

2020 年度部门决算公开

二〇二一年十二月

临西县农业农村局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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 and 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工作。

（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 2020 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：

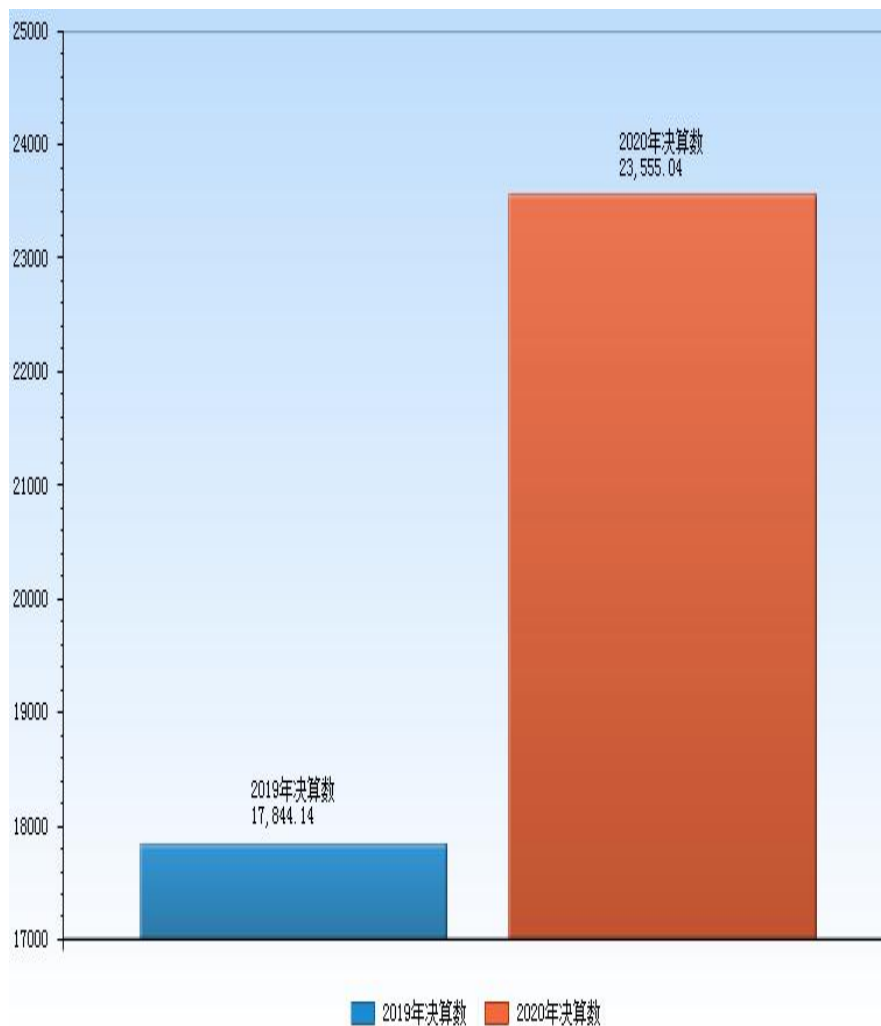
部门机构设置情况

单位名称	单位基本性质	单位规格	经费形式
临西县农业农村局	行政单位	正科级	财政拨款

第二部分 2020 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

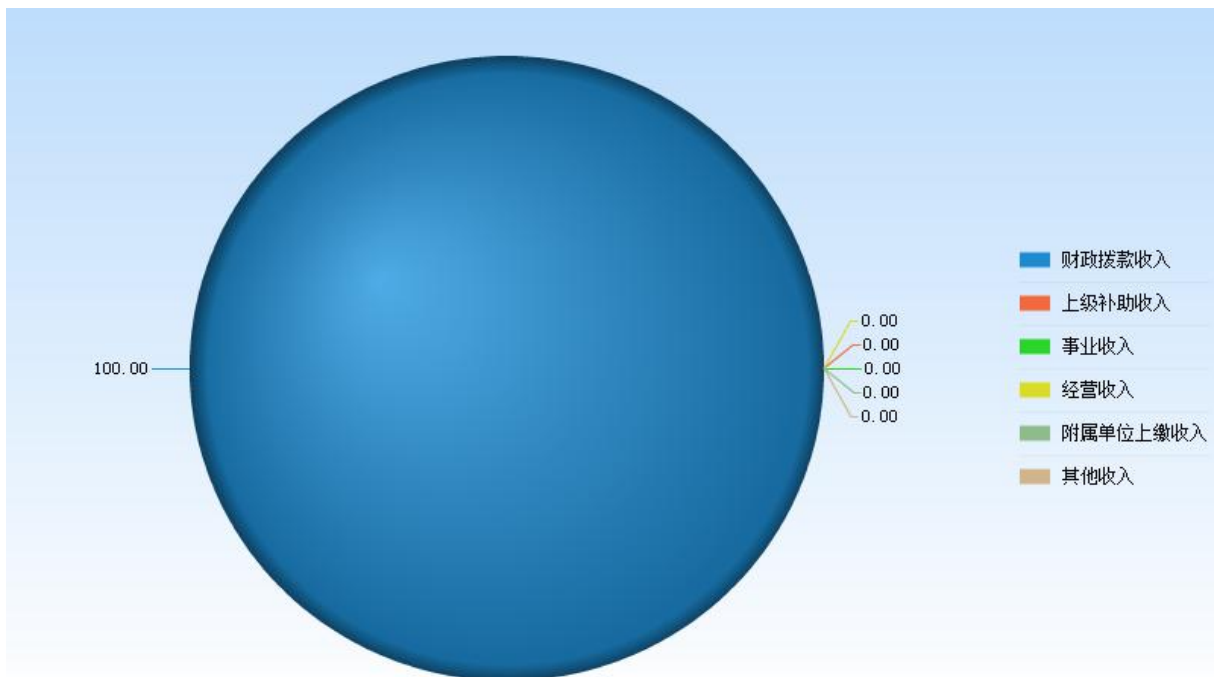
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）23555.04 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 4515.42 万元，增长 36.82%，主要原因争取上级专款多；支出增加 9127.07 万元，增长 77.77%，加快支出进度；年末结转和结余 8717.07 万元，主要是专项项目增加，农业项目跨年实施、验收等。



