

# 勉县农业农村局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

勉县农业局是县政府主管全县农业工作的职能部门，根据《中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室关于印发〈勉县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕13 号），制定本规定。我单位共有行政编制 17 名，设局长 1 名，副局长 3 名；局长兼任县委农村工作领导小组办公室主任。内设 7 个股室，分别是办公室、人事科教股、发展规划与农村改革股、社会事业股、种植业与产业化股、养殖业股、农田建设与农机化管理股。下设 11 个二级农业技术预算单位。主要工作职责包括：

（一）贯彻执行中、省、市、县有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；统筹协调乡村振兴战略实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

（三）贯彻落实中省市县深化农村经济体制改革个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、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易。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）指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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）负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、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。

（六）负责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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。

（八）负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

（九）负责农业防灾减灾、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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县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，按县政府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。

（十一）推动全县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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订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，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工作。

（十三）牵头开展农业对外交流合作工作。

（十四）统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

（十五）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权，改革工作，并落实好行业监管责任。

（十六）牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作；完成阶段性目标任务；负责相关服务保障工作。

（十七）负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

（十八）负责全县农村实用人才以及农业系统人才队伍建设，组织实施农民素质提升和农村技能培训、职业农民培育工程等项目，牵头组织实施人才支持乡村振兴计划。

（十九）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

（二十）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十一）职能转变。

统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

1、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

2、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，及时承接下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家省级、市级和县级支农政策效果和资金使用效益。

（二十二）有关职责分工

与市场监管局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品（水产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）主要工作任务和经济指标顺利完成，部分工作和指标实现了追赶超越

1、粮油、蔬菜、水果、畜牧、茶叶等主导产业发展趋势良好，18 年圆满完成任务；

2、大力开展农业技术指导服务，及时做好病虫害监测，全力以赴指导防治；

3、扎实开展动物防疫，确保畜禽产品安全；

4、农业机械化技术推广水平不断提升，顺利完成“三夏”“三秋”工作；

5、培育了一批农业新型经营主体和家庭农场的认定工作；

6、支持农产品加工和流通业发展，促进三产融合；

7、全面落实产业扶贫政策，确保贫困户稳定增收，为顺利完成产业扶贫任务打基础；

8、切实做好农产品质量安全工作；

9、农村集体产权制度改革基本完成；  
10、乡村振兴服务公司建成落地；  
11、苏陕协作项目如期完成，重点项目、招商引资工作有新成就。

12、全面落实惠农政策。

13、粮食总产量、农业增加值增长率、农业园区产值增幅、农产品加工业产值比率四项市考指标及其他指标圆满完成。

（二）产业扶贫规划方案、奖补政策、技术服务等工作机制已初步建立，工作得以强力推进

（三）党建、党风廉政建设不断加强，三项机制贯彻情况良好

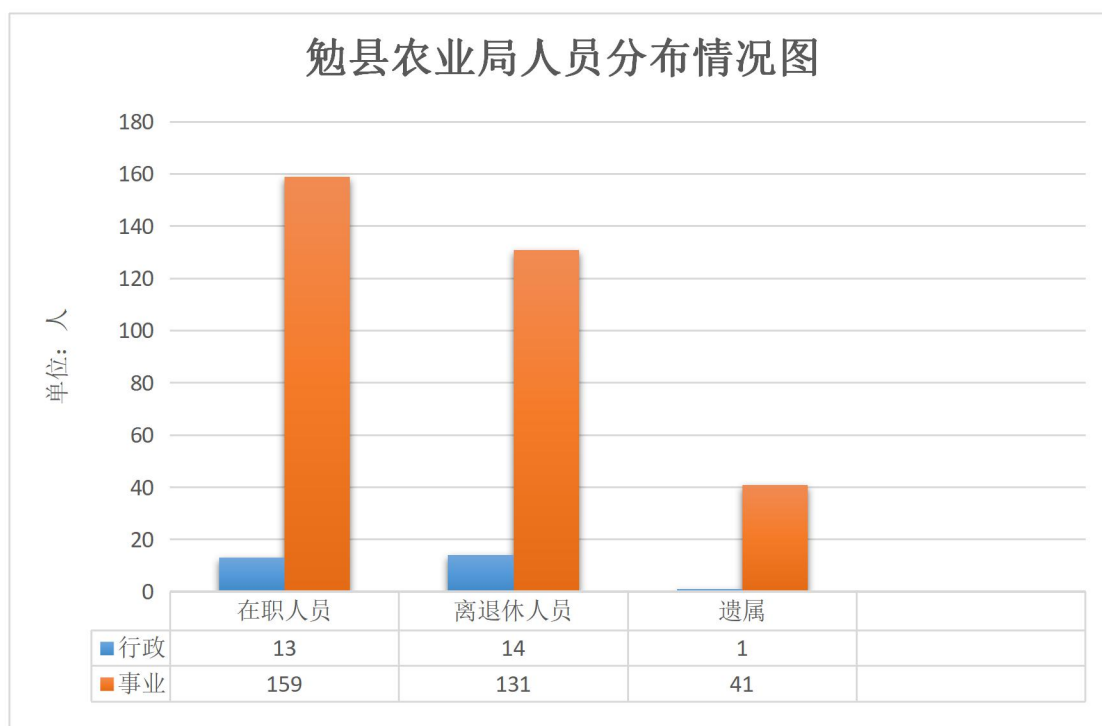
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 11 个下级单位；

