

陇县农业农村局 2020年度部门决算

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 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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 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
 - (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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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

部门主要职责

（一）贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策；拟订全县农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理工作；指导、监督减轻农民负担和村级“一事一议”管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

（四）促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；

培育、保护和发展农产品品牌。

（五）组织协调全县农业生产资料体系建设。依法开展对农作物种子（苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽用生物制品、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法对种子生产经营、兽药经营进行行政许可审批；监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽医医疗器械的监督管理；指导全县农业机械化发展和农机安全监理。

（六）负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，组织实施动植物疫病的控制和扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织开展兽医医政、兽药药政工作；负责执业兽医的管理。

（七）组织全县农业资源区划工作；指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用；承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作；指导发展节水农业。

（八）制订并实施全县生态农业建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；划定无公害农产品生产区域，推进生态农业、循环农业发展。

（九）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织实施农产品质量安全的监督管理。

（十）负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

（十一）编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；开展相关农业统计工作。

（十二）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农民科技教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

（十三）承担农业防灾减灾的责任。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十四）承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作，审查农业引进项目。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设5个行政股室。包括：1、政秘股（综治维稳股），2、种植业股，3、产业化与信息股，4、农产品质量安全监管股，5、综合股。

二、部门决算单位构成

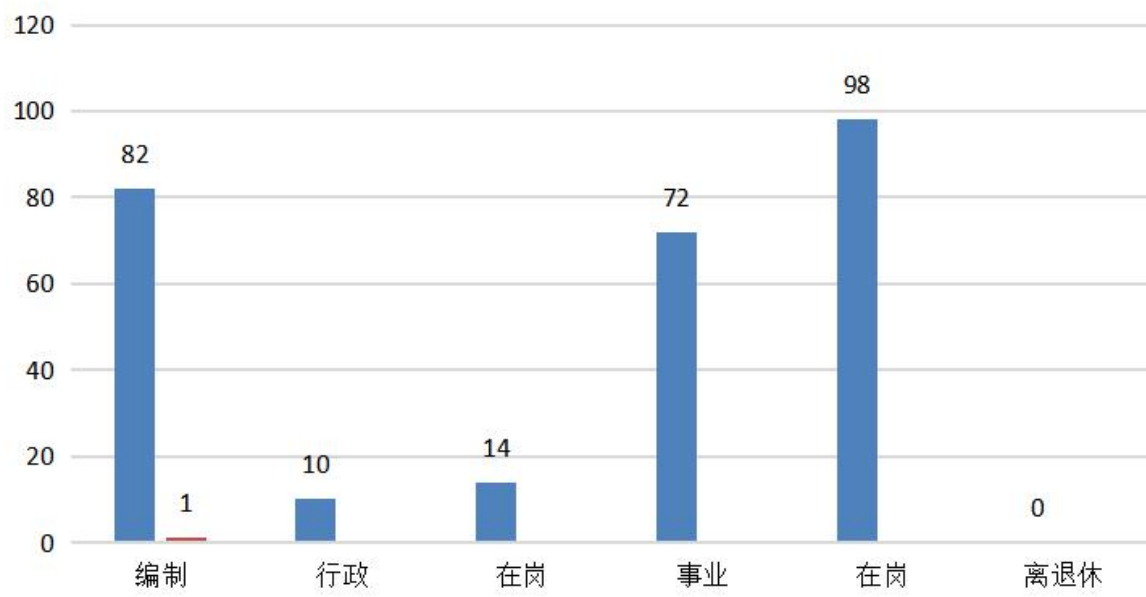
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	陇县农业农村局（本级）	行政机关
2	陇县农业行政综合大队	事业单位
3	陇县农业机械技术推广服务中心	事业单位
4	陇县种子管理站	事业单位
5	陇县农产品质量安全检验检测站	事业单位
6	陇县农业技术推广服务中心	事业单位
7	陇县农业宣传信息培训中心	事业单位
8	陇县农村合作经济工作站	事业单位

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制82人，其中行政编制10人、事业编制72人；实有人员112人，其中行政14人、事业98人（有编制人员59人，无编制人员39人），单位管理的离退休人员0人。

单位：人



第二部分 2020年部门决算表

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,253.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	253.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	60.46
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	193.93
		九、卫生健康支出	56.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128.35
		十二、农林水支出	22,750.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	253.70
本年收入合计	23,507.30	本年支出合计	23,507.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	23,507.30	支出总计	23,507.30

