

附件 1:

# 2018 年度农业农村局 部门决算公开

2019 年 10 月 17 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于农村工作的方针、政策和法律、法规；研究、制定全市农业发展规划和年度生产计划、措施并组织实施；综合协调全市农业生产、流通、分配；研究提出农业改革意见，并在市政府领导组织实施；参与涉农的财税价格、信贷、保险、进出口等政策制定并积极组织落实；组织起草农业和农村经济的法规性文件。

(二) 研究制定全市农业发展规划，引导农业产业结构调整，积极发展订单农业；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

(三) 贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；加强农资市场监管，拟定地方农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

(四) 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；负责农产品质量安全检测；提出技术性贸易措施的建议；加强农产品质量检测体系建设；组织开展农产品质量安全监督管理。

(五) 负责全市农业和农村工作的组织领导及其综合协



调；加强农业社会化服务体系建设；指导农村土地承包、耕地使用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筹劳管理工作；指导农村集体资产收益分配，加强农村财务监管与审计。

（六）加强农作物重大病虫害防治，组织起草职务防疫和防疫的法规性文件，制定有关标准；组织、监督对市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；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）加强农情调度与统计，做好农业防灾减灾以及灾情上报与发布工作；及时组织种子、农药、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排检疫，指导紧急救灾和提出灾后生产恢复建议。

（八）贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；做好农业新技术、新产品的引进、试验、示范和推广工作；指导农技推广体系改革与建设；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；负责农业信息服务体系建设及农业农村经济与科技信息的采集、整理、发布。

（九）研究制定全市农业产业化发展目标和措施，提出农村市场体系建设的发展方向和指导措施；组织协调农（特）产品加工与流通，培育、保护和发展农产品品牌；负责全市

管理权限内农业产业建设项目立项和报审。

(十) 引导乡镇企业的产业、产品结构调整；指导乡镇企业科技创新、技术改造发展外向型经济；规划全市农业产业化发展战略；为农业产业化龙头企业发展提供社会化服务，建立规范化、标准化原料生产基地。

(十一) 参与实施农村实用人才培训工程，拟定全市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；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训和新型农民培训工作；负责全市农业外向型经济开发、劳务输出、外事往来的组织实施。

(十二) 组织农业资源区划工作；拟定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。

(十三) 负责全市农垦企业发展规划、业务指导及宏观管理；指导全市新农村建设工作；制定并实施农业生态建设规划；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；承担指导农业面源污染治理有关工作。

(十四) 贯彻执行国家、省关于畜牧业（畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策、规划和计划，组织起草全市畜牧业工作规范性文件。



(十五) 拟定全市畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议。

(十六) 负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全市畜禽繁殖改良和推广体系建设。

(十七) 承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织实施国家、省关于畜产品质量安全管理的法律法规和规章；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的结构布局 and 综合协调；指导全市畜牧业养殖、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

(十八) 负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测和执法监督管理；监督实施全市畜牧业标准化生产。

(十九) 负责全市动物防疫、检疫、监督工作；负责动物产品检疫监督；负责制定全市重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

(二十) 负责全市草业发展、生态建设和鼠虫害测报与防治工作；负责全市境内草原的行政监理和草原防火工作。

(二十一) 负责审核发放动物防疫合格证、种畜禽生产



经营许可证、兽药经营许可证、动物诊疗许可证；负责执业兽医资格考试的组织工作。

（二十二）制定畜牧业科技培训发展规划；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目审定和申报工作。

（二十三）负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农业局设 11 个内设机构，分别是：

### 1、机关党委

负责市农业系统政治思想工作，党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责局所属单位领导班子建设和领导干部的考核任务；负责老干部、工会、共青团工作，负责推荐市级模范集体和个人；负责社会治安综合治理工作。

### 2、行政办公室

负责机关和局属单位的人事、劳动工资和机构编制管理；组织局属各单位专业技术人员的职称申报和评聘；负责机关、事业单位工作人员年度考核工作和人事档案管理工作；负责接待、文电、机要、有关会务、文书档案管理等日常运转工作；负责车辆、房屋管理、日常生活及安全保卫、保密工作

### 3、计财科

提出扶持农业和农村发展的财政、信贷和保险等有关政策及财政支农项目建议；编制部门预算并组织执行；管理机关固定资产；负责指导、监督局属各单位财务收支和会计报表工作；组织开展局属单位领导离任、农业专项资金、项目资金等内部审计工作；负责项目报表等工作。

### 4、综合科

企业管理工作，主要对一参场、二参场、一鹿场、二鹿场、良种繁育场进行工作指导。企业财务管理、农垦企业统计工作、完成上级对企业的各项调研、协助企业争取建设项目、指导企业安全生产工作。

