

# 白河县委农村工作部

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

(一) 综合反映检查、督促指导各乡镇及县直部门的贯彻执行中央、省、市委和县委关于农村工作的方针、政策情况，围绕农村改革和社会主义市场经济发展的需要，组织有关部门综合研究拟定全县农村经济发展的政策及战略。

(二) 总结推广农村奔小康的先进典型，协助搞好农村基层干部的政策培训，指导全县国民教育。

(三) 推进农业产业化进程，抓好农村改革试验区，指导全县农村改革工作。

(四) 负责县农村工作领导小组及县委全面深化改革领导小组的日常工作。

(五) 完成县委及市委政研室交办的其他任务。

### 二、2017 年度部门工作完成情况

#### (一) 搞好调查研究，发挥领导参谋助手作用

2017 年，我部围绕县委重大决策部署和市委政策研究室工作要点，积极开展经济建设、社会管理、深化改革、“三农”工作等方面的调研活动，起草调研报告和重要决策文件，提升了以文参政的能力和水平。

一是积极配合省市做好调研工作。强化职能部门职责，积极配合省市有关领导来我县调研指导农村工作。3 月 7 日至 8 日，配合原省农工办主任、省政府参事郑梦熊带队的省农村工作调研组到白河的调研工作；3 月 9 日，配合省林业厅总工程师范民康带领的集体林权制度改革调研组来白河的调研工作；6 月 8 日至 9 日配合市民政局副局长孟旭东带

队的市委“三农”工作督查调研组来白河调研指导工作；6月15日至16日，配合省农业厅副厅长王韬带领的农村产业扶贫调研组来白河调研指导工作；7月10日至11日配合市财政局杨政成带领的调研组来我县调研指导农村“三变”改革工作；8月3日，配合省深化改革专项督查组一行6人来白河督导检查深化农村改革工作；9月24日配合省农业厅畜禽站主任张卫华一行来白河调研指导农村“三变”改革工作。今年累计配合省市调研组来白河调研7次，找准了白河县在发展“三农”工作中存在的短板，为我县发展农业农村工作提出了很好的意见建议。

二是深入基层开展调查研究。围绕中央一号文件和我县“三农”工作实际，深入村组最基层开展调查研究。今年在县委、县政府有关领导带领下，到各镇村、各单位调研12次，着重从农业供给侧改革、新型农业经营主体建设、园区规划发展、农村集体产权制度改革、“三变”改革、农村产业发展、农村电商发展、农村环境综合治理和新民风建设等方面开展专题调研。按照适应市场需求、因地制宜、慎重选择、找准路子、突出特色的整体要求，通过典型带动示范引领，带动群众发展产业脱贫致富。

三是认真撰写调研文章，为推进农业农村工作提供参考。撰写了《引导外出能人回乡创业，助力追赶超越》、《浅谈农村生活垃圾处理的问题》、《深化改革勇于担当，加快培育白河农业农村发展新动能》、《白河县创新实施“双建双培”工程，打造一支不走的扶贫攻坚工作队》、《贯彻落实十九大，未来乡村美如画》、《做合格党员，当脱贫先锋》、《关于白河县大力发展旅游产业的调研与思考》、《艰苦创

业建园区，立足创新求发展——关于白河县天宝现代农业园区发展的思考》、《四大举措，破解因病致贫瓶颈》、《抓好村级工作，助推脱贫攻坚》等调研文章向省委《调研与决策》、市委政研网、白河政府网投稿，多篇被采用刊登。其中《浅谈农村生活垃圾处理的问题》、《引导外出能人回乡创业，助力追赶超越》分别刊登在省委《调研与决策》第三期和第六期；《白河县创新实施“双建双培”工程，打造一支不走的扶贫攻坚工作队》、《贯彻落实十九大，未来乡村美如画》、《四大举措，破解因病致贫瓶颈》、《抓好村级工作，助推脱贫攻坚》等分别登载在市委政研（改革）网。同时加强指导县委组织部、宣传部、农林科技局、文广旅游局、卫计局、国土局等深化改革成员单位开展专项调研，推出一批专项改革先进典型，在中省市媒体刊发转载，为县委、县政府决策提供了参考依据。