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：陇县农业农村局（汇总）

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		23, 507. 30	23, 507. 30						
205	教育支出	60. 46	60. 46						
20505	广播电视教育	60. 46	60. 46						
2050501	广播电视学校	60. 46	60. 46						
208	社会保障和就业 支出	193. 93	193. 93						
20805	行政事业单位 养老支出	148. 86	148. 86						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	148. 86	148. 86						
20808	抚恤	20. 07	20. 07						
2080801	死亡抚恤	20. 07	20. 07						
20899	其他社会保障和 就业支出	25. 00	25. 00						
2089901	其他社会保障 和就业支出	25. 00	25. 00						
210	卫生健康支出	56. 58	56. 58						
21011	行政事业单位医 疗	56. 58	56. 58						
2101101	行政单位医疗	8. 01	8. 01						
2101102	事业单位医疗	48. 57	48. 57						
212	城乡社区支出	128. 35	128. 35						
21205	城乡社区环境卫 生	128. 35	128. 35						
2120501	城乡社区环境 卫生	128. 35	128. 35						
213	农林水支出	22, 750. 21	22, 750. 21						
21301	农业农村	3, 245. 50	3, 245. 50						
2130101	行政运行	218. 18	218. 18						
2130102	一般行政管理	147. 63	147. 63						

	事务								
2130104	事业运行	722.24	722.24						
2130106	科技转化与推广服务	123.82	123.82						
2130108	病虫害控制	104.55	104.55						
2130109	农产品质量安全	188.69	188.69						
2130110	执法监管	156.91	156.91						
2130112	行业业务管理	123.10	123.10						
2130122	农业生产发展	394.83	394.83						
2130124	农村合作经济	114.70	114.70						
2130125	农产品加工与促销	1.92	1.92						
2130135	农业资源保护修复与利用	159.98	159.98						
2130199	其他农业农村支出	788.95	788.95						
21305	扶贫	19,134.36	19,134.36						
2130505	生产发展	17,612.34	17,612.34						
2130599	其他扶贫支出	1,522.02	1,522.02						
21307	农村综合改革	40.00	40.00						
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00						
21308	普惠金融发展支出	206.91	206.91						
2130803	农业保险保费补贴	206.91	206.91						
21399	其他农林水支出	123.44	123.44						
2139999	其他农林水支出	123.44	123.44						
221	住房保障支出	64.05	64.05						
22102	住房改革支出	64.05	64.05						
2210201	住房公积金	64.05	64.05						
234	抗疫特别国债安排的支出	253.70	253.70						
23402	抗疫相关支出	253.70	253.70						
2340299	其他抗疫相关支出	253.70	253.70						

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：陇县农业农村局（汇总）

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						
合计		23,507.30	1,533.50	21,973.80			
205	教育支出	60.46	60.46				
20505	广播电视教育	60.46	60.46				
2050501	广播电视学校	60.46	60.46				
208	社会保障和就业支出	193.93	168.93	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.86	148.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86				
20808	抚恤	20.07	20.07				
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07				
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	56.58	56.58				
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	48.57	48.57				
212	城乡社区支出	128.35		128.35			
21205	城乡社区环境卫生	128.35		128.35			
2120501	城乡社区环境卫生	128.35		128.35			
213	农林水支出	22,750.21	1,183.47	21,566.74			
21301	农业农村	3,245.50	1,183.47	2,062.03			
2130101	行政运行	218.18	218.18				
2130102	一般行政管理事务	147.63		147.63			
2130104	事业运行	722.24	722.24				
2130106	科技转化与推广服务	123.82		123.82			
2130108	病虫害控制	104.55		104.55			
2130109	农产品质量安全	188.69	139.91	48.78			
2130110	执法监管	156.91	103.14	53.77			
2130112	行业业务管理	123.10		123.10			
2130122	农业生产发展	394.83		394.83			
2130124	农村合作经济	114.70		114.70			
2130125	农产品加工与促销	1.92		1.92			
2130135	农业资源保护修复与利	159.98		159.98			

	用						
2130199	其他农业农村支出	788.95		788.95			
21305	扶贫	19,134.36		19,134.36			
2130505	生产发展	17,612.34		17,612.34			
2130599	其他扶贫支出	1,522.02		1,522.02			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
21308	普惠金融发展支出	206.91		206.91			
2130803	农业保险保费补贴	206.91		206.91			
21399	其他农林水支出	123.44		123.44			
2139999	其他农林水支出	123.44		123.44			
221	住房保障支出	64.05	64.05				
22102	住房改革支出	64.05	64.05				
2210201	住房公积金	64.05	64.05				
234	抗疫特别国债安排的支出	253.70		253.70			
23402	抗疫相关支出	253.70		253.70			
2340299	其他抗疫相关支出	253.70		253.70			

