

2018年度 松原市农业委员会部门决算

2019年8月23日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、协调、解决有关经济工作的重大问题，研究实施有关经济工作的重大改革；负责实施“县域突破”战略和“开放带动”战略的组织协调工作；负责市委财经工作领导小组日常工作。

2、贯彻执行国家和省有关农业和农村经济工作方针、政策和法律、法规，研究拟订全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的措施和建议；参与涉农的财税、金融保险等政策制定；组织农业和农村经济的地方性法规和规章的实施工作，推进农业依法行政。

3、负责全市农业和农村工作的组织领导及其综合协调；承担完善农村经营管理体制的责任；研究提出深化农村经营管理体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；研究拟订农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；研究提出农村社会事业发展政策建议，并协调相关事项。

4、指导全市农业生产。落实促进农业生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施；配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

5、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发
展农产品品牌。

6、强化提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量安全检测；组织实施国家农业转基因生物安全评价标准和技术规范；参与制订地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；组织实施地方农业各产业技术标准；组织农产品质量安全的监督管理。

7、贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督管理；依法

开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

8、负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外、域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

9 承担全市农业防灾减灾的责任。预测、检测农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、管理农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11、贯彻落实国家和省农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广、负责全市现代化农业产业园区的建设与管理；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。

12、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与

实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14、实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村节能减排；指导生态农业、循环农业和农业生物质产业的发展；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理，牵头管理外来物种。

15、指导全市农垦行业工作；组织协调全市农业农村改革有关工作；指导全市农业政策性保险有关工作；负责全市新农村建设的有关工作。

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈松原市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2014]13号）精神，将松原市畜牧业管理局整体划入松原市农业委员会，松原市农业委员会挂松原市畜牧业管理局牌子。将原松原市畜牧业管理局主要职责划入松原市农业委员会，新增职能：

1、贯彻执行国家关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的

法律、法规和方针、政策，组织起草市政府关于畜牧业的规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2、拟订全市畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

3、负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设；负责组织饲料行业产品的质量检测、监督及违法查处工作。

4、承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草松原市畜产品质量安全管理方面的规章草案，拟订相关政策，并组织实施；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调；指导全市畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理等工作。

5、负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、牧草种子及兽药等生产质量的监测、执法监督管理；负责兽药饲料残留监控工作；监督实施全市畜牧业标准化生产。

6、负责全市动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责动物产品检验检疫；负责制定全市重大动

物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

7、负责全市草业发展、草原（草地）资源的保护、合理开发、生态建设和鼠虫害测报与防治工作；负责全市境内草原的行政监理和草原防火工作；承担市草原防火指挥部的具体工作。

8、根据国家畜牧、兽医行业技术标准，组织拟订地方行业标准和技术规范；负责兽药广告审查、草原征占用审核、审核发放种畜禽（父母代）生产经营许可证、动物防疫条件合格证、出具动物和动物产品检疫合格证明。

9、制定畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目攻关；指导科技推广、教育培训工作和畜牧业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

10、负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，松原市农业委员会部门决算包括：松原市农村经济管理局，松原市动物卫生监督所，松原市兽药饲料监察所，松原市农业科学院，松原市农民科技教育中心，松原市农业技术推广总站，松原市畜牧工作总站，松原市动物疫病预防控制中心，松原市农机工作总站，松原市种

子管理站，松原市土壤肥料工作站，松原市农产品质量安全检测中心，松原市草原管理总站。

松原市农业委员会为市政府直属行政机构，其中行政科室有办公室、农业科、农机科、科教农垦科、新农村办公室、党办、政策法规科、市场信息科、牧业科、兽医药政科、农畜产品质量安全监管科（畜禽定点屠宰办公室）共 11 个。

松原市农业委员会直属事业单位 13 个，行政编制 28 个，事业编制 127 个（含参公编制 34 个）。

第二部分 2018年度部门决算表

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市农业农村局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,029.15	一、一般公共服务支出	18	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	19	
三、事业收入	3	24.01	三、国防支出	20	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	22	
六、其他收入	6	10.13	六、科学技术支出	23	
	7		七、文化体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	435.15
	9		...	26	
	10		十二、农林水支出	27	2,709.67
	11		...	28	
	12		十九、住房保障支出	29	125.28
本年收入合计	13	3,063.28	本年支出合计	30	3,275.60
用事业基金弥补收支差额	14	19.49	结余分配	31	0.10

年初结转和结余	15	651.14	年末结转和结余	32	458.21
总计	16	3,733.90	总计	33	3,733.90

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市农业农村
局（汇总）

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		3,063.28	3,029.15	0.00	24.01	0.00	0.00	10.13
208	社会保障和就业支出	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.91	400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,502.85	2,468.72	0.00	24.01	0.00	0.00	10.13
21301	农业	2,486.01	2,468.72	0.00	7.30	0.00	0.00	9.99
2130101	行政运行	719.25	716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2130102	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	949.54	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2130106	科技转化与推广服务	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	病虫害控制	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8								
2130109	农产品质量安全	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	376.80	368.09	0.00	7.30	0.00	0.00	1.42
21399	其他农林水支出	16.84	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.13
2139999	其他农林水支出	16.84	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.13
221	住房保障支出	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：松原市农业
农村局（汇总）

