

# 2019 年度部门决算公开

临西县农业农村局

二〇二〇年十一月

# 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）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关地方性法规、政府规章，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订县级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。

（四）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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）负责全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农

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。

（六）负责全县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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。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。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（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，拟订有关农业生产资料县级标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法县级标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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）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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务， 组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作， 具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、 县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 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 1 个， 具体情况如下：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县农业农村局	行政	科级	财政拨款

根据省、 市机构改革要求和临西县机构改革方案， 我县 2019 年 3 月 21 日更名为“临西县农业农村局”， 为县政府工作部门， 机构规格正科级。

## 第二部分

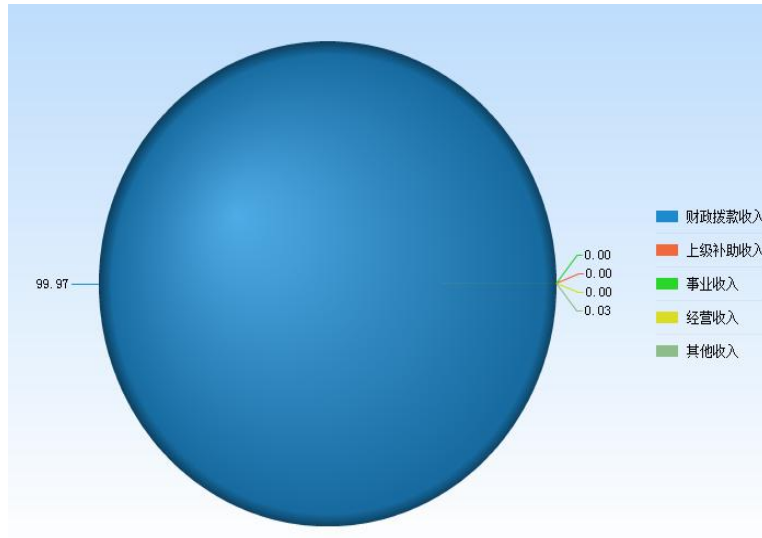
# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）17,844.14 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 7,959.16 万元，增长 80.52%，主要原因是上级专款项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 12,264.94 万元，其中：财政拨款收入 12,261.56 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.38 万元 0.03%。如图所示：

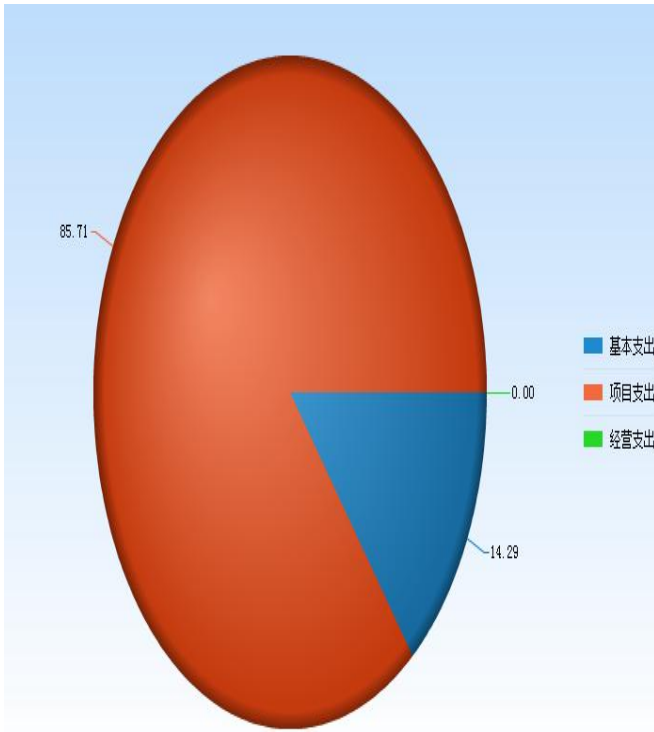


图：收入构成情况(百分比)

