

河北省威县农业局 2017年度部门决算

2018 年 9 月 30 日

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位机构和人员情况

第二部分 2017年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况

- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、指导农村经济体制改革，制定农村经济中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、指导农业结构布局调整，拟定农业产业政策，引导农业产业结构合理配置和农产品品质的改善，促进产业间的综合平衡。

3、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、农村财务会计及资产管理审计工作；参与村务公开的检查、指导和监督工作。稳定和完善农村基本经营制度，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、研究提出农业产业化经营方针政策，促进农业产前、产中、产后一体化，完善“一条龙”服务体系。组织生态农业和农业可持续发展工作；参与调查并及时反馈农业生产和农业生态信息。

5、贯彻实施有关农村新能源的法律、法规、规章和政策；编制农村新能源开放利用规划、计划，上报新能源建设项目；负责新能源的行业管理、业务指导；开展新能源科技开发、专业培训、知识普及、咨询服务等工作；抓好全县节能、可再生能源和能源综合利用工作及农村新能源开发建设工作；法律、法规规定的其他职责。

6、综合协调农科结合工作，搞好农业教育、技术推广及其队伍建设，实施科教兴农战略；组织重大科技攻关和农业职业技能开发工作。

7、组织协调种子、农药等农业投入品质质量检测、鉴定和执法监督管理；负责种子、农药及有关肥料的登记和经营许可证的办理工作；负责农业机械化、农机安全监理和农机维修的认证执法工作；组织、监督县内植物防疫、检疫工作，及时发布疫情并组织扑灭。

8、贯彻国家畜牧业、渔业方针政策和法规，组织拟定实施意见和具体措施。

9、拟定全县畜牧业经济发展战略中长期发展规划和年度计划。

10、引导畜牧业产业结构合理调整和资源合理配置，负责畜牧项目的立项初审和申报工作。

制定全县畜牧业科研教育发展规划，加强技术推广服务体系建设，组织科研与技术推广项目的筛选、初审、申报及实施，协调管理农业畜牧水产技术人员职称工作。

11、制定全县畜禽良种繁育和改良计划，指导生产、繁育和良种推广工作，并依法对辖区内良种畜禽场进行监督管理。

负责全县畜产资源、渔业资源的保护、建设和开发利用。制订农作物秸秆资源开发利用的中长期规划

12、组织全县兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督、药检、渔政、饲料执法和检测等执法监督工作。组织全县畜牧防疫、检疫及疾病防治检测工作。

拟订水产品加工发展规划，管理全县水产品加工流通及服务体系建设工作。

13、负责农业、畜牧业专项资金和事业费编报、管理；监督指导直属单位财务及国有资产保值增值。

14、负责机关及局属事业单位人事、劳资、机构编制等工作。

15、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位机构和人员情况：

独立编制机构、独立核算机构1个。

根据上述职责，威县农业局设4个内设机构：办公室、农业生产和农村经营管理股、农业机械化股、畜牧综合股。

农业局所属事业单位农业技术推广中心内设机构（棉花研究所、蔬菜站、土肥站、技术中心站、洺州技术推广区域站、七级技术推广区域站、章台技术推广区域站、侯贯技术推广区域站、梨园屯技术推广区域站、固献技术推广区域站、常屯技术推广区域站、贺钊技术推广区域站），农广校内设机构（办公室、教研室），农业行政综合执法大队、植保站、植物检疫农药监督管理站、农机推广站、农机监理站、动物疫病防控中心、水产技术推广站、饲料工业办公室、畜牧站、动物卫生监督所和八个动防分站。

编制情况：威县农业局机关行政编制16名，其中局长1名，副局长3名；股级职数6名。其中机关工勤人员编制2名。事业编制189名。

2017年在职217人，2016年在职157人，比去年增加60人，为农业畜牧合并增加。2017年离休2人，2016年离休3人，2016年离休去世1人。2016年退休86人，2017年养老保险改革，所有退休人员归口人劳局。

第二部分 2017年度部门决算公开表

（见附件）

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年年初结转结余2783.92万元，本年收入17137.01万元，本年支出15109.22万元，年末结转和结余4811.71万元。

