

2019 年度

**惠农区农业农村和水局
部门决算**

目录

第一部分 2019 年度惠农区农业农村和水务局（本级）部门 决算公开

一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

二、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

- （一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- （二）关于 2019 年度收入决算情况说明
- （三）关于 2019 年度支出决算情况说明
- （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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

第四部分 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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

第五部分 2019 年度惠农区农业综合开发中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第七部分 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

(九) 其他重要事项的情况说明

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

四、名词解释

第八部分 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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 惠农区农业农村和水务局（本级）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农村和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 2019 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、2019 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	72589517.97	一、一般公共服务支出	28	400000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	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	102004293.84	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	819184.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	277108.52
	10		十、节能环保支出	37	2100000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12840486.70
	12		十二、农林水支出	39	98453135.66
	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	23971500.00
	19		十九、住房保障支出	46	592183.00
	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	174593811.81	本年支出合计	51	139453597.93
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	75183938.32	年末结转和结余	53	
总计	27	249777750.13	总计	54	249777750.13

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2-1:

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农业农村和水务局(本级)

2019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	174593812.8	72589519.97	3	4	5	6	102004300.8
2013102	一般行政管理事务		400,000.00	400,000.00					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		189,200.00	189,200.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		513,193.40	513,193.40					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		113,790.65	113,790.65					0.00
2082201	移民补助		3,000.00	3,000.00					0.00
2101101	行政单位医疗		236,402.80	236,402.80					0.00
2101103	公务员医疗补助		24,955.72	24,955.72					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15,750.00	15,750.00					0.00
2110402	农村环境保护		3,692,500.00	0.00					3,692,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6,684,200.00	0.00					6,684,200.00
2120501	城乡社区环境卫生		505,000.00	505,000.00					0.00
2129901	其他城乡社区支出		1,992,360.00	1,992,360.00					0.00
2130101	行政运行		2,420.00	2,420.00					0.00
2130106	科技转化与推广服务		20,000.00	20,000.00					0.00
2130119	防灾救灾		1,500,000.00	1,500,000.00					0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		4,280,000.00	230,000.00					4,050,000.00
2130199	其他农业支出		21,299,000.00	1,499,000.00					19,800,000.00
2130301	行政运行		5,211,130.46	5,123,723.06					87,407.40

表2-2:

收入决算表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农业农村和水务局(本级)

2019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
	2130306		水利工程运行与维护	90,000.00	90,000.00					0.00
	2130311		水资源节约管理与保护	337,017.69	58,017.69					279,000.00
	2130314		防汛	1,524,310.00	1,024,310.00					500,000.00
	2130316		农田水利	1,490,000.00	1,450,000.00					40,000.00
	2130335		农村人畜饮水	304,872.00	0.00					304,872.00
	2130399		其他水利支出	87,801.28	0.00					87,801.28
	2130502		一般行政管理事务	108,513.16	0.00					108,513.16
	2130599		其他扶贫支出	43,150,000.00	43,150,000.00					0.00
	2130701		对村级一事一议的补助	600,000.00	600,000.00					0.00
	2130799		其他农村综合改革支出	181,411.43	181,411.43					0.00
	2130803		农业保险保费补贴	74,800.22	74,800.22					0.00
	2139999		其他农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
	2200199		其他自然资源事务支出	76,370,000.00	10,000,000.00					66,370,000.00
	2210201		住房公积金	356,506.00	356,506.00					0.00
	2210203		购房补贴	235,677.00	235,677.00					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
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农业农村和水务局(本级)

2019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
		栏次	合计					
			139453598.9	7040384.29	132413218.6			
		2013102	400,000.00	0.00	400,000.00			
		2080504	189,200.00	189,200.00	0.00			
		2080505	513,193.40	513,193.40	0.00			
		2080506	113,790.65	113,790.65	0.00			
		2082201	3,000.00	0.00	3,000.00			
		2101101	236,402.80	236,402.80	0.00			
		2101103	24,955.72	24,955.72	0.00			
		2101199	15,750.00	15,750.00	0.00			
		2110402	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00			
		2120199	9,171,200.00	0.00	9,171,200.00			
		2120501	505,000.00	0.00	505,000.00			
		2120802	571,217.00	0.00	571,217.00			
		2129901	2,593,069.70	0.00	2,593,069.70			
		2130101	2,420.00	2,420.00	0.00			
		2130108	40,000.00	0.00	40,000.00			
		2130119	330,000.00	0.00	330,000.00			
		2130124	7,050,000.00	0.00	7,050,000.00			
		2130135	300,000.00	0.00	300,000.00			

表3-2:

支出决算表

公开03表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农业农村和水务局(本级)

2019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
2130199	其他农业支出		16,440,254.46	0.00	16,440,254.46			
2130301	行政运行		5,352,486.72	5,352,486.72	0.00			
2130306	水利工程运行与维护		717,022.38	0.00	717,022.38			
2130311	水资源节约管理与保护		317,045.69	0.00	317,045.69			
2130314	防汛		2,786,832.00	0.00	2,786,832.00			
2130316	农田水利		19,116,163.86	0.00	19,116,163.86			
2130335	农村人畜饮水		3,481,517.00	0.00	3,481,517.00			
2130399	其他水利支出		2,039,872.73	0.00	2,039,872.73			
2130502	一般行政管理事务		1,010.00	0.00	1,010.00			
2130505	生产发展		3,581,850.00	0.00	3,581,850.00			
2130550	扶贫事业机构		12,827.06	0.00	12,827.06			
2130599	其他扶贫支出		32,587,622.11	0.00	32,587,622.11			
2130701	对村级一事一议的补助		600,000.00	0.00	600,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出		181,411.43	0.00	181,411.43			
2130803	农业保险保费补贴		74,800.22	0.00	74,800.22			
2139999	其他农林水支出		3,440,000.00	0.00	3,440,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出		23,971,500.00	0.00	23,971,500.00			
2210201	住房公积金		356,506.00	356,506.00	0.00			
2210203	购房补贴		235,677.00	235,677.00	0.00			

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门: 公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农业农村和水务局(本级)

2019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	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,586,517.97	一、一般公共服务支出	29	400,000.00	400,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	819,184.05	816,184.05	3,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	277,108.52	277,108.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	3,669,286.70	3,098,069.70	571,217.00
	12		十二、农林水支出	40	69,383,536.78	69,383,536.78	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	8,398,500.00	8,398,500.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	592,183.00	592,183.00	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	72,589,517.97	本年支出合计	52	83,539,799.05	82,965,582.05	574,217.00
年初财政拨款结转和结余	25	42,419,791.52	年末财政拨款结转和结余	53	31,469,510.44	31,409,276.44	60,234.00
一、一般公共预算财政拨款	26	41,788,340.52		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	631,451.00		55			
合计	28	115,009,309.49	合计	56	115,009,309.49	114,374,858.49	634,451.00

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5-1:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农业农村和水务局(本级)

2019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	82965583.05	7015822.35	75949764.7
	2013102		一般行政管理事务	400000	0	400000
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	189200	189200	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	513193.4	513193.4	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113790.65	113790.65	0
	2101101		行政单位医疗	236402.8	236402.8	0
	2101103		公务员医疗补助	24955.72	24955.72	0
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	15750	15750	0
	2120501		城乡社区环境卫生	505000	0	505000
	2129901		其他城乡社区支出	2593069.7	0	2593069.7
	2130101		行政运行	2420	2420	0
	2130119		防灾救灾	330000	0	330000
	2130124		农业组织化与产业化经营	200000	0	200000
	2130135		农业资源保护修复与利用	300000	0	300000
	2130199		其他农业支出	1938000	0	1938000
	2130301		行政运行	5327924.78	5327924.78	0
	2130306		水利工程运行与维护	717022.38	0	717022.38
	2130311		水资源节约管理与保护	58017.69	0	58017.69
	2130314		防汛	2301832	0	2301832

表5-2:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农业农村和水务局(本级)

2019年度

金额单位: 元

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
2130316			农田水利	19116163.86	0	19116163.86
2130335			农村人畜饮水	3137505	0	3137505
2130505			生产发展	1581850	0	1581850
2130550			扶贫事业机构	12827.06	0	12827.06
2130599			其他扶贫支出	30063762.36	0	30063762.36
2130701			对村级一事一议的补助	600000	0	600000
2130799			其他农村综合改革支出	181411.43	0	181411.43
2130803			农业保险保费补贴	74800.22	0	74800.22
2139999			其他农林水支出	3440000	0	3440000
2200199			其他自然资源事务支出	8398500	0	8398500
2210201			住房公积金	356506	356506	0
2210203			购房补贴	235677	235677	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况, 数据取自财决07表

