

2017 年度

**惠农区农牧水务局
部门决算**

目录

第一部分 2017 年度惠农区农牧水务局（本级）部门 决算公开

一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

二、2017 年度部门决算表

- （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（按经济支出分类）
- （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

- （一）关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明
- （二）关于 2017 年度收入决算情况说明
- （三）关于 2017 年度支出决算情况说明
- （四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第二部分 2017 年度惠农区农业综合执法大队 部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2017 年度部门决算表

- (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(按经济支出分类)

- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2017 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2017 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
 - 2、政府采购情况说明
 - 3、国有资产占有使用情况说明
 - 4、预算绩效管理工作开展情况
- #### 四、名词解释

第三部分 2017 年度惠农区农技推广服务中心部门决算公开

一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

二、2017 年度部门决算表

- （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(按经济支出分类)
- （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第四部分 2017 年惠农区农业机械安全监理站(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2017 年度部门决算表

(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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
 - 2、政府采购情况说明
 - 3、国有资产占有使用情况说明
 - 4、预算绩效管理工作开展情况
- 四、名词解释

第五部分 2017 年度惠农区良种繁殖场部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2017 年度部门决算表

(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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第六部分 2017 年度惠农区农村合作经济经营管理站部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2017 年度部门决算表

(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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第七部分 2017 年度惠农区动物卫生监督所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2017 年度部门决算表

- (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(按经济支出分类)

- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2017 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2017 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
 - 2、政府采购情况说明
 - 3、国有资产占有使用情况说明
 - 4、预算绩效管理工作的开展情况
- #### 四、名词解释

第八部分 2017年度惠农区动物疾控中心部门决算公开

一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

二、2017年度部门决算表

- （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(按经济支出分类)
- （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 惠农区农牧水务局(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市惠农区农牧水务局是惠农区人民政府管辖的水利农牧行政主管部门，部门职能为：

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；拟订惠农区水利发展战略规划和政策；组织编制惠农区水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；拟定本区水利建设管理办法和规章制度。

2. 会同有关部门编制水资源保护规划；监督饮用水水源保护工作；协调地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

3. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织区内河流、湖泊的治理和开发；负责水利工程建设与运行；组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

4. 负责惠农区农业、种植业、水产业、畜牧业等职能管理工作，农业项目申报实施，农民转移培训工作等。

(二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

二、2017 年度部门决算表

- （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（按经济支出分类）
- （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表1:

收入支出决算总表

公开01表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	49261501.85	一、一般公共服务支出	28	3430.2
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	5349408.37	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	18121402.38	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	799041.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	256180.56
	10		十、节能环保支出	37	1280000
	11		十一、城乡社区支出	38	15621779.81
	12		十二、农林水支出	39	40840075.29
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2723700
	19		十九、住房保障支出	46	672205.7
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	3644507.87
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	67382904.23	本年支出合计	51	65840920.6
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26	45998446.49	年末结转和结余	53	47540430.12
总计	27	113381350.72	总计	54	113381350.72

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决01表

表2-1:

收入决算表

公开02表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

金额单位: 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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	67,382,904.23	49,261,501.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	176,000.00	176,000.00	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	590,349.99	590,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,293.70	1,293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	14,394.71	14,394.71	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	11,515.77	11,515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	234,048.76	234,048.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20,896.80	20,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,940,957.00	1,940,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	2,143,691.37	2,143,691.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,242,360.00	1,242,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,032,495.10	1,032,495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	286,616.00	286,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	900,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2130108			病虫害控制	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2130119			防灾救灾	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2-2:

收入决算表

公开02表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

金额单位: 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	2130122		农业生产支持补贴	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130124		农业组织化与产业化经营	3,880,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
	2130125		农产品加工与促销	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130135		农业资源保护修复与利用	2,777,000.00	2,777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130199		其他农业支出	1,964,000.00	614,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
	2130221		林业产业化	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130301		行政运行	4,859,170.44	4,753,628.95	0.00	0.00	0.00	105,541.49
	2130311		水资源节约管理与保护	2,049,000.00	2,049,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130314		防汛	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130315		抗旱	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130316		农田水利	15,960,000.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130399		其他水利支出	11,421,353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,421,353.02
	2139999		其他农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199		其他国土资源事务支出	6,710,500.00	6,710,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	356,969.70	356,969.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	213,384.00	213,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2310399		地方政府其他一般债务还本支出	3,644,507.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,507.87

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决03表

表3-1:

支出决算表

公开03表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

金额单位: 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	65,840,920.60	7,177,605.24	58,663,315.36	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,430.20	3,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	176,000.00	176,000.00	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	593,436.99	593,436.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,293.70	1,293.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	14,394.71	14,394.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	11,515.77	11,515.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	234,048.76	234,048.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20,896.80	20,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,940,957.00	0.00	1,940,957.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	8,493,935.00	0.00	8,493,935.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,932,032.71	0.00	3,932,032.71	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,242,360.00	0.00	1,242,360.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	12,495.10	0.00	12,495.10	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	627,315.00	537,315.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	3,614.80	0.00	3,614.80	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	619,159.00	0.00	619,159.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	3,246,906.00	0.00	3,246,906.00	0.00	0.00	0.00

表3-2:

支出决算表

公开03表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

金额单位: 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
2130125	农产品加工与促销		1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		2,679,100.00	0.00	2,679,100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		2,180,293.64	0.00	2,180,293.64	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		4,984,832.61	4,911,832.61	73,000.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		4,360,002.80	0.00	4,360,002.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		1,439,136.19	0.00	1,439,136.19	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		318,092.00	0.00	318,092.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		10,530,601.25	0.00	10,530,601.25	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水		1,086,460.00	0.00	1,086,460.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		4,604,185.00	0.00	4,604,185.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理		45,747.00	0.00	45,747.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出		2,723,700.00	0.00	2,723,700.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		458,821.70	458,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		213,384.00	213,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出		3,644,507.87	0.00	3,644,507.87	0.00	0.00	0.00

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43912093.48	一、一般公共服务支出	29	3430.2	3430.2	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5349408.37	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	799041.17	796641.17	2400
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	256180.56	256180.56	0
	10		十、节能环保支出	38	1280000	1280000	0
	11		十一、城乡社区支出	39	15621779.81	12495.1	15609284.71
	12		十二、农林水支出	40	32831402.63	32831402.63	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2723700	2723700	0
	19		十九、住房保障支出	47	672205.7	672205.7	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	49261501.85	本年支出合计	52	54187740.07	38576055.36	15611684.71
年初财政拨款结转和结余	25	39615423.44	年末财政拨款结转和结余	53	34689185.22	33736111.22	953074
一、一般公共预算财政拨款	26	28400073.1		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	11215350.34		55			
合计	28	88876925.29	合计	56	88876925.29	72312166.58	16564758.71

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余结转情况, 数据取自财决01-1表

表5-1:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

金额单位: 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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,576,055.36	7,091,119.58	31,484,938.78
	2019999		其他一般公共服务支出	3,430.20	3,430.20	
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	176,000.00	176,000.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,436.99	593,436.99	
	2082701		财政对失业保险基金的补助	1,293.70	1,293.70	
	2082702		财政对工伤保险基金的补助	14,394.71	14,394.71	
	2082703		财政对生育保险基金的补助	11,515.77	11,515.77	
	2101101		行政单位医疗	234,048.76	234,048.76	
	2101102		事业单位医疗	1,235.00	1,235.00	
	2101103		公务员医疗补助	20,896.80	20,896.80	
	2110402		农村环境保护	1,280,000.00		1,280,000.00
	2129999		其他城乡社区支出	12,495.10		12,495.10
	2130101		行政运行	627,315.00	537,315.00	90,000.00
	2130102		一般行政管理事务	3,614.80		3,614.80
	2130106		科技转化与推广服务	419,159.00		419,159.00
	2130119		防灾救灾	80,000.00		80,000.00
	2130122		农业生产支持补贴	500,000.00		500,000.00
	2130124		农业组织化与产业化经营	2,266,906.00		2,266,906.00
	2130125		农产品加工与促销	1,270,000.00		1,270,000.00
	2130135		农业资源保护修复与利用	2,679,100.00		2,679,100.00
	2130199		其他农业支出	930,293.64		930,293.64

表5-2:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

项目			科目名称	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					
类	款	项	栏次	1	2	3
	2130221		林业产业化	1,000,000.00		1,000,000.00
	2130301		行政运行	4,898,346.95	4,825,346.95	73,000.00
	2130302		一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
	2130305		水利工程建设	4,360,002.80		4,360,002.80
	2130306		水利工程运行与维护	1,439,136.19		1,439,136.19
	2130311		水资源节约管理与保护	4,630.00		4,630.00
	2130314		防汛	318,092.00		318,092.00
	2130315		抗旱	170,000.00		170,000.00
	2130316		农田水利	10,530,601.25		10,530,601.25
	2130335		农村人畜饮水	198,458.00		198,458.00
	2130602		土地治理	45,747.00		45,747.00
	2139999		其他农林水支出	1,030,000.00		1,030,000.00
	2200199		其他国土资源事务支出	2,723,700.00		2,723,700.00
	2210201		住房公积金	458,821.70	458,821.70	
	2210203		购房补贴	213,384.00	213,384.00	