同时对种子公司（含菜籽商店）、华侨友谊公司、参茸公司、和平化工厂（农垦农工商公司）、灯具商店、补品厂等关停改制企业事务处理。

信访维稳工作

接待处理关停企业职工及场站农工上访。

### 5、农业科

研究制定全市种植业发展规划、年度指导计划、重大技术推广措施，指导种植结构和区域布局，深入贯彻有关耕地保护、补偿与改良的政策措施；抓好农业技术推广体系建设；组织做好农业新技术、新品种试验、示范和推广；抓好各农时生产环节、提供农情信息和服务；提出农资供应意见，指



导科学施肥和积造农家肥；组织做好农作物病虫害内检和防治管理，协调发展定单农业，抓好科技培训、农业信息和种植业结构调整工作；组织防灾减灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；指导农业行政执法和执法体系建设；组织协调全市种子、农药、肥料等农产品市场和监管工作；承担农业行政复议、行政应诉；组织实施农作物遗传资源保护；承办市内和进出境植物检疫的有关事宜；组织植物检疫性有害生物的普查；承办农作物重大病虫害防治事宜。

根据国家有关农业工作的方针、政策和法律、法规，负责农业管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。

## 6、产业化办公室

评定各级龙头企业申报、监测工作。

负责做好产业化专项扶持资金的争取，对企业做好申报辅导。积极推荐项目，做好项目调度工作。

负责掌握乡镇企业经济运行新动态，做好乡镇企业调度，认真做好乡镇企业主要经济指标统计分析工作。

开展乡镇企业职业技能鉴定工作，按照省鉴定站的要求，保质保量完成培训鉴定工作任务。

发展休闲旅游农业，以现代农业示范区为主的休闲旅游农业，培育新的经济增长点，做好一村一品年度调查统计。

## 7、信息科

拟定并组织实施信息化带动高效生态农业发展的专项规

划和政策措施，促进现代化农业与信息化融合发展。

指导、协调农业系统内部信息资源的开发和共享共用，促进信息化技术在农业生产经营中的推广应用，组织实施农业信息化重点工程，协调推进面向新农村建设的信息化应用。

组织实施农业农村信息化试点示范和推广工作，推进农业信息化的宣传普及和教育培训。

推动建设农业信息化绩效评估制度，负责与农业信息化相关的统计调查。

协调各通讯公司推进农业农村信息化基础设施建设和信息化应用系统开发应用。

指导、协调全市农业电子商务发展和农业类网站建设。

负责局电子政务技术服务和网络的管理维护工作。

负责推进农业系统信用建设工作。

完成局领导交办的其他工作。

## 8、监管科

贯彻落实省、市农产品质量安全工作，做好组织协调、任务分解、工作督促、资料汇总等各项工作。

组织协调农业投入品的质量检验、监测、鉴定和执法监督管理。组织相关单位对辖区内种子、农药、肥料、等重要农业投入品生产、经营单位的监管。

承担全市农产品质量定期、不定期抽查检验工作（每月定期对辖区内的农产品抽检一次），完成上级部门和市食安



办规定的抽检任务，开展食用农产品质量安全例行检测。监督和管理各乡镇（街）农产品质量安全标准和生产技术规程的实施。

承担依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。负责组织指导全市无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地产品认证申报、标志使用管理；组织指导农业品牌产品的认定、申报和宣传推介工作；组织、参与和指导有关质量安全教育培训工作；配合完成好省、市例行交叉抽检任务。协调处置辖区内农产品质量安全事故。

负责依法开展畜产品质量安全监督管理；负责开展畜产品质量安全风险评估；参与组织拟定畜产品相关地方标准；组织实施畜产品质量安全监测；依法组织指导符合安全标准的畜产品认证和监督管理；协调处置辖区内畜产品事故；指导乡村两级开展畜产品质量安全监管工作。

## 9、畜牧发展科。

指导全市畜牧业经济发展；负责制定并组织实施畜禽良种繁育体系、畜产品质量安全监测体系、畜牧业产业园区、畜禽标准化规模养殖场（小区）、畜产品加工企业建设、奶业发展、草原建设、饲料行业发展规划；承担畜牧业行业国家标准的实施、畜禽种质资源保护和种畜监督管理、畜产品加工和质量安全、畜禽规模养殖场（小区）标准化建设、生鲜乳生产收购环节质量安全、执行草原饲料法律法规、草原

行政监察的监督管理；负责起草畜产品质量安全管理、草原饲料规范性文件。

负责畜禽及畜禽产品统计、监测、预报工作；承担畜牧业科研、技术推广和科技培训工作；协调指导畜牧合作经济组织建设。

指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；组织实施名牌发展战略；负责无公害、绿色、有机畜产品申报工作；负责生鲜乳基地建设和收购站统计工作。

负责全市草业发展、鼠虫害测报防治和草原防火工作；负责全市饲料生产经营监督管理工作；组织制定全市饲料质量安全监测计划并组织实施；组织实施饲料资源的开发利用；负责饲料行业的统计工作。

