

附件 1:

临夏市农业农村局单位 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关农业的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟定全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与农产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定。参与起草有关农业和农村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出全市深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体财产和财务管理。

3、拟定全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，主导、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。拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议。指导农产品加工业结构调整、技

技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。

4、指导粮食、油料、果蔬等主要农产品生产，组织落实促进粮食、油料、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。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、市级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。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。参与制订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和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

6、负责全市农业机械安全监督管理工作；负责农机安全宣传教育、拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员的牌证管理和安全技术检验，纠正违章作业并进行处罚；负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；负责对全市农机维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理；负责组织、指导全市农机化生产作业，组织开展农

机产品质量调查，完善农机质量投诉网络。

7、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、肥料市场的监督管理。负责农作物重大病虫害防治和植物检疫防控。会同有关部门参与制定植物检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设。组织、监督对市内植物检疫工作，负责防止、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、研究制定农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研项目。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，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

11、会同有关部门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。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业发展和农业农村节能减排。划定全市农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

14、编制全市农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目，负责农业综合开发项目管理、资金管理、财务管理等规章制度的拟定，负责全市农业综合开发项目财政投入资金同级政府年度预算，督促并检查资金使用。提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议，组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作

15、宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章；编制全市农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市农村能源试验、示范和技术改造项目的组织实施；会同有关部门进行农村能源行业管理；负责全市农村能源技术推广、培训、咨询服务、技术合作与交流；负责全市农村能源建设情况的调查研究和统计工作。

16、贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和

法律、法规。研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展；研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施；指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医普药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品的登记和审核、审批。组织实施畜产资源保护工作；监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。

17、指导有关社会团体为农业经济发展服务。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

1、机关内设机构

内设办公室，科技教育股，发展规划和信息股，农村经营管理股，农牧业产业化经营与市场管理股，种植业股，政策法规股，农产品监管股，社会事业促进股，农田基建管理股，农村社会事业促进股，畜牧水产股，动物卫生监督股，动物防疫股等14个股室。

2、直属事业单位

下设农业技术推广服务中心、种子管理站、农村经营管理站、畜牧技术推广站、动物检疫站、动物疫病预防控制中心六个下属事业单位。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 58380787.64 元，支出总计 56350817.31 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 39784230.26 元，增长 213.93%，支出增加 39564559.72 元，增长 235.7%。主要原因是因机构改革，农牧局、畜牧局、市委农办三个单位合并后收入支出增加。

本部门 2019 年度收入合计 58380787.64 元，其中：财政拨款收入 54838787.64 元，占 93.93%；其他收入 3542000 元，占 6.07%。

本部门 2019 年度支出合计 56350817.31 元，其中：基本支出 17272822.33 元，占 30.65%；项目支出 39077994.98 元，占 69.35%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 8971689.21 元，较上年增加 6032200.82 元，主要原因是机构改革后项目增加，项目资金因项目未完工而未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 54838787.64 元，较上年决算数增加 36365230.26 元，增长 196.85%。主要原因是因机构改革单位合并后人员经费和项目资金增加。较年初预算数增加 18758107.64 元，增长 51.99%。主要原因是年中追加安排其他农业支出村庄清洁省级奖补资金 1200000 元、厕所革命中央省级奖补资金 3124200 元、2019 年中央农业生产发展奖补资金 1000000 元，追加生产发展 2019 年粮改饲资金 2610000 元，追加农村基础设施建设专项经费支出预算 3880000 元、下达农业生产支持补贴 3170000 元、其他农业支出贫困户种植增收项目 2130000 元、城郊三化项目资金 920000 元、村集体经济项目资金 1194531.22 元等资金。

本部门 2019 年度财政拨款支出 52759417.31 元，较上年决算数增加 36057159.72 元，增长 215.88%。主要原因是 2019 年统筹整合涉农资金项目投入资金增加等。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公