## （二）强化指导，推进“三农”工作上水平

按照“特色鲜明、规模高效、循环生态、示范带动”的总要求和“政府主导、企业主体、社会参与、市场运作”的发展思路，积极探索现代农业发展新途径，加强农业标准化建设，大力发展优势特色产业，着力提升农业科技服务能力，深入开展农副产品加工，打造农业品牌，推进一二三产融合发展。

**一是参与决策抓部署。**起草印发了《白河县推进农业供给侧结构性改革促进“三农”追赶超越发展的实施意见》（白发【2017】17号），从八个方面规划了我县2017年“三农”工作发展的思路和目标任务，发挥了决策引领作用。指导起草了《白河县农村集体产权制度改革工作实施方案》《白河

县推进农村“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革试点方案》，并深入到镇村召开动员会议，安排指导，督促推进，按期完成了试点村既定目标任务。制定出台了《统筹整合财政涉农资金实施方案》，今年整合财政资金1.8亿元，统筹用于脱贫攻坚项目，为我县脱贫攻坚工作提供了坚实的财力保障，参与制定完善了《县级领导包抓脱贫攻坚暂行办法》、《第一书记管理考核意见》、《驻村工作队管理办法》、《脱贫攻坚问责暂行办法》等制度，有效整合各方力量，发挥“四支队伍”作用，为脱贫攻坚提供坚强的组织和人力保障。

**二是牵头督促抓落实。**2月24日，我部牵头筹备召开了白河县2017年农业农村工作会议，贯彻落实中省市农村工作会议精神，回顾总结2016年农业工作，安排部署2017年的重点工作，及早明确任务，抓早、抓紧、抓主动，为顺利完成各项目标任务开好头，起好步。7月3日，牵头筹备召开了白河县2017年产业扶贫暨现代农业园区建设、创新型试点县启动会、农村集体产权制度改革动员会，系统安排部署了农业农村三项重点工作任务。8月28日-30日，牵头筹备召开了白河县脱贫攻坚暨村级工作会议，对全县各镇书记镇长、各村（社区）干部、第一书记进行了培训，现场参观了“三农”发展示范点和新型经营主体发展示范点、示范龙头企业、新民风示范点、城乡统筹示范点，树立了“三农”工作促进脱贫攻坚的政治地位。10月23日，筹备召开了白河县农村“三变”改革推进会，就我县农村“三变”改革试点工作进行了全面安排部署。

**三是推介产品抓特色。**5月24日，全市产业扶贫暨现代

农业园区建设现场推进会在我县召开。5月9日，“大唐西市杯”2017陕西（第五届）旅游商品大赛在西安大唐西市博物馆落下帷幕，我县选送的《一朵牡丹全花茶》荣获铜奖。9月19日，陕西省第二届“休闲农业·大美田园”趣味运动会在仓上镇天宝省级现代农业示范园区举行，近期天宝园区被命名为省级休闲农业示范园区。9月26日，白河县人民政府承办的“共建丝茶之路 畅游陕西美景 同品安康富硒茶”陕西推介会暨安康白河春燕茶推介活动在内蒙古呼和浩特市隆重举行，使我县茶叶产业走向全国各地。11月5日，在二十四届农高会上以“一带一路助推农业现代化”为主题，我县紫熙农产品、秦大山葛业、板桥茶厂、隆勋农林实业分别参加县域特色品牌和脱贫攻坚成果展出。12月14日，在“中国硒谷·秦巴明珠安康市名优特色产品走进郑州暨重点合作项目推介会”上，我县歌风春燕茶、葛根茶、木瓜酒等吸引了众多参观者的品尝鉴定，永春公司主导研发的炭基肥得到了广泛赞誉。

