

2018年度
沁阳市农业局（本级）部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市农业局（本级）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、关于收入决算情况说明
- 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 沁阳市农业局（本级）概况

一、部门职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市农业局（本级）内设机构12个，包括：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，沁阳市农业局（本级）部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 沁阳市农业局（本级）

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市农业局（本级）

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	9,205.73	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	17.00
	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	152.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.40
	10		十、节能环保支出	37	51.50
	11		十一、城乡社区支出	38	4.70
	12		十二、农林水支出	39	4,973.89
	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	9,205.73	本年支出合计	50	5,211.61
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	2,280.58	年末结转和结余	52	6,274.70
	26			53	
总计	27	11,486.31	总计	54	11,486.31

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：沁阳市农业局（本级）

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		9,205.73	9,205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50	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	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,036.75	9,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,609.79	5,609.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	421.49	421.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	4,379.58	4,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	412.35	412.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	2,881.18	2,881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,332.40	1,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	736.78	736.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	534.15	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	534.15	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	11.63	11.63	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
金额单位：万元

部门：沁阳市农业局（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,211.61	725.45	4,486.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50	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	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,973.89	560.93	4,412.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,648.75	388.67	2,260.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	294.64	294.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	252.76	0.00	252.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,685.89	0.00	1,685.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,034.45	172.25	1,862.20	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,060.40	0.00	1,060.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	290.69	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	290.69	0.00	290.69	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
金额单位：万元

部门：沁阳市农业局（本级）

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	9,205.73	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	17.00	17.00	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	152.13	152.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.40	12.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	51.50	51.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4.70	4.70	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,973.89	4,973.89	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
本年收入合计	22	9,205.73	本年支出合计	49	5,211.61	5,211.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,280.58	年末财政拨款结转和结余	50	6,274.70	6,244.50	30.20
一般公共预算财政拨款	24	2,250.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	30.20		52			
	26			53			
总计	27	11,486.31	总计	54	11,486.31	11,456.11	30.20

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
金额单位：万元

部门：沁阳市农业局（本级）

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		5,211.61	725.45	4,486.16
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00
20605	科技条件与服务	17.00	0.00	17.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	152.13	152.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.97	64.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.37	17.37	0.00
20808	抚恤	87.17	87.17	0.00
2080801	死亡抚恤	87.17	87.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
211	节能环保支出	51.50	0.00	51.50
21103	污染防治	51.50	0.00	51.50
2110301	大气	51.50	0.00	51.50
212	城乡社区支出	4.70	0.00	4.70
21299	其他城乡社区支出	4.70	0.00	4.70
2129999	其他城乡社区支出	4.70	0.00	4.70
213	农林水支出	4,973.89	560.93	4,412.96
21301	农业	2,648.75	388.67	2,260.07
2130101	行政运行	93.63	93.63	0.00
2130103	机关服务	0.40	0.40	0.00
2130104	事业运行	294.64	294.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	184.20	0.00	184.20
2130108	病虫害控制	252.76	0.00	252.76

2130119	防灾救灾	40.07	0.00	40.07
2130122	农业生产支持补贴	26.65	0.00	26.65
2130124	农业组织化与产业化经营	46.00	0.00	46.00
2130125	农产品加工与促销	20.50	0.00	20.50
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业支出	1,685.89	0.00	1,685.89
21305	扶贫	2,034.45	172.25	1,862.20
2130501	行政运行	172.25	172.25	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,060.40	0.00	1,060.40
2130505	生产发展	239.80	0.00	239.80
2130599	其他扶贫支出	562.00	0.00	562.00
21308	普惠金融发展支出	290.69	0.00	290.69
2130803	农业保险保费补贴	290.69	0.00	290.69

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

部门：沁阳市农业局（本级）

金额单位：万元

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	334.53	302	商品和服务支出	183.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.95	30201	办公费	39.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.92	30202	印刷费	21.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.27
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	1.83	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	15.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	11.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	30209	物业管理费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	18.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	11.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.04	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.50	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.79	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	23.77	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	2.58	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	75.00	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	0.00	30239	其他交通费用	18.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.93			
人员经费合计		526.57	公用经费合计					198.88

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：沁阳市农业局（本级）

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

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：沁阳市农业局（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
212	城乡社区支出	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20

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。

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11,486.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,445.59万元,增长14.4%。主要原因是2018年度新增扶贫行政运行250万元,扶贫农村基础设施建设1332.4万元,其他扶贫支出562万,减少扶贫生产发展收支1122万元,造成总收支的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9,205.73万元,其中:财政拨款收入9,205.73万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,211.61万元,其中:基本支出725.45万元,占13.92%;项目支出4,486.16万元,占86.08%。

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11,486.31万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,445.6万元,增长14.4%。主要原因是2018年度新增扶贫行政运行250万元,扶贫农村基础设施建设1332.4万元,其他扶贫支出562万,减少扶贫生产发展收支1122万元,造成总收支的增加。

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5,211.61万元,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减少2,214.54万元，下降29.82%。主要原因是其他农业支出预算增加1590.23万元，农业生产支持补贴预算减少4339.13万元，造成一般公共预算财政拨款支出与上年度相比有所减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,211.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出17万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出152.12万元，占2.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.4万元，占0.23%；节能环保（类）支出51.5万元，占0.99%；城乡社区（类）支出4.7万元，占0.09%；农林水（类）支出4973.89万元，占95.44%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6565.75万元，支出决算为5,211.61万元，完成年初预算的79.38%。

其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在本级预算内。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.49万元，支出

决算为12.5万元，完成年初预算的131.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.96万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度有人员退休。

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2.65万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的655.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年度发生退休及在职人员死亡情况。

6. 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11.48万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的108.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度医保基数上调。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在本级预算内。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为临时追加预算，不在年初预算内。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为288.16万元，支出决算为93.63万元，完成年初预算的32.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，决算填在行政运行中。

10. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为26.81万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的1.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算填列口径不一致，决算数填在行政运行中。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数填列口径不一致，预算填在行政运行中。

12. 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184.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在本级预算内。

13. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初

预算为330.87万元，支出决算为252.76万元，完成年初预算的76.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度此项支出有所减少。

14. 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40.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在本级预算内。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为4379.58万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的0.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为国库直接支付，业务科室记账，我单位不记账。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在本级预算内。

17. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在本级预算内。

18. 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4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在

本级预算内。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1685.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在本级预算内。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为100万元，支出决算为172.25万元，完成年初预算的172.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度办公经费支出增加。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1060.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达资金，未编制在本级预算内。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为426万元，支出决算为239.8万元，完成年初预算的56.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为结余资金，上交国库重新安排。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为898.4万元，支出决算为562万元，完成年初预算的62.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为结余资金，上交国库重新安排。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为290.69万元，完成年初预算的4943.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级资金。

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725.45万元。其中：人员经费526.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴；公用经费198.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0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年度我单位实施1个项目，金额7万元，主要用于春季重大动物疫病防控。预算年度内，我单位通过采购防控物资，

补充储备库所需物资，积极应动物疫病防控需要。

(二) 项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度通过进行防护、免疫物资，降低养殖动物疫病发生率和死亡率，未发生大规模随意抛弃病死动物事件。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门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年度机关运行经费年初预算为23.5万元，支出决算为198.88万元，完成年初预算的846.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等未纳入2018年度预算机关运行费范围。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额89万元，其中：政府采购货物支出45.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

43.9万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、农业生产支持补贴：种粮农民直接补贴、农作物良种补贴、农资综合补贴合并为农业生产支持补贴，为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。