

镇巴县农业局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：贯彻执行国家有关农业发展的方针、政策和法规；拟定全县农业发展战略及措施，调整农业产业结构，编制全县农业发展规划、年度计划和农业科技发展规划；负责对农业重大建设项目、农产品基地建设项目、技术改造项目的论证、申请和组织实施；组织重大农业科技成果的推广应用；管理农业社会化服务体系，负责农民负担监督、管理等工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）切实抓好关键环节

一是加强动植物疫病防治。共免疫接种畜禽 114.62 万头（只、羽），强制免疫密度 100%；落实 H7N9 流感防控责任，强化应急防控值班和工作日报告制度，做好防控物资储备，开展监测采样，血清送检，全县无疫情发生。开展植物病虫害防治示范，指导粮油作物及茶果蔬病虫害鼠害统防 84.6 万亩次，挽回损失 1.3 万吨。二是大力开展试验示范。重点开展马铃薯-玉米一体化高产栽培、魔芋病虫害防治，粮油蔬菜新品种试验示范点（片）建设，共建示范点（片）24 个 6000 余亩。三是广泛开展科技培训。今年以来，我局聚焦产业脱贫大力推进“110”技术服务体

系建设，积极开展产业扶贫技术服务百日大行动，拓展服务领域，系统全体技术干部全员参与，实现贫困村、贫困户技术服务全覆盖。全年，围绕农时季节和生产需要共开展各类培训近 470 余场（次），发放技术资料近 3 万份，受训和咨询群众 5 万余人次。

四是认真开展农业环境保护工作。环境监测工作扎实推进，农业面源污染有效治理，各项保护措施全面施行，积极履行“河长制”相关职责。

五是坚持依法治农。认真开展种子、农药等农业投入品市场整治，坚决打击违规违法行为。强化生猪屠宰管理，落实安全目标责任，完善各项管理制度，确保出场肉品两证齐全、合格安全。认真开展动植物检疫工作，一年来共完成动物产地检疫、定点屠宰检疫 8.67 万头（只），销毁病害肉 1784 公斤，屠宰检疫率、出场肉品合格率、检疫出证率均达 100%；抽检“两杂”种子 50 多个组合、10 余万公斤，完成杂交油菜制种产地检疫 300 亩，确保 1.5 万公斤油菜制种的检疫安全。扎实开展农机检审验和专项整治，落实安全责任，全县无重特大农机安全事故发生。

加强农产品质量安全监管，蔬菜水果农药残留和畜产品兽药残留监测工作扎实开展，积极开展“三品一标”认证工作，申报香菇、黑木耳、花魔芋、树花菜等 6 个农产品地理标志，目前已通过省级评审，只待农业部专家评审；同时，全县共申报 6 个无公害农产品，待农业部认定发证；为彰显我县优越的自然环境，今年开展了整县环评工作，后续工作正在有序推进，农产品质量安全形势稳定。县农检中心自去年底成立以来，工作起步良好，单位运

行正常，制度建设齐头并进，农产品质量安全监管工作进入了一个崭新的阶段。

（二）持续强化产业体系建设

继续鼓励和支持农业产业化重点龙头企业建设，推荐申报怡溪春、长兴公司为省级农业产业化重点龙头企业，提交了申报材料，等待批复认定；认真开展监测工作，落实动态监管机制；大力开展现代农业园区提质增效工程，加强园区配套基础设施建设，积极培育家庭农场和农民专业合作社等新型经营主体。一年来，各级现代农业园区完成产值 3.74 亿元，增长 11.2%。大力发展农产品加工业，延长产业链条，促进农产品增值增效，全县农产品加工业产值比达到 1.2。指导新建专业合作社 283 个，培育认定县级专业合作社示范社 13 个、家庭农场县级 20 个，培育示范家庭农场 10 个，申报认定市级家庭农场 1 个，推荐申报省级示范家庭农场 4 个（待认定）；截至目前，全县专业合作社累计达到 659 个（其中国家级示范社 1 个、省级示范社 4 个、省级百强社 2 个、市级示范社 10 个、县级示范社 29 个）；累计认定家庭农场 109 个（其中省级示范家庭农场 4 个、市级 12 个、县级 10 个）。完成职业农民培育 330 名，其中，2016 年—2017 年度 200 名，认定初级职业农民资格 196 人；2017—2018 年度 130 名，占该年度培育总任务 250 名的 52%。截至目前，全县共获得职业农民资格 490 人，其中，初级 448 人、中级 36 人、高级 7 人，新型职业农民培育步伐加快，队伍快速壮大。开展了特色“小

