

2018 年度

惠农区农牧水务局

部门决算

目录

第一部分 2018 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、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 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 2018 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 2018 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

第二部分 2018 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、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度惠农区农业综合开发办公室部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

(六) 关于 2018 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 2018 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 2018 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 2018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、2018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、2018年度部门决算情况说明

(一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于2018年度收入决算情况说明

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

(四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 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 2018 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 2018 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

第七部分 2018 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、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 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 2018 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 2018 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

第八部分 2018 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、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 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 2018 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 2018 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

第九部分 2018 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、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 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 2018 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 2018 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农牧水利行政主管部门，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 2018 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、2018 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: 惠农区农牧水务局

2018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	84849003.79	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	23000	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	32024487.78	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	801847.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	254369.53
	10		十、节能环保支出	37	2130000
	11		十一、城乡社区支出	38	17462373.65
	12		十二、农林水支出	39	66853522.73
	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	698644
	19		十九、住房保障支出	46	576759.41
	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	116873491.6	本年支出合计	51	88777516.66
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	45493932.78	年末结转和结余	53	73589907.69
总计	27	162367424.4	总计	54	162367424.4

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
金额单位:
元

公开部门: 惠农区农牧水务局

2018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	116873492.6	84849005.79	3	4	5	6	32024494.78
2080504	未归口管理的行政单位离退休	189,000.00	189,000.00	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	573,815.69	573,815.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3,000.00	3,000.00	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
2089901	其他社会保障和就业支出	36,031.65	36,031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	229,527.27	229,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,842.26	24,842.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,870,377.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840,377.00
2120501	城乡社区环境卫生	873,888.02	873,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,092,360.00	11,092,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	186,548.80	186,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	3,885,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5,128,000.00	5,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,876,318.35	4,691,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	184,728.25
2130306	水利工程运行与维护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2-2:

收入决算表

公开02表
金额单位:

公开部门: 惠农区农牧水务局

2018年度

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
2130311	水资源节约管理与保护	167,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00
2130314	防汛	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	15,927,000.00	15,927,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,302,939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302,939.32
2130502	一般行政管理事务	22,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,043.21
2130505	生产发展	35,190,000.00	33,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2130599	其他扶贫支出	23,715,400.00	9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665,400.00
2139999	其他农林水支出	460,000.00	460,000.00	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3-1:

支出决算表

公开03表

公开部门: 惠农区惠农区农牧水务局

2018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	88,777,516.66	6,925,602.83	81,851,913.83	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	189,000.00	189,000.00	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	573,815.69	573,815.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201		移民补助	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	36,031.65	36,031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	229,527.27	229,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	24,842.26	24,842.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402		农村环境保护	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,108,632.33	0.00	5,108,632.33	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	873,888.02	0.00	873,888.02	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	25,811.00	0.00	25,811.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	50,462.00	0.00	50,462.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	11,403,580.30	0.00	11,403,580.30	0.00	0.00	0.00	
2130101		行政运行	302,373.80	302,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	280,658.94	0.00	280,658.94	0.00	0.00	0.00	
2130124		农业组织化与产业化经营	2,207,412.80	0.00	2,207,412.80	0.00	0.00	0.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	427,900.00	0.00	427,900.00	0.00	0.00	0.00	

2130199	其他农业支出	4,222,580.00	0.00	4,222,580.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------------	------	--------------	------	------	------

表3-2:

支出决算表

公开03表

公开部门: 惠农区农牧水务局

2018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
2130301		行政运行	4,993,252.75	4,993,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,648,505.80	0.00	1,648,505.80	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	293,664.37	0.00	293,664.37	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	44,511.00	0.00	44,511.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	757,499.13	0.00	757,499.13	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	7,570,571.53	0.00	7,570,571.53	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	23,366.00	0.00	23,366.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	3,652,204.26	0.00	3,652,204.26	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	31,608,150.00	0.00	31,608,150.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	8,490,857.35	0.00	8,490,857.35	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	698,644.00	0.00	698,644.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	349,903.41	349,903.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	226,856.00	226,856.00	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: 惠农区农牧水务局

2018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	84826003.79	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	23000	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	801847.34	798847.34	3000
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	254369.53	254369.53	0
	10		十、节能环保支出	38	1720000	1720000	0
	11		十一、城乡社区支出	39	12383741.32	12307468.32	76273
	12		十二、农林水支出	40	60613679.39	60613679.39	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	698644	698644	0
	19		十九、住房保障支出	47	576759.41	576759.41	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	84849003.79	本年支出合计	52	77049040.99	76969767.99	79273
年初财政拨款结转和结余	25	32747952.71	年末财政拨款结转和结余	53	40547915.51	39916464.51	631451
一、一般公共预算财政拨款	26	32060228.71		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	687724		55			
合计	28	117596956.5	合计	56	117596956.5	116886232.5	710724

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: 惠农区农牧水务局

2018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	76,969,767.99	6,717,275.18	70,252,492.81
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	189,000.00	189,000.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,815.69	573,815.69	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	36,031.65	36,031.65	0.00
	2101101		行政单位医疗	229,527.27	229,527.27	0.00
	2101103		公务员医疗补助	24,842.26	24,842.26	0.00
	2110402		农村环境保护	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
	2120501		城乡社区环境卫生	873,888.02	0.00	873,888.02
	2129999		其他城乡社区支出	11,403,580.30	0.00	11,403,580.30
	2130101		行政运行	302,373.80	302,373.80	0.00
	2130106		科技转化与推广服务	280,658.94	0.00	280,658.94
	2130124		农业组织化与产业化经营	647,412.80	0.00	647,412.80
	2130135		农业资源保护修复与利用	427,900.00	0.00	427,900.00
	2130199		其他农业支出	4,194,000.00	0.00	4,194,000.00
	2130301		行政运行	4,784,925.10	4,784,925.10	0.00
	2130305		水利工程建设	1,442,731.37	0.00	1,442,731.37
	2130306		水利工程运行与维护	293,664.37	0.00	293,664.37
	2130311		水资源节约管理与保护	36,100.00	0.00	36,100.00

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: 惠农区农牧水务局

2018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						
类	款	项	栏次	1	2	3
	2130314		防汛	757,499.13	0.00	757,499.13
	2130315		抗旱	330,000.00	0.00	330,000.00
	2130316		农田水利	7,570,571.53	0.00	7,570,571.53
	2130335		农村人畜饮水	23,366.00	0.00	23,366.00
	2130399		其他水利支出	83,057.00	0.00	83,057.00
	2130505		生产发展	31,608,150.00	0.00	31,608,150.00
	2130599		其他扶贫支出	7,831,269.35	0.00	7,831,269.35
	2200199		其他国土资源事务支出	698,644.00	0.00	698,644.00
	2210201		住房公积金	349,903.41	349,903.41	0.00
	2210203		购房补贴	226,856.00	226,856.00	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

公开部门: 惠农区农牧水务局

2018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	5,838,385.10	302	商品和服务支出	534,356.08	310	资本性支出	9,340.00
30101	基本工资	1,524,417.00	30201	办公费	66,542.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	766,747.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9,340.00
30103	奖金	935,996.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	871,332.06	30205	水费	10,514.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	579,331.49	30206	电费	10,260.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,946.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229,527.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,842.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	76,575.57	30211	差旅费	57,007.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	349,987.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	39,200.00	30213	维修(护)费	1,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	440,429.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	335,194.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	184,900.00	30217	公务接待费	971.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	59,955.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	89,739.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119,460.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,044.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	53,942.94	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支	600.00	30239	其他交通费用	110,240.00	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	61,126.40	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	6,173,579.10		公用经费合计				543,696.08
	合 计				6717275.18			

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: 惠农区农牧水务局

2018年度

金额单位: 元

2018年度预算数						2018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
55320	0	54000	0	54000	1320	54,913.94	0	53,942.94	0	53,942.94	971

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

公开部门: 惠农区农牧水务局

2018年度

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	687,724.00	23,000.00	79,273.00	0.00	79,273.00	631,451.00
	2082201		移民补助	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	2082299		<small>其他大中型水库移民后期扶持基金支出</small>	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	2120802		土地开发支出	617,262.00	0.00	25,811.00	0.00	25,811.00	591,451.00
	2120804		农村基础设施建设支出	50,462.00	0.00	50,462.00	0.00	50,462.00	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、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

本年收入总计 116,873,491.57 元,支出总计 88,777,516.66 元。与 2017 年相比,收入总计增加 49,490,587.34 元,增长 73.45%,支出总计增加 22,936,596.06 元,增长 34.84%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

116,873,491.57 元,其中:财政拨款收入 84,849,003.79 元,占 72.6%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 32,024,487.78 元,占 27.4%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 88,777,516.66 元,其中:基本支出 6,925,602.83 元,占 7.8%;项目支出 81,851,913.83 元,占 92.2%;经营支出 0 元,占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 84,849,003.79 元,支出总计 77,049,040.99 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 35,587,501.94 元,增长 72.24%,支出总计增加 22,861,300.92 元,增长 42.19%。

(五)关于 2018 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。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 76,969,767.99 元,占本年支出合计