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农业农村和水务局(本级)

2019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	6,322,652.63	302	商品和服务支出	429,437.72	310	资本性支出	3,498.00
30101	基本工资	1,795,350.00	30201	办公费	54,538.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,042,330.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3,498.00
30103	奖金	670,636.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	46.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	736,785.00	30205	水费	12,951.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	513,193.40	30206	电费	16,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113,790.65	30207	邮电费	13,100.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	236,402.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24,955.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	28,026.06	30211	差旅费	78,707.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	385,966.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15,750.00	30213	维修(护)费	9,931.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	759,467.00	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	260,232.00	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	2,880.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	183,000.00	30217	公务接待费	3,114.00	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	77,232.00	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	67,160.00	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	48,869.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支	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	122,140.50	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	6,582,884.63		公用经费合计				432,935.72
	合计				7015820.35			

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农业农村和水务局(本级)

2019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
240,061.59	0	236,061.59	174,061.59	62,000.00	4,000.00	238,897.01	0	235,783.01	174,061.59	61,721.42	3,114.00

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

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区农业农村和水务局(本级)

2019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	631,451.00	3,000.00	574,217.00	0.00	574,217.00	60,234.00
			移民补助	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
			土地开发支出	591,451.00	0.00	571,217.00	0.00	571,217.00	20,234.00

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、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 174593811.81 元，支出总计 139453597.93 元。与 2018 年相比，收入总计减少 24747937.71 元，下降 12.41%，支出总计增加 50676081.27 元，增长 57.08%。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计174593811.81元，其中：财政拨款收入 72589517.97元，占41.58%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入102004293.84元，占58.42%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 139453597.93 元，其中：基本支出 7040382.29 元，占 5.05%；项目支出 132413215.64 元，占 94.95%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 72589517.97 元，支出总计 83539799.05 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 12259485.82 元，降低 14.45%，支出总计增加 6490758.06 元，增长 8.42%。

(五)关于 2019 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 82965582.05 元，占本年支出合计的

59.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5995814.06元，增长7.79%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出82965582.05元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出400000元，占0.48%；支出社会保障和就业(类)支出816184.05元，占0.98%；卫生健康支出(类)支出277108.52元，占0.33%；城乡社区(类)支出3098069.7元，占3.73%；农林水(类)支出69383536.78元，占83.63%；住房保障(类)支出592183元，占0.71%；国土海洋气象(类)支出69383536.78元，占10.12%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31587065.3元，支出决算为82965582.05元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年农业产业化资金未纳入预算；二是2019年典农河项目资金未纳入预算；三是扶贫移民资金未纳入预算。

(六)关于2019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)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7015820.35元，其中：人员经费6582884.63元，公用经费432935.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6322652.63元，较2019年度年初预算数增加953158.92元，增长17.75%，主要原因是晋级晋档增资，年休假、团结奖的发放；较2018年决算数增加484267.53元，增长8.29%。

2. 商品和服务支出429437.72元，较2019年度年初预算数减少49988.1元，降低10.43%，主要原因是2019年决算要求部分商品服务支出经济分类支出不能超出一定比例，决算数据已调整到对个人和家庭的补助支出，实际支出比预算多，追加经费；较2018年决算数减少104918.36元，降低19.63%。

3. 对个人和家庭的补助支出260232元，较2019年度年初预算数增加173736元，增长200.86%，主要原因是2019年决算要求部分商品服务支出经济分类支出不能超出一定比例，决算数据已调整到对个人和家庭的补助支出；较2018年决算数减少74962元，降低22.36%。

4. 资本性支出3498元，较2019年度年初预算数减少6502元，降低65.02%，主要原因是预算的办公设备未采购；较2018年决算数减少5842元，降低62.55%。

(七)关于2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为240061.59元，支出决算为238897.01元，完成预算的99.51%，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235783.01元,完成预算的99.88%;公务接待费支出决算为3114元,完成预算的77.85%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年招待人次减少,二是车辆维修次数减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加183983.07元,增长335.03%,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增加181840.07元,增长337.1%;;公务接待费支出决算增加2143元,增长2.21%;。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本年度购置公务车1辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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235783.01元,占98.7%;公务接待费支出决算3114元,占1.3%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2019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235783.01元。其中:公务用车购置费支出为174061.59元,公务用车运行维护费支出61721.42元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费及购置车

辆。2019年，惠农区农业农村和水务局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为9辆。

(3) 公务接待费支出3114元。其中：国内接待费支出3114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。2019年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次52人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入3000元，本年支出574217元，年末结转和结余60234元。支出具体情况如下：2082201-移民补助3000元，2120802-土地开发支出571217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

2019年，本部门机关运行经费支出432935.72元，比2018年减少110760.36元，下降20.37%。主要原因是：2019年决算要求部分商品服务支出经济分类支出不能超出一定比例，决算数据已调整到对个人和家庭的补助支出，实际支出比预算多，追加经费。

2. 政府采购情况说明

2019年，惠农区农业农村和水务局政府采购预算10000元，支出决算总额3498元，完成年初预算的34.98%。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额3498元，完成年初预算的

34.98%。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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2713 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 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，惠农区农业农村和水务局组织对 2019 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 759.24 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区农业农村和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 10 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。“惠农区重大动物疾病预防储备资金”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。“河长制管护专项经费项目”项目自评得分为10分。

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。

抗旱。反映抗旱业务支出。

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

（二）机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入2019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、2019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: 惠农区农业综合执法大队

2019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	1,669,366.01	一、一般公共服务支出	28	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0	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		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	119,863.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44,060.48
	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	930,149.46
	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	90,268.00
	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	1,669,366.01	本年支出合计	51	1,184,341.01
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	1,303,123.09	年末结转和结余	53	1,788,148.09
总计	27	2,972,489.10	总计	54	2,972,489.10

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: 惠农区农业综合执法大队

2019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	1,669,366.01	1,669,366.01					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,028.30	84,028.30					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14,234.77	14,234.77					
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	21,600.00	21,600.00					
	2101102		事业单位医疗	38,428.48	38,428.48					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,632.00	5,632.00					
	2130104		事业运行	828,383.96	828,383.96					
	2130106		科技转化与推广服务	30,000.00	30,000.00					
	2130109		农产品质量安全	50,000.00	50,000.00					
	2130110		执法监管	6,790.50	6,790.50					
	2130124		农业组织化与产业化经营	500,000.00	500,000.00					
	2210201		住房公积金	62,195.00	62,195.00					
	2210203		购房补贴	28,073.00	28,073.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

公开03表
金额单位: 元

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2019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
		栏次	合计					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84,028.30	84,028.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14,234.77	14,234.77	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21,600.00	21,600.00	0.00			
2101102	事业单位医疗		38,428.48	38,428.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5,632.00	5,632.00	0.00			
2130104	事业运行		839,536.96	839,536.96	0.00			
2130106	科技转化与推广服务		80,000.00	0.00	80,000.00			
2130110	执法监管		6,790.50	0.00	6,790.50			
2130124	农业组织化与产业化经营		3,822.00	0.00	3,822.00			
2210201	住房公积金		62,195.00	62,195.00	0.00			
2210203	购房补贴		28,073.00	28,073.00	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

2019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	1669366.01	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	119,863.07	119,863.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44,060.48	44,060.48	
	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	915,174.46	915,174.46	
	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	90,268.00	90,268.00	
	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	1669366.01	本年支出合计	52	1,169,366.01	1,169,366.01	
年初财政拨款结转和结余	25	996,292.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,496,292.00	1,496,292.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	996,292.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,665,658.01	合计	56	2,665,658.01	2,665,658.01	

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

2019年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	1	2	3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,028.30	84028.3	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14,234.77	14234.77	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21,600.00	21600	0
2101102			事业单位医疗	38,428.48	38428.48	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,632.00	5632	0
2130104			事业运行	828,383.96	828383.96	0
2130106			科技转化与推广服务	80,000.00	0	80,000.00
2130110			执法监管	6,790.50	6790.5	0
2210201			住房公积金	62,195.00	62195	0
2210203			购房补贴	28,073.00	28073	0