众”产业发展情况摸底调查，我县的蚕桑、中华蜂、辣椒、小杂果等进入汉中市特色“小众”产业名录库，21家休闲农庄、园区和旅游景点成功入驻三产融合休闲农业智能APP软件“汉农阁”应用推广平台，一村一品和休闲农业工作取得新进展。加强农村土地流转服务平台规范化建设，流转统计口径不断规范，服务功能得到不断强化，土地流转加快提速，全县新增土地流转面积5.46万亩，全县累计达到9.57万亩，占承包耕地总面积的18.3%，农村土地集约化，规模化发展水平进一步提升。

（三）扎实做好项目工作

坚决落实县委、县政府总体要求，继续把项目工作作为推动农业经济发展的重要抓手，一如既往地做好项目争取、储备和申报、实施工作。紧抓苏陕协作、恒大集团包扶镇巴产业扶贫机遇，全力做好项目编制工作。13个项目被县发改局纳入川陕革命老区振兴发展重点项目，到位上级产业扶贫引导资金2855万元，整合用于全县精准扶贫。对近年实施的农业产业项目组织开展了全面验收。县政府确定的镇巴县茶叶精加工、茶产业建设、生猪产业建设、肉羊肉牛养殖基地建设、蔬菜食用菌生产基地建设、现代农业园区提质增效、蚕桑基地建设等七个重点建设项目完成投资6.52亿元，占年度投资计划的103%，全面完成年度投资计划。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

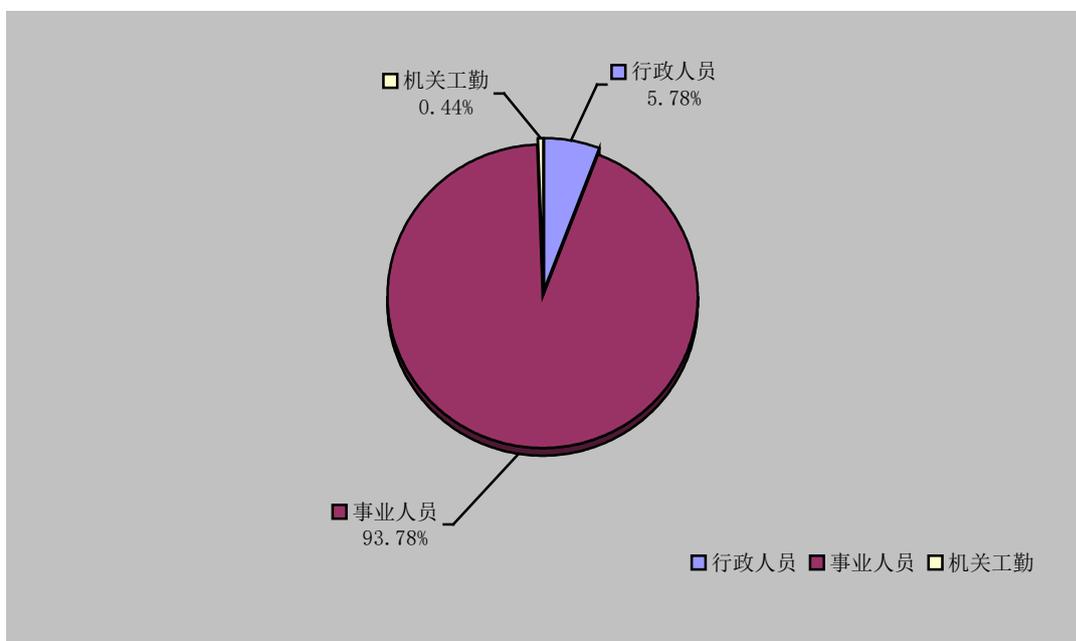
纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的包括部门本级(机关)和二级预算单位共有 13 个：

