规划并组织实施；指导畜牧业结构调整和布局调整及标准化生产工作；提出畜牧业、饲料饲草业、渔业重大技术措施；指导畜禽粪污资源化利用；指导畜牧兽医行业体系建设；组织实施畜禽遗传资源保护和管理；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；组织监督区内动物防疫检疫，并扑灭动物疫情；负责动物治疗管理、动物病原微生物安全管理；承担兽用生物制品安全管理；负责渔业渔政管理和安全生产工作；负责编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）执法监管股。负责农业法律法规的普法教育，依法开展农业行政审批、行政诉讼、行政确认等；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；协调开展种子、农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品的质量检验、

监督管理等农业执法工作；承担符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作；负责农业行业安全生产工作；提出农业农村改革发展相关重大政策建议；承担农民承包地改革、管理和农村集体产权制度改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理。

（六）产业发展股。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施，指导产业结构和布局调整及标准化生产工作；提出农业产业化经营、一二三产业融合发展的政策建议，组织农业生产经营单位实施贷款贴息工作，组织开展农村创业创新和专业大户、农民专业合作社、家庭农场、农业社会化服务组织、农业产业化龙头企业、农业产业化联合体等农村新型经营主体及一村一品培育工作。承担农业涉外事务、农业贸易促进和对外经济、技术交流合作，农业援外项目实施。

（七）科教社会事业股。统筹协调指导村庄整治、村容村貌提升，牵头组织改善农村人居环境；协调推进农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、技术引进、成果转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；指导农村可再生能源综合开发与利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；承担外来物种管理相关工作；组织开展农业教育和职业农民培训。

(八) 农田建设股。起草农田建设政策及发展规划；拟定农田建设有关标准和技术规范，指导高标准农田建设；提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农田整治项目和农田水利建设项目管理工作。

第二部分 2020 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：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

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	192,167,443.90	一、一般公共服务支出	31	923,685.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	45,944,439.35	八、社会保障和就业支出	38	288,471.60
	9		九、卫生健康支出	39	227,528.03
	10		十、节能环保支出	40	49,284.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	262,138,932.69

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	238,111,883.25	本年支出合计	57	263,753,901.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	56,616,467.41	年末结转和结余	59	30,974,448.90
总计	30	294,728,350.66	总计	60	294,728,350.66

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

公开部门：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

公开 02 表
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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	238,111,883.25	192,167,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45,944,439.35
201		一般公共服务支出	992,085.44	752,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
20110		人力资源事务	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2011099		其他人力资源事务支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
20199		其他一般公共服务支出	752,085.44	752,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	752,085.44	752,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	292,774.10	256,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36,575.00
20805		行政事业单位养老支出	292,774.10	256,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36,575.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,774.10	256,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36,575.00
210		卫生健康支出	227,664.16	227,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	227,664.16	227,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	86,755.71	86,755.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	140,908.45	140,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21101	环境保护管理事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
213	农林水支出	236,423,359.55	190,805,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,617,864.35
21301	农业农村	96,485,984.72	51,048,120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437,864.35
2130101	行政运行	3,794,338.14	3,794,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4,513,000.00	4,513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	66,281,865.00	21,072,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,209,865.00
2130125	农产品加工与促销	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,402,000.00	9,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,799,781.58	9,571,782.23	0.00	0.00	0.00	0.00	227,999.35
21305	扶贫	130,771,089.00	130,591,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2130505	生产发展	118,371,089.00	118,371,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12,400,000.00	12,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
21308	普惠金融发展支出	986,285.83	986,285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	986,285.83	986,285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,180,000.00	8,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,180,000.00	8,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	126,000.00	126,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	263,753,901.76	4,437,240.79	259,316,660.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	923,685.44	0.00	923,685.44	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	752,085.44	0.00	752,085.44	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	752,085.44	0.00	752,085.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	288,471.60	288,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	288,471.60	288,471.60	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	288,471.60	288,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	227,528.03	227,528.03	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	227,528.03	227,528.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,619.58	86,619.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140,908.45	140,908.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49,284.00	0.00	49,284.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262,138,932.69	3,795,241.16	258,343,691.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125,674,793.46	3,795,241.16	121,879,552.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,795,241.16	3,795,241.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4,167,569.05	0.00	4,167,569.05	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	94,774,680.24	0.00	94,774,680.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	119,250.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,776,766.56	0.00	9,776,766.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12,631,286.45	0.00	12,631,286.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	128,879,855.03	0.00	128,879,855.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	117,026,294.00	0.00	117,026,294.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11,853,561.03	0.00	11,853,561.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,584,284.20	0.00	7,584,284.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,584,284.20	0.00	7,584,284.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192,167,443.90	一、一般公共服务支出	33	752,085.44	752,085.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	256,199.10	256,199.10	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	227,528.03	227,528.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	182,361,425.89	182,361,425.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	192,167,443.90	本年支出合计	59	183,723,238.46	183,723,238.46	0.00	0.00
	28	7,585,455.21	年末财政拨款结转和结余	60	16,029,660.65	16,029,660.65	0.00	0.00
	29	7,585,455.21		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	199,752,899.11	合计	64	199,752,899.11	199,752,899.11	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

