

2019年度
枣庄市薛城区农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（二）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，负责牵头组织全区农村人居环境改善工作，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。

（三）指导全区农村综合改革，提出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建议，负责农民承包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，负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品（含畜产品、产品，下同）加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，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。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全区农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理，负责畜禽殖、购、运输和屠宰环节质量安全监督管理，负责指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，提出农产品禁止生产区域的建议，组织拟订农业地方标准。

（七）组织全区农业资源区划工作，指导农用地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、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作，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，指导、协调全区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组织实施，负责农作物种子、农药、畜禽良种、饲草草种、渔业苗种、食用菌

种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全区畜牧业监督管理工作，负责全区种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作，承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作，负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全区动物防疫工作，拟订全区动物疫病防治规划并组织实施，负责全区动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作，指导无规定动物疫病区建设，负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作，负责畜禽屠宰监督管理工作，负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，承担区防控重大动物疫病指挥部的日常工作和突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，指导全区农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作，参与拟订

政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理，提出农业投融资体制机制改革建议，组织编制国家、省、市、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。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。

（十三）推动全区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，组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广，负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十四）指导全区农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施，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，指导农业教育和农业职业技能开发有关工作，负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十五）指导推动农业对外合作，参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展，组织开展农业

贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十六）负责全区扶贫开发工作，拟订全区扶贫开发政策、规划并组织实施，指导、监督扶贫资金使用和项目实施，拟订全区建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全区扶贫对象动态调整，协调组织区直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫，组织开展扶贫开发工作考核，负责扶贫开发培训和宣传。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市薛城区农业农村局部门决算包括：机关决算。

纳入枣庄市薛城区农业农村局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市薛城区农业农村局机关	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市薛城区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2103.88	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.40	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.60
	9		九、卫生健康支出	39	26.67
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	23.40
	12		十二、农林水支出	42	2127.72
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2127.28	本年支出合计	56	2283.39
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	295.91	年末结转和结余	58	139.80
	29			59	
总计	30	2423.19	总计	60	2423.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市薛城区农业农村局

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		2127.28	2127.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.60	105.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	105.60	105.60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.60	105.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	23.40	23.40	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	23.40	23.40	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	23.40	23.40	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1971.61	1971.61	0	0	0	0	0
21301	农业	1326.61	1326.61	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	729.21	729.21	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	2.38	2.38	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	181.50	181.50	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	29.51	29.51	0	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	143.50	143.50	0	0	0	0	0
21306	农业综合开发	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2130699	其他农业综合开发支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	445.00	445.00	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	445.00	445.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市薛城区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		2283.39	863.68	1419.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.60	105.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	105.60	105.60	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0	0	0	0
212	城乡社区支出	23.40	0	23.40	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.40	0	23.40	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.40	0	23.40	0	0	0
213	农林水支出	2127.72	731.40	1396.32	0	0	0
21301	农业	1490.64	731.40	759.24	0	0	0
2130101	行政运行	730.90	730.90	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	2.38	0	2.38	0	0	0
2130104	事业运行	0.50	0.50	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	14.66	0	14.66	0	0	0
2130108	病虫害控制	178.10	0	178.10	0	0	0
2130109	农产品质量安全	101.81	0	101.81	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	29.51	0	29.51	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	0	40.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	135.65	0	135.65	0	0	0
2130199	其他农业支出	257.14	0	257.14	0	0	0
21306	农业综合开发	200.00	0	200.00	0	0	0
2130699	其他农业综合开发支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	437.08	0	437.08	0	0	0

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
2130803	农业保险保费补贴	437.08	0	437.08	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市薛城区农业农村局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	2103.88	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.40	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.60	105.60	0
	9		九、卫生健康支出	39	26.67	26.67	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	23.40	0	23.40
	12		十二、农林水支出	42	2127.72	2127.72	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2127.28	本年支出合计	56	2283.39	2259.99	23.40
年初财政拨款结转和结余	27	295.91	年末财政拨款结转和结余	57	139.80	139.80	0
一、一般公共预算财政拨款	28	295.91		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2423.19	总计	60	2423.19	2399.79	23.40