图：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

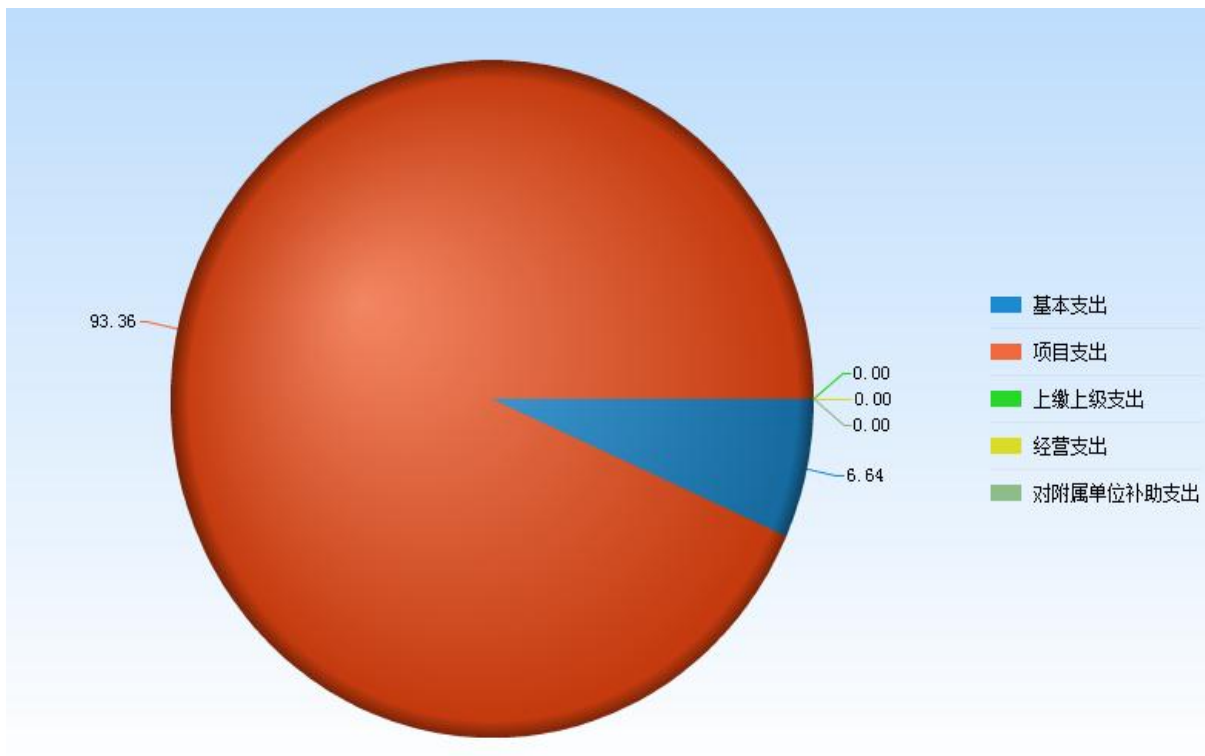
本部门2020年度本年收入合计16,780.36万元，其中：财政拨款收入16,780.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 16225.33 万元，其中：基本支出 1078.06 万元，占 6.64%；项目支出 15147.27 万元，占 93.