

石泉县委农工部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 紧紧围绕县委中心工作，对事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织或参与研究全县中长期经济社会发展战略及其对策措施。

2. 负责处理县委全面深化改革领导小组办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责完成县委和领导小组交办的其它事项。

3. 负责处理县农村工作领导小组办公室日常工作，贯彻执行中央、省、市有关农村工作的方针政策，研究并提出我县农村经济发展战略、政策意见，检查监督农村政策的贯彻执行情况；负责全县农村工作的组织、协调、综合、监督与管理；负责制定并组织实施县直农口部门和各镇的农业农村工作的年度目标考核。

4. 承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，内设综合室和改革办公室 2 个机构，另有下属事业单位农村改革试验办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年农工部认真做好涉农政策指导、农村工作调研、农村综合改革等各项工作，圆满完成了工作任务。

（一）认真做好“三农”工作指导。一是精心安排“三农”工作，认真贯彻落实中省市农业农村工作会议精神，坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，系统谋划，精心实施。二是负责起草“三农”工作文件，以中省市农村工作及脱贫攻坚工作会议精神为指导，以乡村振兴战略为重点，结合实际，负责起草了《关于实施乡村振兴十大工程的意见》《关于印发 2018 年乡村振兴工作重点任务清单的通知》《关于印发县委全面深化改革领导小组 2018 年工作要点的通知》等系列文件。三是抓好宣传学习及政策指导工作，切实履行好统筹协调和牵头抓总的职能，扎实抓好宣传学习和政策指导工作，成立了由宣传部、农工部牵头的宣讲团，在全县范围内组织开展深入学习习近平总书记在中央农村工作会议上的讲话精神和“三农”思想的活动及中央一号文件精神学习宣传活动，编印了《中央一号文件学习宣传册》2000 多份，深入 11 个镇及相关部门开展宣讲，营造了实施乡村振兴战略良好社会氛围。四是按时报备“三农”工作情况，对全县农业农村工作进展情况梳理总结，按季度上报了书面总结材料以及“石泉县召开农村工作暨脱贫

攻坚会议”“石泉县十大工程打响 2018 年乡村振兴揭幕战”等工作动态信息。五是立足职能职责，扎实抓好“三农”典型总结、推广。

（二）大力实施乡村振兴战略规划工作。全面部署乡村振兴工作，精心制定规划方案。认真落实会议纪要精神，统筹协调相关部门，起草制定石泉县实施乡村振兴战略总规（2018--2022 年）与产业振兴、乡风文明振兴、乡村治理振兴、生态宜居振兴、乡村基本公共服务振兴、城乡融合发展等 6 个专项规划；并总结上报了阶段性工作进展情况与下步工作打算以及《关于实施乡村振兴战略工作情况及典型案例的报告》。积极创建档案工作服务乡村振兴“国家试点村”。经国家档案局批准，后柳镇中坝村被列为全省唯一的“档案工作服务乡村振兴战略”国家试点村。

（三）全力抓好调查研究工作。围绕农业产业发展、社会民生等重点领域，协调开展了“乡村振兴战略产业兴旺开局情况”、农村“三变”改革、“基层社会治理”等专题调研，并将形成的文字材料呈送县委、县政府，为科学决策“三农”工作提供理论支撑，多篇调研报告在市级以上媒体刊载。

（四）深入推进农村综合改革工作。按照县委、县政府工作安排，由我部负责牵头抓总，实施农村集体产权制度改革工作。印发了《石泉县 2018 年农村“三变”改革工作安排意见的通知》《关于持续做好农村“三变”改革工作的通知》等配套文件，制定了流程图和时间表，深入推进了 7 个市级和 11 个县级试点工作，总结提炼典型案例 8 篇，推动农村