**四是培育经营主体抓典型。**以陕西盛世嘉禾农业开发有限公司为带动，持续扩大油料作物种植面积，其中油菜种植面积达到5万亩，油葵、花生、芝麻等油料作物3万亩，实现生产、加工、营销一体化发展。以仓上春蕾农业发展有限公司为龙头，发展食用香椿600亩，生产的香椿春芽在北京、广东、山东等地广受欢迎，激发本地群众积极培育香椿树苗，给农户增收带来广阔前景。在推进发展特色种植农产品上，以茅坪响应魔芋、宋家焦赞希望农产品开发公司（粉条）等为品种，群众种植热情持续高涨。发展治污循环产业，利用黄姜废渣、废水发展10万吨水溶性有机肥和生物菌肥，推广运用碳基有机肥实现废物循环利用，在10月10日，陕西永春生态科技有限公司承办的国家主体功能区农村面源污染防治研讨会暨碳基营养肥新产品推介会成功举办，与省内

外 10 多家企业签定了总金额 3762 万元的购销协议。卡子镇陈庄村按照“还山上经济林、建山下新社区、办社区新工厂、育时代新农民”的发展思路和“一村一社一产业”的要求，扎实开展**统筹城乡**试点建设，努力打造一个宜居、宜业、宜游的新型农村社区。通过不懈努力，今年着力打造天宝农业园区为一二三产融合园区和航母型现代农业园区，建成 6 个 2000 万元以上的现代农业园区、2 个生态富硒循环现代农业园区，白河县逸酒酒业有限公司安福基地申报省级园区，新培育响应魔芋等 5 个市级现代农业园区，庆辉畜牧等 15 个县级现代农业园区，新增登记农民专业合作社 72 家，新认定 24 家家庭农场，新培育市级以上农业龙头企业 3 家，有效促进提升了农业经营主体带动贫困户发展的良好局面。

### **（三）狠抓落实，全面提升农业供给侧结构性改革**

**一是立足县域特色促发展。**充分发挥农业工作领导小组办公室的职能，定措施，强督导，重点发展木瓜、茶叶、核桃、魔芋、香椿、畜牧等主导产业，因地制宜发展设施蔬菜、油用牡丹、中药材、特色养殖及林下经济等优势特色产业，进一步做大做强以茶叶为主的特色产业，今年继续加大对茶叶产业的投入扶持力度，新发展茶园 6600 亩，改造茶园 2000 亩，宋家歌风春燕农业园区被命名为省级现代农业园区。当年发展魔芋 2700 亩，香椿育苗及移栽 1500 亩。

**二是突出经营主体促示范。**全县逐步构建“有现代农业园区引领、有龙头企业带动、有合作组织助力、有家庭农场支撑、有职业农民经营”的现代农业经营体系。培育各类农业园区 57 个、农民专业合作社 205 个、家庭农场 130 家，带动 9600 余户贫困户，76 个现代农业园区带动贫困户 1641 户 5826 人就地务工就业和发展产业，2017 年预计实现精准脱贫 2091 户 7327 人。

**三是发展农文旅产业促增收。**按照“一村一社一产业”的发展思路、打造“标准化、规模化、能带动、见效快”的

发展模式，合理规划产业发展，深入推进农业、文化、旅游相结合的一二三产融合发展，促进群众增收。着力打造城关群力桃花节、红石河森林公园、构杻千年银杏、卡子生态茶乡、西营蔓营荷花节、仓上天宝生态休闲农业园区观光旅游等一批精品旅游线路，围绕桥儿沟古街、卡子张黄大院等名胜古迹，发展可观赏、可品鉴、可购物的农业+文化+生态旅游的融合发展项目，促进农民增收。