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况, 数据取自财决07表

表6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2019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	993,586.38	302	商品和服务支出	63,753.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	308,487.00	30201	办公费	1,014.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133,100.00	30202	印刷费	398.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	95,800.00	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	163,489.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	84,028.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14,234.77	30207	邮电费	2,831.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,428.48	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	10,686.83	30211	差旅费	1,674.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62,195.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5,632.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77,505.00	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	25,236.00	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	2,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24,636.00	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	600.00	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	47,836.00	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	5,246.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支	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	2,753.00	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	1018822.38		公用经费合计				63753.13
	合计				1082575.51			

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

表7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：惠农区农业综合执法大队

2019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
25000	0	25000	0	25000	0	5246.79	0	5246.79	0	5246.79	0

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

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 惠农区农业综合执法大队

2019年度

公开08表
金额单位: 元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1669366.01 元，支出总计 1184341.01 元。与 2018 年相比，收入总计减少 582773.87 元，降低 25.88%，支出总计减少 278383.76 元，降低 19.03%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1669366.01 元，其中：财政拨款收入 1669366.01 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 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1184341.01 元，其中：基本支出 1093728.51 元，占 92.35%；项目支出 90612.5 元，占 7.65%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 1669366.01 元，支出总决算 1169366.01 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 582773.87 元，降低 25.88%，支出总计减少 281152.49 元，降低 15.08%。

(五) 关于 2019 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1669366.01 元，占本年支出合计的

98.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少281152.49元，降低15.08%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1669366.01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%；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119863.07元，占10.25%；卫生健康（类）支出44060.48元，占3.77%；农林水（类）支出915174.46元，占78.26%；住房保障（类）支出90268元，占7.72%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1014832.81元，支出决算为1169366.01元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：发放团结奖、未休年休假。

（六）关于2019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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1082575.51元，其中：人员经费1018822.38元，公用经费63753.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出993586.38元，较2019年度年初预算数增加59484.57元，增长6.37%，主要原因是发放团结奖、年休假补贴等；较2018年决算数增加63152.5元，增长6.79%。

2. 商品和服务支出63753.13元，较2019年度年初预算数增加3022.13元，增长4.98%，主要原因是追加经费；较2018年决算数减少5284.49元，降低7.65%。

3. 对个人和家庭的补助25236元，较2019年度年初预算数增加23236元，增长100%，主要原因是发放团结奖；较2018年决算数增加7236元，增长40.2%。

4. 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是无；较2018年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

(七)关于2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为5246.79元，完成预算的20.99%，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5246.79元，完成预算的20.99%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少11822.54元，下降69.26%，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11822.54元，下降69.26%；；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公务车维修减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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10325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。2019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5246.79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5246.79元，主要用于公务车维修及燃料费。2019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。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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

2019年,本部门机关运行经费支出0元,比2018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

2019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2019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2019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90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。

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
监管、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 2019 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

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 2019 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、2019 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

2019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	14,185,013.98	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	0.00	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	1,538,336.34	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	456,058.10
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	188,820.96
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	20,285,415.18
	13	0	十三、交通运输支出	40	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0
	16	0	十六、金融支出	43	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19	0	十九、住房保障支出	46	472,106.82
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0
	21	0	二十一、其他支出	48	0
	22	0	二十二、债务还本支出	49	0
	23	0	二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	15,723,350.32	本年支出合计	51	21,402,401.06
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	15,723,350.32	年末结转和结余	53	6,617,487.55
总计	27	28,019,888.61	总计	54	28,019,888.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

表2

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2019年度

金额单位：元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	15,723,350.32	14,185,013.98	0	0	0	0	1,538,336.34
208			社会保障和就业支出	456,058.10	456,058.10	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	456,058.10	456,058.10	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	328,744.04	328,744.04	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	96,200.00	96,200.00	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★			0	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	188,820.96	188,820.96	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗★	188,820.96	188,820.96	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗★	188,820.96	188,820.96	0	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	0
21299			其他城乡社区支出			0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出			0	0	0	0	0
213			农林水支出	14,606,364.44	13,068,028.10	0	0	0	0	1,538,336.34
21301			农业	14,086,564.44	12,548,228.10	0	0	0	0	1,538,336.34
2130102			一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0.00
2130104			事业运行	3,649,228.10	3,642,228.10	0	0	0	0	7,000.00
2130106			科技转化与推广服务	166,000.00	166,000.00	0	0	0	0	0
2130108			病虫害控制	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0
2130124			农业组织化与产业化经营	2,100,000.00	2,100,000.00	0	0	0	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	6,200,000.00	6,200,000.00	0	0	0	0	0
2130199			其他农业支出	1,681,336.34	150,000.00	0	0	0	0	1,531,336.34
221			住房保障支出	472,106.82	472,106.82	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	472,106.82	472,106.82	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	278,150.82	278,150.82	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	193,956.00	193,956.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

表3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2019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
		栏次	合计					
			21,402,401.06	4,759,213.98	16,643,187.08	0	0	0
208		社会保障和就业支出	456,058.10	456,058.10	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	456,058.10	456,058.10	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	328,744.04	328,744.04	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	96,200.00	96,200.00	0	0	0	0
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	0	0	0	0	0	0
2082701		财政对失业保险基金的补助★	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
2082703		财政对生育保险基金的补助★	0	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	188,820.96	188,820.96	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗★	188,820.96	188,820.96	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗★	188,820.96	188,820.96	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助★	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	0	0	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	0	0
2120804		农村基础设施建设支出	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	20,285,415.18	3,642,228.10	16,643,187.08	0	0	0
21301		农业	20,059,865.18	3,642,228.10	16,417,637.08	0	0	0
2130102		一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
2130104		事业运行	3,642,228.10	3,642,228.10	0	0	0	0
2130106		科技转化与推广服务	541,600.00	0	541,600.00	0	0	0
2130108		病虫害控制	244,889.80	0	244,889.80	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	9,157,920.00	0	9,157,920.00	0	0	0
221		住房保障支出	472,106.82	472,106.82	0	0	0	0
22102		住房改革支出	472,106.82	472,106.82	0	0	0	0
2210201		住房公积金	278,150.82	278,150.82	0	0	0	0
2210203		购房补贴	193,956.00	193,956.00	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：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2019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	14,185,013.98	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	456,058.10	456,058.10	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	188,820.96	188,820.96	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	16,080,724.90	16,080,724.90	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	472,106.82	472,106.82	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	14,185,013.98	本年支出合计	52	17,197,710.78	17,197,710.78	0
年初财政拨款结转和结余	25	8,951,849.00	年末财政拨款结转和结余	53	5,939,152.20	5,939,152.20	0
一、一般公共预算财政拨款	26	8,951,849.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	23,136,862.98	合计	56	23,136,862.98	23,136,862.98	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

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2019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						
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	17,197,710.78	4,759,213.98	12,438,496.80
208			社会保障和就业支出	456,058.10	456,058.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	456,058.10	456,058.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	328,744.04	328,744.04	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	96,200.00	96,200.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0	0	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	188,820.96	188,820.96	0.00
21011			行政事业单位医疗★	188,820.96	188,820.96	0.00
2101102			事业单位医疗★	188,820.96	188,820.96	0.00
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	13,068,028.10	3,642,228.10	9,425,800.00
21301			农业	12,548,228.10	3,642,228.10	8,906,000.00
2130102			一般行政管理事务	0	0	0
2130104			事业运行	3,642,228.10	3,642,228.10	0.00
2130106			科技转化与推广服务	166,000.00	0.00	166,000.00
2130108			病虫害控制	140,000.00	0.00	140,000.00
2130122			农业生产支持补贴	0	0	0
2130124			农业组织化与产业化经营	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
2130199			其他农业支出	150,000.00	0.00	150,000.00
221			住房保障支出	472,106.82	472,106.82	0.00
22102			住房改革支出	472,106.82	472,106.82	0.00
2210201			住房公积金	278,150.82	278,150.82	0.00
2210203			购房补贴	193,956.00	193,956.00	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：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2019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	4631256.98	302	商品和服务支出	11189	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1395527	30201	办公费	6537.54	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	733099	30202	印刷费	1650	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	512700	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	791558	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	328744.04	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	31114.06	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	177270.46	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	56003.1	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	278150.82	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	11550	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	315540	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	116768	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	103512	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	13256	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3001.46	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助	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	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	4748024.98		公用经费合计				11189
	合计	4759213.98						

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

2019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
25000	0	25000	0	25000	0	3001.46	0	3001.46	0	3001.46	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