序号	单位名称
1	镇巴县农业局本级(机关)
2	镇巴县农民科技教育培训中心
3	镇巴县植保植检站
4	镇巴县农业技术推广站
5	镇巴县食用菌技术服务推广站
6	镇巴县园艺站
7	镇巴县蚕桑技术指导站
8	镇巴县茶业技术指导站
9	镇巴县农业机械管理推广站
10	镇巴县农村合作经济经营管理站
11	镇巴县畜牧兽医工作站
12	镇巴县种子管理站
13	镇巴县农产品质量安全监测检验中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 245 人，其中行政编制 11 人、工勤编制 1 人，事业编制 233 人；实有人员 225 人，其中行

政 13 人、工勤 1 人，事业 211 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老机构。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

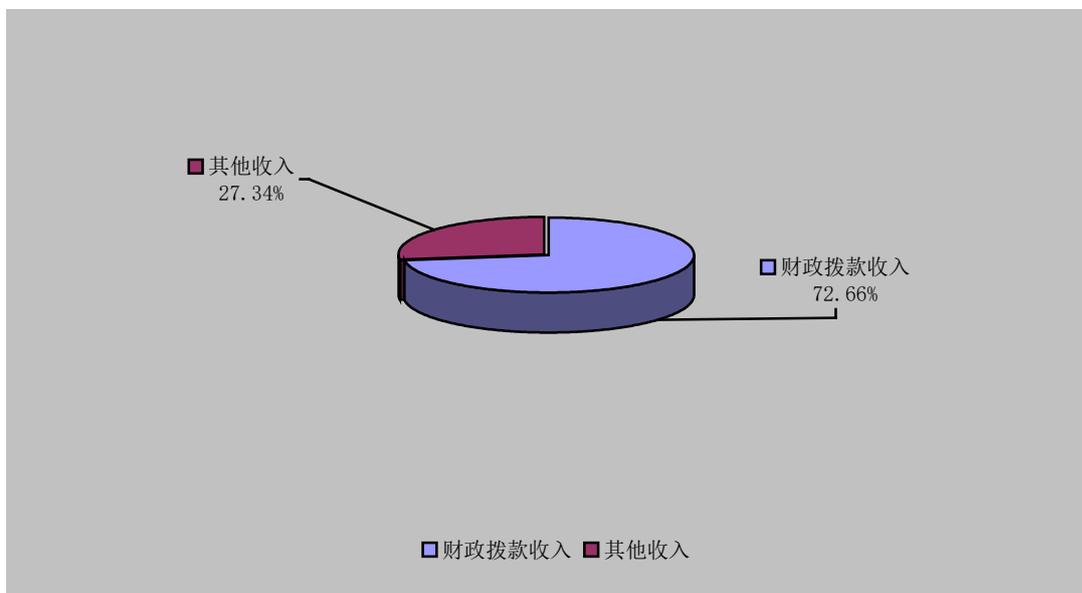
2017 年度本部门收入 7318.52 万元，较上年增加 3504.10 万元，增长 93.86%，主要原因是：开展土地确权、现代农业生产发展、茶产业发展等专项业务，果蔬及蚕桑产业建设项目增加，增加 2017 年县级产业配套资金、2017 年县级配套茶产业资金等。

