

2020 年度

固原市农业农村局部门（汇总）决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 单位概况

一、部门职责

固原市农业农村局的主要职能是：（一）宣传、贯彻、落实党中央和自治区、市委“三农”工作的各项方针、政策；对全市农业农村工作中的重大问题进行调查研究，提出意见，供市委、市政府决策；参与研究制定农业和农村工作中的重大政策、重要工作措施和乡村振兴规划，包括组织起草农业农村相关地方性法规和政府规章草案、参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施；协助市委、市政府作出“三农”工作部署，并做好对中央、自治区、市委的“三农”政策的贯彻和执行情况的督办检查工作。

（二）负责市委农村工作领导小组的日常事务工作和综合性文稿的起草工作，完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的各项任务，并指导农业综合执法。

（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）拟定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、农村宅基地改革和管理有关工作。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，检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。

(六) 负责种植业、畜牧业、渔业、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。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。

(七) 负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。参与制定农产品地方标准并会同有关部门（单位）组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八) 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。牵头管理外来物种。

(九) 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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执

业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

(十一) 负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，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。

(十二) 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。

(十三) 负责农业农村人才工作。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工作。

(十四) 组织开展农业对外合作交流。组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。

(十五) 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

二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市农业农村局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 14 个，其中二级预算单位有 13 个：

- 1、固原市畜牧技术推广服务中心
- 2、固原市动物疾病预防控制中心
- 3、固原市动物卫生监督所
- 4、固原市农村能源工作站
- 5、固原市草原工作站
- 6、固原市种子工作站
- 7、固原市农业技术推广服务中心
- 8、固原市农业机械推广服务中心
- 9、固原市农村合作经济经营管理站
- 10、固原市农业广播电视学校
- 11、固原市养蜂水产技术推广服务中心
- 12、固原市农业机械安全监理所
- 13、固原市良种繁育推广服务中心

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：固原市农业农村局

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	50,338,343.08	一、一般公共服务支出	28	1,925,118.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	845,215.00
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,407,196.36
	9		九、卫生健康支出	36	1,055,672.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	50,000.00
	12		十二、农林水支出	39	35,938,230.58
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	50,338,343.08	本年支出合计	51	42,221,432.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	27,377,043.03	年末结转和结余	53	35,493,953.51
总计	27	77,715,386.11	总计	54	77,715,386.11

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 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市农业农村局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	50,338,343.08	50,338,343.08					
201			一般公共服务支出	640,028.00	640,028.00					
20110			人力资源事务	450,000.00	450,000.00					
2011099			其他人力资源事务支出	450,000.00	450,000.00					
20199			其他一般公共服务支出	190,028.00	190,028.00					
2019999			其他一般公共服务支出	190,028.00	190,028.00					
208			社会保障和就业支出	1,596,832.12	1,596,832.12					
20805			行政事业单位养老支出	1,596,832.12	1,596,832.12					
2080501			行政单位离退休	400,972.00	400,972.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,774.35	895,774.35					
2050506			机关事业单位职业年金缴费	38,507.77	38,507.77					
2080599			其他行政事业单位养老支出	261,578.00	261,578.00					
210			卫生健康支出	811,608.91	811,608.91					
21011			行政事业单位医疗	811,608.91	811,608.91					
2101101			行政单位医疗	59,811.38	59,811.38					
2101102			事业单位医疗	484,958.07	484,958.07					
2101103			公务员医疗补助	266,839.46	266,839.46					
213			农林水支出	47,139,874.05	47,139,874.05					
21301			农业农村	42,139,874.05	42,139,874.05					
2130101			行政运行	2,691,796.61	2,691,796.61					
2130102			一般行政管理事务	320,000.00	320,000.00					
2130104			事业运行	12,817,477.44	12,817,477.44					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市农业农村局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130106			科技转化与技术推广	456,000.00	456,000.00					
2130108			病虫害控制	690,000.00	690,000.00					
2130109			农产品质量安全	100,000.00	100,000.00					
2130110			执法监管	170,000.00	170,000.00					
2130119			防灾减灾	310,000.00	310,000.00					
2130122			农业生产发展	20,890,000.00	20,890,000.00					
2130125			农产品加工与促销	30,000.00	30,000.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	2,280,000.00	2,280,000.00					
2130199			其他农业农村支出	1,384,600.00	1,384,600.00					
21399			其他农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
2139999			其他农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
216			商业服务业等支出	150,000.00	150,000.00					
21699			其他商业服务业等支出	150,000.00	150,000.00					
2169999			其他商业服务业等支出	150,000.00	150,000.00					