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, 数据取自财决07表

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6103176.43	302	商品和服务支出	493218.82	310	资本性支出	8479
30101	基本工资	1,791,260.00	30201	办公费	65,974.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	408,194.00	30202	印刷费	210.00	31002	办公设备购置	8,479.00
30103	奖金	765,269.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	857,969.00	30205	水费	4,131.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	470,320.99	30206	电费	15,263.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13,990.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	219,315.70	30211	差旅费	52,061.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	458,821.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	220,556.04	30213	维修(护)费	1,350.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	911,470.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	486245.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,904.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	171,000.00	30217	公务接待费	3,875.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	182,230.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	58,066.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	97,811.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58,468.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支	74,949.33	30239	其他交通费用	101,340.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	72,840.19	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,589,421.76	公用经费合计					501,697.82
合计								7091119.58

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决08-1表

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局（本级）

2017年度

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
125,520.00	0	120,000.00	0	120,000.00	5250	117,266.07	0	113,391.07	0	113,391.07	3,875.00

注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农牧水务局(本级)

2017年度

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11,215,350.34	5,349,408.37	15,611,684.71		15,611,684.71	953,074.00
	2082201	移民补助	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00	0.00
	2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,940,957.00	1,940,957.00		1,940,957.00	0.00
	2120802	土地开发支出	9,111,197.00	0.00	8,493,935.00		8,493,935.00	617,262.00
	2120804	农村基础设施建设支出	2,104,153.34	2,143,691.37	3,932,032.71		3,932,032.71	315,812.00
	2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,242,360.00	1,242,360.00		1,242,360.00	0.00

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结余情况,数据取自财决09表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计67,382,904.23元，支出总计65,840,920.60元。与2016年相比，收入总计减少18561742.73元，下降21.6%；支出总计减少28,889,364.48元，下降30.5%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计67,382,904.23元，其中：财政拨款收入49,261,501.85元，占73.11%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入18,121,402.38元，占26.89%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计65,840,920.60元，其中：基本支出7,177,605.24元，占10.9%；项目支出58,663,315.36元，占89.1%；经营支出0元，占0%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计49,261,501.85元，支出总计54,187,740.07元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少18,532,632.85元，下降27.34%；支出总计减少7,178,476.09元，下降11.7%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出38,576,055.36元，占本年支出合

计的 58.59%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,056,344.9 元，下降 26.71%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 38,576,055.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,430.20 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 796,641.17 元，占 2.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 256,180.56 元，占 0.66%；节能环保（类）支出 1280000 元，占 3.32%；城乡社区（类）支出 12495.1 元，占 0.03%；农林水（类）支出 32831402.63 元，占 85.11%；国土海洋气象（类）支出 2723700 元，占 7.06%；住房保障（类）支出 672205.7 元，占 1.74%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,452,463.23 元，支出决算为 38,576,055.36 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资导致工资福利支出增加；二是部分项目未列入年初预算。

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,091,119.58 元，其中：人员经费 6,589,421.76 元，公用经费 501,697.82 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6103176.43 元，较 2017 年度年初预算数

增加 629401.05 元，增长 14.6%，主要原因是 2017 年有新招录人员，发放民族团结奖、效能奖；较 2016 年决算数减少 662871.62 元，降低 11.83%。

2. 商品和服务支出 493218.82 元，较 2017 年度年初预算数增加减少 85856.37 元，降低 14.83%，主要原因是个人取暖补贴计入对个人和家庭的补助支出；较 2016 年决算数减少 78179.69 元，降低 13.68%。

3. 对个人和家庭的补助 486245.33 元，较 2017 年度年初预算数增加 1086632.67 元，增长 193.3%，主要原因是个人取暖补贴计入对个人和家庭的补助支出，发放退休人员团结奖；较 2016 年决算数减少 1148902.05 元，降低 41.07%。

4. 资本性支出 8479 元，较 2017 年度年初预算数增加 8479 元，增长 100%，主要原因是 2017 年购置办公设备，预算未做；较 2016 年决算数减少 19100 元，降低 69.26%。

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 125520 元，支出决算为 117266.07 元，完成预算的 93.42%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 113391.07 元，完成预算的 94.49%；公务接待费支出决算为 3875 元，完成预算的 70.2%。2017 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年招待人次减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少46781.01元，下降28.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32603.01元，下降22.33%；公务接待费支出决算减少14178元，下降78.54%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度车辆维修次数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算113391.07元，占96.7%；公务接待费支出决算3875元，占3.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出113391.07元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出113391.07元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年，惠农区农牧水务局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费支出3875元。其中：国内接待费支出3875元，主要用于接待水利厅项目验收。国（境）外接待费

支出 0 元，主要用于：无。2017 年国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 97 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

（八）关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 5,349,408.37 元，本年支出 15,611,684.71 元，年末结转和结余 953,074.00 元。支出具体情况如下：2082201-移民补助 2400 元，2120801-征地和拆迁补偿支出 1940957 元，2120802-土地开发支出 8493935 元，2120804-农村基础设施建设支出 3932032.71 元，2120805-补助被征地农民支出 1242360 元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017 年，本部门机关运行经费支出 501697.82 元，比 2016 年减少 97279.69 元，下降 16.24%。主要原因是：招待费下降。

2. 政府采购情况说明

2017 年，惠农区农牧水务局政府采购预算 0 元，支出决算总额 8479 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 8479 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2713 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区农牧水务局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果：无。

四、名词解释

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第二部分 惠农区农业综合执法大队(部门)决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市惠农区农业综合执法大队受惠农区农牧水务局的委托，集中行使法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的行政处罚权；依法对全区农作物种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机配件等农资市场，农业环境、基本农田、植物新品种、野生动植物保护、草原及基本农田保护等进行监督管理；承办农业综合执法中的听证、行政复议、行政赔偿及应诉工作；农产品质量安全和生鲜乳监管职责；承担种子管理站职能。

（二）机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

二、2017 年度部门决算表

- (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(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表1:

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1332673.86	一、一般公共服务支出	28	
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	235669.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39846.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1136760.45
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	106256.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1335673.86	本年支出合计	51	1518533.15
用事业基金弥补收支差额	25	8270.52	结余分配	52	
年初结转和结余	26	578483.37	年末结转和结余	53	403894.6
总计	27	1922427.75	总计	54	1922427.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

公开01表
金额单位:元

表2:

收入决算表

公开02表
金额单位: 元

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2017年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,335,673.86	1,332,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		102,167.80	102,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★		1,097.70	1,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		1,991.24	1,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★		1,495.20	1,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		39,846.32	39,846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		884,418.96	881,418.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2130106	科技转化与推广服务		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		75,344.64	75,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		30,912.00	30,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

公开03表
金额单位: 元

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2017年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,518,533.15	1,405,486.15	113,047.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	213,085.60	213,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	1,097.70	1,097.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	1,991.24	1,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	1,495.20	1,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	39,846.32	39,846.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,023,713.45	1,023,713.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	5,547.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	75,344.64	75,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	30,912.00	30,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决04表

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2017年度

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,332,673.86	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	235,669.74	235,669.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39,846.32	39,846.32	0.00
	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	1,121,839.93	1,121,839.93	0.00
	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	106,256.64	106,256.64	0.00
	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	1,332,673.86	本年支出合计	52	1,503,612.63	1,503,612.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	531,144.43	年末财政拨款结转和结余	53	360,205.66	360,205.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	531,144.43		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1,863,818.29	合计	56	1,863,818.29	1,863,818.29	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余结转情况, 数据取自财决01-1表

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2017年度

金额单位: 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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,503,612.63	1,394,215.63	109,397.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	213,085.60	213,085.60	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18,000.00	18,000.00	0.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助★	1,097.70	1,097.70	0.00	
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	1,991.24	1,991.24	0.00	
2082703		财政对生育保险基金的补助★	1,495.20	1,495.20	0.00	
2101102		事业单位医疗★	39,846.32	39,846.32	0.00	
2130104		事业运行	1,012,442.93	1,012,442.93	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	107,500.00	0.00	107,500.00	
2130109		农产品质量安全	1,897.00	0.00	1,897.00	
2210201		住房公积金	75,344.64	75,344.64	0.00	
2210203		购房补贴	30,912.00	30,912.00	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, 数据取自财决07表

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位:元

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303,627.15	302	商品和服务支出	72,588.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	381,617.94	30201	办公费	12,574.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81,684.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78,167.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	197,706.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	213,085.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,607.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	50,011.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75,344.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	270.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	226,010.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	909.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2,760.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	18,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38,870.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,907.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,690.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,321,627.15		公用经费合计				72,588.48
	合计	1,394,215.63						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决08-1表

