

原城固县农业局 2018 年 部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实中省市县有关农业的法律法规和方针政策，监督检查农业法规政策的贯彻执行情况；依法组织对种子、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报工作；保护基本农田和农业生态环境。

(二) 编制全县农业发展中长期规划和年度生产计划，经批准后组织实施；优化资源配置，以市场为导向，促进一二三产业融合；指导各类优势农产品基地建设和农产品促销，发展高效农业，综合平衡农产品的供需。负责管理并组织实施农业重大项目。

(三) 拟定全县科技兴农发展规划；搞好农业服务体系建设，抓好农业科技协调管理；负责承担农业（农机、畜牧）新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范和推广应用；组织农业科技人员搞好科技下乡、科技承包、科技服务和科技进村入户；围绕主导产业，积极发展“一村一品”，提升

村域经济水平。负责农业科技推广项目的立项、论证、申报和实施工作，搞好农业科技成果的审核、评议、鉴定、验收和申报等工作，指导农业科研教育工作。

(四) 负责粮、油、畜、禽、奶、蚕、茶、果、菜、菌等产品的生产与开发；组织收集、分析、综合农业产供销、种养加信息，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，为农民提供信息服务；参与农产品批发市场的建设和规划；协助解决农村经济发展中的重大问题。

(五) 参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设、镇村集体经济组织和合作经济组织建设，指导农村土地确权颁证、承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理，指导农业新型经营主体的培育。

(六) 负责农产品质量安全监督管理。负责食用农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，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

(七) 协调、组织农业资源调查和区划，实施生态农业和农业可持续发展工作；保护、管理和科学利用农作物种质、畜禽种质、草山、草坡、土地等农业资源；综合开发利用农村沼气等农业生物质新能源；开展农业生态环境污染的普查和保护工作。

(八) 管理局属事业和集体单位的国有资产、财务、内审工作；监督企业管理、自收自支单位和差补单位国有资产的保值、增值；承担全县农业抗灾、救灾等工作。

(九) 贯彻落实良种补贴、农业保险等各项惠农政策；认真贯彻上级农民负担监督管理工作的法规和政策，监督检查有关农民负担监管法规的执行情况；负责依法查处违犯涉及农民负担政策的案件。

(十) 负责全县农业机械的使用管理、安全监理和农业机械化工作。

(十一) 负责本系统、局属单位思想政治工作，指导局属单位业务工作，按照权限管理局属单位人事、劳动工资、技术职称和国有资产管理等工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

内设机构：依据三定方案，原城固县农业局内设机构 4 个，包括：

1. 综合股：协助局领导处理日常工作，协调机关各科室工作；负责局机关政务党务、党风廉政建设、思想政治教育、精神文明建设等工作，督促检察机关工作制度的落实等工作。

2. 农业股：拟定全县农业和农村经济中长期发展规划，制定全县粮、油、果、菜、茶等产业生产年度计划；研究拟定粮、油、果、菜等产业相关政策，指导农业种植业结构布

局调整及农业资源合理配置和农产品品质的改善等工作。

3. 畜牧股：拟定全县畜牧业和动物防检疫监督中长期发展规划和年度计划；研究拟定重大动物传染病、人畜共患病、地方病等的防治预案，制定突发性疫情的控制扑灭措施等工作。

4. 执法股：负责农业法律、法规的宣传、培训和贯彻实施工作；依据《中华人民共和国农业法》及相关法规承担农业行政复议和行政诉讼工作；负责农业行政执法等工作。

本部门 2019 年更名为城固县农业农村局,相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全县农业经济总体呈现稳步健康、持续向上、质效双增的良好势头，完成农业总产值 76.02 亿元，增长 3.6%，实现农村居民可支配收入 10350 元，增长 9.3%。

1、主导产业持续发展，生产能力稳步提高。全年收获粮食 40.35 万亩，总产 14.28 万吨，增长 1.2%，新建有机粮油示范基地 1.1 万亩，注册张骞丝路香、冠喜牌、稻花香、天丰缘等一批大米品牌。其中夏收粮食 10.35 万亩，总产 2.28 万吨；秋收粮食 30 万亩，总产 12 万吨。油料种植 15.8 万亩，产量 2.1 万吨。生猪饲养量 55.1 万头、牛 2.9 万头、羊 2.6 万只、家禽 204.4 万只，分别出栏 34.7 万头、0.9 万头、1.1 万只和 110.7 万只；蔬菜复种 18.6 万亩，总产 76.4

