

2019 年度

四平市农业农村局部门决算

2020 年 9 月 29 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

涉密文件。联系人办公室主任李长胜，电话：3622518。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置：涉密文件。联系人办公室主任李长胜，电话：3622518。

纳入四平市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市农业农村局本级
2. 四平农业工程学校
3. 四平市畜禽产品质量安全检测中心
4. 四平市动物卫生监督所
5. 四平市饲料草原站
6. 四平市畜牧工作总站
7. 四平市动物疫病预防控制中心
8. 四平市渔政渔港监督管理站
9. 四平市水产技术推广站
10. 四平市农村经济管理局
11. 四平市农业科学院

12. 四平市农机监理处
13. 四平市农业技术推广总站
14. 四平市农业机械化技术推广站
15. 四平市农业机械化研究所
16. 四平市农业机械化技术学校
17. 四平市农民科技教育中心
18. 四平市种子管理站
19. 四平市耕地保护中心
20. 四平市农产品质量安全服务中心
21. 四平市植物保护站
22. 四平市农业综合开发办公室

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					
部门：四平市农业农村局				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5627.14	一、一般公共服务支出	14	11.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	五、教育支出	15	894.83
三、上级补助收入	3	0.00	六、科学技术支出	16	266.12
四、事业收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	517.60
五、经营收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	202.63
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	2961.80
七、其他收入	7	80.75	十九、住房保障支出	20	328.85
	8			21	
本年收入合计	9	5707.89	本年支出合计	22	5183.12
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	101.28
年初结转和结余	11	555.05	年末结转和结余	24	978.54
	12			25	
总计	13	6262.94	总计	26	6262.94

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：四平市农业农村局								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5707.89	5627.14					80.75
201	一般公共服务支出	7.09	7.09					
20106	财政事务	7.09	7.09					
2010601	行政运行	7.09	7.09					
205	教育支出	924.18	918.19					5.99
20503	职业教育	846.65	840.75					5.90
2050302	中专教育	758.72	752.83					5.89
2050303	技校教育	87.93	87.91					0.01
20505	广播电视教育	75.27	75.18					0.09
2050501	广播电视学校	75.18	75.18					
2050599	其他广播电视教育支出	0.09						0.09
20509	教育费附加安排的支出	2.25	2.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	2.25					
206	科学技术支出	258.75	258.66					0.09
20603	应用研究	258.75	258.66					0.09
2060302	社会公益研究	258.75	258.66					0.09
208	社会保障和就业支出	546.51	546.51					
20805	行政事业单位离退休	530.87	530.87					
2080502	事业单位离退休	87.98	87.98					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.78	40.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	402.11	402.11					
20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64					
210	卫生健康支出	204.92	204.92					
21007	计划生育事务	2.00	2.00					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	202.92	202.92					
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24					
2101102	事业单位医疗	136.01	136.01					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21					
213	农林水支出	3431.55	3356.88					74.67
21301	农业	3134.80	3062.29					72.52
2130101	行政运行	637.33	610.29					27.03
2130104	事业运行	1598.73	1590.76					7.97
2130106	科技转化与推广服务	137.37	137.33					0.04
2130108	病虫害控制	215.71	215.71					
2130109	农产品质量安全	156.00	156.00					
2130110	执法监管	117.55	117.53					0.03
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00	45.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.67	8.67					
2130199	其他农业支出	218.45	181.00					37.45
21303	水利	190.03	187.88					2.15
2130301	行政运行	20.00	20.00					
2130317	水利技术推广	170.03	167.88					2.15
21306	农业综合开发	106.72	106.72					
2130601	机构运行	106.72	106.72					
221	住房保障支出	334.89	334.89					
22102	住房改革支出	334.89	334.89					
2210201	住房公积金	334.89	334.89					

