

朔州市农业农村局

2020 年部门决算公开情况

目 录

第一部分、单位概况·····	1
(一) 部门职责·····	1
(二) 机构设置·····	3
第二部分、2020 年度部门决算公开报表·····	10
(一) 收入支出决算总体情况说明·····	11
(二) 收入决算情况说明·····	12
(三) 支出决算情况说明·····	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	18
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	19
(十) 部门决算公开相关信息统计表·····	20
第三部分、2020 年度部门决算情况说明·····	24
第四部分、名词解释·····	27

第一部分 概况

一、部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展中长期发展规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性规范性文件。指导农业综合执法，负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

2. 组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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等工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。

指导农业供给侧结构性调整，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。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

7. 组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 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地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制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。按市人民政府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。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全市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。

12.指导农业农村人才工作。拟订全市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。

13.牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作，具体执行有关农业授外项目。

14.完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

1. 办公室。

负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公

开、新闻宣传等工作。承担重大突发事件应急综合管理工作。牵头指导协调直属单位和农业行业安全生产工作。承担机关及直属事业单位的干部人事、劳动工资和教育培训等工作。指导农业农村人才队伍建设。负责机关和直属单位离退休人员工作。

拟订全市农业“走出去”发展规划、政策建议并组织实施。组织农业对外经济技术交流与合作。承担协调管理我市与有关国际农业组织或机构的合作交流事务。承担有关农业涉外事务、农业援外项目工作。

2. 法规科（行政审批管理科）。

承担农业农村有关地方性规范性文件草案的起草工作。指导农业行政执法体系建设，承担农业综合执法工作的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。组织开展法律、法规明确要求由市级承担的行政处罚、行政强制等行政执法职责。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

3. 发展规划科（市委农村工作领导小组办公室秘书科）。

提出全市实施乡村振兴规划的政策建议。起草全市农业农村经济发展规划。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。研究提出全市年度主要农产

品、重要农业生产资料调控政策建议。

承担市委农村工作领导小组日常工作。

4. 计划财务科（内审科）。

提出全市扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融信贷、农业保险等财政扶持政策制定。指导监督直属单位财务、国有资产和政府采购管理工作。负责机关和直属单位内部审计工作。

5. 乡村产业发展科。

组织协调全市乡村产业发展。提出促进乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业、城郊农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。承担农业产业扶贫开发工作。

6. 农村社会事业促进科。

牵头组织全市改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。负责美丽乡村建设指导工作。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文明建设。

7. 农村合作经济指导科（政策与改革科）。

协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规、规章草案、政策措施并组织实施，指导宅

基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

提出深化全市农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

8. 科技教育与市场科。

承担推动全市农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育工作。

编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划并组织实施。组织开展农产品和农业生产资料市场供求、价格分析和监测预警。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担培育、保护和发展农产品品牌建设有关工作。

9. 农产品质量安全监管科（种业管理科）。

组织实施全市农产品质量安全监督管理有关工作。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。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。组织实施

符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。

起草农作物和畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

10. 种植业与农药农机管理科。

拟订全市种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。

承担肥料有关监督管理及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药、肥料、农膜的科学合理使用。承担全市植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

11. 畜牧兽医科。

拟订全市畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策、规划并组织实施。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模健康养殖，指导畜禽粪污资源化利用。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施动物防疫检疫。承担官方兽医、执业兽医管理工作。承担市防治重大动物疫病指挥部日常工作。

12. 农垦与渔业渔政管理科。

拟订全市农垦经济发展规划、政策、规划。制定农垦体制改革方案并监督实施。指导农垦现代农业建设、农业资源开发利用。起草全市渔业发展政策、规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。监督管理渔政渔港。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。指导渔业安全生产。

13. 农田建设管理科。

提出全市农田建设项目需求建议。承担全市耕地质量管理相关工作。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。

(二) 下属事业单位 16 个

1. 朔州市农业技术推广站
2. 朔州市农业种子站
3. 山西省农业广播电视学校朔州分校
4. 朔州市植物保护植物检疫站
5. 朔州市土壤肥料工作站
6. 朔州市农村经营与合作经济工作站
7. 朔州市农业区划事务中心
8. 朔州市农业生态环境监测站
9. 朔州市农业综合行政执法队
10. 朔州市农产品质量检测中心

11. 朔州市果树药材工作站
12. 朔州市农业科学研究所
13. 朔州市农村产权交易中心
14. 朔州市农业培训中心
15. 朔州市农业综合开发中心
16. 朔州市金沙滩农牧场

