2018年度

四川省阿坝州壤塘县农村合作经营管理站决算公开

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明………………………………………… 13

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)3

[第三部分 名词解释 13](#_Toc15396613)

[第四部分附件](#_Toc15396614) 13

[附件1 1](#_Toc15396615)3

[附件2 1](#_Toc15396617)3

[第五部分附表 1](#_Toc15396618)6

一、[收入支出决算总表 16](#_Toc15396619)

二、[收入总表 16](#_Toc15396620)

三、[支出总表 16](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 16](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 16](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 16](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.县农业局组织贯彻执行国家、省、州有关种植业、粮食流通管理和农村经济发展工作的方针、政策、法律、法规规章；

2.提出全县种植业、粮食流通管理和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施;

3.承担农产品质量安全的监督管理工作；依法开展农作物种子（种苗）和有关肥料的监督管理;

4.负责农作物重大病虫害防治；

5.承担农业防灾减灾的责任；

6.制定农业生态建设规划并组织实施；

7.承办人民政府交办的其他事项。

**（二）2018年重点工作完成情况**

1.2018年，全县农作物播种面积36847.39亩，较上年增加8347.39亩，主要原因为土地确权实施后，增加了土地的面积数量。其中，粮食作物播种面积29090.76亩，较上年增加6750.76亩，增加30.2%；经济作物计划播种面积3274.25亩（油菜2813.25亩、药材461亩），较上年增加667.25亩，增加25.59%；其他农作物计划播种面积4482.38亩（蔬菜3982.38亩、青饲料500亩），较上年增加929.38亩，增加26.15%。全年粮食产量预计3221吨，较上年增加181吨，农牧民人均纯收入预计11346元，较上年增加1305元。

**2.特色农业稳步发展**

全县建成以尕多乡、宗科乡为重点的高原绿色蔬菜生产基地蔬6个，规模流转土地2417.25亩（去年同期1678亩），辐射带动全县蔬菜种植近1000亩，蔬菜种植以莴笋为主，兼种青豌豆、折耳根、西兰花、白菜、四季豆等10余种蔬菜，西瓜和草莓等水果适种成功并取得效益。实施牧区“菜园子”项目，在全县11个乡镇推广小菜园2494户423.391亩（去年同期2400余户411.7亩）。继续在蒲西、宗科、石里、吾依、岗木达、茸木达等乡推进高原双低油菜种植，完成油菜种植2800余亩（去年同期2246亩）。引进脱毒马铃薯种薯“陇薯6号”100吨，紫薯1.5吨，示范种植高原特色马铃薯1000余亩。引进“藏青2000”、“阿青6号”优质青稞品种23吨，组织青稞良种示范1200余亩，其中核心区南木达镇夏炎村示范种植“藏青2000”优质青稞200亩，吾依乡壤古村州县合作示范种植“阿青6号”优质青稞200余亩。

**3.产业精准扶贫加快推进**

**一是**2018年产业精准扶贫项目顺利推进，减贫摘帽23个村（其中贫困村18个，非贫困村5个），贫困人口763户3683人，实施产业精准扶贫项目23个，投入产业精准扶贫专项资金1498.76万元。目前已拨付资金1070.3万元，拨付率71.4%，预计年底可完成目标任务95%以上。**二是**2019年产业精准扶贫项目提前启动，计划减贫摘帽11个村（其中贫困村6个，非贫困村5个），涉及贫困户363户1634人，拟实施扶贫项目11个，投入产业精准扶贫专项资金649.58万元。目前已拨付资金418.8万元，拨付率60%，预计年底可完成目标任务80%以上。**三是**2018年资产收益扶贫项目有序推进，到位资金150万元，涉及3个贫困村（啄坤村、三郎村、蒲西村），已拨付资金25万元，预计年底完成目标任务95%。**四是**2018年茸木达乡洞窝村集体经济发展项目已完成，补助资金10万元，在茸木达乡洞窝村建立联户牧场，购买牦牛25头。**五是**产业扶持基金总规模3000万元（本年10月为非贫困村新增480万元），已使用1489.8546万元，占总额 49.66%。其中：贫困村产业扶持基金2200万元，已使用1329.8546万元，使用率为60.45%；非贫困村产业扶持基金800万元，已使用160万元，使用率为20%。

**5.其他重点工作有序开展**

在南木达建立西藏飞蝗绿色防控技术示范区1个，在蒲西、宗科、石里、岗木达、上杜柯、茸木达、南木达、尕多、中壤塘9个乡镇进行统防统治，防治面积达100%，组建应急防控队伍适时开展防治工作，防治面积达1万亩以上。组织技术人员踏查飞蝗全县发生面积、平均密度、发生特点，越冬卵调查、蝗蝻发育进度发生情况。

