

2018 年度

盐池县农村合作经济
经营管理站部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县农村合作经济经营管理站概况

一、部门职责

盐池县农村合作经济经营管理站主要职能：

1、农村集体资产与财务管理。对农村集体资产财务进行管理、监督，对村集体财务进行审计，依法保护集体资产，防止资产流失，确保集体资产保值增值。

2、农民负担监督管理。对农民负担进行监督管理，巩固农村税费改革。查办加重农民负担违法案件，对农民负担进行专项审计。

3、农业承包合同管理。做好土地、草原承包合同的签订、鉴证的监督管理工作，同时加强档案管理工作，积极引导和规范土地流转机制，促进土地合理流转。

4、指导农民专业合作经济组织工作。按照鼓励发展、大力支持、正确引导、逐步规范的思路，积极引导扶持农民专业合作经济组织健康发展，树立典型，总结经验，全面推广。

5、负责农村经济收益分配统计工作。对农村经济收益情况进行统计、汇总、分析，并及时上报。

6、农产品成本核算和农村固定观察点监测分析工作。对具有代表性农户的各项收入支出进行统计、汇总、分析，

为上级部门提供真实、准确的研究数据。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，共 20 个事业编制，现有在职职工 17 人（其中合同制工人 5 人），在职人员与上年同期比增加 1 人（其中考入 1 名事业编），遗属 2 人，部门决算由盐池县农村合作经济经营管理站本级构成。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,464,089.81	一、一般公共服务支出	28	91,902.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	600.00	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	259,524.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	162,312.80
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,615,990.29
	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	258,922.12
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,464,689.81	本年支出合计	51	6,388,652.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	600.00
年初结转和结余	26	1,115,623.77	年末结转和结余	53	1,191,061.09
总计	27	7,580,313.58	总计	54	7,580,313.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

公开02表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,464,689.81	6,464,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
201		一般公共服务支出	94,320.00	94,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	94,320.00	94,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	94,320.00	94,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	259,524.80	259,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	259,524.80	259,524.80	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	223,524.80	223,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	162,312.80	162,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	162,312.80	162,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	89,980.80	89,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	72,332.00	72,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,689,610.09	5,689,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21301		农业	5,689,610.09	5,689,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2130104		事业运行	1,854,510.09	1,853,910.09	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2130111		统计监测与信息服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	3,565,100.00	3,565,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	258,922.12	258,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	258,922.12	258,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	157,404.00	157,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	101,518.12	101,518.12	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，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,388,652.49	2,598,989.81	3,789,662.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	91,902.48	64,320.00	27,582.48	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	91,902.48	64,320.00	27,582.48	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	91,902.48	64,320.00	27,582.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	259,524.80	259,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	259,524.80	259,524.80	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	223,524.80	223,524.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	162,312.80	162,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	162,312.80	162,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	89,980.80	89,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	72,332.00	72,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,615,990.29	1,853,910.09	3,762,080.20	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5,615,990.29	1,853,910.09	3,762,080.20	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,853,910.09	1,853,910.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村公益事业	897,266.00	0.00	897,266.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	2,594,814.20	0.00	2,594,814.20	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	258,922.12	258,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258,922.12	258,922.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157,404.00	157,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101,518.12	101,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,464,089.81	一、一般公共服务支出	29	91,902.48	91,902.48	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	0.00	0.00	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	259,524.80	259,524.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	162,312.80	162,312.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	5,615,990.29	5,615,990.29	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	258,922.12	258,922.12	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	6,464,089.81	本年支出合计	52	6,388,652.49	6,388,652.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,115,623.77	年末财政拨款结转和结余	53	1,191,061.09	1,191,061.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,115,623.77		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7,579,713.58	总计	56	7,579,713.58	7,579,713.58	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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
	类	款	栏次	1	2	3
			合计	6,388,652.49	2,598,989.81	3,789,662.68
201			一般公共服务支出	91,902.48	64,320.00	27,582.48
20199			其他一般公共服务支出	91,902.48	64,320.00	27,582.48
2019999			其他一般公共服务支出	91,902.48	64,320.00	27,582.48
208			社会保障和就业支出	259,524.80	259,524.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	259,524.80	259,524.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,524.80	223,524.80	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36,000.00	36,000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	162,312.80	162,312.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	162,312.80	162,312.80	0.00
2101102			事业单位医疗	89,980.80	89,980.80	0.00
2101103			公务员医疗补助	72,332.00	72,332.00	0.00
213			农林水支出	5,615,990.29	1,853,910.09	3,762,080.20
21301			农业	5,615,990.29	1,853,910.09	3,762,080.20
2130104			事业运行	1,853,910.09	1,853,910.09	0.00
2130109			农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	10,000.00	0.00	10,000.00
2130112			农业行业业务管理	260,000.00	0.00	260,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	897,266.00	0.00	897,266.00