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
金额单元：元

公开部门：固原市农业农村局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	42, 221, 432. 60	19, 009, 324. 07	23, 212, 108. 53			
201			一般公共服务支出	1, 925, 118. 00		1, 925, 118. 00			
21010			人力资源事务	1, 720, 484. 00		1, 720, 484. 00			
2011099			其他人力资源事务支出	1, 720, 484. 00		1, 720, 484. 00			
20199			其他一般公共服务支出	204, 634. 00		204, 634. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	204, 634. 00		204, 634. 00			
206			科学技术支出	845, 215. 00		845, 215. 00			
20604			技术与研究开发	845, 215. 00		845, 215. 00			
2060499			其他技术与研究开发支出	845, 215. 00		845, 215. 00			
208			社会保障和就业支出	2, 407, 196. 36	2, 407, 196. 36				
20805			行政事业单位养老支出	2, 297, 993. 45	2, 297, 993. 45				
2080501			行政单位离退休	400, 972. 00	400, 972. 00				
2080502			事业单位离退休	1, 892. 47	1, 892. 47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 389, 752. 68	1, 389, 752. 68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	243, 798. 30	243, 798. 30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	261, 578. 00	261, 578. 00				
20899			其他社会保障和就业支出	109, 202. 91	109, 202. 91				
2089901			其他社会保障和就业支出	109, 202. 91	109, 202. 91				

支出决算表

公开 03 表
金额单元：元

公开部门：固原市农业农村局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
210			卫生健康支出	1, 055, 672. 66	1, 055, 672. 66				
21011			行政事业单位医疗	983, 381. 92	983, 381. 92				
2101101			行政单位医疗	70, 353. 06	70, 353. 06				
2101102			事业单位医疗	564, 107. 85	564, 107. 85				
2101103			公务员医疗补助	348, 921. 01	348, 921. 01				
21099			其他卫生健康支出	72, 290. 74	72, 290. 74				
2109901			其他卫生健康支出	72, 290. 74	72, 290. 74				
212			城乡社区支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
21203			城乡社区公共设施	50, 000. 00		50, 000. 00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
213			农林水支出	35, 938, 230. 58	15, 546, 455. 05	20, 391, 775. 53			
21301			农业农村	32, 888, 230. 58	15, 546, 455. 05	17, 341, 775. 53			
2130101			行政运行	2, 695, 374. 26	2, 695, 374. 26				
2130102			一般行政管理事务	200, 617. 40		200, 617. 40			
2130104			事业运行	12, 904, 213. 79	12, 851, 080. 79	53, 133. 00			
2130106			科技转化与技术推广	555, 284. 16		555, 284. 16			
2130108			病虫害控制	365, 853. 93		365, 853. 93			
2130109			农产品质量安全	120, 000. 00		120, 000. 00			
2130110			执法监管	71, 912. 77		71, 912. 77			
2130199			防灾减灾	245, 453. 00		245, 453. 00			
2130122			农业生产发展	3, 756, 768. 30		3, 756, 768. 30			
2130124			农村合作经济	7, 097, 200. 53		7, 097, 200. 53			

支出决算表

公开 03 表
金额单元：元

公开部门：固原市农业农村局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2130135			农业资源保护修复与利用	2,650,393.96		2,650,393.96			
2130199			其他农业农村支出	2,225,158.48		2,225,158.48			
21399			其他农林水支出	3,050,000.00		3,050,000.00			
2139999			其他农林水支出	3,050,000.00		3,050,000.00			

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 04 表

公开部门：固原市农业农村局

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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,338,343.08	一、一般公共服务支出	29	1,925,118.00	1,925,118.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34	845,215.00	845,215.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,407,196.36	2,407,196.36		
	9		九、卫生健康支出	37	1,055,672.66	1,055,672.66		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	50,000.00	50,000.00		
	12		十二、农林水支出	40	35,893,535.58	35,893,535.58		
	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、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	50,338,343.08	本年支出合计	52	42,176,737.60	42,176,737.60		
年初财政拨款结转和结余	25	18,929,848.03	年末财政拨款结转和结余	53	27,091,453.51	27,091,453.51		
一、一般公共预算财政拨款	26	18,929,848.03		54				
二、政府性基金预算财政拨款	27			55				
三、国有资本经营预算财政拨								
总 计	28	69,268,191.11	总计	56	69,268,191.11	69,268,191.11		