2017 年度本部门支出 7680.41 万元，较上年增加 3397.73 万元，增长 79.34%，主要原因同上。

2、本年度收入构成情况。

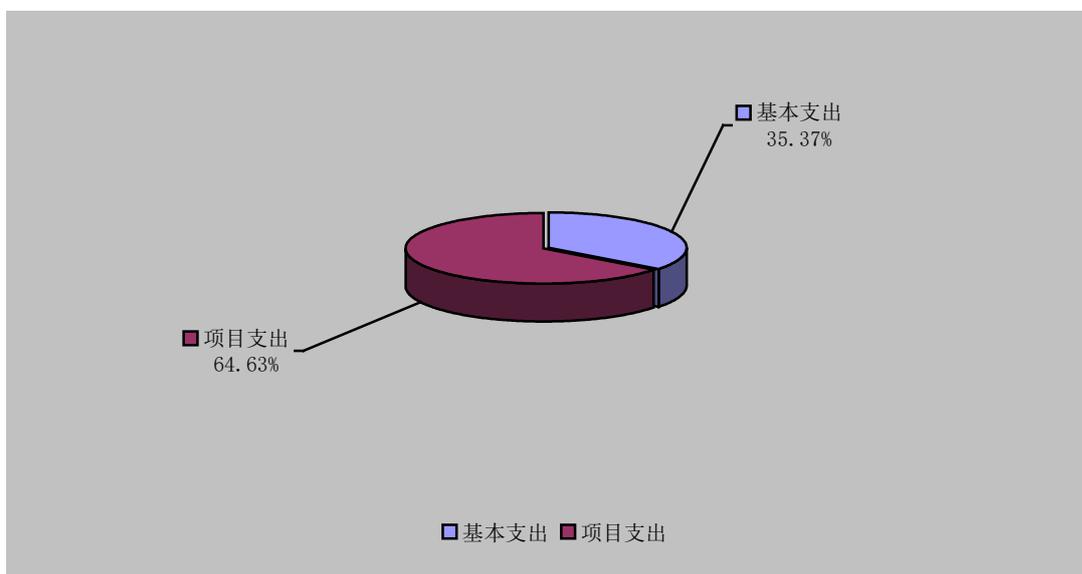
2017 年度本部门收入 7318.52 万元，其中：财政拨款收入

5317.77 万元，其他收入 2000.74 万元。收入构成情况如下图：



3、本年度支出构成情况。

2017 年度本部门支出 7680.41 万元，其中：基本支出 2716.93 万元，项目支出 4963.48 万元。支出构成情况如下图：



(二) 2017 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。

2017 年度本部门财政拨款收入 5317.77 万元，较上年增加 2026.53 万元，增长 61.57%，主要原因是：开展土地确权、现代农业生产发展、茶产业发展等专项业务，果蔬及蚕桑产业建设项目增加，增加 2017 年县级产业配套资金、2017 年县级配套茶产业资金等。

2017 年度本部门财政拨款支出 5706.80 万元，较上年增加 2043.16 万元，增长 55.77%，主要原因是：同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5706.80 万元，按支出功能科目分类，包括：

（1）成人广播电视教育（2050404）173.49 万元，较上年减少 32.62 万元，下降 15.83%，主要原因是：农民科技教育培训中心退休费、医疗费、奖励费减少。

（2）其他应用研究支出（2060399）308.50 万元，较上年增加 293.53 万元，增长 1960.79%，主要原因是：增加茶产业发展专项业务。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）295.82 万元，较上年增加 295.82 万元，主要原因是：因机关事业单位基本养老保险制度改革，本年启用“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

（4）行政单位医疗（2101101）8.19 万元，较上年增加 2.11

万元，增长 34.70%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数提高。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 83.45 万元，较上年增加 23.95 万元，增长 40.25%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数提高。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 118.03 万元，较上年增加 33.06 万元，增长 38.91%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数提高。

(7) 行政运行 (2130101) 215.22 万元，较上年减少 56.36 万元，下降 20.75%，主要原因是退休人员转入社保中心管理。

(8) 事业运行 (2130104) 1535.66 万元，较上年减少 421.79 万元，下降 21.55%，主要原因是退休人员转入社保中心管理。

(9) 科技转化与推广服务 (2130106) 446.58 万元，较上年增加 52.08 万元，增长 13.20%，主要原因是：增加低产茶园改造项目、茶苗购置专项经费。

(10) 病虫害控制 (2130108) 107.06 万元，较上年减少 63.81 万元，下降 37.34%，主要原因是：畜禽防疫专项经费减少。

(11) 农产品质量安全 (2130109) 12.19 万元，较上年减少 2.66 万元，下降 17.91%，主要原因是：专项业务经费减少。

(12) 执法监管 (2130110) 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，主要原因是：增加农业执法体系建设专项资金。

(13) 统计监测与信息服务 (2130111) 135.00 万元，较

上年增加 135.00 万元，主要原因是：开展土地确权专项业务。

(14) 农业行业业务管理 (2130112) 337.97 万元，较上年增加 331.37 万元，增长 5020.76%，主要原因是：开展土地确权专项业务。

(15) 农业生产支持补贴 (2130122) 16.76 万元，较上年减少 14.41 万元，下降 46.23%，主要原因是：农业机械购置补贴及农机安全检测设备项目减少。