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



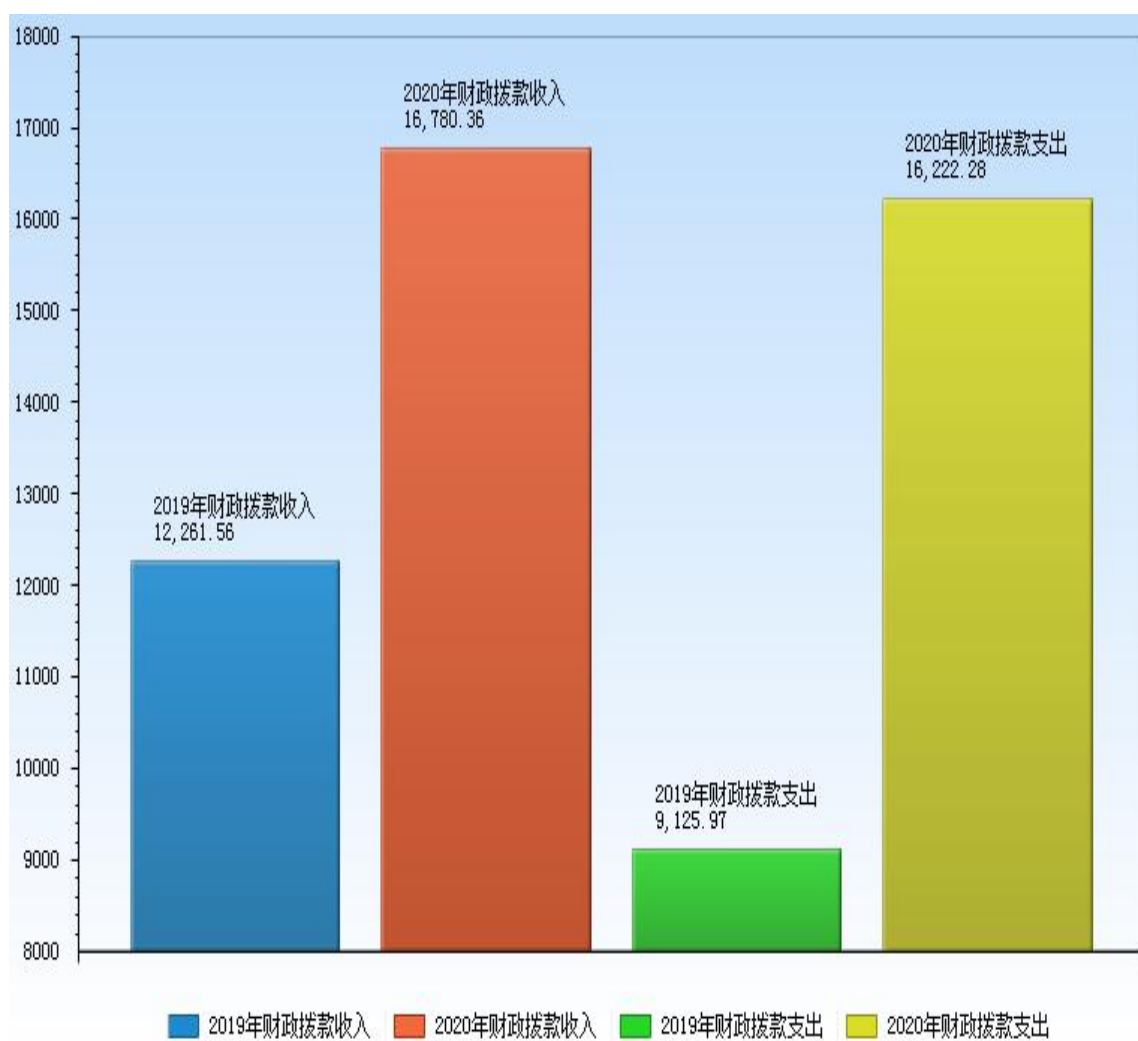
图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入16780.36万元,比2019年度增加4518.81万元,增长36.85%,主要是年中争取上级资金多;本年支出16222.28万元,增加7096.32万元,增长77.76%,主要是年中争取上级资金多,并且加快支出进度。具体情况如下:

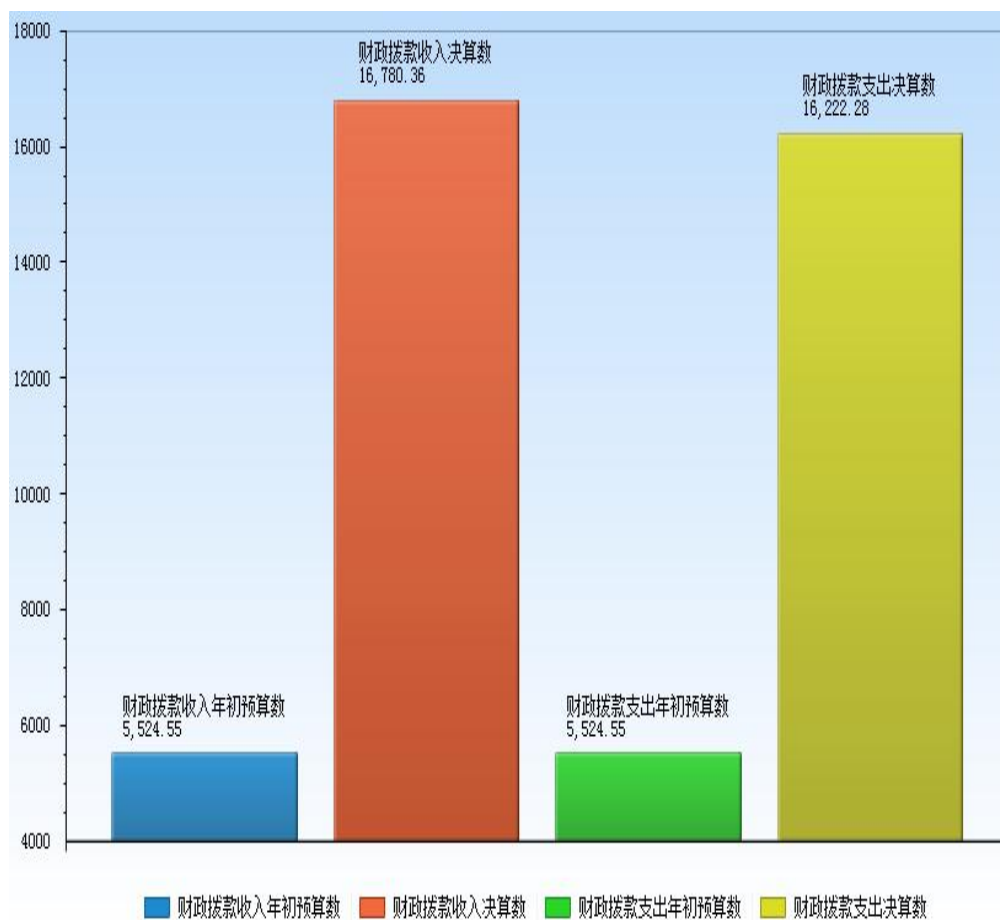
1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,780.36万元,比上年增加5452.49万元,增长48.13%,主要是年中争取上级资金多;本年支出16222.28万元,比上年增加8030.00万元,增长98.02%,主要是年中争取上级资金多,并且加快支出进度。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年减少933.69万元,降低100.00%,主要是本年度无政府性基金预算项目;本年支出0.00万元,比上年减少933.69万元,降低100.00%,主要是本年度无政府性基金预算项目。