公开 05 表
金额单位：元

项目			支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	183,723,238.46	4,404,968.29	179,318,270.17
201			一般公共服务支出	752,085.44	0.00	752,085.44
20199			其他一般公共服务支出	752,085.44	0.00	752,085.44
2019999			其他一般公共服务支出	752,085.44	0.00	752,085.44
208			社会保障和就业支出	256,199.10	256,199.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	256,199.10	256,199.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,199.10	256,199.10	0.00
210			卫生健康支出	227,528.03	227,528.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	227,528.03	227,528.03	0.00

2101103	公务员医疗补助	86,619.58	86,619.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140,908.45	140,908.45	0.00
213	农林水支出	182,361,425.89	3,795,241.16	178,566,184.73
21301	农业农村	46,077,286.66	3,795,241.16	42,282,045.50
2130101	行政运行	3,795,241.16	3,795,241.16	0.00
2130106	科技转化与推广服务	410,000.00	0.00	410,000.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4,167,569.05	0.00	4,167,569.05
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,294,194.10	0.00	18,294,194.10
2130124	农村合作经济	119,250.00	0.00	119,250.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,776,766.56	0.00	9,776,766.56
2130199	其他农业农村支出	9,514,265.79	0.00	9,514,265.79
21305	扶贫	128,699,855.03	0.00	128,699,855.03
2130505	生产发展	117,026,294.00	0.00	117,026,294.00
2130599	其他扶贫支出	11,673,561.03	0.00	11,673,561.03
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,584,284.20	0.00	7,584,284.20

2139999	其他农林水支出	7,584,284.20	0.00	7,584,284.20
221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00	0.00
22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00	0.00
2210203	购房补贴	126,000.00	126,000.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

公开 06 表
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	4,006,040.38	302	商品和服务支出	364,334.91	310	资本性支出	6,733.00
30101	基本工资	1,404,573.00	30201	办公费	78,025.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	934,020.00	30202	印刷费	4,217.75	31002	办公设备购置	2,873.00
30103	奖金	745,747.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	115.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,507.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,199.10	30206	电费	3,549.08	31007	信息网络及软件购置更新	3,860.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11,343.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140,908.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,619.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	3,246.25	30211	差旅费	53,112.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	434,727.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27,860.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,960.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,292.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,260.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,573.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,701.15	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	172,072.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,640.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	825.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		4,033,900.38	公用经费合计				371,067.91
合计		4,404,968.29					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
12000		12000		10000	2000	9701.15		9701.15		9701.15	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