2130199	其他农业支出	2,594,814.20	0.00	2,594,814.20
221	住房保障支出	258,922.12	258,922.12	0.00
22102	住房改革支出	258,922.12	258,922.12	0.00
2210201	住房公积金	157,404.00	157,404.00	0.00
2210203	购房补贴	101,518.12	101,518.12	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,404,644.41	302	商品和服务支出	130,600.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	664,241.00	30201	办公费	44,549.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	308,284.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	234,666.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	401,612.00	30205	水费	600.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	223,524.80	30206	电费	7,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89,980.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55,466.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,197.03	30211	差旅费	22,440.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	157,404.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	207,267.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	63,745.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	36,000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,880.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16,865.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19,800.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36,210.14	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,468,389.81	公用经费合计					130,600.00
	合计	2,598,989.81						

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
49000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：盐池县农村合作经济经营管理站

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表（本表为空表）。

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

2018 年度收入总计 7580313.58 元，支出总计 7580313.58 元。与上年相比，收入总计减少 1540704.34 元，下降 16.89 %，支出总计减少 1540704.34 元，下降 16.89 %，主要原因是项目经费结转减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6464689.81 元，其中：财政拨款收入 6464089.81 元，占 99.99 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 600.00 元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6388652.49 元，其中：基本支出 2598989.81 元，占 40.68 %；项目支出 3789662.68 元，占 59.32 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 7579713.58 元，支出总计 7579713.58 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1541304.34 元，下降 16.90 %，财政拨款支出总计减少 1541304.34 元，下降 16.90 %，主要原因是项目经费结转减少。

五、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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6388652.49 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1602141.66 元，下降 20.05 %，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6388652.49 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 91902.48 元，占 1.44 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 259524.80 元，占 4.06 %；医疗卫生与计划生育支出 162312.80 元，占 2.54 %；农林水（类）支出 5615990.29 元，占 87.91 %；住房保障（类）支出 258922.12 元，占 4.05 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2724398.00 元，支出决算为 6388652.49 元，完成年初预算的 234.50 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 91902.48 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因：1、年中下达 2017 年度效能目标奖励资金 30000.00 元，

年末支出 27582.48 元；2、我单位有 2 名扶贫驻村干部，年中下达驻村补助 64320.00 元。

2.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 220488.00 元，支出决算为 223524.80 元，完成年初预算的 101.38 %，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.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 36000.00 元，支出决算为 36000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。年初预算为 88196.00 元，支出决算为 89980.80 元，完成年初预算的 102.02 %，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为 71988.00 元，支出决算为 72332.00 元，完成年初预算的 100.48 %，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1775318.00 元，支出决算为 1853910.09 元，完成年初预算的 104.43 %，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 10000.00 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 260000.00 元，支出决算为 260000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 897266.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此项目经费为上年度结转经费，年初没有做预算。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2594814.20 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目经费。

11.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 154838.00 元，支出决算为 157404.00 元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19374.00 元，支出决算为 101518.12 元，完成年初预算的 523.99%，决算数大于预算数的主要原因：年初将在职人员购房补贴预算到事业运行科目中，决算中将在职人员购房补贴又调至购房补贴科目中，故购房补贴年初预算数小于支出决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2598989.81

元，其中：人员经费2468389.81元，公用经费130600.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2404644.41元，较年初预算数增加328144.41元，增长15.8%，主要原因一是人员增加、二是年初将住房公积金及住房补贴预算到对个人及家庭的补助中，但决算中将住房公积金及住房补贴调整至工资福利支出中；较上年决算数增加756923.41元，增长45.94%。

2.商品和服务支出130600.00元，较年初预算数减少9400.00元，下降6.71%，主要原因是年初预算了公务接待费，而本年度未产生公务接待费；较上年决算数增加5599.51元，增长4.48%。

3.对个人和家庭的补助63745.40元，较年初预算数减少174154.6元，下降73.20%，主要是年初将住房公积金及住房补贴预算到对个人及家庭的补助中，但决算中将住房公积金及住房补贴调整至工资福利支出中；较上年决算数减少507278.79元，下降88.84%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预

算为49000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少12688.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生公务车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为19000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少12688.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有发生公务接待费用。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批

次0.00个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额2997300.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额619800.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额2377500.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 559.24 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 3292000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 86.87 %。

共组织对 2018 年中央农业生产发展资金及农村集体资产清产核资资金 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 154500.00 元,政府性基金预算支出 0.00 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。2018 年中央农业生产发展资金及农村集体资产清产核资资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018 年中央农业生产发展资金及农村集体资产清产核资资金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 154500.00 元,执行数为 154500.00 元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是所涉及清产核资的行政村 103 个;二是清产核资各行政村补助为每行政村 1500.00 元;三是清产核资实施方案完成度为 100%。四是增加农民财产性收益,维护了 103 个行政村农民财产权益。

第四部分 名词解释

1. 资本性支出：反映由发展改革部门安排的基础建设支出。

2. 事业基金：事业基金是指非营利组织拥有的非限定用途的净资产。其主要来源为非财政补助结余扣除结余分配后滚存的金额。

3. 基本支出：是指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。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定值，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

其他相关资料：无。