(16) 农业组织化与产业化经营 (2130124) 66.6 万元，较上年增加 53.40 万元，增长 404.55%，主要原因是：果蔬及蚕桑产业建设项目增加。

(17) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 7.3 万元，较上年减少 1.30 万元，下降 15.12%，主要原因是：母牛产犊经费减少。

(18) 其他农业支出 (2130199) 1703.16 万元，较上年增加 1617.83 万元，增长 1895.97%，主要原因是：增加现代农业生产发展、2017 年县级产业配套资金、2017 年县级配套茶产业资金等专项业务。

(19) 住房公积金 (2210201) 130.84 万元，较上年增加 2.40 万元，增长 1.87%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2571.75 万元，

其中：

(1) 人员经费支出 2372.64 万元，较上年减少 192.08 万元，下降 7.49%，主要原因是：退休人员转入社保中心管理，退休费不再由本部门发放。

(2) 公用经费支出 199.11 万元，较上年增加 42.38 万元，增长 27.40%，主要原因是：一是发放公务交通补贴；二是开展产业扶贫业务导致差旅费增加。

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) 2017 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。

2017 年度本部门“三公”经费支出 28.28 万元，较上年增加 2.04 万元，增长 7.77%，主要原因是：我系统虽认真执行中央八项规定，强化“三公”经费预算管理，但由于省市监督检查业务增加，导致公务接待费用较上年有所增长，从而使“三公”经费支出较上年增加。其中：

(1) 因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：近两年无出国（境）安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 23.83 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2017 年末本部门公务用车保有量 12 辆；公务用车运行维护费支出 23.83 万元，较上年减少 0.52 万元，下降 2.14%，主要原因是：公车改革后，公务用车保有量减少，相应支出费用减少。

(3) 公务接待费：2017 年度本部门国内公务接待累计 61 批次、526 人次，共计 4.44 万元，较上年增加 2.55 万元，增长 134.92%，主要原因是：省市监督检查业务增加，相应的增加了接待批次人次，导致接待费用较上年增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度本部门培训费支出 59.78 万元，较上年增加 39.85 万元，增长 199.95%，主要原因是：增加职业农民培育人次及经费。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度本部门会议费支出 0.90 万元，较上年增加 0.90 万元，主要原因是：召开农村集体产权制度改革（“三变”改革）暨产业扶贫工作推进会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 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 5317.77 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出83.6万元，较上年增加41.51万元，增长98.62%，主要原因是：一是脱贫攻坚导致差旅费增加；二是补发以前年度公务员交通补贴资金。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额共155.98万元，其中政府采购货物类支出127.25万元、政府采购服务类支出20.27万元、政府采购工程类支出8.46万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、产业扶贫技术服务：是农业产业扶贫的重要内容，是增加农民收入的重要手段。以增加贫困户产业收入为目标，结合产业发展、按照技术“服务到村、指导到户、精准到人”的总体要求，实现技术培训向技术服务转变，课堂教学向一线实训转变，普及性培训向精准指导转变，专家指导向能人带动转变。主要实施方式是以贫困村为重点，以贫困村、贫困户为单元，进行分类

施策，精准服务，对全县 11785 户有产业发展需求的贫困户开展全方位、多层次的技术培训服务。

2、三品一标：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称“三品一标”。“三品一标”是政府主导的安全优质农产品公共品牌，是当前和今后一个时期农产品生产消费的主导产品。纵观“三品一标”发展历程，虽有其各自产生的背景和发展基础，但都是农业发展进入新阶段的战略选择，是传统农业向现代农业转变的重要标志。

3、三变改革：指农村“资源变资产”、“资金变股金”、“农民变股东”的改革。主要目的是进一步增强农村集体经济组织的经营活力，创新农村集体经济运行机制，保护农村集体经济组织和成员的合法权益，调动农民发展现代农业和建设社会主义新农村的积极性，促进集体经济发展壮大、集体成员收入持续增长，推进城乡一体化发展、实施乡村振兴战略。主要实施方式有资产清核及成员身份界定、股权量化和建立组织等。