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位: 元

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2017年度

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,073.00	0.00	5,073.00	0.00	4,164.00	909.00

注: 2017年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出, 数据取自CS05表。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2017年度

公开08表
金额单位: 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							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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结余情况, 数据取自财决09表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1335673.86元，支出总计1518533.15元。与2016年相比，收入减少311701.9元，降低18.92%，支出总计增加364510.86元，上升24%，主要原因是人员增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计1335673.86元，其中：财政拨款收入1332673.86元，占99.78%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3000元，占0.2%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计1518533.15元，其中：基本支出1405486.15元，占92.6%；项目支出113047元，占7.4%；经营支出0元，占0%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1332673.86元，支出总计1503612.63元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少294701.86元，支出总计增加355291.34元，收入下降22%支出增长23.6%，收入下降主要原因项目收入，支出增加的主要原因人员增加基本支出增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1503612.63 元，占本年支出合计的 99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 355291.34 元，增加 30.9%，主要原因是事业运行和农林水支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1503612.63 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 235669.74 元，占 15.7%；医疗卫生与计划生育支出 39846.32 元，占 2.7%，农林水（类）支出 1121839.93 元，占 74.6%；住房保障（类）支出 106256.64 元，占 7.1%，等等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 984789.53 元，支出决算为 1503612.63 元，完成年初预算的 52.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障就业支出增加 92199.83 元；二是农林水支出增加 406727.71 元；三是住房保障支出增加 22093.8 元；四是医疗卫生与计划生育支出减少 2198.24。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1394215.63 元，其中：人员经费 1321627.15 元，公用经费 72588.48 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1303627.15 元, 较 2017 年度年初预算数增加 367104 元, 增长 49.96%, 主要原因是发放民族团结奖、效能奖等; 较 2016 年决算数增加 324682.27 元, 增长 41.77%。

2. 商品和服务支出 72588.48 元, 较 2017 年度年初预算数减少 33416.7 元, 减少 31.52%, 主要原因是减少取暖费的支出; 较 2016 年决算数增加 47456.54 元, 增长 188.8%。

3. 对个人和家庭的补助 18000 元, 较 2017 年度年初预算数增加 4680 元, 增长 20%, 主要原因是增加取暖费的支出、退休人员发放团结奖; 较 2016 年决算数增加 21811.53 元, 增长 11.02%。

4. 其他资本性支出 0 元, 较 2017 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 较 2016 年决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5073 元, 支出决算为 5073 元, 完成年初预算的 100%, 其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 4164 元, 完成预算的 100%; 公务接待费支出决算为 909 元, 完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因: 无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少11788.81元，下降69.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9723.81元，下降70%；；公务接待费支出决算减少2065元，下降70%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆已年久经常不能使用待报废状态。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出4164元，占82.1%；公务接待费支出909元，占17.9%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出17069.33元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4164元，主要用于公务车维修及燃料费。2017年，惠农区农业综合执法大队和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出909元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于联合农产品质量检查业务招待费。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务

接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是：无。

2. 政府采购情况说明

2017年，惠农区农业综合执法大队政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4466.53平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；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)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区农业综合执法大队组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果：无。

四、名词解释

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

执法监管。反应用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管。农资打假与市场监督、农机监管、跨区作业管理，农业机械使用跟踪调查及试验鉴定。渔政，兽医医政，药政管理，防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理，农业基本建设项目监管等方面的支出

第三部分 2017 年惠农区农业技术推广服务中心(部门) 决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 参与制定全区农业技术推广计划，并组织实施。
2. 做好种植业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，创新农技推广工作。
3. 对下级农民技术员、技术骨干和农民进行培训，并接受他们的咨询。
4. 对下级推广服务机构和民办科技组织进行业务指导。
5. 接受行政委托，开展植物检疫以及对土壤等农业生产资源进行监督。
6. 对农情包括病、虫、草、鼠、土壤墒情进行监测预报，并组织开展防治。

7. 承担上级业务部门布置的试验、示范、推广、监测等任务。

（二）机构设置

单位性质：我单位隶属农牧水务局下属事业单位

领导配置：主任 1 名、书记 1 名、副主任 3 名。

编制情况：现有在编在册人员 35 人。

人员情况：其中：各乡站在职人数 16 人，农技中心在职人数 19 人。干部 9 人，工人 26 人。退休职工 13 人。

从预算单位构成看，农技中心部门预算为二级预算。

二、2017 年度部门决算表

（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（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2017年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8707629.53	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	90000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	479750.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126388
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	50000
	12		十二、农林水支出	39	6096771.78
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	343452.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8797629.53	本年支出合计	51	7096363.44
用事业基金弥补收支差额	25	1063.2	结余分配	52	
年初结转和结余	26	2922818.06	年末结转和结余	53	4625147.35
总计	27	11721510.79	总计	54	11721510.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

表2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2017年度

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				8797629.53	8707629.53	0	0	0	0	90000
208			社会保障和就业支出	479550.7	479550.7	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	465825.6	465825.6	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311325.6	311325.6	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	154500	154500	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	13725.1	13725.1	0	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2800.2	2800.2	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6242.77	6242.77	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	4682.13	4682.13	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	126388	126388	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	126388	126388	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗★	124854.64	124854.64	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助★	1533.36	1533.36	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	389600	389600	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	389600	389600	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	389600	389600	0	0	0	0	0
213			农林水支出	7458637.87	7368637.87	0	0	0	0	90000
21301			农业	7458637.87	7368637.87	0	0	0	0	90000
2130102			一般行政管理事务	62913	62913	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	2712724.87	2712724.87	0	0	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	200000	200000	0	0	0	0	0
2130108			病虫害控制	3173000	3123000	0	0	0	0	50000
2130124			农业组织化与产业化经营	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	20000	20000	0	0	0	0	0
2130199			其他农业支出	40000	0	0	0	0	0	40000
221			住房保障支出	343452.96	343452.96	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	343452.96	343452.96	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	209952.96	209952.96	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	133500	133500	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

表3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2017年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7096363.44	3893192.75	3203170.69	0	0	0
208			社会保障和就业支出	479750.7	479750.7	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	466025.6	466025.6	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311325.6	311325.6	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	154700	154700	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	13725.1	13725.1	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2800.2	2800.2	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6242.77	6242.77	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	4682.13	4682.13	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	126388	126388	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	126388	126388	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗★	124854.64	124854.64	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助★	1533.36	1533.36	0	0	0	0
212			城乡社区支出	50000	0	50000	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50000	0	50000	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	50000	0	50000	0	0	0
213			农林水支出	6096771.78	2943601.09	3153170.69	0	0	0
21301			农业	6096771.78	2943601.09	3153170.69	0	0	0
2130102			一般行政管理事务	2000	0	2000	0	0	0
2130104			事业运行	2943601.09	2943601.09	0	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	280000	0	280000	0	0	0
2130108			病虫害控制	2851170.69	0	2851170.69	0	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	20000	0	20000	0	0	0
221			住房保障支出	343452.96	343452.96	0	0	0	0
22102			住房改革支出	343452.96	343452.96	0	0	0	0
2210201			住房公积金	209952.96	209952.96	0	0	0	0
2210203			购房补贴	133500	133500	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	8707629.53	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	479750.7	479750.7	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	126388	126388	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	50000	0	50000
	12		十二、农林水支出	40	5889908.58	5889908.58	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	343452.96	343452.96	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	8707629.53	本年支出合计	52	6889500.24	6839500.24	50000
年初财政拨款结转和结余	25	1676943.95	年末财政拨款结转和结余	53	3495073.24	3495073.24	0
一、一般公共预算财政拨款	26	1626943.95		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	50000		55			
合计	28	10384573.48	合计	56	10384573.48	10334573.48	50000

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余结转情况，数据取自财决01-1表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2017年度

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
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	1	2	3
			6839500.24	3892129.55	2947370.69	
208			社会保障和就业支出	479750.7	479750.7	0
20805			行政事业单位离退休	466025.6	466025.6	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311325.6	311325.6	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	154700	154700	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	13725.1	13725.1	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2800.2	2800.2	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6242.77	6242.77	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	4682.13	4682.13	0
210			医疗卫生与计划生育支出	126388	126388	0
21011			行政事业单位医疗★	126388	126388	0
2101102			事业单位医疗★	124854.64	124854.64	0
2101103			公务员医疗补助★	1533.36	1533.36	0
212			城乡社区支出	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	0	0	0
213			农林水支出	5889908.58	2942537.89	2947370.69
21301			农业	5889908.58	2942537.89	2947370.69
2130102			一般行政管理事务	0	0	0
2130104			事业运行	2942537.89	2942537.89	0
2130106			科技转化与推广服务	280000	0	280000
2130108			病虫害控制	2647370.69	0	2647370.69
2130122			农业生产支持补贴	0	0	0
2130124			农业组织化与产业化经营	0	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	20000	0	20000
2130199			其他农业支出	0	0	0
221			住房保障支出	343452.96	343452.96	0
22102			住房改革支出	343452.96	343452.96	0
2210201			住房公积金	209952.96	209952.96	0
2210203			购房补贴	133500	133500	0

