

附件 1:

2019 年度

通化县农业农村局（汇总）

部门决算

2020 年 09 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈通化县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕22号），通化县农业农村局（以下简称县农业农村局）是县政府工作部门，为正科级。

县农业农村局贯彻落实党中央、省、市、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于农业、农村工作的方针、政策；依照农业法律法规指导农业执法检查、监督；研究制定全县“三农”工作中长期发展规划和年度生产计划、措施，并组织实施；研究提出农业体制改革意见；负责农业资源配置与开发、产业间综合平衡，综合协调全县农业生产、分配、农业投入与劳动管理。

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议，指导协调县域经济和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策和规划建议，统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村技术设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。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）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农垦企业发展工作。培育、保护和发展农业品牌；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；参与开展永久基本农田保护，承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业和渔业渔政的监督管理；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。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；发布有关农产品质量安全状况信息；落实农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估，负责全县养殖环节、畜产品质量安全监管，畜禽屠宰活动的监督管理等相关工作；协调相关部门开展农产品质量安全标准的推广应用；拟定并实施农产品质量安全预警和突发事件处理方案。

（七）牵头组织全县农业资源区划工作。指导农业环境（农产品产地环境）监测工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，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；承担生态农业、循环农业政策分析和示范推广；负责秸秆等农业废弃物综合利用技术的示范推广；负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作的指导和服务。牵头管理外来物种。

（八）负责全县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；拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施；依法开展农作物种子、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物重大疫病防控工作；指导动植物体系建设，组织、监督县内动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省、市投资安排的农业投资项目，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）推动全县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）指导全县农业农村人才工作。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）拟订全县绿色食品发展规划，负责申报认证全县无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志（简称“三品一标”）；监督管理“三品一标”的商标标识；开展“三品一标”环境监测、质量检测；指导全县“三品一标”生产加工的技术培训和基地建设。

（十四）开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责指导、监督全县农业行业（领域）安全生产工作和开展职业健康监管。承担全县农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促局属企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县农业农村局设下列内设科室为：综合科（农村工作领导小组）、种植业科（农经科）、科教信息科（农机科）、乡村产业发展科（农田建设管理科）、安全监督管理科、畜牧科（行政审批办公室）。

纳入通化县农业农村局（汇总）2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县农业农村局本级
2. 通化县农民科技教育中心
3. 通化县农业技术推广中心
4. 通化县农业环境保护与农村能源管理站
5. 通化县农业综合执法队
6. 通化县农产品质量安全监督检测中心
7. 通化县特产服务中心
8. 通化县绿色食品管理中心
9. 通化县农机服务中心
10. 通化县农机监理站
11. 通化县畜牧总站

12. 通化县药械管理站

13. 通化县动物疫病预防控制中心

14. 通化县动物检疫站

15. 通化县动物卫生监督所

2020 年实有人员 186 人，其中：在职人员 182 人，离  
退休人员 4 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表 金额单位：万元			
部门：通化县农业农村局（汇总）				2019年度			
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	15,799.69	一、一般公共服务支出		29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		30	0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	0.00
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	0.00
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	0.00
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	0.00
七、其他收入		7	21.45	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		36	12.87
		9		九、卫生健康支出		37	0.00
		10		十、节能环保支出		38	0.00
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00
		12		十二、农林水支出		40	4,875.27
		13		十三、交通运输支出		41	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		43	0.00
		16		十六、金融支出		44	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		45	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00
		19		十九、住房保障支出		47	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00
		22		二十二、其他支出		50	0.00
		23				51	
		24	15,821.14			52	4,888.14
		25	0.00			53	0.14
		26	2,825.63			54	13,758.49
		27				55	
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>28</b>	<b>18,646.77</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>56</b>	<b>18,646.77</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：通化县农业农村局（汇总）

