

监督索引号 53042800332601000

元江县农业部门 2017 年度部门决算

第一部分 农业部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 元江县农业部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(一) 贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

(二) 编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的中长期发展规划，区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、农业机械化、畜牧业、渔业的布部门结构调整，资源配置及产业间基础设施建设的综合协调与平衡，调控和管理有关农业发展资金。

(三) 承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。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。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

(四) 指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。协调有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建

设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

（五）负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作社、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

（六）负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测，指导农产品和农业投入品检验检测体系建设。开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。

（八）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作。负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后

生产恢复。

（九）负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系建设。指导基层农业科技体系改革与建设。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（十）指导农用地、草场、渔业水域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。依法管理耕地质量，发展节水农业。负责渔船检验和渔政监督管理。

（十一）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

（十二）组织、管理好部门属事业单位的工作，使他们充分履行职责，抓好农业科技推广与普及；指导好各乡镇有关涉农单位的业务工作；指导好农业行业学会、协会按章程开展工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年全县实现农林牧渔业总产值 333365 万元、同比增加 20595 万元、可比增长 6.7%，实现农林牧渔业增加值 198828 万元、同比增加 12313 万元、可比增长 6.7%。其中：种植业产值

261212 万元、同比增加 17666 万元、可比增长 7.1%；林业产值 7518 万元、同比减少 488 万元、可比减少 6.1%；畜牧业产值 60555 万元、同比增加 3391 万元、可比增长 6.8%；渔业产值 2988 万元、同比增加 5 万元、可比增长 0.3%；农牧渔业服务业 1092 万元、同比增加 13 万元、可比增长 8.7%。农村居民人均可支配收入 11706 元、同比增加 1016 元、增长 9.5%。

（一）高原特色农业稳步发展。

1.粮食生产再创新高。粮食种植 28.97 万亩，粮食总产量 9960 万公斤，比上年增 48 万公斤，实现粮食产量十二连增。

2.烤烟生产受旱减收。烤烟种植 6.29 万亩，收购烟叶 667.83 万公斤，烟农售烟收入 1.98 亿元以上。

3.甘蔗生产平稳发展。种植甘蔗 6.09 万亩，完成 2016-2017 年度甘蔗产量 20 万吨，入榨甘蔗 16.74 万吨，蔗农收入 8700 万元，运蔗收入 1300 万元，企业收入 1.7 亿元。

4.蔬菜油料生产稳步增长。全年蔬菜种植 5.9 万亩，蔬菜总产量 5853 万公斤、比上年增 580 万公斤、增长 11%；种植油料 2.22 万亩，产量 300 万公斤、增长 2%。

5.热区特色生物资源产业进一步发展壮大。全县种植热带种植花卉 1.07 万亩、芦荟 1.1 万亩、茉莉花 7800 亩、中药材 6600 亩。实现农业产值 4 亿元。

6.水果产业快速发展。全县种植水果 33.5 万亩、同比增加 3.1 万亩、增长 10.5%，水果产量 27.6 万吨、同比增加 2.8 万吨、增长 11.3%，产值 14 亿元、同比增加 2.5 亿元、增长 21.8%。

7.畜牧业健康稳定发展。全县肉蛋总产量 2635 万公斤、同比增加 158 万公斤、增长 7.8%。其中：生猪出栏 20.96 万头，牛出栏 2.55 万头，羊出栏 2.81 万只，家禽出栏 104 万只。

8.渔业生产平衡发展。全县渔业养殖 19537 亩，其中池塘养殖 2442 亩、水库养殖 6895 亩、稻田养鱼 10200 亩，全县渔产量 1824 吨，比上年增加 30 吨，增长 2%。

(二)各项惠农政策得到有效落实。不折不扣地落实中央在农村的各项强农惠农政策，切实减轻了农民负担。一是兑付中央和省级耕地地力保护资金 1734.8 万元。二是兑付 217.58 万亩草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金 684.9 万元。三是兑付中央农机购置补贴资金 100 万元。四是 6000 万元畜牧业贴息贷款向 10 个乡镇(街道)畜禽养殖户发放 3500 万元。五是各级财政投入 28.44 万元开展 1966 户养殖户 7110 头能繁母猪保险工作。六是新增农村劳动力培训转移 1670 人，转移 888 人，培育新型职业农民 103 人。七是新增土地流转面积 6785 亩，累计达 66783 亩，受益农户 11698 户，实现土地流转收入 4050.6 万元。

