

2018 年度
西华县农业农村局（农业）决算

二〇一九年十月

目录

第一部分 西华县农业农村局（农业）概况

一、部门职能

二、部门机构设置

第二部分 西华县西华县农业农村局（农业）2018 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公务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总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

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、国有资产占有情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 西华县农业农村局（农业）概况

一、部门职责

（一）概况

主管全县农业和农村经济发展的县政府组成部门，承担全县农业农村经济发展政策落实、行政管理、行政执法、科技服务等职能。

（二）职能

1、拟订大宗农产品市场体系建设规划并组织实施；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况信息；组织农业各产业的质量认证工作；指导农业信息服务工作；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；组织协调菜篮子工程。

2、拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、编制年度计划；提出农业和农村经济发展有关建议；

3、拟定并组织实施农业产业化经营的政策措施、发展规划；指导全县农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担农业产业化经营县级龙头企业认定及农业化经营项目的申报、审批和管理工作。拟定促进农产品加工业发展的政策、规划、计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县一村一品发展政策并组织实施；制定全县休闲农业和旅游农业发展规划并组织实施；拟定农业经济结构调整规划和意见，负责农村固定观察点工作。

4、拟订全县农业科技教育发展规划与有关政策，实施科教兴农战略；组织协调重大农业技术推广项目的遴选及实施；指导协调农业技术推广体系建设；组织农业植物新品种的保护工作；承担农民从业技能就业培训工作；承担指导农用地、宜农滩涂、农业生物物种资源的保护和管理、协调、监督工作；指导农业教育工作

5、拟订种植业发展规划、重大技术措施并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产

工作；负责农业生产情况的收集与通报，组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；组织化肥、农药、种子等产品的质量监督、检验、登记；组织种子及其资源的品种审定和调进调入审查；组织农业植物内检工作及拟订有关标准并监督实施；承办农作物重大病虫害防治事宜。

6、拟订全县渔业发展的规划、政策和技术进步措施；对水产品质量标准的执行情况进行监督检查；管理渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；承担渔事纠纷处理工作；负责监督管理全县渔船、渔机、网具；行使渔船检验和渔政监督管理权；负责渔业安全生产。

7、承办农业规章和办法起草工作；指导农业行政执法体系建设；负责农业执法监督；承担农业行政复议、行政应诉工作；配合有关部门负责组织全县农药、肥料等农资打假工作；负责承办农作物常规种子经营许可证和农作物种子生产许可证；承办水域滩涂养殖使用证及水产苗种生产许可证；负责指导、协调植物检疫及产地检疫和调运检疫。

8、负责宣传减轻农民负担的法律、法规和政策，审核涉及农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目；监督各项惠农补贴政策的落实；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工

作；承担各项涉农收费的监督管理工作；查处涉及农民负担的重大案件。

9、研究作物病虫害发生情况，制定合理的防治措施。做好病虫害的预测预报，及时提出防治措施。做好植物病虫害的检疫工作，以防检疫性病虫害在我县发生。宣传传授新农药、新药械的使用技术。负责辖区内农作物种子繁育及农产品调运检疫。

10、负责全县农业土壤养分的测定和农家肥料化学分析，检测化学肥料的成份及含量。指导全县各种农作物的科学施肥。负责全县各乡镇土壤肥料化验人员的技术培训。负责各乡镇农技化验室标准试剂的配制与技术指导。为全县农业科学试验提供各种肥料参数。

11、拟定农业生产规划、方案，提供农作物合理布局意见。在农业生产上做好调查研究，提供准确数据，为发展农业生产当好参谋。积极宣传推广农业技术新成果，做好试验示范。做好农业技术培训工作，加速培养技术骨干，努力解决技术棚架问题。搞好田间调查，掌握作物生长情况，及时提供合理的鉴定意见。

12、拟定水果、园艺作物的生产规划、方案，提供水果、园艺作物合理布局意见。搞好果树、花

卉及绿化苗木生产的调查研究，当好领导的参谋。搞好果树、花卉及绿化苗木技术培训，做好技术指导，增强果农、花农素质，提高管理水平。搞好果树、花卉及绿化苗木新品种的引进、试验、示范推广工作。搞好技术咨询服务，以及新技术、新成果的推广与应用。

13、负责全县棉花生产的技术指导和科技攻关。研究和组织全县棉花新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。建立全县棉花良种繁育、病虫害防治体系，探索棉花优质高产新途径，搞好技术攻关。

14、负责农产品质量安全监督、抽查和检验工作；负责农产品市场准入检验和接受其他委托检验工作；负责有关农产品质量安全方面的技术咨询和服务工作。负责组织无公害农产品新技术的研究、开发和推广工作，在政策、资金和技术等方面扶持无公害农产品的发展。负责无公害农产品产地认定和产品认证工作。适时推行强制性无公害农产品认证制度。依法对违反《农产品质量安全法》、《无公害农产品管理办法》有关规定的行为进行处罚。

