延津县农林畜牧局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县农林畜牧局概况

主要职责

第二部分　　延津县农林畜牧局2016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　　延津县农林畜牧局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　延津县农林畜牧局概况

主要职能：贯彻执行国家、省、市发展畜牧业的方针、政策、法律、法规、组织制定全县有关畜牧、兽药和饲料工业政策、法规的贯彻实施意见。

1 、负责制定全县畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施。

2 、负责全县畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、信息工程、市场体系建设工作、做好畜牧业产业化经营的研究、规划和组织实施工作。

3 、按照审批权限、负责畜牧业基地、项目的审查、论证、申报、指导实施和监督检查工作；负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的外事外经联络、协调工作

4、负责全县畜产品质量安全监管、畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验、兽药医政、兽药药政、兽医卫生监督管理工作；发布疫情并组织扑灭。

5 、负责全县种畜禽生产的监督管理工作；负责饲草资源的开发及草场建设、保护和监督工作。

6 、组织拟定种畜禽、兽医、兽药、饲料标准的实施方案并监督实施。

7 、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，经县编办核批，我局内设办公室、防疫检疫股、医政药政股、畜产品质量管理股，下属单位有：动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜产品质量检测检验站、畜禽改良站、县农垦农工商联合公司及城关、石婆固、魏邱、司寨、马庄、榆林6个动物防疫检疫中心站。

第二部分

延津县农林畜牧局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 1045.09 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 4 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 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 | 4.58 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 800.09 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1049.09** | | | **本年支出合计** | **54** | **804.67** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 |  | | | 年末结转和结余 | 56 | 244.42 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1049.09** | | | **总计** | **58** | **1049.09** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | **1049.09** | **1045.09** | |  | |  | |  | |  | | **4** | |
| **212** | **城乡社区支出** | | **4.58** | **4.58** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2.08 | 2.08 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 2.08 | 2.08 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 2.50 | 2.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 2.50 | 2.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **213** | **农林水支出** | | **1044.51** | **1040.51** | |  | |  | |  | |  | | **4** | |
| **21301** | **农业** | | **1044.51** | **1040.51** | |  | |  | |  | |  | | **4** | |
| 2130104 | 事业运行 | | 524.79 | 524.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 45 | 45 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 264.72 | 264.72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 45 | 45 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130110 | 执法监管 | | 40 | 40 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | | 4 |  | |  | |  | |  | |  | | 4 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 121 | 121 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **804.67** | | **535.64** | | **269.03** | |  | |  | |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | **4.58** | |  | | **4.58** | |  | |  | |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2.08 | |  | | 2.08 | |  | |  | |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 2.08 | |  | | 2.08 | |  | |  | |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 2.5 | |  | | 2.5 | |  | |  | |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 2.5 | |  | | 2.5 | |  | |  | |  |
| **213** | **农林水支出** | | **800.09** | | **535.64** | | **264.45** | |  | |  | |  |
| **21301** | **农业** | | **800.09** | | **535.64** | | **264.45** | |  | |  | |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 524.79 | | 524.79 | |  | |  | |  | |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 8.21 | |  | | 8.21 | |  | |  | |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 196.86 | | 10.85 | | 186.01 | |  | |  | |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 29.23 | |  | | 29.23 | |  | |  | |  |
| 2130110 | 执法监管 | | 40 | |  | | 40 | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1 | |  | | 1 | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1043.01 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 2.08 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 4.58 | | | 2.5 | 2.08 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 800.09 | | | 800.09 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1045.09** | | **本年支出合计** | | | **55** | **804.67** | | | **802.59** | **2.08** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 240.42 | | | 240.42 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **1045.09** | | **总计** | | | **60** | **1045.09** | | | **1043.01** | **2.08** |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 单位：万元 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **802.59** | **535.64** | | | **266.95** |
| **212** | **城乡社区支出** | | **2.5** |  | | | **2.5** |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 2.5 |  | | | 2.5 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 2.5 |  | | | 2.5 |
| **213** | **农林水支出** | | **800.09** | **535.64** | | | **264.45** |
| **21301** | **农业** | | **800.09** | **535.64** | | | **264.45** |
| 2130104 | 事业运行 | | 524.79 | 524.79 | | |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 8.21 | 8.21 | | |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 196.86 | 10.85 | | | 186.01 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 29.23 |  | | | 29.23 |
| 2130110 | 执法监管 | | 40 |  | | | 40 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 1 |  | | | 1 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **308.57** | **302** | | **商品和服务支出** | | **31.88** |
| 30101 | 基本工资 | | 195.40 | 30201 | | 办公费 | | 9.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 27.88 | 30202 | | 印刷费 | | 0.63 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 1.03 | 30204 | | 手续费 | | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 1.97 | 30205 | | 水费 | | 0.18 |
| 30107 | 绩效工资 | | 82.29 | 30206 | | 电费 | | 0.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 2.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **190.34** | 30211 | | 差旅费 | | 1.26 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 156.46 | 30213 | | 维修(护)费 | | 7.76 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 0.07 |
| 30304 | 抚恤金 | | 3.12 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 1.2 | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.64 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | | 0.71 |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 5.98 |
| 30311 | 住房公积金 | | 29.56 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.03 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 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 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **4.85** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 4.85 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **21.62** |  | | 16.82 | |  | | 16.82 | | | 4.8 | **15.3** | |  | | | 14.66 | |  | | 14.66 | 0.64 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | | **2.08** | **2.08** | |  | | **2.08** |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 2.08 | 2.08 | |  | | 2.08 |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | | 2.08 | 2.08 | |  | | 2.08 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县农林畜牧局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1049.09万元，支出总计804.67万元，与2015年相比，收入增加152.97万元，增长14.58%，主要是科技转化与推广服务资金和病虫害控制等资金比2015年增加152.97万元；支出减少91.45万元，下降11.36%，主要是年末结余244.42万元。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1049.09万元，其中：财政拨款收入1045.09万元，占99.62%%；其他收入4万元，占0.38%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计804.67万元，其中：基本支出535.64万元，占66.57%；项目支出269.03万元，占33.43%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算1045.09万元，与2015年相比，财政拨款收入增加152.97，增长14.58%；支出决算804.67万元，与2015年相比支出减少91.45万元，下降11.36%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出802.59万元，占支出合计的99.74%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.41万元，减少9.65%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出802.59万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2.5万元，占0.31%；事业运行支出524.79万元，占65.39%；科技转化与推广服务支出8.21万元，占1.02%；病虫害控制支出196.86万元，占24.53%，农产品质量安全支出29.23万元，占3.64%，执法监管支出40万元，占4.98%，其他农业支出1万元，占0.13%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.94万元，调整预算为1045.09万元，支出决算为802.59万元，完成年初预算的76.8%。决算数大于预算数的主要原因：病虫害控制支出大于年初预算；2016年初病虫害控制预算151.95万元，支出决算196.87万元。