的 86.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22861300.92 元，增长 42.19%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 76,969,767.99 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 798847.34 元，占 1.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 254369.53 元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 12307468.32 元，占 15.99%；农林水（类）支出 60613679.39 元，占 78.75%；住房保障（类）支出 576759.41 元，占 0.75%；节能环保（类）支出 1720000 元，占 2.23%；国土海洋气象（类）支出 698644 元，占 0.91%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,312,493.95 元，支出决算为 76,969,767.99 元，完成年初预算的 253.92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是 2018 年有退休人员，有调出人员，五险二金调减了年初预算数；二是 2018 年扶贫办和生态移民办资金并入决算，增加了本年支出；三是 2018 年第一批及第二批农业产业化资金、中小河流治理艾伊河惠农段三期治理工程资金及 2017 年秋季农田水利基础设施建设及农田水利设施维修养护工程资金并未纳入本级预算。

（六）关于 2018 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支 6,717,275.18 元，

其中：人员经费 6,173,579.10 元，公用经费 543,696.08 元。
支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,838,385.10 元，较 2018 年初预算数增加 290070.97 元，增长 5.23%，主要原因是：晋级晋档增资，年休假、团结奖的发放；较 2017 年决算数减少 373844.4 元，下降 5.27%。

2. 商品和服务支出 534,356.08 元，较 2018 年初预算数增加 195458.26 元，增长 57.67%，主要原因是追加公用经费的预算；较 2017 年决算数增加 41137.26 元，增长 8.34%。

3. 对个人和家庭的补助 335,194.00 元，较 2018 年初预算数增加 232312 元，增长 225.8%，主要原因是本年有病逝人员，追加抚恤金支出；较 2017 年决算数减少 1313584.07 元，下降 79.67%。

4. 资本性支出 9,340.00 元，较 2018 年初预算数增加 9340 元，增长 100%，主要原因是购置的办公设备 2018 年未纳入预算；较 2017 年决算数增加 861 元，增长 10.15%。

(七)关于 2018 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

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,320.00元，支出决算为54,913.94元，完成年初预算的93.84%，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53942.94元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为971元，完成预算的73.56%。2018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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少62352.16元，下降53.17%，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59448.13元，下降52.42%；减少2904元，下降74.94%。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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.23%；公务接待费支出占1.77%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018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53942.94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53942.94元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2018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971元。其中：国内接待费支出971元，主要用于扶贫项目检查。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接待批次2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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入23,000.00元，本年支出79,273.00元，年末结转和结余631,451.00元。支出具体情况如下：2082201-移民补助3000元，2082299-其他大中型水库移民后期扶持基金支出25811元，2120804-农村基础设施建设支出50462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

2018年，本部门机关运行经费支出543,696.08元，比2017年增加41998.26元，增长8.37%。主要原因是本年度追加公用经费。

2. 政府采购情况说明

2018年，惠农区农牧水务局政府采购预算0元，支出决算总额17839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17839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 2018 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 2018 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2432.24 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区农牧水务局今年在部门决算中增加“农村环境保护以奖代补资金项目”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村环境保护以奖代补资金项目”项目自评得分为 9 分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。“农林牧场补助资金项目”项目自评得分为 10 分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

“农业政策性保险补贴项目”项目自评得分为 10 分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。“石嘴山监狱土地租赁费项目”项目自评得分为 10 分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。“农牧场征地补偿费项目”项目自评得分为 10 分，

发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。“中粮集团流转土地承包费补助资金项目”项目自评得分为10分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。“提前下达2018年（中央）部分农业生产发展和生产救灾资金项目”项目自评得分为10分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。“提前下达2018年（中央）部分农业生产发展和生产救灾资金项目”项目自评得分为10分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。“提前下达2018年水利发展资金项目”项目自评得分为3分，发现的主要问题：一是项目实施进度较慢；二是资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加快实施进度；二是提高资金支付率。

“河长制管护专项经费项目”项目自评得分为6分，发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：提高资金支付率。

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。

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。

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。

防汛。反映防汛业务支出。

农田水利。反映国家对农田水利和打井给予设施，节水，灌溉等水利设施的补助。小型水库除险补助以及排灌站，小水电站补助等。

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 2018 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、2018 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	2252139.88	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	20000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	123957.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40046.4
	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	1201236.81
	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	97483.96
	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	2272139.88	本年支出合计	51	1462724.77
用事业基金弥补收支差额	25	6606.27	结余分配	52	
年初结转和结余	26	238359.56	年末结转和结余	53	1054380.94
总计	27	2517105.71	总计	54	2517105.71

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

2018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	2,272,139.88	2,252,139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,116.00	100,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5,841.60	5,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40,046.40	40,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	737,037.88	737,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	68,693.00	63,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2130110			执法监管	40,646.00	25,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,759.00	1,759.00	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: 惠农区农业综合执法大队 2018年度 公开03表
 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
合计			1,462,724.77	1,024,077.77	438,647.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100,116.00	100,116.00	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
2089901	其他社会保障和就业支出		5,841.60	5,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		40,046.40	40,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		762,589.81	762,589.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		19,293.00	0.00	19,293.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		5,646.00	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		413,708.00	0.00	413,708.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		69,559.96	69,559.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		27,924.00	27,924.00	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

2018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		
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	2,252,139.88	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	123,957.60	123,957.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40,046.40	40,046.40	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	1,189,030.54	1,189,030.54	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	97,483.96	97,483.96	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	2,252,139.88	本年支出合计	52	1,450,518.50	1,450,518.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	194,670.62	年末财政拨款结转和结余	53	996,292.00	996,292.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	194,670.62		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,446,810.50	合计	56	2,446,810.50	2,446,810.50	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

2018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	1,450,518.50	1,017,471.50	433,047.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,116.00	100,116.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18,000.00	18,000.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5,841.60	5,841.60	0.00
2101102			事业单位医疗	40,046.40	40,046.40	0.00
2130104			事业运行	755,983.54	755,983.54	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	13,693.00	0.00	13,693.00
2130110			执法监管	5,646.00	0.00	5,646.00
2130124			农业组织化与产业化经营	413,708.00	0.00	413,708.00
2210201			住房公积金	69,559.96	69,559.96	0.00
2210203			购房补贴	27,924.00	27,924.00	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

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2018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	930,433.88	302	商品和服务支出	69,037.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	267,826.00	30201	办公费	3,452.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147,483.00	30202	印刷费	9,700.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88,833.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	181,392.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	100,116.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,405.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40,046.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	11,177.52	30211	差旅费	2,971.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69,559.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	670.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18000	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	18,000.00	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		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	36,510.00	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		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	12,069.33	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		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	260.00	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		948433.88	公用经费合计					69,037.62
合 计			1017471.5					

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

2018年度

2018年度预算数						2018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	17,069.33	0.00	17,069.33	0.00	17,069.33	0.00

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

2018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、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2272139.88 元，支出总计 1462724.77 元。与 2017 年相比，收入增加 836466.02 元，支出总计减少 55808.38 元，下降 3.7%，主要原因是社会保障就业支出减少。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计2272139.88元，其中：财政拨款收入 2252139.88元，占99.1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20000元，占0.9%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1462724.77 元，其中：基本支出 1024077.77 元，占 70%；项目支出 438647 元，占 30%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2252139.88 元，支出总计 1450518.50 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 939466.02，支出总计减少 53094.13 元，收入增加 70.5%，支出下降 3.5%，收入增加主要原因是项目资金增加，支出下降原因社会保障就业支出减少。

(五)关于 2018 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。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1450518.50 元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53094.13 元，下降 3.5%，主要原因是社会保障就业支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1450518.50 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%；医疗卫生与计划生育（类）40046.4 元，占 2.76%；支出文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 123957.6 元，占 8.5%；农林水支出 1189030.54 元，占 82%；住房保障（类）支出 97483.96 元，占 6.7%，等等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1184066.95 元，支出决算为 1450518.50 元，完成年初预算的 122.5%，其中：决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出增加 322549.54 元。

（六）关于 2018 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1017471.5 元，其中：人员经费 948433.88 元，公用经费 69037.62 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 930433.88 元，较年初预算数减少 138053.07 元，下降 14.8%，主要原因是社会保障就业支出减少；较上年决算数减少 171430.63 元，下降 18.4%。

2. 商品和服务支出 69037.62 元，较年初预算数减少 4562.38 元，下降 6.2%，主要原因是减少办公经费开支；较上年决算数减少 3550.86 元，下降 4.9%。

3. 对个人和家庭的补助 18000 元，较年初预算数减少 1980 元，下降 12%，主要原因是基本支出分类上有变化；较上年决算数减少 219762.64 元，下降 100%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

(七)关于 2018 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

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为17069.33元，完成年初预算的68.3%，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17069.33元，完成预算的68.3%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车维修减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加5642元，增长18%，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5642元，增长18%；；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增加的主要原因是公务用车维修增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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17069.33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。2018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17069.33元，主要用于公务车维修及燃料费。2018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0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2018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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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

2018 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2017 年增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%。主要原因是：无。其中：无。

2. 政府采购情况说明

2018 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 2018 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2018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2个，二级项目0个，共涉及预算资金4万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区农业综合执法大队今年在部门决算中增加“惠农区农产品全程可追溯体系建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“惠农区农产品全程可追溯体系建设项目”项目自评得分为80分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