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市薛城区农业农村局

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		2259.99	863.68	1396.32
208	社会保障和就业支出	105.60	105.60	0
20805	行政事业单位离退休	105.60	105.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	0
210	卫生健康支出	26.67	26.67	0
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0
213	农林水支出	2127.72	731.40	1396.32
21301	农业	1490.64	731.40	759.24
2130101	行政运行	730.90	730.90	0
2130102	一般行政管理事务	2.38	0	2.38
2130104	事业运行	0.50	0.50	0
2130106	科技转化与推广服务	14.66	0	14.66
2130108	病虫害控制	178.10	0	178.10
2130109	农产品质量安全	101.81	0	101.81
2130122	农业生产支持补贴	29.51	0	29.51
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	0	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	135.65	0	135.65
2130199	其他农业支出	257.14	0	257.14
21306	农业综合开发	200.00	0	200.00
2130699	其他农业综合开发支出	200.00	0	200.00
21308	普惠金融发展支出	437.08	0	437.08
2130803	农业保险保费补贴	437.08	0	437.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市薛城区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	806.45	302	商品和服务支出	41.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	314.05	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	196.94	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.80	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	54.53	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.60	30206	电费	3.27	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	35.34	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	63.02	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.43	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	9.60	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.33	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.21	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30239	其他交通费用	9.98	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	9.99	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		821.88	公用经费合计					41.79

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：枣庄市薛城区农业农村局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.50	0	4.50	0	4.50	0	2.21	0	2.21	0	2.21	0

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”经费年初预算数，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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市薛城区农业农村局

单位：万元

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		0	23.40	23.40	0	23.40	0
212	城乡社区支出	0	23.40	23.40	0	23.40	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	23.40	23.40	0	23.40	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	23.40	23.40	0	23.40	0

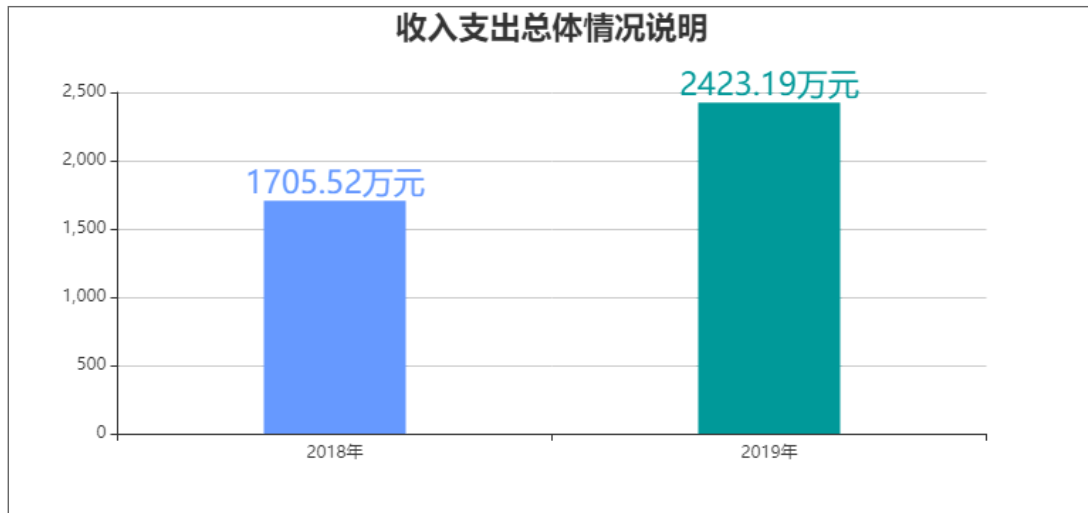
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