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9,127.06 万元，其中：基本支出 1,304.16 万元，占 14.29%；项目支出 7,822.91 万元，占 85.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：





图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

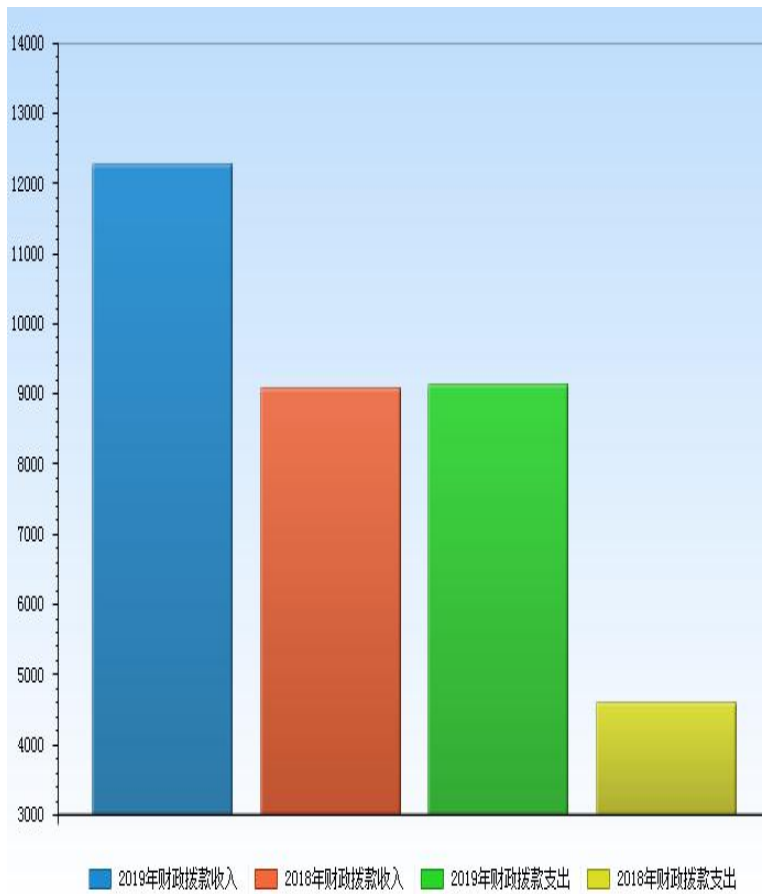
##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12,261.56 万元，与 2018 年度相比增加 3,179.22 万元，增长 35.00%，主要是专款项目增加，机构改革，原农工委合并到我单位；本年支出 9,125.97 万元，与 2018 年度相比增加 4,512.05 万元，增长 97.79%，主要是专款项目增加，机构改革，原农工委合并到我单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,327.87 万元，与上年相比增加 2,245.54 万元，增长 24.72%，主要原因是专款

项目增加，机构改革，原农工委合并到我单位；本年支出 8,192.28 万元，与上年相比增加 3,578.36 万元，增长 77.56%，主要是专款项目增加，机构改革，原农工委合并到我单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 933.69 万元，与上年相比增加 933.69 万元，增长 0.00%，主要原因是增加林业项目；本年支出 933.69 万元，与上年相比增加 933.69 万元，增长 0.00%，主要是增加林业项目。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
12,261.56	9,082.33	3,179.22	35.00	9,125.97	4,613.92	4,512.05	97.79