万吨，新建设施蔬菜大棚 1100 亩；种植魔芋 3.8 万亩，总产 3.5 万吨；新建无性系茶园 2 万亩、低改茶园 2.1 万亩、培育丰产茶园 1.6 万亩，茶园总产 5043 吨。种植草本药材 12.6 万亩，其中收获元胡 11 万亩，产量 5.1 万吨。

2、经营主体实力增强，产业融合步伐加快。新认定市级龙头企业7户，34家省市级龙头企业实现销售收入25.6亿元，增长13%。新发展农民专业合作社132个、家庭农场21个、休闲农业示范点5个、“四上”企业2户（天汉农家、群力康公司）。新培育粮油、元胡、柑桔3类职业农民300人。新储备县级农业园区12个，已认定的22个省市级现代农业园区新增投资1.1亿元，总投资7.81亿元，园区产值增长15%。实施农产品产地初加工项目31个，农产品加工增值率达到3:1。创新农业金融服务，推荐农业产业担保贷款项目70个，银行贷款支持26个共2500万元，解决了涉农经营主体融资难问题。先后组织县内涉农企业参加第六届成都国际都市现代农业博览会、第三届丝绸之路博览会、汉中农产品博览会（上海）、长沙国际农产品展销会、中国杭州第二届茶博会、西安国际茶叶博览会、杨凌农高会等各类宣传推介展销招商活动12次，山花茶业公司荣获“全省十强茶企”称号，地母香茶业选送的“南沙湖”牌汉中红茶荣获陕西省金奖产品。赴江苏南通、香港举行了农业产业招商暨特色农产品推介会，在柑桔旅游文化节上举办了首届农民丰

收节暨汉中市优质农产品展销活动。

3、产业脱贫成效扩大，带贫能力显著提升。 累计争取下达涉农整合资金、苏陕协作产业扶贫经营主体带贫项目 329 个 9420 万元，链接带动贫困户 1.43 万户。731 个各类经营主体参与扶贫，包括 19 家龙头企业、75 个公司、99 个专业合作社、262 个扶贫互助合作社、109 个村股份经济合作社、3 个土地股份合作社、135 个互助协会、29 个其它类经营主体，将贫困户 100%焊接在产业链上。抽调中高级职称包村技术干部 260 多名，共开展服务 19450 人次。1.43 万户贫困户种植粮油 2.47 万亩、蔬菜 0.34 万亩、果品 0.4 万亩、中药材 1.54 万亩、茶叶 0.17 万亩，发展食用菌 120 万袋，饲养生猪 1.88 万头、养牛 0.38 万头、养羊 0.46 万只、养家禽 13.43 万只，通过发展农业产业总体规模与去年同期相比增长 4.3%，全县产业类贫困户实现中长线产业全覆盖、效益全链接，产业脱贫工作继续保持全市前列，稳居全省第一方阵，55 个贫困村如期实现年度脱贫。省委书记胡和平对城固产业脱贫模式给予充分肯定和批示。

4、面源污染治理有效，产品质量保障有力。 建立完善县镇两级畜禽污染防治监管台账，共排查存在问题规模养殖场 36 个、适度规模养殖户 157 个，已全部整改结束并通过市环督办销号验收。积极开展化肥农药零增长行动，统防统治农作物 30.15 万亩次，测土配方施肥 89.3 万亩次，化肥、

农药使用减量增效明显。秸秆、粪污资源化利用水平不断增强，全年农作物秸秆综合利用率达到 96%。严格实施“大棚房”问题专项清理整治行动，切实加强耕地保护，共排查整改问题 13 个，迎接了省农业厅和市政府对“大棚房”问题专项检查督导，有效遏制了农地非农化现象。严格落实非洲猪瘟排查和值班制度，严防疫区及相邻省份生猪调入，畜产品质量得到有效保障。全年抽检各类农畜产品 4858 份，抽检合格率达 99.5%。新增农产品质量可追溯示范点 2 个(榛旺农业公司、顺丰农业公司)、无公害农产品认证 5 个 (分别是德隆农业科技发展公司、鑫发种猪公司、天利科贸公司、农富合作社、三道中瑞农业公司)。在博望、莲花、小河、双溪、原公、文川、老庄、沙河营、上元观、董家营、二里、三合、天明、五堵共新建 14 个镇办农产品质量安全监测站，实现了 17 个镇办全覆盖，初步构建了“三级”监管体系。全年未发生重大农产品质量安全事件。

