

临汾市农业干部学校 2019 年度部门决 算 目 录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表（见附件 1-9）	2
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	3
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	3
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
（一）机关运行经费支出情况说明.....	4
（二）政府采购情况说明.....	4
2019 年度本部门无政府采购情况。.....	4
（三）国有资产占用情况说明.....	4
（四）预算绩效情况说明.....	5
1. 预算绩效管理工作开展情况.....	5
第四部分 名词解释	5
附件：1、收入支出决算总表.....	6
2、收入决算表.....	7
3、支出决算表.....	7
4、财政拨款收入支出决算总表.....	7
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
9、部门决算公开相关信息统计表.....	7

第一部分 概况

一、本部门职责

主要承担着全市三品一标、卫星遥感、区域划分、农业展会的工作；承担了七个县（市、区）农村干部“领头雁”培训授课任务；承担了新型职业农民培训。

二、机构设置情况

单位编制 27 人，现有在职人员 26 人，内设办公室、教务科、人事教育科、培训科、信息就业科五个科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表（见附件 1-9）

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 308.8 万元、支出总计 308.8 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 1.15 万元，下降 0.37%，支出总计减少 1.15 万元，下降 0.37%。主要原因是：财政核减项目一农业干部培训经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 308.8 万元，其中：财政拨款收入 308.5 万元，占比 99.90%；其他收入 0.3 万元，占比 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 308.8 万元，其中：基本支出 286 万元，占

比 92.62%；项目支出 22.8 万元，占比 7.38%。

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 308.8 万元、支出总计 308.8 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1.15 万元，下降 0.37%，财政拨款支出总计减 308.8 万元，下降 0.37%。主要原因是：财政核减项目一农业干部培训经费。

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 308.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1.15 万元，下降 0.37%。主要原因是：财政核减项目一农业干部培训经费。其中，人员经费 270.06 万元，占比 87.45%，日常公用经费 15.94 万元，占比 5.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 308.8 万元，主要用于以下方面：；**社会保障和就业（类）**支出 33.61 万元，占 10.88%；**农林水（类）**支出 253.88 万元，占 82.22%；**住房保障（类）**支出 21.31 万元，占 6.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出 308.5 万元，完成预算的 100%，用于事业单位离退休 3.75 万元，与 2018 年相比无变化；机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.86 万元，较 2018 年决算减

少 2.84 万元，下降 8.69%，主要原因：（1）2018 年有补缴往年养老保险，（2）人员工资增加；事业运行 240.08 万元，比 2018 年决算增加 1.33 万元，上升 0.56%，主要原因：人员工资普调；科技转化与推广服务 13.5 万元，较 2018 年决算减少 1.5 万元，下降 10%，主要原因：财政政策核减；住房公积金 21.31 万元，较 2018 年决算增加 1.57 万元，上升 7.95%，主要原因人员工资增加。

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 286 万元，其中：人员经费 270.06 万元，主要包括：工资福利支出：266.13 万元，对个人和家庭的补助：3.93 万元；公用经费 15.94 万元，主要包括：商品和服务支出：15.94 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

2019 年度本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无单价 50 万元（含）以

上的通用设备，单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度市级预算安排的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出的 60%，我部门无其他预算项目支出，没有对 2019 年度其他项目支出开展绩效自评。

我部门没有对 2019 年项目支出开展部门自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门有一个项目参加自评，项目名称：农业干部培自评结果为：良

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

九、机关运行经费：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

附件：1、收入支出决算总表

- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、部门决算公开相关信息统计表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 403001013

部门名称： 临汾市农业干部学校

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业干部学校

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	3,085,034.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	3,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	336,110.24
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,538,828.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	213,095.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3088034.22	本年支出合计	55	3,088,034.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	3088034.22	总计	60	3088034.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

编制单位临汾市农业干部学校

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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,088,034.22	3,085,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
208		社会保障和就业支出	336,110.24	336,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	336,110.24	336,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	37,520.00	37,520.00	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	298,590.24	298,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,538,828.46	2,535,828.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21301		农业	2,538,828.46	2,535,828.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2130104		事业运行	2,403,828.46	2,400,828.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2130106		科技转化与推广服务	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	213,095.52	213,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	213,095.52	213,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	213,095.52	213,095.52	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业干部学校

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,088,034.22	2,860,034.22	228,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	336,110.24	336,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	336,110.24	336,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	37,520.00	37,520.00	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	298,590.24	298,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,538,828.46	2,310,828.46	228,000.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	2,538,828.46	2,310,828.46	228,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,403,828.46	2,310,828.46	93,000.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	213,095.52	213,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	213,095.52	213,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	213,095.52	213,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年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：临汾市农业干部学校

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,085,034.22	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	336,110.24	336,110.24	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	2,535,828.46	2,535,828.46	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	213,095.52	213,095.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	
	22	3,085,034.22	二十二、其他支出	52	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	55	3,085,034.22	3,085,034.22	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,085,034.22		57	3,085,034.22	3,085,034.22	
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30		总计	60			

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市农业干部学校

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出 功能 分类	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,088,034.22	2,860,034.22	228,000.00
208		社会保障和就业支出	336,110.24	336,110.24	0.00
20805		行政事业单位离退休	336,110.24	336,110.24	0.00
2080502		事业单位离退休	37,520.00	37,520.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,590.24	298,590.24	0.00
213		农林水支出	2,538,828.46	2,310,828.46	228,000.00
21301		农业	2,538,828.46	2,310,828.46	228,000.00
2130104		事业运行	2,403,828.46	2,310,828.46	93,000.00
2130106		科技转化与推广服务	135,000.00	0.00	135,000.00
221		住房保障支出	213,095.52	213,095.52	0.00
22102		住房改革支出	213,095.52	213,095.52	0.00
2210201		住房公积金	213,095.52	213,095.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单农业干

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	2,661,314.22	2,661,314.22	302	商品和服务支出	339,023.00	159,400.00	309	资本性支出(基本建设)			31022	无形资产购置				
30101	基本工资	1,176,368.00	1,176,368.00	30201	办公费	17,459.00	8,271.00	30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出				
30102	津贴补贴	135,368.00	135,368.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置			307	债务利息及费用支出				
30103	奖金	97,909.00	97,909.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置			30701	国内债务付息				
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设			30702	国外债务付息				
30107	绩效工资	598,528.00	598,528.00	30205	水费	3,900.00	1,900.00	30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298,590.24	298,590.24	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用				
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	3,956.00	2,503.00	30908	物资储备			311	对企业补助(基本建设)		—		
30110	职工基本医疗保险缴费	116,421.81	116,421.81	30208	取暖费	29,387.50	0.00	30913	公务用车购置			31101	资本金注入		—		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		—		
30112	其他社会保障缴费	25,033.65	25,033.65	30211	差旅费	110,138.00	39,300.00	30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助				
30113	住房公积金	213,095.52	213,095.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置			31201	资本金注入				
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	6,406.50	0.00	30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	39,320.00	39,320.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴				
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	68,914.00	17,445.00	31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费	37,520.00	37,520.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置			399	其他支出				
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设			39906	赠与				
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出				
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	11,562.00	5,781.00	31008	物资储备			39999	其他支出				
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	3,100.00	0.00	31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		—		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	18,000.00	18,000.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		—		
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	66,200.00	66,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		—		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿								
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置								
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置								
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置								
人员经费合计		2,700,634.22	2,700,634.22	公用经费合计												384,400.00	159,400.00

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）。

2019年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

编制单位：临汾市农业干部学校

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市农业干部学校

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	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、支出及结转和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业干部学校

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	
(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。