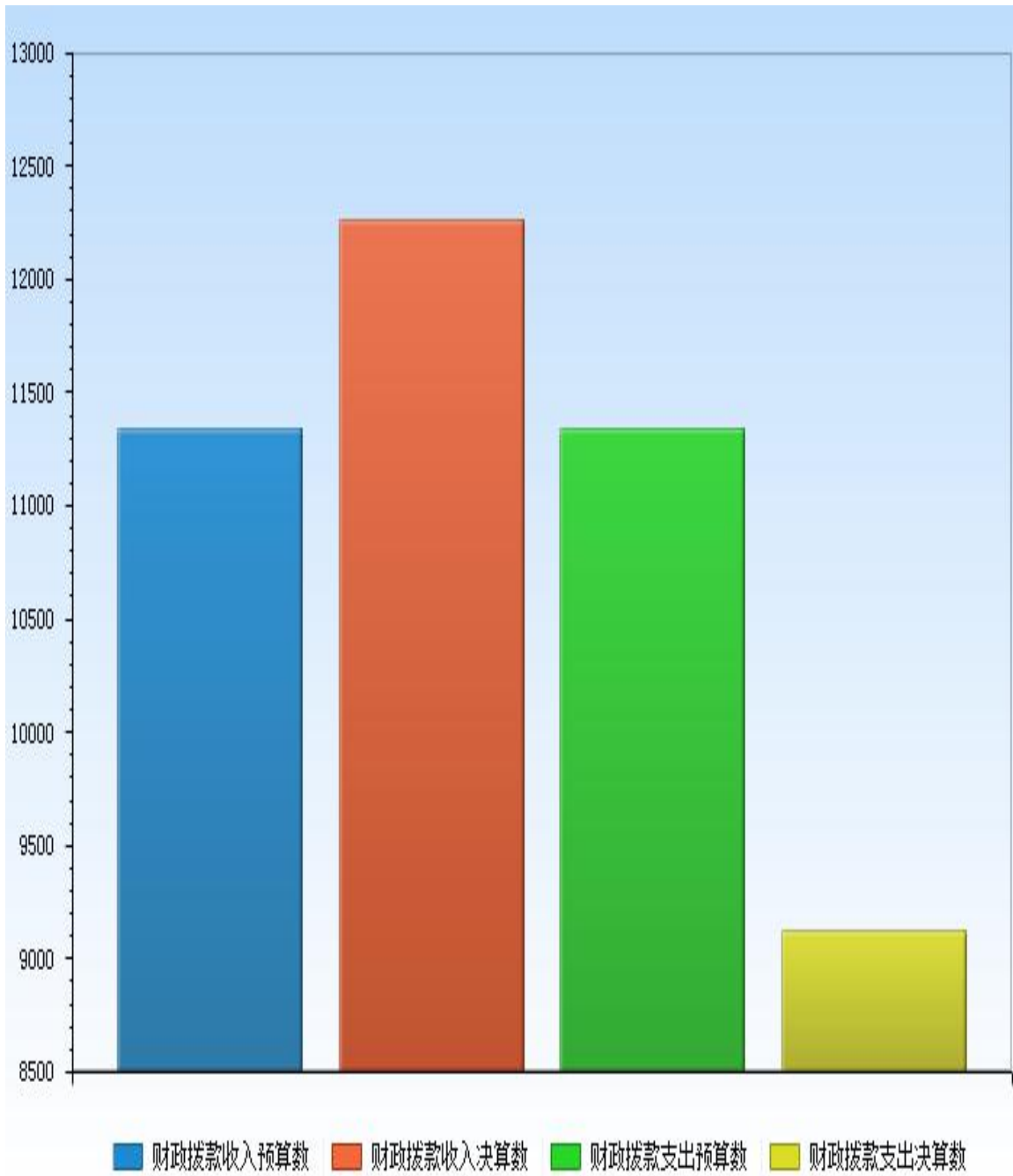
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 12,261.56 万元，完成年初预算的 108.10%，与年初预算相比增加 919.19 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 9,125.97 万元，完成年初预算的 80.46%，与年初预算相比减少 2,216.40 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专款项目增加，机构改革，原农工委合并到我单位。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 115.96%，与年初预算相比增加 1,558.93 万元，主要是专款项目增加，机构改革，原农工委合并到我单位；支出完成年初预算 83.86%，与年初预算相比减少 1,576.66 万元，主要是专款项目增加，机构改革，原农工委合并到我单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 59.34%，与年初预算相比减少 639.74 万元，主要是增加林业项目；支出完成年初预算 59.34%，与年初预算相比减少 639.74 万元，主要是增加林业项目。