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 勉县农业局部门本级（机关）      |
| 2  | 勉县畜牧兽医技术推广中心       |
| 3  | 勉县农业技术推广中心         |
| 4  | 勉县农业机械化技术推广与安全监理中心 |
| 5  | 勉县茶叶技术推广中心         |
| 6  | 勉县农产品质量安全监测检验中心    |
| 7  | 勉县农业信息服务中心         |
| 8  | 勉县种子管理站            |
| 9  | 勉县农村能源工作站          |
| 10 | 勉县农经站              |
| 11 | 勉县农业电视广播学校         |
| 12 | 勉县黑河猪场             |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 204 人，其中行政编制 12 人、事业编制 192 人；实有在职人员 172 人（其中行政 13 人、事业 159 人）。单位管理的离退休人员 144 人（其中行政退休 14 人，事业退休 130，事业离休 1 人）；单位管理的遗属 42 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1. 本年度收入支出总体情况

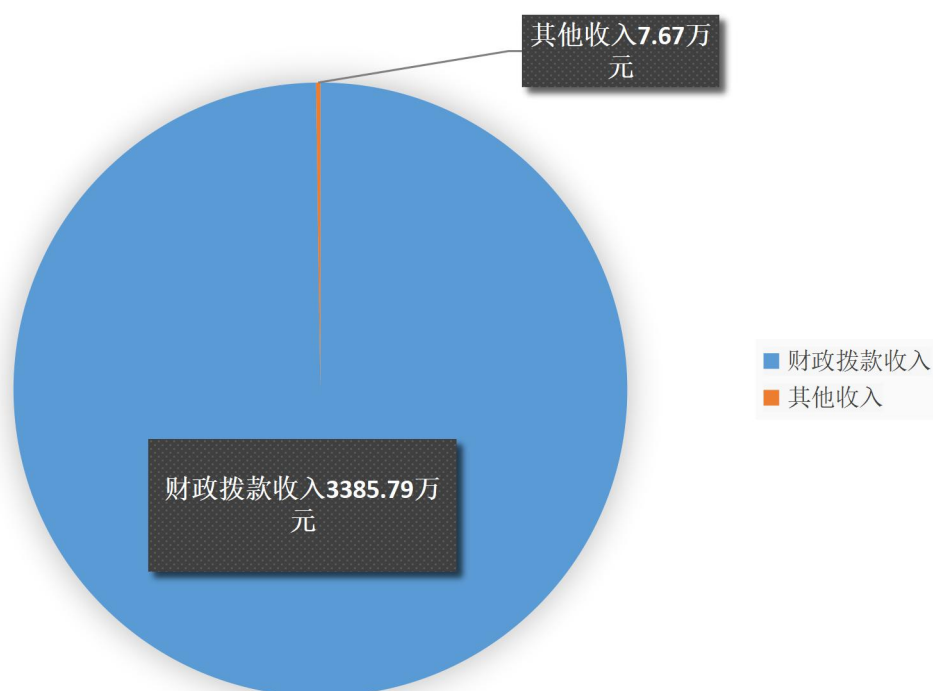
（1）2018 年部门总收入 3393.46 万元，其中：财政拨款收入 3385.79 万元，其他收入 7.67 万元。2018 年总收入与上年（2017 年）总收入 4555.79 万元相比，减少 1162.33 万元，同比减少 2.55%；2018 年其他收入为 7.67 万元，比