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 2018 年惠农区农业技术推广服务中心 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：书记 1 名、支部委员 2 名，副主任 1 名。

编制情况：现有在编在册人员 33 人。

人员情况：年末实有人数为 33 人。

从预算单位构成看，农技中心部门预算为二级预算。

二、2018 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

2018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	13594991.08	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	127000	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	548567.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	171211.2
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	7624958.92
	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	452691.73
	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	13721991.08	本年支出合计	51	8797429.25
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	4141316.46	年末结转和结余	53	9065878.29
总计	27	17863307.54	总计	54	17863307.54

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

2018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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			13721991.08	13721991.08	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	548567.4	548567.4	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	524028	524028	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	428028	428028	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	96000	96000	0	0	0	0	0
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	24539.4	24539.4	0	0	0	0	0
2082701		财政对失业保险基金的补助★	0	0	0	0	0	0	0
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0	0	0	0	0	0	0
2082703		财政对生育保险基金的补助★	0	0	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	171211.2	171211.2	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗★	171211.2	171211.2	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗★	171211.2	171211.2	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助★	0	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
21299		其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	12994314.72	12994314.72	0	0	0	0	0
21301		农业	12994314.72	12994314.72	0	0	0	0	0
2130102		一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0
2130104		事业运行	3041314.72	3041314.72	0	0	0	0	0
2130106		科技转化与推广服务	135000	135000	0	0	0	0	0
2130108		病虫害控制	197000	197000	0	0	0	0	0
2130124		农业组织化与产业化经营	2190000	2190000	0	0	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	6790000	6790000	0	0	0	0	0
2130199		其他农业支出	621000	621000	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	7897.76	7897.76	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	7897.76	7897.76	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	6652	6652	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	1245.76	1245.76	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：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2018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					
208		社会保障和就业支出	548567.4		0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	524028		0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	428028		0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	96000		0	0	0	0
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	24539.4		0	0	0	0
2082701		财政对失业保险基金的补助★	0		0	0	0	0
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0		0	0	0	0
2082703		财政对生育保险基金的补助★	0		0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	171211.2		0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗★	171211.2		0	0	0	0
2101102		事业单位医疗★	171211.2		0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助★	0		0	0	0	0
212		城乡社区支出	0			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	0			0	0	0
2120804		农村基础设施建设支出	0			0	0	0
213		农林水支出	7624958.92	3041334.72	4583624.2	0	0	0
21301		农业	7624958.92	3041334.72	4583624.2	0	0	0
2130102		一般行政管理事务	0			0	0	0
2130104		事业运行	3041334.72	3041334.72		0	0	0
2130106		科技转化与推广服务	96580		96580	0	0	0
2130108		病虫害控制	21208.2		21208.2	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	35694		35694	0	0	0
221		住房保障支出	452691.73	452691.73	0	0	0	0
22102		住房改革支出	452691.73	452691.73	0	0	0	0
2210201		住房公积金	270039.73	270039.73	0	0	0	0
2210203		购房补贴	182652	182652	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

2018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	13594991.08	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	548567.4	548567.4	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	171211.2	171211.2	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	7522585.72	7522585.72	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	452691.73	452691.73	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	13594991.08	本年支出合计	52	8695056.05	8695056.05	0
年初财政拨款结转和结余	25	3521253.97	年末财政拨款结转和结余	53	8421189	8421189	0
一、一般公共预算财政拨款	26	3521253.97		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	17116245.05	合计	56	17116245.05	17116245.05	0

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

2018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	1	2	3
			合计			
				8695056.05	4213805.05	4481251
208			社会保障和就业支出	548567.4	548567.4	0
20805			行政事业单位离退休	524028	524028	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	428028	428028	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	96000	96000	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	24539.4	24539.4	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	171211.2	171211.2	0
21011			行政事业单位医疗★	171211.2	171211.2	0
2101102			事业单位医疗★	171211.2	171211.2	0
2101103			公务员医疗补助★	0	0	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	7522585.72	3041334.72	4481251
21301			农业	7522585.72	3041334.72	4481251
2130102			一般行政管理事务	0	0	0
2130104			事业运行	3041334.72	3041334.72	
2130106			科技转化与推广服务	40000	0	40000
2130108			病虫害控制	0	0	0
2130122			农业生产支持补贴	0	0	0
2130124			农业组织化与产业化经营	2160400	0	2160400
2130135			农业资源保护修复与利用	11109	0	11109
2130199			其他农业支出	2269742	0	2269742
221			住房保障支出	452691.73	452691.73	0
22102			住房改革支出	452691.73	452691.73	0
2210201			住房公积金	270039.73	270039.73	0
2210203			购房补贴	182652	182652	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

2018年

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3965377.85	302	商品和服务支出	139581.2	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1323120	30201	办公费	5367.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	695414	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	106208	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	811152	30205	水费	15000	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428028	30206	电费	15500	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	4596.4	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	171211.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	56204.92	30211	差旅费	1240	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	270039.73	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	12107	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	104000	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	108846	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3036	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	96000	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	12846	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	34130	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	公务用车运行维护费	28015	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	0	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	20589.2	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		4074223.85	公用经费合计					139581.2
合 计		4213805.05						

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：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2018年度

金额单位：元

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
40000	0	40000	0	40000	0	38515	0	38515	0	38515	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

2018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						

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、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 13721991.0 元，支出总计 8797429.25 元。与 2017 年相比，收入总计增加 3770116.02 元，增长 37.88%；支出总计增加 1101937.26 元，增长 14.32%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计13721991.08元，其中：财政拨款收入 13721991.08元，占100 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0 %。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 8797429.25 元，其中：基本支出 4213805.05 元，占 47.90%；项目支出 4583624.2 元，占 52.10 %； ; 经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 13594991.08 元，支出总决算 8695056.05 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3786616.02 元、1081644.06 元，增长 38.61%、14.21%。

(五)关于 2018 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。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8695056.05 元，占本年支出合计的 98.84%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1081644.06 元，增加 14.21 %。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8695056.05 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 548567.4 元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育支出 171211.2 元，占 2.0%；农林水（类）支出 7522585.72 元，占 86.5%；住房保障（类）支出 452691.73 元，占 5.2%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4720445.75 元，支出决算为 8695056.05 元，完成年初预算的 184.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员减少；二是后期资金下达。

（六）关于 2018 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4213805.05 元，其中：人员经费 4074223.85 元，公用经费 139581.2 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3965377.85 元，较 2018 年度年初预算数减少 333529.4 元，降低 7.76%，主要原因是人员变动。较 2017 年决算数增加 941620.95 元，增长 31.14%。

2. 商品和服务支出 139581.2 元，较 2018 年度年初预算数减少 257468.3 元，降低 64.85%，主要原因是年底部分资金未及时出账和厉行节约。较 2017 年决算数增加 29315.55 元，增长 26.58%。

3. 对个人和家庭的补助 108846 元，较 2018 年度年初预算数

增加84357元，增长 344.47%，主要原因是后期资金下达和结余资金。较2017年决算数减少649261元，降低85.64%。

4. 其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%；较2017年决算数增加0元，降低0%。

(七)关于 2018 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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000.00元，支出决算为38515.00元，完成预算的96.29%，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38515.00元，完成预算的96.29%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少35660元，下降48.08%，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35660元，下降48.08%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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38515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。2018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38515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38515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。2018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。2018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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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

2018年，本部门机关运行经费支出0，比2017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

2018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2018年12月31日，本部门房屋面积3,183.00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，本部门组织对2018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8万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“科技转化与服务推广（科普活动经费）”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“科技转化与服务推广（科普活动经费）”项目自评得分为75分。发现的主要问题：一是资金到账与项目实施进度不匹配；二是部分材料不全面，存在缺陷。下一步改进措施：一是及时支付该项目涉及人员的劳务费；二是仔细及时地审核材料，对于不完善的材料及时补

充。

四、名词解释

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、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 16 名，实有 16 人，其中：在编在职 16 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、2018 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

2018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	10,591,215.94	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	181,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	310,375.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89,935.10
	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	8,304,709.16
	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	242,005.29
	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	10,772,215.94	本年支出合计	51	8,947,025.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	711,142.32	年末结转和结余	53	2,536,332.96
总计	27	11,483,358.26	总计	54	11,483,358.26

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：惠农区农业机械安全监理站

2018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	10,772,215.94	10,591,215.94					181,000.00
208			社会保障和就业支出	308,775.75	308,775.75					
20805			行政事业单位离退休	297,856.00	297,856.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,456.00	224,456.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	73,400.00	73,400.00					
20899			其他社会保障和就业支出	10,919.75	10,919.75					
2089901			其他社会保障和就业支出	10,919.75	10,919.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	89,935.10	89,935.10					
21011			行政事业单位医疗	89,935.10	89,935.10					
2101102			事业单位医疗	89,935.10	89,935.10					
213			农林水支出	10,364,411.49	10,183,411.49					181,000.00
21301			农业	10,344,411.49	10,344,411.49					181,000.00
2130104			事业运行	1,626,790.12	1,625,790.12					1,000.00
2130106			科技转化与推广服务	707,621.37	707,621.37					
2130110			执法监管	140,000.00	140,000.00					