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：四平市农业农村局								单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
项 目		1	2			3	4	5	6
栏次									
合计		5183.12	4873.69	4488.98	384.70	309.43			
201	一般公共服务支出	11.29	7.09	7.09		4.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20				4.20			
2010308	信访事务	4.20				4.20			
20106	财政事务	7.09	7.09	7.09					
2010601	行政运行	7.09	7.09	7.09					
205	教育支出	894.83	894.83	820.74	74.09				
20503	职业教育	817.17	817.17	746.90	70.27				
2050302	中专教育	728.61	728.61	660.24	68.37				
2050303	技校教育	88.56	88.56	86.66	1.90				
20505	广播电视教育	75.41	75.41	73.78	1.63				
2050501	广播电视学校	75.22	75.22	73.78	1.43				
2050599	其他广播电视教育支出	0.19	0.19		0.19				
20509	教育费附加安排的支出	2.25	2.25	0.06	2.20				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	2.25	0.06	2.20				
206	科学技术支出	266.12	266.12	233.29	32.82				
20603	应用研究	266.12	266.12	233.29	32.82				
2060302	社会公益研究	266.12	266.12	233.29	32.82				
208	社会保障和就业支出	517.60	517.60	517.60					
20805	行政事业单位离退休	501.96	501.96	501.96					
2080502	事业单位离退休	87.98	87.98	87.98					
2080504	离退休人员的行政单位离退休	40.78	40.78	40.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.20	373.20	373.20					
20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64					
210	卫生健康支出	202.63	202.63	202.63					
21007	计划生育事务	2.00	2.00	2.00					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	200.63	200.63	200.63					
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	28.75					
2101102	事业单位医疗	135.88	135.88	135.88					
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.71	32.71	32.71					
213	农林水支出	2961.80	2656.57	2378.78	277.78	305.23			
21301	农业	2681.43	2378.37	2125.38	252.98	303.06			
2130101	行政运行	586.97	586.97	429.83	157.14				
2130104	事业运行	1602.49	1602.49	1512.28	90.21				
2130106	科技转化与推广服务	113.59	76.70	74.76	1.94	36.88			
2130108	病虫害控制	76.00				76.00			
2130109	农产品质量安全	5.31				5.31			
2130110	执法监管	114.28	112.02	108.52	3.50	2.26			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.03				20.03			
2130148	粮食价格改革补贴	13.91				13.91			
2130199	其他农业支出	148.87	0.19		0.19	148.68			
21303	水利	174.94	172.77	164.24	8.53	2.17			
2130317	水利技术推广	174.94	172.77	164.24	8.53	2.17			
21306	农业综合开发	105.42	105.42	89.15	16.27				
2130601	机构运行	105.42	105.42	89.15	16.27				
221	住房保障支出	328.85	328.85	328.85					
22102	住房改革支出	328.85	328.85	328.85					
2210201	住房公积金	328.85	328.85	328.85					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：四平市农业农村局						公开04表 单位：万元	
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5627.14	一、一般公共服务支出	15	11.29	11.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	16	889.81	889.81	
	3		六、科学技术支出	17	266.12	266.12	
	4		八、社会保障和就业支出	18	517.60	517.60	
	5		九、卫生健康支出	19	202.63	202.63	
	6		十二、农林水支出	20	2906.23	2906.23	
	7		十九、住房保障支出	21	328.85	328.85	
	8			22			
本年收入合计	9	5627.14	本年支出合计	23	5122.53	5122.53	
年初财政拨款结转和结余	10	364.83	年末财政拨款结转和结余	24	869.44	869.44	
一、一般公共预算财政拨款	11	364.83		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	5991.97	总计	28	5991.97	5991.97	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：四平市农业农村局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5122.53	4824.09	4479.96	344.13	298.43
201	一般公共预算服务支出	11.29	7.09	7.09		4.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.20				4.20
2010308	信访事务	4.20				4.20
20106	财政事务	7.09	7.09	7.09		
2010601	行政运行	7.09	7.09	7.09		
205	教育支出	889.81	889.81	820.74	69.07	
20503	职业教育	812.34	812.34	746.90	65.44	
2050302	中专教育	723.79	723.79	660.24	63.55	
2050303	技校教育	88.55	88.55	86.66	1.89	
20505	广播电视教育	75.22	75.22	73.78	1.44	
2050501	广播电视学校	75.22	75.22	73.78	1.44	
20509	教育费附加安排的支出	2.25	2.25	0.06	2.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	2.25	0.06	2.20	
206	科学技术支出	266.12	266.12	233.29	32.83	
20603	应用研究	266.12	266.12	233.29	32.83	
2060302	社会公益研究	266.12	266.12	233.29	32.83	
208	社会保障和就业支出	517.60	517.60	517.60		
20805	行政事业单位离退休	501.96	501.96	501.96		
2080502	事业单位离退休	87.98	87.98	87.98		
2080504	离退休人员的行政单位离退休	40.78	40.78	40.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.20	373.20	373.20		
20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64		
2089901	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	15.64		
210	卫生健康支出	202.63	202.63	202.63		
21007	计划生育事务	2.00	2.00	2.00		
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	2.00		
21011	行政事业单位医疗	200.63	200.63	200.63		
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	28.75		
2101102	事业单位医疗	135.88	135.88	135.88		
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.71	32.71	32.71		
213	农林水支出	2906.23	2611.99	2369.76	242.23	294.23
21301	农业	2626.71	2334.64	2116.37	218.28	292.07
2130101	行政运行	566.96	566.96	421.01	145.95	
2130104	事业运行	1578.96	1578.96	1512.07	66.89	
2130106	科技转化与推广服务	113.59	76.70	74.76	1.94	36.88
2130108	病虫害控制	76.00				76.00
2130109	农产品质量安全	5.31				5.31
2130110	执法监管	114.28	112.02	108.52	3.50	2.26
2130135	农业资源保护修复与利用	20.03				20.03
2130148	粮食产销衔接对农民的补贴	13.91				13.91
2130199	其他农业支出	137.68				137.68
21303	水利	174.10	171.93	164.24	7.68	2.17
2130317	水利技术推广	174.10	171.93	164.24	7.68	2.17
21306	农业综合开发	105.42	105.42	89.15	16.27	
2130601	机构运行	105.42	105.42	89.15	16.27	
221	住房保障支出	328.85	328.85	328.85		
22102	住房改革支出	328.85	328.85	328.85		
2210201	住房公积金	328.85	328.85	328.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：四平市农业农村局