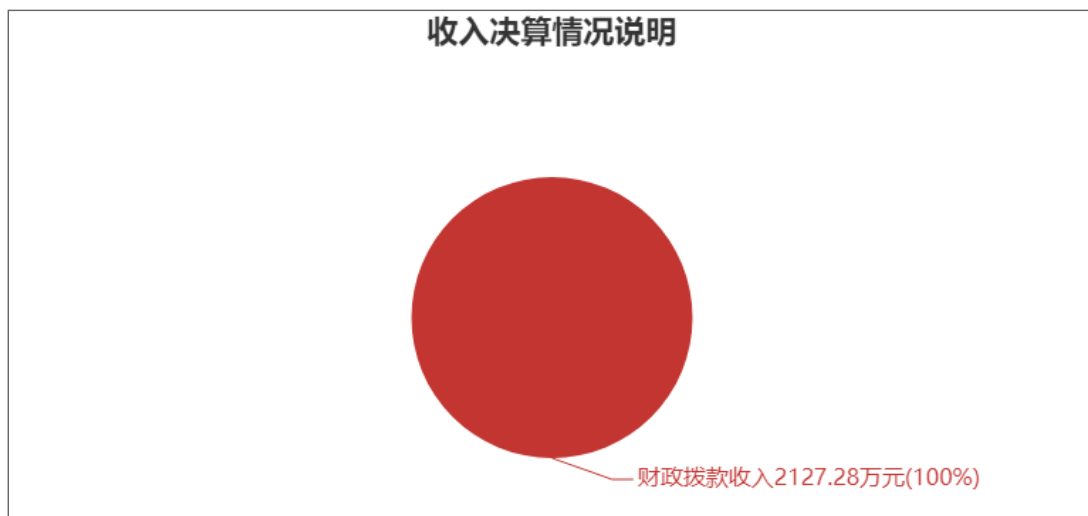
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2423.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加717.67万元，增长42.08%。主要是枣庄市薛城区农业农村局承担实施各级农业项目资金增加，造成2019年收支增加。



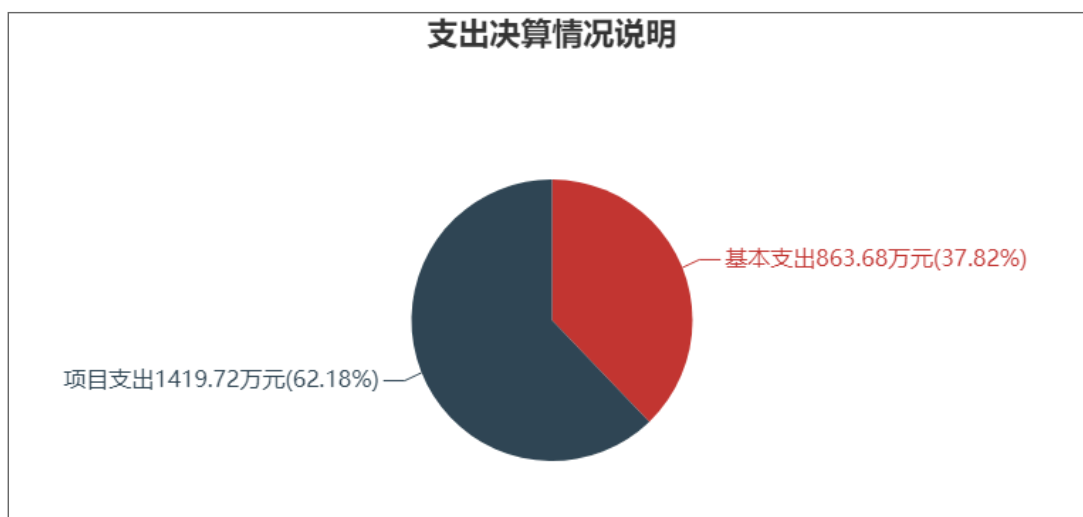
二、收入决算情况说明

本年收入合计2127.28万元，其中：财政拨款收入2127.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