**四是立足技术培训抓宣传。**为加强“三农”工作、推进脱贫攻坚、促进农村和谐稳定，8月28日至30日召开了白河县推进脱贫攻坚暨村级工作观摩培训会，各帮扶部门主要负责人共计300余人参会，组织参观了8个观摩点，开展了产业扶贫、就业创业、健康脱贫、搬迁安置、基层党建、党风廉政等方面的业务培训，9个单位进行了大会交流发言。利用集中学习宣讲党的十九大精神的契机，精心撰写了《贯彻落实十九大，未来乡村美如画》的培训讲稿，深入到全县各镇部分村向广大干部群众进行宣讲。全年开展政策宣传及理论培训10多场次2000余人，为加快我县“三农”追赶超越发展奠定了坚实的基础。全县组织职业农民培训4期，培训学员203人；累计举办各类现场培训会236余场次，培训人数15266余人次，实现了脱贫村技术培训全覆盖。

**五是农产品提质增效保安全。**组织白河县春蕾农业开发有限公司等7家企业参加2017年无公害农产品（种植业）内检员培训，完成白河县永春农业科技有限公司等10家企业无公害农产品产地认定与产品认证申报工作，全年已新申

报认证无公害农产品 13 个、有机认证 2 个，注册农产品商标 14 个。在巩固省级农产品质量安全县的基础上，全面启动了国家级农产品质量安全县的创建。

**六是集体产权制度改革促脱贫。**全县土地确权工作发放土地经营权证 4.15 万本，占应颁证农户的 94.53%，扫尾和问题纠错工作正有序开展。实施双丰镇孔城村和宋家镇磨坪村农村集体产权制度改革试点，集体资产清产核资、经济组织成员身份界定、股权设置量化等工作已完成，村经济（股份经济）合作社已成立，组织考察学习 2 次，县级组织培训 3 期 150 人次，村级培训 6 期 120 人次，召开产权制度改革推进会 12 次 300 人次，媒体宣传报道 8 次。成立了白河县农村“三变”改革工作领导小组，印发了《白河县推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革试点方案》，明确 3 个省级、10 个县级“三变”改革示范村，同时落实县级领导负责包抓制，财政投入资金 500 万余元，500 余户贫困户变股东，土地入股面积达到 5000 余亩，成为“三变改革”的有力抓手。

**七是统筹推进农村综合改革，抓好自主改革显亮点。**制定出台了《统筹整合财政涉农资金实施方案》和《统筹整合财政涉农资金管理办法》，共整合各类项目 28 项，整合 1.8 亿元，加强资金监管，脱贫攻坚项目建设的顺利实施，为“三农”工作提供了强大财力保障。**大力实施供销合作社综合改革。**制定了《关于深化白河县供销合作社综合改革的实施方案》，县供销合作社牵头扶持培育了 6 个专业合作社，完成



白河县农产品信息网和白河供销三农公众微信平台建设，推进农产品实体店建设，提升农产品产供销服务水平。**全面推进国有林场改革。**制定了《白河县国有林场改革实施方案》，积极按照方案推动落实，主要抓好平顶山森林公园旅游开发和生态扶贫融合发展。**把全面深化河长制**作为水利制度改革的重点，落实县级河长及河道总警长 13 名，镇村河长 428 名，镇级河道警长 9 名。制作市县级河长制公示牌 24 块，真正做到了守水有责、守水尽责、守水负责。**深入推动农村金融服务“三农”改革。**通过货币政策工具精准使用，激励撬动金融机构加大涉农贷款投放，不断创新农村金融产品和服务方式。截止目前，全县共有银行营业网点 34 个，每个乡镇至少有 1 家银行机构网点，布设银行 ATM 机 65 个，POS 机 511 台，助农取款服务点 168 个，开通网上银行、手机银行、电话银行账户 1 万余户，极大的方便了群众。**加快推进村改社区工作。**近年来，我县大力实施移民搬迁工程，全面推进“农村城镇化、农民居民化、农业产业化”协调发展，全县新建了一批农村社区，把中厂镇作为村改社区试点镇，已批复同意建设 24 个村改社区，目前各项工作稳步推进。**推进创新型试点县建设。**加大科技研发投入，引导企业积极建立科技开发机构，新建企业技术开发中心 1 个，申报高新技术企业 1 家。全年全县科技研发投入为 522 万元，能够实现全年科技研发投入占 GDP 的比例达到 0.032% 的年目标。全年完成 6 件的发明专利受理任务和 20 件市对县考核的专利授权任务，共组织申报科技成果 2 项，获市科技进步三等奖