公开部门：石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心

2019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						

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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15723350.32 元，支出总计 21402401.06 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2001359.24 元、12604971.81 元，增加 14.58%、143.28%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15723350.32 元，其中：财政拨款收入 14185013.98 元，占 90.21%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 1538336.34 元，占 9.79%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21402401.06 元，其中：基本支出 4759213.98 元，占 22.24%；项目支出 16643187.08 元，占 77.76%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 14185013.98 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 590022.9 元、8502654.73 元，增长 4.34%、97.78%。

(五) 关于 2019 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。2019 年度财政拨款支出 17197710.78 元，占本年支出合计的 80.35%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 8502654.73 元，增加 63.14%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 17197710.78 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 456058.1 元,占 2.65%;农林水(类)支出 13068028.1 元,占 75.99%;住房保障(类)支出 472106.82 元,占 2.75%,医疗卫生与计划生育支出 188820.96 元,占 1.1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 15723350.32 元,支出决算为 17197710.78 元,完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整。

(六)关于 2019 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)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4759213.98 元,其中:人员经费 4748024.98 元,公用经费 11189 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 4631256.98 元,较 2019 年度年初预算数增加 320673.34 元,增长 7.44%,主要原因是人员调资;较 2018 年决算数增加 665879.13 元,增长 16.79%。

2. 商品和服务支出 11189 元,较 2019 年度年初预算数增加 5240 元,增长 12%,主要原因是调整预算,资金项目资金;较 2018 年决算数增加 228 元,增长 0.08%。

3. 对个人和家庭的补助116768元，较2019年度年初预算数增加35546元，增长46%，主要原因是退休人员发放团结奖；较2018年决算数增加8986元，增长2.8%。

4. 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年决算数增加0元，增长0%。

(七)关于2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为3001.46元，完成预算的12%，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3001.46元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分经费未及时支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少35513.54元，下降1183.2%，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35513.54元，下降1183.2%；；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部分经费未及时支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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算3001.46元，占12%；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。2019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3001.46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3001.46元，主要用于车辆加油及维修维护等。2019年，本部门公务用车购置数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。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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。

(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

2019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：我单位是事业单位，无此类资金。

2.政府采购情况说明

2019年，本部门政府采购预算10000元，支出决算总额403589元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额403589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2019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4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2019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2万元，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80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

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

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

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

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

第四部分 惠农区农业机械安全监理站(部门)

决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、宣传贯彻有关农业机械管理的法律、法规、规章和政策；

2、负责办理农业机械的登记入户、建档和管理工作；

3、负责组织农业机械驾驶操作人员的安全教育、技术培训、考试、发证工作；

4、负责农业机械及驾驶操作人员的安全检查和审验工作；

5、负责农业机械事故处理及统计报告工作；

6、对违反有关法律、法规的行为，依法予以纠正和处理；

7、研究制定本区农业机械化发展规划；提出农业机械重大技术改进措施建议；参与本区农业机械技术推广计划并组织实施；

8、负责农机管理人员、农机驾驶操作人员、农机维修人员的技能培训和鉴定工作；指导、组织农业机械供应、维修网点的设置；农机维修网点及从业人员的资质认定和考核；

9、负责农业机械化新技术的引进、试验、示范，推广项目的组织实施和农业机械信息、技术服务；负责农机项目资金、设备、物资、固定资产的管理和农机化管理统计上报工作；

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

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

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

13、承办农业农村和水务局交办的其他工作。

（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2019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、2019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：惠农区农业机械安全监理站 2019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	11,451,846.94	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	20,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	287,515.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97,976.72
	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	8,248,948.48
	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	243,126.75
	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	11,471,846.94	本年支出合计	51	8,877,567.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,528,317.00	年末结转和结余	53	5,122,596.00
总计	27	14,000,163.94	总计	54	14,000,163.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

表2

收入决算表

公开02表

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

2019年度

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	11,471,846.94	11,451,846.94					20,000.00
合计									
208		社会保障和就业支出	287,515.99	287,515.99					
20805		行政事业单位离退休	287,515.99	287,515.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,828.20	199,828.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13,287.79	13,287.79					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	74,400.00	74,400.00					
210		卫生健康支出	97,976.72	97,976.72					
21011		行政事业单位医疗	97,976.72	97,976.72					
2101102		事业单位医疗	92,026.72	92,026.72					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00					
213		农林水支出	10,843,227.48	10,823,227.48					20,000.00
21301		农业	10,423,227.48	10,403,227.48					20,000.00
2130104		事业运行	1,853,227.48	1,853,227.48					
2130106		科技转化与推广服务	1,040,000.00	1,040,000.00					
2130110		执法监管	140,000.00	140,000.00					

2130122	农业生产支持补贴	5,690,000.00	5,690,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,680,000.00	1,680,000.00					
2130199	其他农业支出	20,000.00	0.00					20,000.00
21306	农业综合开发	420,000.00	420,000.00					
2130699	其他农业综合开发支出	420,000.00	420,000.00					
221	住房保障支出	243,126.75	243,126.75					
22102	住房改革支出	243,126.75	243,126.75					
2210201	住房公积金	150,786.75	150,786.75					
2210203	购房补贴	92,340.00	92,340.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

表3

支出决算表

公开03表

公开部门：惠农区农业机械安全监理站

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	287,515.99	287,515.99				
20805		行政事业单位离退休	287,515.99	287,515.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,828.20	199,828.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13,287.79	13,287.79				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	74,400.00	74,400.00				
210		卫生健康支出	97,976.72	97,976.72				
21011		行政事业单位医疗	97,976.72	97,976.72				
2101102		事业单位医疗	92,026.72	92,026.72				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00				
213		农林水支出	8,248,948.48	1,983,227.48	6,265,721.00			
21301		农业	8,240,848.48	1,983,227.48	6,257,621.00			
2130104		事业运行	1,983,227.48	1,983,227.48				
2130106		科技转化与推广服务	605,474.00		605,474.00			
2130110		执法监管	174,847.00		174,847.00			

2130122	农业生产支持补贴	3,940,000.00		3,940,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,355,708.00		1,355,708.00			
2130199	其他农业支出	181,592.00		181,592.00			
21399	其他农林水支出	8,100.00		8,100.00			
2139999	其他农林水支出	8,100.00		8,100.00			
221	住房保障支出	243,126.75	243,126.75				
22102	住房改革支出	243,126.75	243,126.75				
2210201	住房公积金	150,786.75	150,786.75				
2210203	购房补贴	92,340.00	92,340.00				

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

2019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	11,451,846.94	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	287515.99	287515.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	97976.72	97976.72	
	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	8067356.48	8067356.48	
	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	243126.75	243126.75	
	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	11,451,846.94	本年支出合计	52	8,695,975.94	8,695,975.94	
年初财政拨款结转和结余	25	2,340,754.00	年末财政拨款结转和结余	53	5,096,625.00	5,096,625.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,340,754.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	13,792,600.94	合计	56	13,792,600.94	13,792,600.94	

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：惠农区农业机械安全监理站

2019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	11,451,846.94	2,481,846.94	8,970,000.00
208			社会保障和就业支出	287,515.99	287,515.99	
20805			行政事业单位离退休	287,515.99	287,515.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,828.20	199,828.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13,287.79	13,287.79	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	74,400.00	74,400.00	
210			卫生健康支出	97,976.72	97,976.72	
21011			行政事业单位医疗	97,976.72	97,976.72	
2101102			事业单位医疗	92,026.72	92,026.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5,950.00	
213			农林水支出	10,823,227.48	1,853,227.48	8,970,000.00
21301			农业	10,403,227.48	1,853,227.48	8,550,000.00
2130104			事业运行	1,853,227.48	1,853,227.48	
2130106			科技转化与推广服务	1,040,000.00		1,040,000.00
2130110			执法监管	140,000.00		140,000.00
2130122			农业生产支持补贴	5,690,000.00		5,690,000.00

2130135	农业资源保护修复与利用	1,680,000.00		1,680,000.00
21306	农业综合开发	420,000.00		420,000.00
2130699	其他农业综合开发支出	420,000.00		420,000.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	243,126.75	243,126.75	
22102	住房改革支出	243,126.75	243,126.75	
2210201	住房公积金	150,786.75	150,786.75	
2210203	购房补贴	92,340.00	92,340.00	