2017年其他收入为202.17万元，减少194.5万元，收入减少的主要原因由于扶贫工作将资金实行应整尽整的政策，造成项目资金被整合用于扶贫工作。

(2) 2018年部门总支出3507.36万元，其中：一般公共服务支出0.78万元，教育支出21.81万元，科学技术支出20万元，节能环保支出11.14万元，城乡社区支出91万元，农林水支出3362.62万元。2018年部门总支出与上年总支出5002.66万元相比，减少了1495.3万元，同比减少29.9%，主要原因是项目整合，项目支出减少。

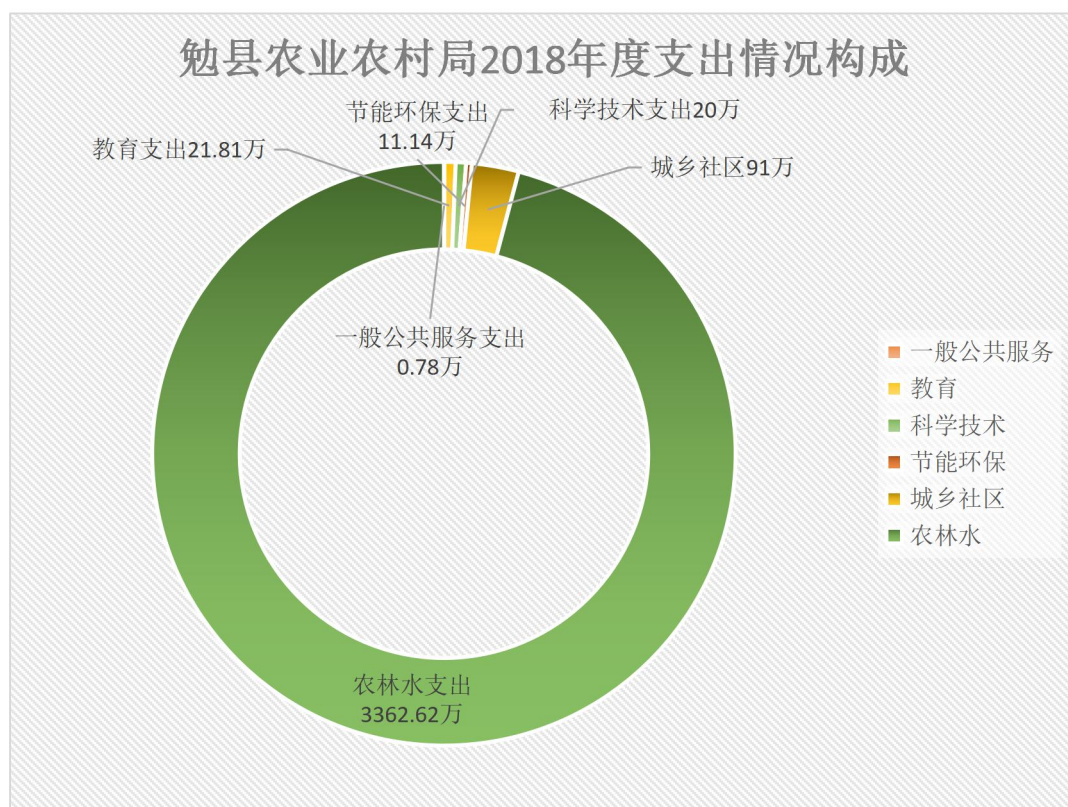
## 2. 本年度收入构成情况。

勉县农业农村局2018年度收入构成情况





### 3. 本年度支出构成情况。



#### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

##### 1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年本部门财政拨款收入 3385.79 万元，比上年财政拨款收入 4353.62 万元减少 967.83 万元。主要是农业项目被整合用于产业扶贫。

(2) 财政拨款支出情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款支出 3507.36 万元，比上年财政拨款支出 4731.06 万元减少 1223.7 万元，主要是农业项目支出减

少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出3454.33万元，较上年增加657.4847万元，主要原因一是其他科学技术普及支出、其他污染防治支出和其他社区服务支出相应增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出3454.33万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）0.78万元，较上年减少0.25万元，原因：财政专线网络建设费用根据财政局当年情况变化。