2019年度

公开02表

金额单位：万元

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		15,821.14	15,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,808.27	15,786.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
21301	农业	15,803.61	15,782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
2130101	行政运行	271.14	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2130102	一般行政管理事务	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,807.22	1,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2130106	科技转化与推广服务	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	61.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	4,606.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,911.27	3,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92
21308	普惠金融发展支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：通化县农业农村局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

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		4,888.14	2,108.00	2,780.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,875.27	2,095.13	2,780.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,870.62	2,095.13	2,775.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,820.85	1,820.10	0.75	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	165.37	0.00	165.37	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	188.68	0.00	188.68	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	632.51	0.00	632.51	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	205.70	0.00	205.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,278.52	0.00	1,278.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>4,851.58</b>	<b>2,107.34</b>	<b>2,744.24</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>12.87</b>	<b>12.87</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,838.71</b>	<b>2,094.47</b>	<b>2,744.24</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>4,834.06</b>	<b>2,094.47</b>	<b>2,739.59</b>
2130101	行政运行	274.56	274.56	0.00
2130102	一般行政管理事务	49.38	0.00	49.38
2130104	事业运行	1,820.66	1,819.91	0.75
2130106	科技转化与推广服务	163.44	0.00	163.44
2130108	病虫害控制	89.82	0.00	89.82
2130109	农产品质量安全	28.87	0.00	28.87
2130111	统计监测与信息服务	0.92	0.00	0.92
2130112	农业行业业务管理	10.78	0.00	10.78
2130119	防灾救灾	17.91	0.00	17.91
2130121	农业结构调整补贴	30.31	0.00	30.31
2130122	农业生产支持补贴	188.68	0.00	188.68
2130124	农业组织化与产业化经营	632.51	0.00	632.51
2130125	农产品加工与促销	73.40	0.00	73.40
2130135	农业资源保护修复与利用	205.70	0.00	205.70
2130199	其他农业支出	1,247.12	0.00	1,247.12
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4.66</b>
2130803	农业保险保费补贴	4.66	0.00	4.66

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：通化县农业农村局（汇总）

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	1,937.54	302	商品和服务支出	53.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	862.75	30201	办公费	11.12	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	125.60	30202	印刷费	0.97	30702	国外债券付息	0.00
30103	奖金	28.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	456.97	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	232.16	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.54	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	2.20
30112	其他社会保障缴费	22.34	30211	差旅费	8.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.58	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	64.91	30224	煤炭购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	8.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.25	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30239	其他交通费用	12.45			0.00
		0.00	30240	租金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.67			0.00
	人员经费合计	2,047.56		公用经费合计				59.78

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 通化县农业农村局(汇总)

制表日期: 2016年3月

公开07表

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
						1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 通化县农业农村局(汇总)

2019年度

公开08表

金额单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

## 第三部分 部门决算情况说明

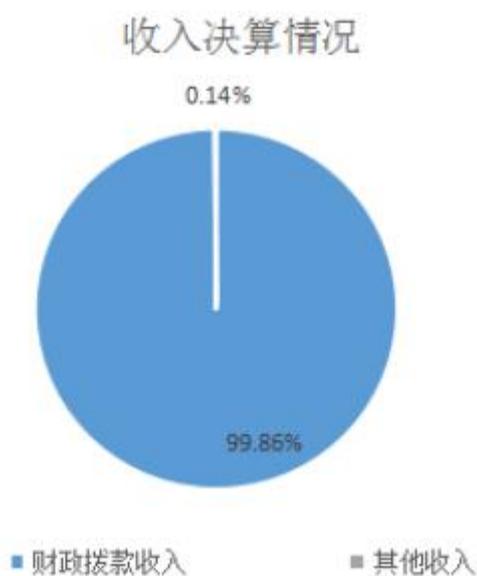
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 18,646.77 万元，较 2018 年增加 9,435.25 万元，增长 102.43%。主要原因：2019 年我单位机构改革，单位职能增加，工作量加大导致我单位收入支出增加。