与2016年度决算相比，本年收入比上年增加8561.69万元，增幅为99.84%。本年支出15109.22万元，比上年增加5288.14万元，增幅为53.84%，原因为农业畜牧合并及本年承担项目增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计17137.01万元，其中：财政拨款收入17103.31万元，占99.8%；本年其他收入33.70万元，占0.2%。

与2016年度相比，收入增加8561.69万元，其中财政拨款收入增加8527.99万元，其他收入增加33.70万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计15109.22万元，其中基本支出1798.16万元，占总支出11.90%；项目支出13311.06万元，占总支出88.10%。

与2016年度相比，支出增加5288.14万元，增幅为53.84%，其中基本支出增加558.71万元，项目支出增加4729.43万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入 17103.31 万元，其中：一般公共预算拨款17103.31 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款收入增加8527.99万元，其中：一般公共预算拨款收入增加8527.99万元。

2017 年度财政拨款支出 15104.41万元，其中：一般公共预算拨款支出 15104.41万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款支出增加5387.32万元，其中：一般公共预算拨款支出增加5387.32 万元。

2017 年度财政拨款收支比 2016 年大幅增加的主要原因是农业畜牧合并及本年承担项目增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017年度，年初预算批复财政拨款收支 5983.71 万元， 其中：一般公共预算拨款 5983.71万元。

与年初预算相比，财政拨款收入增加11119.6万元，增加185.83%，其中：一般公共预算拨款增加 11119.6 万元。财政拨款支出增加9120.7万元，增加152.43%，其中：一般公共预算拨款增加9120.7万元。

2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因是，农业畜牧合并及本年承担项目增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到有效控制。全年“三公”经费支出共计9万元，与2016年度相比，总支出减少1.9万元，减少

17.43%；与年初预算相比，总支出不增不减。

现将一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下：

2017年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计9万元，与2016年度对比，总支出减少1.9万元。

“三公”经费支出 2016 年度、2017 年度对比明细表

单位：万元

“三公” 经费	2016 年支出	2017 年 支 出	2017 年与 2016 年 对比
公务用车运行维护费	7.6	5	-2.6
公务接待费	3.3	4	0.7
合计	10.9	9	-1.9

2017年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出，与预算对比，不增不减。

（一）公务用车运行维护费支出5万元。本年度我局公务用车保有量12辆。与2016年度相比，公务用车运行维护费减少2.6万元，减少34.21%。主要原因：一是加强公务用车管理，切实压缩公务用车费用支出；我局2017年度没有购置公务用车，未发生公务用车购置费，较年初预算和2016年决算无增减变化。

（二）公务接待费支出4万元。本年度公务接待共 50 批次，600 人次。较 2016 年决算增加0.7万元，增加21.21%；较年初预算无增减变化。公务接待费增加的原因主要是，2017 年农业畜牧单位合并增加。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

2017 年，根据省政府推进绩效预算管理工作的要求，我局重新修订完善“部门职责—工作活动”预算架构。2018 年，按照县财政局要求，成立绩效评价领导小组，并聘请会计师事务所，对2017 年度财政支出项目开展绩效自评，自评总体情况良好。总体来看，我局不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

（一）农村土地承包经营权确权登记工作。6月上旬率先通过了省级验收（全省第二个县）。全县共计完成确权457个村，占总村数的88%。

（二）农业标准化建设工作。2017年认证5个有机农产品，包括蔬菜4个、食用菌1个。受理绿色认证3家、食用菌1个，农业部已抽样环评。认证有机食品企业有1 家、产品 1个，地理标志产品1个。上报创建部级示范场1家、省级示范场2家、市级示范场3家。威旺蔬菜“果蔬奇缘”、宏博牧业速冻肉鸡系列产品“小威威”品牌评为省级著名商标。9月，河北省第二届品牌评选活动结果，“威梨”荣获“十佳农产品”区域品牌。

