

2018 年度
获嘉县农牧局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 农牧局概况

- 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、 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 获嘉县农牧局概况

一、部门职责

根据《中共获嘉县委 获嘉县人民政府关于印发获嘉县人民政府机构改革实施意见的通知》（获文〔2010〕9号）的精神，县农牧局主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。组织制定全县农牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。

（二）拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦等有关产业（以下简称农牧业）和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策措施并组织实施。起草农牧业和农村经济的规范性文件，推进农牧业依法行政。

（三）承担完善全县农村经济管理体制的责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农牧产品行业协会的建设与发展。

（四）指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出全县农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农

村发展的财政政策和项目建议，与县财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合县财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）贯彻执行省、市有关畜牧、兽医、兽药、饲料等地方性法规、规章；贯彻执行省牧草种子和畜产品质量安全等地方标准；贯彻执行省、市涉农涉牧财税、金融保险、进出口等政策。

（六）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

（七）指导全县畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌；参与扶持全县畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

（八）围绕做大做强农业产业，抓好农业产前、产中、产后服务，促进贸工农一体化、产供销一条龙发展。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施。组织开展农产品品牌创建，承担培育、保护和发展农产品品牌的责任。

（九）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产

品质量安全监测。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。依法开展符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织监督管理农产品质量安全。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（十）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展对农作物种子（种苗）生产经营许可、水产苗种生产许可、植物和植物产品调运检疫、植物产地检疫，农药的监督管理工作。依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。负责对有关肥料的监督管理。

（十一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十二）承担全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导花卉业发展，指导监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担获嘉县绿化委员会的具体工作。

（十三）负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物

疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；贯彻执行省、市动物防疫、检疫等地方性法规、规章和政策；负责父母代以上种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作；组织、指导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（十四）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（十五）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（十六）负责全县农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作。监测疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（十七）承担农业防灾减灾的责任。监测、上报农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十八）负责全县农牧业信息体系建设，承担农牧业监测分析预警和农村经济运行工作。开展相关农牧业统计，发布农牧产品及农牧业生产资料供求情况等经济信息，指导农牧业信息服务工作。

（十九）拟订全县农牧业科技、教育、技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全县农牧业科技创新体系和产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术

推广。负责农牧业科技成果管理，指导农牧技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理。负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系建设管理；指导畜牧业环保工作的组织实施；

（二十）会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。按照上级要求承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（二十一）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理渔事纠纷，负责渔船检验和渔政监督管理工作。

（二十二）拟订并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（二十三）承担政府间农牧业涉外事务，组织开展全县农牧业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。

(二十四) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

获嘉县农牧局内设机构 28 个，包括：局办公室、人事科教股、产品质量安全管理股，农业股、农村经济体制经营管理与产业化办公室、畜牧股、防疫检疫股、造林绿化股，农技推广中心、农经站、种子管理站、水产技术服务指导站、动物卫生监督所、动物疫病防控中心、农（畜）产品质量检测检验站、乡镇动物防疫检疫中心站、原种场、园艺场、农广校、林政股、森林公安局、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、种苗工作管理站、林业项目办公室、竹木检查站、林业科学研究所、国营农场。

预算单位构成：获嘉县农牧局部门预算为机关本级预算。

从决算单位构成看，获嘉县农牧局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，获嘉县动物卫生监督所、获嘉县竹木检查站、获嘉县森林公安局、获嘉县林业科学研究所、获嘉县国营农场部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 获嘉县农业农村局本级
2. 获嘉县动物卫生监督所
3. 获嘉县竹木检查站
4. 获嘉县森林公安局

5. 获嘉县林业科学研究所
6. 获嘉县国营农场

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：获嘉县农牧局

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	3,203.21	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	283.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.65
	10		十、节能环保支出	37	97.80
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2,579.73
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	47.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3,203.21	本年支出合计	50	3,063.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,073.09	年末结转和结余	52	1,213.24
	26			53	
总计	27	4,276.30	总计	54	4,276.30

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：莒嘉县农牧局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,203.21	3,203.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	284.45	284.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	254.16	254.16	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.97	69.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.19	184.19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.20	17.20	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.20	17.20	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	54.65	54.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,817.06	2,817.06	0	0	0	0	0
21301	农业	2,506.80	2,506.80	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1,085.06	1,085.06	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	15.88	15.88	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	617.67	617.67	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	17.50	17.50	0	0	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	78.24	78.24	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	100.99	100.99	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	580.46	580.46	0	0	0	0	0
21302	林业	249.90	249.90	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	2.24	2.24	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	22.90	22.90	0	0	0	0	0
2130204	林业事业机构	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	185.07	185.07	0	0	0	0	0
2130213	林业执法与监督	14.89	14.89	0	0	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	24.00	24.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	60.35	60.35	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	60.35	60.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.05	47.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.05	47.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.05	47.05	0	0	0	0	0