1 项。全年实现技术合同成交金额 303 万元，顺利完成了科技贡献率 32% 的工作任务。自主创新“**双建双培**”，**打造一支不走的扶贫工作队制度**，已从优秀的市场主体带头人中选拔村干部 24 名，纳入村级后备干部管理库 232 名，发展党员 25 名，培养入党积极分子 145 名。开展“双建双培”工作探索了一条抓党建促脱贫攻坚的新路子，取得了党建扶贫“双推进”的良好成效。新华社《每日电讯》《内部参考》进行了深度报道，得到省委常委、组织部长张广智同志批示肯定。

**八是信息宣传工作显成效。**在市委政研改革网刊登改革信息 40 余条，全县农业系统在各类新闻媒体刊发信息 239 条，大力宣传了我县在推广农业技术、农业品牌、农村工作等方面的经验做法，促进了一产主导，二三产融合的良好发展局面。

#### **（四）发挥主体责任，有效推进自主改革项目落实。**

积极培育基层改革创新观察点，自主创新实施“双建双培”，打造一支不走的脱贫攻坚队伍制度创新被内参、新华社每日电讯报道，省委常委、组织部长作出重要批示；省级科技创新试点县和省级村改社区试点县扎实推进；建立的大病保障机制支付第四重医疗救助资金 1500 余万元，有效保障了因病致贫、特困群众看不起病的问题；西营镇天逸社区新民风建设试点、宋家镇磨坪社区农村集体产权制度改革试点、卡子镇陈庄村脱贫攻坚统筹城乡试点社区等一批改革观察点年度任务全面完成，为全面推广奠定了基础。省级以上媒体刊登各类改革信息 27 条，安康日报报道的各类与改革有关的信息 51 条，市委改革政研网报道白河动态信息 20 余条，

有效宣传了白河推进全面深化改革的典型和工作动态，加大了全面深化改革工作在群众中的影响，让群众深刻感受到改革带来的实惠。

### **（五）精准发力，促脱贫攻坚。**

围绕解决扶贫对象的“两不愁、三保障”要求，紧扣户退出5项和村退出7项标准，我们以改善贫困户居住环境、增加家庭收入、提高生活质量为重点，对症下药、分类施策，扎实开展结对帮扶工作，形成“人人立大志、携手共脱贫”的工作局面，引导全村贫困户不等不靠不要、勤劳脱贫致富。扎实开展数据清洗核实工作，最终定案贫困户250户802人，严格评议程序做好公开，制作大幅公示牌，接受群众监督，做到程序和标准尺度一致、全程纪实公开透明，消除了群众不知情不参与不明白的矛盾。完善档案资料，拿出绣花功夫、接地气的办法，健全贫困对象“一户一档”档案资料。落实单位主体责任，积极落实“八个一批”政策，让群众最大限度的享受贫困户优惠政策。第一书记与部里脱钩，长期驻扎在马庄村，履行“五大职责”，月驻村22天以上，得到群众欢迎。搬来办理好事实事20余件，个人出资购物慰问贫困户2次，个人出资帮扶贫困户6户4000余元。**完善规划产业结构**，已建成农业新型经营主体3个，家庭农场3个；种植香椿240亩、苗木花卉300亩、油牡丹1042亩、烤烟40亩；发展养猪大户2户、10头以上养牛户5户、特色养鸡大户3户；创办电子商务1家；开办个体工商户10家；建成农家乐1家；输出劳动力600余人；落实产业奖补资金15万余元，发放扶贫贴息贷款70余户263万余元。**实施搬迁危改工程**，保障群众住房安全。需要解决安全住房的贫困户132户415人，其中：进城入镇35户141人、进社区45