（2）中专教育（2050302）21.81万元，较上年减少5.65万元，减20.58%，原因：局属单位农业广播电视学校项目支出减少。

（3）其他科学教育普及支出（2060799）20万元。原因：农业产业发展培训教育支出。

（4）其他污染防治支出（2110399）11.14万元。原因：能源站面源污染防治工作。

（5）其他城乡社区支出（2129999）91万元。原因：油菜花海观光路线建设。

（6）行政运行（213010）150.56万元，较上年减少16.9万元，原因：2018年新增行政退休人员，而退休人员工资不

纳入单位预算收支，由养老保险经办机构统一发放。

(7) 事业运行 (2130104) 1619.95 万元，较上年减少 307.22 万元，原因：下属事业畜牧中心的乡镇兽医站因机构改革交由各乡镇管理，造成事业运行经费减少。

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 83 万元，较上年减支 646.27 万元，原因：粮油茶畜等主导产业发展项目比上年减少。

(9) 病虫害控制 (2130108) 262.59 万元，较上年增支 67.86 万元，原因：农技中心小麦“一喷三防”等病虫害控制项目经费加大。

(10) 农产品质量安全 (2130109) 6.22 万元，比上年减少 2.35 万元，原因：农产品质量安全检测经费减少。

(11) 执法监督 (2130110) 14.88 万元，原因：18 年突发生猪疫病，增加此项支出。

(12) 农业行业业务管理 (2130112) 178.59 万元。原因：同上。

(13) 防灾救灾 (2130119) 50 万元。

(14) 农业生产支持补贴 (2130122) 226.34 万元，比上年减少 87.32 万元，原因：农机免费管理补助经费支出减少。

(15) 其他农业支出 (2130199) 681.59 万元，比上年减少 380.98 万元，原因：当年农业项目资金被整合等。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3454.33 万元，主要用于：人员经费支出和项目经费支出。其中：

（1）人员经费支出 1631.05 万元，较上年减少 380.33 万元，增长（下降） 18.91 %，主要原因是：机构改革下属乡镇畜牧兽医站交各镇人民政府管理，此块人员开支纳入乡镇支出。

（2）公用经费支出 170.92 万元，较上年增加 27.63 万元，增长 19.28 %，主要原因是：突发动物疫病，防控工作经费增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度我单位无因公出国出境费用，“三公”经费 31.43 万元主要要是公务接待和公务车辆运行维护费构成。其中：公务车辆运行维护费 25.67 万元，分别是公务车辆购置费 14.88 万元，公务车辆运行维护费 10.79 万元。比上年

增加 16.73 万元，主要是因工作需要省上统一配备农业综合执法车辆一台，并在公车改革中保留此车。

公务接待 5.76 万元，共接待 66 批 602 人次，比上年增加 0.33 万元。主要原因是我部门因产业扶贫工作，检查督导次数增加。

与预算数 16.6 万元相比增加 14.83 万元，主要是因为公务用车购置增加费用。

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 31.43 万元，较上年增加 17.06 万元，增长 118.72 %，主要原因是 公务用车购置和公务用车运行维护费增加；较年初预算增加 14.83 万元，增长 89.33 %，主要原因是 公务用车购置。其中：

##### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 0；较年初预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 本年无因公出国出境人员。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 25.67 万元，其中：公务用车购置 1 辆，支出 14.88 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费支出 25.67 万元，较上年增加 16.73 万元，增长 6.08 %，主要原因是 公

务车辆购置 1 辆，产业扶贫检查较多导致费用增加；较年初预算增加 17.6 万元，增长 218.1 %，主要原因是 同上。

### (3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 66 批次、602 人次，共计 5.76 万元，较上年增加 0.33 万元，增长 6.08 %，主要原因是产业扶贫工作，检查督导次数增加。；较年初预算减少 2.48 万元，下降 30.10 %，主要原因是 严控经费支出，减少不必要的接待。

### 3. 培训费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无此项目支出。

### 4. 会议费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无此项目支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 3199 万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年部门机关运行经费 16.02 万元，比 2017 年减少 13.94 万元，主要原因是 2018 年机关公务接待减少和其他公用经费的压缩。

### (二) 政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共16.593万元，其中政府采购货物类支出16.593万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目录