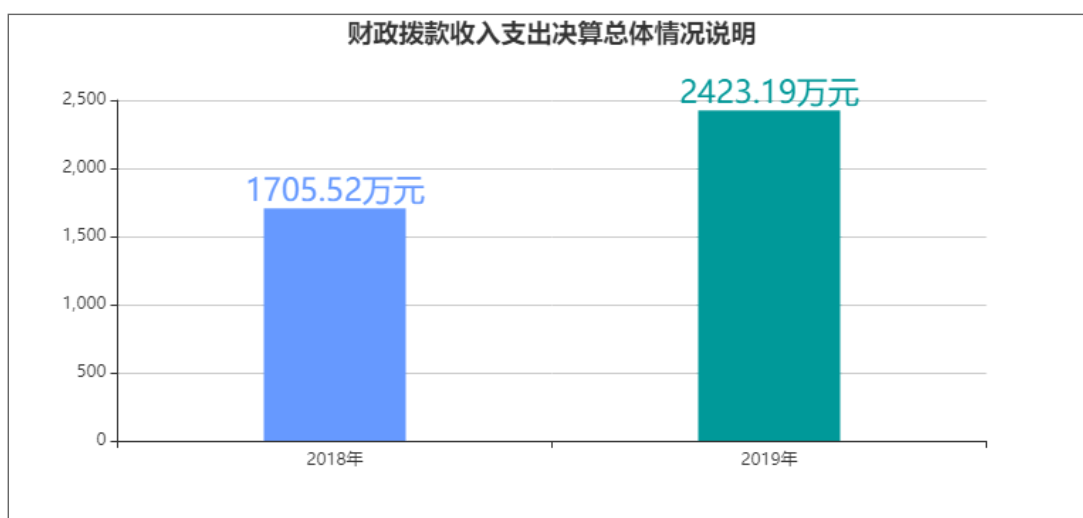
三、支出决算情况说明

本年支出合计2283.39万元，其中：基本支出863.68万元，占37.82%；项目支出1419.72万元，占62.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

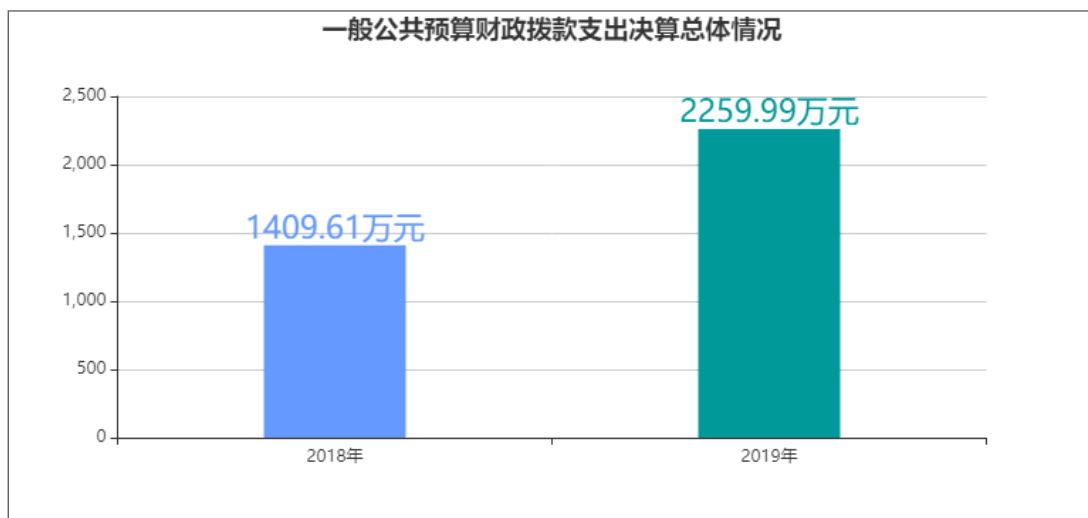
2019年度财政拨款收、支总计2423.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加717.67万元,增长42.08%。主要是枣庄市薛城区农业农村局承担实施各级农业项目资金增加,造成2019年财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2259.99万元，占本年支出合计的98.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加850.38万元，增长60.33%。主要原因是枣庄市薛城区农业农村局机关单位人员工资调整正常晋档，工资增加，承担各级农业项目资金增加，单位运转费用增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