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，数据取自财决07表

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3233709.86	302	商品和服务支出	110265.65	310	资本性支出	0
30101	基本工资	872979.2	30201	办公费	28092	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	358972	30202	印刷费	2640	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	343583	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	697309	30205	水费	6221.8	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	311325.6	30206	电费	3645.38	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3409.03	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	140113.1	30211	差旅费	278	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	209952.96	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	555	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	299475	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	548154.04	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2304	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	208048	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17510.3	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22202.07	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17718.07	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	340106.04	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	5690	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	3781863.9		公用经费合计				110265.65
	合 计	3892129.55						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2017年度

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
50000	0	50000	0	50000	0	17718.07	0		0	17718.07	0

注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2017年度

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50000	0	50000	0	50000	0
212			城乡社区支出	50000	0	50000	0	50000	0
21208			<small>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</small>	50000	0	50000	0	50000	0
2120804			农村基础设施建设支出	50000	0	50000	0	50000	0

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结余情况，数据取自财决09表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8797629.53元，支出总计7096393.44元。与2016年相比，收入增加404,283.10元，增长4.23%，支出增加961,884.96元，增长14.28%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8797629.53元，其中：财政拨款收入8707629.53元，占98.98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入90000元，占1.02%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7096363.44元，其中：基本支出3893192.75元，占54.86%；项目支出3203170.69元，占45.14%；经营支出0元，占0%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算8707629.53元，支出总决算6889500.24元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加663,783.10元、948819.96元，增长7.26%、14.24%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出6839500.24元，占本年支出合计的96.38%。与2016年相比，财政拨款支出增加948819.96元，增加14.24%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 6839500.24 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出 479750.7 元，占 7.01%；医疗卫生支出 126388 元，占 1.85%；农林水支出 5889908.58 元，占 86.12%；住房保障（类）支出 343452.96 元，占 5.02%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,842,202.39 元，支出决算为 6839500.24 元，完成年初预算的 141.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是公用经费支出增加。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3892129.55 元，其中：人员经费 3781863.9 元，公用经费 110265.65 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3233709.86 元，较 2017 年度年初预算数减少 205451.94 元，降低 4.78%，主要原因是基本工资，津贴补贴，奖金年初预算数多；较 2016 年决算数减少 555729.39 元，降低 11.95%。

2. 商品和服务支出 110265.65 元，较 2017 年度年初预算数减少 172275.25 元，降低 54.34%，主要原因是年初有对培训费，公务接待费等做预算，其实际本年没有发生这些费用；较 2016 年决算数减少 437980.75 元，降低 75.16%。

3. 对个人和家庭的补助548154.04元，较2017年度年初预算数增加820105.43元，增长33.48倍，主要原因是年初没有住房公积金、购房补贴，采暖补贴的预算，但实际发生了相应费用。较2016年决算数减少559808.33元，降低39.86%。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加(减少)0元，增长0%；较2016年决算数增加(减少)0元，增加(降低)0%。

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为17718.07元，完成预算的35.43%，其中：因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17718.07元，完成预算的35.43%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因：车辆保养较好，维修费减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少57713.21元，下降76.51%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少57713.21元，下降76.51%；公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是维修费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决17718.07元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出17718.07元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17718.07元，主要用于车辆加油、维修费、过桥过路费、车辆保险费、检审验费等。2017年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出50000元，年末结转和结余50000元。支出具体情况如下：农村基础设施支出50000元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0，比2016年增加0元，增长0%。主要原因是：我单位是事业单位，无此类资金。

2. 政府采购情况说明

2017年，农技中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3183平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。无

四、名词解释

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会

事业发展的财政收支，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

科技转化与推广服务。反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

第四部分 惠农区农业机械安全监理站(部门)

决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

- 1、宣传贯彻有关农业机械管理的法律、法规、规章和政策；
- 2、负责办理农业机械的登记入户、建档和管理工作；
- 3、负责组织农业机械驾驶操作人员的安全教育、技术培训、考试、发证工作；
- 4、负责农业机械及驾驶操作人员的安全检查和审验工作；
- 5、负责农业机械事故处理及统计报告工作；
- 6、对违反有关法律、法规的行为，依法予以纠正和处理；
- 7、研究制定本区农业机械化发展规划；提出农业机械重大技术改进措施建议；参与本区农业机械技术推广计划并组织实施；
- 8、负责农机管理人员、农机驾驶操作人员、农机维修人员的技能培训和鉴定工作；指导、组织农业机械供应、维修网点的设置；农机维修网点及从业人员的资质认定和考核；
- 9、负责农业机械化新技术的引进、试验、示范，推广项目的组织实施和农业机械信息、技术服务；负责农机项目资金、设备、物资、固定资产的管理和农机化管理统计上报工作；

10、负责培育和发展农业机械化服务市场：组织开展农业机械跨区作业；引导扶持建立农业机械化合作经营组织；指导开展社会化服务工作；

11、指导全区农业机械、牧机和农副产品加工机械等机械装备结构的调整及使用管理工作；负责国家有关先进、适用农业机械及燃油等扶持补贴政策的落实工作；

12、拟订农业机械作业规范和技术标准，负责实施由政府统一组织的农田机械作业，并负责农业机械作业质量监督；

13、承办农牧水务局交办的其他工作。

（二）机构设置

惠农区农业机械安全监理站是惠农区农牧水务局下属事业单位。

经惠农区编委核定惠农区农业机械安全监理站编制 11 个，各乡镇编制共计 5 个，其中：红果子镇农机专干 2 个，尾闸镇农机专干 1 个，礼和乡农机专干 1 个，庙台乡农机专干 1 个。

人员情况：惠农区农业综合执法大队 2017 年内设 0 个职能科室。现有编制 17 名，实有 17 人，其中：在编在职 17 名，借调人员 0 名，退休人员 12 名，公益性岗位 0 名，三支一扶 0 名，大学生实习 0 名。

二、2017 年度部门决算表

（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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

2017年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,767,801.47	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	90,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	300,177.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89,654.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	9,489,584.83
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	230,103.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	9,857,801.47	本年支出合计	51	10,109,520.90
用事业基金弥收支差额	25		结余分配	52	389,263.63
年初结转和结余	26	640,983.06	年末结转和结余	53	
总计	27	10,498,784.53	总计	54	10,498,784.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

表2

收入决算表

公开02表

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

2017年度

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,857,801.47	9,767,801.47					90,000.00
208		社会保障和就业支出	298,690.24	298,690.24					
20805		行政事业单位离退休	290,679.98	290,679.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,079.98	217,079.98					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	73,600.00	73,600.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	8,010.26	8,010.26					
2082701		财政对失业保险基金的补助	2,483.90	2,483.90					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2,210.64	2,210.64					
2082703		财政对生育保险基金的补助	3,315.72	3,315.72					
210		医疗卫生与计划生育支出	88,419.84	88,419.84					
21011		行政事业单位医疗	88,419.84	88,419.84					
2101102		事业单位医疗	88,419.84	88,419.84					
213		农林水支出	9,242,439.40	9,152,439.40					90,000.00
21301		农业	9,242,439.40	9,152,439.40					90,000.00
2130104		事业运行	1,882,439.40	1,882,439.40					
2130106		科技转化与推广服务	50,000.00	50,000.00					
2130110		执法监管	160,000.00	160,000.00					
2130122		农业生产支持补贴	7,040,000.00	7,040,000.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	20,000.00	20,000.00					
2130199		其他农业支出	90,000.00	0.00					90,000.00
221		住房保障支出	228,251.99	228,251.99					
22102		住房改革支出	228,251.99	228,251.99					
2210201		住房公积金	138,311.99	138,311.99					
2210203		购房补贴	89,940.00	89,940.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

表3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

2017年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,109,520.90	2,613,161.47	7,496,359.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	300,177.24	300,177.24				
20805		行政事业单位离退休	292,166.98	292,166.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,166.98	220,166.98				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	72,000.00	72,000.00				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	8,010.26	8,010.26				
2082701		财政对失业保险基金的补助	2,483.90	2,483.90				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2,210.64	2,210.64				
2082703		财政对生育保险基金的补助	3,315.72	3,315.72				
210		医疗卫生与计划生育支出	89,654.84	89,654.84				
21011		行政事业单位医疗	89,654.84	89,654.84				
2101102		事业单位医疗	89,654.84	89,654.84				
213		农林水支出	9,489,584.83	1,993,225.40	7,496,359.43			
21301		农业	9,489,584.83	1,993,225.40	7,496,359.43			
2130104		事业运行	1,993,225.40	1,993,225.40				
2130106		科技转化与推广服务	238,462.20		238,462.20			
2130110		执法监管	100,477.50		100,477.50			
2130122		农业生产支持补贴	7,037,764.37		7,037,764.37			
2130124		农业组织化与产业化经营	66,300.00		66,300.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	10,000.00		10,000.00			
2130199		其他农业支出	43,355.36		43,355.36			
221		住房保障支出	230,103.99	230,103.99				
22102		住房改革支出	230,103.99	230,103.99				
2210201		住房公积金	140,163.99	140,163.99				
2210203		购房补贴	89,940.00	89,940.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