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：获嘉县农牧局

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		3,063.06	1,515.96	1,547.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	283.83	283.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	254.16	254.16	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.97	69.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.19	184.19	0	0	0	0
20808	抚恤	16.58	16.58	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	54.65	54.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	0	0	0	0
211	节能环保支出	97.80	0	97.80	0	0	0
21103	污染防治	27.80	0	27.80	0	0	0
2110301	大气	27.80	0	27.80	0	0	0
21104	自然生态保护	70.00	0	70.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	70.00	0	70.00	0	0	0
213	农林水支出	2,579.73	1,130.43	1,449.30	0	0	0
21301	农业	2,335.97	1,125.95	1,210.01	0	0	0
2130101	行政运行	1,111.40	1,111.40	0	0	0	0
2130104	事业运行	14.55	14.55	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	3.67	0	3.67	0	0	0
2130108	病虫害控制	659.74	0	659.74	0	0	0
2130110	执法监管	22.10	0	22.10	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	57.96	0	57.96	0	0	0
2130119	防灾减灾	227.15	0	227.15	0	0	0
2130199	其他农业支出	239.40	0	239.40	0	0	0
21302	林业	183.41	4.47	178.93	0	0	0
2130201	行政运行	2.23	2.23	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	22.12	0	22.12	0	0	0
2130204	林业事业机构	2.24	2.24	0	0	0	0
2130205	森林培育	105.03	0	105.03	0	0	0
2130213	林业执法与监督	22.10	0	22.10	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	29.68	0	29.68	0	0	0
21305	扶贫	60.35	0	60.35	0	0	0
2130505	生产发展	60.35	0	60.35	0	0	0
221	住房保障支出	47.05	47.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.05	47.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.05	47.05	0	0	0	0

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

部门：获嘉县农牧局

公开 04 表

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	3203.21	一、一般公共服务支出	21		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22		0.00	0.00
	3		三、国防支出	23		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24		0.00	0.00
	5		五、教育支出	25		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	27		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28		283.83	283.83
	9		九、医疗卫生和计划生育支出	29		54.65	54.65
	10		十、节能环保支出	30		97.80	97.80
	11		十一、农林水支出	31		2579.73	2579.73
	12		十二、保障住房支出	32		47.05	47.05
	13			33			
	14			34			
本年收入合计	15	3203.21	本年支出合计	35		3063.06	3063.06
年初财政拨款结转和结余	16	1073.09	年末财政拨款结转和结余	36		1213.24	1213.24
一般公共预算财政拨款	17	1073.09		37			
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			
	19			39			
总计	20	4276.30	总计	40		4276.30	4276.30

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：驿嘉县农牧局

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,063.06	1,515.96	1,547.10
208	社会保障和就业支出	283.83	283.83	0
20805	行政事业单位离退休	254.16	254.16	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.97	69.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.19	184.19	0
20808	抚恤	16.58	16.58	0
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0
20899	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0
2089901	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0
210	医疗卫生与计划生育支出	54.65	54.65	0
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	0
211	节能环保支出	97.80	0	97.80
21103	污染防治	27.80	0	27.80
2110301	大气	27.80	0	27.80
21104	自然生态保护	70.00	0	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0	70.00
213	农林水支出	2,579.73	1,130.43	1,449.30
21301	农业	2,335.97	1,125.95	1,210.01
2130101	行政运行	1,111.40	1,111.40	0
2130104	事业运行	14.55	14.55	0
2130106	科技转化与推广服务	3.67	0	3.67
2130108	病虫害控制	659.74	0	659.74
2130110	执法监管	22.10	0	22.10
2130112	农业行业业务管理	57.96	0	57.96
2130119	防灾救灾	227.15	0	227.15
2130199	其他农业支出	239.40	0	239.40
21302	林业	183.41	4.47	178.93
2130201	行政运行	2.23	2.23	0
2130202	一般行政管理事务	22.12	0	22.12
2130204	林业事业单位	2.24	2.24	0
2130205	森林培育	105.03	0	105.03
2130213	林业执法与监督	22.10	0	22.10
2130234	林业防灾减灾	29.68	0	29.68
21305	扶贫	60.35	0	60.35
2130505	生产发展	60.35	0	60.35
221	住房保障支出	47.05	47.05	0
22102	住房改革支出	47.05	47.05	0
2210201	住房公积金	47.05	47.05	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表	
部门：款嘉县农牧局							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	1,374.51	302	商品和服务支出	54.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	803.02	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	181.07	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	68.23	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.19	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	54.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	17.56	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.05	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	18.75	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	86.55	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	69.97	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	16.58	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.55	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.07	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	31.06			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,461.07	公用经费合计			54.89		