负责全局宣传报道、信息综合的传递与分布工作。

#### 10、防疫监督科（市动物重大疫病指挥部办公室）。

负责全市动物防疫、检疫、监督工作；贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策，研究制定全市动物卫生防疫、检疫等方面的计划和规划并组织实施；制定全市重大动物疫病控制和扑灭计划；负责疫苗等防疫物资的调拨和管理；负责疫情管理并组织收集整理动物疫情信息；组织实施疫情监测，提出预警措施和建议；负责组织对饲养、生产、加工、储藏、流通等环节动物及动物产品进行兽医卫生监管；负责动物及动物产品可追溯管理、移动控制、检验检疫管理工作；



负责无规定动物疫病区、动物标识及疫病可追溯体系建设管理工作；负责大湾检查站的建设和管理工作；负责市动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

#### 11、兽医药政科。

负责组织实施国家兽医医政、药政法律法规；负责落实全市兽医医政、药政工作规划和计划；负责组织兽医医政、药政和药检工作；监督实施兽医、兽药标准；负责兽药生产、经营、使用、兽医诊疗及兽医药械监管；负责兽医队伍建设及官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理。

##### 兽医药政科加挂安全科

负责局机关及局属企事业单位安全生产工作综合管理协调，制定安全生产方案（预案），隐患排查，应急处理，材料归档，迎接检查。

##### 兽医药政科加挂法规科

贯彻落实国家有关农业的法律、法规、政策，拟定有关农业行政执法的发展规划、计划，经批准后组织实施。

起草拟订本局涉及农业法律法规的规范性、政策性文件。

建立健全内部管理制度，组织开展农业行政综合执法，依法查处违反涉及农业法律法规的行政案件。

加强农业行政执法队伍建设，搞好业务培训和执法证件

管理工作。

负责全市农业行政执法的监督、检查。组织协调好农业植物检疫、农产品质量检验执法；农村集体资产管理与审计、农村财务公开、土地承包合同管理、农民负担监督管理、农民专业合作社管理等工作。

认真做好农业执法季度、年度工作和报表上报工作。

配合其他执法部门做好农业执法监督检查工作。

纳入梅河口市农业局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、梅河口市农业农村局本级
- 2、梅河口市农业技术推广总站
- 3、梅河口市农村经济管理服务中心局
- 4、梅河口市农业综合执法大队
- 5、梅河口市园艺特产站
- 6、梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站
- 7、梅河口市新农村建设工作办公室
- 8、梅河口市农民科技教育中心
- 9、梅河口市畜牧总站
- 10、梅河口市动物疫病预防控制中心
- 11、梅河口市动物卫生监督所。
- 12、梅河口市良种繁育场社区管理办公室
- 13、梅河口市种畜场社区管理办公室



梅河口市农业农村局人员编制数 421 人，实有数 460 人。

第二部分 2018 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：         |    |           | 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、财政拨款收入    | 1  | 10,415.48 | 一、科学技术支出      | 19 | 2.20      |
| 二、上级补助收入    | 2  |           | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 374.36    |
| 三、事业收入      | 3  |           | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 80.40     |
| 四、经营收入      | 4  |           | 四、农林水支出       | 17 | 6,783.83  |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |           | 五、商业服务业等支出    | 18 | 13.15     |
| 六、其他收入      | 6  | 128.35    | 六、住房保障支出      | 19 | 106.91    |
|             | 7  |           |               | 20 |           |
|             | 8  |           |               | 21 |           |
| 本年收入合计      | 9  | 10,543.83 | 本年支出合计        | 22 | 7,360.86  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 32.29     | 结余分配          | 23 | 4.90      |
| 年初结转和结余     | 11 | 926.90    | 年末结转和结余       | 24 | 4,136.41  |
|             | 12 |           |               | 25 |           |
| 总计          | 13 | 11,502.21 | 总计            | 26 | 11,502.21 |