“三变”改革工作的持续深入。

（六）积极承办上级交办的其他事项。积极配合省、市业务部门在我县开展调研活动，全力支持做好基础工作，积极承办其他各项工作，圆满完成工作任务。

三、部门决算单位构成

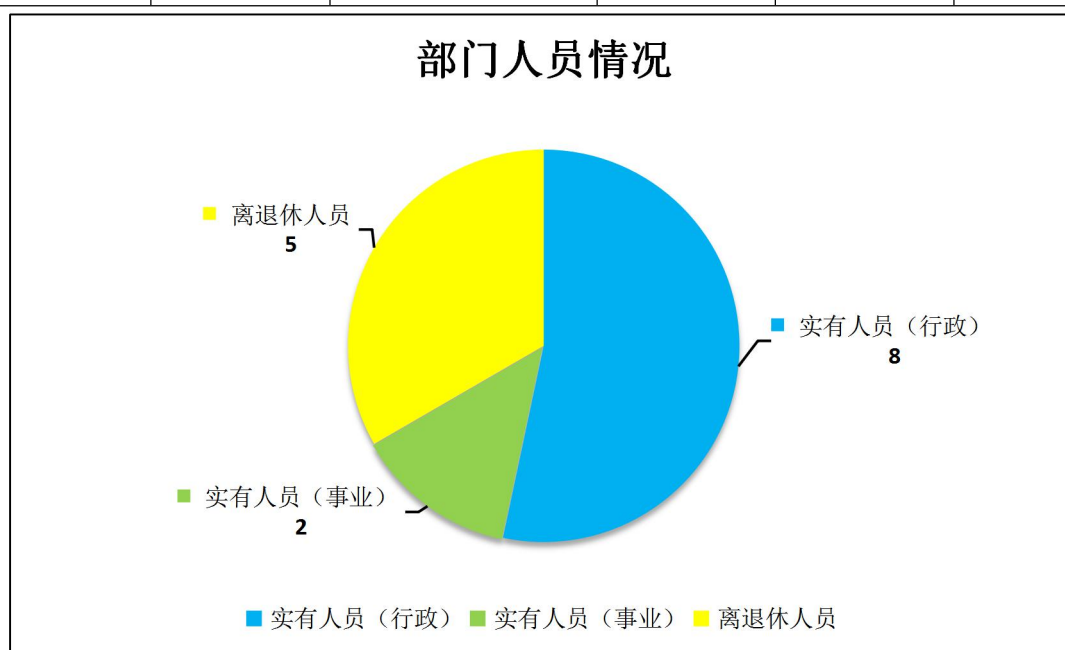
本部门为全额财政拨款预算单位，下属事业单位未独立核算。

四、部门人员情况说明

2018 年，我部人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人（实有行政 8 人、事业 2 人）；单位管理的退休人员 5 人。

部门人员情况表

类别	部门人员编制		实有人员		离退休人员
	行政编制	事业编制	行政	事业	
人数	6	6	8	2	5



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度收入 114.74 万元，较上年度增加 22.21 万元，主要是在职人员数增加，人员经费和正常调资晋档等经费增加；

（2）2018 年度支出 110.98 万元，较 2017 年度增加 16.38 万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

2018 年度收入合计 114.74 万元，其中财政拨款 108.85 万元，占总收入的 94.87%；其他收入 5.9 万元，占总收入的 5.14%。

3、本年支出构成情况

2018 年度支出合计 110.98 万元，其中：基本支出 107.8 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97.13%；项目支出 3.18 万元，是为完成特定工作任务目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括乡村振兴、深化改革等专项业务支出，占总支出的 2.87%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 108.85 万元，较上年度增加 16.91 万元，主要是本年度人员增加，正常调资晋档、日常办公经费增加。

2018 年度财政拨款支出 105.11 万元，较上年度增加

10.51 元,原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.11 万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出 94.37 万元,社会保障和就业支出 9.74 万元(单位在职干部养老保险缴费),公共安全支出 1 万元(对退休人员个人和家庭补助)。

一般公共服务支出 94.37 万元,其中:人员经费 91.28 万元,公用经费 10.64 万元,其他项目支出 3.18 万元。包括:

(1) 行政运行 91.19 万元,是反映行政单位基本运行支出。

(2) 一般行政管理 3.18 万元。是指履行部门职能职责,开展深化改革、乡村振兴等业务工作支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.93 万元。其中:工资福利支出人员经费 81.28 万元,商品和服务支出公用经费 10.64 万元,对个人和家庭的补助支出人员经费 10 万元(年度综合目标考核奖),用于保障机构正常工作运转、日常工作需要

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.29 万元，其中：出国费 0 万元，公务用车费 0 万元，公务接待费 0.29 万元。2018 年“三公”经费较上年度增加 0.23 万元，增加 383.3%，主要是公务接待费次数增加，接待费用支出随之增加。

(1) 因公出国（境）支出情况

本年度与上年度均无因公出国（境）费用支出，较上年无变化。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，与上年度均无公务用车购置及运行维护费用支出，较上年无变化。

(3) 公务接待费支出

2018 年公务接待 5 批次，26 人次，支出 0.29 万元，较上年增加 0.23 万元，增加主要原因是接待次数和人数较上年有所增加。

2、培训费支出决算情况说明

2018 年度培训费支出 0.06 万元，较上年增加 0.012 万元，主要是参加公务员网络培训费用增加。

3、会议费支出决算情况说明

2018 年度与上年度均无会议费支出，较上年无变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 3.18 万元，

占一般公共预算项目支出的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 10.64 万元，较上年度增加 1.96 万元，主要是人员增加，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出 1.12 万元，其中政府采购货物类支出 1.12 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018 年，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2019 年 9 月 26 日

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县农工部（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	108.85	1、一般公共服务支出	95.24
其中：一般公共预算财政拨款	108.85	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	1.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	9.74
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	5.90	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	114.74	本年支出合计	110.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.72	年末结转和结余	4.49
收入总计	115.47	支出总计	115.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县农工部（汇总）

2018年

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							
合计		114.74	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
201	一般公共服务支出	99.01	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	99.01	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013601	行政运行	92.01	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县农工部（汇总）

2018年

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						
合计		110.98	107.80	3.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.24	92.06	3.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.24	92.06	3.18	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县农工部（汇总）2018年04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	108.85	1、一般公共服务支出	94.37	94.37	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1.00	1.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	108.85	本年支出合计	105.11	105.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余	3.87	3.87	0.00
一般公共预算财政拨款	0.13				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	108.98	支出总计	108.98	108.98	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县农工部（汇总）		2018年				05表 单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		105.11	101.93	91.28	10.64	3.18	
201	一般公共服务支出	94.37	91.19	80.55	10.64	3.18	
20136	其他共产党事务支出	94.37	91.19	80.55	10.64	3.18	
2013601	行政运行	91.19	91.19	80.55	10.64	0.00	
2013602	一般行政管理事务	3.18	0.00	0.00	0.00	3.18	
204	公共安全支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

编制单位：石泉县农工部（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		101.93	91.28	10.64	
301	工资福利支出	0.00	81.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.89	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	19.85	0.00	
30103	奖金	0.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.74	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.86	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.64	
30201	办公费	0.00	0.00	2.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.38	
30205	水费	0.00	0.00	0.08	
30206	电费	0.00	0.00	0.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.37	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.17	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.07	
30216	培训费	0.00	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.55	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	1.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县农工部（汇总）2018年07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
上年数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县农工部（汇总）

2018年

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	
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。