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

单位：万元

部门：获嘉县农牧局

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
34.77	0.00	25.67	0.00	25.67	9.10	34.75	0.00	25.67	0.00	25.67	9.08

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

单位：万元

部门： 获嘉县农牧局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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 4276.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 381.09 万元，增长 9.78%。主要原因是机构改革后人员和项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3203.21 万元，其中：财政拨款收入 3203.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3063.06 万元，其中：基本支出 1515.96 万元，占 49.49%；项目支出 1547.10 万元，占 50.51%。

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 4276.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 381.09 万元，增长 9.78%。主要原因是机构改革后人员和项目增加。

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 3063.06 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 240.94 万元，增长 8.54%。主要原因是机构改革后人员和项目增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3063.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 283.83 万元，占 9.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 54.65 万元，占 1.78%；

节能环保支出（类）支出 97.80 万元，占 3.19%；农林水（类）支出 2579.73 万元，占 84.22%；住房保障（类）支出 47.05 万元，占 1.54%。

（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 1933.73 万元，支出决算为 3063.06 万元，完成年初预算的 158.4%。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 192.82 万元，支出决算为 184.19 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工作调动。

2. 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 13.05 万元，支出决算为 69.97 万元，完成年初预算的 536.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休人员的物业费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据机构改革农办人员合并。

4. 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 13.88 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工作调动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算未 57.85 万元，支出决算为 54.65 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工作关系调动。

6. 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 27.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标专项，项目增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标专项，项目增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 1066.74 万元，支出决算为 1111.40 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及办公经费增加。

9. 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 14.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入增加。

10. 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 3.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 264.2 万元，支出决算为 659.74 万元，完成年初预算的 249.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧工作增加临时预算费用支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）年初预算为 105.62 万元，支出决算为 57.96 万元。完成年初预算的 54.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，资金未支付完。

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 227.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

15. 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 239.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

16. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 2.23 万元。完成年初预算的 28.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少，支出减少。

17. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

18. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

19. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初

预算为 8.03 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 1307.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

20. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项指标，项目增加。

21. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害减少，支出减少。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 70.16 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

23. 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 48.21 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，费用减少。

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 1515.96 万元。其中：人员经费 1461.07 万元，主要包括：基本工资 803.02 万元、津贴补贴 181.07 万元、绩效工资 68.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 184.19 万元、职工基本医疗保险缴费

54.65 万元、其他社会保障缴费 17.56 万元、住房公积金 47.05 万元、其他工资福利支出 18.75 万元、退休费 69.97 万元、抚恤金 16.58 万元；公用经费 54.89 万元，主要包括：办公费 11.45 万元、印刷费 1 万元、水费 1.4 万元、电费 3.43 万元、邮电费 1.97 万元、差旅费 1.28 万元、维修（护）费 0.12 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 2.55 万元、公务用车运行维护费 0.07 万元 其他交通费用 31.06 万元。

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 34.77 万元，支出决算为 34.75 万元，完成预算的 99.94%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。

（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 25.67 万元，完成预算的 100%，占 73.87%；公务接待费支出决算 9.08 万元，完成预算的 99.78%，占 26.13%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 25.67 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 100%。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 25.76 万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.10 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少支出。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 9.08 万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出。2018 年共接待国内来访团组 336 个、来宾 2016 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。

根据财政预算管理要求，获嘉县农牧局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 12 项，共涉及财政资金 1547.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、2018 年科技转化与推广服务项目支出 3.67 万元，主要是拟订全县农牧业科技、教育、技术推广的规划、计划和有关政策

并组织实施。会同有关部门组织全县农牧业科技创新体系和产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农牧业领域的高新技术和应用技术研究。对全县种植户和养殖户提供了良好的农牧业科技成果和技术推广。极大提高了种植户和养殖户的经济效益。服务对象非常满意，满意度 98%。

2、2018年病虫害控制项目支出659.74万元，负责全县动物疫病防治工作；负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情评估；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。促进畜牧业健康发展、维护公共卫生安全，减少人畜共患传染病在人间和畜间传染率。全面指导全县对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚等工作。做好生猪产地检疫、屠宰检疫等环节的“瘦肉精”检测。有效防控了病害动物及其产品流向社会，确保广大养殖户的经济利益避免广大人民群众受到“瘦肉精”的侵害，引导广大养殖户自觉不饲喂“瘦肉精”，服务对象满意度98%。