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 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市农业农村局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	42, 176, 737. 60	18, 964, 629. 07	23, 212, 108. 53
201			一般公共服务支出	1, 925, 118. 00		1, 925, 118. 00
20110			人力资源事务	1, 925, 118. 00		1, 925, 118. 00
2011099			其他人力资源事务支出	1, 720, 484. 00		1, 720, 484. 00
20199			其他一般公共服务支出	204, 634. 00		204, 634. 00
2019999			其他一般公共服务支出	204, 634. 00		204, 634. 00
206			科学技术支出	845, 215. 00		845, 215. 00
20604			技术与研究开发	845, 215. 00		845, 215. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	845, 215. 00		845, 215. 00
208			社会保障和就业支出	2, 407, 196. 36	2, 407, 196. 36	
20805			行政事业单位养老支出	2, 297, 993. 45	2, 297, 993. 45	
2080501			行政单位离退休	400, 972. 00	400, 972. 00	
2080502			事业单位离退休	1, 892. 47	1, 892. 47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 389, 752. 68	1, 389, 752. 68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	243, 798. 30	243, 798. 30	
2080599			其他行政事业单位养老支出	261, 578. 00	261, 578. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	109, 202. 91	109, 202. 91	
2089901			其他社会保障和就业支出	109, 202. 91	109, 202. 91	
210			卫生健康支出	1, 055, 672. 66	1, 055, 672. 66	
21011			行政事业单位医疗	983, 381. 92	983, 381. 92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市农业农村局

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
2101101			行政单位医疗	70,353.06	70,353.06	
2101102			事业单位医疗	564,107.85	564,107.85	
2101103			公务员医疗补助	348,921.01	348,921.01	
21099			其他卫生健康支出	72,290.74	72,290.74	
2109901			其他卫生健康支出	72,290.74	72,290.74	
212			城乡社区支出	50,000.00		50,000.00
21203			城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50,000.00		50,000.00
213			农林水支出	35,893,535.58	15,501,760.05	20,391,775.53
21301			农业农村	32,843,535.58	15,501,760.05	17,341,775.53
2130101			行政运行	2,650,679.26	2,650,679.26	
2130102			一般行政管理事务	200,617.40		200,617.40
2130104			事业运行	12,904,213.79	12,851,080.79	53,133.00
2130106			科技转化与技术推广	555,284.16		555,284.16
2130108			病虫害控制	365,853.93		365,853.93
2130109			农产品质量安全	120,000.00		120,000.00
2130110			执法监管	71,912.77		71,912.77
2130119			防灾减灾	245,453.00		245,453.00
2130122			农业生产发展	3,756,768.30		3,756,768.30
2130124			农村合作经济	7,097,200.53		7,097,200.53
2130135			农业资源保护修复与利用	2,650,393.96		2,650,393.96
2130199			其他农业农村支出	2,225,158.48		2,225,158.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市农业农村局

公开 05 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
21399			其他农林水支出	3, 050, 000. 00		3, 050, 000. 00
2139999			其他农林水支出	3, 050, 000. 00		3, 050, 000. 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 06 表

公开部门：固原市农业农村局

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,240,671.95	302	商品和服务支出	1,019,434.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,244,391.00	30201	办公费	53,219.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,125,271.00	30202	印刷费	12,372.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,387,388.00	30203	咨询费	6,942.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,487.35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	756,681.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,461,884.31	30206	电费	26,268.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	243,798.30	30207	邮电费	17,540.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	706,751.65	30208	取暖费	19,796.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	364,456.68	30209	物业管理费	33,136.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	131,791.01	30211	差旅费	183,578.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52,341.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	818,259.00	30214	租赁费	20,727.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	704,522.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	400,972.00	30216	培训费	6,832.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43,897.74	312	对企业补助	
30304	抚恤金	261,578.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40,080.00	30225	专用燃料费	3,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	97,310.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,892.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市农业农村局

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	111,041.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33,035.19	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61,035.06	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	168,751.62	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65,119.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17,945,194.42	公用经费合计 1,019,434.65					
合计		18,964,629.07						

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 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市农业农村局

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
119,800.00	0	119,800.000		119,800.00		134,001.49	0	134,001.49	0	134,001.49	0

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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市农业农村局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			本单位无政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：固原市农业农村局

公开 09 表
 金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本单位无国有资本经营预算财政拨款支出	0	0	0

