

收入支出决算总表

部门：陆河县农业局

公开01表
单位：万元

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	3846.39	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	57.98
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	7.77
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	1048.23
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	599.41
六、其他收入	6		六、粮油物资储备	19	11.00
	7		七、其他支出	20	1.00
	8			21	
本年收入合计	9	3846.39	本年支出合计	22	1725.38
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	2121.00
	12			25	
合计	13	3846.39	合计	26	3846.39

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： 陆河县农业局

单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3846.39	3846.39					
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98					
20805	行政事业单位离退休	55.73	55.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.73	55.73					
20808	抚恤	2.25	2.25					
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.77	7.77					
21005	医疗保障	7.77	7.77					
2100501	行政单位医疗	2.48	2.48					
2100502	事业单位医疗	5.29	5.29					
212	城乡社区支出	2,482.01	2,482.01					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2,182.01	2,182.01					
2121203	土地整理支出	2,182.01	2,182.01					
213	农林水支出	1,286.63	1,286.63					
21301	农业	1,243.98	1,243.98					
2130101	行政运行	155.51	155.51					
2130102	一般行政管理事务	24.88	24.88					
2130106	科技转化与推广服务	340.02	340.02					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130109	农产品质量安全	92.00	92.00					
2130112	农业行业业务管理	255.40	255.40					
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00					
2130126	农村公益事业	13.00	13.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	264.87	264.87					
2130199	其他农业支出	86.30	86.30					
21307	农村综合改革	17.00	17.00					
2130799	其他农村综合改革支出	17.00	17.00					
21399	其他农林水支出	25.65	25.65					
2139999	其他农林水支出	25.65	25.65					
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00					
22201	粮油事务	11.00	11.00					
2220199	其他粮油事务支出	11.00	11.00					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299901	其他支出	1.00	1.00					

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：陆河县农业局

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		1,725.38	234.81	1,490.58			
208	社会保障和就业支出	57.98	56.23	1.75			
20805	行政事业单位离退休	55.73	55.73	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.73	55.73	0.00			
20808	抚恤	2.25	0.50	1.75			
2080801	死亡抚恤	2.25	0.50	1.75			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.77	7.77	0.00			
21005	医疗保障	7.77	7.77	0.00			
2100501	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00			
2100502	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00			
212	城乡社区支出	1,048.23	0.00	1,048.23			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	35.11	0.00	35.11			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	35.11	0.00	35.11			
21212	新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,013.12	0.00	1,013.12			
2121203	土地整理支出	1,013.12	0.00	1,013.12			
213	农林水支出	599.41	170.81	428.60			
21301	农业	556.76	170.81	385.95			
2130101	行政运行	155.51	155.51	0.00			
2130102	一般行政管理事务	24.88	15.30	9.58			
2130106	科技转化与推广服务	160.25	0.00	160.25			
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00			
2130109	农产品质量安全	11.00	0.00	11.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	164.87	0.00	164.87			
2130199	其他农业支出	38.25	0.00	38.25			
21307	农村综合改革	17.00	0.00	17.00			
2130799	其他农村综合改革支出	17.00	0.00	17.00			
21399	其他农林水支出	25.65	0.00	25.65			
2139999	其他农林水支出	25.65	0.00	25.65			
222	粮油物资储备支出	11.00	0.00	11.00			
22201	粮油事务	11.00	0.00	11.00			
2220199	其他粮油事务支出	11.00	0.00	11.00			
229	其他支出	1.00	0.00	1.00			
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00			
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00			

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

部门：陆河县农业局

公开04表
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	1364.38	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2482.01	二、社会保障和就业支出	16	57.98	57.98	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	7.77	7.77	
	4		四、城乡社区支出	18	1048.23		1048.23
	5		五、农林水支出	19	599.41	599.41	
	6		六、粮油物资储备	20	11.00	11.00	
	7		七、其他支出	21	1.00	1.00	
	8			22			
本年收入合计	9	3846.39	本年支出合计	23	1725.38	677.16	1048.23
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	2121.00	687.22	1433.78
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3846.39	合计	28	3846.39	1364.38	2482.01

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

部门： 陆河县农业局

公开05表
单位：万元

项 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		1,364.38	234.81	1,129.57
208	社会保障和就业支出	57.98	56.23	1.75
20805	行政事业单位离退休	55.73	55.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.73	55.73	0.00
20808	抚恤	2.25	0.50	1.75
2080801	死亡抚恤	2.25	0.50	1.75
210	医疗卫生与计划生育支出	7.77	7.77	0.00
21005	医疗保障	7.77	7.77	0.00
2100501	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00
2100502	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
213	农林水支出	1,286.63	170.81	1,115.82
21301	农业	1,243.98	170.81	1,073.17
2130101	行政运行	155.51	155.51	0.00
2130102	一般行政管理事务	24.88	15.30	9.58
2130106	科技转化与推广服务	340.02	0.00	340.02
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	92.00	0.00	92.00
2130112	农业行业业务管理	255.40	0.00	255.40
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
2130126	农村公益事业	13.00	0.00	13.00
2130135	农业资源保护修复与利用	264.87	0.00	264.87
2130199	其他农业支出	86.30	0.00	86.30
21307	农村综合改革	17.00	0.00	17.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.00	0.00	17.00
21399	其他农林水支出	25.65	0.00	25.65
2139999	其他农林水支出	25.65	0.00	25.65
222	粮油物资储备支出	11.00	0.00	11.00
22201	粮油事务	11.00	0.00	11.00
2220199	其他粮油事务支出	11.00	0.00	11.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：陆河县农业局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		234.81	219.51	15.30
301	工资福利支出	160.79	160.79	0.00
30101	基本工资	60.51	60.51	0.00
30102	津贴补贴	62.51	62.51	0.00
30103	奖金	8.73	8.73	0.00
30104	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30199	其他工资福利支出	23.76	23.76	0.00
302	商品和服务支出	15.30	0.00	15.30
30201	办公费	12.40	0.00	12.40
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.13	0.00	0.13
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	58.71	58.71	0.00
30302	退休费	55.25	55.25	0.00
30304	抚恤金	0.50	0.50	0.00
30307	医疗费	2.48	2.48	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 陆河县农业

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
28.8				16	12.8			28.8		16	12.8

注：2015年度预算数为“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。

说明：

1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。因公出国（境）费用比上年减少（或增加）0 万元，原因本单位没有出国（境）业务。
2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费比上年减少（或增加）4万元，原因主要业务增加，2015年在全县开展“农村土地确权颁证工作”，公务用车使用增加产生了增加的运行和维护费用。
3. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待89批次，800人次 12.8万元；外事接待 0批次， 0人次，0元。公务接待费比上年减少16.2万元，原因一是农村农民科学技术的大型培训会议减少转向到指导员下乡实地指导，会议培训、伙食补助和务工费支出下降。二是接待大幅减少。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 陆河县农业局

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			2,482.01	1,048.23		1,048.23	1,433.78
212	城乡社区支出		2,482.01	1,048.23		1,048.23	1,433.78
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	35.11		35.11	264.89
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	35.11		35.11	264.89
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		2,182.01	1,013.12		1,013.12	1,168.89
2121203	土地整理支出		2,182.01	1,013.12		1,013.12	1,168.89

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。