图：2019-2020 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

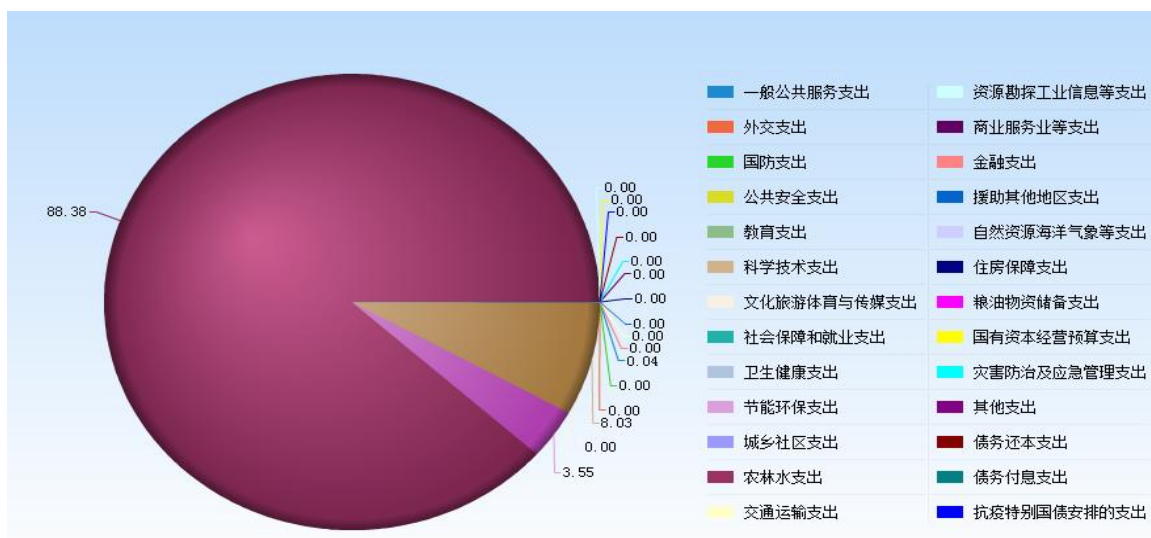
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16780.36 万元，完成年初预算的 303.74%，比年初预算增加 11255.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中争取上级资金多；本年支出 16222.28 万元，完成年初预算的 293.64%，比年初预算增加 10697.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中争取上级资金多，加快资金支出进度。