单位：万元

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	4227.29	302	商品和服务支出	327.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1648.19	30201	办公费	31.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.31	30202	印刷费	43.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.99	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	17.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	824.67	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	12.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.04	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.60	30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.16	30208	取暖费	74.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30112	其他社会保障缴费	28.39	30211	差旅费	42.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.57	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	252.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	78.28	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.62	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	19.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.22
30305	生活补助	42.89	30225	专用燃料费	0.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.66	39906	赠与	
30308	助学金	0.36	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.29	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	2.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	45.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
	人员经费合计	4479.96		公用经费合计				344.13

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

公开07表

单位：万元

部门：四平市农业农村局

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	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位不涉及此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

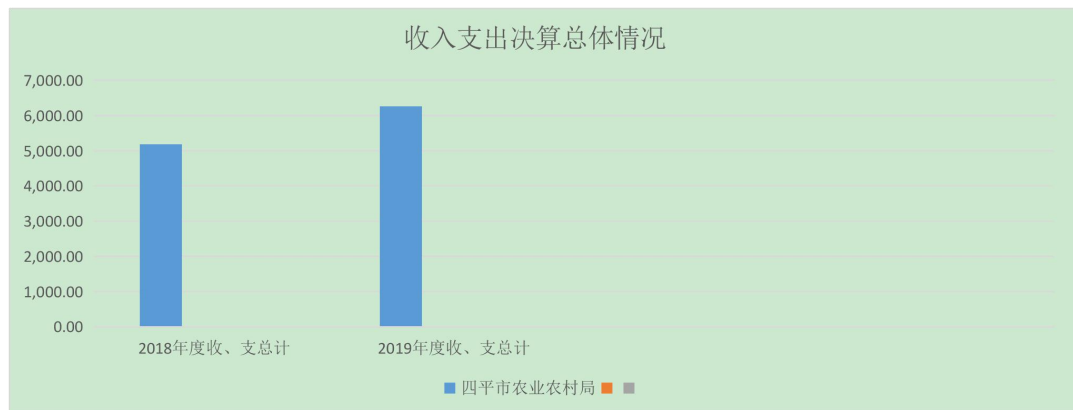
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中: 财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
								