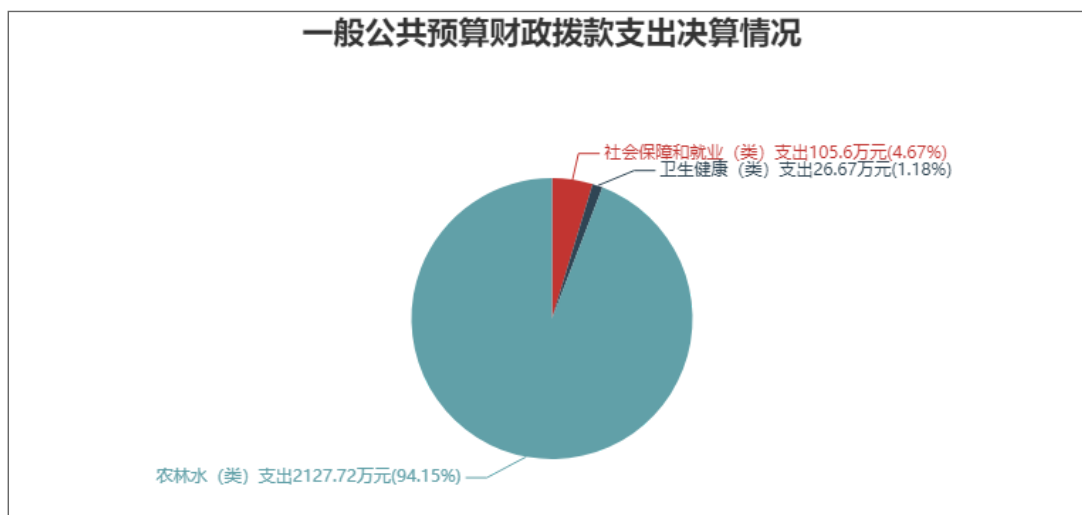
2019年度一般公共预算财政拨款支出2259.99万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业（类）支出105.60万元，占4.67%；

（2）卫生健康（类）支出26.67万元，占1.18%；

（3）农林水（类）支出2127.72万元，占94.15%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2206.11万元，支出决算为2259.99万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员工资按照统一要求正常晋档，工资提高，行政运转费用增加；单位为承担各项农业农村事务，增加农业项目预算。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职工养老保险缴费。年初预算为103万元，支出决算为105.60万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整，基数增加，养老保险缴费增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位职工医疗保险。年初预算为26万元，支出决算为26.67万元，完成年

初预算的102.58%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资调整，基数增加，单位职工医疗保险缴费增加。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员经费、日常公用经费。年初预算为688.14万元，支出决算为730.90万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数主要原因是单位按照统一要求调整工资正常晋档，运转费用增加。

4、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位一般公共事务。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于日常公用费用。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于基层农技推广与科技转化项目支出。年初预算为14万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于年初预算数主要原因是我单位为承担实施基层农技推广与科技成果转化项目，增加科技成果转化项目预算，造成项目支出相应增加。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于病虫害统防统治。年初预算为178.1万元，支出决算为178.10万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于农产品检验检测。年初预算为100万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数主要原因是我局在实施农产品质量安全项目过程中，增加了预算项目支出，造成决算支出增加。

9、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要反映用于农业生产补贴。年初预算为29万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数主要原因是为承担农业生产支持补贴工作任务，增加农业生产补贴项目预算，造成决算数大于年初预算数。

10、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要反映用于农业产业化经营。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于农村耕地质量提升。年初预算为135万元，支出决算为135.65万元，完成年初预

算的100.48%。决算数大于年初预算数主要原因是我局为承担农村耕地质量提升工作任务，增加农业资源修复与利用项目预算，造成决算数大于年初预算数。

12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于其他农业支出。年初预算为255万元，支出决算为257.14万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数主要原因是为承担其他农业支出项目实施，增加其他农业支出项目预算，造成其他农业支出增加。

13、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。主要反映用于农业综合开发项目。年初预算为200万元，支出决算为200.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于农业保险保费支出。年初预算为435万元，支出决算为437.08万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数主要原因是我局为承担农业保险保费补贴工作，增加农业保险保费补贴项目预算，造成决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算863.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费821.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费41.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市薛城区农业农村局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.21万元，完成年初预算的49.11%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费2.21万元，完成年初预算的49.11%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少2.29万元，主要原因车辆运行维护费用减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少2.29万元、公务接待费与2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆燃油费、维修费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市薛城区农业农村局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.21万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市薛城区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.21万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。2019年枣庄市薛城区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