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		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
					2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,767,801.47	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	300,177.24	300,177.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	89,654.84	89,654.84	
	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	9,446,229.47	9,446,229.47	
	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	230,103.99	230,103.99	
	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	9,767,801.47	本年支出合计	52	10,066,165.54	10,066,165.54	
年初财政拨款结转和结余	25	526,085.70	年末财政拨款结转和结余	53	227,721.63	227,721.63	
一、一般公共预算财政拨款	26	526,085.70		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	10,293,887.17	合计	56		10,293,887.17	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

2017年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
					10,066,165.54
208		社会保障和就业支出	300,177.24	300,177.24	
20805		行政事业单位离退休	292,166.98	292,166.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	220,166.98	220,166.98	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	72,000.00	72,000.00	
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	8,010.26	8,010.26	
2082701		财政对失业保险基金的补助★	2,483.90	2,483.90	
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	2,210.64	2,210.64	
2082703		财政对生育保险基金的补助★	3,315.72	3,315.72	
210		医疗卫生与计划生育支出	89,654.84	89,654.84	
21011		行政事业单位医疗★	89,654.84	89,654.84	
2101102		事业单位医疗★	89,654.84	89,654.84	
213		农林水支出	9,446,229.47	1,993,225.40	7,453,004.07
21301		农业	9,446,229.47	1,993,225.40	7,453,004.07
2130104		事业运行	1,993,225.40	1,993,225.40	
2130106		科技转化与推广服务	238,462.20		238,462.20
2130110		执法监管	100,477.50		100,477.50
2130122		农业生产支持补贴	7,037,764.37		7,037,764.37
2130124		农业组织化与产业化经营	66,300.00		66,300.00
2130135		农业资源保护修复与利用	10,000.00		10,000.00
221		住房保障支出	230,103.99	230,103.99	
22102		住房改革支出	230,103.99	230,103.99	
2210201		住房公积金	140,163.99	140,163.99	
2210203		购房补贴	89,940.00	89,940.00	

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，数据取自财决07表

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,419,747.48	302	商品和服务支出	82,808.99	310	资本性支出	7800
30101	基本工资	702,582.56	30201	办公费	20,526.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324,362.02	30202	印刷费	2,789.80	31002	办公设备购置	7800
30103	奖金	246,667.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	459,846.00	30205	水费	2,789.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,127.00	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,039.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	115,057.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	173,427.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	191,678.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102,805.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,632.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	102,805.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2,009.39	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,290.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15,000.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15,322.00	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2522552.48	公用经费合计					90608.99	
合 计		2613161.47							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

2017年度

金额单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
25000				25000		19886.71		19886.71		19886.71	

注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9857801.47元,与2016年相比收入增加5570642.35元,增长129.94%。支出总计10109520.90元,与2016年相比支出总计增长6076528.97元,增长150.67%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计9857801.47元,其中:财政拨款收入9767801.4元,占99.09%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入90000元,占0.91%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10109520.9元,其中:基本支出2613161.47元,占25.85%;项目支出7496359.43元,占74.15%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总决算9767801.47元,支出总决算10066165.54元。与2016年相比,财政拨款收支总计减少7559847.82元,下降20.38%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10066165.54元,占本年支出合计的99.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

6231146.62 元，增长 162.48%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 10066165.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 300177.24 元，占 2.98%；农林水（类）支出 9446229.47 元，占 93.84%；住房保障（类）支出 230103.99 元，占 2.29%，医疗卫生与计划生育支出 89654.84 元，占 0.89%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2302733.5 元，支出决算为 10066165.54 元，完成年初预算的 437.14%。决算数大于预算数的主要原因：是自治区下达的专项资金未列入本级预算。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2613161.47 元，其中：人员经费 2522552.48 元，公用经费 90608.99 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2419747.48 元，较 2017 年度年初预算数增加 338871.46 元，增长 19.65%，主要原因是 2017 年人员工资上调，相关支出增加；较 2016 年决算数减少 273234.36 元，降低 1.69%。

2. 商品和服务支出82808.99元，较2017年度年初预算数减少45791.01元，降低35.61%，主要原因是办公费用减少；较2016年决算数减少18285.01元，增长（降低）18.09%。

3. 对个人和家庭的补助102805元，较2017年度年初预算数增加5546元，增长4.08%，主要原因是遗属取暖补贴上调；较2016年决算数增加减少495317.98元，降低51.92%。

4. 其他资本性支出7800元，较2016年度年初预算数增加7800元，增长100%，主要原因是购买摄像头等办公设备；较2016年决算数增加7800元，增长100%。

(七) 关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为19886.71元，完成预算的79.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19886.71元，完成预算的79.55%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：汽车修理维护费用减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3360元，下降12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3360元，下降12%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，

下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是汽车修理维护费用减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决19886.71元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出19886.71元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19886.71元，主要用于汽车修理维护、汽车加油等。2017年，惠农区农业机械安全监理站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分

类科目说明。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。主要原因是：无。其中：无。

2.政府采购情况说明

2017年，惠农区农业机械安全监理站政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2536.48平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，无组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金无万元，自评覆盖率达到无%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。：无。

四、名词解释

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

第五部分 惠农区良种繁殖场(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、以良种繁育为主，是本区的制种玉米繁殖基地。

2、负责全场人事、土地、卫生和计划生育、城镇低保、社会治安等工作。

3、负责农牧业服务和管理和辖区内防洪、防汛、防疫工作。

(二) 机构设置

单位性质：我单位隶属农牧水务局下属事业单位

领导配置：场长 1 名、办公室及综合岗位 1 名。

编制情况：现有在编在册人员 1 人。

根据预算管理有关规定和预算编制原则，现有编制 1 名，实有 2 人，其中：在编在职 1 名，退休人员 74 名，遗属人员 2 名。

二、2017 年度部门决算表

(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(按经济支

出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表1

收入支出决算总表

公开部门：惠农区良种繁殖场

金额单位：元

收入			支出		
项目			项目(按功能分类)		
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5313664.76	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	11865.6	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4629272.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,355.52
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	659,661.87
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	73170.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5325530.36	本年支出合计	51	5372459.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	11,865.60
年初结转和结余	26	89984.04	年末结转和结余	53	31,189.13
总计	27	5,415,514.40	总计	54	5,415,514.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 惠农区良繁场

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,313,664.76	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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		4,629,272.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		10,355.52	
	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		659,661.87	
	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		73,170.16	
	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	5,313,664.76	本年支出合计	52		5,372,459.67	
年初财政拨款结转和结余	25	89,984.04	年末财政拨款结转和结余	53		31,189.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	89,984.04		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	5,403,648.80	合计	56		5,403,648.80	

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余结转情况, 数据取自财决01-1表

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 惠农区良种繁殖场

金额单位: 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				
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		651,945.80	651,945.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3,976,641.00	3,976,641.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助		297.00	297.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助		388.32	388.32	
2101102	事业单位医疗		10,355.52	10,355.52	
2130104	事业运行		659,661.87	659,661.87	
2210201	住房公积金		17,934.16	17,934.16	
2210203	购房补贴		55,236.00	55236	

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	885509.71	302	商品和服务支出	45331.2	310	资本性支出	15880
30101	基本工资	95387.36	30201	办公费	10396.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33331	30202	印刷费	280	31002	办公设备购置	15880
30103	奖金	29000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34912	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651945.8	30206	电费	3000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1580.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	12635.55	30211	差旅费	4850	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17934.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2599	30213	维修(护)费	650	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28298	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4425738.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3965819	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	84178	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12322	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4180	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	276137.6	30239	其他交通费用	229	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20165.24	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5311248.47		公用经费合计				61211.2
	合计	5372459.67						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决08-1表

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 惠农区良繁场

金额单位: 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
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 5325530.36 元，支出总计 5372459.67 元。与 2016 年相比，收入增加了 1038413 元、增长 19%；支总计增加 1102048 元，增长 21%。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5325530.36 元，其中：财政拨款收入 5313664.76 元，占 99%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 11865.6 元，占 1%。

(三)关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5372459.67 元，其中：基本支出 5372459.67 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算 5313664.76 元；支出总决算 5372459.67 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加了 1026548 元、增长 19%；支出总计增加 1112675 元，增长 21%。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5372459.67 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1112675 元，增长 21%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5372459.67 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4629272.12 元，占 86.2%；农林水（类）支出 659661.87 元，占 12.2%；住房保障（类）支出 73170.16 元，占 1.4%，医疗卫生和计划生育支出 10355.52 元，占 0.2%等等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3652095 元，支出决算为 5372459.67 元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因：是社会保障和就业支出增加了。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5372459.67 元，其中：人员经费 5311248.47 元，公用经费 61211.2 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 885509.71 元，较 2016 年度年初预算数增加 684610 元，增长 340%，主要原因是人员经费增加了；较 2016 年决算数增加 436111 元，增长 97%。