3、2018年执法监管项目支出22.10万元，负责牵头制定全县农作物秸秆禁烧及综合利用实施方案；组织召开综合性会议、工作推进会、例会和专题会议；组织落实日报、周报报表，组织开展对全县11个乡镇秸秆禁烧工作督查；做好阶段性工作总结、典型和信息报送。强化大气污染防治，减轻雾霾天气污染危害，切实保障全县人民群众的身体健康和财产安全，营造良好的生活和工作环境。服务对象非常满意，满意度98%。

4、2018年农业行业业务管理项目支出57.96万元，主要开

展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，化解裁决农村土地经营纠纷矛盾纠纷。严格按照《仲裁法》、《土地承包法》进行土地纠纷调解，做好农村土地经营纠纷调解，确保农户土地承包合法权益，保持农村土地稳定长期不变。服务对象非常满意，满意度98%。

5、2018年防灾救灾项目支出227.15万元，资金主要用于自然灾害损失情况、生物灾害发生情况、灾害发生紧急情况、农作物种植面积、畜禽水产养殖数量、以及国务院和省级政府确定的救灾事项、地方财力状况情况等因素。执行结果是通过救灾资金的发放，使农业生产恢复了生机。同时，受灾农户、种粮大户（合作社、家庭农场）深深地感受到党和政府对他们的关心，对国家重视农业生产政策和措施有了更深的了解，对抗灾生产充满信心。向我县发生农业灾害地区农户，发放生产救灾资金，补贴农户损失。服务对象非常满意，满意度98%。

6、其他农业项目支出239.40万元，主要组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；贯彻执行省、市动物防疫、检疫等地方性法规、规章和政策；负责父母代以上种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作。提高了养殖户的生产效益，鼓舞了养殖户的热情。服务对象非常满意，满意度98%。

7、森林培育项目支出105.03万元，负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施。组织开展森林资源动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。指导花卉业

发展，指导监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作，改善生态环境提高生活质量，促进林业生产可持续发展。服务对象非常满意，满意度 98%。

8、林业执法与监督项目支出 22.10 万元，主要用于组织协调和指挥全县性打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪的统一打击行动及专项斗争，指导和查处森林资源破坏案件。维护了森林资源生态环境的良好和可持续发展，保护了野生动植物的生存环境，有效保障了全县林业种植户的合法经济效益。服务对象非常满意，满意度 98%。

9、林业防灾减灾项目支出 29.68 万元，主要负责编制全县森林病虫害防治规划，负责调查与监测外来林业有害生物发生动态和全县森林病虫害防治工作，今年来，我县杨树食叶害虫、杨树蛀干害虫、杨树溃疡病、草履蚧等病虫害的发生呈上升趋势，发生面积较大，每年需采取人工和飞机防治措施进行防治。极大改善了人居生态环境，保障了生态林业长久可持续发展。服务对象非常满意，满意度 98%。

10、扶贫生产发展项目支出 60.35 万元，通过该项目的实施，符合全县农业产业贫困户全覆盖项目、种植优质强筋小麦项目、支持贫困户自主创业项目奖补条件的贫困户全部享受到国家扶贫政策，基本实现农业产业扶贫奖补贫困户全覆盖，进一步增加收益，达到稳定脱贫目标。服务对象非常满意，满意度 98%。

11、大气污染防治蓝天卫士项目支出 97.8 万元，全县积极推进秸秆禁烧及综合利用工作，加大工作力度，强化督导检查，

全面推进“蓝天卫士”电子监控系统,实现人防技防相结合,力争不发生秸秆焚烧火点;全面提升我县农作物秸秆综合利用水平,全县农作物秸秆综合利用率达到88%以上,形成秸秆综合利用新格局。

12、育林基金减收补助资金(基数)22.12万元,我县对自然年度内的各类森林经营活动(如造林、采伐、更新等)、非森林经营活动(如建设项目使用林地、毁林开垦等)、自然灾害损害(如火灾等)等引起林地利用状况、地类、管理属性等变化情况进行调查。主要用于育林基金征收停止收费后,基层林业部门事业经费不足及工作人员工资的支出,保障了工作人员及事业运行的正常运转,确保了我县年度林业工作正常进行,确保获嘉县年度林业调查及生态省建设工程工作的顺利开展,服务对象非常满意。满意度95%。

(三) 重点绩效评价结果。

扶贫生产发展项目支出60.35万元,通过该项目的实施,符合全县农业产业贫困户全覆盖项目、种植优质强筋小麦项目、支持贫困户自主创业项目奖补条件的贫困户全部享受到国家扶贫政策,基本实现农业产业扶贫奖补贫困户全覆盖,进一步增加收益,达到稳定脱贫目标。服务对象非常满意,满意度98%。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 41.45 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 71.9 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 71.9 万元。授予中小企业合同金额 71.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 4 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、“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。