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2		3	4	5	6	
合计		3,275.60	2,251.26	1,596.20	489.69	1,024.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.15	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.91	400.91	400.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.69	206.69	206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.22	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,709.67	1,690.84	1161.05	489.69	1,018.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,683.36	1,676.62	1161.05	489.69	1,006.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	720.24	684.21	509.27	171.63	36.04	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	970.42	953.63	648.92	287.34	16.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	83.39	0.00	0.00	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	170.79	0.00	0.00	0.00	170.79	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.72	0.00	0.00	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	52.44	11.84	0.00	11.84	40.59	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

2130112	农业行业业务管理	40.10	4.28	0.00	4.28	35.83	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	615.42	16.49	2.86	8.63	598.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.31	14.21	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.31	14.21	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市农业农村局
(汇总)

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

						款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,029.15	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		……	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	435.15	435.15	
	9		……	27			
	10		十二、农林水支出	28	2,653.69	2,653.69	
	11		……	29			
	12		十九、住房保障支出	30	125.28	125.28	
本年收入合计	13	3,029.15	本年支出合计	31	3,219.62	3,219.62	
年初财政拨款结转和结余	14	613.72	年末财政拨款结转和结余	32	423.25	423.25	
一般公共预算财政拨款	15	613.72		33			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
	17			35			
总计	18	3,642.87	总计	36	3,642.87	3,642.87	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原
市农业农村局
局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
		1	2			3
合计		3,219.62	2,211.17	1,721.48	489.69	1,008.44
208	社会保障和就业支出	435.15	435.15	435.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.91	400.91	400.91	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.69	206.69	206.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.22	194.22	194.22	0.00	0.00
20808	抚恤	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
213	农林水支出	2,653.69	1,650.74	1161.05	489.69	1,002.94
21301	农业	2,653.69	1,650.74	1161.05	489.69	1,002.94
2130101	行政运行	716.74	680.70	509.27	171.63	36.04
2130102	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00
2130104	事业运行	953.05	936.26	648.92	287.34	16.79
2130106	科技转化与推广服务	83.39	0.00	0.00	0.00	83.39
2130108	病虫害控制	170.79	0.00	0.00	0.00	170.79
2130109	农产品质量安全	16.72	0.00	0.00	0.00	16.72

2130110	执法监管	52.44	11.84	0.00	11.84	40.59
2130111	统计监测与 信息服务	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85
2130112	农业行业业 务管理	40.10	4.28	0.00	4.28	35.83
2130119	防灾救灾	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00
2130125	农产品加工 与促销	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82
2130135	农业资源保 护修复与利用	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支 出	606.62	11.49	2.86	8.63	595.13
216	商业服务业等 支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
21699	其他商业服务 业等支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
2169901	服务业基础 设施建设	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
221	住房保障支出	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：松原市农
业农村局（汇
总）

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	1,284.80	302	商品和服务支出	482.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.53	30201	办公费	33.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.32	30202	印刷费	11.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	222.80	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费	23.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	75.61	30211	差旅费	22.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修(护)费	5.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	88.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	436.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	400.91	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	48.81			
			30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
人员经费合计		1,721.48	公用经费合计					489.69

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：松原市
农业农村局
(汇总)

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
47		47		47		34.79		34.79		34.79	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：松原市农
业农村局(汇总)

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	人员经 费	公用经 费		
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。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

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 3063.28 万元、支出 3275.6 万元。与 2017 年相比，收入减少 197.42 万元、降低 6%，支出增加 490.73，增长 15%。主要原因：2018 年新成立一个事业单位：松原市农产品质量安全检测中心；2018 年度有追加项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3063.28 万元，其中：财政拨款收入 3029.15 万元，占 98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 24.01 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.13 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3275.6 万元，其中：基本支出 2251.26 万元，占 69%；项目支出 1024.34 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1596.2 万元，占 71%；公用经费 489.69 万元，占 22%。

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 3029.15 万元、支出 3219.62 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 173.41 万元、降低 6%，支出增加 536.27 万元，增长 17%。主要原因：2018 年新

成立一个事业单位：松原市农产品质量安全检测中心；2018年度有追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3219.62万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，财政拨款支出增加536.27万元，增长17%。主要原因：2018年新成立一个事业单位：松原市农产品质量安全检测中心；2018年度有追加项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3219.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出435.15万元，占14%；农林水支出2653.69万元，占82%；住房保障支出125.28万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2700.89万元，支出决算为3219.62万元，完成年初预算的119%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为378.35万元，支出决算为435.15万元，完成年初预算的115%。其中：归口管理的行政单位离退休206.69万元、事业单位退休194.22万元、死亡抚恤32.94万元、其他优抚支出1.29万元。决算