(三)加强农业项目建设工作，夯实农业发展基础。一是完成投资 2234 万元的元江县牲畜定点屠宰场项目建设，7 月 27 日投产运营。二是完成投资 411.7 万元的省级 2017 年农业生产发展专项项目；三是总投资 430 万元的元江鲤良种保种场项目于 7 月 17 日开工建设，预计年底项目工程全面竣工。四是 10 万头生猪循环经济养殖项目已于 3 月 31 日开工，签订合作协议 24 个单元，开工建设 11 个单元。五是实施 180.55 万元的云岭牛种

群扩繁基地建设。

（四）扎实推进科技推广工作，努力提高科技到位率。一是完成农民实用技术培训 307 期、培训 31224 人，完成新型职业农业培训 103 人。二是完成 1 片万亩水稻高产创建和 1 片万亩玉米高产创建。三是完成配方施肥 25.2 万亩、间套种 45.1 万亩。四是新建种养结合循环养殖示范场 1 个、实施云岭牛冻精改良 5 个点、防疫示范乡镇 2 个、发展规模养殖大户 20 户。

（五）做好动植物疫病防控，确保农业产业健康发展。一是全县共免疫牲畜口蹄疫 48.15 万头，免疫猪瘟 29.45 万头、猪蓝耳 29.45 万头，免疫禽流感 139.52 万只、鸡新城疫 123.54 万只，小反刍兽疫免疫 0.58 万只，免疫密度均达应免数的 100%。二是开展畜禽产地检疫 130539 头（羽），检疫上市畜类 35916 头次，检疫上市禽类 53630 羽。三是抓好农作物病虫害防治，全年完成农作物病虫害绿色防控 45.8 万亩次，统防统治 48.36 万亩次，绿色防控及统防统治合计 94.16 万亩次。

（六）扶持壮大龙头企业和农民专业合作社，发展品牌农业。一是扶持发展 10 个市级以上龙头企业，农业产业化龙头企业销售收入 5.26 亿元，增长 10.2%；农产品加工产值达 13.84 亿元、比上年增长 10.1% 以上。二是全县注册专业合作社 183 个，其中国家级 2 个，省级 7 个，市级 12 个。三是突出农产品品牌建设，全县有 17 个农产品注册商标品牌，有 8 个云南省著名商标、9 个玉溪市知名商标。四是发展新增家庭农场 15 个，总计达 97 个，其中市级示范家庭农场 38 个。五是 10 家企业和种植户，申报

2017年第一批市级开放型农业及产业化发展专项资金152万元；为13家企业及种植户，申报第二批市级开放型农业及产业化发展专项资金178万元。

(七)稳步推进农业农村改革工作。一是扎实推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成入户摸底调查40591户，实际确认40330户，确认率99.4%；完成地块权属调查350742块，转绘统计面积717614.84亩；发布工作简报38期、工作进展通报18期；项目总投资2163万元，已到位资金1905.3万元。2017年12月，全市第一本农村土地承包经营权证在元江县红河街道大水平社区马扎村民小组颁发，标志着我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作全面进入颁证阶段。二是加强农村集体“三资”管理，全县管理村集体资金12492万元、固定资产14576万元、长期投资121万元、在建工程566万元，经济合同27份、“四议两公开”57份。三是印发了《元江县农村集体资产股份权能改革试点工作方案》，选择澧江街道玉河社区的十二组、十三组，红河街道的凤凰社区二组、十六组为试点村组，进行农村集体资产股份合作制改革。

(八)加强农业安全管理工作，确保农业产业健康稳定发展。

完成农作物种子、动植物检疫、农资市场监管和农机管理工作，查处违法违规案件18件，其中种子管理2件、农药管理4件、兽药管理10件、渔业管理2件。完成农产品安全监督抽查定量检测50个样品，农药残留快速检测2300个样品，检测合格率保持达98%以上。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入元江县农业部门 2017 年度部门决算编报的单位共 17 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 16 个。分别是：

