

洛南县农业农村局（汇总）2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

洛南县农业农村局及局属各单位主要工作职责是贯彻执行国家和省市有关农业农村的方针、政策和法律法规；拟定全县农业发展实施规划；调整农业产业结构；大力发展农民专业合作社组织及家庭农场，带动和鼓励龙头企业发展，组织和推广农业新技术、新成果；依法对农产品质量安全进行监管，农村新能源建设及农村环境保护与资源利用，监测并指导全县畜牧业生产，适度发展规模养殖，有效控制区域性疫情，负责本辖区农业行政执法，依法监督管理农民负担，助力全县产业脱贫攻坚工作任务，制定全县农业产业脱贫工作计划和方案，完成县委县政府交办的其他工作。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019年度，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，洛南县农业农村局以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿目标，优化产业结构，深化农村改革，着力脱贫攻坚、追赶超越及特色农业攻坚战，取得了较好的成绩。主要完成以下工作任务：

（一）农业增加值达到 24.3 亿元，同比增长 3.8%。

（二）农业新型经营主体稳步发展。新发展农民专业合

作社 45 个，清理“空壳社”近 100 个，已完成 2 个市级以上龙头企业及 2 个市级以上园区申报。

（三）农村居民可支配收入达到 9605 元，增长 9.4%。

（四）农产品抽检合格率达到 100%。

（五）稳定发展传统产业，种植烤烟 6.5 万亩，核桃 70 万亩以上，发展中药材 10 万亩。全县生猪存栏 22 万头。推广玉米、马铃薯等优质良种 39.35 万亩，配方施肥 49.34 万亩，农作物病虫害防治 11.5 万亩，统防统治示范区防治效果在 95%以上，病虫危害损失率在 3%以内。粮食产量达到 12 万吨以上。

（六）突出发展“8+X”产业，2019 年全县养蜂达到 4.3 万箱，养兔 40 万只，万寿菊 1 万亩、食用菌 1900 万袋、辣椒 3 万亩、脱水蔬菜（黄花菜）1 万亩、油料（油葵）3 万亩、艾草 1 万亩。

（七）农村产权制度改革逐步推进，2019 年度指导全县 244 个村（社区）成立股份经济联合社，完成了对 173 个村（社区）的登记赋码颁证工作。

（八）农村人居环境有效改善，坚持以绿色生态为导向，以加快转变农业发展方式为主线，坚持系统治理、重点突破、区域推进，努力做好农村人居环境整治工作。

（九）秦岭生态环境保护和非洲猪瘟防控得到加强。对标省委督查反馈问题整改，以整改落实推动工作；落实人员，采取措施，严密监控“大棚房”问题反弹；加强动物防疫工作，设置非洲猪瘟出入检查点，扎实做好非洲猪瘟防控工作。

(十) 职业农民培训突破 400 名，达到 450 名。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的单位共有 12 个，具体单位名称如下：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 洛南县农业农村局 |
| 2 | 洛南县农业技术推广中心 |
| 3 | 洛南县农业机械化技术推广中心 |
| 4 | 洛南县经营管理中心站 |
| 5 | 洛南县农村能源与环境保护中心 |
| 6 | 洛南县农产品质量安全检验检测站 |
| 7 | 洛南县烤烟生产管理办公室 |
| 8 | 洛南县畜牧产业发展中心 |
| 9 | 洛南县动物疫病预防控制中心 |
| 10 | 洛南县动物卫生监督所 |
| 11 | 洛南县农业行政综合执法大队 |
| 12 | 洛南县农民科技教育培训中心 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 24 人、事业编制 116 人；实有人员 192 人，其中行政 59 人、事业 133 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：2019 年度收入 6012.57 万元。比上年有所增加，增加原因一是人员工资费用调增，二是安排农业类项目增加。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 6012.57 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况：2019 年度支出 6012.57 万元，比上年有所增加，增加的主要原因为人员工资调增及农业类项目支出加大。

（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2019 年度公共预算财政拨款收入 6012.57 万元，公共预算财政拨款支出 6012.57 万元。增加的主要原因为人员工资调增及农业类项目支出加大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：
2130101 行政运行支出 385.67 万元。2130104 事业运行支出 1672.44 万元；2130106 科技转化与推广服务支出 105.09 万元；2130108 病虫害控制支出 381.63 万元；2130109 农产品质量安全 36.00 万元,2130110 执法监管支出 1 万元;2130122 农业生产支持补贴支出 747.85 万元；2130124 农业组织化与产业化经营支出 92.33 万元；2130135 农业资源保护修复与

利用支出 43.77 万元；2130199 其他农业支出 2506.79 万元；2130799 其他农村综合改革支出 40 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年人员经费支出 1983.27 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2019 年公用经费支出 74.84 万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2019 年没有政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 7.56 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 7.35 万元；国内接待费 0.6 万元；公务车保有量 13 辆（含技术车辆）；接待来人 12 次 73 人。出国出境经费 0 次 0 人。三公经费增减变化原因：2019 年公务用车购置及运行维护费较 2018 年有所增加，原因一是脱贫攻坚工作量加大，二是“非洲猪瘟”防控任务艰巨，人员下乡次数增加，增加了车辆使用频率。

公务接待费比去年有所减少，但下降幅度不大。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年一样，没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 7.35 万元，比上年有所增加，原因一是脱贫攻坚工作量加大，二是“非洲猪瘟”防控任务增大，增加了车辆使用频率。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待共接待来人 12 次 73 人。国内接待费 0.6 万元。比去年有所下降，减少原因主要是严格接待范围和标准，以工作餐为主，减少不必要的接待支出。