2017年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县农业局

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

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

表号	表名	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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开01表
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	5,317.77	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	5,317.77	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	213.51
3、事业收入		6、科学技术支出	308.50
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		8、社会保障和就业支出	295.82
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	209.67
6、其他收入	2,000.74	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6,522.06
		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	
		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	130.84
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	7,318.52	本年支出合计	7,680.41
用事业基金弥补收支差额	6.24	结余分配	35.50
年初结转和结余	538.15	年末结转和结余	147.01
收入总计	7,862.91	支出总计	7,862.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开02表
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		7,318.52	5,317.77					2,000.74
205	教育支出	216.61	146.34					70.27
20504	成人教育	216.61	146.34					70.27
2050404	成人广播电视教育	216.61	146.34					70.27
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20603	应用研究	300.00	300.00					
2060399	其他应用研究支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	295.82	295.82					
20805	行政事业单位离退休	295.82	295.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	295.82	295.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	209.67	209.67					
21011	行政事业单位医疗★	209.67	209.67					
2101101	行政单位医疗★	8.19	8.19					
2101102	事业单位医疗★	83.45	83.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	118.03	118.03					
213	农林水支出	6,165.59	4,235.11					1,930.47
21301	农业	6,165.59	4,235.11					1,930.47
2130101	行政运行	215.12	213.22					1.90
2130104	事业运行	1,637.15	1,533.43					103.72
2130106	科技转化与推广服务	482.40	455.37					27.03
2130108	病虫害控制	111.10	101.10					10.00
2130109	农产品质量安全	35.40	12.40					23.00
2130110	执法监管	5.00	5.00					

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开02表
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							
2130111	统计监测与信息服务	95.00	95.00					
2130112	农业行业业务管理	161.60	161.60					
2130122	农业生产支持补贴	16.76	16.76					
2130124	农业组织化与产业化经营	156.60	66.60					90.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.30	7.30					
2130199	其他农业支出	3,242.16	1,567.33					1,674.82
221	住房保障支出	130.84	130.84					
22102	住房改革支出	130.84	130.84					
2210201	住房公积金	130.84	130.84					

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

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开03表
单位：万元

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						
合计		7,680.41	2,716.93	4,963.48			
205	教育支出	213.51	186.36	27.15			
20504	成人教育	213.51	186.36	27.15			
2050404	成人广播电视教育	213.51	186.36	27.15			
206	科学技术支出	308.50		308.50			
20603	应用研究	308.50		308.50			
2060399	其他应用研究支出	308.50		308.50			
208	社会保障和就业支出	295.82	295.82				
20805	行政事业单位离退休	295.82	295.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	295.82	295.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	209.67	209.67				
21011	行政事业单位医疗★	209.67	209.67				
2101101	行政单位医疗★	8.19	8.19				
2101102	事业单位医疗★	83.45	83.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	118.03	118.03				
213	农林水支出	6,522.06	1,894.22	4,627.84			
21301	农业	6,522.06	1,894.22	4,627.84			
2130101	行政运行	215.66	215.66				
2130104	事业运行	1,640.36	1,640.36				
2130106	科技转化与推广服务	478.61		478.61			
2130108	病虫害控制	117.06		117.06			
2130109	农产品质量安全	29.27		29.27			
2130110	执法监管	5.00		5.00			

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开03表
单位：万元

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						
2130111	统计监测与信息服务	136.03		136.03			
2130112	农业行业业务管理	337.97		337.97			
2130122	农业生产支持补贴	16.76		16.76			
2130124	农业组织化与产业化经营	156.60		156.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.30		7.30			
2130199	其他农业支出	3,381.44	38.20	3,343.24			
221	住房保障支出	130.84	130.84				
22102	住房改革支出	130.84	130.84				
2210201	住房公积金	130.84	130.84				

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

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,317.77	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	173.49	173.49	
		6、科学技术支出	308.50	308.50	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	295.82	295.82	
		9、医疗卫生与计划生育支出	209.67	209.67	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4,588.48	4,588.48	
		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			
		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	130.84	130.84	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	5,317.77	本年支出合计	5,706.80	5,706.80	
年初财政拨款结转和结余	476.70	年末财政拨款结转和结余	87.67	87.67	
一般公共预算财政拨款	476.70				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,794.47	支出总计	5,794.47	5,794.47	