2. 商品和服务支出 45331.2 元，较 2017 年度年初预算数增加 12471.2 元，增长 38%，主要原因是办公费用增加了；较 2016 年

决算数增加18090元，增长66%。

3. 对个人和家庭的补助4425738.76元，较2017年度年初预算数增加1313040.6元，增长42%，主要原因是人员经费增加；较2016年决算数增加652844.76元，增长17%。

4. 其他资本性支出15880元，较2017年度年初预算数增加15880元，增长100%，主要原因是固定资产增加了；较2016年决算数增加5630元，增长55%。

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无无无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2000元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2000元，下降100%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无租车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无无无等。2017年，惠农区良种繁殖场单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无无无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0

元，增长 0%。主要原因是：无经费支出。其中：无。

2. 政府采购情况说明

2017 年，惠农区良种繁殖场政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 712 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区良种繁殖场组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果：无。

四、名词解释

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

城乡社区环境卫生。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第六部分 惠农区农村合作经济经营管理站(部门)

决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

- 1、农村土地承包合同及流转管理。
- 2、农村集体“三资”管理。
- 3、农民负担监督管理。
- 4、新型农业经营主体培育。
- 5、农村集体经济产权制度改革指导与产权交易。
- 6、农村经济统计与运行监测。
- 7、农村土地承包经营纠纷仲裁。
- 8、农民专业合作社的发展指导。

(二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

二、2017 年度部门决算表

- (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(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表1:

收入支出决算总表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2017年

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,132,791.61	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	20,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	165,257.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50,653.88
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,654,154.40
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	139,411.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,152,791.61	本年支出合计	51	2,009,477.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,267,485.82	年末结转和结余	53	1,410,800.36
总计	27	3,420,277.43	总计	54	3,420,277.43

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决01表

表2:

收入决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2017年

金额单位: 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			2,152,791.61	2,132,791.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
208			162,285.19	162,285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			155,061.01	155,061.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			118,261.01	118,261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			7,224.18	7,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			2,124.18	2,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			2,882.26	2,882.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			2,217.74	2,217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			49,464.88	49,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			49,464.88	49,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			49,464.88	49,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,293,412.94	1,273,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21301			1,293,412.94	1,273,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2130104			977,012.94	977,012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			216,400.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
221			137,628.60	137,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			137,628.60	137,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			75,276.60	75,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			62,352.00	62,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2017年

金额单位: 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,009,477.07	1,414,200.07	595,277.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	165,257.19	165,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	158,033.01	158,033.01	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★	121,233.01	121,233.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	7,224.18	7,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	2,124.18	2,124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	2,882.26	2,882.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	2,217.74	2,217.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	50,653.88	50,653.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	50,653.88	50,653.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	50,653.88	50,653.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,654,154.40	1,058,877.40	595,277.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	1,654,154.40	1,058,877.40	595,277.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,058,877.40	1,058,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务	37,140.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村公益事业	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	160,637.00	0.00	160,637.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	139,411.60	139,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	139,411.60	139,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77,059.60	77,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	62,352.00	62,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决04表

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2017年

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,132,791.61	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	165,257.19	165,257.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	50,653.88	50,653.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,549,514.40	1,549,514.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	139,411.60	139,411.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,132,791.61	本年支出合计	52	1,904,837.07	1,904,837.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,062,679.46	年末财政拨款结转和结余	53	1,290,634.00	1,290,634.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,062,679.46		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	3,195,471.07	合计	56	3,195,471.07	3,195,471.07	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余结转情况, 数据取自财决01-1表

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2017年

金额单位: 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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,904,837.07	1,414,200.07	490637
208			社会保障和就业支出	165,257.19	165,257.19	
20805			行政事业单位离退休	158,033.01	158,033.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	121,233.01	121,233.01	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36,800.00	36,800.00	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	7,224.18	7,224.18	
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2,124.18	2,124.18	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	2,882.26	2,882.26	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,217.74	2,217.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	50,653.88	50,653.88	
21011			行政事业单位医疗★	50,653.88	50,653.88	
2101102			事业单位医疗★	50,653.88	50,653.88	
213			农林水支出	1,549,514.40		
21301			农业	1,549,514.40		
2130104			事业运行	1,058,877.40	1,058,877.40	
2130111			统计监测与信息服务	10,000.00		10,000.00
2130126			农村公益事业	320,000.00		320,000.00
2130199			其他农业支出	160,637.00		160,637.00
221			住房保障支出	139,411.60	139,411.60	
22102			住房改革支出	139,411.60	139,411.60	
2210201			住房公积金	77,059.60	77,059.60	
2210203			购房补贴	62,352.00	62,352.00	

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, 数据取自财决07表

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2017年

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,343,401.39	302	商品和服务支出	32,798.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	356,603.00	30201	办公费	9,282.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	59,555.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	124,667.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	291,316.00	30205	水费	416	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,233.01	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3,005.79	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	64,256.90	30211	差旅费	800	31011	地上附着物和青苗补	0
30113	住房公积金	107,059.60	30212	因公出国(境)	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	7,800.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	210,910.88	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	38,000.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	480	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	36,000.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	15,833.92	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2,000.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务	2,980.00	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	1381401.39		公用经费合计				32,798.68
	合 计	1,414,200.07						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决08-1表

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2017年

金额单位: 元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
25000	0	25000	0	25000	0	30613.92	0	30613.92	0	30613.92	0

注: 2019年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出, 数据取自CS05表。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理

2017年

金额单位: 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2152791.61 元，支出总计 2009477.07 元。与（上年年份）年相比，收、支总计各减少 804979.82 元和 680822.9 元，下降 27.22%和 25.31%。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计2152791.61元，其中：财政拨款收入 2132791.61元，占99.07%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20000元，占0.93%。

(三) 关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 2009477.07 元，其中：基本支出 1414200.07 元，占 70.38%；项目支出 595277 元，占 29.62%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算 2132791.61 元，支出总决算 1904837.07 元。与（上年年份）年相比，财政拨款收、支总计各减少 824979.82 元和778267.9 元，下降 27.89%和 29.01%。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 1904837.07 元，占本年支出合计的 94.79%。与（上年年份）年相比，财政拨款支出减少 778267.9 元，下降 29%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 1904837.07 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 165257.19 元，占 8.68%；农林水（类）支出 1549514.4 元，占 81.35%；住房保障（类）支出 139411.6 元，占 7.32%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 1212452.41 元，支出决算为 1904837.07 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加 36628.25 元；二是医疗卫生与计划生育支出增加 469.48 元；三是农林水支出增加 655495.93 元；四是住房保障支出减少 1992 元；五是城乡社区支出增加 510000 元其中：1. 其他行政事业单位离退休支出增加 36000 元；2. 财政对失业保险基金的补助减少 2122 元；3. 财政对工伤保险基金的补助减少 74.27 元；4. 财政对生育保险基金的补助减少 147.48 元；5. 事业单位医疗减少 719.52 元；6. 事业运行（农业）增加 142994.47 元；7. 其他农业支出增加 156400 元；8. 农村公益事业增加 100000 元；9. 购房补贴减少 1992 元；10. 其他城乡社区支出增加 510000 元。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1414200.07元，其中：人员经费1381401.39元，公用经费32798.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1343401.39元，较2017年度年初预算数增加230216.41元，增长26.03%，主要原因是在职职工发放民族团结奖和效能奖；较（上年年份）年决算数增加77531.29元，增长7.48%。

2. 商品和服务支出32798.68元，较2017年度年初预算数减少93894.75元，降低74.11%，主要原因是取暖补贴在个人和家庭补助中支出；较（上年年份）年决算数减少2410.32元，降低6.85%。

3. 对个人和家庭的补助38000元，较2017年度年初预算数增加125426元，增长88.65%，主要原因是取暖补贴在个人和家庭补助中支出；较（上年年份）年决算数减少196480.87元，降低42.4%。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较（上年年份）年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出

决算为30613.92元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30613.92元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：机动车燃油费用增加。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加29462.92元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加30613.92元，增长100%；公务接待费支出决算减少1151元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是原借出的车辆收回自用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30613.92元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出30613.92元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30613.92元。2017年，一般公共预算和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比（上年年份）年增加0元，增长0%。主要原因是：无。其中：无。

2. 政府采购情况说明

2017年，惠农区农村合作经济经营管理站政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区农村合作经济经营管理站组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 60000 元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。农村“三资”管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村“三资”管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60000 元，执行数为 60000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是审计惠农区村集体经济大于等于 38 个行政村，二是审计农村集体经济收支额大于等于 11461130 元和 8854181 元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公