1.元江县农业技术推广站；2.元江县植保植检站；3.元江县经济作物工作站；4.元江县农业机械安全监理站；5.元江县种子管理站；6.元江县土壤肥料工作站；7.元江县农村环保能源工作站；8.元江县农业广播电视学校元江分校；9.元江县农业经济管理服务中心；10.元江县动物卫生监督所；11.元江县饲草饲料站；12.元江县动物疫病预防控制中心；13.元江县畜牧站；14.元江县水产工作站；15.元江县鱼种技术推广站；16.元江县农产品质量安全检测站。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县农业部门 2017 年末实有人员编制 216 人。其中：行政编制 17 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 199 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 178 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 93 人。其中：离休 2 人，退休 91 人。

实有车辆编制 16 辆，在编实有车辆 15 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县农业部门 2017 年度收入合计 63,851,687.84 元。其中：财政拨款收入 46,790,603.81 元，占总收入的 73.28%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位缴款收入 0 元；其他收入 17,061,084.03 元，占总收入的 26.72%。与上年对比收入合计减少 10,566,712.16 元，主要原因是财政拨款及其他收入的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元江县农业部门 2017 年度支出合计 63,114,526.74 元。其中：基本支出 32,419,030.22 元，占总支出的 51.37%；项目支出 30,695,496.52 元，占总支出的 48.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与上年对比支出合计减少 19,643,873.26 元，主要原因是项目资金投入减少。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障农业部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 32,419,030.22 元。与上年对比增加 5,371,905.29 元，主要原因分析职工工资福利待遇大幅提高，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 84.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.5%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障农业部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 30,695,496.52 元。与上年对比减少 24,961,003.48 元，主要原因是农村土地确权登记颁证工作经费、省级农业庄园专项资金、糖料蔗核心基地建设项目中央基建拨款等资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县农业部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 48,990,020.87 元，占本年支出合计的 77.6%。与上年对比减少 13.7%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 11,549,420.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.6%。主要用于人员经费和项目支出。人员经费支出 8,192,035.00 元，项目支出 3,353,529.00 元，及日常公用经费支出 3856 元。人员经费主要为工资福利支出，项目支出具体为省级现代农业万绿庄园专项资金 30 万元，土地确权登记颁证补助经费 67.5 万元，生猪屠宰监管经费 4.5 万元，重大动物防疫经费 10 万元，畜禽免疫死亡及监测阳性扑杀补助 20 万元，小额信贷畜牧业发展贷款贴息资金 170 万元，农村集体三资管理经费 3.3 万元，农产品检测经费 5 万元，生猪定点稽查及畜产品质量监管经费 5 万元等。

2. 科学技术（类）支出 10,183,427.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.8%，主要为项目支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 4,025,711.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.2%，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1,446,844.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.0%，主要为医疗卫生与计划生育支出。

5. 节能环保（类）支出 876,957.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.8%，主要为退耕还林支出。

6. 农林水（类）支出 19,743,780.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.3%，主要为行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用等支出。

7. 住房保障（类）支出 1,163,879.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.4%，主要为住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县农业部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 167,401.15 元，支出决算为 133,409.61 元，完成预算的 79.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 89,507.61 元，完成预算的 79.7%；公务接待费支出决算为 43,902.00 元，完成预算的 83.0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关制度，提倡厉行节约。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 150170.92 元，下降 53.0%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 143291.35 元，下降 61.6%；公务接待费支出决算减少 6879.57 元，下降 13.5%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是元江县政府规定县内公务零接待，使农业部门的公务接待费相应的减少；农业部门内部提倡厉行节约，公务用车运行费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元；公务用车购置及运行维护费支出 89,507.61 元，占 67.1%；公务接待费支出 43,902.00 元，占 32.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89,507.61 元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 89,507.61 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于农业技术培训、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 43,902.00 元。其中：

国内接待费支出 43,902.00 元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 56 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次