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

2020 年度财政拨款支出 16222.28 万元，本年支出 16222.28 万元，完成年初预算的 293.64%，比年初预算增加 10697.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中争取上级资金多，加快资金支出进度。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.04 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 1,301.84 万元，占 8.03%；节能环保（类）支出 575.53 万元，占 3.55%；农林水（类）支出 14,337.87 万元，占 88.38%。



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

2020年度财政拨款基本支出1078.05万元，其中：人员经

费1038.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、取暖费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.07万元，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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平，主要是严格按照预算执行；较 2019 年度减少 2.00 万元，降低 55.56%，主要是节省成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。0 组团，0 人次。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位没有因公出国情况；较上年持平，主要是我单位没有因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，完成预算的100.00%，较预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年减少2.00万元，降低55.56%，主要是节省成本。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是单位本年度没有购置公车；较上年持平，主要是本年度没有购置公车。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出1.60万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年减少2.00万元，降低55.56%，主要是节省成本。

公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年度持平，主要是没有接待情况。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 32 个，共涉及资金 15147.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“2020 年农作物秸秆综合利用”一级项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 700 万元。从评价情况来看，该项目在规定时间内完成率为 100%。补贴秸秆发酵型有机肥生产线、玉米压块机购置、秸秆收储运 700 万元，带动全县收储运服务组织投入 3600 万元，极大的提升了我县农作物秸秆综合利用的发展水平。新增社会化服务组织 5 家，机械设备购置 5 台套，收储运补贴 293.885 万元，秸秆离田率达到 45.3%，秸秆还田利用率达到 53%，全县秸秆综合利用率达到 98.3%以上。

组织对“农机深松项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 270 万元。从评价情况来看，该项目在规定时间内完成率为 100%。深松深度合格率 98.56%，完成 9 万亩深松面积。

（二）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农作物秸秆综合利用项目及农机深松项目 2 个项目绩效自评结果。

农作物秸秆综合利用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农作物秸秆综合利用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目在规定时间内完成率为 100%；二是秸秆离田率达到 45.3%，秸秆还田利用率达到 53%，全县秸秆综合利用率达到 98.3%以上。发现的主要问题及原因无。

农机深松项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机深松项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目在规定时间内完成率为 100%；二是深松深度合格率 98.56%，完成 9 万亩深松面积；三是带动 2 家省级示范合作社逐步走向正规化、专业化。发现的主要问题及原因无。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

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，绩效评价结果均达到了优。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 39.07 万元，比 2019 年度增加 39.07 万元，增长 100%，主要是报表由事业单位转为行政单位填写，有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3798.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3011.10 万元、政府采购工程支出 558.06 万元、政府采购服务支出 229.23 万元。授予中小企业合同金 3798.39 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 3218.81 万元，占政府采购支出总额的 84.74%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是车辆没有增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有单价 50 万元以上通用设备（台，套），单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是没有单价 100 万元以上专用设备（台，套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16780.36	一、一般公共服务支出	32	7.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1301.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	575.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14340.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16780.36	本年支出合计	58	16225.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6774.68	年末结转和结余	60	7329.71
	30			61	
总计	31	23555.04	总计	62	23555.04

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：临西县农业农村局

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		16780.36	16780.36					
211	节能环保支出	174.00	174.00					
21103	污染防治	174.00	174.00					
2110301	大气	174.00	174.00					
213	农林水支出	16606.36	16606.36					
21301	农业农村	16586.56	16586.56					
2130101	行政运行	1055.61	1055.61					
2130103	机关服务	2.46	2.46					
2130106	科技转化与推广服务	123.31	123.31					
2130108	病虫害控制	473.19	473.19					
2130109	农产品质量安全	14.16	14.16					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	6.00	6.00					
2130121	农业结构调整补贴	300.00	300.00					
2130122	农业生产发展	8959.18	8959.18					
2130126	农村社会事业	199.96	199.96					
2130135	农业资源保护修复与利用	3475.33	3475.33					
2130153	农田建设	1617.99	1617.99					
2130199	其他农业农村支出	354.37	354.37					
21399	其他农林水支出	19.80	19.80					
2139999	其他农林水支出	19.80	19.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：临西县农业农村局