户 165 人、集中安置 52 户 107 人。率先启动建成贫困户安全住房安置点 1 个，计划入住 32 户，主体完工 32 套，在集镇社区购房 50 户，到 2018 年 10 月将全面完成 132 户安全住房任务。截止 12 月 20 日已购买安全住房 72 户。危房改造 13 户 31 人已完工，均已达到安全住房标准。**落实健康扶贫政策，保障群众病有所医。**全面落实“三个一批”、“八大行动”和“四重保障”健康扶贫举措，完成家庭医生与贫困户签约服务全覆盖工作，广泛宣传和深入开展签约服务。**夯实基层基础，逐渐转变村容村貌。**2017 年 11 月启动 4 公里通组道路硬化。对裴家至武王主干路、5 条通组路、3 条联村组路、4 处饮水、2 个组光伏发电等 30 余个项目全部申报。村级卫生室建设达标，生态环境得到改善。2017 年聘用生态护林员 7 名，环卫保洁员 5 名，护河员 1 名，有效改善了村内整体环境。规范开展“诚孝俭勤和”新民风建设，制定通过村规民约，累计评议道德模范和最美仓上人 8 人，有效促进民风好转、村情稳定、民意顺畅、社会和谐，为脱贫攻坚注入精神动力，提供核心保障。

### 三、部门决算单位构成

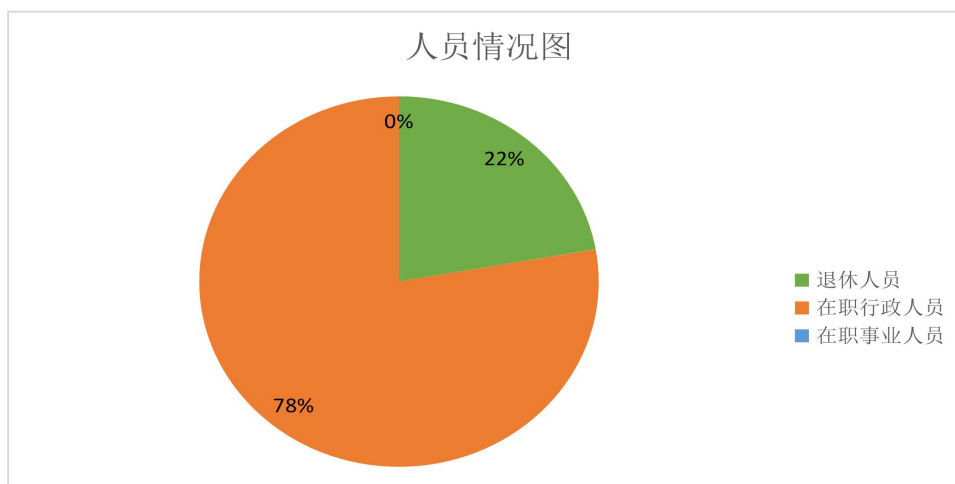
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

单位编码	单位名称
127001	中共白河县委农村工作部 本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 名、工勤岗 1 名；实有人员 7 人，其中行政 6 人，工勤岗 1

名。单位管理的退休人员 2 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2017 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) 2017 年度本年收入合计 794,558.36 元，较上年增加 48795.84 元，主要原因是深化改革工作经费及扶贫工作等。