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：陇县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			合计	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
一、一般公共预算财政拨款	23,253.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	253.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	60.46	60.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	193.93	193.93		
		九、卫生健康支出	56.58	56.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	128.35	128.35		
		十二、农林水支出	22,750.22	22,750.22		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	64.05	64.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	253.70		253.70	
收入总计	23,507.30	支出总计	23,507.30	23,253.60	253.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	23,507.30	总计	23,507.30	23,253.60	253.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陇县农业农村局（汇总）

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	23,253.60	1,533.50	1,316.33	217.17	21,720.10	
205	教育支出	60.46	60.46	59.66	0.80		
20505	广播电视教育	60.46	60.46	59.66	0.80		
2050501	广播电视学校	60.46	60.46	59.66	0.80		
208	社会保障和就业支出	193.93	168.93	168.93		25.00	
20805	行政事业单位养老支出	148.86	148.86	148.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86	148.86			
20808	抚恤	20.07	20.07	20.07			
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	20.07			
20899	其他社会保障和就业支出	25.00				25.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00				25.00	
210	卫生健康支出	56.58	56.58	56.58			
21011	行政事业单位医疗	56.58	56.58	56.58			
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01			
2101102	事业单位医疗	48.57	48.57	48.57			
212	城乡社区支出	128.35				128.35	
21205	城乡社区环境卫生	128.35				128.35	
2120501	城乡社区环境卫生	128.35				128.35	
213	农林水支出	22,750.21	1,183.47	967.10	216.37	21,566.74	
21301	农业农村	3,245.50	1,183.47	967.10	216.37	2,062.03	
2130101	行政运行	218.18	218.18	175.58	42.60		

2130102	一般行政管理事务	147.63				147.63	
2130104	事业运行	722.24	722.24	580.78	141.46		
2130106	科技转化与推广服务	123.82				123.82	
2130108	病虫害控制	104.55				104.55	
2130109	农产品质量安全	188.69	139.91	109.00	30.91	48.78	
2130110	执法监管	156.91	103.14	101.74	1.40	53.77	
2130112	行业业务管理	123.10				123.10	
2130122	农业生产发展	394.83				394.83	
2130124	农村合作经济	114.70				114.70	
2130125	农产品加工与促销	1.92				1.92	
2130135	农业资源保护修复与利用	159.98				159.98	
2130199	其他农业农村支出	788.95				788.95	
21305	扶贫	19,134.36				19,134.36	
2130505	生产发展	17,612.34				17,612.34	
2130599	其他扶贫支出	1,522.02				1,522.02	
21307	农村综合改革	40.00				40.00	
2130799	其他农村综合改革支出	40.00				40.00	
21308	普惠金融发展支出	206.91				206.91	
2130803	农业保险保费补贴	206.91				206.91	
21399	其他农林水支出	123.44				123.44	
2139999	其他农林水支出	123.44				123.44	
221	住房保障支出	64.05	64.05	64.05			
22102	住房改革支出	64.05	64.05	64.05			
2210201	住房公积金	64.05	64.05	64.05			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

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		1,533.50	1,316.33	217.17	
301	工资福利支出	1,281.78	1,281.78		
30101	基本工资	656.45	656.45		
30102	津贴补贴	78.04	78.04		
30103	奖金	97.12	97.12		
30107	绩效工资	176.90	176.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.86	148.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	56.58		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	64.05	64.05		
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14		
302	商品和服务支出	217.17		217.17	
30201	办公费	70.02		70.02	
30202	印刷费	27.36		27.36	
30203	咨询费	0.57		0.57	
30204	手续费	0.76		0.76	
30205	水费	2.33		2.33	
30206	电费	7.99		7.99	
30207	邮电费	2.10		2.10	
30208	取暖费	1.84		1.84	
30209	物业管理费	2.91		2.91	
30211	差旅费	15.73		15.73	
30213	维修(护)费	20.20		20.20	
30214	租赁费	10.01		10.01	
30216	培训费	0.89		0.89	
30217	公务接待费	0.48		0.48	
30218	专用材料费	32.81		32.81	
30225	专用燃料费	0.45		0.45	
30226	劳务费	4.75		4.75	
30228	工会经费	12.94		12.94	
30239	其他交通费用	2.65		2.65	
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	