共服务支出 89536 元，占 0.17%，较年初预算数增加 89536 元，主要原因是市委农办合并后经费支出增加；社会保障与就业支出 2370068.6 元，占 4.49%，较年初预算数减少 656981.4 元，主要原因是人员发生调动实际支出减少；节能环保支出 134000 元，占 0.25%，较年初预算数增加 134000 元，主要原因是中央草原保护专项资金下达，年初未列入预算；城乡社区支出 315000 元，占 0.6%，较年初预算数增加 315000 元，主要原因是年初未列入预算追加下达项目资金；农林水支出 49850812.71 元，占 94.49%，较年初预算数增加 16797182.71 元，主要原因是 2019 年统筹整合涉农资金项目投入资金增加等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 17233822.33 元。其中：人员经费 16564343.4 元，较上年增加 11681495.02 元，主要原因是机构改革后人员增加相应人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 669478.93 元，较上年增加 378677.84 元，主要原因是机构合并后人员增加相应公用支出也增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计 60000 元，较年初预算数减少 35000 元，主要原因是下属单位三公经费单独报决算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 60000 元，主要是用于临夏市畜牧技术推广站畜牧研究员马正仁同志赴澳大利亚参加智慧农业培训，学习和借鉴澳大利亚智慧农业方面的先进经验，费用支出较年初预算数增加 60000 元，主要原因是根据甘农外函【2019】4 号《甘肃省农业农村厅关于组团赴澳大利亚进行智慧农业培训的通知》分配临夏市畜牧技术推广站研究员马正仁同志参加由省农业农村厅组织的“智慧农业澳大利亚培训团”培训，追加因公出国境费用 60000 元，较上年支出数增加 60000 元，参加智慧农业澳大利亚培训团。

公务车运行维护费 0 元，费用支出较年初预算数减少 95000 元，主要原因是下属单位预算统一上报，但决算由下属单位单独上报，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费 0 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，1 人，因公出国（境）费用 60000 元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 669478.93 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较 2018 年增加 378677.84 元，增长 130.22%，主要原因是机构合并后人

员增加相应运转经费支出增加。

(二) 国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 5 辆（为下属事业单位业务用车）、其他用车 3 辆，其他用车主要是疫苗冷藏车、农产品质量监测业务用车。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）。

(三) 政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额 379948 元，其中：政府采购货物支出 52948 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 326500 元。主要用于采购办公用品、新品种牡丹苗引进、合作社社员证印刷、土地确权测绘费和合作社内部风险评估费。

(四) 预算绩效管理情况说明(如有, 需另附绩效评价报告)。

我单位 2019 年无一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开部门：临夏市农业农村局

公开01表
单位：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 | 54838787.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 89536.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 3542000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2370068.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 134000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 315000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 53442212.71 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 58380787.64 | 本年支出合计 | 52 | 56350817.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 6941718.88 | 年末结转和结余 | 54 | 8971689.21 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 65322506.52 | 总计 | 56 | 65322506.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

公开部门：临夏市农业农村局

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 58380787.64 | 54838787.64 | | | | | 3542000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 139536.00 | 139536.00 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 139536.00 | 139536.00 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 139536.00 | 139536.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2370068.60 | 2370068.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2370068.60 | 2370068.60 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单 | 2400.00 | 2400.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34708.00 | 34708.00 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机 | 2900.00 | 2900.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 2330060.60 | 2330060.60 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 134000.00 | 134000.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 134000.00 | 134000.00 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 134000.00 | 134000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 55737183.04 | 52195183.04 | | | | | 3542000.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|-------------|--|--|--|--|------------|
| 21301 | 农业 | 31097540.47 | 27927540.47 | | | | | 3170000.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 7617954.50 | 7617954.50 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 7670625.30 | 7670625.30 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服 | 1444395.00 | 1444395.00 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 564820.00 | 564820.00 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 150000.00 | 150000.00 | | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 40210.00 | 40210.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3170000.00 | | | | | | 3170000.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 5000000.00 | 5000000.00 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复 | 140000.00 | 140000.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5299535.67 | 5299535.67 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 23082642.57 | 22710642.57 | | | | | 372000.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10951754.75 | 10951754.75 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 6733367.00 | 6733367.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5397520.82 | 5025520.82 | | | | | 372000.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1557000.00 | 1557000.00 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1557000.00 | 1557000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