5、农村改革深入推进，资产收益稳步增长。全年新增土地流转面积 1.03 万亩，累计流转 16.99 万亩，占家庭承包经营耕地总面积 46.96 万亩的 36.2%。已确权颁证 245 个村 1657 个村民小组 11.52 万户，颁证率 98%，涉及土地 46.96 万亩，正在开展数据质检、纠错、纠纷调处化解等后续工作。已被农业农村部确定为国家级产权制度改革试点县，已完成清产核资 238 个村、成员身份认定和颁证 109 个村，

其中成立村级股份经济合作社 38 个、经济合作社 71 个，扶贫互助合作社 260 个，累计投资 8100 余万元实施村级自主经营和合作经营项目 218 个，为 8490 户 20528 名贫困群众建立利益链接机制，搭建了增收致富平台。

6、项目建设力度加大，发展活力持续增强。争取到位农村集体产权制度改革补助、农业支持保护补贴、农机购置补贴等财政资金 5449.2 万元。全年完成固定资产投资 4.35 亿元。顺鑫核心原种猪场、30 万吨品牌化饲料厂、昊达公司 2000 亩红树莓等 12 个县级重点项目完成投资 5.16 亿元。共策划招引千亩莲藕休闲观光基地建设、循环农业科技产业园区建设、汉中科步公司山地生态猕猴桃种植基地建设、“红美人”柑桔种植加工基地等项目 10 个，完成引资 2.4453 亿元，包装策划亿元项目 1 个、5000 万元项目 2 个、1000 万项目 3 个。

三、部门决算单位构成

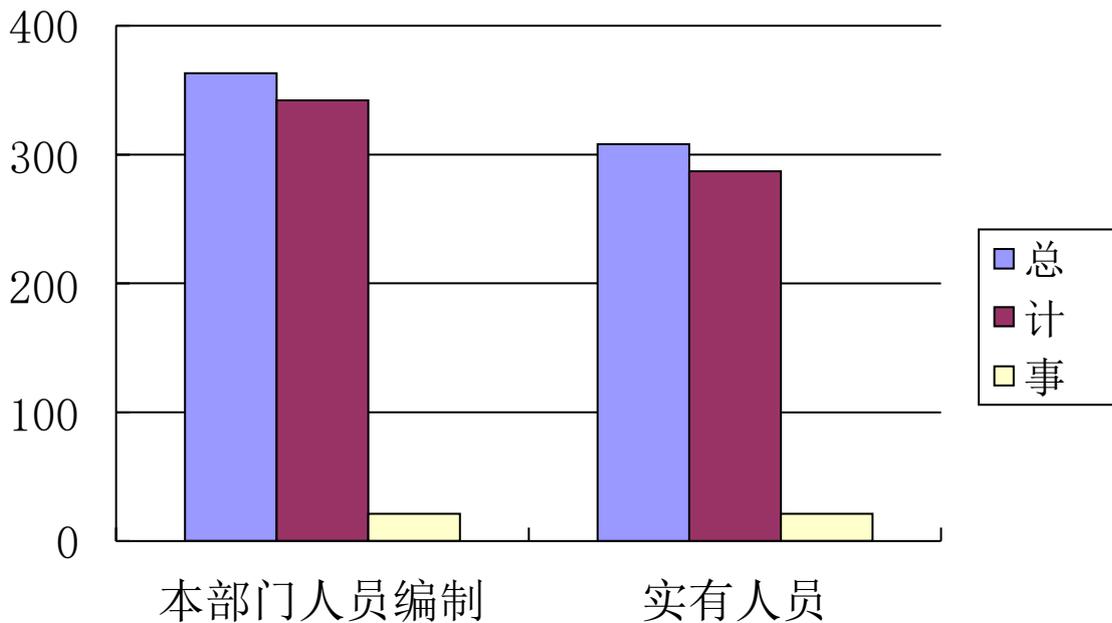
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 12 个下级单位：