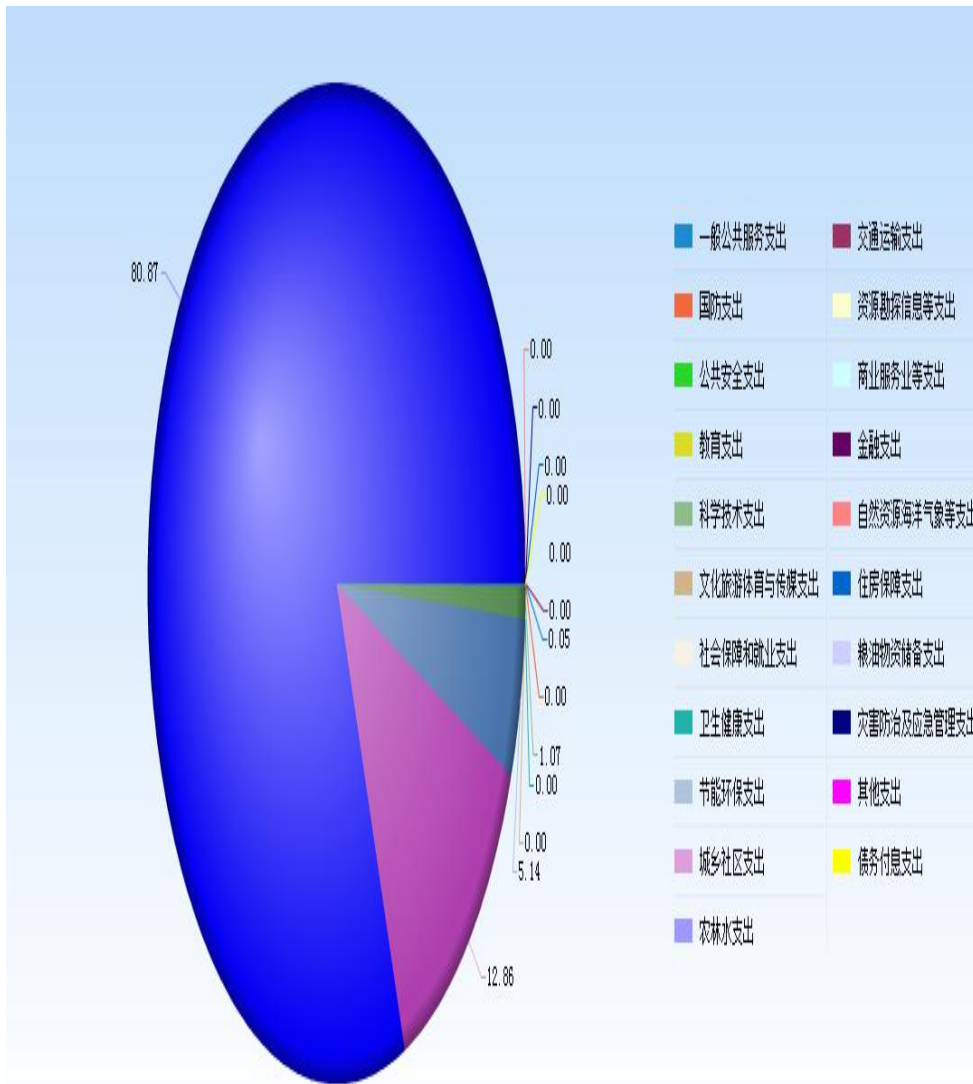


财政拨款收入 预算数	财政拨款收入 决算数	收入差 额	收入增 减比(%)	财政拨款支出 预算数	财政拨款支 出决算数	支出差 额	支出增减 比(%)
11,342.37	12,261.56	919.19	8.10	11,342.37	9,125.97	-2,216.40	-19.54