	总分						100		

本单位不涉及此项支出。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

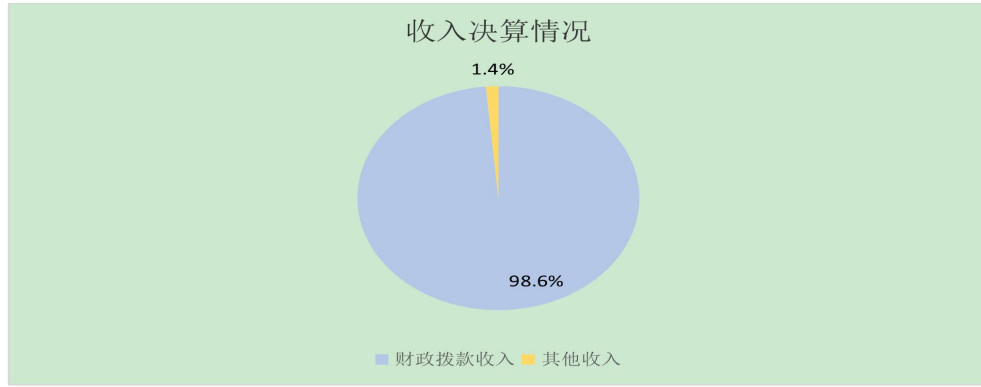
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 6,262.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,075.55 万元，增长 17.2%。主要原因：机构改革，新增 3 个事业单位以及人员经费的增加。



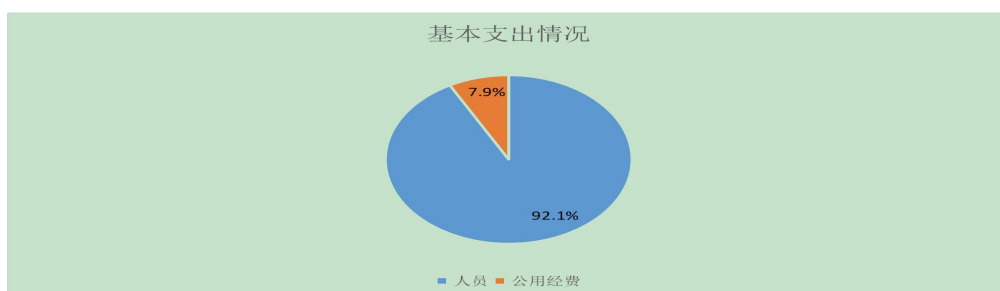
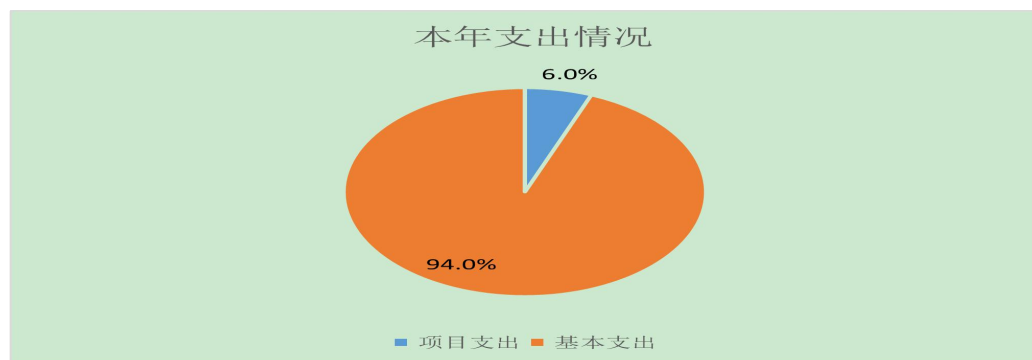
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,707.89 万元，其中：财政拨款收入 5,627.14 万元，占 98.6%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 80.75 万元，占 1.4%。