(2) 2017 年度本年支出合计 794,558.36 元，比上年增加 48795.84 元，原因同上。

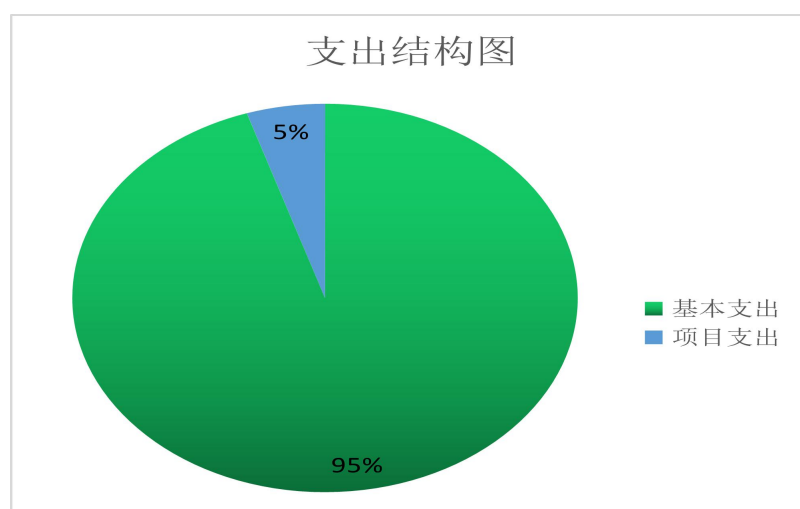
#### 2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 794,558.36 元。其中：财政拨款元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 794,558.36 元。

#### 3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合 794,558.36 元。其中：基本支出

752,805.36 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 95%；项目支出 41,753.00 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部主要包括深化改革工作等专项业务支出，占总支出的 5 %。



## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 794,558.36 元，其中：基本支出 752,805.36 元，项目支出 41,753.00 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 76795.84 元，主要是因为深化改革工作及扶贫工作经费等。

### 2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752,805.36

元，其中：人员经费 611,918.71 元，公用经费 140,886.65 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 3、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。

### 4、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）2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 1966 元，降低 100%，进一步贯彻落实中央八项规定，减少公务消费支出。

### 2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 12640 元。。2017 年度培训费支出比 2016 年增加 12640 元。主要原因农村工作及深化改革工作培训。

### 3、会议费支出决算情况说明。

无会议费支出情况

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度绩效管理工作开展情况。2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 41,753.00。

## 项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		农村改革工作专项经费							
主管部门及代码		中共白河县委农工部 127001		实施单位		中共白河县委农工部			
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		4.1753	4.1753	10	100%	10	
		其中:本年一般公共预算拨款		4.1753	4.1753	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	以脱贫攻坚统揽“城乡发展、新型农业经营主体培育、深化改革、‘三农’调研指导服务”等工作，以勇于担当的意志、主动作为的责任、务实肯干的作风、创新创优的举措、无私奉献的精神，有序推进基层党建、党风廉政、脱贫攻坚、综合治理和服务群众等工作。				以脱贫攻坚统揽“城乡发展、新型农业经营主体培育、深化改革、‘三农’调研指导服务”等工作，以勇于担当的意志、主动作为的责任、务实肯干的作风、创新创优的举措、无私奉献的精神，有序推进基层党建、党风廉政、脱贫攻坚、综合治理和服务群众等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(48分)	数量指标	将改革工作有效促进主体责任的落实。做好全面深化改革工作。	20				20	
		时效指标	2017年前完成任务量	20	按时	按时		20	
		社会效益指标	将改革工作有效促进主体责任的落实。做好全面深化改革工作。	15	按时	按时		15	
			满足群众的需求	20	按时	按时		20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对农村工作满意度	15	>90%	100%		15	
			群众对扶贫工作满意度	10	>90%	100		10	
<b>总分</b>				100			100		



## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费140,886.65元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加75886.65元，增53%，主要原因是人员经费及改革办工作方面相关费用。

### （二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位通用设备34,900.00元。家具、用具、装具及动植物10,399.00元。

## 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。

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县委农工部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