15、农业综合执法：（1）贯彻执行《种子法》、《农药管理条例》、《农业转基因生物安全管理条例》、《肥料登记管理办法》、《植物检疫条例》等农业法律法规和规章。（2）负责全县农资

市场规划和市场监督管理，严厉打击生产、经营假冒伪劣农资产品的违法行为。（3）负责本县范围内种子质量的监督检查，查处假冒、伪劣种子案件。（4）负责本县范围内肥料市场的监督管理。对生产、销售假冒、伪劣肥料和无证经营肥料的行为进行查处。（5）负责对农药市场的监督管理。查处农药生产、销售过程中的违法违规行为。（6）负责贯彻执行《植物检疫条例》等法律法规，对未按规定办理植物检疫事项和其他违法违规行为进行查处。（7）负责贯彻执行《农业转基因生物安全管理条例》等法律法规，对未经批准私自生产、加工农业转基因生物制品或经批准生产而不按技术标准、安全管理要求生产的产品和其他违法违规行为进行查处。

二、机构设置

根据决算编报要求，纳入西华县农业农村局（农业）2018年度部门决算编报的分局机关行政编制和二级机构事业编制两个部分。局机关内设8个职能科室：办公室、人事股、计划项目股、种植业股、水产股、科教股、法规股、产业化办公室；现有12个直属二级单位，全部为财政预算事业单位：中心站、植保站、执法大队、农经站、种子站、安检站、农药站、土肥站、农监办、园艺站、棉办、

种子服务站。人员编制 221 人，实有供给人员 423 人，离退休 20 人，享受遗嘱补助 6 人。

1. 西华县农牧局本级

2. 中心站

3. 植保站

4. 执法大队

5. 农经站

6. 种子站

7. 安检站

8. 农药站

9. 土肥站

10. 园艺站

11. 棉办

12. 种子服务站

第二部分 2018 年度部门决算表

西华县农业农村局（农业）2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省周口市西华县农业农村局（农业）

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	4127.87	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	415.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	100.99
	10		十、节能环保支出	37	2.62
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3512.90
	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	95.78
	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	0
本年收入合计	23	4127.87	本年支出合计	50	4127.87
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	0
总计	27	4127.87	总计	54	4127.87

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：河南省周口市西华县农业农村局（农业）

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		4,127.87	4,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.87	397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	349.88	349.88	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	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,512.90	3,512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,378.90	3,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	864.84	864.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,088.47	1,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	606.86	606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	408.55	408.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.78	95.78	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：河南省周口市西华县农业农村局（农业）

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		4,127.87	2,568.29	1,559.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.87	397.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	349.88	349.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,512.90	1,953.32	1,559.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,378.90	1,953.32	1,425.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	864.84	864.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,088.47	1,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.87	0.00	110.87	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	606.86	0.00	606.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	408.55	0.00	408.55	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.78	95.78	0.00	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：河南省周口市西华县农业农村局（农业）

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	4127.87	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	415.58	415.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	100.99	100.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.62	2.62	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	3512.90	3512.90	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	95.78	95.78	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	4127.87	本年支出合计	49	4127.87	4127.87	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			
总计	27	4127.87	总计	54	4127.87	4127.87	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：河南省周口市西华县农业农村局（农业）

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		4127.87	2568.29	1559.58
208	社会保障和就业支出	415.58	415.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.87	397.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.88	349.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.07	47.07	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.99	100.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.99	100.99	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00

2101102	事业单位医疗	82.84	82.84	0.00
211	节能环保支出	2.62	2.62	0.00
21110	能源节约利用	2.62	2.62	0.00
2111001	能源节约利用	2.62	2.62	0.00
213	农林水支出	3,512.90	1,953.32	1,559.58
21301	农业	3,378.90	1,953.32	1,425.58
2130101	行政运行	864.84	864.84	0.00
2130104	事业运行	1,088.47	1,088.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.87	0.00	110.87
2130108	病虫害控制	606.86	0.00	606.86
2130109	农产品质量安全	29.61	0.00	29.61
2130111	统计监测与信息服务	135.00	0.00	135.00
2130112	农业行业业务管理	60.00	0.00	60.00
2130122	农业生产支持补贴	74.70	0.00	74.70
2130199	其他农业支出	408.55	0.00	408.55
21309	目标价格补贴	134.00	0.00	134.00
2130901	棉花目标价格补贴	134.00	0.00	134.00
221	住房保障支出	95.78	95.78	0.00
22102	住房改革支出	95.78	95.78	0.00
2210201	住房公积金	95.78	95.78	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。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：河南省周口市西华县农业农村局（农业）

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	1,893.28	302	商品和服务支出	70.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,272.90	30201	办公费	34.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.88	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.07	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.41	30211	差旅费	15.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.78	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	604.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	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	2.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	588.26	30229	福利费	2.52	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	0.89	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	0.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,497.42	公用经费合计				70.86	