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		16225.33	1078.06	15147.27			
201	一般公共服务支出	7.04	7.04				
20136	其他共产党事务支出	7.04	7.04				
2013601	行政运行	7.04	7.04				
206	科学技术支出	1301.84		1301.84			
20604	技术与开发	1301.84		1301.84			
2060404	科技成果转化与扩散	1301.84		1301.84			
211	节能环保支出	575.53		575.53			
21103	污染防治	575.53		575.53			
2110301	大气	557.96		557.96			
2110302	水体	17.57		17.57			
213	农林水支出	14340.92	1071.02	13269.90			
21301	农业农村	14320.97	1071.02	13249.95			
2130101	行政运行	1072.82	1071.02	1.80			
2130103	机关服务	2.46		2.46			
2130106	科技转化与推广服务	249.10		249.10			
2130108	病虫害控制	482.43		482.43			
2130109	农产品质量安全	14.16		14.16			
2130121	农业结构调整补贴	2766.00		2766.00			
2130122	农业生产发展	7457.39		7457.39			
2130124	农村合作经济	161.71		161.71			

2130126	农村社会事业	214.95		214.95			
2130135	农业资源保护修复与利用	720.52		720.52			
2130153	农田建设	943.63		943.63			
2130199	其他农业农村支出	235.80		235.80			
21399	其他农林水支出	19.95		19.95			
2139999	其他农林水支出	19.95		19.95			

注：本表反映部门（或单位）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
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	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	16780.36	一、一般公共服务支出	33	7.04	7.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1301.84	1301.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	575.53	575.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14337.87	14337.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16780.36	本年支出合计	59	16222.28	16222.28		
年初财政拨款结转和结余	28	6770.32	年末财政拨款结转和结余	60	7328.40	7328.40		
一般公共预算财政拨款	29	6770.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23550.68	总计	64	23550.68	23550.68		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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		1	2	3
合计		16222.28	1078.06	15144.22
201	一般公共服务支出	7.04	7.04	
20136	其他共产党事务支出	7.04	7.04	
2013601	行政运行	7.04	7.04	
206	科学技术支出	1301.84		1301.84
20604	研究与开发	1301.84		1301.84
2060404	科技成果转化与扩散	1301.84		1301.84
211	节能环保支出	575.53		575.53
21103	污染防治	575.53		575.53
2110301	大气	557.95		557.95
2110302	水体	17.57		17.57
213	农林水支出	14337.87	1071.02	13266.85
21301	农业农村	14317.91	1071.02	13246.89
2130101	行政运行	1072.01	1071.02	0.99
2130103	机关服务	2.46		2.46
2130106	科技转化与推广服务	249.02		249.02
2130108	病虫害控制	480.20		480.20

2130109	农产品质量安全	14.16		14.16
2130121	农业结构调整补贴	2766.00		2766.00
2130122	农业生产发展	7457.39		7457.39
2130124	农村合作经济	161.71		161.71
2130126	农村社会事业	214.95		214.95
2130135	农业资源保护修复与利用	720.52		720.52
2130153	农田建设	943.63		943.63
2130199	其他农业农村支出	235.80		235.80
21399	其他农林水支出	19.95		19.95
2139999	其他农林水支出	19.95		19.95

注：本表反映部门（或单位）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

部门：临西县农业农村局

公开 06 表
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	958.59	302	商品和服务支出	38.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.48	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.76	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.57	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.13	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.53	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.37	30208	取暖费		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	7.70	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.71	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	80.40	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	10.30	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	0.20	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	69.90	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	1.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1038.99	公用经费合计					39.07

注：本表反映部门（或单位）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 07 表

部门：临西县农业农村局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.60		1.60		1.60	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60	

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 08 表
金额单位：万元

部门：临西县农业农村局

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							

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：临西县农业农村局

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				

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，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。