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 公开空表理由                              |
|----|---------------------------------|------|-------------------------------------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |                                     |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |                                     |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |                                     |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |                                     |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |                                     |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |                                     |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |                                     |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不存在政府基金收支，但是该项属于财政拨款收入的组成部分应予以公开 |

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 1、财政拨款收入       | 3,385.79 | 1、一般公共服务支出    | 0.78     |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 3,385.79 | 2、外交支出        |          |
| 政府性基金预算财政拨款    |          | 3、国防支出        |          |
| 国有资本经营预算财政拨款   |          | 4、公共安全支出      |          |
| 2、上级补助收入       |          | 5、教育支出        | 21.81    |
| 3、事业收入         |          | 6、科学技术支出      | 20.00    |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |          | 7、文化体育与传媒支出   |          |
| 4、经营收入         |          | 8、社会保障和就业支出   |          |
| 5、附属单位上缴收入     |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 |          |
| 6、其他收入         | 7.67     | 10、节能环保支出     | 11.14    |
|                |          | 11、城乡社区支出     | 91.00    |
|                |          | 12、农林水支出      | 3,362.62 |
|                |          | 13、交通运输支出     |          |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  |          |
|                |          | 15、商业服务业等支出   |          |
|                |          | 16、金融支出       |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出   |          |
|                |          | 18、国土海洋气象等支出  |          |
|                |          | 19、住房保障支出     |          |
|                |          | 20、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 21、其他支出       |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 3,393.46 | 本年支出合计        | 3507.36  |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余        | 616.04   | 年末结转和结余       | 502.13   |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 4,009.49 | 支出总计          | 4009.49  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计           |           | 3,393.46 | 3,385.79 |        |      |      |          | 7.67 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 1.43     | 1.43     |        |      |      |          |      |
| 20106        | 财政事务      | 1.43     | 1.43     |        |      |      |          |      |
| 210607       | 信息化建设     | 1.43     | 1.43     |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出      | 22.35    | 22.35    |        |      |      |          |      |
| 20503        | 职业教育      | 22.35    | 22.35    |        |      |      |          |      |
| 2050302      | 中专教育      | 22.35    | 22.35    |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出     | 3,369.67 | 3,362.01 |        |      |      |          | 7.67 |
| 21301        | 农业        | 3,293.79 | 3,286.13 |        |      |      |          | 7.67 |
| 2130101      | 行政运行      | 152.90   | 152.90   |        |      |      |          |      |
| 2130104      | 事业运行      | 1,640.67 | 1,640.67 |        |      |      |          |      |
| 2130106      | 科技转化与推广服务 | 70.00    | 70.00    |        |      |      |          |      |
| 2130108      | 病虫害控制     | 245.49   | 245.49   |        |      |      |          |      |
| 2130110      | 执法监管      | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 2130119      | 防灾救灾      | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 2130122      | 农业生产支持补贴  | 313.00   | 313.00   |        |      |      |          |      |
| 2130199      | 其他农业支出    | 791.73   | 784.07   |        |      |      |          | 7.67 |
| 21303        | 水利        | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 2130308      | 水利前期工作     | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 21307        | 农村综合改革     | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |      |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出 | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |      |
| 21308        | 普惠金融发展支出   | 15.88  | 15.88  |        |      |      |          |      |
| 2130803      | 农业保险保费补贴   | 15.88  | 15.88  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项目       |            | 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       |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |            | 3,507.36 | 1,827.54 | 1,679.82 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出   | 0.78     | 0.43     | 0.35     |        |      |           |
| 20106    | 财政事务       | 0.78     | 0.43     | 0.35     |        |      |           |
| 2010607  | 信息化建设      | 0.78     | 0.43     | 0.35     |        |      |           |
| 205      | 教育支出       | 21.81    | 21.81    |          |        |      |           |
| 20503    | 职业教育       | 21.81    | 21.81    |          |        |      |           |
| 2050302  | 中专教育       | 21.81    | 21.81    |          |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出     | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 20607    | 科学技术普及     | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出 | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出     | 11.14    |          | 11.14    |        |      |           |
| 21103    | 污染防治       | 11.14    |          | 11.14    |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出   | 11.14    |          | 11.14    |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出     | 91.00    |          | 91.00    |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出   | 91.00    |          | 91.00    |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出   | 91.00    |          | 91.00    |        |      |           |
| 213      | 农林水支出      | 3,362.64 | 1,805.30 | 1,557.34 |        |      |           |