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

公开02表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |                |          |          |                      |        |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7      |
| 合计           |                | 10,543.83  | 10,415.48  |                |          |          |                      | 128.35 |
| 206          | 科学技术支出         | 2.20       | 2.20       |                |          |          |                      |        |
| 20606        | 社会科学           | 2.20       | 2.20       |                |          |          |                      |        |
| 2060602      | 社会科学研究         | 2.20       | 2.20       |                |          |          |                      |        |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 374.58     | 374.58     |                |          |          |                      |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 358.58     | 358.58     |                |          |          |                      |        |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 8.04       | 8.04       |                |          |          |                      |        |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休  | 128.16     | 128.16     |                |          |          |                      |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出  | 222.37     | 222.37     |                |          |          |                      |        |
| 20808        | 抚恤             | 1.42       | 1.42       |                |          |          |                      |        |
| 2080899      | 其他优抚支出         | 1.42       | 1.42       |                |          |          |                      |        |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.59      | 14.59      |                |          |          |                      |        |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 7.14       | 7.14       |                |          |          |                      |        |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助   | 7.44       | 7.44       |                |          |          |                      |        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出    | 78.17      | 78.17      |                |          |          |                      |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 78.17      | 78.17      |                |          |          |                      |        |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 27.79      | 21.79      |                |          |          |                      |        |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 56.38      | 56.38      |                |          |          |                      |        |
| 213          | 农林水支出          | 9,991.39   | 9,863.04   |                |          |          |                      | 128.35 |
| 21301        | 农业             | 6,664.02   | 6,535.67   |                |          |          |                      | 128.35 |
| 2130101      | 行政运行           | 607.68     | 601.20     |                |          |          |                      | 6.48   |
| 2130102      | 一般行政管理事务       | 148.16     | 148.16     |                |          |          |                      |        |
| 2130104      | 事业运行           | 2,351.90   | 2,269.50   |                |          |          |                      | 82.40  |
| 2130105      | 农垦运行           | 51.00      | 51.00      |                |          |          |                      |        |
| 2130106      | 科技转化与推广服务      | 829.77     | 829.77     |                |          |          |                      |        |
| 2130108      | 病虫害控制          | 500.08     | 500.08     |                |          |          |                      |        |
| 2130109      | 农产品质量安全        | 97.00      | 97.00      |                |          |          |                      |        |
| 2130110      | 执法监管           | 13.68      | 13.47      |                |          |          |                      |        |
| 2130119      | 防灾救灾           | 354.00     | 354.00     |                |          |          |                      |        |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用    | 44.00      | 44.00      |                |          |          |                      |        |
| 2130199      | 其他农业支出         | 1,666.75   | 1,627.48   |                |          |          |                      | 39.27  |
| 21307        | 农村综合改革         | 3,327.36   | 3,327.36   |                |          |          |                      |        |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助     | 45.00      | 45.00      |                |          |          |                      |        |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,282.36   | 3,282.36   |                |          |          |                      |        |
| 221          | 住房保障支出         | 97.50      | 97.50      |                |          |          |                      |        |
| 22102        | 住房改革支出         | 97.50      | 97.50      |                |          |          |                      |        |
| 2210201      | 住房公积金          | 97.50      | 97.50      |                |          |          |                      |        |

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

公开03表

部门：

单位：万元

| 项 目              |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |          |          | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|----------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            | 合计      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |          |                |          |                           |
| 栏次               |                | 1          | 2       |          |          | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计               |                | 7360.86    | 3882.26 | 563.87   | 3318.38  | 3478.60  |                |          |                           |