加强集体财务与资产管理。3月24至3月26日，对全县11个乡镇60个村的村级财务进行大检查大整改。11月28日-29日在县委党校联合举办了壤塘县村（社区）报账员培训会。

推进农业（种植业）保险。按照“政府引导，市场运作，自主自愿，协同推进”的原则，全年共承保1246.2亩， 255户农户投保，收取保费15543.33元。截至今年10月底，保险公司对4户受灾农户做出理赔，赔付金额36100元。

积极培育新型经营主体。2018年我县农村专业合作经济组织共有119个，其中农民专业合作社117个，较上年增加70个农民专业合作社，主要是各村均成立了脱贫攻坚方面的合作社；农民专业协会2个。

2018年10月已经启动全县农村产权制度改革工作。

加强畜禽及其产品质量安全监督。**一是**抓好春、秋重大动物疫病免疫密度和质量监督，全面完成春季重大动物疫病强制免疫监督工作。**二是**加强省动物及其产品运输指定通道监管，做好非洲猪瘟防控，完成全县存栏生猪全面排查，发放宣传资料100余份，设立3个动物防疫临时检查点，实行24小时值班制度，完成210头生猪“瘦肉精”抽检，完成生猪屠宰检疫1158头，牛屠宰检疫429头，禽类1820羽，屠宰场地消毒约0.3万平方，运输车辆消毒约20次，有效杜绝病害畜禽、疫区生猪及其产品入境。**三是**搞好畜产品质量安全监管，开展全面巡查，出动执法车辆60余次、执法人员100余人次，发现并办理1起涉嫌经营无检疫证明活禽案，处罚金额500元。五是完成动监云执法设备采购。

推进农机安全生产和监督检查。与乡镇签定2018年度壤塘县农机安全目标责任书，把一票否决制和责任追究制纳入责任书内容，定期开展农机安全生产大检查行动，开展农机安全生产宣传6次，发放藏汉宣传资料510余份，协同交警、安监等部门开展联合执法检查6次，排查整改一般隐患12期，查处无牌无证及未检验32台。完成5个乡镇680名拖拉机驾驶员集中培训，核发拖拉机驾驶证578人，未通过考试102人，培训合格率达85%。受理拖拉机上牌、年检等各类业务600余人次。完成1台拖拉机安全技术检测设备和1台农机事故勘察装备采购。

及时兑现各项补贴。全年农机购置补贴到位资金121.3805万元，及时启动农机购置补贴工作，实施敞开普惠的农机购置补贴政策，截止目前共申请补贴机具5台CL280拖拉机。兑现2018年31555.33亩农业扶持保护补贴，发放补助资金216.75万元。

完成基层农技员培训1次120人次，完成省州调训51人次，特聘5名农技员，培训一村一名农技员15名，培养科技示范户640个，建立农业科技示范基地2个，完成新型职业农民培训5次299人次。

## 机构设置

## 县农业畜牧和水务局（农业局）下设计财股、办公室、农安中心、行政审批法规股、产业发展指导股、农业行政执法大队、农机监理站、动检所、科教站、农技综合站、植保站、经作战、农经站等股室。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为703.83万元；支出总计为883.71万元。因是新增单位，所以无上年数。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计703.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.83万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计883.71万元，其中：基本支出883.71万元，占100%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计为703.83万元、支出总计为883.71万元。主要变动原因是因是新增单位，所以无上年数。

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年一般公共预算财政拨款支出883.71万元，占本年支出合计的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出883.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出125.43万元，占14.19%；医疗卫生支出32.42万元，占3.67%；住房保障支出44.16万元，占4.99%；农业水（类）支出681.7万元，占77.14%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为883.71万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.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）:支出决算为125.43万元，完成预算100%，**因是新增单位，所以无上年数。

**2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为32.42万元，完成预算32.42%。**

**3.农林水（类）农业（款）：支出决算为681.7万元，完成预算100%。**因是新增单位，所以无上年数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出883.71万元，其中：

人员经费843.46万元，主要包括：基本工资150.89万元、津贴补贴193.46万元、奖金109.88万元、绩效工资160.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.61万元、职业年金缴费35.82万元、其他社会保障缴费10.75万元、 职工基本医疗保险缴费32.42万元、抚恤金6.02万元、生活补助2.82万元、医疗费2.8万元、奖励金0.05万元、住房公积金44.17万元、其他对个人和家庭的补助支出4.44万元等。  
　　公用经费40.25万元，主要包括：办公费5.01万元、电费1.72万元、差旅费16.27万元、租赁费1.23万元、培训费6.19万元、其他交通费9.52万元、其他商品和服务支出0.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**

**其他国内公务接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. **名**词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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、经营收入、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。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表