

中共曲阳县委农工委 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

中共曲阳县委农工委
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

2018 年度部门决算目 录

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于农业农村工作的方针政策和重大决策部署，结合我县实际，研究提出支持“三农”政策的建议和具体措施；拟定贯彻落实的措施和实施细则。

（二）综合全县农业和农村经济发展情况，拟定和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；参与全县农业产业化经营、山区综合开发工作的谋划和组织实施。

（三）谋划全县深化农村改革的总体思路，指导农村社会化服务体系、农产品市场体系和对农业的支持保护体系建设；提出完善农村土地承包、村务公开、集体财务及农民负担管理的意见；抓好各项惠农政策的落实；组织有关部门查处涉及农民负担案件和农村“三乱”问题。

（四）负责全县农村基层民主政治建设；落实农民“四项”民主权利；负责农村政策的宣传和乡村干部的教育培训工作。

（五）掌握县财政支农资金等农用资金的分配、协调、管理情况，并对资金使用情况负责监督检查。

（六）协助县委组织做好县直农口部门科级领导干部的管理工作；协同有关部门抓好农村基层组织建设。

（七）负责全县农村小康建设的组织实施；参与指导农村新民居建设与改革；组织实施科教兴村计划。

（八）负责协调县直农口各局及涉农部门的工作，负责对全县农业和县直农口单位、农村工作的综合指导、监督检查，搞好“三农”重大问题调查研究提出意见和对策为县委决策提供依

据。

（九）负责涉及农业农村工作的群众来信来访接待和处理，做好农村矛盾纠纷排查调处工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	中国共产党曲阳县委员会农村工作委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县农工委（汇总）

金额单位：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	107.27	一、一般公共服务支出	28	95.36
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	6.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.71
	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	0.30
	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	3.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	107.27	本年支出合计	51	107.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.01	年末结转和结余	53	0.01
总 计	27	107.29	总 计	54	107.29

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
金额单位： 万元

部门：曲阳县农工委（汇总）

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		107. 27	107. 27					
201	一般公共服务支出	95. 35	95. 35					
20136	其他共产党事务支出	95. 35	95. 35					
2013601	行政运行	42. 13	42. 13					
2013602	一般行政管理事务	53. 22	53. 22					
208	社会保障和就业支出	6. 76	6. 76					
20805	行政事业单位离退休	6. 76	6. 76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 25	1. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 51	5. 51					
210	医疗卫生与计划生育支出	1. 71	1. 71					
21011	行政事业单位医疗	1. 71	1. 71					
2101101	行政单位医疗	1. 71	1. 71					
213	农林水支出	0. 30	0. 30					
21305	扶贫	0. 30	0. 30					
2130599	其他扶贫支出	0. 30	0. 30					
221	住房保障支出	3. 15	3. 15					
22102	住房改革支出	3. 15	3. 15					
2210201	住房公积金	3. 15	3. 15					

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

部门：曲阳县农工委（汇总）

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		107.28	53.76	53.52			
201	一般公共服务支出	95.36	42.14	53.22			
20136	其他共产党事务支出	95.36	42.14	53.22			
2013601	行政运行	42.14	42.14	0.00			
2013602	一般行政管理事务	53.22	0.00	53.22			
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76				
20805	行政事业单位离退休	6.76	6.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71				
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30			
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30			
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30			
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：曲阳县农工委（汇总）

公开03表
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	107.27	一、一般公共服务支出	29	95.35	95.35	
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	6.76	6.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.71	1.71	
	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	0.30	0.30	
	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	3.15	3.15	
	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			
本年收入合计	24	107.27	本年支出合计	52	107.27	107.27	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	107.27	总计	56	107.27	107.27	