（三）农机具购置补贴工作。2017年中央下达我县农机购置补贴资金共计690万元，全年共补贴机具674台，其中大中型拖拉机191台、小麦收

割机11台、玉米收割机44台、旋耕机201台、深松机40台、还田机117台、粮食清选机5台、送料机23台其它小型机具42台。补贴资金已全部按要求核实并支付到位。

（四）动物防疫工作

组织全县县乡防疫队伍开展春秋两季动物集中强制免疫行动，共防疫猪28万头次，牛2.2万头次，羊34万只次，禽480万只次，发证率、建档率、耳标佩戴率均达到100%，应免畜禽防疫密度达到100%，顺得通过全市联查验收。同时，监督指导各养殖场区开展自防，调配各类疫苗25批次1000余万（头）只份。同时，进一步完善动物疫情预警机制，组织开展动物疫情流行病学调查行动4次，发布动物疫情预警报告信息5期。

同进，严密防控H7N9禽流感疫情，制定了H7N9流感防控方案及应急预案，对全县家禽养殖场、屠宰场、散养户进行了拉网式排查，完成排查7300户，家禽280万只，消毒养殖场260个，养殖户6000余个，屠宰场3个，未发现疫情。

（五）农产品质量安全

抽调专门人员，组建农产品安全监督管理办公室，与执法队、动监所、蔬菜站、疫控中心等业务部门协调配合，以创建省级农产品安全示范县为契机，抓好农产品的产前、产中、产后各环节的监督检查工作。

1、实施了农产品质量安全检测与控制项目。完成项目的仪器、配置、药品的采购工作，组织技术人员开展农产品质量安全检测仪器操作培训，建立完善了内部检测化验室建设和6个乡级区域站检测设施建设。

2、全方位开展农产品的检疫检验。在宏博牧业及各定点屠宰场点和无害化处理厂派驻专职驻场检疫人员，开展线上线下全方位、全天候检疫检验。全年共检疫禽类1800万只、猪3.5万头、检验畜禽产品3.6万吨、检疫农作物产品2900吨、经济作物产品650吨，抽检瘦肉精检测986头（份），禽H7N9流感检测870份、蔬菜148份、鲜奶24份、果品20份。

3、开展农畜产品的农药、兽药、生物制品残留抽样检测1500多份。全县未出现农畜产品安全事故。

11月份，省级农产品质量安全创建工作顺利通过验收。

（六）农业行政执法监管

今年以来，我局组织农业执法队、动物卫生监督所、农机监理站、定点屠宰办等行政执法人员，通过深入开展两次农业综合执法大检查行动，深入全县各类农资经销门市、蔬菜生产基地、畜禽养殖场区、屠宰场点、兽药饲料生产经营企业、农业机械购销点、农机合作社等开展监督管理工作，严厉打击销售和使用国家禁用投入品、制售假冒伪劣、私屠滥宰、加工经营药物残留及病害畜产品等违法行为，开展农产品安全生产隐患排查。全年监督检查饲料生产企业3家、农资经营单位120家、兽药生产经营单位17家、检查蔬菜生产基地4个，规模养殖场151个，屠宰厂点4个。下达整改意见书28份，办理案件32起，取缔私屠滥宰点2个，无害化处理病死畜1250头、病害肉品580公斤、假劣种子380公斤，检验农业机械78台，新增农机手36人。印发农产品安全宣传资料2000

份，张贴普法公告500份，签订农产品质量安全《承诺书》240份。

（七）农业技术推广与服务

一是新型职业农民再培训。5月，利用5天时间，组织新型职业农民和辅导员152人赴山东寿光进行培训参观，6月，邀请中国农科教推农业职业教育指导中心专家来我县，对新型职业农民和辅导员152人进行创业创新暨设施蔬菜生产专题培训。二是组织技术站、畜牧站、蔬菜站、棉研所专业队伍，开展农牧技术推广与宣传服务活动3期，举办培训班（会）二次，培训群众2000人次，印发宣传资料5000多份。

（八）实施“净土行动”，开展面源污染调查

突出抓好危险废弃物、污染企业清理整顿，引导农民减少农药、化肥、地膜的使用量。2017年，增施有机肥40万吨，减少化肥用量685吨，减少化肥使用量15吨。实施配方施肥。推广棉花配方3个，推广配方肥1.25万吨，减少化肥使用量300吨。农药使用量900吨，减少农药用量58吨；全县植棉用地膜约90万公斤，减少5万公斤。同时，继续实施全国面源污染调查项目试点县项目，组织完成地膜面源污染4个监测点28个采集点的样品取样及数据采集工作，顺利完成了全国地膜残留检测网国控监测点基本信息调查。