889 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级指导、检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

元江县农业部门 2017 年机关运行经费支出 527,027.06 元，与上年对比减少 21659.07 元，减少 3.9%，主要原因是单位内部提倡厉行节约，运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费用及水电费，以及农业部门申报项目时前期工作经费及资料费用等。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县农业部门资产总额 39,119,906.12 元，其中，流动资产 20,295,317.54 元，固定资产 18,824,588.58 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 5787281.32 元，其中固定资产增加 395954.8 元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39,119,906.12	20,295,317.54	18,824,588.58	7,743,374.96	2,796,117.65	0	828.5	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 2,570,464.00 元，其中：政府采购货物支出 2,327,828.00 元；政府采购工程支出 9,836.00 元；政府采购服务支出 232,800.00 元。授予中小企业合同金额 2,570,464.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

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。

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。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。



监督索引号 53042800332601111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县农业局

单位：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	46,790,603.81	一、一般公共服务支出	35	12,888,865.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	11,176,742.46
六、其他收入	7	17,061,084.03	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,025,711.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,471,389.00
	10		十、节能环保支出	44	1,088,277.41
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	31,278,897.22
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,163,879.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	20,764.60
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	63,851,687.84	本年支出合计	58	63,114,526.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	10,486,164.12	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	141,002.26	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	10,345,161.86	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	11,223,325.22
	31		基本支出结转	65	33,234.05
	32		项目支出结转和结余	66	11,190,091.17
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	74,337,851.96	总计	68	74,337,851.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州农业局

单位：元

支出功能分类科目			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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
合计			63,851,687.84	46,790,603.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,061,084.03
201 一般公共服务支出			14,936,919.00	11,531,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,749.00
20110 人力资源事务			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2011099 其他人力资源事务支出			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
20199 其他一般公共服务支出			14,786,919.00	11,531,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,749.00
2019999 其他一般公共服务支出			14,786,919.00	11,531,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,749.00
206 科学技术支出			12,854,927.80	10,183,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,500.00
20604 技术与开发			7,821,450.00	6,061,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
2060404 科技成果转化与扩散			7,821,450.00	6,061,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
20699 其他科学技术支出			5,033,477.80	4,121,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	911,500.00
2069999 其他科学技术支出			5,033,477.80	4,121,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	911,500.00
208 社会保障和就业支出			4,035,711.60	4,025,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20805 行政事业单位离退休			3,857,461.60	3,857,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			871,100.00	871,100.00	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			2,862,361.60	2,862,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			158,250.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			158,250.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815 自然灾害生活救助			20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2081599 其他自然灾害生活救助支出			20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出			1,476,844.00	1,446,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21010 食品和药品监督管理事务			130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2101016 食品安全事务			130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21011 行政事业单位医疗			1,346,844.00	1,346,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			167,534.00	167,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			1,179,310.00	1,179,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			787,400.00	547,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
21112 可再生能源			147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201 可再生能源			147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199 其他节能环保支出			640,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2119901 其他节能环保支出			640,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
213 农林水支出			28,582,506.44	17,878,671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,703,835.03
21301 农业			28,541,506.44	17,878,671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,662,835.03
2130101 行政运行			2,630,566.09	2,630,566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104 事业运行			14,587,847.62	14,587,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106 科技转化与推广服务			5,921,722.03	303,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618,487.03
2130108 病虫害控制			622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00
2130119 防灾减灾			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2130122 农业生产支持补贴			341,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,670.00
2130124 农业组织化与产业化经营			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2130126 农村公益事业			177,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,400.00
2130135 农业资源保护修复与利用			357,022.70	357,022.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业支出			3,543,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543,278.00
21308 普惠金融发展支出			41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
2130803 农业保险保费补贴			41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
221 住房保障支出			1,177,379.00	1,177,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			1,177,379.00	1,177,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			1,107,775.00	1,107,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			69,604.00	69,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位 宁夏回族自治区银川市农业农村局