### 二、收入决算情况说明

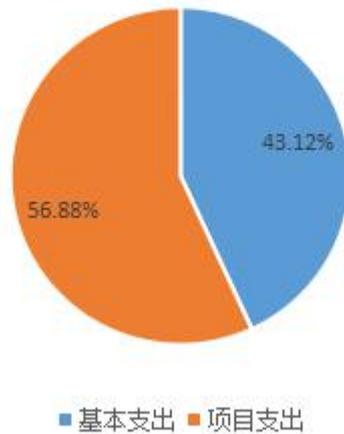
本年收入合计 15,821.14 万元，其中：财政拨款收入 15,799.69 万元，占 99.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.45 万元，占 0.14%。



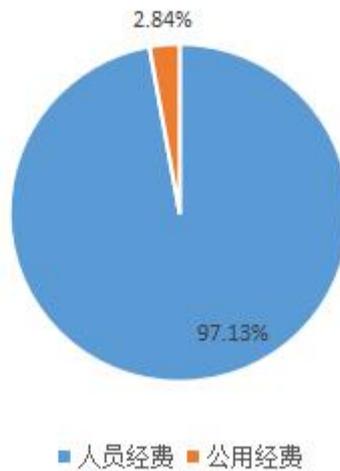
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,888.14 万元，其中：基本支出 2,108.00 万元，占 43.12%；项目支出 2,780.14 万元，占 56.88%；基本支出中，人员经费 2053.92 万元，占 97.43%；公用经费 54.08 万元，占 2.57%。