用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

农业组织化与产业化经营。反映用于促进农产品加工，储蓄，运输，国内外大型农产品展示交易，产销衔接，开拓国内外农产品市场，农业产业化发展等方面的支出。

第七部分 惠农区动物卫生监督所(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

惠农区动物卫生监督所经自治区编委核定批准，于2008年成立，隶属于农牧水务局管理的全额拨款的副科级事业单位。在惠农辖区行使《中华人民共和国动物防疫法》及《宁夏回族自治区动物防疫条例》等法律法规赋予的全部职责，同时，接受区农牧局委托，负责辖区内动物诊疗活动监管（《动物诊疗机构管理办法》第二十八条）、兽药管理（《兽药管理条例》第七章第四十四条）、饲料（《饲料和饲料添加剂管理条例》第一章第四条）、畜产品安全监管和行政执法，承担辖区内《动物防疫条件合格证》、《动物诊疗许可证》、《兽药经营许可证》三项行政许可业务，形成了行政执法主体明确、行政执法依据充分、行政执法职权分明的动物卫生监督执法机制。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 单位性质：事业单位
2. 领导配置：书记1名、所长1名、副所长1名。
3. 编制情况：经惠农区编委核定动物卫生监督所共19个编。
4. 人员情况：在职人数19人；退休人数5人。

二、2017 年度部门决算表

- (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(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表1:

收入支出决算总表

公开01表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2017年度

金额单位: 元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,001,965.79	一、一般公共服务支出	28	0
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	48,800.00	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	305,091.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	105,026.88
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	95,900.00
	12		十二、农林水支出	39	2,683,833.56
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	266,777.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	3,050,765.79	本年支出合计	51	3,456,629.75
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	16,958.24
年初结转和结余	26	828,197.50	年末结转和结余	53	405,375.30
总计	27	3,878,963.29	总计	54	3,878,963.29

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决01表

表2:

收入决算表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所 2017年度 公开02表
 金额单位: 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,050,765.79	3,001,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
208			社会保障和就业支出	305,091.78	305,091.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	293,167.20	293,167.20	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★	262,567.20	262,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	11,924.58	11,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2,734.50	2,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	5,251.32	5,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	3,938.76	3,938.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	105,026.88	105,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	105,026.88	105,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	105,026.88	105,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,373,869.60	2,325,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
21301			农业	2,373,869.60	2,325,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
2130104			事业运行	2,155,079.32	2,106,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
2130108			病虫害控制	218,790.28	218,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	266,777.53	266,777.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	266,777.53	266,777.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168,413.53	168,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	98,364.00	98,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3:

支出决算表

公开03表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2017年度

金额单位: 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	3,456,629.75	3,010,468.85	446,160.90	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	305,091.78	305,091.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	293,167.20	293,167.20	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★	262,567.20	262,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	11,924.58	11,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	2,734.50	2,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	5,251.32	5,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	3,938.76	3,938.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	105,026.88	105,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	105,026.88	105,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗★	105,026.88	105,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	95,900.00	0.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,683,833.56	2,333,572.66	350,260.90	0.00	0.00	0.00
21301		农业	2,683,833.56	2,333,572.66	350,260.90	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,333,572.66	2,333,572.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	166,042.00	0.00	166,042.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	161,718.90	0.00	161,718.90	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	266,777.53	266,777.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	266,777.53	266,777.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	168,413.53	168,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	98,364.00	98,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2017年度

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,001,965.79	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	305,091.78	305,091.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	105,026.88	105,026.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	95,900.00	0.00	95,900.00
	12		十二、农林水支出	40	2,593,780.22	2,593,780.22	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	266,777.53	266,777.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	3,001,965.79	本年支出合计	52	3,366,576.41	3,270,676.41	95,900.00
年初财政拨款结转和结余	25	665,102.10	年末财政拨款结转和结余	53	300,491.48	196,391.48	104,100.00
一、一般公共预算财政拨款	26	465,102.10		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	200,000.00		55			
合计	28	3,667,067.89	合计	56	3,667,067.89	3,467,067.89	200,000.00

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余结转情况, 数据取自财决01-1表

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2017年度

金额单位: 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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			3,270,676.41	2,931,375.51	339300.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		262,567.20	262,567.20	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出		30,600.00	30,600.00	0
2082701	财政对失业保险基金的补助★		2,734.50	2,734.50	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		5,251.32	5,251.32	0
2082703	财政对生育保险基金的补助★		3,938.76	3,938.76	0
2101102	事业单位医疗★		105,026.88	105,026.88	0
2130104	事业运行		2,254,479.32	2,254,479.32	0
2130106	科技转化与推广服务		22,500.00	0	22500
2130108	病虫害控制		155,082.00	0	155082
2130124	农业组织化与产业化经营		161,718.90	0	161718.9
2210201	住房公积金		168,413.53	168,413.53	0
2210203	购房补贴		98,364.00	98,364.00	0

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, 数据取自财决07表

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2759444.19	302	商品和服务支出	129009.32	310	资本性支出	0
30101	基本工资	806680	30201	办公费	5929.5	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	147700	30202	印刷费	1719	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	275500	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	539811	30205	水费	2000	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262567.2	30206	电费	6000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4956.8	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	105026.88	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3000	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	11924.58	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	168413.53	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	441821	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	42922	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	42922	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	61155.02	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25000	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1720	31302	对社会保障基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	996	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	16533	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2802366.19	公用经费合计					129009.32
合 计		2931375.51						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决08-1表

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2017年度

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
25000	0	25000	0	25000	0	1720	0	0	0	1720	0

注: 2019年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出, 数据取自CS05表。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2017年度

公开08表
金额单位: 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	200,000.00	0.00	95,900.00	0.00	95,900.00	104,100.00
2120804			农村基础设施建设支出	200,000.00	0.00	95,900.00	0.00	95,900.00	104,100.00

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结余情况, 数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3,050,765.79 元，支出总计 3,456,629.75 元。与 2016 年相比，收入总计减少 1394732.77 元，下降 31.37%，支出总计减少 546234.22 元，下降 13.65%。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3050765.79 元，其中：财政拨款收入 3001965.79 元，占 98.4%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 48800 元，占 1.6%。

(三)关于 2017 年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3456629.75 元，其中：基本支出 3010468.85 元，占 87.09%；项目支出 446160.9 元，占 12.91%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 3001965.79 元，支出总计 3366576.41 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 1319411.77 元，下降 43.95%、财政拨款支出总计减少 557439.14 元，下降 16.56%。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3270676.41 元，占本年支出合计的 94.62%。与 2016

年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 653339.14 元，下降 16.65%，主要原因是：1. 离退休人员全部转入社保，本年度 2080599-其他行政事业单位离退休支出科目无收支；2. 本年度 2130124-农业组织化与产业化经营科目无收支。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3270676.41 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 305091.78 元，占 9.33%；医疗卫生与计划生育支出 105026.88 元，占 3.21%；农林水（类）支出 2593780.22 元，占 79.3%；住房保障（类）支出 266777.53 元，占 8.16%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2668459.53 元，支出决算为 3270676.41 元，完成年初预算的 122.57%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出减少 75972.01 元，其中：离退休人员全部转入社保，本年度 2080599-其他行政事业单位离退休支出科目无收支；医疗卫生与计划生育支出减少 7248.81 元，其中：本年度有人员退休；农林水支出增加 679665.7 元，其中：1. 人员基本支出增加，用于在职职工发放团结奖、效能奖，2. 病虫害防治工作经费增加，用于防疫物资的购置；住房保障支出增加 5772.00 元，其中：本年度公积金基数比预算基数有所增长。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2931375.51元,其中:人员经费2802366.19元,公用经费129009.32元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2759444.19元,较2017年度年初预算数增加318479.1元,增长15.39%,主要原因是在职职工发放团结奖、效能奖;较2016年决算数增加61487元,增长2.64%。

2.商品和服务支出129009.32元,较2017年度年初预算数增加减少119998.12元,降低48.19%,主要原因是在职职工的取暖费计入对个人和家庭的补助支出中;较2016年决算数减少146661元,降低53.2%。

3.对个人和家庭的补助42922元,较2017年度年初预算数增加144435元,增长53.41%,主要原因是1.在职职工的取暖费计入对个人和家庭的补助支出中,2.退休人员发放民族团结奖;较2016年决算减少150371元,降低26.6%。

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 25000 元，支出决算为 1720 元，完成预算的 6.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1720 元，完成预算的 6.68%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机动车费用降低。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 1720 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1720 元，增长 100%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：2016 年度未做公务车运行经费预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 1720 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 1720 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 1720 元，

主要用于车辆过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国(境)外接待费支出0元，主要用于：无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

(八) 关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出95,900.00元，年末结转和结余104,100.00元。较2016年决算数收入增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是：2016年政府性基金2120804-农村基础设施建设支出收入200000元，无支出，2017年无收入，支出95900。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是：我单位属于事业单位，无相关资金。

