

2018 年度
西华县农场部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 西华县农场概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算总表

- 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情况说明
- 五、 一般公共预算财政支出决算情况说明

- 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、国有资产占有情况说明
- 第四部分、名词解释**

第一部分西华县农场概况

一、 部门职责

质良种繁育生产，农业种子工程实施，优质果树培育栽植果品的生产、储存、加工。

二、 机构设置

我场建于 1951 年，隶属县政府直属领导的正科级事业单位。班子成员直接由县委组织部任命。下辖 7 个分场。西华县农场部门职能为全县农业产业化提供服务。优南北距 35 公里左右，分散在五个乡镇的境内边缘地。农场内部设办公室、财务、劳动人事、土地、团委、妇联、农林、工会、武装部、计生办、保卫科、及七个分场等。

西华县农场属自收自支事业单位，共有编制 65 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华县农场

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	563.54	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.67
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	561.87
	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	563.54	本年支出合计	50	563.54
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	563.54	总计	54	563.54

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

部门：西华县农场

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		563.54	563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.87	561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	461.50	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	461.50	461.50	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
金额单位：万
元

部门：西华县农场

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		563.54	102.05	461.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	561.87	100.38	461.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	461.50	0.00	461.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	461.50	0.00	461.50	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：西华县农场

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	563.54	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.67	1.67	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	561.87	561.87	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	563.54	本年支出合计	49	563.54	563.54	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	563.54	总计	54	563.54	563.54	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
 金额单位：万
 元

部门：西华县农场

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		563.54	102.05	461.50
211	节能环保支出	1.67	1.67	0.00
21110	能源节约利用	1.67	1.67	0.00
2111001	能源节约利用	1.67	1.67	0.00
213	农林水支出	561.87	100.38	461.50
21301	农业	100.38	100.38	0.00
2130104	事业运行	100.38	100.38	0.00
21305	扶贫	461.50	0.00	461.50
2130504	农村基础设施建设	461.50	0.00	461.50

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：西华县农场

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	68.84	302	商品和服务支出	24.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.84	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	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	0.00	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49	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	4.64	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	4.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.67	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	1.50			
			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		73.51	公用经费合计					28.54

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：西华县农场

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：西华县农场

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：县农场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 年收、支出总计入均为 563.54 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 218.5 万元，增长 38.77%。主要原因是由于扶贫农村基础设施的建设的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 563.54 万元，其中：财政拨款收入 563.54 万元，占总收入 100%；政府性收入 0 万元，事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 563.54 万元，其中：基本 102.05 万元，占 18.11%。比 2017 年增加 20.01 万元，增长 19.6%，扶贫基础设施 461.5 万元，占总支出的 81.9%。比 2017 年增加 198.5 万元，增长 43.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 563.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.5 万，增长 38.77%。主要原因是由于扶贫农村基础设施的建设整加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 102.05 万元，占本年支出合计的 18.11 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.99 万元，减少 238.11%。主要原因

由于基础设施的减少。

（二）结构情况。

2018年一般公共预算支出为102.05万元。主要用于以下方面：按用途划分为：公用经费支出28.54万元，占28%，用于人员经费支出73.51万元，71.69%。

（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52.18万元，支出决算为102.05万元，完成年初预算的195.73%。其中

1. 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1.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为52.18万元，支出决算为100.38万元，完成年初预算的192.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

7. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县农场 2018 年一般公共预算基本支出 102.05 万元

其中：公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费 73.51 万元，主要包括：工资、生活补助。

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 万元，公务用车购置车辆 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度，本单位扶贫项 461.5 万元，开展绩效管理工作。4000 亩高标准农田基础设施建设情况如下：

- 1、 在二分场新修田间道路 1781 米，四分场新修田间道路 1819 米，合计 3600 米，共计资金 180 万元。
- 2、 在四分场修排水渠 850 米，共计资金 84.3 万元。
- 3、 在二分场整修硬板灌溉 800 米，共计资金 67.8 万元。
- 4、 在六分场整修晒场二个（其中：一个 3404 平方米，一个 1015 平方米）面积 4419 平方米，共计资金 66.3 万元。
- 5、 在一分场新修排水渠 435 米，共计资金 63.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，本单位项目支出项绩效自评结果是：修田间道路、整修排水沟、建硬板渠、整修晒场、新修等水利基本设施完善，确保在原有的灌溉模式上更加的简单便捷，以及在节水和征收方面有很大幅度提高。人均收入水平提高到 7891 元左右，超过全县人均收入的 8%—10%，使整个农场职工的科技水平、生产条件和生产能力进一步提高和加

强。新建 4000 亩标准化高产稳产田建设，一次投资长年受益，惠及七个分场全体职工。项目建成后，成方连片发展良种繁育基地规模生产，科学管理，投入测土配方施肥技术，病虫害综合防治技术等，夏秋两季每亩地每季按增收 260 元计算，每年可增加职工收入 91 万元，人均增收 760 元。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度，本单位扶贫项目支绩效自评结果是：通过扶贫项目的实施，不但提高了经济效益，而且提高了当地分场的开发能力、生产能力以及预防自然灾害的能力，提高了整个农场职工科学技术水平和经济收入水平。收益人口达到 2635 人。通过扶贫建设，建成成方连片，规模种植的优良粮食生产基地和良种繁育基地，实现种植规模化、生产现代化、管理科学化、经营市场化。通过扶贫项目建设，有效增加农场农工收入。通过扶贫项目建设，农场可带动周边乡镇的现代农业发展。不但能够使西华县农场彻底脱贫，而且可以产生巨大效益，将更好发挥农场在现代农业发展中的示范带动作用。

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 年度机关运行经费年初预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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、国有资产占用情况说明

县农场共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆 0；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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支
（款）：

反应用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展行政管理事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映本级机关和所属行政单位的基本支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休
（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及直属单位按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。