2130122	农业生产支持补贴	6,280,000.00	6,280,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,410,000.00	1,410,000.00					
2130199	其他农业支出	180,000.00	0.00					180,000.00
21399	其他农林水支出	20,000.00	20,000.00					
2139999	其他农林水支出	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	9,093.60	9,093.60					
22102	住房改革支出	9,093.60	9,093.60					
2210201	住房公积金	9,093.60	9,093.60					

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：惠农区农业机械安全监理站

2018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	8947025.30	2269106.26	6677919.04			
208			社会保障和就业支出	310375.75	310375.75				
20805			行政事业单位离退休	299456.00	299456.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224456.00	224456.00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	75000.00	75000.00				
20899			其他社会保障和就业支出	10919.75	10919.75				
2089901			其他社会保障和就业支出	10919.75	10919.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	89935.10	89935.10				
21011			行政事业单位医疗	89935.10	89935.10				
2101102			事业单位医疗	89935.10	89935.10				
213			农林水支出	8304709.16	1626790.12	6677919.04			
21301			农业	8304709.16	1626790.12	6677919.04			
2130104			事业运行	1626790.12	1626790.12				
2130106			科技转化与推广服务	97621.37	87859.00	9762.37			
2130110			执法监管	2757.00	0.00	2757.00			

2130122	农业生产支持补贴	6411935.63	0.00	6411935.63			
2130124	农业资源保护修复与利用	100820.00	0.00	100820.00			
2130199	其他农业支出	64785.04	0.00	64785.04			
221	住房保障支出	242005.29	242005.29				
22102	住房改革支出	242005.29	242005.29				
2210201	住房公积金	148683.29	148683.29				
2210203	购房补贴	93322.00	93322.00				

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

2018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	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	10591215.94	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	310375.75	310375.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	89935.10	89935.10	
	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	8238924.12	8238924.12	
	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	242005.29	242005.29	
	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	10591215.94	本年支出合计	52	8881240.26	8881240.26	
年初财政拨款结转和结余	25	549600.32	年末财政拨款结转和结余	53	2259576.00	2259576.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	549600.32		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	11140816.26	合计	56	11140816.26	11140816.26	

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

2018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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10591215.94	2033594.57	8557621.37
208			社会保障和就业支出	308775.75	308775.75	
20805			行政事业单位离退休	297856.00	297856.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224456.00	224456.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	73400.00	73400.00	
20899			其他社会保障和就业支出	10919.75	10919.75	
2089901			其他社会保障和就业支出	10919.75	10919.75	
210			医疗卫生与计划生育支出	89935.10	89935.10	
21011			行政事业单位医疗	89935.10	89935.10	
2101102			事业单位医疗	89935.10	89935.10	
213			农林水支出	10183411.49	1625790.12	8557621.37
21301			农业	10183411.49	1625790.12	8557621.37
2130104			事业运行	1625790.12	1625790.12	
2130106			科技转化与推广服务	707621.37		707621.37
2130110			执法监管	140000.00		140000.00

2130122	农业生产支持补贴	6280000.00		6280000.00
2130124	农业组织化与产业化经营			
2130135	农业资源保护修复与利用	1410000.00		1410000.00
21399	其他农林水支出	20000.00		20000.00
2139999	其他农林水支出	20000.00		20000.00
221	住房保障支出	9093.00	9093.00	
22102	住房改革支出	9093.00	9093.00	
2210201	住房公积金	9093.00	9093.00	
2210203	购房补贴			

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：惠农区农业机械安全监理站

2018年度

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	2,056,718.54	302	商品和服务支出	104,272.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	515,102.40	30201	办公费	26726.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	338,981.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	171,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	415,277.00	30205	水费	5000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,456.00	30206	电费	8000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3537.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,935.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	10,919.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148,683.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	142,364.00	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	107,115.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2040.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	72000.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	35115.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24460.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	29108.85	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	5400.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2163833.54		公用经费合计				104272.72
	合计	2268106.26						

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

2018年度

金额单位：元

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
30550.00		30550.00		30550.00	0.00	29108.85		29108.85		29108.85	

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、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 10772215.94 元，支出总计 8947025.3 元。与 2017 年相比，收入总计各增加 914414.47 元，增长 9.28%、支出总计减少 1162495.6 元，下降 11.5%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10772215.94 元，其中：财政拨款收入 10591215.94 元，占 98.32%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 181000 元，占 1.68%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 8947025.3 元，其中：基本支出 2269106.26 元，占 25.63%；项目支出 6677919.04 元，占 74.64%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 10591215.94 元，支出总决算 8881240.26 元。与 2017 年相比，财政拨款收支总计增加 984573.73 元，增长 9.38%。

(五)关于 2018 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。2018 年度财政拨款支出 8881240.26 元，占本年支出合计的 79.72%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1184925.28 元，下降 11.77%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 8881240.26 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 310375.75 元，占 3.49%；农林水（类）支出 8238924.12 元，占 92.77%；住房保障（类）支出 242005.29 元，占 2.72%，医疗卫生与计划生育支出 89935.10 元，占 1.02%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 2654651.36 元，支出决算为 8881240.2 元，完成年初预算的 334.55%。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 2018 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2268106.26 元，其中：人员经费 2163833.54 元，公用经费 104272.72 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2056718.54 元，较 2018 年度年初预算数减少 218183.82 元，降低 9.59%，主要原因是 2018 年调出人员 1 名，相关工资福利支出减少；较 2017 年决算数减 7067.92 元，降低 0.34%。

2. 商品和服务支出 104272.72 元，较 2018 年度年初预算数减少 61644.28 元，降低 37.15%，主要原因是年末财政收回结余经

费；较2017年决算数增加21463.73元，增长25.92%。

3.对个人和家庭的补助107115元，较2018年度年初预算数增加71760元，增长202.97%，主要原因是退休人员民族团结奖未纳入本级预算；较2017年决算数减少351651.02元，下降76.65%。

4.其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数减少0元，增长降低0%，主要原因是无；较2017年决算数增加0元，增长0%。

(七)关于2018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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30550元，支出决算为29108.85元，完成预算的95.28%，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29108.85元，完成预算的95.28%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年底资金未完成支付，结余资金财政收回。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加9222.14元，增长46.37%，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0增加9222.14元，增长46.73%；；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无。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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29108.85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。2018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29108.85元，主要用于汽车修理、购买汽油等。2018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0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。2018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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017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

2018年，惠农区农业机械安全监理站政府采购预算10000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2018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，惠农区农业机械安全监理站组织对2018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1个，共涉及预算资金20000万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区农业机械安全监理站今年在部门决算中增加“农机购置补贴及农机免费管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农机购置补

贴及农机免费管理”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：一是宣传工作不到位，部分机手对农机免费管理工作了解不深不透。二是农机“三率”有待于提高。一些机手由于外出打工，不能及时参加检验；个别农机户的法律意识淡薄，对检审验工作的目的、意义认识不足，重视程度不够，参加检审验的积极性不高；个别村庄搬迁、土地流转，造成部分农机户联系不上。三是与乡镇的沟通配合有待于进一步加强；四是农机购置补贴系统开的时间较晚，导致购机者办理补贴时间滞后；五是由于农机购置补贴环节多，有些购机者对农机购置补贴资金兑现缓慢意见较大；六是部分经销商售后服务跟不上，误了农时，农民意见较大；七是大型农业机械补贴额较低，购置补贴满足不了农民购买大型农业机械的需求，导致新机具新技术引进推广相对缓慢。农机购置补贴有待于调整，现行的同类产品实行统一补贴额度政策，导致一些质量差、价格低的农机扰乱农机市场。下一步改进措施：一是继续抓好农机检审验工作确保完成自治区下达的目标任务；二是加大培训考试工作力度，举办农机驾驶人员培训班 4 期，培训考试驾驶员 300 人；三是抓好安全检查和农机隐患排查和治理工作，消除农机事故隐患；四是继续抓好“六小”农机管理工作；五是抓好农机维修、销售市场的规范管理工作；六是建立农机安全联组，积极开展对农机驾驶操作人员的安全教育。七是要加强补贴机具的后续服务，农机生产企业延长农机售后服务期，建立零配件供应点和维修

点，强化“三包”服务，以解决购机户维修和购买配件难的问题；八是重视对购机户的技术培训，可与三包人员结合起来组织学习先进农机具的操作和维修技术，变被动修理为主动保养。九是深入落实改进措施，调动农民购买农机的积极性，促进农机装备结构优化。

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 惠农区农业综合开发办公室(部门) 决算公开

一、部门职责

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策。负责农业综合开发项目立项的准备、评估、申报、初评等工作。负责农业综合开发项目资金的争取、管理以及项目的组织实施等工作。负责农业综合开发项目人员及农民（户）培训等工作。完成惠农区农业综合开发办公室交办的其他工作。

二、机构设置

惠农区农业综合开发办公室现有编制 9 人，实有 21 人，其中：在编在职 6 人，借调人员 0 名，退休 10 人，聘用人员 3 人，公益性岗位 1 人，三支一扶 1 人，大学生实习 0 名。