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9,125.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 98.00 万元，占 1.07%；节能环保（类）支出 468.82 万元，占 5.14%；城乡社区（类）支出 1,173.68 万元，占 12.86%；农林水（类）支出 7,380.47 万元，占 80.87%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

#### **（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 1,304.16 万元，其中：人员经费 1,257.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 46.44 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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 3.60 万元，完成预算的 100.00%，与预算相比持平；与 2018 年度相比减少 0.40 万元，降低 10.00%，主要是压缩成本，节约开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.60 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平；与上年相比减少 0.40 万元，降低 10.00%，主要是压缩成本，节约开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。未购置车辆。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平，主要是有效开展工作；与上年相比减少 0.40 万元，降低 10.00%，主要是压缩成本，节约开支。

**（三）公务接待费支出 0.00 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平主要是严格执行法律法规；与上年度相比持平主要是严格执行法律法规。

## **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，共涉及资金 11327.87 万元。组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 933.69 万元。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。从评价情况来看，项目达到预算绩效管理要求。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了要求。

## **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 0.00 万元，与 2018 年度相比持平。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,062.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 919.21 万元、政府采购工程支出 143.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,062.27 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 1,062.27 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，与上年相比增加 1 辆，主要是有一辆待报废车。执法执勤用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。
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）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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  
金额单位：万元

部门：临西县农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,261.56	一、一般公共服务支出	28	5.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3.38	六、科学技术支出	33	98.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	468.82
	11		十一、城乡社区支出	38	1,173.68
	12		十二、农林水支出	39	7,381.56
	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	12,264.94	本年支出合计	51	9,127.06
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	5,579.20	年末结转和结余	53	8,717.07
<b>总计</b>	27	17,844.14	<b>总计</b>	54	17,844.14

		收入决算表					公开02表 金额单位：万元	
部门：临西县农业局		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	项目 科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12264.94	12264.94					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013601	行政运行	5.00	5.00					
206	科学技术支出	1302.00	1302.00					
20604	技术与开发	1302.00	1302.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1302.00	1302.00					
211	节能环保支出	1626.24	1626.24					
21103	污染防治	1626.24	1626.24					
2110301	大气	1616.24	1616.24					
2110302	水体	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1173.69	1173.69					
21205	城乡社区环境卫生	240.00	240.00					
2120501	城乡社区环境卫生	240.00	240.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对	933.69	933.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	636.80	636.80					
2120802	土地开发支出	221.93	221.93					
2120804	农村基础设施建设支出	74.96	74.96					
213	农林水支出	8158.01	8158.01					
21301	农业	7104.31	7104.31					
2130101	行政运行	1291.03	1291.03					
2130106	科技转化与推广服务	208.57	208.57					
2130108	病虫害控制	233.27	233.27					
2130109	农产品质量安全	22.51	22.51					
2130111	统计监测与信息服务	3.30	3.30					
2130121	农业结构调整补贴	2750.00	2750.00					
2130122	农业生产支持补贴	1169.73	1169.73					
2130124	农业组织化与产业化经营	218.00	218.00					
2130125	农产品加工与促销	3.00	3.00					
2130126	农村公益事业	125.00	125.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	957.00	957.00					
2130199	其他农业支出	122.90	122.90					
21302	林业和草原	8.00	8.00					
2130207	森林资源管理	8.00	8.00					
21306	农业综合开发	1045.70	1045.70					
2130602	土地治理	1045.70	1045.70					