支出决算情况

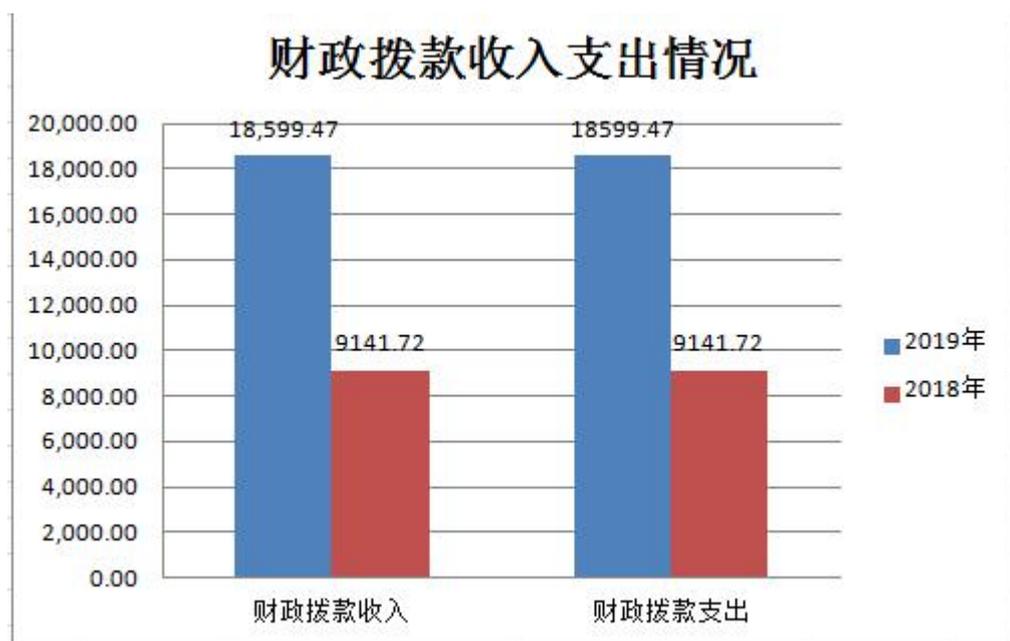


基本支出情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

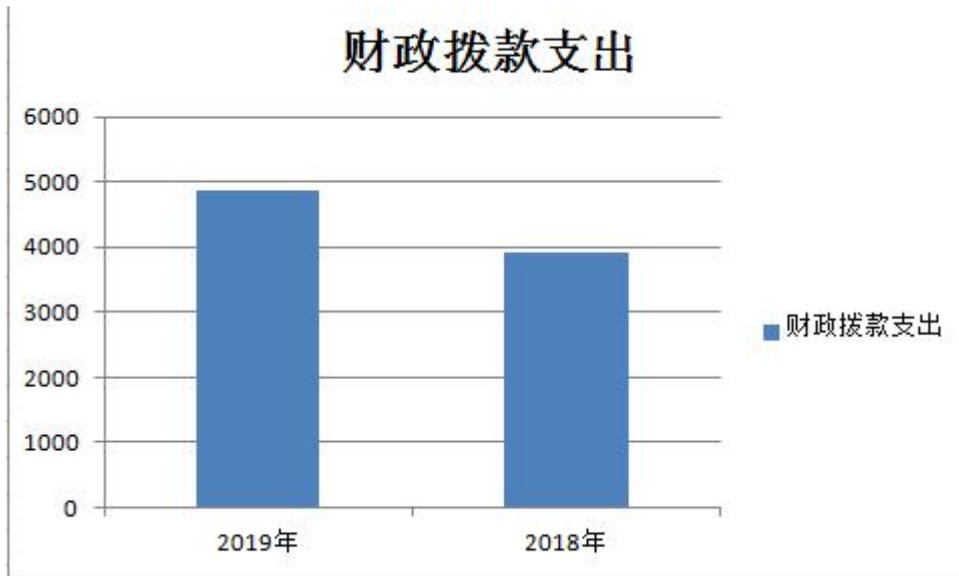
2019 年度财政拨款收、支总计各 18,599.47 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,457.75 万元，增长 103.46%。主要原因：2019 年我单位机构改革，单位职能增加，工作量加大导致我单位收入支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

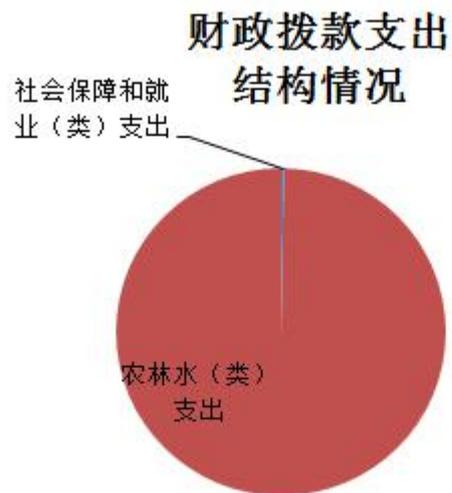
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4,851.58万元，占本年支出合计的99.25%。与2018年相比，财政拨款支出增加925.47万元，增长23.57%。主要原因：单位职能增加，工作量加大。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年社会保障和就业（类）支出 12.87 万元占 0.27%；农林水（类）支出 4,838.71 万元占 99.73%。



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1997.21 万元，支出决算为 18,599.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 208 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100%。213 农林水支出年初预算为 1997.21 万元，支出决算数为 4838.71 万元，完成年初预算数的 100%。社会保障和就业支出决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险及税费改革，年初预算未体现；农林水支出决算数大于预算数的主要原因是我单位机构改革，职能增加，工作量加大。

(2) 2130101 行政运行年初预算为 236.16 万元，支出决算为 274.56 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是我单位机构改革，职能增加，工作量加大。

2130102 一般行政事务管理年初预算为 2.64 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因我单位机构改革，职能增加，工作量加大。

2130104 事业运行 年初预算为 1758.41 万元，支出决算为 1820.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因我单位机构改革，职能增加，工作量加大。