二、2018 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：惠农区农业综合开发办公室

2018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	27,482,117.58	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	62,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	172,397.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47,698.72
	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	32,498,650.27
	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	114,205.58
	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	27,544,117.58	本年支出合计	51	32832952.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	19,279,474.58	年末结转和结余	53	13975528.48
总计	27	46,823,592.16	总计	54	46,823,592.16

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农业综合开发办公室

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,544,117.58	27,482,117.58				62,000.00
208			社会保障和就业支出	172,397.53	172,397.53				
20805			行政事业单位离退休	165,465.20	165,465.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,065.20	119,065.20				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	46,400.00	46,400.00				
20899			其他社会保障和就业支出	6,932.33	6,932.33				
2089901			其他社会保障和就业支出	6,932.33	6,932.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	47,698.72	47,698.72				
21011			行政事业单位医疗	47,698.72	47,698.72				
2101102			事业单位医疗	47,698.72	47,698.72				
213			农林水支出	27,322,797.33	27,260,797.33				62,000.00
21306			农业综合开发	27,322,797.33	27,260,797.33				62,000.00
2130601			机构运行	972,797.33	910,797.33				62,000.00
2130602			土地治理	22,390,000.00	22,390,000.00				
2130603			产业化发展	3,960,000.00	3,960,000.00				
221			住房保障支出	1,224.00	1,224.00				
22102			住房改革支出	1,224.00	1,224.00				
2210201			住房公积金	1,224.00	1,224.00				

注: 本表反映部门本年度各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

公开部门: 惠农区农业综合开发办公室

2018年

金额单位: 元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,832,952.10	1,319,679.10	31,513,273.00			
208			社会保障和就业支出	172,397.53	172,397.53				
20805			行政事业单位离退休	165,465.20	165,465.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,065.20	119,065.20				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	46,400.00	46,400.00				
20899			其他社会保障和就业支出	6,932.33	6,932.33				
2089901			其他社会保障和就业支出	6,932.33	6,932.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	47,698.72	47,698.72				
21011			行政事业单位医疗	47,698.72	47,698.72				
2101102			事业单位医疗	47,698.72	47,698.72				
213			农林水支出	32,498,650.27	985,377.27	31,513,273.00			
21306			农业综合开发	32,498,650.27	985,377.27	31,513,273.00			
2130601			机构运行	985,377.27	985,377.27				
2130602			土地治理	30,513,273.00		30,513,273.00			
2130603			产业化发展	1,000,000.00		1,000,000.00			
221			住房保障支出	114,205.58	114,205.58				
22102			住房改革支出	114,205.58	114,205.58				
2210201			住房公积金	75,001.58	75,001.58				
2210203			购房补贴	39,204.00	39,204.00				

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: 惠农区农业综合开发办公室

2018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	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,482,117.58	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨	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	172,397.53	172,397.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	47,698.72	47,698.72	
	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	32,449,241.85	32,449,241.85	
	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	117,049.82	114,205.58	
	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	27,482,117.58	本年支出合计	52	32,783,543.68	32,783,543.68	
年初财政拨款结转和结余	25	19,276,954.58	年末财政拨款结转和结余	53		13975528.48	
一、一般公共预算财政拨款	26	19,276,954.58		54			
二、政府性基金预算财政拨	27			55			
合计	28	46,759,072.16	合计	56	46,759,072.16	46,759,072.16	

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: 惠农区农业综合开发办公室

2018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					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			32,783,543.68	1,270,270.68	31,513,273.00
208			社会保障和就业支出	172,397.53	172,397.53
20805			行政事业单位离退休	165,465.20	165,465.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,065.20	119,065.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出	46,400.00	46,400.00
20899			其他社会保障和就业支出	6,932.33	6,932.33
2089901			其他社会保障和就业支出	6,932.33	6,932.33
210			医疗卫生与计划生育支出	47,698.72	47,698.72
21011			行政事业单位医疗	47,698.72	47,698.72
2101102			事业单位医疗	47,698.72	47,698.72
213			农林水支出	32,449,241.85	32,449,241.85
21306			农业综合开发	32,449,241.85	32,449,241.85
2130601			机构运行	935,968.85	935,968.85
2130602			土地治理	30,513,273.00	30,513,273.00
2130603			产业化发展	1,000,000.00	1,000,000.00
221			住房保障支出	114,205.58	114,205.58
22102			住房改革支出	114,205.58	114,205.58
2210201			住房公积金	75,001.58	75,001.58
2210203			购房补贴	39,204.00	39,204.00

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: 惠农区农业综合开发办公室

2018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	1,116,643.35	302	商品和服务支出	84,958.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	274,399.00	30201	办公费	2,862.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127,311.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	111,670.00	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	208,494.00	30205	水费	1,156.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	119,065.20	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	4,138.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47,698.72	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	15,403.85	30211	差旅费	4,460.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75,001.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16,700.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	137,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68,669.00	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	48,000.00	30217	公务接待费	920.00	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	20,669.00	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		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	25,290.00	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	948.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补		30239	其他交通费用	3,720.00	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	19,043.00	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	
			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	1,185,312.35		公用经费合计	84,958.33			
	合计	1270270.68						

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: 惠农区农业综合开发办公室

2018年

金额单位: 元

2018年度预算数						2018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
26000		25000		25000	1000	1868		948		948	920

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: 惠农区农业综合开发办公室

2018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						

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、2018年度部门决算情况说明

(一)关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 27544117.58 元，支出总计 32832952.10 元。与2017年相比，收入减少 2688348.25 元，下降 8.89 %，支出总计增加 17024036.7 增加 107.69 %主要原因是2018年度2130316-农田水利科目完成支出。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 27544117.58 元，其中：财政拨款收入 27482117.58 元，占 99.77 %；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；事业收入 0.00 元，占 0.00 %；经营收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00 %；其他收入 62000.00 元，占 0.23 %。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计 32832952.10 元，其中：基本支出 1319679.10 元，占 4.02%；项目支出 31513273.00 元，占 95.98 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 27482117.58 元，支出总计 32832952.10 元。与2017年相比，财政拨款收入减少 2750348.25 元，下降 8.38 %，支出总计增加 17024036.7 增加 107.69 %主要原因是2018年度2130316-农田水利科目完成支

出。

(五) 关于2018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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 32783543.68 元，占本年支出合计的 99.85 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18420109.9 元，增长 128.24 %，主要原因是2018年度 2130316-农田水利科目完成支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 32783543.68 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，社会保障和就业支出 172397.53 元，占 0.53 %；农林水支出 32449241.85 元，占 98.98%；住房保障支出 114205.58 元，占 0.35%；医疗卫生与计划生育支出 47698.72 元，占 0.14%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27748332.03 元，支出决算为 32783543.68 元，完成年初预算的 118.15 %，决算数大于预算数主要原因：一是社会保障和就业支出减少 26161.25 元，二是医疗卫生与计划生育支出减少 7998.97 元，三是农林水支出增加 5072216.11 元，四是住房保障支出减少 2844.24 元。

(六) 关于2018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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1270270.68 元，其中：人员经费 1185312.35元，公用经费84958.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1116643.35 元，较年初预算数减少 176389.93 元，下降 15.8 %，主要原因是退休 3 人；较上年决算数增加 43032.18 元，增长 3.85%。

2. 商品和服务支出 84958.33 元，较年初预算数减少 18971.42 元，下降 22.33%，主要原因是退休 3 人；较上年决算数减少 363531.28 元，下降 427.89%。

3. 对个人和家庭的补助 68669.00 元，较年初预算数增加 47300 元，增长 68.88%，主要原因是退休人员发放民族团结奖；较上年决算数减少 179080 元，下降 360.79%。

（七）关于 2018 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26000.00元，支出决算为1868.00 元，完成年初预算的 7.18%。与上年相比，减少 10065.11 元，下降 538.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

说明。

2018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）费支出占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 3.65 %；公务接待费支出占 3.53 %。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少（增加） 0.00 元，下降（增长） 0.00%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

(2) 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000.00 元，支出决算为948元，完成年初预算的 3.65%；比上年减少 10565.11 元，下降 1114.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革。其中：公务用车购置费支出为 0.00元，公务用车运行维护费支出948.00元，主要用于车辆保养和过路费。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 1辆。

(3) 公务接待费。年初预算为 1000.00元，支出决算为 920.00元，完成年初预算的 92 %；比上年增加920.00 元，增长 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内接待费支出 920.00元，主要用于项目验收。国（境）外接待费支出 0.00元，全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次13 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数减少 1445481.62 元，下降 100%，主要原因是2018年没有政府性基金预算。

（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

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%；比上年增加 0 元，增长 0%。主要原因我单位属于事业单位，无此类资金。

2. 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 26330000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度永屏村高标准农田建设项目，北农场高标准农田建设项目，李岗村暗管排水项目，发图发蔬菜加工项目，丽荣生物科技蔬菜加工项目开展绩效评价。共组织对对 2018 年度永屏村高标准农田建设项目，北农场高标准农田建设项目，李岗村暗管排水项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 23530000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增惠农区庙台乡李岗村引黄灌区盐碱地改良工程项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“惠农区庙台乡李岗村引黄灌区盐碱地改良工程项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：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。