303	对个人和家庭的补助	34.55	34.55		
30304	抚恤金	20.07	20.07		
30305	生活补助	1.15	1.15		
30311	代缴社会保险费	13.33	13.33		

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：陇县农业农村局（汇总）

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	7	8	
预算数	16.98		0.57	16.41	15.24	1.18		
决算数	16.90		0.48	16.41	15.24	1.18	3.20	1.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

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	
合计			253.70	253.70		253.70	
234	抗疫特别国债安排的支出		253.70	253.70		253.70	
23402	抗疫相关支出		253.70	253.70		253.70	
2340299	其他抗疫相关支出		253.70	253.70		253.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入为23507.30万元、支出总计各为23507.30万元，2019年收入12869.48万元、支出12869.48万元，与2019年度相比，财政拨款收入增加10637.82万元、支出增加10637.82万元，各增加82.66%，主要原因是农业产业扶贫生产项目和抗疫特别国债安排支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计23507.30万元，其中：财政拨款收入23253.6万元，占总收入98.92%；政府性基金预算财政拨款收入253.70万元，占总收入1.18%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计23507.30万元，其中：基本支出1533.50万元，占总支出6.52%；项目支出21973.80万元，占总支出93.48%。

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23507.30万元、支出总计23507.30万元，2019 年收入总计12869.48万元、支出总计12869.48万元，与2019年度相比，财政拨款收入增加10637.82万元、支出增加10637.82万元，各增加82.66%，主要原因是农业产业扶贫生产项目和抗疫特别国债安排支出增加。

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

2020年财政拨款支出23253.60万元，占本年支出合计的98.92%。与2019年财政拨款支出12869.48万元相比，财政拨款支出增加10384.12万元，增加80.69%，主要原因是农业产业扶贫生产项目和抗疫特别国债安排支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为2130.8487万元，调整预算为23253.60万元，支出决算为23253.60万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、教育支出（205类）广播电视教育（20505款）广播电视学校（2050501项）。

年初预算为0万元，调整预算为60.46万元，支出决算为60.46万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是陇县农业宣传信息培训中心广播电视教育追加预算，主要用于职业农民教育及再教育学习、业务培训支出。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089901项）。

年初预算为192.07万元，调整预算为193.93万元，支出决算为193.93万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调，社会保障基数增加，随之社会保障支出增加。

3、卫生健康支出（210类）：行政事业单位医疗（2101101款）行

政单位医疗（2101102项）。

年初预算为56.50万元，调整预算为56.58万元，支出决算为56.58万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调，医疗保障基数增加，随之医疗保障支出增加。

4、城乡社区支出（2120501）城乡社区环境卫生：年初预算为100万元，调整预算为128.35万元，支出决算为128.35万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人居环境项目支出增加。

5、农林水支出（213类）农业农村（2130101款）行政运行（2130101项）一般行政管理事务（2130102项）事业运行（2130104项）科技转化与推广服务（2130106项）病虫害控制（2130108项）农产品质量安全（2130109项）执法监管（2130110项）行业业务管理（2130112项）农业生产发展（2130122项）农村合作经济（2130124项）农产品加工与促销（2130125项）农业资源保护修复与利用（2130135项）其他农业农村支出（2130199项）扶贫（21305款）生产发展（2130505项）其他扶贫支出（2130599项）农村综合改革（21307款）其他农村综合改革支出（2130799项）普惠金融发展支出（21308项）农业保险保费补贴（2130803项）其他农林水支出（21399款）其他农林水支出（2139999项）。

年初预算为1715.37万元，调整预算为22750.21万元，支出决算为22750.21万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其它农业农村、生产发展、其他扶贫项目支出增加，其中其他农业支出项目全年预算数788.95万元，主要用于提高人居环境质量，有效治理

生活垃圾，管控生活污水，村内卫生净化，房前屋后绿化，夜间出行亮化，村域景观和环境的硬化、净化、绿化、亮化、美化。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。

年初预算为66.91万元，调整预算为64.05万元，支出决算为64.05万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调离本系统。

7、抗疫特别国债安排的支出（2340299项）：年初预算为0万元，调整预算为253.70万元，支出决算为253.70万元，完成预算的100%。主要用于全县45个村级污水处理厂，加快推进“厕所革命”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1533.50万元，包括：人员经费支出1316.33万元和公用经费支出217.17万元。