单位: 元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,114,526.74	32,419,030.22	30,695,496.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,888,865.45	8,195,891.00	4,692,974.45	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	21,130.95	0.00	21,130.95	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	21,130.95	0.00	21,130.95	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12,867,734.50	8,195,891.00	4,671,843.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12,867,734.50	8,195,891.00	4,671,843.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11,176,742.46	0.00	11,176,742.46	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	6,779,433.01	0.00	6,779,433.01	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	6,779,433.01	0.00	6,779,433.01	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4,397,309.45	0.00	4,397,309.45	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4,397,309.45	0.00	4,397,309.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,025,711.60	4,015,711.60	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,857,461.60	3,857,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	871,100.00	871,100.00	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	2,862,361.60	2,862,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	158,250.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	158,250.00	158,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,471,389.00	1,346,844.00	124,545.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	124,545.00	0.00	124,545.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	124,545.00	0.00	124,545.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,346,844.00	1,346,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	167,534.00	167,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,179,310.00	1,179,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,088,277.41	0.00	1,088,277.41	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林	333,857.91	0.00	333,857.91	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林支出	333,857.91	0.00	333,857.91	0.00	0.00	0.00
21112			可再生能源	147,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00
2111201			可再生能源	147,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	607,019.50	0.00	607,019.50	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	607,019.50	0.00	607,019.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	31,278,897.22	17,696,704.62	13,582,192.60	0.00	0.00	0.00
21301			农业	31,237,897.22	17,696,704.62	13,541,192.60	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,630,566.09	2,630,566.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	14,709,115.83	14,709,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	6,035,050.79	0.00	6,035,050.79	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	1,023,054.50	0.00	1,023,054.50	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	59,900.69	0.00	59,900.69	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130112			农业行业业务管理	410,100.00	0.00	410,100.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	157,945.00	0.00	157,945.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	661,670.00	0.00	661,670.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	181,100.40	0.00	181,100.40	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	510,515.01	357,022.70	153,492.31	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	3,348,738.91	0.00	3,348,738.91	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,163,879.00	1,163,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,163,879.00	1,163,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,094,275.00	1,094,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	69,604.00	69,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20,764.60	0.00	20,764.60	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	20,764.60	0.00	20,764.60	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	20,764.60	0.00	20,764.60	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

编制单位：元江哈尼族傣族拉祜族自治县农业局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	46,790,603.81	一、一般公共服务支出	29	11,549,420.00	11,549,420.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	10,183,427.80	10,183,427.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,025,711.60	4,025,711.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,446,844.00	1,446,844.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	876,957.91	876,957.91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	19,743,780.56	19,743,780.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,163,879.00	1,163,879.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	46,790,603.81	本年支出合计	52	48,990,020.87	48,990,020.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,255,279.00	年末财政拨款结转和结余	53	55,861.94	55,861.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,255,279.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	49,045,882.81	合计	56	49,045,882.81	49,045,882.81	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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州农业局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,437,544.46	302	商品和服务支出	1,068,834.55	310	其他资本性支出	49,340.00
30101	基本工资	6,635,166.50	30201	办公费	192,843.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,910,162.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	49,340.00
30103	奖金	6,217,303.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1,411,675.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,690.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5,313,583.06	30206	电费	59,735.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,931,653.60	30207	邮电费	47,132.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18,000.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,742,043.00	30211	差旅费	140,547.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	15,961.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	313,271.00	30215	会议费	18,792.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2,134,843.00	30216	培训费	23,140.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11,568.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	74,710.00	30218	专用材料费	2,000.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	52,000.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13,750.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,094,275.00	30227	委托业务费	84,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	72,400.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	69,604.00	30229	福利费	57,600.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64,528.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	259,145.32	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,340.00	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		31,179,587.46	公用经费合计					1,118,174.55

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：元江哈尼族傣族拉祜族自治县农业局

单位：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				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县农业局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：元江哈尼族彝族自治县农业局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	133,409.61
1. 因公出国（境）费	3	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	89,507.61
（1）公务用车购置费	5	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	89,507.61
3. 公务接待费	7	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	43,902.00
（1）国内接待费	8	—	43,902.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	56
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	889
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	527,027.06
（一）行政单位	23	—	527,027.06
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。