

**2018 年度  
原州区农经站部门决  
算公开**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

原州区农经站是原州区农牧局下属的副科级事业单位，主要工作职责是：农村土地承包管理、农村集体资产监督管理、农村财务审计、农民负担监督管理、农民专业合作社发展指导管理以及农村经济统计、农村经济运行态势监测、农村基层社会化服务体系建设和指导等，其工作具有行政管理和社会服务的双重性质。

## 二、机构设置

原州区农经站属农牧局下属副科级事业单位，内设办公室、农经股、审计股。

本年度事业在职人员 13 人。

# 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：

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	17107490.53	一、一般公共服务支出	28	35581.82
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	224253.75	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	313777.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	124226.09
	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	18285948.98
	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	45700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	110438.46
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	17331744.28	<b>本年支出合计</b>	51	<b>18915673.24</b>
用事业基金弥补收支差额	25	23629.57	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	4434714.77	年末结转和结余	53	2874415.38
<b>总计</b>	27	<b>21790088.62</b>	<b>总计</b>	54	<b>21790088.62</b>

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 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1731744.28	17107490.53					224253.75	
201			一般公共服务支出	48360.00	48360.00					
20199			其他一般公共服务支出	48360.00	48360.00					
2019999			其他一般公共服务支出	48360.00	48360.00					
208			社会保障和就业支出	356764.74	295664.34					61100.40
20805			行政事业单位离退休	339600.19	278499.79					61100.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309050.29	247949.89					61100.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30549.90	30549.90					
20899			其他社会保障和就业支出	17164.55	17164.55					
2089901			其他社会保障和就业支出	17164.55	17164.55					
201			医疗卫生与计划生育支出	142520.89	142520.89					
21011			行政事业单位医疗	142520.89	142520.89					
2101103			公务员医疗补助	40929.53	40929.53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101591.36	101591.36					
213			农林水支出	16575245.30	16575245.30					
21301			农业	6515245.30	6515245.30					
2130104			事业运行	1662646.30	1662646.30					
2130199			其他农业支出	4852599.00	4852599.00					

21307	农村综合改革	10000000.00	10000000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	10000000.00	10000000.00					
21399	其他农林水支出	60000.00	60000.00					
2139999	其他农林水支出	60000.00	60000.00					
221	住房保障支出	45700.00	45700.00					
22102	住房改革支出	45700.00	45700.00					
2210203	购房补贴	45700.00	45700.00					
229	其他支出	163153.35						163153.35
22999	其他支出	163153.35						163153.35
2299901	其他支出	163153.35						163153.35

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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18915673.24	2216716.72	16698956.52			
201			一般公共服务支出	35581.82		35581.82			
20199			其他一般公共服务支出	35581.82		35581.82			
2019999			其他一般公共服务支出	35581.82		35581.82			
208			社会保障和就业支出	313777.89	252677.49	61100.40			
20805			行政事业单位离退休	298526.70	237426.30	61100.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167976.80	206876.40	61100.40			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	305489.90	30549.90				
20899			其他社会保障和就业支出	15251.19	15251.19				
2089901			其他社会保障和就业支出	15251.19	15251.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	124226.09	124226.09				
21011			行政事业单位医疗	124226.09	124226.09				

2101103	公务员医疗补助	40929.53	40929.53			
21011099	其他行政事业单位医疗支出	83296.56	83296.56			
213	农林水支出	18285948.98	1750148.45	16535800.53		
21301	农业	8274348.98	1750148.45	6524200.53		
2130104	事业运行	1750148.45	1750148.45			
2130111	统计监测与信息服务	380.00		380.00		
2130199	其他农业支出	6523820.53		6523820.53		
21307	农村综合改革	10000000.00		10000000.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	10000000.00		10000000.00		
21399	其他农林水支出	11600.00		11600.00		
2139999	其他农林水支出	11600.00		11600.00		
221	住房保障支出	45700.00	45700.00			
22102	住房改革支出	45700.00	45700.00			
2210203	购房补贴	45700.00	45700.00			
229	其他支出	110438.46	43964.69	66473.77		
22999	其他支出	110438.46	43964.69	66473.77		
2299901	其他支出	110438046	43964.69	66473.77		

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：

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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17107490.53	一、一般公共服务支出	29		35581.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		252677.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		124226.09	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		18285948.98	

	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		45700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
<b>本年收入合计</b>	24	17107490.53	<b>本年支出合计</b>	52		18744134.38
年初财政拨款结转和结余	25	2254735.91	年末财政拨款结转和结余	53		618092.06
一、一般公共预算财政拨款	26	2254735.91		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
<b>总计</b>	28	19362226.44	<b>总计</b>	56		19362226.44

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

公开部门：

公开 05 表  
金额单位：元

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	项	1	2	3
			18915673.24	2216716.72	16698956.52
		栏次			
		合计	18915673.24	2216716.72	16698956.52
201		一般公共服务支出	35581.82		35581.82
20199		其他一般公共服务支出	35581.82		35581.82
2019999		其他一般公共服务支出	35581.82		35581.82