公开 08 表
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区农业农村局（本级）

2020 年度

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 238,111,883.25 元，支出总计 263,753,901.76 元。与 2019 年度相比收入减少 31,621,185.09 元，下降 11.72%；支出增加 41,127,484.07 元，增加 18.47%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 238,111,883.25 元，其中：财政拨款收入 192,167,443.90 元，占总收入 80.70%；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 45,944,439.35 元，占总收入 19.30%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 263,753,901.76 元，其中：基本支出 4,437,240.79 元，占总支出 1.68%；项目支出 259,316,660.97 元，占总支出 98.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 192,167,443.90 元，支出总计 183,723,238.46 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 21,080,354.73 元，下降 9.89%、财政拨款支出各减少 26,945,965.82 元，下降 12.79%，主要原因是财政拨款减少，支出减少。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 183,723,238.46 元，占本年支出合计的 69.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26,945,965.82 元，下降 12.79%，主要原因是财政拨款减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 183,723,238.46 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 752,085.44 元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 256,199.10 元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 227,528.03 元，占 0.12%；农林水（类）支出 182,361,425.89 元，占 99.26%；住房保障（类）支出 126,000.00 元，占 0.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,039,626.68 元，支出决算为 183,723,238.46 元，完成年初预算的 2609 %，其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 600,000.00 元，支出决算为 752,085.44 元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因年初纳入预算的是地方配套项目。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 778,471.20 元，支出决算为 256,199.10 元，完成年初预算的 32.91 %，决算数小于预算数的主要原因是单位 10 个退休人员退休费归纳到农林水支

出（类）支出。

3. **卫生健康支出（类）**年初预算为 252,299.30 元，支出决算为 227,528.03 元，完成年初预算的 90.18%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

4. **农林水支出（类）**年初预算为 4,999,220.58 元，支出决算为 184,448,106.55 元，完成年初预算的 3690 %，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算的是地方配套部分。

5. **住房保障支出（类）**年初预算为 409,635.60 元，支出决算为 126,000.00 元，完成年初预算的 30.75%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,404,968.29元，其中：人员经费4,033,900.38元，公用经费371,067.91元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,006,040.38元，较2020年度年初预算数减少754,870.06元，降低15.86%，主要原因是人员变动；较2019年度决算数增加 1,313,964.66元，增加48.81%，主要是因为人员变动。

（二）商品和服务支出364,334.91元，较2020年度年初预算数减少454,621.33元，下降55.51%，主要原因是压减公用经费及供暖费用降低；较2019年度决算数增加 58,188.39元，增加19.01%。

(三) 对个人和家庭的补助27,860.00元,较2020年度年初预算数减少1,900.00元,减少6.38%,主要原因是人员的变动;较2019年度决算数减少1,239,380.24元,下降97.8%,主要原因是将潘家庄农场退休费计入工资福利支出。

(四) 资本性支出6,733.00元,较2020年度年初预算数增加6,733.00元,增长100%;较2019年度决算数减少11,167.00元,下降62.39%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12,000.00元,支出决算为9,701.15元,完成预算的80.84%,2020年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:“三公”经费压减。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加8,773.15元,增长945.38%,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9,701.15元,增长100%;公务接待费支出决算减少928元,下降100%;公务用车运行费增加的主要原因是2020年单位1辆执法车辆;公务接待费支出减少的主要原因是2020年无公务接待。

(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。2020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，占0%；公务用车购置及运行费支出决9,701.15元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为10,000.00元，支出决算为9,701.15元，完成预算的97.01%。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9,701.15元，主要用于燃油、维修、保险等。2020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1辆。

3. **公务接待费**预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出 371,067.91 元,比 2019 年度增加 47,021.39 元,增长 14.51%。主要原因是:增加一辆执法车、工会经费配套。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1,693,946.00 元。其中:政府采购货物支出 1,693,946.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 919 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、执法车辆 1 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,农业农村局组织对 2020 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 20 个,二级项目 57 个,共涉及预算资金 39707 万元,

自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 财政局今年在部门决算中增加 2020 年重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2020 年重点项目自评得分为均达到 90 分以上。发现的主要问题：绩效目标设定不全面，对项目评价不完全。下一步改进措施：对年初绩效目标设定加大审核力度，要完全根据项目具体内容实施情况进行设定，做到项目实施完成后有依据可评。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

共计开展 2020 年重点项目 24 个 28583 万元，绩效评价结果均达到良好以上。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用

国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

无其他公开资料