序号	单位名称
1	原城固县农业局部门本级（机关）
2	城固县农业技术推广中心

3	城固县县动物疫病控制中心
4	城固县农机管理站
5	城固县种子管理站
6	城固县植保植检站
7	城固县农机化学校
8	城固县农产品质量安全检验检测站
9	城固县经管站
10	城固县农广校
11	城固县七里沟柑桔场
12	城固县良种猪繁殖场
13	城固县示范繁殖农场

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 363 人，其中行政编制 21 人、事业编制 342 人；实有人员 308 人，其中行政 21 人、事业 287 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

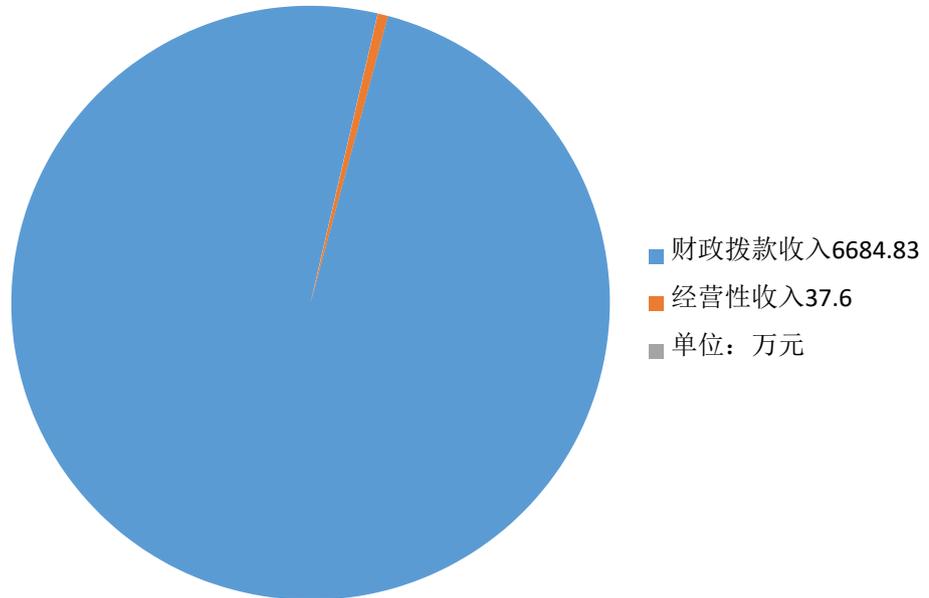
(1) 2018 年度收入总计 6722.43 万元，较 2017 年度收入 6577.84 万元增加 144.59 万元；增加的主要原因属于项目资金增加。