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
金额单位：万元

部门：曲阳县农工委（汇总）

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		107.27	53.75	53.52
201	一般公共服务支出	95.35	42.13	53.22
20136	其他共产党事务支出	95.35	42.13	53.22
2013601	行政运行	42.13	42.13	
2013602	一般行政管理事务	53.22	0.00	53.22
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	
20805	行政事业单位离退休	6.76	6.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
213	农林水支出	0.30		0.30
21305	扶贫	0.30		0.30
2130599	其他扶贫支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	3.15	3.15	
22102	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县农工委（汇总）

公开06表
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	45.29	302	商品和服务支出	7.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.36	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.15	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	3.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.25	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	1.25	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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	3.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		46.54	公用经费合计					7.21

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

部门：曲阳县农工委（汇总）

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
1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲阳县农工委（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县农工委（汇总）

公开09表
金额单位： 万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县农工委（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	12.18	12.18	12.18			
货物	12.18	12.18	12.18			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	12.18	12.18	12.18			
货物	12.18	12.18	12.18			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）107.29万元。与2017年度决算相比，收入增加5.29万元，增长5.19%，主要原因是项目收入的增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）107.29万元。与2017年度决算相比，支出增加5.29万元，增长5.19%，主要原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计107.27万元，其中：财政拨款收入107.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计107.28万元，其中：基本支出53.76万元，占50.12%；项目支出53.52万元，占49.88%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入107.27万元，比2017年度决算相比增加5.28万元，增长5.18%，主要是较上年增加农工委业务费项目经费。一般公共预算财政拨款本年支出107.27万元，与2017年决算相比增加5.28万元，增长5.18%，主要是较上年增加农工委业务费项目经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入107.27万元，

完成年初预算的76.19%,比年初预算相比减少33.52万元,决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴战略项目资金和人员保险缴费支出的减少。本年支出107.27万元,完成年初预算的76.19%,比年初预算相比减少33.52万元,决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴战略项目资金和人员保险缴费支出的减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出107.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 95.35万元,占 88.88%;社会保障和就业(类)支出 6.76万元,占6.30%;医疗卫生与计划生育(类)支出 1.71万元,占 1.60%;农林水(类)支出 0.30万元,占 0.28%;住房保障(类)支出3.15万元,占2.94%。

（四）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53.75万元,其中:人员经费46.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等;公用经费7.21万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2018年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少1.50万元，降低100%，主要是我单位公车实施报废手续不再产生公务用车运行费用，以及积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。较2017年决算减少1.30万元，降低100%。主要是我单位公车实施报废手续不再产生公务用车运行费用，以及积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与2017年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.20万元，降低100%，主要是我单位公车实施报废手续不再产生公务用车运行费用；比2017年决算减少1.10万元，降低100%，主要是我单位公车实施报废手续不再产生公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与2017年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.20万元，降低

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

100%，主要是我单位公车实施报废手续不再产生公务用车运行费用。比2017年决算减少1.10万元，降低100%，主要是我单位公车实施报废手续不再产生公务用车运行费用。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0.30万元，降低100%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；比2017年决算减少0.20万元，降低100%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，曲阳县农工委部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，曲阳县农工委部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。曲阳县农工委部门决算专项项目2项，共涉及预算资金82.00万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

“乡村振兴战略”项目。按照统筹城乡发展要求，以农村人居环境明显改善，农村生态环境明显好转，美丽宜居乡村建设扎实推进；农村基层组织建设进一步加强。农业综合生产能力稳步提升，农业产业结构不断升级，农业供给质量明显提升为目的，突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，大力推进美丽乡村建设。该项目产出指标为美丽乡村建设重点村任务完成率，是否在90.00%以上；设定效果指标为村民受益度是否超50.00%，村民满意度是否超过95.00%，绩效自评等级“优”。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 7.21 万元，比年初预算数减少 1.75 万元，降低19.53%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。比2017年决算减少2.45

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

万元，降低25.36%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出12.18万元。授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少1辆，主要是我单位公车报废1辆。其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），与上年持平。单价100 万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（八）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是单位发放的公务交通补贴等。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。
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。