## 支出决算表

部门：临西县农业农村局							公开03表
项目							金额单位：万元
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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		9127.07	1304.16	7822.91			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013601	行政运行	5.00		5.00			
206	科学技术支出	98.00		98.00			
20604	技术与研究开发	98.00		98.00			
2060404	科技成果转化与扩散	98.00		98.00			
211	节能环保支出	468.82		468.82			
21103	污染防治	468.82		468.82			
2110301	大气	411.00		411.00			
2110302	水体	57.82		57.82			
212	城乡社区支出	1173.69		1173.69			
21205	城乡社区环境卫生	240.00		240.00			
2120501	城乡社区环境卫生	240.00		240.00			
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	933.69		933.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	636.80		636.80			
2120802	土地开发支出	221.93		221.93			
2120804	农村基础设施建设支出	74.96		74.96			
213	农林水支出	7381.56	1304.16	6077.40			
21301	农业	7081.44	1304.16	5777.28			
2130101	行政运行	1313.36	1304.16	9.20			
2130106	科技转化与推广服务	557.17		557.17			
2130108	病虫害控制	311.96		311.96			
2130109	农产品质量安全	23.51		23.51			
2130111	统计监测与信息服务	242.19		242.19			
2130121	农业结构调整补贴	3170.00		3170.00			
2130122	农业生产支持补贴	223.74		223.74			
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00		8.00			
2130125	农产品加工与促销	86.00		86.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	956.00		956.00			
2130199	其他农业支出	189.51		189.51			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130207	森林资源管理	8.00		8.00			
21399	其他农林水支出	292.12		292.12			
2139999	其他农林水支出	292.12		292.12			



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临西县农业农村局

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	11,327.87	一、一般公共服务支出	29		5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	933.69	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		98.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38		468.82	
	11		十一、城乡社区支出	39		240.00	933.69
	12		十二、农林水支出	40		7,380.46	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	12,261.56	<b>本年支出合计</b>	52		8,192.28	933.69
年初财政拨款结转和结余	25	5,577.13	年末财政拨款结转和结余	53		8,712.72	
一般公共预算财政拨款	26	5,577.13		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	17,838.69	<b>总计</b>	56		16,905.00	933.69

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县农业农村局		公开05表 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 合计		1	2	3
		8,192.28	1304.16	6888.12
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013601	行政运行	5.00		5.00
206	科学技术支出	98.00		98.00
20604	技术与开发	98.00		98.00
2060404	科技成果转化与扩散	98.00		98.00
211	节能环保支出	468.82		468.82
21103	污染防治	468.82		468.82
2110301	大气	411.00		411.00
2110302	水体	57.82		57.82
212	城乡社区支出	240.00		240.00
21205	城乡社区环境卫生	240.00	12452.00	240.00
2120501	城乡社区环境卫生	240.00		240.00
213	农林水支出	7,380.46	1304.16	6076.30
21301	农业	7,080.34	1304.16	5776.18
2130101	行政运行	1,313.36	1304.16	9.20
2130106	科技转化与推广服务	557.17		557.17
2130108	病虫害控制	310.86		310.86
2130109	农产品质量安全	23.51		23.51
2130111	统计监测与信息服务	242.19		242.19
2130121	农业结构调整补贴	3,170.00		3170.00
2130122	农业生产支持补贴	223.74		223.74
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00		8.00
2130125	农产品加工与促销	86.00		86.00
2130135	农业资源保护修复与利用	956.00		956.00
2130199	其他农业支出	189.51		189.51
21302	林业和草原	8.00		8.00
2130207	森林资源管理	8.00		8.00
21399	其他农林水支出	292.12		292.12
2139999	其他农林水支出	292.12		292.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临西县农业农村局

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	1,171.45	302	商品和服务支出	44.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	571.06	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.42	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	101.89	30205	水费		31002	办公设备购置	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.97	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	56.39	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.14	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	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	3.53	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.48	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	86.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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	13.36	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	0.72	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	72.91	30229	福利费		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	3.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.48				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.80				
人员经费合计		1,257.72	公用经费合计						46.44

## 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：临西县农业农村局

金额单位：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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临西县农业农村局

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			933.69			933.69	
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		933.69			933.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		636.8			636.8	
2120802	土地开发支出		221.93			221.93	
2120804	农村基础设施建设支出		74.96			74.96	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临西县农业农村局

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				

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，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。