| 206              | 科学技术支出         | 2.20       | 2.20    | 2.20     |          |          |                |          |                           |
| 20606            | 社会科学           | 2.20       | 2.20    | 2.20     |          |          |                |          |                           |
| 2060602          | 社会科学研究         | 2.20       | 2.20    | 2.20     |          |          |                |          |                           |
| 208              | 社会保障和就业支出      | 374.36     | 374.36  | 374.36   |          |          |                |          |                           |
| 20805            | 行政事业单位离退休      | 358.58     | 358.58  | 358.58   |          |          |                |          |                           |
| 2080502          | 其他行政事业单位离退休支出  | 8.04       | 8.04    | 8.04     |          |          |                |          |                           |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休  | 128.16     | 128.16  | 128.16   |          |          |                |          |                           |
| 2080599          | 其他行政事业单位离退休支出  | 222.37     | 222.37  | 222.37   |          |          |                |          |                           |
| 20808            | 抚恤             | 1.41       | 1.41    | 1.41     |          |          |                |          |                           |
| 2080899          | 其他优抚支出         | 1.41       | 1.41    | 1.41     |          |          |                |          |                           |
| 20827            | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.37      | 14.37   | 14.37    |          |          |                |          |                           |
| 2082702          | 财政对工伤保险基金的补助   | 7.03       | 7.03    | 7.03     |          |          |                |          |                           |
| 2082703          | 财政对生育保险基金的补助   | 7.34       | 7.34    | 7.34     |          |          |                |          |                           |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出    | 80.40      | 80.40   | 80.40    |          |          |                |          |                           |
| 21011            | 行政事业单位医疗       | 80.40      | 80.40   | 80.40    |          |          |                |          |                           |
| 2101101          | 行政单位医疗         | 21.79      | 21.79   | 21.79    |          |          |                |          |                           |
| 2101102          | 事业单位医疗         | 58.61      | 58.61   | 58.61    |          |          |                |          |                           |
| 213              | 农林水支出          | 6783.83    | 3318.38 |          | 3318.38  | 3465.45  |                |          |                           |
| 21301            | 农业             | 5464.16    | 3318.38 |          | 3318.38  | 2145.78  |                |          |                           |
| 2130101          | 行政运行           | 598.32     | 598.32  |          | 598.32   |          |                |          |                           |
| 2130102          | 一般行政管理事务       | 95.23      | 59.89   |          | 59.89    | 35.34    |                |          |                           |
| 2130104          | 事业运行           | 2417.97    | 2417.97 |          | 2417.97  |          |                |          |                           |
| 2130105          | 农垦运行           | 51.00      |         |          |          | 51.00    |                |          |                           |
| 2130106          | 科技转化与推广服务      | 360.44     |         |          |          | 360.44   |                |          |                           |
| 2130108          | 病虫害控制          | 445.14     | 110.49  |          | 110.49   | 334.65   |                |          |                           |
| 2130109          | 农产品质量安全        | 81.91      | 11.69   |          | 11.69    | 70.22    |                |          |                           |
| 2130110          | 执法监管           | 21.76      | 21.76   |          | 21.76    |          |                |          |                           |
| 2130119          | 防灾救灾           | 277.64     |         |          |          | 277.64   |                |          |                           |
| 2130126          | 农村公益事业         | 0.89       |         |          |          | 0.89     |                |          |                           |
| 2130135          | 农业资源保护修复与利用    | 22.02      |         |          |          | 22.02    |                |          |                           |
| 2130199          | 其他农业支出         | 1091.84    | 98.26   |          | 98.26    | 993.58   |                |          |                           |
| 21307            | 农村综合改革         | 1319.67    |         |          |          | 1319.67  |                |          |                           |
| 2130701          | 对村级一事一议的补助     | 45.00      |         |          |          | 45.00    |                |          |                           |
| 2130704          | 国有农场办社会职能改革补助  | 40.00      |         |          |          | 40.00    |                |          |                           |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1234.67    |         |          |          | 1234.67  |                |          |                           |
| 216              | 商业服务业等支出       | 13.15      |         |          |          | 13.15    |                |          |                           |
| 21602            | 商业流通事务         | 13.15      |         |          |          | 13.15    |                |          |                           |
| 2160299          | 其他商业流通事务支出     | 13.15      |         |          |          | 13.15    |                |          |                           |
| 221              | 住房保障支出         | 106.91     | 106.91  | 106.91   |          |          |                |          |                           |
| 22102            | 住房改革支出         | 106.91     | 106.91  | 106.91   |          |          |                |          |                           |
| 2210201          | 住房公积金          | 106.91     | 106.91  | 106.91   |          |          |                |          |                           |