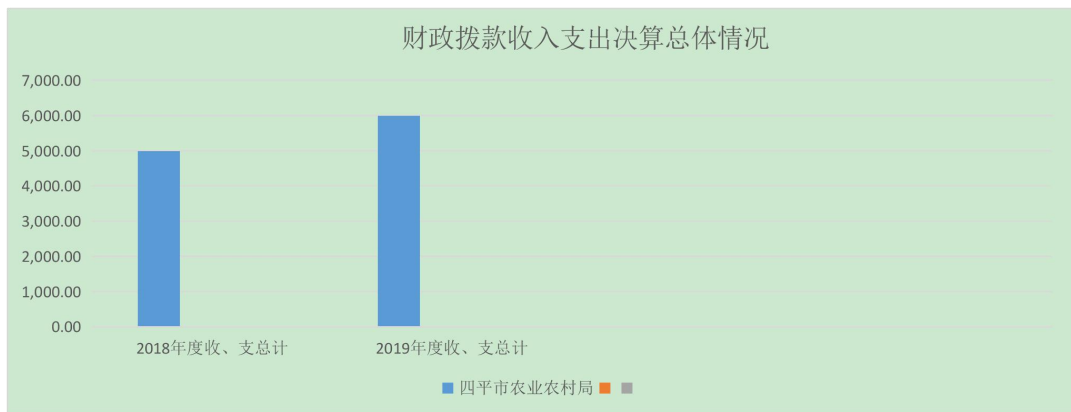
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,183.12 万元，其中：基本支出 4,873.69 万元，占 94.0%；项目支出 309.43 万元，占 6.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 4,488.98 万元，占 92.1%；公用经费 384.71 万元，占 7.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

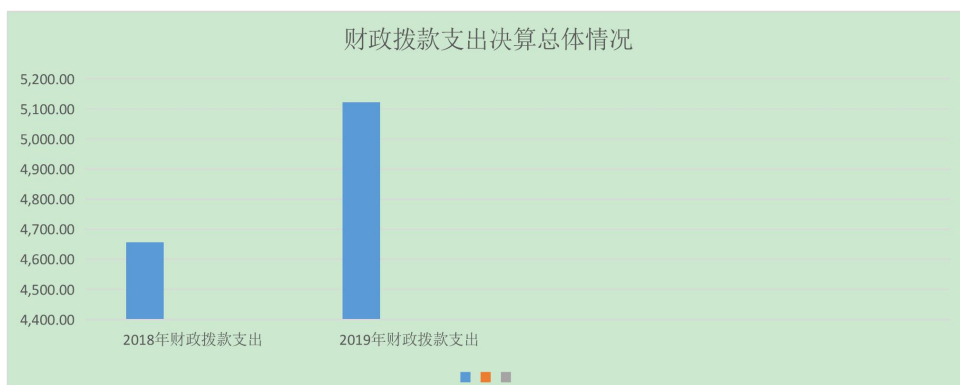
2019 年度财政拨款收、支总计各 5,991.97 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,006.06 万元，增长 16.8%。主要原因：机构改革，新增 3 个事业单位；人员经费的增加；事业单位日常公用经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

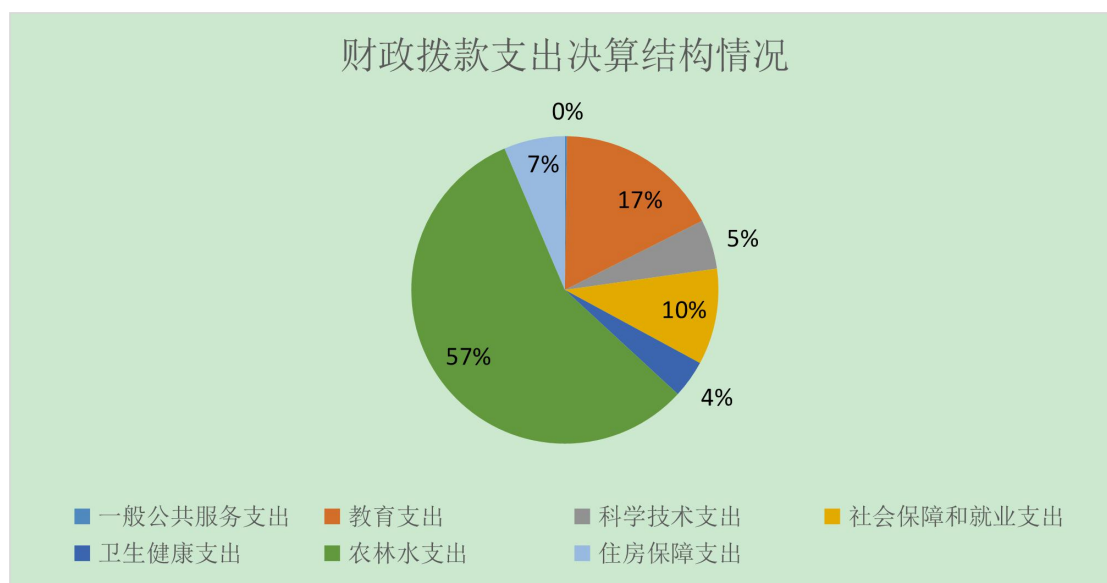
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 5,122.53 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 466.02 万元，增长 9.1%。主要原因：机构改革，新增 3 个事业单位；人员经费的增加；事业单位日常公用经费的增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5,122.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.29 万元，占 0.2%；教育支出（类）支出 889.81 万元，占 17.4%；科学技术支出（类）支出 266.12 万元，占 5.2%；社会保障和就业支出（类）支出 517.60 万元，占 10.1%；卫生健康支出（类）支出 202.63 万元，占 4.0%；农林水支出（类）支出 2,906.23 万元，占 56.7%；住房保障支出（类）支出 328.85 万元，占 6.4%。