（九）农机深松工作 今年省下达我县深松任务 10.5 万亩。目前，经全县 4 家农机合作社 59 名农机手深松作业，全年完成机械化常规深松作业面积 10 万亩，高标准深松 5000 亩，经审核和公示后，发放补贴资金 304.25 万元。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费

我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额 1053.18 万元，其中： 政府采购货物支出 668.21 万元、政府采购工程支出 95.54 万元、政府采购服务支出 289.43 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中， 一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 3 辆；没有单价 50 万元以上大型设备，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

4、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以

外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款 结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助 结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资 金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出

指单位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。

九、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，在 基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出

由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、 大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府 性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出

由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资 产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础 设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公” 经费

指部门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。

十三、其他交通费用

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如 飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出 租车费用、公务交

通补贴等。

十四、公务用车购置

指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置

单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费

指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 326

部门名称： 威县农业局

收入支出决算总表

公开01表

部门：威县农业局

金额单位：万元

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	17,103.31	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	77.00
六、其他收入	7	33.70	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	466.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	14,565.87
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	17,137.01	本年支出合计	51	15,109.22
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2,783.92	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	2,760.91	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	4,811.71
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,811.71
	28			57	
总 计	29	19,920.93	总 计	58	19,920.93

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：威县农业局

公开02表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				17,137.01	17,103.31					33.70
206			科学技术支出	77.00	77.00					
20604			技术与开发	77.00	77.00					
2060402			应用技术与开发	2.00	2.00					
2060404			科技成果转化与扩散	75.00	75.00					
208			社会保障和就业支出	466.35	466.35					
20805			行政事业单位离退休	466.35	466.35					
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.54	32.54					
2080502			事业单位离退休	433.81	433.81					
211			节能环保支出	3.82	3.82					
21103			污染防治	3.82	3.82					
2110302			水体	3.82	3.82					
213			农林水支出	16,589.84	16,556.14					33.70
21301			农业	15,881.37	15,847.67					33.70
2130104			事业运行	1,308.81	1,308.81					
2130106			科技转化与推广服务	2,348.34	2,348.34					
2130108			病虫害控制	194.07	194.07					
2130109			农产品质量安全	151.00	151.00					
2130110			执法监管	21.00	21.00					
2130111			统计监测与信息服务	802.75	802.75					
2130112			农业行业业务管理	10.00	10.00					
2130114			对外交流与合作	14.00	14.00					
2130119			防灾减灾	28.00	28.00					
2130121			农业结构调整补贴	4,251.00	4,251.00					
2130122			农业生产支持补贴	1,012.00	1,012.00					
2130124			农业组织化与产业化经营	465.00	465.00					
2130126			农村公益事业	3,836.93	3,836.93					
2130135			农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
2130199			其他农业支出	1,418.46	1,384.76					33.70
21302			林业	150.00	150.00					
2130206			林业技术推广	150.00	150.00					

收入决算表

部门：威县农业局

公开02表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17, 137. 01	17, 103. 31					33. 70
21308			普惠金融发展支出	178. 89	178. 89					
2130803			农业保险保费补贴	178. 89	178. 89					
21399			其他农林水支出	379. 58	379. 58					
2139999			其他农林水支出	379. 58	379. 58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：威县农业局