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0万元，本年收入23.40万元，本年支出23.40万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于聘用退役军人工资保险支出。年初预算为23.4万元，支出决算为23.40万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出41.79万元，比年初预算数减少4.65万元，降低10.01%，主要原因是按照上级要求，压缩一般性支出，造成机关运行费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市薛城区农业农村局共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般事务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市薛城区农业农村局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1419.73万元，占部门预算项目支出总额的100.56%，未实现100%的原因是：我局为承担各级农业项目实施工作，增加部分项目预算支出。

组织对农业农村局2019病虫害防治项目、农业农村局2019党组织书记培训项目、农业农村局2019耕地质量提升项目、农业农村局2019公益岗项目、农业农村局2019基层农技推广项目、农业农村局2019农产品质量提升项目、农业农村局2019农机补贴项目、农业农村局2019农业保险项目、农业农村局2019农业综合开发项、农业农村局2019现代农业示范区项目、农业农村局2019新型经营主体项目等11个项目开展了部门评价，涉及资金1419.73万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述11个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩

效目标，财务相关管理制度健全，群众满意度较高基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市薛城区农业农村局单位2019年度部门预算项目绩效自评的11个项目中，有11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的中石化程度进一步提升服务，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市薛城区农业农村局单位项目支出绩效自评情况，以及农业农村局2019病虫害防治项目、农业农村局2019党组织书记培训项目、农业农村局2019耕地质量提升项目、农业农村局2019公益岗项目、农业农村局2019基层农技推广项目、农业农村局2019农产品质量提升项目、农业农村局2019农机补贴项目、农业农村局2019农业保险项目、农业农村局2019农业综合开发项、农业农村局2019现代农业示范区项目、农业农村局2019新型经营主体项目等11个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“农业农村局2019病虫害防治项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：指区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。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）及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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等办公经费。

二十、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映枣庄市薛城区农业农村局农业综合开发部门的其他支出。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村局对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

第五部分 附件

2019年度枣庄市薛城区农业农村局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农业农村局2019病虫害防治项目	薛城区农业农村局	97	优
2	农业农村局2019党组织书记培训项目	薛城区农业农村局	97	优
3	农业农村局2019耕地质量提升项目	薛城区农业农村局	98	优
4	农业农村局2019公益岗项目	薛城区农业农村局	97	优
5	农业农村局2019基层农技推广项目	薛城区农业农村局	95	优
6	农业农村局2019农产品质量提升项目	薛城区农业农村局	97	优
7	农业农村局2019农机补贴项目	薛城区农业农村局	98	优
8	农业农村局2019农业保险项目	薛城区农业农村局	96	优
9	农业农村局2019农业综合开发项	薛城区农业农村局	99	优
10	农业农村局2019现代农业示范区项目	薛城区农业农村局	98	优
11	农业农村局2019新型经营主体项目	薛城区农业农村局	99	优

预算项目支出绩效自评表

[农业农村局2019基层农技推广项目绩效自评表](#)

[-.pdf](#)

[农业农村局2019农产品质量提升项目绩效自评表](#)

[-.pdf](#)

[农业农村局2019现代农业示范区项目绩效自评表](#)

[-.pdf](#)

[农业农村局2019党组织书记培训项目绩效自评](#)

[表.pdf](#)

[农业农村局2019病虫害防治项目绩效自评表.pdf](#)

[农业农村局2019公益岗项目绩效自评表 -.pdf](#)

[农业农村局2019农机补贴项目绩效自评表 -.pdf](#)

[农业农村局2019农业综合开发项目绩效自评表](#)

[-.pdf](#)

[农业农村局2019农业保险项目绩效自评表 -.pdf](#)

[农业农村局2019耕地质量提升绩效自评表.pdf](#)

[农业农村局2019新型经营主体项目绩效自评表](#)

[-.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[农业农村局2019公益岗项目绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019农机补贴项目绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019现代农业示范区项目绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019农业综合开发项目绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019党组织书记培训项目绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019基层农技推广项目绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019新型经营主体项目绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019耕地质量提升绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019农业保险项目绩效自评报告.pdf](#)

[2019年度枣庄市薛城区农村农业局部门绩效自评工作情况总结.pdf](#)

[农业农村局2019病虫害防治项目绩效自评报告.pdf](#)

[农业农村局2019农产品质量提升项目绩效自评报告.pdf](#)