

2018 年度  
滑县县委农办部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 县委农办概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 县委农办概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、省、市和县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策；

(二) 牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作；

(三) 组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作态度和信息，总结推广经验；

(四) 督促、指导涉农部门贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项；

(五) 承办县委交办的其他事项；

## 二、机构设置

县委农办内设机构 4 个，包括：综合科、农村改革科、农村经济科和农村工作服务中心。

从决算单位构成看，县委农办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为县委农办本级。

## 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：万元

部门：中共滑县县委农村工作办公室

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	170.59	一、一般公共服务支出	28	145.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.03
	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	
	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	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	170.59	本年支出合计	50	177.07
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	24.88	年末结转和结余	52	18.40
	26			53	
总计	27	195.47	总计	54	195.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共滑县县委农村工作办公室

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.59	170.59					
201	一般公共服务支出	139.21	139.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.56	7.56					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.56	7.56					
20136	其他共产党事务支出	131.65	131.65					
2013601	行政运行	92.64	92.64					
2013699	其他共产党事务支出	39.02	39.02					
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
20805	行政事业单位离退休	15.73	15.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					

210	医疗卫生与计划生育支出	6.03	6.03					
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	9.39	9.39					
22102	住房改革支出	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县县委农村工作办公室

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177.07	177.07				
201	一般公共服务支出	145.70	145.70				
20136	其他共产党事务支出	145.70	145.70				
2013601	行政运行	92.64	92.64				
2013699	其他共产党事务支出	53.06	53.06				
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96				
20805	行政事业单位离退休	15.73	15.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	9.39	9.39				

22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	9.39	9.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滑县县委农村工作办公室

金额单位：万元

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	170.59	一、一般公共服务支出	28	145.70	145.70	
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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.96	15.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.03	6.03	
	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		
	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	9.39	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	170.59	<b>本年支出合计</b>	49	177.07	177.07
年初财政拨款结转和结余	23	24.88	年末财政拨款结转和结余	50	18.40	18.40
一般公共预算财政拨款	24	24.88		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	195.47	<b>总计</b>	54	195.47	195.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共滑县县委农村工作办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		177.07	177.07	
201	一般公共服务支出	145.70	145.70	
20136	其他共产党事务支出	145.70	145.70	
2013601	行政运行	92.64	92.64	
2013699	其他共产党事务支出	53.06	53.06	
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位离退休	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	9.39	9.39	

22102	住房改革支出	9.39	9.39
2210201	住房公积金	9.39	9.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共滑县县委农村工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.15	302	商品和服务支出	28.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.43	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.39	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.14	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.47	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		148.98	公用经费合计				28.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共滑县县委农村工作办公室

金额单位：万元

预算数						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
0.69					0.69	0.28					0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共滑县县委农村工作办公室

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 195.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.12 万元，增长 14.75%。主要原因是办公经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 170.59 万元，其中：财政拨款收入 170.59 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 177.07 万元，其中：基本支出 177.07 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 195.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.12 万元，增长 14.75%。主要原因是办公经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 177.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.97 万元，增长 22.029555%。主要原因是办公经费增加。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 177.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.7 万元，占 82.28%；

社会保障和就业（类）支出 15.96 万元，占 9.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.03 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 9.39 万元，占 5.3%。。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.12 万元，支出决算为 177.07 万元，完成年初预算的 121.18%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 140.51 万元，支出决算为 92.64 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

3. 社会保障和就业（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 15.56 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变得。

4. 社会保障和就业（类）其他社会就业和保障支出（款）其他社会就业和保障支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变得。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.07 万元。其中：人员经费 148.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助；公用经费 28.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。



## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.28万元，完成预算的40.449275%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行接待标准，厉行勤俭节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的40.449275%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因我单位自公车改革后已没有公务用车。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3. **公务接待费**初预算为 0.69 万元,支出决算为 0.28 万元,完成年初预算的 40.449275%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行接待标准,厉行勤俭节约。其中:

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 0.28 万元。主要用于迎接上级检查、考核、督导工作等。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 60 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,县委农办对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

### (二) 项目绩效自评结果。

无项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2018 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 18.18 万元，支出决算为 28.09 万元，完成年初预算的 154.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金