(2) 2018 年度支出总计 6722.43 万元，较 2017 年度支出 6584.04 万元增加 138.39 万元；增加的主要原因属于项目资金增加。

2.本年度收入构成情况。

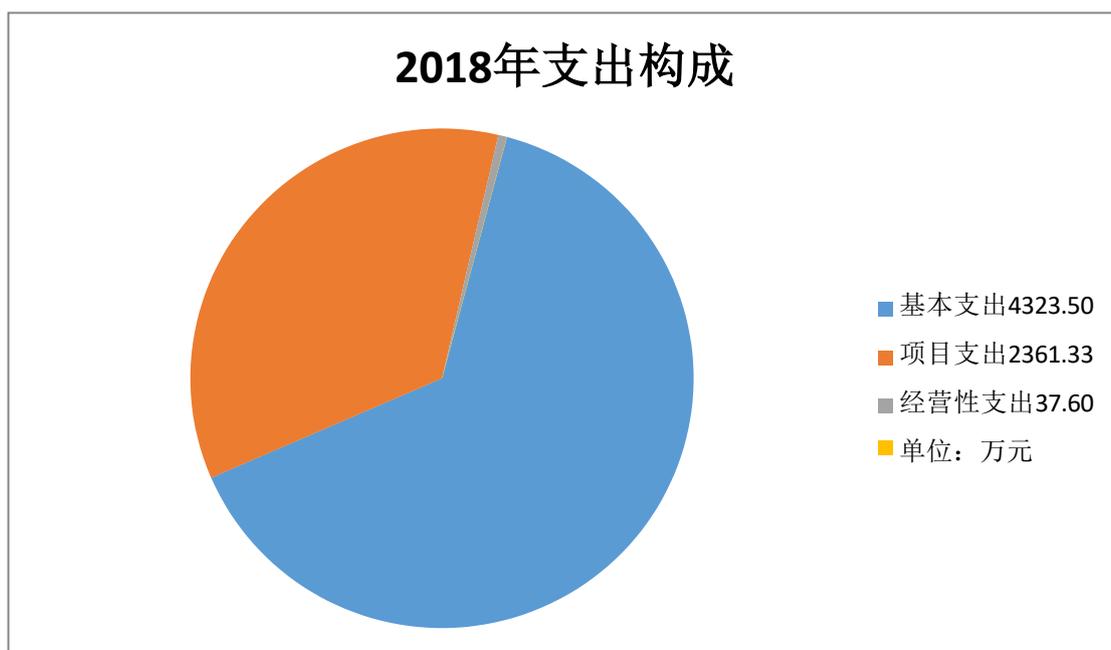
2018 年部门收入总计 6722.43 万元，包括：财政拨款收入 6684.83 万元（按项目分节能环保 49.00 万元、农林水 6548.13 万元、商业服务业等 87.70 万元），经营收入 37.60 万元。

2018年度收入构成



3.本年度支出构成情况。

2018 年度支出总计 6722.43 万元，包括：基本支出 4323.50 万元（按项目分节能环保 49.00 万元、农林水 6548.13 万元、商业服务业等 87.70 万元），项目支出 2361.33 万元（按项目分农林水 2361.33 万元），经营支出 37.60 万元（按项目分农林水 37.60 万元）。



(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) 2018 年度财政拨款收入总计 6684.83 万元，较 2017 年度财政拨款收入 6547.44 万元增加 137.39 万元；增加的主要原因属于项目资金增加。

(2) 2018 年度财政拨款支出总计 6684.83 万元，较 2017 年度财政拨款支出 6547.45 万元增加 137.38 万元；增加的主要原因属于项目资金增加。

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 6684.83 万元，支出按功能科目分类的明细情况

其中：

(1) 大气 (2110301) 40.00 万元，主要用于秸秆综

合利用和夏季秸秆禁烧工作经费；

(2) 农村环境保护(2110402) 9.00 万元，主要用于解决 2018 年畜禽养殖户整治工作经费；

(3) 行政运行 (2130101) 276.54万元，主要用于局机关人员工资、财政补贴四险一金、公车改革交通补贴；

(4) 事业运行 (2130104) 2619.78 万元，主要反映局属事业单位人员工资和公用经费，含七里沟柑桔场定补 12.5 万元和生猪定点屠宰办工作经费 10 万元。