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项目       |           | 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      |          |          |          |        |      |           |
| 21301    | 农业        | 3,326.76 | 1,805.30 | 1,521.46 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行      | 150.56   | 150.56   |          |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行      | 1,620.49 | 1,620.49 |          |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务 | 133.43   | 23.03    | 110.40   |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制     | 262.59   |          | 262.59   |        |      |           |
| 2130109  | 农产品质量安全   | 6.22     | 6.22     |          |        |      |           |
| 2130110  | 执法监管      | 14.88    |          | 14.88    |        |      |           |
| 2130112  | 农业行业业务管理  | 178.59   |          | 178.59   |        |      |           |
| 2130119  | 防灾救灾      | 50.00    |          | 50.00    |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产支持补贴  | 226.34   | 3.00     | 223.34   |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业支出    | 683.66   | 2.00     | 681.66   |        |      |           |
| 21303    | 水利        | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2130308  | 水利前期工作    | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出  | 15.88    |          | 15.88    |        |      |           |
| 2130803  | 农业保险保费补贴  | 15.88    |          | 15.88    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

04表  
单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 3,385.79 | 1、一般公共服务支出    | 0.78     | 0.78       | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 4、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 5、教育支出        | 21.81    | 21.81      | 0.00        |
|               |          | 6、科学技术支出      | 20.00    | 20.00      | 0.00        |
|               |          | 7、文化体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出     | 11.14    | 11.14      | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 91.00    | 91.00      | 0.00        |
|               |          | 12、农林水支出      | 3,309.58 | 3,309.58   | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 15、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 16、金融支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 17、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 18、国土海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |



# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

04表  
单位：万元

| 收入          |          | 支出          |          |            |             |
|-------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项 目         | 决算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|             |          | 19、住房保障支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|             |          | 20、粮油物资储备支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|             |          | 21、其他支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|             |          |             |          |            |             |
|             |          |             |          |            |             |
| 本年收入合计      | 3,385.79 | 本年支出合计      | 3,454.33 | 3,454.33   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 543.85   | 年末财政拨款结转和结余 | 475.32   | 475.32     | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款  | 543.85   |             |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |             |          |            |             |
|             |          |             |          |            |             |
| 收入总计        | 3,929.64 | 支出总计        | 3,929.64 | 3,929.64   | 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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项 目      |            | 本年支出合计   | 基本支出     |          |        | 项目支出     | 备注 |
|----------|------------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |    |
|          | 合计         | 3,454.33 | 1,801.97 | 1,631.05 | 170.92 | 1,652.36 |    |
| 201      | 一般公共服务支出   | 0.78     | 0.43     |          | 0.43   | 0.35     |    |
| 20106    | 财政事务       | 0.78     | 0.43     |          | 0.43   | 0.35     |    |
| 2010607  | 信息化建设      | 0.78     | 0.43     |          | 0.43   | 0.35     |    |
| 205      | 教育支出       | 21.81    | 21.81    | 21.81    |        |          |    |
| 20503    | 职业教育       | 21.81    | 21.81    | 21.81    |        |          |    |
| 2050302  | 中专教育       | 21.81    | 21.81    | 21.81    |        |          |    |
| 206      | 科学技术支出     | 20.00    |          |          |        | 20.00    |    |
| 20607    | 科学技术普及     | 20.00    |          |          |        | 20.00    |    |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出 | 20.00    |          |          |        | 20.00    |    |
| 211      | 节能环保支出     | 11.14    |          |          |        | 11.14    |    |
| 21103    | 污染防治       | 11.14    |          |          |        | 11.14    |    |
| 2110399  | 其他污染防治支出   | 11.14    |          |          |        | 11.14    |    |
| 212      | 城乡社区支出     | 91.00    |          |          |        | 91.00    |    |
| 21299    | 其他城乡社区支出   | 91.00    |          |          |        | 91.00    |    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出   | 91.00    |          |          |        | 91.00    |    |
| 213      | 农林水支出      | 3,309.60 | 1,779.73 | 1,609.24 | 170.49 | 1,529.87 |    |
| 21301    | 农业         | 3,273.72 | 1,779.73 | 1,609.24 | 170.49 | 1,493.99 |    |