2. 培训费支出情况：2019 年培训费支出 37.13 万元，比上年下降，减少原因是提倡短期培训，本地培训，以实用农业技术业务培训为主，减少了不必要的开支。

3. 会议费支出情况：2019 年会议费支出 0.15 万元，比上年减少，减少的原因是各单位加强了会议管理，减少一切不必要的会议，以现场服务为主，以电视电话会为主，大力压缩会议过多、层层传达的弊端。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 | | （部门预算项目或省级专项名称） | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|--------------|-----------|------------|--|
| 省级主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | |
| | | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | | | | | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | | | | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | <p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | | | | | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | | | | | |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费 149.69 元，比上年有所增加，增加的原因是本系统 2019 年度各单位脱贫攻坚包村中相关费用明显增大。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2019 年洛南县部门决算公开报表

部门名称：洛南县农业农村局

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

| 序号 | 批复表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门决算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 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本年无基金预算 |

部门决算收支总表

01 表

编制部门：洛南县农业局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 60,125,745.00 | 1、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 60,125,745.00 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 6、其他收入 | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 60,125,745.00 |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 60,125,745.00 | 本年支出合计 | 60,125,745.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 60,125,745.00 | 支出总计 | 60,125,745.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县农业农村局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 一般公共预 算拨款 | 政府性基 金拨款 | 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 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 60,125,745.00 | 60,125,745.00 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 60,125,745.00 | 60,125,745.00 | | | | | | | |
| 21301 | 农业 | 59,725,745.00 | 59,725,745.00 | | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 3,856,742.00 | 3,856,742.00 | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 16,724,437.00 | 16,724,437.00 | | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,050,910.00 | 1,050,910.00 | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3,816,284.00 | 3,816,284.00 | | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130110 | 执法监管 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 7,478,500.00 | 7,478,500.00 | | | | | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 923,279.00 | 923,279.00 | | | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 437,673.00 | 437,673.00 | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 25,067,920.00 | 25,067,920.00 | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：洛南县农业农村局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 60,125,745.00 | 20,581,179.00 | 39,544,566.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 60,125,745.00 | 20,581,179.00 | 39,544,566.00 | | | |
| 21301 | 农业 | 59,725,745.00 | 20,581,179.00 | 39,144,566.00 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 3,856,742.00 | 3,856,742.00 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 16,724,437.00 | 16,724,437.00 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,050,910.00 | | 1,050,910.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3,816,284.00 | | 3,816,284.00 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 360,000.00 | | 360,000.00 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 7,478,500.00 | | 7,478,500.00 | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 923,279.00 | | 923,279.00 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 437,673.00 | | 437,673.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 25,067,920.00 | | 25,067,920.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：洛南县农业农村局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------------|---------------|----|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 60,125,745.00 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 60,125,745.00 | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 12、农林水支出 | 60,125,745.00 | 60,125,745.00 | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 60,125,745.00 | 本年支出合计 | 60,125,745.00 | 60,125,745.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 60,125,745.00 | 支出总计 | | 60125745.00 | |

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转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：洛南县农业农村局

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 | | |
| 213 | 农林水支出 | 60,125,745.00 | 20,581,179.00 | 19,832,724.00 | 748,455.00 | 39,544,566.00 | |
| 21301 | 农业 | 59,725,745.00 | 20,581,179.00 | 19,832,724.00 | 748,455.00 | 39,144,566.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 3,856,742.00 | 3,856,742.00 | 3,546,281.00 | 310,461.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 16,724,437.00 | 16,724,437.00 | 16,286,443.00 | 437,994.00 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,050,910.00 | | | | 1,050,910.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3,816,284.00 | | | | 3,816,284.00 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 360,000.00 | | | | 360,000.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 7,478,500.00 | | | | 7,478,500.00 | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 923,279.00 | | | | 923,279.00 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 437,673.00 | | | | 437,673.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 25,067,920.00 | | | | 25,067,920.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | |
| | | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县农业农村局

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 | | 20,581,179.00 | 19,832,724.00 | 748455 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 19,187,506.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 8,024,161.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 1,328,260.00 | | |
| 30103 | 奖金 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 5,081,026.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 2,004,824.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 23,043.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 1,105,052.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 133,891.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 1,487,249.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 748,455.00 | |
| 30201 | 办公费 | | | 84,350.00 | |

| | | | | | |
|-------|------------|--|------------|------------|--|
| 30202 | 印刷费 | | | 24,551.00 | |
| 30205 | 水费 | | | 25,442.00 | |
| 30206 | 电费 | | | 49,272.00 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 41,253.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 200,556.00 | |
| 30213 | 维修费 | | | 2,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | | | 8,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | | | 4,369.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | | | 5,012.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 171,560.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 42,286.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 57,804.00 | |
| 303 | 对家庭和个人补助支出 | | 645,218.00 | | |
| 30302 | 退休费 | | 268,124.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 377,094.00 | | |
| 310 | | | | | |
| | | | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：洛南县农业农村局

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 | | |
| 本年数 | 6,083.00 | | 6,083.00 | 73529 | | 73,529.00 | 1,500.00 | 371,389.00 |
| 上年数 | 6,876.00 | | 6,876.00 | 68,771.00 | | 68,771.00 | 15,552.00 | 1,032,475.00 |
| 增减额 | -793 | | -793 | 4758 | | 4,758.00 | -14,052.00 | -661,086.00 |
| 增减率（%） | -12.00 | | -12.00 | 7.00 | | 7.00 | -90.00 | -64.00 |

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、培训费的实际支出。