从预算单位构成看，2020年农业局决算公开单位包括局本级、农业局直属事业单位16个（推广站、种子站、农广校、植保站、土肥站、经管办、区划办、环保站、执法队、质检中心、果树站、农科所、产权交易中心、农业培训中心、农业综合开发中心、金沙滩农牧场）

（三）机关行政编制情况

朔州市农业农村局机关行政编制34名。设局长1名，副局长3名，科级领导职数18名（含总农经师1名、总农艺师1名、总畜牧师1名、总兽医师1名、机关党委专职副书记1名）。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、2020 年收入支出决算总表
 - 二、2020 年收入决算表
 - 三、2020 年支出决算表
 - 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表
 - 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
 - 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
 - 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 - 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十、2020 年部门决算公开相关信息统计表
- （以上报表详见附件）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：朔州市农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,402,991.44	一、一般公共服务支出	32	33,855.00
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	
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	64,223.59	八、社会保障和就业支出	39	189,291.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	36,656,926.17
	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	1,356,600.00
	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	35,467,215.03	本年支出合计	58	38,236,672.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,851,105.15	年末结转和结余	60	3,081,647.48
	30			61	
总计	31	41,318,320.18	总计	62	41,318,320.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：朔州市农业农村局

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		35,467,215.03	35,402,991.44					64,223.59
201	一般公共服务支出	33,855.00	33,855.00					
20136	其他共产党事务支出	33,855.00	33,855.00					
2013699	其他共产党事务支出	33,855.00	33,855.00					
208	社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53					
20899	其他社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53					
213	农林水支出	33,887,468.50	33,823,244.91					64,223.59
21301	农业农村	33,887,468.50	33,823,244.91					64,223.59
2130101	行政运行	6,541,950.36	6,537,726.77					4,223.59
2130104	事业运行	6,197,408.17	6,197,408.17					
2130108	病虫害控制	1,170,491.00	1,170,491.00					
2130109	农产品质量安全	40,000.00						40,000.00
2130119	防灾救灾	910,000.00	910,000.00					
2130122	农业生产发展	1,724,000.00	1,724,000.00					
2130125	农产品加工与促销	637,758.97	637,758.97					
2130153	农田建设	74,000.00	74,000.00					
2130199	其他农业农村支出	16,591,860.00	16,571,860.00					20,000.00
229	其他支出	1,356,600.00	1,356,600.00					
22999	其他支出	1,356,600.00	1,356,600.00					
2299901	其他支出	1,356,600.00	1,356,600.00					

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
金额单位：元

编制单位：朔州市农业农村局

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		38,236,672.70	13,448,271.59	24,788,401.11			
201	一般公共服务支出	33,855.00		33,855.00			
20136	其他共产党事务支出	33,855.00		33,855.00			
2013699	其他共产党事务支出	33,855.00		33,855.00			
208	社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53				
20899	其他社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53				
213	农林水支出	36,656,926.17	13,079,580.06	23,577,346.11			
21301	农业农村	36,656,926.17	13,079,580.06	23,577,346.11			
2130101	行政运行	7,079,794.62	5,499,950.02	1,579,844.60			
2130104	事业运行	6,304,643.34	5,911,070.04	393,573.30			
2130108	病虫害控制	1,177,677.00		1,177,677.00			
2130109	农产品质量安全	42,823.25		42,823.25			
2130112	行业业务管理	56,541.00		56,541.00			
2130119	防灾救灾	903,081.00		903,081.00			
2130122	农业生产发展	1,498,941.25		1,498,941.25			
2130125	农产品加工与促销	687,018.97		687,018.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,932.00		1,932.00			
2130153	农田建设	29,796.50		29,796.50			
2130199	其他农业农村支出	18,874,677.24	1,668,560.00	17,206,117.24			
229	其他支出	1,356,600.00	179,400.00	1,177,200.00			
22999	其他支出	1,356,600.00	179,400.00	1,177,200.00			
2299901	其他支出	1,356,600.00	179,400.00	1,177,200.00			