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 2018 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。

二、2018 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

2018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	2,826,762.88	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	95,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	154,076.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42,359.59
	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	1,730,890.48
	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	129,397.38
	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	2,921,762.88	本年支出合计	51	2,056,723.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,038,129.74	年末结转和结余	53	12,282,499.58
总计	27	3,959,892.62	总计	54	3,959,892.62

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

2018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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,921,762.88	2,826,762.88	0	0	0	0	95,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105,898.97	105,898.97	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出		42,000.00	42,000.00	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出		6,177.40	6,177.40	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		42,359.59	42,359.59	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行		745,957.92	745,957.92	0	0	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营		100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出		1,835,800.00	1,740,800.00	0	0	0	0	0	95000
2139999	其他农林水支出		40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		3,569.00	3,569.00	0	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

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站 2018年 公开03表
 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	2,056,723.82	1,071,791.26	984,932.56	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105,898.97	105,898.97	0	0	0	0	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		42,000.00	42,000.00	0	0	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出		6,177.40	6,177.40	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		42,359.59	42,359.59	0	0	0	0	
2130104	事业运行		745,957.92	745,957.92	0	0	0	0	
2130111	统计监测与信息服务		2,040.00	0	2,040.00	0	0	0	
2130124	农业组织化与产业化经营		582,000.00	0	582,000.00	0	0	0	
2130126	农村公益事业		221,487.00	0	221,487.00	0	0	0	
2130199	其他农业支出		139,405.56	0	139,405.56	0	0	0	
2139999	其他农林水支出		40,000.00		40,000.00	0	0	0	
2210201	住房公积金		69,685.38	69,685.38	0	0	0	0	
2210203	购房补贴		59,712.00	59,712.00	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: 惠农区农村合作经济经营管理站

2018年

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	2,826,762.88	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		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	154,076.37	154,076.37	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42,359.59	42,359.59	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	1,612,758.92	1,612,758.92	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	129,397.38	129,397.38	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	2,826,762.88	本年支出合计	52	1,938,592.26	1,938,592.26	0
年初财政拨款结转和结余	25	917,963.38	年末财政拨款结转和结余	53	1,806,134.00	1,806,134.00	0
一、一般公共预算财政拨款	26	917,963.38		54			0
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			0
合计	28	3,744,726.26	合计	56	3,744,726.26	3,744,726.26	0

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 2018年 公开05表
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	1938592.26	1071791.26	866801
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105898.97	105898.97	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42000	42000	0
2089901			其他社会保障和就业支出	6177.4	6177.4	0
2101102			事业单位医疗	42359.59	42359.59	0
2130104			事业运行	745957.92	745957.92	0
2130124			农业组织化与产业化经营	582000	0	582000
2130126			农村公益事业	149967	0	149967
2130199			其他农业支出	94834	0	94834
2139999			其他农林水支出	40000	0	40000
2210201			住房公积金	69685.38	69685.38	0
2210203			购房补贴	59712	59712	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

公开部门: 东安区农村合作经济经营管理

2018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	1004003.52	302	商品和服务支出	25787.74	310	资本性支出	0
30101	基本工资	330708	30201	办公费	252	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	183967	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	22625	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	206040	30205	水费	300	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105898.97	30206	电费	1000	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	2804.11	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42359.59	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	13719.58	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	69685.38	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	29000	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	42000	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	42000	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	0	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	11100	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	公务用车运行维护费	0	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	0	30239	其他交通费用	8351.63	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	1980	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	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	1046003.52		公用经费合计				25787.74
	合计	1071791.26						

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

2018年

金额单位: 元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2,921,762.88 元，支出总计 2,056,723.82 元。与上年相比，收入总计增加 768971.27 元，增长 37.72%，支出总计增加 47246.76 元，增长 2.35%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计2,921,762.88元，其中：财政拨款收入 2,826,762.88元，占96.75%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入95,000.00元，占3.25%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,056,723.82 元，其中：基本支出 1,071,791.26 元，占 52.11%；项目支出 984,932.56 元，占 47.89%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2,826,762.88 元，支出总计 1,938,592.26 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 693971.27 元，支出总计增加 33755.19 元，增长 32.54%，增长 1.77%。

(五)关于 2018 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 2018 年度一般公共预算财

政拨款支出 1,938,592.26 元，占本年支出合计的 94.26%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33755.19 元，增长 1.77%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,938,592.26 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：如：社会保障和就业支出 154,076.37 元，占 7.95%；农林水（类）支出 1,612,758.92 元，占 83.19%；医疗卫生与计划生育支出 42,359.59 元，占 2.19%；住房保障（类）支出 129,397.38 元，占 6.67%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,171,940.79 元，支出决算为 1,938,592.26 元，完成年初预算的 165.42%。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 2018 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,071,791.26 元，其中：人员经费 1,046,003.52 元，公用经费 25,787.74 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,004,003.52 元，较年初预算数减少 23634.37 元，下降 2.30%，主要原因是 2018 年有人员减少；较上年决算数减少 110491.27 元，下降 9.91%。

2. 商品和服务支出 25,787.74 元，较年初预算数减少 57255.16 元，下降 68.95%，主要原因是 2018 年由人员减少；较上年决算数减少 7010.94 元，下降 21.38%。

3. 对个人和家庭的补助 42,000.00 元，较年初预算数增加 40740 元，增长 3233.3%，主要原因是主要原因是给退休人员发放民族团结奖；较上年决算数减少 224906.6 元，下降 84.26%。

4. 其他资本性支出 0 元，较 2018 年度年初预算数减少 0 元，增长降低 0%，主要原因是无；较 2017 年决算数增加 0 元，增长 0%。

(七) 关于 2018 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

2018 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%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 30,613.92 元，下降 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减少 30,613.92 元，下降 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的

主要原因是没有产生公务用车运行维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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。2018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，主要用于汽车修理、购买汽油等。2018年，惠农区农经站财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0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。2018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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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

2018年,本部门机关运行经费支出0元,比2017年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。其中:无。

2. 政府采购情况说明

2018年,惠农区农经站政府采购预算10000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2018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,惠农区农业机械安全监理站组织对2018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1个,共涉及预算资金60000万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。惠农区农经站今年在部门决算中增加“农村“三资”管理工作经费项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“农村“三资”管理工

作经费项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：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，隶属于农牧局水务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2018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：所长1名，副所长1名，书记1名。
3. 编制情况：事业编制19人。
4. 人员情况：在职人数19人，退休人数5人。

二、2018 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: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2018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	2,548,780.14	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	60,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	311,008.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106,207.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	98,659.00
	12		十二、农林水支出	39	2,340,075.60
	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	265,763.02
	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	2,608,780.14	本年支出合计	51	3,121,713.82
用事业基金弥补收支差额	25	13,652.16	结余分配	52	
年初结转和结余	26	747,542.12	年末结转和结余	53	248,260.60
总计	27	3369974.42	总计	54	3369974.42

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:宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2018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	2,608,780.14	2,548,780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
208			社会保障和就业支出	311,008.52	311,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	295,519.20	295,519.20	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	265,519.20	265,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,489.32	15,489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,489.32	15,489.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	106,207.68	106,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106,207.68	106,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	106,207.68	106,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,186,868.94	2,126,868.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
21301			农业	2,125,871.94	2,065,871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2130104			事业运行	1,952,264.72	1,922,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2130108			病虫害控制	158,607.22	128,607.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2130110			执法监管	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	60,997.00	60,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	60,997.00	60,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,695.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,695.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4,695.00	4,695.00	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: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所 2018年度 公开03表
 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
			3,121,713.82	2,648,896.10	472,817.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	311,008.52	311,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	295,519.20	295,519.20	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	265,519.20	265,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15,489.32	15,489.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15,489.32	15,489.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	106,207.68	106,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106,207.68	106,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	106,207.68	106,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	98,659.00	0.00	98,659.00	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	98,659.00	0.00	98,659.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	98,659.00	0.00	98,659.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,340,075.60	1,965,916.88	374,158.72	0.00	0.00	0.00
21301		农业	2,279,078.60	1,965,916.88	313,161.72	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,965,916.88	1,965,916.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	313,161.72	0.00	313,161.72	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	60,997.00	0.00	60,997.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	60,997.00	0.00	60,997.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	265,763.02	265,763.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	265,763.02	265,763.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	164,003.02	164,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	101,760.00	101,760.00	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: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2018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	2,548,780.14	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	311,008.52	311,008.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	106,207.68	106,207.68	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	98,659.00		98,659.00
	12		十二、农林水支出	40	2,275,333.44	2,275,333.44	
	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	265,763.02	265,763.02	
	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	2,548,780.14	本年支出合计	52	3,056,971.66	2,958,312.66	98,659.00
年初财政拨款结转和结余	25	642,658.30	年末财政拨款结转和结余	53	3,056,971.66	2,958,312.66	98,659.00
一、一般公共预算财政拨款	26	542,658.30		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	100,000.00		55			
合计	28	3,191,438.44	合计	56	3,191,438.44	3,091,438.44	100,000.00