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	15, 109. 22	1, 798. 16	13, 311. 06			
206			科学技术支出	77. 00		77. 00			
20604			技术与研究开发	77. 00		77. 00			
2060402			应用技术与研究开发	2. 00		2. 00			
2060404			科技成果转化与扩散	75. 00		75. 00			
208			社会保障和就业支出	466. 35	466. 35				
20805			行政事业单位离退休	466. 35	466. 35				
2080501			归口管理的行政单位离退休	32. 54	32. 54				
2080502			事业单位离退休	433. 81	433. 81				
213			农林水支出	14, 565. 87	1, 331. 81	13, 234. 06			
21301			农业	14, 104. 47	1, 322. 81	12, 781. 65			
2130104			事业运行	1, 309. 43	1, 309. 43				
2130106			科技转化与推广服务	1, 777. 51		1, 777. 51			
2130108			病虫害控制	195. 75	4. 24	191. 51			
2130109			农产品质量安全	110. 54	4. 54	106. 00			
2130110			执法监管	22. 11	1. 11	21. 00			
2130111			统计监测与信息服务	508. 75		508. 75			
2130112			农业行业业务管理	10. 00		10. 00			
2130114			对外交流与合作	14. 00		14. 00			
2130119			防灾救灾	28. 00		28. 00			
2130121			农业结构调整补贴	3, 313. 96		3, 313. 96			
2130122			农业生产支持补贴	1, 006. 50		1, 006. 50			
2130124			农业组织化与产业化经营	135. 57	3. 50	132. 07			
2130126			农村公益事业	2, 931. 89		2, 931. 89			
2130135			农业资源保护修复与利用	1, 399. 93		1, 399. 93			
2130199			其他农业支出	1, 340. 53		1, 340. 53			
21303			水利	120. 00		120. 00			
2130399			其他水利支出	120. 00		120. 00			
21306			农业综合开发	9. 00	9. 00				
2130699			其他农业综合开发支出	9. 00	9. 00				
21399			其他农林水支出	332. 40		332. 40			
2139999			其他农林水支出	332. 40		332. 40			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：威县农业局

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	17,103.31	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	77.00	77.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	466.35	466.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	14,561.06	14,561.06	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	17,103.31	本年支出合计	49	15,104.41	15,104.41	
年初财政拨款结转和结余	23	2,771.81	年末财政拨款结转和结余	50	4,770.71	4,770.71	
一般公共预算财政拨款	24	2,771.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	19,875.12	总计	54	19,875.12	19,875.12	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县农业局

公开05表
金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入		
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,771.81	23.01	2,748.80	17,103.31	1,775.16	15,328.15
206		科学技术支出				77.00		77.00
20604		技术与开发				77.00		77.00
2060402		应用技术与开发				2.00		2.00
2060404		科技成果转化与扩散				75.00		75.00
208		社会保障和就业支出				466.35	466.35	
20805		行政事业单位离退休				466.35	466.35	
2080501		归口管理的行政单位离退休				32.54	32.54	
2080502		事业单位离退休				433.81	433.81	
211		节能环保支出				3.82		3.82
21103		污染防治				3.82		3.82
2110302		水体				3.82		3.82
213		农林水支出	2,771.81	23.01	2,748.80	16,556.14	1,308.81	15,247.33
21301		农业	2,624.42	14.01	2,610.41	15,847.67	1,308.81	14,538.86
2130104		事业运行	0.62	0.62		1,308.81	1,308.81	
2130106		科技转化与推广服务	734.16		734.16	2,348.34		2,348.34
2130108		病虫害控制	4.24	4.24		194.07		194.07
2130109		农产品质量安全	4.54	4.54		151.00		151.00
2130110		执法监管	1.11	1.11		21.00		21.00
2130111		统计监测与信息服务				802.75		802.75
2130112		农业行业业务管理				10.00		10.00
2130114		对外交流与合作				14.00		14.00
2130119		防灾减灾				28.00		28.00
2130121		农业结构调整补贴				4,251.00		4,251.00
2130122		农业生产支持补贴				1,012.00		1,012.00
2130124		农业组织化与产业化经营	3.50	3.50		465.00		465.00
2130126		农村公益事业				3,836.93		3,836.93
2130135		农业资源保护修复与利用	1,399.93		1,399.93	20.00		20.00
2130199		其他农业支出	476.32		476.32	1,384.76		1,384.76
21302		林业				150.00		150.00
2130206		林业技术推广				150.00		150.00
21303		水利	120.00		120.00			
2130399		其他水利支出	120.00		120.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县农业局