**六、**关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出535.64万元，其中：**人员经费498.91万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费31.88万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；**其他资本性支出4.85万元**，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

**七、**关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.62万元，支出决算为15.30万元，完成预算的70.77%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为14.66万元，完成预算的87.16%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的13.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：规范车辆管理，改变车辆管理方式，节约车辆运行维护费用，加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.81万元，下降142.55%，其中：公务用车购置及运行费支出4.63万元，下降723.44%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一部门管理，节约车辆运行维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算14.66万元，占95.82%；公务接待费支出决算0.64万元，占4.18%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出14.66万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车购置数为0。**

**公务用车运行**支出14.66万元。主要用于下乡防疫检疫等支出。

**单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。**

**2.公务接待费支出0.64万元。**主要用于接待上级机关来局指导工作等。2016年度共接待国内公务接待27批次、国内公务接待213人次。

**3.因公出国（境）团组数及人数为0**

**八、**关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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2.08万元，完成年初预算的100%。主要用于征地拆迁补偿的基金。

**九、机关运行经费为0**

**十、政府采购执行情况说明**

政府采购年初数为47.4万元，实际采购金额为65.46万元

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、城乡社区支出**：反映政府城乡社区事物的支出。具体包括：城乡社区管理事务、城乡社区与管理、城乡社区公共设施等。

**四、农林水支出：**反映政府农林水事务的支出。包括农业、林业、水利等其他农林水支出。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**六、基本支出：**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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、病虫害控制：**反映用于病鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治等支出。

**十、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**十一、农产品质量安全：**反映用于农业质量标准制定、实施监督、投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

**十三、科技转化与推广服务：**指反映用于农业科技示范成果，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广服务等方面支出。

**十四**、**执法监管：**反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理等方面支出。

**十五、统计监测与信息服务：**反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业规划等方面支出。

**十六、其他农业支出：**反映以外其他用于农业方面的支出。

2017年9月22日

填报人：李延辉；13462275419