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：惠农区农业机械安全监理站

2019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	2,354,820.94	302	商品和服务支出	112,700.00	310	资本性支出	1,786.00
30101	基本工资	704,458.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	327,145.00	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	1,786.00
30103	奖金	248,400.00	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	416,302.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199,828.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13,287.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92,026.72	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	11,106.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	150,786.75	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5,950.00	30213	维修(护)费	14,081.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	185,530.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	142,540.00	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	89,700.00	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	33,140.00	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		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	19,700.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	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		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	98,617.00	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
			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		2497360.94	公用经费合计					114486	
合 计		2611846.94							

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：惠农区农业机械安全监理站

2019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
25000		25000		25000		5001.43		5001.43		5001.43	

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: 惠农区农业机械安全监理站

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、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11471846.94 元，与 2018 年比收入总计增加 699631 元，增长 6.49%。2019 年支出总计 8877567.94 元。与 2018 年比支出总计减少 69457.36 元，下降 0.78%。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计11471846.94元，其中：财政拨款收入 11451846.94元，占99.82%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20000元，占0.18%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 8877567.94 元，其中：基本支出 2611846.94 元，占 29.42%；项目支出 6265721 元，占 70.58%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 11471846.94 元，支出总决算 8877567.94 元。与 2018 年相比，财政拨款收支总计增加 2516805.68 元，增长 21.92%。

(五)关于 2019 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。2019 年度财政拨款支出 8695975.94 元，占本年支出合计的 63.05%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 251019.36 元，下降 2.81%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 8695975.94 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 287515.99 元，占 3.31%；农林水（类）支出 8067356.48 元，占 92.77%；住房保障（类）支出 243126.75 元，占 2.79%，医疗卫生与计划生育支出 97976.72 元，占 1.13%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 2347559 元，支出决算为 8695975.94 元，完成年初预算的 370.43%。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 2019 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2611846.94 元，其中：人员经费 2497360.94 元，公用经费 114486 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2354820.94 元，较 2019 年度年初预算数增加 413271.76 元，增长 21.29%，主要原因是工资增长，相关工资福利支出增加；较 2018 年决算数增加 298102.4 元，增长 14.49%。

2. 商品和服务支出 112700 元，较 2019 年度年初预算数减少 49047 元，下降 43.52%，主要原因是办公费减少；较 2018 年决算数增 8427.28 元，增长 8.08%。

3.对个人和家庭的补142540元，较2019年度年初预算数增加108480元，增加76.1%，主要原因是退休人员民族团结奖未纳入预算；较2018年决算数增加35425元，增长33.07%。

4.其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加1786元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2018年决算数增加1786元，增长100%。

(七)关于2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为5001.43元，完成预算的20%，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5001.43元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：账目调整。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少24107元，下降82.8%，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5001.43元，下降82.8%；；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）的主要原因是无。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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5001.43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。2019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5001.43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5001.43元，主要用于汽车修理、购买汽油等。2019年，惠农区农业机械安全监理站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

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

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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

2019年,本部门机关运行经费支出0元,比2018年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位属于事业单位,无机关运行经费。

2. 政府采购情况说明

2019年,惠农区农业机械安全监理站政府采购预算5000元,支出决算总额1786元,完成年初预算的35.72%。其中:政府采购货物预算5000元,支出决算总额1786元,完成年初预算的35.72%。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2019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2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。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2019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10万元,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96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中心(部门) 决算公开

一、单位概况

(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的立项、评估、申报、初评、招标等工作。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。完成惠农区政府交办的其他工作。

(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2019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、2019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中心

2019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	24046844.26	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	31100	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	200283.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34619.2
	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	30322604.63
	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	88194
	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	24077944.26	本年支出合计	51	30645701.51
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	13990640.06	年末结转和结余	53	7422882.81
总计	27	38068584.32	总计	54	38068584.32

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: 惠农区农业综合开发中心

2019年

金额单位: 元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			24,077,944.26	24,046,844.26	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
208		社会保障和就业支出	200,283.68	200,283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	200,283.68	200,283.68	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	69,457.60	69,457.60	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	78,226.08	78,226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34,619.20	34,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34,619.20	34,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31,819.20	31,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	23,754,847.38	23,723,747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
21301		农业	22,788,150.00	22,788,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	22,788,150.00	22,788,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306		农业综合开发	966,697.38	935,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
2130601		机构运行	966,697.38	935,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00
221		住房保障支出	88,194.00	88,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	88,194.00	88,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51,474.00	51,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	36,720.00	36,720.00	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: 惠农区农业综合开发中心

2019年

金额单位: 元

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	30,645,701.51	1,271,453.51	29,374,248.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	200,283.68	200,283.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	200,283.68	200,283.68	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	69,457.60	69,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,226.08	78,226.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34,619.20	34,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34,619.20	34,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31,819.20	31,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30,322,604.63	948,356.63	29,374,248.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	16,138,150.00	0.00	16,138,150.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	16,138,150.00	0.00	16,138,150.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	14,184,454.63	948,356.63	13,236,098.00	0.00	0.00	0.00
2130601			机构运行	948,356.63	948,356.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	10,456,098.00	0.00	10,456,098.00	0.00	0.00	0.00
2130603			产业化发展	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88,194.00	88,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88,194.00	88,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51,474.00	51,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	36,720.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决04表

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 惠农区农业综合开发中心

2019年

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数		
					合 计 2	一般公共预算财政 3	政府性基金预算财 4
一、一般公共预算财政拨款	1	24046844.26	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	200283.68	200283.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34619.2	34619.2	
	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	30318181.18	30318181.18	
	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	88194	88194	
	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	24046844.26	本年支出合计	52	30641278.06	30641278.06	
年初财政拨款结转和结余	25	13975528.48	年末财政拨款结转和结余	53	7381094.68	7381094.68	
一、一般公共预算财政拨款	26	13975528.48		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	38022372.74	合计	56	38022372.74	38022372.74	

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中心

2019年

金额单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			30,641,278.06	1,267,030.06	29,374,248.00
208			社会保障和就业支出	200,283.68	147,683.68
20805			行政事业单位离退休	200,283.68	147,683.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,457.60	69,457.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78,226.08	78,226.08
2080599			其他行政事业单位离退休支出	52,600.00	0.00
210			卫生健康支出	34,619.20	34,619.20
21011			行政事业单位医疗	34,619.20	34,619.20
2101102			事业单位医疗	31,819.20	31,819.20
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,800.00	2,800.00
213			农林水支出	30,318,181.18	943,933.18
21301			农业	16,138,150.00	0.00
2130199			其他农业支出	16,138,150.00	0.00
21306			农业综合开发	14,180,031.18	943,933.18
2130601			机构运行	943,933.18	943,933.18
2130602			土地治理	10,456,098.00	0.00
2130603			产业化发展	2,780,000.00	0.00
221			住房保障支出	88,194.00	88,194.00
22102			住房改革支出	88,194.00	88,194.00
2210201			住房公积金	51,474.00	51,474.00
2210203			购房补贴	36,720.00	36,720.00

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中心

2019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	1070748.21	302	商品和服务支出	116397.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	242901	30201	办公费	7756.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101575	30202	印刷费	1345	31002	办公设备购置	
30103	奖金	153600	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	152492	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69457.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78226.08	30207	邮电费	3148.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31819.2	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	9575.89	30211	差旅费	2576	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51474	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2800	30213	维修(护)费	775	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	176827.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	79884	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	60000	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	19884	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		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	10325	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	10150	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	80322.2	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	1150632.21		公用经费合计	116397.85			
	合 计	1267030.06						

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中心

2019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
25000		25000		25000		10325		10325		10325	

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

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：惠农区农业综合开发中心

2019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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 24077944.26 元，支出总计 30645701.51 元。与 2018 年相比，收入减少 3466173.32 元、下降 14.4%，支出减少 2187250.59 元，下降 7.14%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24077944.26 元，其中：财政拨款收入 24046844.26 元，占 99.87%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；其他收入 31100 元，占 0.13%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 30645701.51 元，其中：基本支出 1271453.51 元，占 1.13%；项目支出 29374248 元，占 98.87%；经营支出 0.00 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 24046844.26 元，支出 30641278.06 元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 3435273.32 元、支出减少 2142265.62 元，收入下降 14.3%，支出下降 6.99%。

(五) 关于 2019 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30641278.06 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2142265.62 元，下降 6.99%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30641278.06 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 200283.68 元，占 0.65%；农林水（类）支出 30318181.18 元，占 98.94%；住房保障（类）支出 88194 元，占 0.29%，卫生健康（类）支出 34619.2 元，占 0.12%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 1794840 元，支出决算为 30641278.06 元，完成年初预算的 1707.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出预算数为 109980，决算数为 200283.68 元；二是卫生健康支出预算数为 40516 元，决算数为 34619.2 元；农林水支出预算数为 1509441 元，决算数为 30318181.18 元；住房保障支出预算数为 134903 元，决算数为 88194 元。