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 年度收入合计 50,338,343.08 元，支出合计 42,221,432.60 元。与 2019 年度相比，收入合计减少 91,094.45 元，下降 0.18%，减少的主要原因是压缩经费开支，项目资金在上年预算的基础上压缩 10%左右；支出合计减少 15,821,522.64 元，下降 27.26%，减少的主要原因是 2020 年中央转移支付六盘山肉牛集群建设项目未完工，项目资金结转下年。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50,338,343.08 元，其中：财政拨款收入 50,338,343.08 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 42,221,432.60 元，其中：基本支出 19,009,324.07 元，占 45.02%；项目支出 23,212,108.53 元，占 54.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 50,338,343.08 元，支出合计 42,176,737.60 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入与 2019

年度相比，收入合计减少 91,094.45 元，下降 0.18%，减少的主要原因是压缩经费开支，项目资金在上年预算的基础上压缩 10%左右；支出合计减少 15,837,533.64 元，下降 27.30%，减少的主要原因是 2020 年中央转移支付六盘山肉牛集群建设项目未完工，项目资金结转下年。

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 42,176,737.60 元，占本年支出合计的 99.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,837,533.64 元，下降 27.30%，减少的主要原因是 2020 年中央转移支付六盘山肉牛集群建设项目未完工，项目资金结转下年。

（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 42,176,737.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,925,118.00 元，占 4.57%；科学技术（类）支出 845,215.00 元，占 2.00%；社会保障和就业（类）支出 2,407,196.36 元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 1,055,672.66 元，占 2.50%；城乡社区（类）支出 50,000 元，占 0.12%；农林水（类）支出 35,893,535.58 元，占 85.10%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（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 23,053,300 元，支出决算为 42,176,737.60 元，完成年初预算的

182.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2020 年扶贫驻村书记及队员工作补助资金,二是增加 2020 年中央和自治区转移支付农业产业化项目资金。

1 一般公共服务（类）年初预算数为 16,800 元，支出决算数为 1,925,118.00 元，决算数大于预算数的主要原因一是增加 2020 年扶贫驻村书记及队员工作补助资金;二是 2019 年结转的其他人力资源事务项目 2020 年项目完工,项目资金支付。

2、社会保障和就业（类）年初预算数为 3,478,100 元，决算数为 2,407,196.36 元，决算数小于预算数的主要原因一是其他对个人和家庭的补助支出年初预算数较大，二是在职人员调出、退休，缴费人员减少，费用减少。

3、科学技术（类）年初预算数为 0 元，决算数为 845,215.00 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的其他技术与开发项目 2020 年项目完工,项目资金支付。

4、卫生健康（类）年初预算数为 1,260,800 元,决算数为 1,055,672.66 元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 在职人员调整调出、退休，相应减少缴费。

5、城乡社区（类）年初预算数为 0 元,决算数为 50,000 元，决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转，本年实施完工,资金支付。

6、农林水（类）年初预算数为 16,341,900 元，决算数为 35,893,535.58 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加的中央和自治区转移支付农业产业化项目资金及完成上年结转的项目资金。

7、住房保障（类）年初预算数为 1,955,700 元，决算数为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年职工住房补助未支付，年底财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18,964,629.07元，其中：人员经费17,945,194.42元，公用经费1,019,434.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 17,240,671.95 元，较 2020 年度年初预算数减少 2,082,828.05 元，下降 10.77%，主要原因是 2020 年人员减少（调出、退休），相应工资福利支出减少；较 2019 年决算数减少 474,366.64 元，降低 2.68%。

2. 商品和服务支出 1,019,434.65 元，较 2020 年度年初预算数增加 150,634.65 元，增长 17.34%，主要原因一是因为工作业务需要，事业站所公务用车费、差旅费较上年增加，报刊征订费增加；较 2019 年度决算数增加 54,512.39 元，增长 5.65%。

3. 对个人和家庭的补助 704,522.47 元，较 2020 年度年初预算数减少 676,477.53 元，降低 48.98%，主要原因是 2020 年度其他对个人和家庭的补助支出年初预算数较大，实际支

出小；较 2019 年度决算数增加 46,930.94 元，增长 7.14%。

4. 资本性支出（基本建设） 0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设） 0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数减少 4,000,000.00 元，降低 100%。

8. 其他支出 0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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119,800元，支出决算为134,001.49元，完成预算的111.85%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位下属事业单位，公务用车16辆，车辆加油、车辆保险费及维修费用等。

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2808.18 元，增长2.14%，其中：因公出国

（境）费支出决算减少16,185元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2808.18元，增长2.14%；公务接待费支出决算增加(减少) 0元，增长(降低) 0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下属事业单位，公务用车16辆，车辆加油、车辆保险费及维修费用等；公务接待费零支出的主要原因是压缩经费开支，在公务接待方面基本保持零接待。