编制单位：中共白河县委农工部

2017年

金额单位：

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

# 部门决算收支总表

公开01表  
单位：元

编制单位：中共白河县委农工部

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	794,558.36	1、一般公共服务支出	794,558.36
其中：一般公共预算财政拨款	794,558.36	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	794,558.36	<b>本年支出合计</b>	794,558.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	794,558.36	<b>支出总计</b>	794,558.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

编制单位：中共白河县委农工部

2017年

公开02表  
单位：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		794,558.36	794,558.36					
201	一般公共服务支出	794,558.36	794,558.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	794,558.36	794,558.36					
2013101	行政运行	752,805.36	752,805.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41,753.00	41,753.00					

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：中共白河县委农工部

2017年

公开03表  
单位：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		794,558.36	752,805.36	41,753.00			
201	一般公共服务支出	794,558.36	752,805.36	41,753.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	794,558.36	752,805.36	41,753.00			
2013101	行政运行	752,805.36	752,805.36				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41,753.00		41,753.00			

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

公开04表  
单位：元

编制单位：中共白河县委农工部

2017年

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
1、一般公共预算财政拨款	794,558.36	1、一般公共服务支出	794,558.36	794,558.36
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出		
		9、医疗卫生与计划生育支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、油物资储备支出		
		21、其他支出		
<b>本年收入合计</b>	794,558.36	<b>本年支出合计</b>	794,558.36	794,558.36
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
<b>收入总计</b>	794,558.36	<b>支出总计</b>	794,558.36	794,558.36

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）

公开05表  
单位：元

编制单位：中共白河县委农工部

2017年

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		794,558.36	752,805.36	611,918.71	140,886.65	41,753.00	
201	一般公共服务支出	794,558.36	752,805.36	611,918.71	140,886.65	41,753.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	794,558.36	752,805.36	611,918.71	140,886.65	41,753.00	
2013101	行政运行	752,805.36	752,805.36	611,918.71	140,886.65		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41,753.00				41,753.00	

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）

编制单位：中共白河县委农工部

2017年

公开06表  
金额单位：元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	752,805.36	611,918.71	140,886.65	
301	工资福利支出	549,290.71	549,290.71		
30101	基本工资	263,340.00	263,340.00		
30101	基本工资	263,340.00	263,340.00		
30102	津贴补贴	203,964.00	203,964.00		
30102	津贴补贴	203,964.00	203,964.00		
30103	奖金	35,107.00	35,107.00		
30103	奖金	35,107.00	35,107.00		
30104	其他社会保障缴费	46,879.71	46,879.71		
30104	其他社会保障缴费	46,879.71	46,879.71		
302	商品和服务支出	140,886.65		140,886.65	
30201	办公费	30,433.80		30,433.80	
30201	办公费	30,433.80		30,433.80	
30206	电费	5,500.00		5,500.00	
30206	电费	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	1,528.35		1,528.35	
30207	邮电费	1,528.35		1,528.35	
30211	差旅费	18,814.50		18,814.50	
30211	差旅费	18,814.50		18,814.50	
30216	培训费	12,640.00		12,640.00	
30216	培训费	12,640.00		12,640.00	
30228	工会经费	6,930.00		6,930.00	
30228	工会经费	6,930.00		6,930.00	
30239	其他交通费用	57,450.00		57,450.00	
30239	其他交通费用	57,450.00		57,450.00	
30299	其他商品和服务支出	7,590.00		7,590.00	
30299	其他商品和服务支出	7,590.00		7,590.00	
303	对个人和家庭的补助	62,628.00	62,628.00		
30309	奖励金	660.00	660.00		
30309	奖励金	660.00	660.00		
30311	住房公积金	61,968.00	61,968.00		
30311	住房公积金	61,968.00	61,968.00		

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

公开07表  
单位：元

编制单位：中共白河县委农工部

2017年

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
							12,640.00

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：中共白河县委农工部

2017年

公开08表  
单位：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