人员经费支出1316.33万元，主要包括：工资福利支出1281.78万元，其中基本工资656.45万元，津贴补贴78.04万元，奖金97.12万元，绩效工资176.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.86万元，职工基本医疗保险缴费56.58万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金64.05万元，其他工资福利支出3.14万元；对个人和家庭的补助支出34.55万元，其中抚恤金20.07万元，生活补助1.15万元，代缴社会保险费13.33万元。

公用经费支出217.17万元，主要包括：商品和服务支出217.17万元，其中办公费70.02万元，印刷费27.36万元，咨询费0.57万元，手

续费0.76万元，水费2.33万元，电费7.99万元，邮电费2.10万元，取暖费1.84万元，物业管理费2.91万元，差旅费15.73万元，维修(护)费20.20万元，租赁费10.01万元，培训费0.89万元，公务接待费0.48万元，专用材料费32.81万元，专用燃料费0.45万元，劳务费4.75万元，工会经费12.94万元，其他交通费用2.65万元，其他商品和服务支出0.36万元。

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

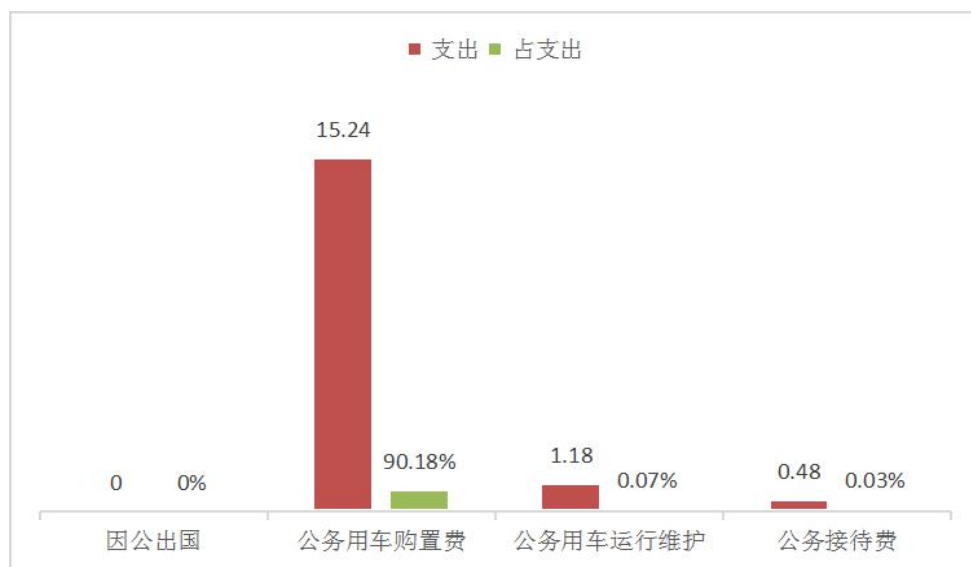
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为16.98万元，支出决算为16.90万元，完成预算的99.53%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出15.24万元，占“三公”经费总支出90.18%；公务用车运行维护费支出决算1.18万元，占“三公”经费总支出0.07%；公务接待费支出决算0.48万元，占“三公”经费总支出0.03%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



2020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0万元，主要原因是无。

2020年购置车辆1台，预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数无减少，主要原因是2020年我局属单位农业综合执法大队公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数无减少，主要原因是严格执行八项规定，压缩费用。

2020年公务接待4批次，38人次，预算为0.57万元，支出决算为0.48万元，完成预算的84.21%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是全年接待次数减少，严格执行八项规定。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.21万元，主要原因是业务单位培训增加。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.20万元，主要原因是业务会议及各类项目检查、调研增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为253.70万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加253.70万元，主要原因其它抗疫项目支出增加。

	2019年	2020年
政府性基金预算财政拨款收入	0	253.70万元
政府性基金预算财政拨款支出	0	253.70万元

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金21973.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金253.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在2020年度部门决算中反映的1. 农业资源保护修复与利用项

目、2. 其他农业支出项目、3. 扶贫生产发展项目，4. 其他扶贫支出，5、2019年-2020年农村人居环境整治补助，共5个二级项目绩效自评结果。

1 农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数159.98万元，执行数159.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加土壤有机质含量，提升作物品质。同时种植业结构调整比例趋于合理，改良土壤，培肥地力，土壤有机质提升，完成田间试验4个；通过增施有机肥，改良土壤，培肥地力，我县耕地质量等级持平或提升。

