

附件 2

2019 年度

宁夏回族自治区农业农村 厅（本级）部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

2、指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提高深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3、指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；编报部门预算并组织执行；提出扶贫农业农村发展的财政支持政策和项目建设并指导实施；配合财政厅组织实施有关农

业综合开发项目。

4、组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工产业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌等十三项政府规定，履行职能。

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

2、指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提高深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3、指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政

资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；编报部门预算并组织执行；提出扶贫农业农村发展的财政支持政策和项目建设并指导实施；配合财政厅组织实施有关农业综合开发项目。

4、组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工产业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌等十三项政府规定，履行职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅转发《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈宁夏回族自治区机构改革方案的通知〉的通知》（宁党办〔2018〕85 号），将自治区党委农村工作领导小组办公室、自治区农牧厅的职责，以及自治区发展和改革委员会的农业投资项目、自治区财政厅的农业综合开发项目、自治区国土资源厅的农田整治项目、自治区水利厅的农田水利建设项目等管理职责整合，组建自治区农业农村厅，作为自治区政府组成部门。自治区党委农村工作领导小组办公室设在自治区农业农村厅。

将自治区农牧厅的渔船检验和监督管理职责划入自治

区交通运输厅。

不再保留自治区农牧厅。2018年12月撤销原自治区农业产业化办公室，增设农业产业化发展处、党委农办秘书处、农田建设管理处、农村社会事业促进处等部门并入机关，原固定资产及结转资金一并划入农业农村厅机关，造成与上年数据核对产生误差。自治区农业农村厅内设机构16个，截止2019年12月内设机构16个。

人员情况及增减变动原因：

宁夏回族自治区农业农村厅，法定代表人王刚，全额预算单位，行政编制92名、参公事业单位（屠宰办）8名，2019年实有人数108人，其中：行政在职人员100人、参公事业在职8人。截止2019年12月保留离休人员9人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,679,488.02	一、一般公共服务支出	29	523,659.47
二、政府性基金预算财政拨款	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	39,108.50
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	1,374,758.35	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	6,148,392.42
	9		九、卫生健康支出	37	1,218,200.00
	10		十、节能环保支出	38	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	55,139,046.39
	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	1,500,111.60
	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	50,000.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24	62,054,246.37	二十三、债务付息支出	54	64,718,518.38
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	25,153,470.57	结余分配	56	22,489,198.56
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	87,207,716.94	总计	58	87,207,716.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	62,054,246.37	60,679,488.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,758.35
201		一般公共服务支出	3,102,400.00	3,102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,201,774.42	7,201,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7,201,774.42	7,201,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	4,507,734.00	4,507,734.00	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	1,740,400.00	1,740,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	953,640.42	953,640.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,218,200.00	1,218,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,218,200.00	1,218,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	696,100.00	696,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	522,100.00	522,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48,881,760.35	47,507,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,758.35
21301	农业	44,881,760.35	43,507,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,758.35
2130101	行政运行	17,509,260.35	17,404,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,858.35
2130106	科技转化与推广服务	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9,752,500.00	8,482,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,900.00
21399	其他农林水支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,500,111.60	1,500,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,500,111.60	1,500,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,259,511.60	1,259,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240,600.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	64,718,518.38	26,412,572.46	38,305,945.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		523,659.47	0.00	523,659.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		491,259.47	0.00	491,259.47	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		491,259.47	0.00	491,259.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		39,108.50	0.00	39,108.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		39,108.50	0.00	39,108.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		39,108.50	0.00	39,108.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6,148,392.42	6,148,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		6,148,392.42	6,148,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3,454,352.00	3,454,352.00	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		1,740,400.00	1,740,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		953,640.42	953,640.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,218,200.00	1,218,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,218,200.00	1,218,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		696,100.00	696,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	522,100.00	522,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,139,046.39	17,545,868.44	37,593,177.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	52,621,917.22	17,545,868.44	35,076,048.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	17,545,868.44	17,545,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	495,388.80	0.00	495,388.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,491,341.20	0.00	1,491,341.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	678,049.47	0.00	678,049.47	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	722,354.60	0.00	722,354.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	440,729.50	0.00	440,729.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7,424,957.14	0.00	7,424,957.14	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8,638,900.40	0.00	8,638,900.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	211,630.40	0.00	211,630.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14,972,697.27	0.00	14,972,697.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,517,129.17	0.00	2,517,129.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,517,129.17	0.00	2,517,129.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,500,111.60	1,500,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,500,111.60	1,500,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,259,511.60	1,259,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240,600.00	240,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	60,679,488.02	一、一般公共服务支出	30	523,659.47	523,659.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	39,108.50	39,108.50	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,148,392.42	6,148,392.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,218,200.00	1,218,200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	100,000.00	100,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	49,255,343.80	49,255,343.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,500,111.60	1,500,111.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	50,000.00	50,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	60,679,488.02	二十三、债务付息支出	53	58,834,815.79	58,834,815.79	0.00
本年收入合计	25	7,521,540.43	本年支出合计	54	9,366,212.66	9,366,212.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	7,521,540.43	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	68,201,028.45	合计		68,201,028.45	68,201,028.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