（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 3,846.11 万元，支出决算为 5,122.53 万元，完成年初预算的 133.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务（项）。支出决算为 4.20 万元，主要原因是信访事务的增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 7.09 万元，主要原因是信访事务的增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 656.40 万元，支出决算为 723.79 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数主要原因是经费支出的增加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 83.79 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 105.7%，完成预算。

5. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 71.36 万元，支出决算为 75.22 万元，完成年初预算的 105.4%，完成预算。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算为 2.25 万元，主要原因是经费支出。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 275.80 万元，支出决算为 266.12 万元，完成年初预算的 96.5%，完成预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），支出决算为 87.98 万元。主要原因是退休人员经费以及抚恤金丧葬费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项），支出决算为 40.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员经费，抚恤金丧葬费（预算科目变更，原预算科目归口管理的行政单位离退休）。

10. 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）年初预算为 473.68 万元，支出决算为 373.20 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位未全部办理养老保险缴费事宜，逐步推进完成。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。支出决算为 2.00 万元。主要原因是退休人员独生子女奖励。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.06 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 159.2%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增单位，人员经费的增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 124.06 万元，支出决算为 135.88 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增单位，人员经费的增加。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出决算为 3.29 万元，主

要原因是医疗保险科目调整。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），支出决算为 32.71 万元，主要原因是医疗保险科目调整。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 354.70 万元，支出决算为 566.96 万元，完成年初预算的 159.8%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增单位，人员经费的增加。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 1,260.91 万元，支出决算为 1,578.96 万元，完成年初预算的 125.2 %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增单位人员经费的增加以及事业单位日常公用经费的增加。

18. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 71.35 万元，支出决算为 113.59 万元，完成年初预算的 159.2%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，合并单位，人员经费增加。

19. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出决算为 76.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费的增加。

20. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出决算为 5.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是项

目经费的增加。

21. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为 115.29 万元，支出决算为 114.28 万元，完成年初预算的 99.1%。完成预算。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出决算为 45.00 万元。增加的主要原因是机构改革，新增事业单位，增加经费支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出决算为 13.91 万元。增加的主要原因是机构改革，新增事业单位，增加经费支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 33.00 万元，支出决算为 137.68 万元，完成年初预算的 417.2%。增加的主要原因是项目经费的增加。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出决算为 174.10 万元。增加的主要原因是机构改革，新增事业单位，增加经费支出。

26. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）支出决算为 105.42 万元。增加的主要原因是机构改革，新增事业单位，增加经费支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 284.21 万元，支出决算为 328.85 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因

是机构改革，新增单位，增加经费支出。

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 4,824.09 万元，其中：人员经费 4,479.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 344.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