2、其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数788.95万元，执行数788.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，村内卫生净化，房前屋后绿化，夜间出行亮化，村域景观和环境的硬化、净化、绿化、亮化、美化。

3、扶贫生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数17612.34万元，执行数17612.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、栽植花椒900亩；新建标准化苹果园7040亩，新建万吨冷库1座；购买农业机械52台套；种植烤烟2890亩，犁地旋地2000亩，整理撂荒地910亩；新建密集式烤房52座，新建钢结构库房、编烟棚2906平方米；2、新建奶山羊标准化圈舍750平方米、运动场1000平方米；青贮窖200立方米、干草棚230平方米、精料库80平方米、挤奶厅360平方米；购置2*10位机械化挤奶机及1T冷藏罐各2台(套)，购置各类机械5台；C25砼硬化场区480平方米，新

修排水渠300米，羊舍前后檐溜槽200米。2、新建标准化牛舍3100平方米，厂区硬化3520平方米，青贮窖1802立方米、干草棚600平方米、生产用房600平方米、购置各类型机械设备26台套；购置中蜂标准化蜂箱1300套；摇蜜机5套；饲喂器1300个；脱粉器1300个；3、新建食用菌大棚147座42390平方米，新建百吨冷藏库4座；购买菌棒136.6万袋，场地硬化3611平方米，砼硬化道路1280米；新建厂房270平方米；4、种植中药材1720亩，整理撂荒地300亩；购买柴胡种子2100公斤；购买农药300斤、化肥51000公斤地膜2160公斤；购买拖拉机、微耕机农用三轮车等各类型机械14台套；新建钢结构机械库房488平方米。

4、其他扶贫支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数730.72万元，执行数730.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购置食用菌菌袋30万袋；新建培训中心教室一座，160平方米；改造日光温室7座（加固棚体、更换保温被）、大棚20座（更换钢管、大棚膜），微耕机2台；购置4.0版6GFDZ-1B苹果分选设备一套；购置秸秆膨化机5台（套），建成秸秆膨化微储饲草加工购置9YF-220方块苜蓿打捆机1台，建设306平方米苜蓿晾晒场一处，建设288平方米场地路一条，完成晾晒场土坑回填平整等。2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设和在全县范围内开展冷链设施建设项目，涉及新型经营主体13家，共建冷库13座，新建冷库12座，改建1座。其中：建设冷藏库10座容积4700吨，1000吨以上冷藏库3座，其余为100吨及以上冷库；建设预冷库2座500吨；建设6000吨气调库1座，冷库总容积11200吨。

5、2019年-2020年农村人居环境整治补助项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数253.70万元，执行数253.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县已建成45个村级污水处理厂，加快推进“厕所革命”，使“小厕所，大民生”惠及千家万户，加强农业生产废弃物资源化利用，改善和提升了农村人居环境，建立村级公用设施管理站制度、卫生保洁制度、粪污清掏管护制度、垃圾处理管理制度等，舆情信息及时整改，农村安全饮水、村内道路硬化、通动力电、村庄清洁行动实现全覆盖。一是建设施、强基础。坚持人居环境整治与脱贫攻坚相结合，通过各类基础设施项目的实施，全县累计搬迁贫困群众2534户10807人，实施危房改造4150户，硬化村庄道路861.7公里、通达率100%，安全饮水、生活用电、动力用电100%全覆盖，基本实现了村庄内道路全硬化，全县104个行政村公共设施实现了六个有（有产业园区、公共服务中心、卫生室、文化室、幼儿园、活动广场），农村面貌大变样。二是整村容、美家园。我们把“干净、整洁、有序”三档村建设作为基本要求，按照“八清一改”、“八不八保”工作标准，扎实开展村庄清洁行动。突出县镇道路、村庄巷陌、房前屋后、沟渠河塘等重点，三是添设备，剿垃圾。全县10个镇已配备120L垃圾箱5783个，分类垃圾箱1432个，垃圾转运箱710个，人力保洁三轮车731辆，垃圾车52辆，摆臂箱20个，摆臂车3辆，11个村建成了村垃圾分类收集站，三个镇新建规范的垃圾填埋场。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为98.12万元，上年结转0万元，调整预算数217.17万元，支出决算为217.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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）。2020年当年购置车辆1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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。