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
金额单位：元

编制单位：朔州市农业农村局

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	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	35,402,991.44	一、一般公共服务支出	33	33,855.00	33,855.00		
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				
	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	189,291.53	189,291.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	36,131,834.92	36,131,834.92		
	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	1,356,600.00	1,356,600.00		
	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	35,402,991.44	本年支出合计	59	37,711,581.45	37,711,581.45		
年初财政拨款结转和结余	28	3,254,949.06	年末财政拨款结转和结余	60	946,359.05	946,359.05		
一般公共预算财政拨款	29	3,254,949.06		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	38,657,940.50	总计	64	38,657,940.50	38,657,940.50		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：朔州市农业农村局

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		37,711,581.45	13,447,686.59	24,263,894.86
201	一般公共服务支出	33,855.00		33,855.00
20136	其他共产党事务支出	33,855.00		33,855.00
2013699	其他共产党事务支出	33,855.00		33,855.00
208	社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53	
20899	其他社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	189,291.53	189,291.53	
213	农林水支出	36,131,834.92	13,078,995.06	23,052,839.86
21301	农业农村	36,131,834.92	13,078,995.06	23,052,839.86
2130101	行政运行	7,079,209.62	5,499,365.02	1,579,844.60
2130104	事业运行	6,304,643.34	5,911,070.04	393,573.30
2130108	病虫害控制	1,176,955.00		1,176,955.00
2130112	行业业务管理	56,541.00		56,541.00
2130119	防灾救灾	903,081.00		903,081.00
2130122	农业生产发展	1,498,941.25		1,498,941.25
2130125	农产品加工与促销	687,018.97		687,018.97
2130153	农田建设	29,796.50		29,796.50
2130199	其他农业农村支出	18,395,648.24	1,668,560.00	16,727,088.24
229	其他支出	1,356,600.00	179,400.00	1,177,200.00
22999	其他支出	1,356,600.00	179,400.00	1,177,200.00
2299901	其他支出	1,356,600.00	179,400.00	1,177,200.00

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支出决算表（二）

编制单位：朔州市农业农村局

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	11,591,569.50	11,508,969.50	302	商品和服务支出	10,856,243.95	1,554,255.09	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	4,698,350.98	4,698,350.98	30201	办公费	170,073.70	109,451.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	2,360,435.00	2,360,435.00	30202	印刷费	923,804.80	91,203.96	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费	345.30	200.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	1,017,075.82	1,017,075.82	30205	水费	43,808.80	43,808.80	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,247,766.86	1,245,311.80	30206	电费	70,464.57	70,464.57	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	279,018.98	260,559.70	30207	邮电费	46,944.00	42,199.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费	482,475.11	482,475.11	30208	取暖费	13,056.00	13,056.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	808,791.00	34,791.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	43,601.75	43,116.09	30211	差旅费	248,185.00	94,701.00	30906	大型修缮			312	对企业补助				
30113	住房公积金	1,039,772.00	1,039,772.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	318,476.71	318,476.71	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	423,073.00	361,873.00	30214	租赁费	10,000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	1,495,012.00	379,012.00	30215	会议费	413,588.97	14,460.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴				
30301	离休费	50,532.00	50,532.00	30216	培训费	957,219.39	9,815.34	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费	266,700.00	266,700.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	1,888,719.00		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	13,768,756.00	5,450.00	31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助	49,860.00	49,860.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			399	其他支出				
30306	救济费			30226	劳务费	28,000.00		31002	办公设备购置	178,756.00	5,450.00	39906	赠与				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3,530,550.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金			30228	工会经费	26,417.00	26,417.00	31005	基础设施建设	13,590,000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金	1,127,920.00	11,920.00	30229	福利费	58,150.01	58,150.01	31006	大型修缮			39999	其他支出				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	228,448.70	222,941.70	31007	信息网络及软件购置更新								
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	475,641.00	363,941.00	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	595,560.00	40,178.00	31010	安置补助								
人员经费合计		13,086,581.50	11,887,981.50	公用经费合计												24,624,999.95	1,559,705.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市农业农村局

公开07表
金额单位：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
255,000.00		255,000.00		255,000.00		228,448.70		228,448.70		228,448.70	

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：元

编制单位：朔州市农业农村局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：朔州市农业农村局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：朔州市农业农村局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,990,636.80
货物	2	2,141,945.80
工程	3	
服务	4	848,691.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,361,757.79
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	10.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	10.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 3730.35 万元,与 2019 年相比,增加 958.28 万元,增长 34.57%,主要原因是 2019 年结转资金的使用和 2020 年新增项目资金“全市农村路灯蓄电池质量保证金”的经费。