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

公开04表  
单位：万元

部门：

| 收入            |    |           | 支出            |    |           |                |                 |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额       | 项 目           | 行次 | 合 计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 10,415.48 | 一、科学技术支出      | 15 | 2.20      | 2.20           |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 374.36    | 374.36         |                 |
|               | 3  |           | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 78.19     | 78.19          |                 |
|               | 4  |           | 四、农林水支出       | 18 | 6,637.92  | 6,637.92       |                 |
|               | 5  |           | 五、商业服务业等支出    | 19 | 13.15     | 13.15          |                 |
|               | 6  |           | 六、住房保障支出      | 20 | 99.61     | 99.61          |                 |
|               | 7  |           |               | 21 |           |                |                 |
|               | 8  |           |               | 22 |           |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 10,415.48 | 本年支出合计        | 23 | 7,205.43  | 7,205.43       |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 830.28    | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 4,040.34  | 4,040.34       |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 830.28    |               | 25 |           |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨    | 12 |           |               | 26 |           |                |                 |
|               | 13 |           |               | 27 |           |                |                 |
| 总计            | 14 | 11,245.77 | 总计            | 28 | 11,245.77 | 11,245.77      |                 |

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。

五、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：

| 项 目          |                | 本年支出合<br>计 | 基本支出     |          |          | 项目支出  |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>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           |                | 7,205.43   | 7,142.29 | 5,114.14 | 2,028.15 | 63.14 |
| 206          | 科学技术支出         | 2.20       | 2.20     |          | 2.20     |       |
| 20606        | 社会科学           | 2.20       | 2.20     |          | 2.20     |       |
| 2060602      | 社会科学研究         | 2.20       | 2.20     |          | 2.20     |       |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 374.36     | 374.36   | 374.36   |          |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 358.58     | 358.58   | 358.58   |          |       |
| 2080502      | 事业单位离退休        | 8.04       | 8.04     | 8.04     |          |       |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休  | 128.16     | 128.16   | 128.16   |          |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出  | 222.37     | 222.37   | 222.37   |          |       |
| 20808        | 抚恤             | 1.42       | 1.42     | 1.42     |          |       |
| 2080899      | 其他优抚支出         | 1.42       | 1.42     | 1.42     |          |       |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.37      | 14.37    | 14.37    |          |       |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 7.03       | 7.03     | 7.03     |          |       |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助   | 7.34       | 7.34     | 7.34     |          |       |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出    | 78.19      | 78.19    | 78.19    |          |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 78.19      | 78.19    | 78.19    |          |       |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 21.79      | 21.79    | 21.79    |          |       |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 56.40      | 56.40    | 56.40    |          |       |
| 213          | 农林水支出          | 6,637.92   | 6,574.78 | 4,561.98 | 2,012.80 | 63.14 |
| 21301        | 农业             | 5,318.25   | 5,255.11 | 3,287.31 | 1,967.80 | 63.14 |
| 2130101      | 行政运行           | 597.40     | 597.40   | 567.68   | 29.72    |       |
| 2130102      | 一般行政管理事务       | 95.23      | 85.28    | 6.27     | 79.01    | 9.95  |
| 2130104      | 事业运行           | 2,320.28   | 2,318.08 | 2,242.68 | 75.40    | 2.19  |
| 2130105      | 农垦运行           | 51.00      | 51.00    | 51.00    |          |       |
| 2130106      | 科技转化与推广服务      | 360.44     | 315.85   | 8.00     | 307.85   | 44.59 |
| 2130108      | 病虫害控制          | 445.14     | 445.14   | 192.35   | 252.79   |       |
| 2130109      | 农产品质量安全        | 81.91      | 81.91    |          | 81.91    |       |
| 2130110      | 执法监管           | 13.47      | 13.47    |          | 13.47    |       |
| 2130119      | 防灾减灾           | 277.64     | 277.59   |          | 277.59   |       |
| 2130126      | 农村公益事业         | 0.89       | 0.89     |          | 0.89     |       |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用    | 22.02      | 19.09    |          | 19.09    | 2.93  |
| 2130199      | 其他农业支出         | 1,052.83   | 1,049.41 | 219.32   | 830.09   | 3.42  |
| 21307        | 农村综合改革         | 1,319.67   | 1,319.67 | 1,274.67 | 45.00    |       |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助     | 45.00      |          |          | 45.00    |       |
| 2130704      | 国有农场办社会职能改革补助  | 40.00      | 40.00    | 40.00    |          |       |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,234.67   | 1,234.67 | 1,234.67 |          |       |
| 216          | 商业服务业等支出       | 13.15      | 13.15    |          | 13.15    |       |
| 21602        | 商业流通事务         | 13.15      | 13.15    |          | 13.15    |       |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出     | 13.15      | 13.15    |          | 13.15    |       |
| 221          | 住房保障支出         | 99.61      | 99.61    | 99.61    |          |       |
| 22102        | 住房改革支出         | 99.61      | 99.61    | 99.61    |          |       |
| 2210201      | 住房公积金          | 99.61      | 99.61    | 99.61    |          |       |

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  
单位：万元

| 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         | 2,821.99 | 302    | 商品和服务支出   | 351.39 | 310    | 其他资本性支出     | 6.29 |
| 30101  | 基本工资           | 1,558.04 | 30201  | 办公费       | 13.75  | 31001  | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 697.35   | 30202  | 印刷费       | 10.28  | 31002  | 办公设备购置      | 6.29 |
| 30103  | 奖金             | 107.06   | 30203  | 咨询费       |        | 31003  | 专用设备购置      |      |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 112.16   | 30204  | 手续费       | 0.92   | 31005  | 基础设施建设      |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 24.88    | 30205  | 水费        | 0.62   | 31006  | 大型修缮        |      |
| 30107  | 绩效工资           | 316.38   | 30206  | 电费        | 2.50   | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          | 30207  | 邮电费       | 2.69   | 31008  | 物资储备        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30208  | 取暖费       | 17.22  | 31009  | 土地补偿        |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.12     | 30209  | 物业管理费     |        | 31010  | 安置补助        |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 525.37   | 30211  | 差旅费       | 31.47  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30301  | 离休费            | 9.83     | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012  | 拆迁补偿        |      |
| 30302  | 退休费            | 367.16   | 30213  | 维修（护）费    | 19.47  | 31013  | 公务用车购置      |      |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30214  | 租赁费       | 0.04   | 31019  | 其他交通工具购置    |      |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30215  | 会议费       |        | 31020  | 产权参股        |      |
| 30305  | 生活补助           | 3.60     | 30216  | 培训费       |        | 31099  | 其他资本性支出     |      |
| 30306  | 救济费            | 0.85     | 30217  | 公务接待费     | 0.83   | 304    | 对企事业单位的补贴   |      |
| 30307  | 医疗费            |          | 30218  | 专用材料费     | 81.52  | 30401  | 企业政策性补贴     |      |
| 30308  | 助学金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 30402  | 事业单位补贴      |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.40     | 30225  | 专用燃料费     |        | 30403  | 财政贴息        |      |
| 30310  | 生产补贴           |          | 30226  | 劳务费       | 9.75   | 30499  | 其他对企事业单位的补贴 |      |
| 30311  | 住房公积金          | 136.71   | 30227  | 委托业务费     | 62.45  | 307    | 债务利息支出      |      |
| 30312  | 提租补贴           |          | 30228  | 工会经费      | 0.69   | 30701  | 国内债务付息      |      |
| 30313  | 购房补贴           |          | 30229  | 福利费       |        | 30707  | 国外债务付息      |      |
| 30314  | 采暖补贴           |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 28.38  | 399    | 其他支出        |      |
| 30315  | 物业服务补贴         |          | 30239  | 其他交通费用    | 24.50  | 39906  | 赠与          |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 6.82     | 30240  | 税金及附加费用   |        |        |             |      |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 44.23  |        |             |      |
| 人员经费合计 |                | 3385.12  | 公用经费合计 |           |        | 357.68 |             |      |