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

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所 2018年度 公开05表
 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
			2,958,312.66	2,605,243.94	353,068.72
208			311,008.52	311,008.52	0.00
20805			295,519.20	295,519.20	0.00
2080505			265,519.20	265,519.20	0.00
2080599			30,000.00	30,000.00	0.00
20899			15,489.32	15,489.32	0.00
2089901			15,489.32	15,489.32	0.00
210			106,207.68	106,207.68	0.00
21011			106,207.68	106,207.68	0.00
2101102			106,207.68	106,207.68	0.00
213			2,275,333.44	1,922,264.72	353,068.72
21301			2,214,336.44	1,922,264.72	292,071.72
2130104			1,922,264.72	1,922,264.72	0.00
2130108			292,071.72	0.00	292,071.72
2130110			0.00	0.00	0.00
21399			60,997.00	0.00	60,997.00
2139999			60,997.00	0.00	60,997.00
221			265,763.02	265,763.02	0.00
22102			265,763.02	265,763.02	0.00
2210201			164,003.02	164,003.02	0.00
2210203			101,760.00	101,760.00	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: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2018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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,452,683.79	302	商品和服务支出	110,238.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	771,051.00	30201	办公费	10,676.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	421,521.57	30202	印刷费	3,965.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	143,000.00	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	497,892.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265,519.20	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,023.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,207.68	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	3,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	15,489.32	30211	差旅费	150.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	164,003.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42,322.00	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		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	42,322.00	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	25,000.00	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		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	420.00	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	27,580.00	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	23,423.52	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		2495005.79	公用经费合计					110238.15
合 计		2605243.94						

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: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2018年度

金额单位: 元

2018年度预算数						2018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
1,720.00		1,720.00		1,720.00		420.00		420.00		420.00	

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

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2018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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,659.00	1,341.00
212			城乡社区支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,659.00	1,341.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,659.00	1,341.00
2120804			农村基础设施建设支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,659.00	1,341.00

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、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2608780.14 元，支出总计 3121713.82 元。与上年相比，收入总计减少 441985.65 元、支出总计减少 334915.93 元，收入下降 14.49%，支出下降 9.69%。主要原因是 2018 年市农牧局拨来工作经费及 2018 年部分基本支出未支出。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 2608780.14 元，其中：财政拨款收入 2548780.14 元，占 98%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 60000 元，占 2%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3121713.82 元，其中：基本支出 2648896.1 元，占 85%；项目支出 472817.72 元，占 15%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2548780.14 元，支出总计 3056971.66 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 453185.65 元，财政拨款支出总计减少 309604.75 元，下降 9.2%。

(五)关于 2018 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。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2958312.66 元，占本年支出合计的 95 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312363.75 元，下降 9.6 %，主要原因是劳务费减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2958312.66 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 311008.52 元，占 10.5 %；农林水(类)支出 2340075.6 元，占 79%；住房保障（类）支出 265763.02 元，占 9.0%；城乡社区支出 98659 元，占 3.3 %。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为 2742966.1 元，完成年初预算的 114 %，其中：

（1）社会保障和就业（类）支出，年初预算为 399,512.65 元，支出决算为 311008.52 元，完成年初预算的 78 %，决算数小于预算数的主要原因社保基数下调。

（2）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 106,205.35 元，支出决算为 106207.68 元，完成年初预算的 100 %，决算数近似等于预算数。

(3) 城乡社区支出。年初预算为 0 元，支出决算为 98 659 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初有结余结转资金。

(4) 农林水(类)支出。年初预算为 1,979,576.08 元，支出决算为 2340075.6 元，完成年初预算的 118 %，决算数大于预算数的主要原因年初有结余结转资金。

(5) 住房保障(类)支出。年初预算为 257,672.02 元，支出决算为 265763.02 元，完成年初预算的 103 %，决算数大于预算数的主要原因后期资金下达。

(六) 关于 2018 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)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2605243.94 元，其中：人员经费 2,495,005.79 元，公用经费 110,238.15 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,452,683.79 元，较年初预算数减少 44640.51 元，下降 1.8 %，主要原因是社保基数微下调；较上年决算数增加 65178.13 元，增长 2.8 %。

2. 商品和服务支出 443,759.87 元，较年初预算数增加 333759.87 元，增长 303 %，主要原因是年初有结余结转资金；较上年决算数增加 136268.55 元，增长 44 %。

3. 对个人和家庭的补助 42,322.00 元，较年初预算数增加 29066 元，增长 219 %；较上年决算数减少 372538.53 元，下降 90 %。

4. 资本性支出 19,547.00 元，较年初预算数增加 14547 元，增长 291 %，发生非洲猪瘟疫情；较上年决算数减少 141271.9 元，下降 88 %。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1720 元，支出决算为 420 元，完成年初预算的 24 %。与上年相比，减少 1300 元，下降 76 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018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%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0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0元，下降0%；；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无。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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。2018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420元，主要用于车辆维修等。2018年，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0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。2018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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 98,659.00 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：2120804 农村基础设施建设支出共支出 98,659.00 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

2018 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年增加 0 元，增长 0%。主要原因是：无。

2. 政府采购情况说明

2018 年，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 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 90.72 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，本

部门组织对 2018 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 8 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区动物卫生监督所今年在部门决算中增加“动物防疫经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“动物防疫经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：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。

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 2018 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

(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。

(8) 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2018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、2018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: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心 2018年度 公开01表
 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	14,493,966.89	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	320,649.80	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	474,966.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122,017.44
	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	5,025,416.48
	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	316,575.41
	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	14,814,616.69	本年支出合计	51	5,938,975.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	24,649.80
年初结转和结余	26	3,431,508.58	年末结转和结余	53	12,282,499.58
总计	27	18,246,125.27	总计	54	18,246,125.27

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: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2018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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14814616.69	14493966.89					320649.8
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302657.4	302657.4					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	150500	150500					
	2089901	其他社会保障和就业支出	17309.16	17309.16					
	2101102	事业单位医疗	120422.48	120422.48					
	2101103	公务员医疗补助	1594.96	1594.96					
	2130104	事业运行	2227802.72	2197152.92					30649.8
	2130106	科技转化与推广服务	300000	300000					0
	2130108	病虫害控制	1685958.97	1395958.97					290000
	2130121	农业结构调整补贴	4800000	4800000					0
	2130124	农业组织化与产业化经营	1552000	1552000					
	2130135	农业资源保护修复与利用	600000	600000					
	2130199	其他农业支出	3050000	3050000					
	2210201	住房公积金	6371	6371					

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: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2018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			5,938,975.89	3,392,802.03	2,546,173.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		302,657.40	302,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		17,309.16	17,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		120,422.48	120,422.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1,594.96	1,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		31,698.40	0.00	31,698.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		2,216,577.62	2,216,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		1,056,892.46	262,665.00	794,227.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		4,748.00	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		194,831.41	194,831.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		121,744.00	121,744.00	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

2018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	14493966.89	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	474966.56	474966.56	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	122017.44	122017.44	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	4839643.39	4839643.39	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	316575.41	316575.41	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	14493966.89	本年支出合计	52	5753202.8	5753202.8	0
年初财政拨款结转和结余	25	2331434.47	年末财政拨款结转和结余	53	11072198.56	11072198.56	0
一、一般公共预算财政拨款	26	2331434.47		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	16825401.36	合计	56	16825401.36	16825401.36	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,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

2018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	5753202.8	3386802.03	2366400.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302657.4	302657.4	0	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	155000	155000	0	
2089901		其他社会保障和就业支出	17309.16	17309.16	0	
2101102		事业单位医疗	120422.48	120422.48	0	
2101103		公务员医疗补助	1594.96	1594.96	0	
2130102		一般行政管理事务	3698.4	0	3698.4	
2130104		事业运行	2210577.62	2210577.62	0	
2130106		科技转化与推广服务	200000	0	200000	
2130108		病虫害控制	909867.37	262665	647202.37	
2130121		农业结构调整补贴	0	0	0	
2130124		农业组织化与产业化经营	1250000	0	1250000	
2130135		农业资源保护修复与利用	265500	0	265500	
2130199		其他农业支出	0	0	0	
2210201		住房公积金	194831.41	194831.41	0	
2210203		购房补贴	121744	121744	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: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2018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	3069470.41	302	商品和服务支出	98764.62	310	资本性支出	0
30101	基本工资	917429	30201	办公费	13544.7	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	502825	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	71292	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	617444	30205	水费	12095.5	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302657.4	30206	电费	16241.14	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3488.1	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	120422.48	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1594.96	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	17309.16	30211	差旅费	240	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	194831.41	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1486	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	323665	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	218567	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2640	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	150000	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	68567	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	21051	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	公务用车运行维护费	19619.25	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	0	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	8358.93	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	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		3288037.41	公用经费合计					98764.62
合 计		3386802.03						

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

2018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	29619.25	0	29619.25	0	29619.25	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。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 14,814,616.69 元，支出总计 5,938,975.89 元。与 2017 相比，收、支总计各增加 6016987.16 元，支出总计减少 1157387.55 元，增长 68.39%，减少 16.31%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计14,814,616.69元，其中：财政拨款收入 14493966.89元，占97.84%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入320,649.80元，占2.16%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,938,975.89 元，其中：基本支出 3392802.03 元，占 57.13%；项目支出 2546173.86 元，占 42.87%；经营支出 0 元，占 0%；