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项 目      |           | 本年支出合计   | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 2130101  | 行政运行      | 150.56   | 150.56   | 133.54   | 17.02  |        |    |
| 2130104  | 事业运行      | 1,619.95 | 1,619.95 | 1,475.70 | 144.25 |        |    |
| 2130106  | 科技转化与推广服务 | 83.00    |          |          |        | 83.00  |    |
| 2130108  | 病虫害控制     | 262.59   |          |          |        | 262.59 |    |
| 2130109  | 农产品质量安全   | 6.22     | 6.22     |          | 6.22   |        |    |
| 2130110  | 执法监管      | 14.88    |          |          |        | 14.88  |    |
| 2130112  | 农业行业业务管理  | 178.59   |          |          |        | 178.59 |    |
| 2130119  | 防灾救灾      | 50.00    |          |          |        | 50.00  |    |
| 2130122  | 农业生产支持补贴  | 226.34   | 3.00     |          | 3.00   | 223.34 |    |
| 2130199  | 其他农业支出    | 681.59   |          |          |        | 681.59 |    |
| 21303    | 水利        | 20.00    |          |          |        | 20.00  |    |
| 2130308  | 水利前期工作    | 20.00    |          |          |        | 20.00  |    |
| 21308    | 普惠金融发展支出  | 15.88    |          |          |        | 15.88  |    |
| 2130803  | 农业保险保费补贴  | 15.88    |          |          |        | 15.88  |    |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |    |
| 合计       |                | 1,801.97 | 1,631.05 | 170.92 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,558.29 | 1,558.30 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 658.73   | 658.73   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 453.55   | 453.55   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 107.80   | 107.80   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 180.15   | 180.15   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.30     | 1.30     |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.76     | 0.76     |        |    |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 39.16    | 39.16    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.22     | 8.22     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 85.45    | 85.45    |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 18.04    | 18.04    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.13     | 5.13     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 169.24   |          | 169.22 |    |
| 30201    | 办公费            | 23.74    |          | 23.74  |    |
| 30202    | 印刷费            | 12.27    |          | 12.27  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.03     |          | 0.03   |    |
| 30205    | 水费             | 2.96     |          | 2.96   |    |

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项 目   |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30206 | 电费        | 12.67 |       | 12.67 |  |
| 30207 | 邮电费       | 2.51  |       | 2.51  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 0.48  |       | 0.48  |  |
| 30211 | 差旅费       | 41.97 |       | 41.97 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 8.72  |       | 8.72  |  |
| 30214 | 租赁费       | 2.17  |       | 2.17  |  |
| 30215 | 会议费       | 2.73  |       | 2.73  |  |
| 30216 | 培训费       | 6.04  |       | 6.04  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 5.76  |       | 5.76  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 1.75  |       | 1.75  |  |
| 30226 | 劳务费       | 1.39  |       | 1.39  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 0.36  |       | 0.36  |  |
| 30228 | 工会经费      | 18.38 |       | 18.38 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.05 |       | 10.05 |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 12.31 |       | 12.31 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95  |       | 2.95  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 72.76 | 72.76 |       |  |
| 30301 | 离休费       | 7.89  | 7.89  |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 20.11 | 20.11 |       |  |
| 30307 | 医疗费       | 9.92  | 9.92  |       |  |

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项 目   |             |       |       |      |  |
|-------|-------------|-------|-------|------|--|
| 30309 | 奖励金         | 34.84 | 34.84 |      |  |
| 310   | 资本性支出       | 1.70  |       | 1.69 |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 1.48  |       | 1.48 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.22  |       | 0.22 |  |

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 勉县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项目     | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费   | 培训费    |
|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|--------|
|        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |        |
|        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |        |
|        | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         |       |        |
| 预算数    | 29.74               | 0         | 8.24  | 8.07         | 0       | 8.07      | 2.1   | 3.26   |
| 本年支出数  | 31.43               | 0.00      | 5.76  | 25.67        | 14.88   | 10.79     | 2.73  | 9.88   |
| 上年支出数  | 14.37               | 0.00      | 5.43  | 8.94         | 0.00    | 8.94      | 2.08  | 11.47  |
| 增减额    | 17.06               | 0.00      | 0.33  | 16.73        | 14.88   | 1.85      | 0.65  | -1.59  |
| 增减率（%） | 118.72              | 0.00      | 6.08  | 187.14       | 0.00    | 20.69     | 31.25 | -13.86 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

单位：万元

| 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 |         |
| 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