2130106 科技转化与推广服务 年初预算为 0 万元，支出决算为 163.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130108 病虫害控制 年初预算为 0 万元，支出决算为 89.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130109 农产品质量安全 年初预算为 0 万元，支出决算为 28.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130111 统计监测与信息服务 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130112 农业行业业务管理 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130119 防灾救灾 年初预算为 0 万元，支出决算为 17.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130121 农业结构调整补贴 年初预算为 0 万元，支出决算为 30.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130122 农业生产支持补贴 年初预算为 0 万元，支出决算为 188.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130124 农业组织化与产业化经营 年初预算为 0 万元，支出决算为 632.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130125 农产品加工与促销 年初预算为 0 万元，支出决算为 73.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130135 农业资源保护修复与利用 年初预算为 0 万元，支出决算为 205.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130199 其他农业支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 1247.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

2130803 农业保险保费补贴 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级项目不纳入预算。

(3) 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费方式改变及税费改革年初预算未体现。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2,107.34 万元，其中：人员经费 2,047.56 万元，主要包括：基本工资 862.75 万元、津贴补贴 125.60 万元、奖金 28.72 万元、绩效工资 456.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.16 万元、职业年金缴费 13.49 万元、职工基本医疗保险缴费 73.53 万元、其他社会保障缴费 22.34 万元、住房公积金 93.09 万元、医疗费 1.30 万元、其他工资福利支出 27.58

万元、离休费 37.58 万元、抚恤金 64.91 万元、生活补助 4.40 万元、救济费 0.30 万元、医疗费补助 2.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.59 万元。

公用经费 59.78 万元，主要包括：办公费 11.12 万元、印刷费 0.97 万元、手续费 0.09 万元、水费 1.16 万元、电费 1.72 万元、邮电费 2.63 万元、取暖费 0.40 万元、物业管理费 0.20 万元、差旅费 8.70 万元、维修（护）费 0.45 万元、租赁费 2.00 万元、专用材料费 0.40 万元、劳务费 8.47 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费用 12.45 万元、其他商品和服务支出 0.67 万元、办公设备购置 4.16 万元、信息网络及软件购置更新 2.20 万元。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.98%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运

行费支出预算为 1.99 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因勤俭节约、节省支出。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加-0.28 万元，增长-12.22%。其中：公务用车购置及运行费支出增加-0.28 万元，增长-12.22%。主要原因公务用车改革后，节省支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，占 99.98%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.98%，主要原因是节省支出、勤俭节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元；公务用车运行支出 1.99 万元，主要是燃油费、过路费、维修（护）

费、保险费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度中央下达农业生产发展资金共 15 个项目 6398 万元，其中：基层农技推广体系改革与建设转移支付项目资金 80 万元；新型职业农民培育工程项目资金 55 元；农民专业合作社发展项目资金 60 万元；农业生产社会化服务项目资金 16 万元；绿色循环优质高效特色农业促进项目资金 1906 万元；通化县农村一二三产业融合发展示范区建设项目资金 1250 万元；农业产业强镇项目资金 1000 万元；果菜茶有机肥替代化肥项目资

金 1000 万元；家庭农场发展 建设经营项目资金 22 万元；粮食适度规模经营补助资金 356 万元；农业产业化联合体项目资金 400 万元；农村集体资产清核项目资金 21 万元；农机购置补贴项目资金 200 万元；地理标志农产品生产设施及品牌建设项目资金 20 万元；基层农机推广体系改革建设-重大协同技术推广项目资金 12 万元。

## **（二）绩效评价结果**

### **1. 基层农技推广体系改革与建设项目**

完成在编在岗的种植业农技人员中国农技推广 APP 使用率为 100%；培训种植业农技人员 45 人，建立县级试验示范基地 2 个；发布农业主推技术 6 项，农业主推技术到位率为 100%；遴选科技示范主体 61 个，每个乡镇 3-5 个，做到 16 个乡镇全覆盖。

### **2. 新型职业农民培育工程项目**

2019 年项目绩效目标已全部按时完成，其中培育新型经营主体带头人 167 人、专业型人才 49 人。满意度指标 92.7% 的学员参与线上评价，对培训效果、组织管理、师