数大预算数的主要原因：2018年新成立一个事业单位：松原市农产品质量安全检测中心，经费增加。

3. 农林水支出年初 2194.66 万元，支出决算为 2653.69 万元，完成年初预算的 121%。其中：行政运行 716.74 万元、一般行政管理事务 1.7 万元、事业运行 953.05 万元、科技转化与推广服务 83.39 万元、病虫害控制 170.79 万元、农产品质量安全 16.72 万元、执法监管 52.44 万元、统计监测与信息服务 1.85 万元、农业行业业务管理 40.1 万元、防灾救灾 4.47 万元、农产品加工与促销 2.82 万元、农业资源保护修复与利用 3 万元、其他农业支出 606.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年新成立一个事业单位：松原市农产品质量安全检测中心，经费增加；2018 年度有追加项目。

4. 住房保障支出年初 127.88 万元，支出决算为 125.28 万元，其中：住房公积金 125.28 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2211.17 万元，其中：人员经费 1721.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 489.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 47 万元，支出决算为 34.79 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因压减经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费部门支出决算为 34.79 万元，占 74%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行部门支出 34.79 万元,主要用于公车加油、维修、过路费、车保险、检车等费用。2018 年,公务用车购置 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 3.15 万元,下降 8.3%。主要原因:压减经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国(境)外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

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 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)
政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)
政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. (按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)

政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%。

共组织对农产品农残检测项目（民生）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

松原市农业农村局在 2018 年度部门决算中反映农产品农残检测项目（民生）等 1 个项目绩效自评结果。

农产品农残检测项目（民生）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.43 万元，完成预算的 70%。通过项目实施，提高了农产品农残检测效率。发现的主要问题：受到工作计划变动等因素影响，因财政压减经费，项目预算执行未达到 100%。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《松原市农业农村局农残检测项目（民生）工作绩效评价报告》

见“第五部分 附件”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

松原市农业农村局项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)							
项目名称:	农产品农残检测项目（民生）						
主管部门: 松原市农业农村局	实施单位	松原市农产品质量安全检测中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	10.43	10	70%	7
	1、财政拨款:	15	15	10.43	——	70%	7
	2、其他	0	0	0	——	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年抽检蔬菜、水果样品 2000 个，防范蔬菜、水果安全风险		抽检蔬菜、水果样品 2000 个				
年度绩效指标(个性指标)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	蔬菜水果样品农药残留检测	年检测 2000 个样品	45	45	
		质量指标	按照完成比例法	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	本年	15	15	
		成本指标	无				
	效果指标	经济效益指标	无				

		社会效益指标	防范蔬菜水果农药残留的农产品安全风险	检测报告	25	23
		环境效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		服务对象满意度指标	无			
总分					100	98

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度部门机关运行经费支出 199 万元，比 2017 年增加 37 万元，增加 5%，主要原因是 2018 年度发放人员轮动工资、绩效奖金等。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2

辆；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 1 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算、银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

第五部分 附件

松原市农业农村局（民生）农残检测项目 工作绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，我部门开展了项目绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景。

确保全市农产品质量安全。

（二）项目目标。

年抽检蔬菜、水果 2000 个样品。

（三）主要内容及预算支出情况

该项目主要包括对市区大型超市、农贸市场、种植基地等蔬菜、水果进行农药残留检测。项目年度资金总额 15 万元，全年执行数 10.43 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的

本次绩效评价对象为农残检测项目（民生），对全市农产品农药残留抽样检测，从抽样到实验室检测进行全面分析

和评价，以客观反映项目绩效管理过程，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，提高资金使用效益。

（二）评价指标体系。

主要包括产出指标，满分为 75 分；效果指标，满分为 25 分。主要评价实际完成率、完成及时情况等。

（三）评价方法及实施。

评价工作本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合，对项目产出方面进行综合评价。

（四）评价结论。

该项目绩效评价得分为 98 分，综合评价等级为“优”。评价结果显示，项目资金落实情况良好，财政资金到位率 100%，且到位及时。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。该指标分值 75 分，评价得分 75 分。产出情况较好。

（二）效果指标分析。该指标分值 25 分，评价得分 23 分。效果指标不够完善。

四、发现的主要问题及原因

项目绩效指标设置完整性不足。项目根据主要工作内容设置了产出质量、数量、时效指标和效果指标，充分体现了本项目特点。但是，针对本项目实施预期带来的社会效益，

效果指标不够完善。

五、相关建议

规范绩效目标填报，健全填报内容的完整性。建议项目单位在对项目内容充分掌握基础上，按照规定的绩效目标填报要求，设置符合项目特点的绩效目标和指标，避免出现效果指标的不完整。