二、2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3546.72 万元,比上年增加 1245.79 万元,增加 54.14%,增加原因是 2019 年结转资金的使用和 2020 年新增项目资金“全市农村路灯蓄电池质量保证金”的经费。其中:财政拨款收入 3540.29 万元,占比 99.82%,比上年增加 1264.99 万元,增加 55.60%,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;其他收入 6.42 万元,占比 0.18%,比上年减少 19.21 万元,减少 74.95%,减少原因:农业遥感动态工作经费及山西省名优产品开发中心搭建费减少。

三、2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3823.67 万元,比上年增加 1665.4 万元,增加 77.16%,增加原因是 2019 年结转资金的使用和 2020 年新增项目资金“全市农村路灯蓄电池质量保证金”的经费。其中,基本支出 1344.83 万元,占比 35.17%;项目支出 2478.84 万元,占比 64.83%。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出决算总计 3865.79 万元。与 2019 年相比，增加 1508.33 万元，增加 63.98%，增加原因是：2019 年结转资金的使用和 2020 年新增项目资金“全市农村路灯蓄电池质量保证金”的经费。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3771.16 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1767.88 万元，增长 88.25%。主要原因是：2019 年结转资金的使用和 2020 年新增项目资金“全市农村路灯蓄电池质量保证金”的经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水科目（类）支出 3613.18 万元，占 95.81%；一般公共服务支出（类）支出 3.39 万元，占 0.09%；社会保险和就业支出（类）支出 18.93，占 0.50%；其他支出科目（类）支出 135.66 万元，占 3.6%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为

3540.3 万元，支出决算为 3771.16 万元，完成当年预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因是：年末结转结余增加。其中：

(1) 行政运行：当年预算为 653.77 万元，支出决算为 707.92 万元，完成当年预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度结转结余资金，2020 年完成支付。

(2) 事业运行：当年预算为 619.74 万元，支出决算为 630.46 万元，完成当年预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度因人员变动，部分追加工资，2020 年完成支付。

(3) 病虫害控制：当年预算为 117.05 万元，支出决算为 117.7 万元，完成当年预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年部分项目 2020 年完成支付。

(4) 农业行业业务管理：上年结余 5.03 万元，支出决算为 5.7 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 农产品加工与促销：当年预算为 63.78 万元，支出决算为 68.70 万元，完成当年预算的 107.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年结余资金 2020 年完成支付。

(6) 防灾救灾：当年预算为 91 万元，支出决算为 90.31 万元，完成当年预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是：支付未完成，结转下年。

(7) 农业生产发展：当年预算为 172.4 万元，支出决

算为 149.9 万元，完成当年预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支付未完成，结转下年。

(8) 农田建设：当年预算为 7.4 万元，支出决算为 2.98 万元，完成当年预算的 40.3%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支付未完成，结转下年。

(9) 其他农村农业支出：当年预算为 1657.18 万元，支出决算为 1839.56 万元，完成当年预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年结转资金，2020 年完成支付。

(10) 其他支出：当年预算为 135.7 万元，支出决算为 135.7 万元，完成当年预算的 100%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1344.77 万元，项目支出 2426.39 万元。其中：人员经费 1308.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、遗属生活补助等；公用经费 2462.50 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（养护）费、租赁费、会议费、福利费、其它交通费、公务用车维护费、办公设备购置等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.84万元，比上年减少3.28万元，减少12.56%，减少原因：2020年划拨走公务用车运行维护费的一辆。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置支出决算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车运行维护费支出决算22.84万元。比上年减少3.28万元，减少12.56%。减少原因2020年划拨走公务用车运行维护费的一辆。公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；与去年相同，具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费22.84万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.84万元。主要用于公务用车燃油费、过路费、保险费、维修费等。

3.公务接待费0万元，具体是：国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

八、2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020国有资本经营预算财政拨款年本年收入0万元，

本年支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出说明单位机关运行经费支出 136.18 万元，主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、电费、手续费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。比 2019 年减少 42.99 万元，减少了 23.99%，主要原因是病虫害防控项目资金减少。

2. 政府采购情况 2020 年度政府采购支出总额 299.06 万元。其中，政府采购货物支出 214.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.87 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备等货物、定点资料印刷服务、办公楼维修改造工程。

3. 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆。其中：一般公务用车 10 辆；单位占用房屋总面积 8000 平方米，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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理工作要求，我局对 2020 年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评。

5、政府购买服务指导性目录 我单位无政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

(十七) 其他需要解释的名词: 无