（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134,001.49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，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为119,800元，支出决算为134,001.49元，完成预算的111.85%。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134,001.49元。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16辆。

3. 公务接待费预算为0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。2019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316,949.92元，比2019年度减少21,548.45元，降低6.37%。下降的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,700,000元。其中：政府采购货物支出3,700,000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 7644.64 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3033 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。支出全面开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“一二三产业融合发展补助资金项目”项目自评得分为 92.8 分。

发现的主要问题：1)、项目决策方面:项目预期效益指标中预计产生的经济效益、社会效益、可持续影响较笼统，缺少数据衡量标准。2)、项目过程方面:未对农业一二三产业融合发展补助资金项目制定相应的业务管理制度。3)、项目效益方面: (1) 社会效益:少数几家企业和大多数农户反映对一二三产业融合发展和一二三产业融合发展项目补助相关政策了解不足。(2) 经济效益:通过对部分被补助企业的实地调研，3 家企业和 17.5%的农户反映对其企业或家庭的收益影响不明显。(3) 服务对象满意度:根据随机调查的 13 家企业所涉及土地流转或农产品订单签订的 80 户农户，满意度 82.5%，低于 95%。

下一步改进措施：1)、建议加强预算绩效目标量化工作，在绩效指标—效益指标中融入一定的可量化指标值，从而能更精准、直观的反映项目产生的预期效益。2)、单位完善内部工作机制，结合业务特点，单独制定一二三产业发展融合补助资金业务管理制度。完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。3)、加强农村一二三产业融合发展规划和补助政策的宣传提高企业和群众对政策的知晓度。

2020 年农村一二三产业融合发展项目资金绩效自评表
(2020 年度)

专项名称		农业生产发展资金		
主管部门	固原市农业农村局	专项实施期		2020 年
市县财政部门		市县主管部门		
资金情况 (万元)	年度金额	500 万		
	市县资金	500 万		
年度总体目标	根据市财政局《下达 2020 年第三批农村一二三产业融合发展补助资金预算指标的通知》制定实施方案，结合地方实际对招商引资企业、市直农业产业化企业和休闲农业企业原料生产基地、龙头企业订单农业、龙头企业做大做强等重点环节进行补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标（必填硬性指标）	示范农庄改造提升（家）	示范农庄改造提升（家）	3 个
			龙头企业做大做强，改造提升个数	13 个
			农产品品牌建设推广宣传片制做	2 个
			举办绿色食品宣传活动	1 场次
			特色优质农产品走出去项目组织参加农业展会、产销对接会	69 家
		质量指标（必填）	休闲农庄基础设施提升	提升
			企业效益增长，带动农户数在 400 至 1000 户，企业良性发展	提升
			有效增加本地农产品品牌知名度	增长
			特色优质农产品走出去项目组织参加农业展会、产销对接会	增加
		时效指标（必填）	资金支付及时情况	12 月 25 日前
	项目实施按期完成率		100%	
	指标 1：及时完成项目任务		完成	
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加农民收入	增加
			鼓励农业产业化龙头企业健康发展	健康发展
			提升本地农产品品牌知名度	提升
		社会效益指标（必填）	推动农村一二三产业融合发展	有效推动
			增加农民收入	增加
		可持续影响指标（必填）	打好精准脱贫攻坚战、产业培育，全面建成小康社会	有效推动
			增加品牌影响力和市场占有率	增加
	满意度	服务对象满意度指标（必	项目区群众满意度	≥95%

	指标	填)	项目实施主体满意度	≥95%
--	----	----	-----------	------

第四部分 名词解释

- 1、**收入**——是指单位本年度所取得的全部收入
- 2、**支出**——是指单位本年度全部支出的费用
- 3、**农产品质量安全**——反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出
- 4、**执法监管**——反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出
- 5、**行政运行**——反映行政单位的基本支出，包括职工工资，办公用水电费、办公用取暖费、公务用车加油维护费，公务出差差旅费等方面的支出
- 6、**农村合作经济**——反映的是对农民专业合作社、农民产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出
- 7、**“三公”经费**——是指财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费及杂费的支出。公务用车购置及运行维护费反映单位购买公务车辆的费用及租用费、燃料费、维修费、车辆保险费、过路费等费用的支出。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。

8、机关运行经费——是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买办公用品、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护费等费用的支出

9、事业运行——反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第五部分 附件

本部门无其他相关资料