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	15, 104. 41	1, 798. 16	13, 306. 24	4, 770. 71		4, 770. 71	
206			科学技术支出	77. 00		77. 00				
20604			技术与开发	77. 00		77. 00				
2060402			应用技术与开发	2. 00		2. 00				
2060404			科技成果转化与扩散	75. 00		75. 00				
208			社会保障和就业支出	466. 35	466. 35					
20805			行政事业单位离退休	466. 35	466. 35					
2080501			归口管理的行政单位离退休	32. 54	32. 54					
2080502			事业单位离退休	433. 81	433. 81					
211			节能环保支出				3. 82		3. 82	
21103			污染防治				3. 82		3. 82	
2110302			水体				3. 82		3. 82	
213			农林水支出	14, 561. 06	1, 331. 81	13, 229. 24	4, 766. 89		4, 766. 89	
21301			农业	14, 099. 66	1, 322. 81	12, 776. 84	4, 372. 43		4, 372. 43	
2130104			事业运行	1, 309. 43	1, 309. 43					
2130106			科技转化与推广服务	1, 777. 51		1, 777. 51	1, 305. 00		1, 305. 00	
2130108			病虫害控制	195. 75	4. 24	191. 51	2. 55		2. 55	
2130109			农产品质量安全	110. 54	4. 54	106. 00	45. 00		45. 00	
2130110			执法监管	22. 11	1. 11	21. 00				
2130111			统计监测与信息服务	508. 75		508. 75	294. 00		294. 00	
2130112			农业行业业务管理	10. 00		10. 00				
2130114			对外交流与合作	14. 00		14. 00				
2130119			防灾减灾	28. 00		28. 00				
2130121			农业结构调整补贴	3, 313. 96		3, 313. 96	937. 04		937. 04	
2130122			农业生产支持补贴	1, 006. 50		1, 006. 50	5. 50		5. 50	
2130124			农业组织化与产业化经营	135. 57	3. 50	132. 07	332. 93		332. 93	
2130126			农村公益事业	2, 931. 89		2, 931. 89	905. 04		905. 04	
2130135			农业资源保护修复与利用	1, 399. 93		1, 399. 93	20. 00		20. 00	
2130199			其他农业支出	1, 335. 71		1, 335. 71	525. 36		525. 36	
21302			林业				150. 00		150. 00	
2130206			林业技术推广				150. 00		150. 00	
21303			水利	120. 00		120. 00				
2130399			其他水利支出	120. 00		120. 00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威县农业局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,771.81	23.01	2,748.80	17,103.31	1,775.16	15,328.15
21306			农业综合开发	9.00	9.00				
2130699			其他农业综合开发支出	9.00	9.00				
21308			普惠金融发展支出				178.89		178.89
2130803			农业保险保费补贴				178.89		178.89
21399			其他农林水支出	18.39		18.39	379.58		379.58
2139999			其他农林水支出	18.39		18.39	379.58		379.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威县农业局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	15,104.41	1,798.16	13,306.24	4,770.71		4,770.71
21306			农业综合开发	9.00	9.00				
2130699			其他农业综合开发支出	9.00	9.00				
21308			普惠金融发展支出				178.89		178.89
2130803			农业保险保费补贴				178.89		178.89
21399			其他农林水支出	332.40		332.40	65.57		65.57
2139999			其他农林水支出	332.40		332.40	65.57		65.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：威县农业局

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	1, 226. 82	302	商品和服务支出	102. 06	310	其他资本性支出	1. 26
30101	基本工资	806. 27	30201	办公费	9. 62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71. 75	30202	印刷费	6. 95	31002	办公设备购置	1. 26
30103	奖金	54. 46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9. 19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	274. 30	30206	电费	6. 07	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 85	30207	邮电费	2. 02	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	468. 02	30211	差旅费	3. 19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20. 58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	445. 77	30213	维修(护)费	9. 39	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1. 00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3. 82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1. 67	30217	公务接待费	4. 00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	4. 24	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6. 56	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0. 63	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5. 00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21. 79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17. 78			
人员经费合计		1, 694. 84	公用经费合计					103. 32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威县农业局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县农业局

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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 合 计	7	8	9	10	11	12 13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：威县农业局

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：威县农业局

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	9.00	9.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	5.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	9
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	5.00	3. 一般执法执勤用车	26	3
3. 公务接待费	7	4.00	4.00	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	4.00	4.00	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	600		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：威县农业局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,137.00	1,137.00	1,137.00			
货物	743.00	743.00	743.00			
工程	100.00	100.00	100.00			
服务	294.00	294.00	294.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,053.18	1,053.18	1,053.18			
货物	668.21	668.21	668.21			
工程	95.54	95.54	95.54			
服务	289.43	289.43	289.43			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。