2. 政府采购情况说明

2017年，惠农区动物卫生监督所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，

支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积299.91平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区动物卫生监督所组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果：无。

四、名词解释

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

病虫害控制。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治，扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫检测等方面的支出。

第八部分 2017 惠农区动物疾控中心(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

详细介绍本部门(单位)职责。

(1) 负责国家有关法律、法规、规章的宣传贯彻,依法组织实施全区动物疾病预防技术指导及协调服务工作。

(2) 负责落实全区动物疾病监测、预警、预报、网络传输、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

(3) 拟定全区重大动物疫情扑灭、控制和应急预案,做好物资筹备、疫情处置应急工作。

(4) 负责全区动物防疫体系建设及动物生物药品的供给工作。

(5) 负责全区动物源性食品安全监控工作。

(6) 负责全区动物疾病防控技术研究、推广项目的实施工作。

(7) 组织实施畜牧、草原、水产新技术、新品种的引进、试验、示范与推广。

(8) 拟定全区畜牧、草原、水产技术推广规划和行业技术标准,并组织实施。

(9) 负责全区畜牧、草原、水产资源调查、品种保护、监测、开发和利用工作。

(10) 依法开展畜牧、草原、渔政执法工作。

(11) 承办农牧水务局交办的其它工作。

(二) 机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入惠农区动物疾控中心 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

二、2017 年度部门决算表

(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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表1:

收入支出决算总表

公开01表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2017年度

金额单位: 元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	8,707,629.53	一、一般公共服务支出	28	0
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	90,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	479,750.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126,388.00
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	50,000.00
	12		十二、农林水支出	39	6,096,771.78
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	343,452.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	8,797,629.53	本年支出合计	51	7,096,363.44
用事业基金弥补收支差额	25	1063.2	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,922,818.06	年末结转和结余	53	4,625,147.35
总计	27		总计	54	11,721,510.79

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决01表

表2:

收入决算表

公开02表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2017年度

金额单位: 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		8797629.53	8707629.53	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311325.6	311325.6	0	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	154500	154500	0	0	0	0	0
	2082701	财政对失业保险基金的补助★	2800.2	2800.2	0	0	0	0	0
	2082702	财政对工伤保险基金的补助★	6242.77	6242.77	0	0	0	0	0
	2082703	财政对生育保险基金的补助★	4682.13	4682.13	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗★	124854.64	124854.64	0	0	0	0	0
	2101103	公务员医疗补助★	1533.36	1533.36	0	0	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	389600	389600	0	0	0	0	0
	2130102	一般行政管理事务	62913	62913	0	0	0	0	0
	2130104	事业运行	2712724.87	2712724.87	0	0	0	0	0
	2130106	科技转化与推广服务	200000	200000	0	0	0	0	0
	2130108	病虫害控制	3173000	3123000	0	0	0	0	50000
	2130124	农业组织化与产业化经营	1250000	1250000	0	0	0	0	0
	2130135	农业资源保护修复与利用	20000	20000	0	0	0	0	0
	2130199	其他农业支出	40000	0	0	0	0	0	40000
	2210201	住房公积金	209952.96	209952.96	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	133500	133500	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

公开03表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2017年度

金额单位: 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,096,363.44	3,893,192.75	3,203,170.69	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311,325.60	311,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	154,700.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2,800.20	2,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6,242.77	6,242.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	4,682.13	4,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	124,854.64	124,854.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	1,533.36	1,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,943,601.09	2,943,601.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	2,851,170.69	0.00	2,851,170.69	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	209,952.96	209,952.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决04表

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2017年度

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	8707629.53	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	479750.7	479750.7	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	126388	126388	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	50000	0	50000
	12		十二、农林水支出	40	5889908.58	5889908.58	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	343452.96	343452.96	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	8707629.53	本年支出合计	52	6889500.24	6839500.24	50000
年初财政拨款结转和结余	25	1676943.95	年末财政拨款结转和结余	53	3495073.24	3495073.24	0
一、一般公共预算财政拨款	26	1626943.95		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	50000		55			
合计	28	10384573.48	合计	56	10384573.48	10334573.48	50000

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余结转情况, 数据取自财决01-1表

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2017年度

金额单位: 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			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			6839500.24	3892129.55	2947370.69
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	311325.6	311325.6	0
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	154700	154700	0
	2082701	财政对失业保险基金的补助★	2800.2	2800.2	0
	2082702	财政对工伤保险基金的补助★	6242.77	6242.77	0
	2082703	财政对生育保险基金的补助★	4682.13	4682.13	0
	2101102	事业单位医疗★	124854.64	124854.64	0
	2101103	公务员医疗补助★	1533.36	1533.36	0
	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
	2130102	一般行政管理事务	0	0	0
	2130104	事业运行	2942537.89	2942537.89	0
	2130106	科技转化与推广服务	280000	0	280000
	2130108	病虫害控制	2647370.69	0	2647370.69
	2130122	农业生产支持补贴	0	0	0
	2130124	农业组织化与产业化经营	0	0	0
	2130135	农业资源保护修复与利用	20000	0	20000
	2130199	其他农业支出	0	0	0
	2210201	住房公积金	209952.96	209952.96	0
	2210203	购房补贴	133500	133500	0

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, 数据取自财决07表

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2017年度

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3023756.9	302	商品和服务支出	110265.65	310	资本性支出	0
30101	基本工资	872979.2	30201	办公费	28092	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	358972	30202	印刷费	2640	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	343583	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	697309	30205	水费	6221.8	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	311325.6	30206	电费	3645.38	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3409.03	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	140113.1	30211	差旅费	278	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	209952.96	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	555	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	299475	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	758107	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2304	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	208048	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17510.3	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22202.07	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17718.07	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支	85781.04	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30313	购房补贴	133500	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
30314	采暖补贴	120825	30299	其他商品和服务支出	5690	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3781863.9	公用经费合计					110265.65
合计		3892129.55						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决08-1表

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位: 元

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2017年度

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
50000	0	50000	0	50000	0	17718.07	0	17718.07	0	17718.07	0

注: 2019年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出, 数据取自CS05表。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2017年度

公开08表

金额单位: 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 8797629.53 元，支出总计 7096363.44 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1798424.27 元，增加 588817.31 元，增长 25.69%，增长 0.90%。主要原因是 2017 年项目资金比 2016 年项目资金多。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8797629.53 元，其中：财政拨款收入 8707629.53 元，占 98.98%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 90000 元，占 1.02%。

(三)关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7096363.44 元，其中：基本支出 3893192.75 元，占 54.86%；项目支出 3203170.69 元，占 45.14%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算收总计 8707629.53 元，支出总计 6889500.24 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1903941.93 元，522557.51 元，增长 27.98%，增长 8.27%。主要原因是单位人员经费增加；项目资金增加。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一

般公共预算财政拨款支出 6839500.24 元，占本年支出合计的 56.9%。与 2016 年相比，财政拨款支出（增加）522557.51 元，增长 8.27%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6839500.24 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 3892129.55 元，占 56.9%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 479750.7 元，占 7.01%；农林水（类）支出 5889908.58 元，占 86.12%；住房保障（类）支出 343452.96 元，占 5.02%，医疗卫生与计划生育支出 126388 元，占 1.85%；等等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3807409.59 元，支出决算为 6,839,500.24 元，完成年初预算的 80.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加 8439.96 元；二是医疗卫生与计划生育支出减少 13580.64 元；三是农林水支出增加 3019795.33 元；四是住房保障支出增加 17436 元；五是城乡社区支出增加 50000 元。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3892129.55 元，

其中：人员经费 3,781,863.90 元，公用经费 110,265.65

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3023756.9 元，较 2017 年度年初预算数增加（减少）108088.9 元，增长 3.71%，主要原因是人均工资增长；较 2016 年决算数减少 8368.78 元，降低 0.28%。

2. 商品和服务支出 110265.65 元，较 2017 年度年初预算数减少 231492.35 元，降低 67.74%，主要原因是 2017 年有人员减少；较 2016 年决算数减少 343542.17 元，降低 75.70%。

3. 对个人和家庭的补助 758107 元，较 2017 年度年初预算数增加 393930 元，增长 108.17%，主要原因是遗属取暖费标准增加；较 2016 年决算数减少 1047565.03 元，降低 58.02%。

4. 其他资本性支出 0 元，较 2017 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2016 年决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

（七）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50000 元，支出决算为 17718.07 元，完成预算的 35.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17718.07 元，完成预算的 35.44%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于

预算数的主要原因：没有业务招待费产生。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加17718.07元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17718.07元，增长100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2016年不是公务用车，故费用在其他交通费用中反应。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出17718.07元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出17718.07元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17718.07元，主要用于车辆维护保养、保险等。2017年，无无无和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内

公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出50000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：2017年2130108-病虫害控制支出防疫经费50000元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2. 政府采购情况说明

2017年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1635平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果：无。

四、名词解释

政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，

对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

病虫害控制。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗防治，扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫检测等方面的支出。