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算收入总计 14493966.89 元，支出总计 5753202.8 元。与（2017）年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）收入总计增加 5786337.36 元，支出总计减少 1136297.44 元，增长 66.45%，减少 16.49%。

(五)关于 2018 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。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5753202.8 元，占本年支出合计的

96.87%。与（2017）年相比，财政拨款支出减少 1086297.44 元，下降 15.88%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5753202.8 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 2834944.09 元，占 49.28%；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 474,966.56 元，占 8.26%；农林水（类）支出 4,839,643.39 元，占 84.12%；医疗卫生与计划生育支出 122,017.44 元，占 2.12%；住房保障（类）支出 316,575.41 元，占 5.50%等等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,060,288.26 元，支出决算为 5,753,202.80 元，完成年初预算的 141.69%，决算数大于预算数的主要原因有：一是农业产业化项目资金多为自治区及中央资金，未纳入预算；其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 302,657.40 元，2. 其他行政事业单位离退休支出 155,000.00 元，3. 其他社会保障和就业支出 17,309.16 元，4. 事业单位医疗 120,422.48 元，5. 公务员医疗补助 1,594.96 元，6. 一般行政管理事务 3,698.40 元，7. 事业运行 2,210,577.62 元，8. 科技转化与推广服务 200,000.00 元，9. 病虫害控制 909,867.37 元，10. 农业组织化与产业化经营 1,250,000.00 元，

11. 农业资源保护修复与利用 265,500.00 元, 12. 住房公积金 194,831.41 元, 13. 购房补贴 121,744.00 元等等。

(六) 关于 2018 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)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,386,802.03 元, 其中: 人员经费 3,288,037.41 元, 公用经费 98,764.62 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 3,069,470.41 元, 较 2018 年度年初预算数减少 433,691.7 元, 下降 12.38%, 主要原因是 2018 年有人员减少; 较 2017 决算数增加 45,713.51 元, 增长 1.51%。

2. 商品和服务支出 98,764.62 元, 较 2018 年度年初预算数减少 141,048.53 元, 下降 58.82%, 主要原因是 2018 年由人员减少; 较上年决算数减少 11,501.03 元, 下降 10.43%。

3. 对个人和家庭的补助 218,567.00 元, 较 2018 年度年初预算数增加 141,254 元, 增长 182.7%, 主要原因是主要原因是遗属取暖费标准增加; 较上年决算数减少 53,954 元, 下降 71.17%。

4. 其他资本性支出 0 元, 较 2018 年度年初预算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%, 原因是无; 较(2017)年决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

(七) 关于 2018 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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为29,619.25元，完成预算的59.24%，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25000元，完成预算的59.24%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比（2017）年增加11901.18元，增长67.17%，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11901.18元，增长67.17%；；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）的主要原因是公务用车运行维护费增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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29,619.25元，占59.24%；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。2018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29,619.25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29,619.25元，主要用于单位公务用车维护保养及保险等。2018

年，惠农区动物疾控中心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。2018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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比（上年年份）年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。其中：...

2. 政府采购情况说明

2018年，本部门政府采购预算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 2018 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 4,896.40 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(含)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,本部门组织对 2018 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 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 24 万元,自评覆盖率达到 10.14%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区动物疾控中心今年在部门决算中增加“动物防疫工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“动物防疫工作经费”项目自评得分为 100 分。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。

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。

第九部分 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

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 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，隶属于农牧水务局的二级预算单位。

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 71 名，遗属人员 1 名。

二、2018 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

2018年度

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	4409315.94	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	0.00	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	20000	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	4006245.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59,134.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	360,005.46
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	79134
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	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	4429315.94	本年支出合计	51	4504519.43
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	84351.49	年末结转和结余	53	9,148.00
总计	27	4,513,667.43	总计	54	4,513,667.43
注: 本表反映部门本年度的总收支和年					

表2:

收入决算表

公开部门: 惠农区良种繁殖场

2018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	4,429,315.94	4,409,315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	4,006,245.43	4,006,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,004,460.28	4,004,460.28	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	143,226.80	143,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77,652.48	77,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,783,581.00	3,783,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,785.15	1,785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,785.15	1,785.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	59,134.54	59,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59,134.54	59,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	59,134.54	59,134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	356,459.97	336,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21301			农业	356,459.97	336,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2130102			一般行政管理事务	23,317.00	23,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	333,142.97	313,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
221			住房保障支出	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7,476.00	7,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门2018年度一般公共预算收入支出情况, 数据取自财政快报

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 惠农区良种繁殖场

2018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	4,409,315.94	一、一般公共服务支出	29	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	
	3		三、国防支出	31	0	0	
	4		四、公共安全支出	32	0	0	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,006,245.43	4,006,245.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	59,134.54	59,134.54	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	340,005.46	340,005.46	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	79,134.00	79,134.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	
本年收入合计	24	4,409,315.94	本年支出合计	52	4,484,519.43	4,484,519.43	
年初财政拨款结转和结余	25	84,351.49	年末财政拨款结转和结余	53	9,148.00	9,148.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	84,315.49		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	4,493,667.43	合计	56	4,493,667.43	4,493,667.43	

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

2018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	2	3
			合计	1	2
			4,484,519.43	4,461,202.43	23317
208		社会保障和就业支出	4,006,245.43	4,006,245.43	0
20805		行政事业单位离退休	4,004,460.28	4,004,460.28	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,226.80	143,226.80	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,652.48	77,652.48	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3,783,581.00	3,783,581.00	0
20899		其他社会保障和就业支出	1,785.15	1,785.15	0
2089901		其他社会保障和就业支出	1,785.15	1,785.15	0
210		医疗卫生与计划生育支出	59,134.54	59134.54	0
21011		行政事业单位医疗	59,134.54	59134.54	0
2101102		事业单位医疗	59,134.54	59134.54	0
213		农林水支出	340,005.46	316,688.46	23317
21301		农业	340,005.46	316,688.46	23317
2130102		一般行政管理事务	23317	0	23317
2130104		事业运行	316688.46	316688.46	0
221		住房保障支出	79134	79134	0
22102		住房改革支出	79134	79134	0
2210201		住房公积金	16086	16086	0
2210203		购房补贴	63048	63048	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

公开部门: 惠农区良种繁殖场

2018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	508527.97	302	商品和服务支出	8939.46	310	资本性支出	0
30101	基本工资	59500	30201	办公费	275	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	112003	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	22500	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	11340	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143226.8	30206	电费	5000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	77652.48	30207	邮电费	1539.46	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8972.29	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	53247.4	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	16086	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	4000	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	3943735	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	3783781	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	144308	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	15646	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	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	1625	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	公务用车运行维护费	0	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	0	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	0	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	4452262.97		公用经费合计				8939.46
	合计	4461202.43						

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: 惠农区良种繁殖场

2018年度

金额单位: 元

2018年度预算数						2018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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 惠农区良种繁殖场

2018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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4429315.94 元，支出总计 4504519.43 元。与 2017 年相比，收入减少了 896214.42 元、下降 17%；支出总计减少 867940.24 元，下降 16%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4429315.94 元，其中：财政拨款收入 4409315.94 元，占 99%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 20000 元，占 1%。

(三)关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4504519.43 元，其中：基本支出 4481202.43 元，占 99%；项目支出 23317 元，占 1%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 4409315.94 元；支出总决算 4484519.43 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少了 904348.82 元、下降 17%；支出总计减少 887940.24 元，下降 17%。

(五)关于 2018 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。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4484519.43 元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 887940 元，下降 17%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4484519.43 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 4006245.43 元，占 89%；农林水（类）支出 340005.46 元，占 8%；住房保障（类）支出 79134 元，占 2%，医疗卫生和计划生育支出 59134.54 元，占 1%等等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3868332.23 元，支出决算为 4484519.43 元，完成年初预算的 100%。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 2018 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4461202.43 元，其中：人员经费 4452262.97 元，公用经费 8939.46 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 508527.97 元，较 2018 年度年初预算数增加 188849.45 元，增长 60%，主要原因是人员经费增加了；较 2017 年决算数减少 376981.74 元，下降 43%。

2. 商品和服务支出 8939.46 元，较 2018 年度年初预算数减少 22220.54 元，下降 71%，主要原因是在编人员减少，人员基本支

出减少；较2017年决算数减少36391.74元，下降80%。

3. 对个人和家庭的补助3943735元，较2018年度年初预算数增加640549元，增长19%，主要原因是人员经费增加；较2017年决算数减少482003.76元，下降11%。

4. 其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是固定未增加；较2017年决算数增加0元，增长0%。

(七)关于2018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

2018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%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0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0元，下降0%；；公务接待费支出决算减少元，下降0%；。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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。2018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。2018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0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。2018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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018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

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加(减)

少) 0 元, 增长 (下降) 0%。主要原因是: 无经费支出。

2. 政府采购情况说明

2018 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 2018 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 482 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 2018 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。惠农区良种繁殖场今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标, “0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题: 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。

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。