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

部门：公开07表  
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    |
| 60.50 |          | 60.00      | 60.00   |         | 0.50  | 29.22 |          | 28.38      |         | 28.38   | 0.83  |

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。





九、部门预算项目支出绩效自评表

(        年度 )

|                  |                               |          |       |                                           |         |
|------------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------|---------|
| 项目名称             |                               |          |       |                                           |         |
| 预算部门及编码          |                               |          |       | 基层预算单位及编码                                 |         |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                               | 预算数:     |       | 执行数:                                      |         |
|                  |                               | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款                                  |         |
|                  |                               | 其他资金     |       | 其他资金                                      |         |
| 年度绩效目标完成情况       | 预期目标                          |          |       | 目标实际完成情况                                  |         |
|                  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1完成情况:<br>目标2完成情况:<br>目标3完成情况:<br>..... |         |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标  | 预期指标值                                     | 实际完成指标值 |
|                  | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                                           |         |
|                  |                               |          | 指标2:  |                                           |         |
|                  |                               |          | ..... |                                           |         |
|                  |                               | 质量指标     | 指标1:  |                                           |         |
|                  |                               |          | 指标2:  |                                           |         |
|                  |                               |          | ..... |                                           |         |
|                  |                               | 时效指标     | 指标1:  |                                           |         |
|                  |                               |          | 指标2:  |                                           |         |
|                  |                               |          | ..... |                                           |         |
|                  |                               | 成本指标     | 指标1:  |                                           |         |
|                  |                               |          | 指标2:  |                                           |         |
|                  |                               |          | ..... |                                           |         |
|                  | .....                         |          |       |                                           |         |
|                  | 效果指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                                           |         |
|                  |                               |          | 指标2:  |                                           |         |
|                  |                               |          | ..... |                                           |         |
|                  |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                                           |         |
|                  |                               |          | 指标2:  |                                           |         |
|                  |                               |          | ..... |                                           |         |
|                  |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                                           |         |
|                  |                               |          | 指标2:  |                                           |         |
|                  |                               |          | ..... |                                           |         |
|                  |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |                                           |         |
| 指标2:             |                               |          |       |                                           |         |
| .....            |                               |          |       |                                           |         |
| 满意度指标            | 指标1:                          |          |       |                                           |         |
|                  | 指标2:                          |          |       |                                           |         |
|                  | .....                         |          |       |                                           |         |
| .....            |                               |          |       |                                           |         |

说明: 本单位本年度没有开展预算绩效工作, 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 11502.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1382.08 万元，增长 13.7%。主要原因：本年度农业技术推广等综合支持农业发展项目资金支出增加较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 73,60.86 万元，其中：财政拨款收入 10415.48 万元，占 98.81 %；其他收入 128.35 万元，占 1.19 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7360.86 万元，其中：基本支出 3882.26 万元，占 52.74%；项目支出 3478.60 万元，占 47.26%。基本支出中，人员经费 3385.12 万元，占 72.53%；公用经费 357.68 万元，占 27.47%。

### 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、支总计各 11245.77 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1472.83 万元，增长 15.1%。主要原因：本年度农业技术推广等综合支持农业发展项目资金支出增加较多。

### 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**

2018 年度财政拨款支出 7,205.43 万元,占本年支出合计的 95.44%。与 2017 年相比,财政拨款支出降低 28 %。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 7205.43 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 2.2 万元,占 0.03 %;社会保障和就业支出 374.36 万元,占 5.20%;医疗卫生与计划生育支出 78.19 万元,占 1.08 %;农林水支出 6,637.92 万元,占 92.12%;商业服务业等支出 13.15 万元,占 0.18%;住房保障支出 99.61 万元,占 1.38%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 10151.07 万元,支出决算为 7205.43 万元,完成年初预算的 70 %。

1. 科学技术支出(类) 社会科学 (款) 社会科学研究(项)年初财政拨款预算 2.2 万元,支出决算为 2.2 万元,完成年初预算的 100 %。主要为社会科学研究支出。

2. 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) 年初预算为 556.78 万元,支出决算为 8.04 万元,完成年初预算的 1.4%,支出决算小于年初预算原因是本年度退休人员工资纳入社保管理。

