

成安县农业服务协会办公室

2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县农业服务协会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县农业服务协会办公室部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县农业服务协会办公室部门决算情况

说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明六、
2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度机关运行经费的支出情况的说明八、
2017 年度政府采购情况的说明
- 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县农业服务协 会办公室概况

一、部门职责

- 1、负责制定、实施全县农协、专协和产业化工作目标并负责督促、检查、落实。
- 2、负责指导基层农协(实验区)和各级专协的组织建设、规范化管理。指导协调各乡镇农协和县直涉农部门围绕“三农”办好农协，围绕产业建好专协，大力开展产前、产中、产后系列化服务。
- 3、负责县农村改革试验区领导小组及其办公室日常工作。
- 4、负责全县农协(试验区)系统工作人员的培训，组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。
- 5、负责全县农协系统信息服务网络建设，收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和专业技术培训，以及对全县各级协会的优惠扶持政策的贯彻落实。
- 6、负责申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作，以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。
- 7、组织和参加每年一届的中国（廊坊）农产品交易会。
- 8、完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

成安县农业服务协会办公室单位性质为全额事业单位，办公室下设一个股级机构：综合服务股，编制 5 人，其中领导职数 2 个。

办公室主要职责：

1、负责申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作，以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。

2、对全县农民专业合作社做好产前、产中、产后系列化服务。防范非法集资和国家、省、市示范社的晋档升级工作。

3、完成县委、县政府临时交办工作。

第二部分：成安县农业服务协会办公室部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：成安县农业服务协会办公室

2017 年度

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	1292381	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	179508
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	1112873
	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	
	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	1292381	本年支出合计	52	1292381
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1292381	总计	56	1292381

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

部门：成安县农业服务协会办公室

2017 年度

单位：元

科目		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		1292381	1292381					
208	社会保障和就业支出	179508	179508					
20805	行政事业单位离退休	179508	179508					
2080502	事业单位离退休	179508	179508					
213	农林水支出	1112873	1112873					
21301	农业	1112873	1112873					
2130104	事业运行	472873	472873					
2130114	对外交流与合作	640000	640000					

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：成安县农业服
务协会办公室

2017 年度

单位：元

科目		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		1292381	652381	640000			
208	社会保障和就业支出	179508	179508				
20805	行政事业单位离退休	179508	179508				
2080502	事业单位离退休	179508	179508				
213	农林水支出	1112873	472873	640000			
21301	农业	1112873	472873	640000			
2130104	事业运行	472873					
2130114	对外交流与合作	640000		640000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县农业服务协会办公室

2017 年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1292381	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	179508	179508	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			

	12		十二、农林水支出	41	1112873	1112873	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1292381	本年支出合计	53	1292381	1292381	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1292381	总计	58	1292381	1292381	

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

单位：元

部门：成安县农业服务协会办公室

2017 年度

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		1292381	652381	640000
208	社会保障和就业支出	179508	179508	
20805	行政事业单位离退休	179508	179508	
2080502	事业单位离退休	179508	179508	
213	农林水支出	1112873	472873	640000
21301	农业	1112873	472873	640000
2130104	事业运行	472873	472873	
2130114	对外交流与合作	640000		640000

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县农业服务协会办公室

2017 年度

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339581	302	商品和服务支出	141292	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	218796	30201	办公费	13562	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61080	30202	印刷费	34095	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45002	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14703	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1526	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	20000	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	171508	30211	差旅费	1989	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	119764	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	51744	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补 贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	15000	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41887	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支 出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	13233				
人员经费合计		511089	公用经费合计				141292		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：成安县农业服务协会办公室

2017 年度

科目		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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县农业服务协会办公室

2017 年度

金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息 统计表

编制单位：成安县农业服务协会办公室

公开 09 表
金额单位：
元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	141,292.0 0
（一）支出合计	2	15,000. 00	15,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00		（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护 费	4	15,000. 00	15,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5	0.00		2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	15,000. 00	15,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备	30	

				(台, 套)		
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—			37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—			39	
其中: 外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：成安县农业服务协会办公室 2017 年度

公开 10 表
金额单位：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						
货物						
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	政府性基	其他资金	

			预算	金预算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分：成安县农业服务协会 办公室部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 129.24 万元，较 2016 年减少 29.93 万元，其中：财政拨款收入 129.24 万元，占年初预算的 103%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 129.24 万元，较 2016 年减少 29.93 万元，减少原因：17 年专项资金支出项目减少，年末结转和结余 0 万元。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 129.24 万元，其中：财政拨款收入 129.24 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 129.24 万元，其中：基本支出 65.24 万元，占 50%，项目支出 64 万元，占 49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 129.24 万元，较 2016 年减少 29.93 万元，减少 81%，其中：一般公共预算财政拨款 129.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 129.24 万元，较 2016 年减少 29.93 万元，减少 81%，减少原因：17 年专项资金减少支出。其中：一般公共预算财政拨款支出 129.2 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万

元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数1.5万元，占年初预算的99%，比2016年减少1.06万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.5万元，(2017度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费)，比2016年减少1.06万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，部门公务用车保有量1辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(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，我单位以“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，我单位对 2017 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准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 65.24 万元，较 2016 年相比减少 14.76 万元。主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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基本支出中的日常公用经费支出。