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

部门：河南省周口市西华县农业农村局（农业）

金额单位：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
9.34	0	9.34	0	9.34	0	0.89	0	0.89	0	0.89	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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：河南省周口市西华县农业农村局（农业）

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，本单位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 4127.87 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 2301.14 万元,增长 125.97%。主要原因是 由于增资等因素增加的人员工资,及增资增加的社保、医疗、项目等收支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4127.87 万元,其中:财政拨款收入 4127.87 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4127.87 万元,其中:基本支出 2568.29 万元,占 62.22%。 , 项目支出 1559.58 万元占 37.78%

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 4127.87 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2301.14 万元,增长 125.97%。主要原因是由于增资等因素增加的人员工资支出,及由此增加的养老、社保、医疗、项目等支出。

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 4127.87 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 2301.14 万元，增长 125.97%。。主要原因是由于增资等因素增加的人员工资支出，及由此增加的养老、社保、医疗、项目等支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4127.87 万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）基本支出 2568.29 万元，占 62.22%；社会保障和就业支出（类）支出 415.58 万元，占 10.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 100.99 万元，占 2.45%；住房保障支出（类）支出 95.78 万元，占 2.32%。

（2）一般公共服务（类）项目支出 1559.58 万元占 37.78%：一般性项目支出 1955.94 万元占 47.38%，专项项目支出 1559.58 万元占 37.78%。

(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 1201.62 万元，支出决算为 4127.87 万元，完成年初预算的增长 29.11%。其中：

1. 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 46.97 元，支出决算为 349.88 万元，完成年初预算的增长 744.9%，增加 302.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

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 46.97 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 1.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加离退休费及公用经费。

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 46.97 万元，支出决算为 349.88 万元，完成年初预算的 744.9%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.31 万元。完成年初预算的 8.61%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 2.11 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 825.12%。增加 15.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款。

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 18.59 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 97.58%，减少 0.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员变动。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元，增加 2.62 万元。

8. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）农产品质量安全（项）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 747.34 万元，增加 747.34 万元，算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级配套项目资金增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）农业统计监测与信息服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元，增加 135 万元。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，增加 60 万元。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.70 万元，增加 74.70 万元。

12. 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 408.55 万元，增加 408.55 万元。

13. 农林水支出（类）农业（款）目标价格补贴（项）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 134 万元，增加 134 万元

14. 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 18.79 万元，支出决算为 95.78 万元，完成年初预算的 509.73%。增加 76.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴费部分财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村局（农业）2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2568.29 万元，与 2017 年相比增加 741.55 万元，增长 29.7%。主要原因：2018 年对农业农村项目投入增加。

其中：人员经费 2497.42 万元，同比增加支出 745.28 万元，增长 42.5%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.86 万元，同比减少支出 3.73 万元，下降 5%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

农业农村局（农业）2018年“三公”经费财政拨款支出预算为9.34万元，支出决算为0.89万元，完成预算的9.5%。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.17万元，下降56.8%，主要原因是压缩预算支出。具体支出情况如下：

（一）、公务用车购置及运行费0.89万元，完成预算的9.5%，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.89万元，支出同比减少1.17万元，下降56.8%。主要原因是压缩开支。

（二）、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%。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。主要用于省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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、关于预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

农业农村局（农业）2018 年，本单位重点支出农业生产救灾资金项目，项目于 2018 年 12 月实施，2019 年 1 月实施结束。

（二）项目绩效自评结果

农业农村局（农业）2018 年度，本单位重点支出农业生产救灾资金项目，通过项目实施，实现小麦返青期追施肥面积 20000 亩，既能为小麦返青拔节和小麦中后期生长提供大量的氮肥，同时补充一定量的硝态氮，营养全面，利用率高，一肥多效，促进了小麦健壮生长，提高了粮食生产防灾抗灾能力，据小麦生产追踪调查，受灾资金补助覆盖面积亩均增产小麦 57 公斤，亩均直接增收 135

元，总增效 270 万元。

（三）重点绩效评价结果

农业农村局（农业）2018 年年度，本单位重点支出农业生产救灾资金项目，通过项目实施，增强了农作物抗灾减灾能力，提高了广大农户的种粮积极性，更重要的是增强了广大农户抗御自然灾害能力的信心，消除了农民受灾对农业生产的影响，体现了党和政府对受灾农户的支持和关心及农业生产的重视，使党的惠民政策惠及受灾的千家万户。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村局（农业）2018 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，同比增加（减少）支出 0 万元，增长（下降）0%。

十、机关运行经费支出情况。

农业农村局（农业）2018 年机关运行经费支出 70.86 万元，比 2017 年减少 3.73 万元，下降 5%，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况。

农业农村局（农业）2018年政府采购支出总额0万元，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，西华县农牧局共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车12辆。单价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。