资、基地等情况进行了在线评价，满意度达到 100%。

### **3. 农民专业合作社发展项目**

各乡镇未发现适合项目的经营主体，农民专业合作社发展项目 60 万元未落实。

### **4. 农业生产社会化服务项目**

各乡镇未发现适合项目的经营主体，农业生产社会化服务项目 16 万元未落实。

### **5. 绿色循环优质高效特色农业促进项目**

实施 1 个绿色循环优质高效特色农业促进项目，重点扶持我县人参、蓝莓两大主导产业，其中支持人参产业发展项目 3 个，扶持蓝莓产业发展项目 4 个，完成总体绩效目标。

### **6. 通化县农村一二三产业融合发展示范区建设项目**

建设 1 个农村一二三产业融合示范区，支持农产品产地初加工补助项目设施不低于 30 座。扶持 7 户具备三产

融合 基础的产业化龙头企业实施农村一二三产业融合体项目。完 成总体绩效目标。

## **7.农业产业强镇项目**

通化县农业产业强镇项目，选择英额布镇为实施乡镇， 依托镇域内鲜食玉米和大樱桃种植 2 个主导产业，促进全产 业链培育示范引领城乡融合发展，完成总体绩效目标。

## **8.果菜茶有机肥替代化肥项目**

目标 1 完成情况：2019 年 11 月-12 月完成全部培训材料的编写，发放技术资料 7200 份，组织果树、土肥专家和相关技术人员讲课 5 场，完成年初计划目标。

## **9.家庭农场发展建设经营项目**

各乡镇未发现适合项目的经营主体，家庭农场发展建设 经营项目 22 万元未落实。

## **10.粮食适度规模经营项目**

农业生产发展资金适度规模经营项目确定 5 个具体实

施项目主体，项目正在实施中。

### **11. 农业产业化联合体项目**

农业产业化联合体项目，扶持5户由市级以上农业产业化龙头企业带动的县级农业产业化联合体，支持农业产业化联合体内部开展全产业链发展，对加工转化能力建设、高标准原料基地建设项目予以资金扶持，扶持资金400万元，项目实施过程中达到总体绩效目标。

### **12. 农村集体资产清核资项目**

已于2019年12月底前按时完成资产清查、权属界定、价值确认、账目调整、结果上报、检查验收等六项清产核资任务。过走访、实地调研等多种方式对农村集体经济组织成员进行满意度调查，满意度为90%。

### **13. 农机购置补贴项目**

2019年我县农机购置补贴资金支出313.115万元，其中支出中央资金200万元，预算执行率100%。2019年通化县计划补贴机具68（台、套），全年实际完成142（台、套），受益农业生产者119户。

#### **14. 地理标志农产品生产设施及品牌建设项目**

确定 1 个地理标志农产品生产设施及品牌建设项目（吉林长白山黑木耳）总投入 29.3 万元，中央财政补助项目资金 20 万元，实施单位已完成基地标准化生产技术指导、农民培训；地理标志农产品品牌包装、宣传、推广；地理标志农产品质量控制体系建设等总体目标。

#### **15. 基层农机推广体系改革建设-重大协同技术推广项目**

中央下达吉林省农业（人参）重大技术协同推广试点项目转移支付预算资金 12 万元。开展项目主推技术示范和培训，推广面积 0.5 万亩，举办培训、现场观摩、经验交流等推广和宣传活动，培训参农 400 人次，参与建设人参良种繁育和生产示范基地。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，机关运行经费支出 7.16 万元，比年初预算数减少 61.15 万元，降低 91%，主要是 2019 年度机关人员经费不纳入预算。

## **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 167.00 万元，其中：政府采购货物支出 108.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.00 万元。授予中小企业合同金额 167.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县农业农村局（汇总）共有车辆 25 辆，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 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是下属事业单位车改保留车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或银行存款利息收入、租金收入等，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。