公开 05 表
金额单位：元

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	58,834,815.79	26,271,106.02	32,563,709.77
201		一般公共服务支出	523,659.47	0.00	523,659.47
20110		人力资源事务	491,259.47	0.00	491,259.47
2011008		引进人才费用	491,259.47	0.00	491,259.47
20132		组织事务	32,400.00	0.00	32,400.00
2013202		一般行政管理事务	32,400.00	0.00	32,400.00
205		教育支出	39,108.50	0.00	39,108.50
20508		进修及培训	39,108.50	0.00	39,108.50
2050803		培训支出	39,108.50	0.00	39,108.50
208		社会保障和就业支出	6,148,392.42	6,148,392.42	0.00
20805		行政事业单位离退休	6,148,392.42	6,148,392.42	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3,454,352.00	3,454,352.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740,400.00	1,740,400.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	953,640.42	953,640.42	0.00
210		卫生健康支出	1,218,200.00	1,218,200.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,218,200.00	1,218,200.00	0.00
2101101		行政单位医疗	696,100.00	696,100.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	522,100.00	522,100.00	0.00
211		节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21110		能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00
2111001		能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00
213		农林水支出	49,255,343.80	17,404,402.00	31,850,941.80
21301		农业	46,738,214.63	17,404,402.00	29,333,812.63
2130101		行政运行	17,404,402.00	17,404,402.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	495,388.80	0.00	495,388.80
2130108		病虫害控制	1,491,341.20	0.00	1,491,341.20
2130109		农产品质量安全	678,049.47	0.00	678,049.47
2130110		执法监管	722,354.60	0.00	722,354.60
2130122		农业生产支持补贴	440,729.50	0.00	440,729.50
2130124		农业组织化与产业化经营	7,424,957.14	0.00	7,424,957.14
2130125		农产品加工与促销	8,638,900.40	0.00	8,638,900.40
2130135		农业资源保护修复与利用	211,630.40	0.00	211,630.40
2130199		其他农业支出	9,230,461.12	0.00	9,230,461.12
21399		其他农林水支出	2,517,129.17	0.00	2,517,129.17
2139999		其他农林水支出	2,517,129.17	0.00	2,517,129.17
221		住房保障支出	1,500,111.60	1,500,111.60	0.00
22102		住房改革支出	1,500,111.60	1,500,111.60	0.00
2210201		住房公积金	1,259,511.60	1,259,511.60	0.00
2210203		购房补贴	240,600.00	240,600.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22401		应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240199		其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,331,590.46	302	商品和服务支出	3,421,363.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,826,324.00	30201	办公费	416,438.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,063,660.00	30202	印刷费	58,263.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	937,205.00	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,445.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,207.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,740,400.00	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	953,640.42	30207	邮电费	259,271.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	696,100.00	30208	取暖费	82,300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	522,100.00	30209	物业管理费	146,701.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,348.44	30211	差旅费	217,903.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,491,147.60	30212	因公出国（境）费用	143,339.66	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,600.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,085,665.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,515,952.00	30215	会议费	9,191.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1,605,666.00	30216	培训费	106,978.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,358,186.00	30217	公务接待费	27,617.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	66,150.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	480,300.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,230.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51,420.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,650.00	30239	其他交通费用	1,368,304.04	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	363,651.67	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		22,847,542.46	公用经费合计					
合 计						3,423,563.56		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
400000	160000	240000		160000	80000	222376.93	143,339.66	51,420.27		51,420.27	27,617.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 62054246.37 元，支出总计 64718518.38 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 5972120.86 元、1958272.75 元，下降 8.78%、2.93%，主要原因是：项目整合，经费压缩。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计62054246.37元，其中：财政拨款收入60679488.02元，占97.79%；其他收入1374758.35元，占2.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 64718518.38 元，其中：基本支出 26412572.46 元，占 40.81%；项目支出 38305945.92 元，占 59.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 60679488.02 元，支出总计 58834815.79 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25792.54 元、2999841.78 元，下降 0.42%、4.85%，主要原因是：项目整合，经费压缩。