公开部门：临夏市农业农村局

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 56350817.31 | 17272822.33 | 39077994.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89536.00 | 89536.00 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 89536.00 | 89536.00 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 89536.00 | 89536.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2370068.60 | 2370068.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2370068.60 | 2370068.60 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政经费 | 2400.00 | 2400.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34708.00 | 34708.00 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理 | 2900.00 | 2900.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 2330060.60 | 2330060.60 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 134000.00 | | 134000.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 134000.00 | | 134000.00 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 134000.00 | | 134000.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 315000.00 | | 315000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 315000.00 | | 315000.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公 | 315000.00 | | 315000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53442212.71 | 14813217.73 | 38628994.98 | | | |
| 21301 | 农业 | 28381381.70 | 14813217.73 | 13568163.97 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 7762185.51 | 5807238.50 | 1954947.01 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 7805584.23 | 7805584.23 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广 | 1546201.76 | 1200395.00 | 345806.76 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 763820.00 | | 763820.00 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 134514.20 | | 134514.20 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 40210.00 | | 40210.00 | | | |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 4266.00 | | 4266.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补 | 3170000.00 | | 3170000.00 | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产 | 21500.00 | | 21500.00 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促 | 1680000.00 | | 1680000.00 | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 1517900.00 | | 1517900.00 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修 | 240000.00 | | 240000.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 3695200.00 | | 3695200.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 22653387.70 | | 22653387.70 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建 | 10561699.88 | | 10561699.88 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 6836942.00 | | 6836942.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------------|--|------------|--|--|--|
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5254745.82 | | 5254745.82 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 558218.31 | | 558218.31 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议 | 117218.31 | | 117218.31 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改 | 441000.00 | | 441000.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1685900.00 | | 1685900.00 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补 | 1685900.00 | | 1685900.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 163325.00 | | 163325.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 163325.00 | | 163325.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位: 元

公开部门临夏市农业农村局:

| 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 | 54838787.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 89,536.00 | 89,536.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,370,068.60 | 2,370,068.60 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 134,000.00 | 134,000.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 315,000.00 | 315,000.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 49,850,812.71 | 49,850,812.71 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| | 24 | 54838787.64 | | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 6582718.88 | 本年支出合计 | 54 | 52,759,417.31 | 52,759,417.31 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6582718.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 8,662,089.21 | 8,662,089.21 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 61421506.52 | 总计 | 58 | 61,421,506.52 | 61,421,506.52 | |

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位: 元

公开部门: 临夏市农业农村局

| 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 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 52,759,417.31 | 17,233,822.33 | 35,525,594.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89,536.00 | 89,536.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 89,536.00 | 89,536.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 89,536.00 | 89,536.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,370,068.60 | 2,370,068.60 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,370,068.60 | 2,370,068.60 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34,708.00 | 34,708.00 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 基金 | 2,330,060.60 | 2,330,060.60 | |
| 211 | 节能环保支出 | 134,000.00 | | 134,000.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 134,000.00 | | 134,000.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 134,000.00 | | 134,000.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 212 | 城乡社区支出 | 315,000.00 | | 315,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 315,000.00 | | 315,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 315,000.00 | | 315,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 49,850,812.71 | 14,774,217.73 | 35,076,594.98 |
| 21301 | 农业 | 25,152,381.70 | 14,774,217.73 | 10,378,163.97 |
| 2130101 | 行政运行 | 7,762,185.51 | 5,807,238.50 | 1,954,947.01 |
| 2130104 | 事业运行 | 7,766,584.23 | 7,766,584.23 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,546,201.76 | 1,200,395.00 | 345,806.76 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 743,820.00 | | 743,820.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 134,514.20 | | 134,514.20 |
| 2130110 | 执法监管 | 40,210.00 | | 40,210.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 4,266.00 | | 4,266.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 21,500.00 | | 21,500.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 1,680,000.00 | | 1,680,000.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 1,517,900.00 | | 1,517,900.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 240,000.00 | | 240,000.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 3,695,200.00 | | 3,695,200.00 |
| 21305 | 扶贫 | 22,290,987.70 | | 22,290,987.70 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 10,561,699.88 | | 10,561,699.88 |
| 2130505 | 生产发展 | 6,836,942.00 | | 6,836,942.00 |

| | | | | |
|---------|------------|--------------|--|--------------|
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4,892,345.82 | | 4,892,345.82 |
| 21307 | 农村综合改革 | 558,218.31 | | 558,218.31 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 117,218.31 | | 117,218.31 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 441,000.00 | | 441,000.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,685,900.00 | | 1,685,900.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,685,900.00 | | 1,685,900.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 163,325.00 | | 163,325.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 163,325.00 | | 163,325.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位: 元

公开部门: 临夏市农业农村局

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 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 | 13,449,335.40 | 302 | 商品和服务支出 | 669,478.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,998,213.80 | 30201 | 办公费 | 369,281.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,406,490.00 | 30202 | 印刷费 | 22,930.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 242,459.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 472,112.00 | 30205 | 水费 | 5,924.80 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,330,060.60 | 30206 | 电费 | 23,196.97 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1,692.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 71,933.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 25,319.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 100,000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 3,115,008.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | 37,608.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 47,700.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1,500.00 | 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 | 3,075,000.00 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 16,564,343.40 | 公用经费合计 | | | | | 669,478.93 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：临夏市农业农村局

公开07表
单位：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 |
| | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：临夏市农业农村局

公开08表
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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。