（六）关于 2019 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1267030.06 元，其中：人员经费 1150632.21 元，公用经费 116397.85 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1070748.21 元，较 2019 年度年初预算数减

少47078.51元，降低1.4%，主要原因是有退休人员；较2018年决算数减少77895.14元，降低7.27%。

2. 商品和服务支出116397.85元，较2019年度年初预算数增加46797.85元，增长40.2%，主要原因是其他商品和服务支出增加；较2018年决算数增加14031.1元，增长12.05%。

3. 对个人和家庭的补助79884元，较2019年度年初预算数增加60000元，增长75.1%，主要原因是退休人员民族团结奖；较2018年决算数增加11215元，增长14.04%。

4. 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年决算数增加0元，增长0%。

(七)关于2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为10325元，完成预算的41.3%，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10325元，完成预算的41.3%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加8457元，增长71.9%，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增加9377元，增

长90.81%；； 公务接待费支出决算减少920元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有此费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年公务用车上交单位没有车辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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10325元，占41.3%；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。2019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10325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10325元，主要用于公务用车燃油费，过桥过路费，保险费，年检费，维修维护费。2019年，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。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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

2019年，本部门机构运行经费支出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

2019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2019年12月31日，本部门房屋面积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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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，共涉及资金24152000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度惠

农区礼和乡红柴梁村，庙台乡乐土岭村高标准农田建设项目开展绩效评价。涉及一般公共预算支出 24152000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对 2019 年度惠农区礼和乡红柴梁村，庙台乡乐土岭村高标准农田建设项目委托宁夏鸿兴会计事务所第三方机构开展绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“2019 年惠农区礼和乡红柴梁村、庙台乡乐土岭村高标准农田建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019 年惠农区礼和乡红柴梁村、庙台乡乐土岭村高标准农田建设”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。

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。土地治理。反映综合开发部门安排的土地治理项目支出。

第六部分 惠农区农村合作经济经营管理站(部门) 决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

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

（二）机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入 2019 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、2019 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

2019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	3,066,634.12	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	164,020.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52,207.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,538,082.29
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	131,236.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,066,634.12	本年支出合计	51	3,885,546.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,903,168.80	年末结转和结余	53	1,084,256.80
总计	27	4969802.92	总计	54	4,969,802.92

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

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

2019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	3,066,634.12	3,066,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164,020.47	164,020.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	164,020.47	164,020.47	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	98,054.80	98,054.80	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	25,365.67	25,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52,207.36	52,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52,207.36	52,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45,207.36	45,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,719,170.29	2,719,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,701,794.79	2,701,794.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,000,508.79	1,000,508.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	271,286.00	271,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	17,375.50	17,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	17,375.50	17,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131,236.00	131,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131,236.00	131,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73,192.00	73,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58,044.00	58,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2019年

金额单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,885,546.12	1,347,972.62	2,537,573.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164,020.47	164,020.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	164,020.47	164,020.47	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	98,054.80	98,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25,365.67	25,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	52,207.36	52,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52,207.36	52,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45,207.36	45,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,538,082.29	1,000,508.79	2,537,573.50	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3,520,706.79	1,000,508.79	2,520,198.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,000,508.79	1,000,508.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	12,620.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	1,577,578.00	0.00	1,577,578.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	17,375.50	0.00	17,375.50	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	17,375.50	0.00	17,375.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	131,236.00	131,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	131,236.00	131,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	73,192.00	73,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	58,044.00	58,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决04表

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2019年

金额单位: 元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,066,634.12	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	164,020.47	164,020.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	52,207.36	52,207.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,510,602.29	3,510,602.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	131,236.00	131,236.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,066,634.12	本年支出合计	52	3,858,068.12	3,858,069.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,084,256.80	1,084,256.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,903,168.80		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	4,969,802.92	合计	56	4,969,802.92	4,969,802.92	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决01-1表

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理站

2019年

金额单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,858,066.12	1,347,972.62	2,510,093.50
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,054.80	98,054.80	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25,365.67	25,365.67	0.00
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	40,600.00	40,600.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	45,207.36	45,207.36	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00
	2130104		事业运行	1,000,508.79	1,000,508.79	0.00
	2130124		农业组织化与产业化经营	930,000.00	0.00	930,000.00
	2130199		其他农业支出	1,562,718.00	0.00	1,562,718.00
	2139999		其他农林水支出	17,375.50	0.00	17,375.50
	2210201		住房公积金	73,192.00	73,192.00	0.00
	2210203		购房补贴	58,044.00	58,044.00	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

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理

2019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	1,224,202.33	302	商品和服务支出	81,770.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	347,628.00	30201	办公费	19,380.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180,162.00	30202	印刷费	220.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	131,200.00	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	200,766.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	98,054.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	25,365.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,207.36	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	14,066.50	30211	差旅费	820.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73,192.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	101,560.00	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	42,000.00	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	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	42,000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	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	61,349.79	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		1,266,202.33	公用经费合计					81,770.29
合 计		1,347,972.62						

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

2019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。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 惠农区农村合作经济经营管理

公开08表
金额单位: 元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				0	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决09表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3066634.12 元，支出总计 3885546.12 元。与（上年年份）年相比，收、支总计各增加 144871.24 元和 182882.23 元，增长 4.72%和 47.1%。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计3066634.12元，其中：财政拨款收入 3066634.12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2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 3885546.12 元，其中：基本支出 1347972.62 元，占 34.7%；项目支出 2537573.5 元，占 65.3%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 3066634.12 元和 3885546.12 元。与（上年年份）年相比，财政拨款收、支总计各增加 144871.24 元和1828822.3 元，增长 4.72%和 47.1%。

(五)关于 2019 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。2019 年度财政拨款支出 3885546.12 元，占本年支出合计的 126.7%。与（上年年份）年相比，财政拨款支出增加 182882.23 元，增长 47.1%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 3885546.12 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 164020.47 元，占 4.2%；农林水（类）支出 2719170.29 元，占 69.98%；住房保障（类）支出 131236 元，占 3.38%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 1140153 元，支出决算为 3885546.12 元，完成年初预算的 340.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出减少 13.53 元；二是其他农林水支出增加 17375.5 元；三是住房保障支出增加 1201 元；四是其他农业支出增加 231286 元；五是农业组织化与产业化经营增加 1430000 元；六是事业运行增加 1000508.79 元。其中：1. 其他行政事业单位离退休支出增加 39000 元；2. 事业运行（农业）增加 1000508.79 元；3. 其他农业支出增加 231286 元；4. 购房补贴增加 1201 元；5. 其他农林水支出增加 17375.5 元；6. 农业组织化与产业化经营增加 1430000 元。

（六）关于 2019 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1347972.62 元，其中：人员经费 1266202.33 元，公用经费 81770.29 元。支出具

体情况如下：

1. 工资福利支出1224202.33元，较2019年度年初预算数增加205492.33元，增长20.17%，主要原因是2019年在职人员工资和其他工资福利增加；较（上年年份）年决算数增加220198.81元，增长21.93%。

2. 商品和服务支出81770.29元，较2019年度年初预算数增加29908.79元，增长33.4%，主要原因是办公费增加；较（上年年份）年决算数增加5564.05元，增长8.5%。

3. 对个人和家庭的补助42000元，较2019年度年初预算数增加40400元，增长2525%，主要原因是给退休人员发放民族团结奖；较（上年年份）年决算数增加40400元，增长2525%。

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

（七）关于2019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

2019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%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比（上年年份）年增加0元，增长0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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。2019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。2019年，一般公共预算和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为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。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比（上年年份）年增加0元，增长0%。主要原因是：无。其中：无。

2.政府采购情况说明

2019年，惠农区农村合作经济经营管理站政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区农村合作经济经营管理站组织对2019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 40000 元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。农村“三资”管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村“三资”管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40000 元，执行数为 40000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是审计惠农区村集体经济大于等于 39 个行政村，二是审计农村集体经济收支额大于等于 27310000 元和 20080000 元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

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

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

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

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

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

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

第七部分 惠农区动物卫生监督所(部门)决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

惠农区动物卫生监督所经自治区编委核定批准，于2008年成立，隶属于惠农区农业农村和水务局管理的全额拨款的副科级事业单位。在惠农辖区行使《中华人民共和国动物防疫法》及《宁夏回族自治区动物防疫条例》等法律法规赋予的全部职责，同时，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 2 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 17 人，退休人数 7 人。

