

2018 年度  
西平县农业局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 西平县农业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 西平县农业局概况

## 一、部门职责

(一) 拟定全县种植业、渔业、农垦等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。

(二) 承担完善全县农村经营管理体制的责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资管理工作。指导农村集体资产和财务管理。

(三) 拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。承担农业对外合作交流工作。

(四) 指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出全县农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，与县财政部门协商并共同组织实施。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。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。提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施。负责农村固定观察点工作。

（六）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理。依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。负责对有关肥料的监督管理。

（八）负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十) 负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作。

(十一) 拟定县乡农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并指组织实施。会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，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。负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

(十二) 会同有关部门拟定全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十三) 组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷，行使渔船检验和渔政监督管理权。

(十四) 制订并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

(十五) 承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全县农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

西平县农业局内设机构 3 个，包括：办公室、财务股、业务股、政策法规股。

从决算单位构成看，西平县农业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位 13 个，具体是：

- 1、西平县农业局本级
- 2、西平县农业技术推广中心
- 3、西平县农业经济管理总站
- 4、西平县土肥利用管理工作站
- 5、西平县农业综合执法大队
- 6、西平县植保植检站

- 7、西平县园艺站
- 8、西平县农村能源农业环境保护管理站
- 9、西平县水产工作站
- 10、河南省农业广播电视学校西平县分校
- 11、西平县原种场
- 12、西平县农业产业化服务中心
- 13、西平县减轻农民负担管理办公室

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：西平县农业局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,686.11	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	273.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.91
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,391.03
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,686.11	本年支出合计	50	3,686.11
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,686.11	总计	54	3,686.11

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  
金额单位：万元

部门：西平县农业局

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		3,686.11	3,686.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09	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	202.97	202.97	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,391.03	3,391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,391.03	3,391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	579.10	579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,101.50	2,101.50	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。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：西平县农业局

金额单位：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		3,686.11	1,124.11	2,562.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09	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	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,391.03	829.04	2,562.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,391.03	829.04	2,562.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	579.10	579.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	264.70	0.00	264.70	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,101.50	0.00	2,101.50	0.00	0.00	0.00

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：西平县农业局							
金额单位：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	3,686.11	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	273.16	273.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.91	21.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,391.03	3,391.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,686.11	<b>本年支出合计</b>	49	3,686.11	3,686.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,686.11	<b>总计</b>	54	3,686.11	3,686.11	0.00
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：西平县农业局

金额单位：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		3,686.11	1,124.11	2,562.00
208	社会保障和就业支出	273.16	273.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.16	273.16	0.00
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.97	202.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.22	11.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.91	21.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
213	农林水支出	3,391.03	829.04	2,562.00
21301	农业	3,391.03	829.04	2,562.00
2130101	行政运行	249.93	249.93	0.00
2130104	事业运行	579.10	579.10	0.00
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00

2130109	农产品质量安全	73.00	0.00	73.00
2130110	执法监管	3.90	0.00	3.90
2130112	农业行业业务管理	12.90	0.00	12.90
2130114	对外交流与合作	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾救灾	264.70	0.00	264.70
2130125	农产品加工与促销	43.00	0.00	43.00
2130199	其他农业支出	2,101.50	0.00	2,101.50

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								
金额单位：万元								
部门：西平县农业局								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.05	302	商品和服务支出	125.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.89	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.67	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.17	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	24.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.11	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	24.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.68	30206	电费	11.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.47	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	34.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.66	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	37.09	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	75.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.85	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	11.22	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		973.87	公用经费合计					150.24
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。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  
金额单位：万元

部门：西平县农业局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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  
金额单位：万  
元

部门：西平县农业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3,686.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加(减少)1,514.95万元，增长(下降)69.78%。主要原因是财政加大对部分农业项目的投入。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,686.11万元，其中：财政拨款收入3,686.11万元，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

2018年度支出合计3,686.11万元，其中：基本支出1,124.11万元，占30.5%；项目支出2,562万元，占69.5%；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

2018年度财政拨款收、支总计均为3,686.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,514.95万元，增长69.78%，主要原因是财政加大对部分农业项目的投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,686.11万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1,514.95万元，增长69.776218%，主要原因是财政加大对部分农业项目的投入。

## **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,686.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出273.16万元，占7.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出21.91万元，占0.59%；农林水支出（类）支出3391.03万元，占91.99%。

## **（三）具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款年度支出调整预算为3,686.11万元，支出决算为3,686.11万元，完成年度支出调整预算的100%。其中：

1. 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）。年度支出调整预算为37.09万元，支出决算为37.09万元，完成年度支出调整预算的100%。

2. 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）。年度支出调整预算为202.97万元，支出决算为202.97万元，完成年度支出调整预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度支出调整预算为21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年度支出调整预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年度支出调整预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年度支出调整预算的100%。

5. 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）。年度支出调整预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年度支出调整预算的100%。

6. 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）。年度支出调整预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年度支出调整预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为249.93万元，支出决算为249.93万元，完成年度支出调整预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年度支出调整预算为579.1万元，支出决算为579.1万元，完成年度支出调整预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年度支出调整预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度支出调整预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年度支出调整预算为73万元，支出决算为73万元，完成年度支出调整预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年度支出调整预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年度支出调整预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年度支出调整预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成年度支出调整预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。年度支出调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度支出调整预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年度支出调整预算为264.7万元，支出决算为264.7万元，完成年度支出调整预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年度支出调整预算为43万元，支出决算为43万元，完成年度支出调整预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年度支出调整预算为2101.5万元，支出决算为2101.5万元，完成年度支出调整预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,124.11万元。其中：人员经费973.87万元，主要包括：基本工资355.89万元、津贴补贴90.67万元、奖金7.17万元、绩效工资31.11

万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.68万元、职业年金缴费25.47万元、职工基本医疗保险缴费18.96万元、公务员医疗补助缴费2.95万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金54.39万元、其他工资福利支出29.66万元、离休费37.09万元、抚恤金7.74万元、生活补助75.77万元、其他对个人和家庭的补助支出11.22万元；公用经费150.24万元，主要包括：办公费11.58万元、印刷费4.82万元、咨询费0.36万元、水费0.88万元、电费11.31万元、邮电费4.39万元、物业管理费0.15万元、差旅费34.7万元、维修（护）费20.1万元、租赁费7万元、培训费0.43万元、公务接待费0.42万元、专用材料费3.18万元、劳务费18.65万元、福利费7.85、其他交通费用0.15万元、办公设备购置24.28万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.42万元，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝、同城吃请等情况。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.42万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0.42万元，其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.42万元。主要用于迎检接待。2018年共接待国内来访团组19个、来宾109人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2018年度我单位未开展此项工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2018年度我单位未开展此项工作。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2018年度我单位未开展此项工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为58.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年没有预算机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额95.43万元，其中：政府采购货物支出63.07万元、政府采购服务支出32.36万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额95.43万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金