2019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

公开时间：2020年 10 月 23日

第一部分 部门概况..........................................4

一、基本职能及主要工作....................................................................4

二、机构设置........................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明..................................7

一、收入支出决算总体情况说明........................................................7

二、收入决算情况说明........................................................................7

三、支出决算情况说明........................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................12

十、其他重要事项的情况说明............................................................12

第三部分 名词解释...........................................13

第五部分 附表...............................................16

一、收入支出决算总表...........................................................................16

二、收入决算表.......................................................................................16

三、支出决算表........................................................................................16

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................16

五、财政拨款支出决算明细表................................16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................16

十三、国有资本经营预算支出决算表..............................................................16

# 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）2019年重点工作完成情况。**

**1.主要目标任务完成情况**

**（1）农业目标任务完成情况。**

2019年全县农作物播面35967.34亩，较上年32755.76亩增加3211.58亩，增长9.8%。粮食作物播面29011.54亩，较上年29090.78亩减少79.24亩，减少0.03%，其中：小麦344.57亩，较上年269亩增加75.57亩，增长28%；青稞15541.78亩，较上年15524.5亩增加17.28亩，增长0.11%；玉米120亩，与上年60亩增加60亩，增长50%；薯类9000.05亩，较上年8704.06亩增加295.99亩，增长3.4%；豌豆3086.6亩，较上年3059.79亩增加26.81亩，增长0.88%；胡豆918.54亩，较上年1473.45亩减少554.91亩，减少38%。经济作物播面3456.737亩，其中：油菜3308.737亩，较上年2813.25亩增加495.487亩，增长17.61%；药材148亩，较上年225亩减少77亩，减少34.2%。 其他农作物播面2975.3亩，其中：蔬菜2475.3亩，较上年1740亩增加735.3亩，增长42.3%；青饲料500亩与上年持平。

全县粮食总产量预计3253吨，较上年增加32吨，增1%，其中：青稞产量预计1731吨，较上年增加16吨；小麦产量预计37吨，较上年增加1吨；玉米产量预计46吨，较上年增加13吨；洋芋产量预计1097吨，较上年增加40吨；豌豆产量预计271吨，较上年增加4吨；葫豆产量预计71吨，较上年减少6吨。主要原因是产业结构调整增加了青稞、马铃薯、油菜、蔬菜等播种面积。但由于今年我县上寨片区、杜柯片区及南木达片区等乡（镇）分别遭受暴雨、冰雹、泥石流和干旱等灾害，农作物受灾面积6018亩，成灾面积985.72亩，绝收面积60亩，预计损失粮食45吨，造成农业直接经济损失345万元。 全县经济作物产量预计473吨，其中，油菜产量预计456吨，较上年增加312吨。其它农作物产量预计4503吨，其中：蔬菜产量预计3712吨，较上年增加1021吨；青饲料产量预计750吨，与上年持平。

预计全年农村经济纯收入总额49850.57万元, 较上年增加6158.46万元，增长14.1%；预计2019年全县农村居民人均纯收入12820元，比上年增加1474元，增长13%。

**（2）畜牧业目标任务完成情况。**

截止目前，全县牲畜存栏23.34万混合头，其中：牛存栏17.2万头、同比减少7245头、减少4%，羊存栏5.3万只、同比减少7236只、减少11%；三个季度累计牲畜出栏50774混合头，其中：牛出栏30676头、同比增加3297头，增长15%，羊出栏19898只，同比增加2001只，增长16%。

## 二、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 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1861.33万元、支出总计2297.6万元。因是新增单位，所以无上年数。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1861.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.33万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2297.6万元，其中：基本支出2297.6万元，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

2019年财政拨款收入总计1861.33万元、支出总计2297.6万元。主要变动原因是新增单位，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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2297.6万元，占本年支出合计的100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2297.6万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出278.18万元，占12.11%；**卫生健康支出**61.47万元，占2.68%；住房保障支出168.51万元，占7.33%；农业水（类）支出1789.44万元，占77.88%。

（

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**

**2019年般公共预算支出决算数为2297.6万元**，**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278.18万元，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61.47万元，完成预算100%，**因是新增单位，所以无上年数。

**3.农林水（类）农业（款）：支出决算为1789.44万元，完成预算100%。**因是新增单位，所以无上年数。

4.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金购房补贴（项）：支出决算为168.51万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2297.6万元，其中：

人员经费2229.21万元，主要包括：基本工资297.75万元、津贴补贴694.05万元、奖金398.89万元、绩效工资295.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.54万元、职业年金缴费87.64万元、职工基本医疗保险缴费61.47万元、其他社会保障缴费22.54万元、住房公积金167.18万元、抚恤金3.29万元、生活补助7.53万元、医疗费补助2.78万元、奖励金0.04万元等。

日常公用经费68.39万元，主要包括：办公费5.82万元、印刷费2.36万元、水费0.07万元、电费2万元、邮电费0.89万元、取暖费1.03万元、差旅费40.45万元、维修（护）费0.45万元、培训费0.42万元、劳务费11.79万元、工会经费0.76万元、其他交通费2.35万元等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%。**

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，塘县农村合作经营管理站运行经费支出0万元，因是新增单位，所以无上年数。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，壤塘县农村合作经营管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、收入决算表

## 三、支出决算表

## 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

## 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