二、2019 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

2019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	4114991.55	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	220435	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	277,032.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119,637.92
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	1,341.00
	12		十二、农林水支出	39	3,264,547.98
	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	290,067.00
	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	4335426.55	本年支出合计	51	3,952,626.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0
年初结转和结余	26	407949.18	年末结转和结余	53	790,749.36
总计	27	4743375.73	总计	54	4,743,375.73

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

2019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	4,335,426.55	4,114,991.55	0.00	0.00	0.00	0.00	220,435.00
208		社会保障和就业支出	277,032.47	277,032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	277,032.47	277,032.47	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	245,091.40	245,091.40	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	941.07	941.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	119,637.92	119,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	119,637.92	119,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	112,987.92	112,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,648,689.16	3,428,254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	220,435.00
21301		农业	3,609,686.16	3,389,251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	220,435.00
2130104		事业运行	2,326,784.38	2,326,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2130108		病虫害控制	782,901.78	562,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2130119		防灾救灾	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	39,003.00	39,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	39,003.00	39,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	290,067.00	290,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	290,067.00	290,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	182,871.00	182,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	107,196.00	107,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

公开03表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所 2019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
栏次								
合计			3,952,626.37	3,045,240.89	907,385.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	277,032.47	277,032.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	277,032.47	277,032.47	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	245,091.40	245,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	941.07	941.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	119,637.92	119,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	119,637.92	119,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	112,987.92	112,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,341.00	0.00	1,341.00	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	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,264,547.98	2,358,503.50	906,044.48	0.00	0.00	0.00
21301		农业	3,225,544.98	2,358,503.50	867,041.48	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,358,503.50	2,358,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	852,041.48	0.00	852,041.48	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	39,003.00	0.00	39,003.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	39,003.00	0.00	39,003.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	290,067.00	290,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	290,067.00	290,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	182,871.00	182,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	107,196.00	107,196.00	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

2019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	4,114,991.55	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	277,032.47	277,032.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	119,637.92	119,637.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	1,341.00	0.00	1,341.00
	12		十二、农林水支出	40	3,127,378.94	3,127,378.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	290,067.00	290,067.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	4,114,991.55	本年支出合计	52	3,815,457.33	3,814,116.33	1,341.00
年初财政拨款结转和结余	25	258,466.78	年末财政拨款结转和结余	53	558,001.00	558,001.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	257,125.78		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,341.00		55			
合计	28	4,373,458.33	合计	56	4,373,458.33	4,372,117.33	1,341.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决01-1表

表5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2019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	3814116.33	3023086.77	791029.56
208			社会保障和就业支出	277,032.47	277,032.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	277,032.47	277,032.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,091.40	245,091.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	941.07	941.07	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31,000.00	31,000.00	0.00
210			卫生健康支出	119,637.92	119,637.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	119,637.92	119,637.92	0.00
2101102			事业单位医疗	112,987.92	112,987.92	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00
213			农林水支出	3,127,378.94	2,336,349.38	791,029.56
21301			农业	3,088,375.94	2,336,349.38	752,026.56
2130104			事业运行	2,336,349.38	2,336,349.38	0.00
2130108			病虫害控制	737,026.56	0.00	737,026.56
2130110			执法监管	15,000.00	0.00	15,000.00
2130119			防灾救灾	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	39,003.00	0.00	39,003.00
2139999			其他农林水支出	39,003.00	0.00	39,003.00
221			住房保障支出	290,067.00	290,067.00	0.00
22102			住房改革支出	290,067.00	290,067.00	0.00
2210201			住房公积金	182,871.00	182,871.00	0.00
2210203			购房补贴	107,196.00	107,196.00	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

2019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	2961777.77	302	商品和服务支出	10000	310	资本性支出	2565
30101	基本工资	895305	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	419749	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	2565
30103	奖金	328700	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	490929	30205	水费	401.8	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245091.4	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	941.07	30207	邮电费	5717.55	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	112987.92	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	15818.38	30211	差旅费	240	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	182871	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	6650	30213	维修(护)费	3640	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	262735	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	48744	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	34488	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	14256	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	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		3010521.77	公用经费合计					12565
合 计		3023086.77						

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

2019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
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。

表8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

2019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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
			合计	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00
212			城乡社区支出	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	1,341.00	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	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	1,341.00	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、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4335426.55 元，支出总计 3952626.37 元。与 2018 年相比，收入总计增加 1726646.41 元，支出总计增加 830912.55 元，收入增长 39.8%。支出增长 21%。主要原因是发生非洲猪瘟疫情，新增动物防疫经费。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计4335426.55元，其中：财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入220435元，占5%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 3952626.37 元，其中：基本支出 3045240.89 元，占 77%；项目支出 907385.48 元，占 22.96%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 4114991.55 元，支出总决算 3815457.33 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1566211.41 元，增长 38%；支出总计增加 758485.67 元，增长 19.88%。

(五)关于 2019 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。2019 年度财政拨款支出

3814116.33 元，占本年支出合计的 96.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 855803.67 元，增长 22.4%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 3814116.33 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 277032.47 元，占 7.3%；农林水（类）支出 3127378.94 元，占 82%；住房保障（类）支出 290067 元，占 7.6%；卫生健康支出 119637.92 元，占 3.1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 2665580.3 元，支出决算为 3952626.37 元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 社会保障和就业（类）支出，年初预算为 291398.6 元，支出决算为 277032.47 元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年退休两人。

2. 卫生健康支出。年初预算为 115210.23 元，支出决算为 119637.92 元，完成年初预算的 103.8%，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 1341 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有做预算。

4. 农林水（类）支出。年初预算为 1981474.1 元，支出决算为 3264547.98 元，完成年初预算的 164.75%，决算数大于预算数的主要原因发生非洲猪瘟疫情，动物防疫经费增加。

5. 住房保障（类）支出。年初预算为 277497.37 元，支出决算为 290067 元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

（六）关于 2019 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3023086.77 元，其中：人员经费 3010521.77 元，公用经费 12565 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2961777.77 元，较 2019 年度年初预算数增加 464453.47 元，增长 15.7%，主要原因是工资增加、社保缴费基数上调；较 2018 年决算数增加 509093.98 元，增长 20.76%。

2. 商品和服务支出 10000 元，较 2019 年度年初预算数增加 100000 元，增长 90.9%，主要原因是 2019 年决算审核时，要求部分经济分类下的支出不得超过一定的比例，决算填报的支出进行调整；较 2018 年决算数减少 143890.31 元，降低 93.5%。

3. 对个人和家庭的补助 48744 元，较 2019 年度年初预算数增加 35488 元，增长 267%，主要原因是退休费增加；较 2018 年决算数增加 6422 元，增长 15%。

4. 其他资本性支出 2565 元，较 2019 年度年初预算数减少

2435元，降低48.7%，主要原因是严格按照内控制度，压缩开支；较2018年决算数减少38072元，降低93.69%。

(七)关于2019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

2019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%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；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）的主要原因是无。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出1341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1341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

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比2018年增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是：我单位属于事业单位。

2. 政府采购情况说明

2019年，惠农区动物卫生监督所政府采购预算5000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 5000 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 2019 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对 2019 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 10 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 2019 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。

(9) 负责全区畜牧、草原、水产资源调查、品种保护、监测、开发和利用工作。

(10) 依法开展畜牧、草原、渔政执法工作。

(11) 承办农业农村和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 2019 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、2019 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: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2019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	17,776,384.29	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	1,211,535.90	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	434,070.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	127,282.96
	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	22,740,075.06
	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	328,604.00
	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	18,987,920.19	本年支出合计	51	23,630,032.25
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	11,745,349.80	年末结转和结余	53	7,103,237.74
总计	27	30,733,269.99	总计	54	30,733,269.99

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

2019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	18987920.19	17776384.29	0	0	0	0	1211535.9
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	258815.6	258815.6	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	20254.63	20254.63	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	155000	155000	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	118979.84	118979.84	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	1653.12	1653.12	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6650	6650	0	0	0	0	0
2130104		事业运行	2512887.98	2487354.08	0	0	0	0	25533.9
2130106		科技转化与推广服务	68458.02	68458.02	0	0	0	0	0
2130108		病虫害控制	2108947.12	983745.12	0	0	0	0	1125202
2130121		农业结构调整补贴	10983990	10983990	0	0	0	0	0
2130124		农业组织化与产业化经营	106508	106508	0	0	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	1464189.04	1464189.04	0	0	0	0	0
2130199		其他农业支出	567382.84	506582.84	0	0	0	0	60800
2130799		其他农村综合改革支出	210400	210400	0	0	0	0	0
2139999		其他农林水支出	75200	75200	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	192584	192584	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	136020	136020	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决03表