208	社会保障和就业支出	313777.89	252677.49	
20805	行政事业单位离退休	298526.70	237426.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267976.80	206876.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30549.90	30549.90	
20899	其他社会保障和就业支出	15251.19	15251.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	15251.19	15251.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	124226.09	124226.09	
21011	行政事业单位医疗	124226.09	124226.09	
2101103	公务员医疗补助	40929.53	40929.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83296.56	83296.56	
213	农林水支出	18285948.98	1750148.45	16535800.53
21301	农业	8274348.98	1750148.45	6524200.53
2130104	事业运行	1750148.45	1750148.45	
2130111	统计监测与信息服务	380.00		380.00
2130199	其他农业支出	6523820.53		6523820.53
21307	农村综合改革	10000000.00		10000000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10000000.00		10000000.00
21399	其他农林水支出	11600.00		11600.00
2139999	其他农林水支出	11600.00		11600.00
221	住房保障支出	45700.00	45700.00	
22102	住房改革支出	45700.00	45700.00	
2210203	购房补贴	45700.00	45700.00	
229	其他支出	110438.46	43964.69	66473.77
22999	其他支出	110438.46	43964.69	66473.77
2299901	其他支出	110438.46	43964.69	66473.77

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：

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	2006468.58	302	商品和服务支出	145502.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	640387.00	30201	办公费	3298.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	503322.00	30202	印刷费	49547.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	256000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	106609.00	30205	水费	927.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	206876.40	30206	电费	3400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30549.90	30207	邮电费	1381.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83296.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40929.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15251.19	30211	差旅费	22923.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	123247.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1680.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18531.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19101.30	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9492.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		202749.88	公用经费合计				145502.15	
合计		2172752.03						

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：

2018 年度预算数				2018 年度决算数			
合计	因公	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因	公务用车购置及运行费	公务接待费

	出国 (境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运行费			公 出 国 ( 境 ) 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
23017.68	0	23017.68	0	23017.68	0	23017.68		23017.68	0	23017.68	0

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：

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

## 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 17331744.28 元，支出总计 18915673.24 元。与上年相比收入减少 4567171.64 支出总计减少 24927999.07 元，收入下降 20%，支出下降 57%，主要由于项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17331744.28 元，其中：财政拨款收入 17107490.53 元，占 9.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 224253.75 元，占 13%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18915673.24 元，其中：基本支出 2216716.72 元，占 12%；项目支出 16698956.52 元，占 88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 17107490.53 元，支出总计 18744134.38 元。与上年相比财政拨款收入增加 1130429.53、支出总计各减少 21222102.84 元，收入增长 117%，支出减少 53%。

## 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 18744134.38 元，占本年支出合计的 99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 21222102.84 元，下降 53 %，主要原因是项目减少。

### （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 18744134.38 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 35581.82 元，占 0.1 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 252677.49 元，占 1.3 %；农林水（类）支出 18285948.98 元，占 98 %；住房保障（类）支出 45700 元，占 0.2 %，……等等。）

### （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 2503965.73 元，支出决算为 17107790.53 元，完成年初预算的 683 %，其中：

1. 一般公共服务支出决算数 35581.82 元；
2. 社会保障和就业支出年初预算数 429538.57 元；决算 252677.49 元，完成年初预算的 58.8 %；
3. 医疗卫生与计划支出预算数 139688.12 元；决算 124226.09 元，完成年初预算的 88.9 %；
4. 农林水支出年初预算数 1731712.00 元，年底决算数

18285948.98元，完成年初预算的1055%。

## 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2172752.03元，其中：人员经费2027249.88元，公用经费145502.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2006468.58元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2018年无预算数。较上年决算数（减少）1649037.61元，下降89%。

2. 商品和服务支出11134407.96元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2018年无预算数。较上年决算数增加11067669.24元，增长16583%。

3. 对个人和家庭的补助20781.30元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是2018年无预算数。较上年决算（减少）152969.7元，下降88%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0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23017.68元，支出决算为23017.68元，完成年初预算的100%。

## （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100%；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元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0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23017.68元，支出决算为23017.68元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。（其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23017.68元，主要用于车辆燃油。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0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）

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0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976.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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。共涉及预算资金1976241.19元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

原州区农经站今年在部门决算中增加“三公经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“三公经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 3. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

(一) 我单位开展的重点项目：1. 脱贫销号村、非贫困村农民专业合作社建设项目。

2、示范社（示范家庭农场）建设项目。

4、农村土地规模流转项目。

5、土地经营权有偿退出改革试点项目。

(二) 项目资金执行情况分析

项目申报后，由专人负责，严格按照相关文件执行，力争做到资金投向明确、公开公示并及时足额拨付给项目实施单位。

项目实施单位资金管理制度健全，资金的使用能严格按照财务管理制度执行，坚持专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

## 第四部分 名词解释

我单位无需解释的名词