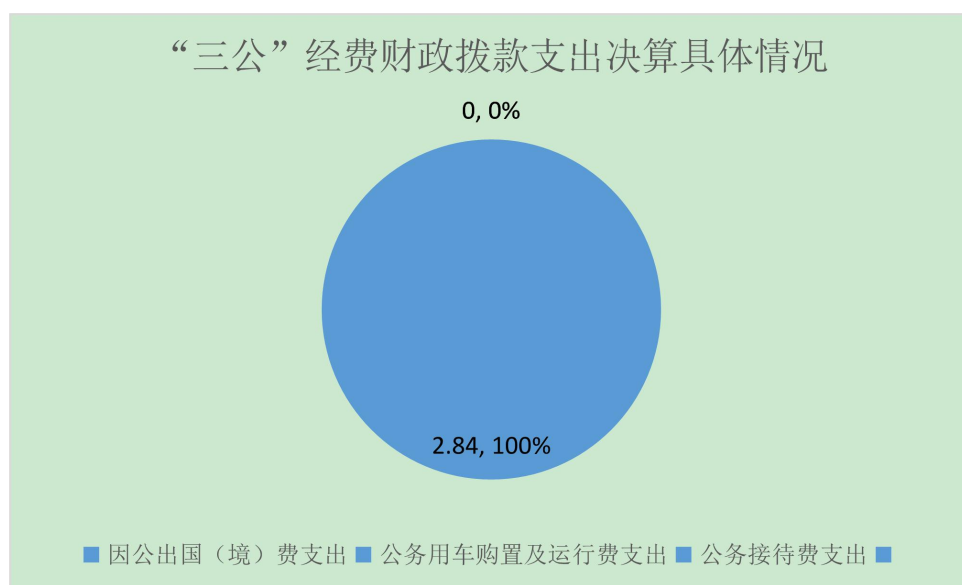
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 2.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增单位，其“三公”经费财政拨款支出预算已在原主管部门公开（四委编办事[2019]8 号）（四财预[2019]1

号)。

(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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.84 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。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 0.0%。主要原因：本单位不涉及此项支出。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 0.00 万元，支出决算为 2.84 万元，主要原因是机构改革，新增单位，其“三公”经费财政拨款支出预算已在原主管部门公开（四委编办事[2019]8 号）（四财预[2019]1 号）。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是厉行节约；

公务用车运行支出 2.84 万元，主要是机构改革，新增单位（四委编办事[2019]8号）（四财预[2019]1号）。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 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 0.0%，主要是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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 0.00 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。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项支出。

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 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

本单位不涉及此项支出。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0项目绩效自评综述。

（2）0项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出。

2.我部门重点评价0项目绩效评价结果如下。

本单位不涉及此项支出。

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，机关运行经费预算53.62万元，决算支出70.88万元，比年初预算数增加17.26万元，增长32.18%，主要是机构改革，新增单位。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额5.90万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，四平市农业农桩局共有车辆12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 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型载客汽车江淮瑞风；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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、**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。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：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示安排的因公出国（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。

八、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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括

机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十五、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十七、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

二十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出

二十二、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十五、因公出国（境）费用：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。

二十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十七、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）费用。

二十八、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

三十一、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十二、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

三十三、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

三十四、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，

学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十七、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十八、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

四十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

四十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

四十二、事业运行：反映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。

四十三、农产品质量安全：反映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。三十六、

四十四、其他农业支出：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

四十五、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十六、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

四十七、技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

四十八、广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

四十九、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

五十、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五十一、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

五十二、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行

公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映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

五十四、执法监管：反映用于农业法制建设，执法监督，纠纷处理，行政复议诉讼，安全生产，农产品质量监管，农资打假与市场监管，草原，农机监理，跨区作业管理，农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政，兽医医政，药政，防疫检没监督管理及实验室生物安全管理，农业基本建设项目监管等方面的支出。

五十五、其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

五十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

五十七、电费：反映单位的电费支出。

五十八、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资，节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

五十九、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等

支出。

六十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

六十一、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车，船设施等的油料支出。

六十二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视电发射机的电力、材料等方面的支出。

六十三、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

六十四、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

六十五、其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

六十六、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、助学贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖淡定金的来华留学生、进修生生活费等。

六十七、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在

上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助等。

六十八、病虫害控制：反映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）种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十九、农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作社组织、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。

七十、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、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。

七十一、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

七十二、其他粮油事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

七十三、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

七十四、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

七十五、成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

七十六、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的相进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

七十七、机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

七十八、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。