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 60,679,488.02 元，占本年支出合计的 97.78%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25792.54 元，下降 0.42%，主要原因是：人员

调整。

（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 58834815.79 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 523659.47 元，占 8.9%；教育（类）支出 39108.5 元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 6148392.42 元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 1218200 元，占 20.7%；节能环保（类）支出 100000 元，占 1.7%；农林水（类）支出 49255343.8 元，占 83.72%；住房保障（类）支出 1500111.6 元，占 25.5%，灾害防治及应急管理支出 50000 元，占 0.85%。

（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 25929700 元，支出决算为 60679488.02 元，完成年初预算的 234%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是年初预算无财政拨款二次分配项目支出；三是未归口管理的行政单位离退休，对个人和家庭的补助及退休人员去世丧葬费及抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26361735.71元，其中：人员经费22847542.46元，公用经费3514193.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19331590.46元，较2019年度年初预算数增加1822790.46元，增长10.41%，主要原因是：人员调整；追加增资部分住房公积金。较2018年度决算数增2288395.69

元，增长13.43%。

2. 商品和服务支出3421363.56元，较2019年度年初预算数减少117336.44元，降低3.32%，主要原因是：按财政要求公务开支压缩10%；较2018年度决算数增加42796.43元，增长1.26%。

3. 对个人和家庭的补助3515952元，较2019年度年初预算数减少94588.44元，降低2.69%，主要原因是：退休人员去世。较2018年度决算数减少3068692元，降低46.6%。

4. 资本性支出674630元，较2019年度年初预算数减少333970元，降低33.11%，主要原因是：按照合同要求，质保金尚未支付。较2018年度决算数减少203951元，降低23.21%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为400000元，支出决算为222954.93元，完成预算的55.74%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：农业项目外事交流考察减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少79190.87元，下降26.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6646.56元，下降4.43%；公务用车购置及运行费支出决算减少58539.31元，下降53.24%；公务接待费支出决算减少14005元，下降33.19%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：农业项目外事交流考察减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：加强公务用车管理，降低公务用车成本。公务接待费支出减少的主要原因

是：区外考察农业项目洽谈交流减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算143339.66元，占64.29%；公务用车购置及运行费支出决算51420.27元，占23.06%；公务接待费支出决算28195元，占12.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为160000元，支出决算为143339.66元，完成预算的89.59%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数4人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为160000元，支出决算为51420.27元，完成预算的32.14%。公务用车运行维护费支出51420.27元，主要用于车辆保险、燃油费等。2019年度公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为80000元，支出决算为28195元，完成预算的35.24%。其中：国内接待费支出28195元，主要用于农业项目考察交流及监督检查。2019年度国内公务接待批次27个，国内公务接待人次148人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出3514193.25元，比

2018 年度增加 135626.12 元，增长 4.01%。主要原因是：人员调整。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 674630 元。其中：政府采购货物支出 447900 元、政府采购工程支出 226730 元、授予中小企业合同金额 674630 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 674630 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14926 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备/台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，农业农村厅组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 15 个，共涉及预算资金 3256 万元，自评覆盖率达到 98%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。农业农村厅今年在部门决算中对重点农业项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。