(5) 科技转化与推广服务 (2130106) 624.72 万元，主要反映农业技术推广、粮油高产创建、农业双证培训、基层农技推广体系建设等事业类项目支出。

(6) 病虫害控制 (2130108) 256.75 万元，主要反映重大动植物疫情防控 and 畜禽扑杀补助支出及小麦一喷三防、水稻病虫害防控支出。

(7) 农产品质量安全 (2130109) 24.00 万元，主要反映县农产品质量安全检验检测站开展农产品检测检验工作。

(8) 农业生产支持补贴 (2130122) 82.00 万元，主要反映冬小麦一喷三防专项补助及农机校、农机管理站农机专项资金。

(9) 农业组织化与产业化经营 (2130124) 330.00 万元，主要是反映产业扶贫等整合类专项资金。

(10) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 194.34

万元，主要反映解决耕地保护与质量提升项目资金。

(11) 其他农业支出 (2130199) 1820.00 万元，主要反映粮油高产创建等整合类资金。

(12) 生产发展 (2130505) 200.00 万元，主要反映产业脱贫引导专项资金。

(13) 其他扶贫支出 (2130599) 80.00 万元，主要反映解决产业扶贫技术服务工作经费和三变办工作经费及办公场所修缮费用、办公设备购置费用。

(14) 其他农村综合改革支出 (2130799) 40.00 万元，主要反映 2018 年农村集体资产清产核资工作专项资金。

(15) 其他旅游业管理与服务支出 (2160599) 87.70 万元，主要反映解决油菜花海油菜种植种子购置经费。

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 4323.50 万元，其中：

(1) 人员经费支出 3239.23 万元，较上年减少 67.61 万元，下降 2.04 %，主要原因是人员退休和调离。

(2) 公用经费支出 1084.27 万元，较上年增加 646.20 万元，增长 147.51%，主要原因是扶贫工作任务量加大。

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 年度本部门“三公”经费支出 48.57 万元，较上年增加 6.76 万元，增长 16.17%，主要原因是扶贫工作任务量加大；较年初预算减少 4.23 万元，下降 8.01%，主要原因是公车运行及公务接待实际支出数低于预算数。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

本年无因公出国（境）费用，和上年比较无变化。

(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 33.76 万元，其中：2018 年末本部门公务用车保有量 14 辆；公务用车运行维护费支出 33.76 万元，较上年增加 4.71 万元，增长 16.21%，主要原因是重大动植物疫情防控检查、农业科技技术推广培训、职业农民培育培训、农业执法检查、扶贫工作下乡等方面下乡频繁。较年初预算减少 2.34 万元，下降 6.49%，主要原因是公车运行实际支出数低于预算数。

(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 342 批次、1359 人次，共计 14.81 万元，较上年增加 2.05 万元，

增长 16.07%，主要原因是扶贫检查调研增多；较年初预算减少 1.89 万元，增下降 11.31%，主要原因是公务接待实际支出数低于预算数。

2.培训费支出决算情况。

2018 年度本部门培训费支出 190.69 万元，较上年增加 91.82 万元，增长 92.87%，主要原因是扶贫培训任务多。

3.会议费支出决算情况。

2018 年度本部门会议费支出 6.67 万元，较上年增加 3.13 万元，增长 88.42%，主要原因是扶贫会议和第一届农民丰收节举办。

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 100.00 万元。主要用于秸秆综合利用奖补。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行费 50.97 万元，比上年减少 93.78 万元，减少 64.78%，减少的主要原因是县本级安排的专项经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 165 万元，其中政府采购货物类支出 30 万元、政府采购服务类支出 110 万元、

政府采购工程类支出 25 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 14 辆；没有单价超过 50 万元以上的通用设备。2018 年当年无购置车辆。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城固县农业农村局

2019-9-23

2018年部门决算公开报表

部门名称：原城固县农业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：原城固县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	6,684.83	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	6,684.83	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	
3、事业收入		6、科学技术支出	
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	37.60	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		10、节能环保支出	49.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6,585.73
		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	87.70
		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	6,722.43	本年支出合计	6,722.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,722.43	支出总计	6,722.43

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：原城固县农业局

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							
合计		6,722.43	6,684.83			37.60		
2110301	大气	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	9.00	9.00					
2130101	行政运行	276.54	276.54					
2130104	事业运行	2,657.38	2,619.78			37.60		
2130106	科技转化与推广服务	624.72	624.72					
2130108	病虫害控制	256.75	256.75					
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00					
2130122	农业生产支持补贴	82.00	82.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	330.00	330.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	194.34	194.34					
2130199	其他农业支出	1,820.00	1,820.00					
2130505	生产发展	200.00	200.00					
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00					
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	87.70	87.70					

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：原城固县农业局

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		6,722.43	4,323.50	2,361.33		37.60	
2110301	大气	40.00	40.00				
2110402	农村环境保护	9.00	9.00				
2130101	行政运行	276.54	276.54				
2130104	事业运行	2,657.38	2,619.78			37.60	
2130106	科技转化与推广服务	624.72	404.72	220.00			
2130108	病虫害控制	256.75	107.42	149.33			
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00				
2130122	农业生产支持补贴	82.00		82.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	330.00	280.00	50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	194.34	194.34				
2130199	其他农业支出	1,820.00		1,820.00			
2130505	生产发展	200.00	200.00				
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00				
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	87.70	87.70				