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。

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）

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开05表
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		5,706.80	2,571.75	2,372.63	199.11	3,135.05	
205	教育支出	173.49	146.34	138.20	8.14	27.15	
20504	成人教育	173.49	146.34	138.20	8.14	27.15	
2050404	成人广播电视教育	173.49	146.34	138.20	8.14	27.15	
206	科学技术支出	308.50				308.50	
20603	应用研究	308.50				308.50	
2060399	其他应用研究支出	308.50				308.50	
208	社会保障和就业支出	295.82	295.82	295.82			
20805	行政事业单位离退休	295.82	295.82	295.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	295.82	295.82	295.82			
210	医疗卫生与计划生育支出	209.67	209.67	209.67			
21011	行政事业单位医疗★	209.67	209.67	209.67			
2101101	行政单位医疗★	8.19	8.19	8.19			
2101102	事业单位医疗★	83.45	83.45	83.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	118.03	118.03	118.03			
213	农林水支出	4,588.50	1,789.08	1,598.10	190.98	2,799.42	
21301	农业	4,588.50	1,789.08	1,598.10	190.98	2,799.42	
2130101	行政运行	215.22	215.22	161.62	53.60		
2130104	事业运行	1,535.66	1,535.66	1,431.28	104.38		
2130106	科技转化与推广服务	446.58				446.58	
2130108	病虫害控制	107.06				107.06	
2130109	农产品质量安全	12.19				12.19	

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）

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开05表
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		
2130110	执法监管	5.00				5.00	
2130111	统计监测与信息服务	135.00				135.00	
2130112	农业行业业务管理	337.97				337.97	
2130122	农业生产支持补贴	16.76				16.76	
2130124	农业组织化与产业化经营	66.60				66.60	
2130135	农业资源保护修复与利用	7.30				7.30	
2130199	其他农业支出	1,703.16	38.20	5.20	33.00	1,664.96	
221	住房保障支出	130.84	130.84	130.84			
22102	住房改革支出	130.84	130.84	130.84			
2210201	住房公积金	130.84	130.84	130.84			

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）

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开06表
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					
301	工资福利支出		1,989.21		
30101	基本工资		822.14		
30101	基本工资		822.14		
30102	津贴补贴		192.15		
30102	津贴补贴		192.15		
30103	奖金		69.84		
30103	奖金		69.84		
30104	其他社会保障缴费		108.43		
30104	其他社会保障缴费		108.43		
30107	绩效工资		498.25		
30107	绩效工资		498.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		295.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		295.82		
30199	其他工资福利支出		2.58		
30199	其他工资福利支出		2.58		
302	商品和服务支出			199.11	
30201	办公费			22.12	
30201	办公费			22.12	
30202	印刷费			1.03	
30202	印刷费			1.03	
30205	水费			0.30	

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）

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开06表
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				
30205	水费			0.30	
30206	电费			6.08	
30206	电费			6.08	
30207	邮电费			4.56	
30207	邮电费			4.56	
30211	差旅费			32.00	
30211	差旅费			32.00	
30213	维修（护）费			7.66	
30213	维修（护）费			7.66	
30214	租赁费			2.40	
30214	租赁费			2.40	
30216	培训费			0.39	
30216	培训费			0.39	
30217	公务接待费			3.08	
30217	公务接待费			3.08	
30218	专用材料费			39.16	
30218	专用材料费			39.16	
30226	劳务费			9.65	
30226	劳务费			9.65	
30228	工会经费			10.89	
30228	工会经费			10.89	
30229	福利费			9.98	

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）

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开06表
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				
30229	福利费			9.98	
30231	公务用车运行维护费			14.17	
30231	公务用车运行维护费			14.17	
30239	其他交通费用			26.27	
30239	其他交通费用			26.27	
30299	其他商品和服务支出			9.38	
30299	其他商品和服务支出			9.38	
303	对个人和家庭的补助		383.43		
30303	退职（役）费		3.73		
30303	退职（役）费		3.73		
30305	生活补助		93.42		
30305	生活补助		93.42		
30307	医疗费		105.25		
30307	医疗费		105.25		
30309	奖励金		27.09		
30309	奖励金		27.09		
30311	住房公积金		141.64		
30311	住房公积金		141.64		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		12.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		12.31		

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

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

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
28.28		4.44	23.83		23.83	0.90	59.78

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：镇巴县农业局（汇总）

2017年

公开08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。