3. 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) 年初预算为 249.7 万元,



支出决算为 128.16 万元，完成年初预算的 51.3%，支出决算小于年初预算原因是本年度退休人员工资纳入社保管理。

**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)** 年初预算为 0 万元，支出决算为 222.37 万元，支出决算大于年初预算原因是本年度退休人员列支科目调整导致。

**5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)** 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，支出决算大于年初预算原因是本年度列支科目调整导致。

**6. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)** 年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 95.6%，支出决算小于年初预算原因是年初计算误差。

**7. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)** 年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算小于年初预算原因是年初计算误差。

**8. 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 6.7 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 325.2%，支出决算大于年初预算原因是本年度缴费标准调整形成。

**9. 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 73.55 万元,支出决算为 56.4 万元,完成年初预算的 76.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度列支科目调整导致。

**10. 农林水支出 (类) 农业(款) 行政运行(项)** 年初预算为 249.96 万元,支出决算为 597.40 万元,完成年初预算的 239%,支出决算大于年初预算原因是本年度人员工资列支本科目导致。

**11. 农林水支出 (类) 农业(款) 一般行政管理事务(项)** 年初预算为 60 万元,支出决算为 95.23 万元,完成年初预算的 158.7%。支出决算大于年初预算原因主要是本年新增项目支出导致。

**12. 农林水支出 (类) 农业(款) 事业运行(项)** 年初预算为 2390 万元,支出决算为 2,320.28 万元,完成年初预算的 97.1%。支出决算小于预算原因是本年度提高资金使用效益,项目节减支出。

**13. 农林水支出 (类) 农业(款) 农垦运行(项)** 年初预算为 0 万元,支出决算为 51.00 万元,支出决算大于年初预算原因主要是科目调整导致。

**14. 农林水支出 (类) 农业(款) 科技转化与推广服务(项)** 年初预算为 0 万元,支出决算为 360.44 万元,支出决算大于年初预算原因主要是本年度新增专项资金支出导致。

**15. 农林水支出 (类) 农业(款) 病虫害控制(项)** 年初

预算为 19.4 万元，支出决算为 445.14 万元，完成年初预算的 2294.5%。支出决算大于年初预算原因主要是本年度新增专项资金支出导致。

**16. 农林水支出（类） 农业（款） 农产品质量安全（项）**  
年初预算为 93 万元，支出决算为 81.91 万元，完成年初预算的 88.1%。

**17. 农林水支出（类） 农业（款） 执法监管（项）** 年初预算为 4 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 336.8%。

**18. 农林水支出（类） 农业（款） 防灾救灾（项）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 277.64 万元，支出决算大于年初预算原因主要是本年度新增专项资金支出导致。

**19. 农林水支出（类） 农业（款） 农村公益事业（项）** 年初预算为 1964 万元，支出决算为 0.89 万元，支出决算小于年初预算原因主要是科目调整导致。

**20. 农林水支出（类） 农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 22.02 万元，支出决算大于年初预算原因主要是科目调整导致。

**21. 农林水支出（类） 农业（款） 其他农业支出（项）** 年初预算为 530 万元，支出决算为 1,052.83 万元，完成年初预算的 198.6%。支出决算大于年初预算原因主要是科目调整导致。



22. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 45 万元, 完成年初预算的%。支出决算大于年初预算原因主要是科目调整导致。

23. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 国有农场办社会职能改革补助(项) 年初预算为 240 万元, 支出决算为 40 万元, 完成年初预算的 16.7%。支出决算小于年初预算原因主要是科目调整导致。

24. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2087.7 万元。支出决算大于年初预算原因主要是科目调整导致。

25. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 年初预算为 1515 万元, 支出决算为 0 万元。支出决算小于年初预算原因主要是科目调整导致。

26. 商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 13.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出。

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 95.41 万元, 支出决算为 106.91 万元, 完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是本



年度缴费标准提高形成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3742.80 万元。

人员经费 33825.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 357.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.5 万元，支出决算为 29.22 万元，完成预算的 48.28%。决算数小于预算数的主要原因三公经费支出减少。

### （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 29.21 元，其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运



行费支出决算为 28.38 万元，占 97.15%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，占 2.85 %。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。

2. 公务用车购置及运行费支出 29.21 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 28.38 万元，主要用于公务用车运行。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 11.62 万元，下降 29.05 %。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车公务用车使用次数。

3. 公务接待费支出 0.83 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.83 万元，主要是接待省里领导莅梅检查指导工作。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年梅河口市农业农村局全年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

#### **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，

共涉及资金 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 139.36 万元，完成预算的 108.9%，主要是本年委托业务增加较多。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 380.01 万元，其中：政府采购货物支出 177 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.1 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 380.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，梅河口市农业局共有车辆 11 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他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分配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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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。