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：原城固县农业局

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						

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：原城固县农业局

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	6,684.83	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	49.00	49.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6,548.13	6,548.13	
		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	87.70	87.70	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原城固县农业局

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
		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	6,684.83	本年支出合计	6,684.83	6,684.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,684.83	支出总计	6,684.83	6,684.83	

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：原城固县农业局

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	6,684.83	4,323.50	3,239.23	1,084.27	2,361.33	
211	节能环保支出	49.00	49.00		49.00		
21103	污染防治	40.00	40.00		40.00		
2110301	大气	40.00	40.00		40.00		
21104	自然生态保护	9.00	9.00		9.00		
2110402	农村环境保护	9.00	9.00		9.00		
213	农林水支出	6,548.13	4,186.80	3,239.23	947.57	2,361.33	
21301	农业	6,228.13	3,906.80	3,039.23	867.57	2,321.33	
2130101	行政运行	276.54	276.54	225.58	50.96		
2130104	事业运行	2,619.78	2,619.78	2,330.98	288.80		
2130106	科技转化与推广服务	624.72	404.72	222.67	182.05	220.00	
2130108	病虫害控制	256.75	107.42		107.42	149.33	
2130109	农产品质量安全	24.00	24.00		24.00		
2130122	农业生产支持补贴	82.00				82.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	330.00	280.00	260.00	20.00	50.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	194.34	194.34		194.34		
2130199	其他农业支出	1,820.00				1,820.00	

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：原城固县农业局

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		
21305	扶贫	280.00	280.00	200.00	80.00		
2130505	生产发展	200.00	200.00	200.00			
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00		80.00		
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	
216	商业服务业等支出	87.70	87.70		87.70		
21605	旅游业管理与服务支出	87.70	87.70		87.70		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	87.70	87.70		87.70		

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：原城固县农业局

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		4,323.50	3,239.23	1,084.27	
301	工资福利支出	2,471.30	2,471.30		
30101	基本工资	1,146.54	1,146.54		
30102	津贴补贴	280.10	280.10		
30103	奖金	6.91	6.91		
30107	绩效工资	656.84	656.84		
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.26	0.26		
30109	职工基本医疗保险缴费	104.88	104.88		
30112	其他社会保障缴费	64.91	64.91		
30113	住房公积金	206.36	206.36		
30114	医疗费	4.50	4.50		
302	商品和服务支出	1,084.27		1,084.27	
30201	办公费	102.36		102.36	
30202	印刷费	51.45		51.45	
30204	手续费	0.28		0.28	
30205	水费	5.69		5.69	
30206	电费	20.56		20.56	
30207	邮电费	6.21		6.21	
30208	取暖费	3.70		3.70	

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：原城固县农业局

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				
30209	物业管理费	0.61		0.61	
30211	差旅费	110.09		110.09	
30213	维修（护）费	26.19		26.19	
30214	租赁费	13.87		13.87	
30215	会议费	6.67		6.67	
30216	培训费	190.69		190.69	
30217	公务接待费	14.81		14.81	
30218	专用材料费	395.58		395.58	
30226	劳务费	37.48		37.48	
30227	委托业务费	11.12		11.12	
30228	工会经费	41.84		41.84	
30229	福利费	0.57		0.57	
30231	公务用车运行维护费	33.76		33.76	
30239	其他交通费用	10.74		10.74	
303	对个人和家庭的补助	767.93	767.93		
30304	抚恤金	14.94	14.94		
30305	生活补助	73.14	73.14		
30306	救济费	2.54	2.54		
30309	奖励金	217.31	217.31		

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：原城固县农业局

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				
30310	个人农业生产补贴	460.00	460.00		

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：原城固县农业局

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	7	8	
预算数	52.80	0	16.70	36.10	0	36.10	7.00	200.00
本年支出数	48.57	0	14.81	33.76	0	33.76	6.67	190.69
上年支出数	41.81	0	12.76	29.05	0	29.05	3.54	98.87
增减额	6.76	0	2.05	4.71	0	4.71	3.13	91.82
增减率（%）	16.17%		16.07%	16.21%		16.21%	88.42%	92.87%

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。