表3:

支出决算表

公开03表
金额单位: 元

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2019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	23,630,032.25	3,389,311.67	20,240,720.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		258,815.60	258,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20,254.63	20,254.63	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
2101102	事业单位医疗		118,979.84	118,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1,653.12	1,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		2,499,354.48	2,499,354.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		228,458.02	0.00	228,458.02	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		2,073,847.60	0.00	2,073,847.60	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴		14,501,295.00	0.00	14,501,295.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		1,448,508.00	0.00	1,448,508.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		414,189.04	0.00	414,189.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		1,288,822.92	0.00	1,288,822.92	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		192,584.00	192,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		136,020.00	136,020.00	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
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

2019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	17776384.29	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	434070.23	434070.23	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	127282.96	127282.96	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	21505969.78	21505969.78	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	328604	328604	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	17776384.29	本年支出合计	52	22395926.97	22395926.97	0
年初财政拨款结转和结余	25	11022100	年末财政拨款结转和结余	53	6402557.32	6402557.32	0
一、一般公共预算财政拨款	26	11022100		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	28798484.29	合计	56	28798484.29	28798484.29	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

公开部门: 石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心

2019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	22395926.97	3377311.27	19018615.7
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258815.6	258815.6	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20254.63	20254.63	0
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	155000	155000	0
	2101102		事业单位医疗	118979.84	118979.84	0
	2101103		公务员医疗补助	1653.12	1653.12	0
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	6650	6650	0
	2130104		事业运行	2487354.08	2487354.08	0
	2130106		科技转化与推广服务	228458.02	0	228458.02
	2130108		病虫害控制	873260.72	0	873260.72
	2130121		农业结构调整补贴	14501295	0	14501295
	2130124		农业组织化与产业化经营	1448508	0	1448508
	2130135		农业资源保护修复与利用	414189.04	0	414189.04
	2130199		其他农业支出	1267304.92	0	1267304.92
	2130799		其他农村综合改革支出	210400	0	210400
	2139999		其他农林水支出	75200	0	75200
	2210201		住房公积金	192584	192584	0
	2210203		购房补贴	136020	136020	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

2019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	3156103.83	302	商品和服务支出	14990	310	资本性支出	0
30101	基本工资	931631	30201	办公费	9990	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	513021	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	345200	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	524218	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	258815.6	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	20254.63	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	118979.84	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1653.12	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	16656.64	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	192584	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	6650	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	226440	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	206217.44	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	158904	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	47313.44	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	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	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	5000	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	3362321.27		公用经费合计				14990
	合计	3377311.27						

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

2019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
25000	0	25000	0	25000	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、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 18987920.19 元，支出总计 23630032.25 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4173303.5 元、17691056.36 元，增长 28.17%、297.88%。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计18987920.19元，其中：财政拨款收入 14493966.89元，占79.44%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入320649.8元，占1.75%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 23630032.25 元，其中：基本支出 3389311.67 元，占 14.34%；项目支出 20240720.58 元，占 85.66%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 17776384.29 元、支出 22395926.97 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3282417.4 元、16642724.17 元，增长 22.65%、289.28%。

(五)关于 2019 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22395926.97 元，占本年支出合计的 94.78%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 16642724.17 元，

增长 289.28%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22395926.97 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 127282.96 元，占 0.57%；农林水（类）支出 21505969.78 元，占 96.03%；住房保障（类）支出 328604 元，占 1.47%，等等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3687800 元，支出决算为 22395926.97 元，完成年初预算的 607.30%。决算数大于预算数的主要原因：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 258,815.60 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 20,254.63 元，4. 事业单位医疗 118,979.84 元，5. 公务员医疗补助 1,653.12 元，6. 一般行政管理事务 6,650.00 元，7. 事业运行 2,487,354.08 元，8. 科技转化与推广服务 228,458.02 元，9. 病虫害控制 873,260.72 元，10. 农业组织化与产业化经营 1,448,508.00 元，11. 农业资源保护修复与利用 414,189.04 元，12. 住房公积金 192,584.00 元，13. 购房补贴 136,020.00 元等等。

(六)关于2019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)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3377311.27元,其中:人员经费3362321.27元,公用经费14990元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3156103.83元,较2019年度年初预算数增加332296.49元,增长11.77%,主要原因是单位职工晋级晋档;较2018年决算数增加86633.42元,增长2.82%。

2.商品和服务支出14990元,较2019年度年初预算数减少1580.75元,降低0.99%,主要原因是2019年有人员减少;较2018年决算数减少1764.22元,降低2.97%。

3.对个人和家庭的补助206217.44元,较2019年度年初预算数增加140805.44元,增长215.26%,主要原因是退休人员的退休费增加;较2018年决算数减少12349.56元,降低5.65%。

4.其他资本性支出0元,较2019年度年初预算数减少0元,降低0%,主要原因是无;较2018年决算数增加0元,增长0%。

(七)关于2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000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%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际发生了公务运行维护费，但是是用财政借款支付的，未在财政拨款支出反应。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少 29,619.25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29,619.25元，下降（增长）0%；；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实际发生了公务运行维护费，但是是用财政借款支付的，未在财政拨款支出反应。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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。2019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，主要用于无等。2019年，惠农区动物疾病预防控制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。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比（上年年份）年增加0元，增长0%。主要原因是：无。

2. 政府采购情况说明

2019年，本部门政府采购预算10000元，支出决算总额9990元，完成年初预算的99.9%。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额9990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2019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3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 2019 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 60 万元，自评覆盖率达到 100%。

2130108 病虫害控制(惠农区政府购买动物防疫社会化服务工作经费 600000 元)。按照全区区域布局，划分 5 个片区：红果子镇片区、礼和乡片区、庙台乡片区、尾闸镇片区（含园艺镇、各街道、农牧场、良繁场、监狱片区）、燕子墩乡片区（含简泉农场片区），各片区可相互联合或独立购买，由区农业农村局和水务局、财政局。各乡镇人民政府组织畜牧兽医经营性服务企业通过竞争性谈判后进行服务。实现辖区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布病、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫应免数免疫密度达到 100%，猪牛羊免疫耳标佩戴率达到 100%，包虫病、狂犬病等规定免疫疫病达到免疫要求，病死畜无害化处理率达到 100%，确保我区全年不发生重大动物疫情。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“农区政府购买动物防疫社会化服务工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“惠农区政府购买动物防疫社会化服务”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题

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2019年度部门决算编报范围的单位共1个，隶属于农业农村和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、2019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

2019年度

金额单位: 元

项目			项目(按功能分类)		
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4300440.14	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	38520	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	4019473.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51,371.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2000
	12		十二、农林水支出	39	173,267.35
	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	56328
	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	4338960.14	本年支出合计	51	4302440.14
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	328063.38	年末结转和结余	53	364,583.38
总计	27	4,667,023.52	总计	54	4,667,023.52
注: 本表反映部门本年度的总收支和年					

表2:

收入决算表

公开单位: 宁夏石嘴山市惠农区良种繁殖场

2019年度

金额单位: 元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,338,960.14	4,300,440.14	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00
208		社会保障和就业支出	4,019,473.19	4,019,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,019,473.19	4,019,473.19	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	108,939.50	108,939.50	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	24,443.69	24,443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3,886,090.00	3,886,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51,371.60	51,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51,371.60	51,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51,371.60	51,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	209,787.35	171,267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00
21301		农业	206,987.35	168,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00
2130104		事业运行	192,813.26	154,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00
2130199		其他农业支出	14,174.09	14,174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56,328.00	56,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56,328.00	56,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9,516.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	46,812.00	46,812.00	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

公开单位: 宁夏石嘴山市惠农区良种繁殖场

2019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
		合计	4,302,440.14	4,283,466.05	18,974.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,019,473.19	4,019,473.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,019,473.19	4,019,473.19	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	108,939.50	108,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,443.69	24,443.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3,886,090.00	3,886,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51,371.60	51,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51,371.60	51,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51,371.60	51,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	173,267.35	156,293.26	16,974.09	0.00	0.00	0.00
21301		农业	170,467.35	156,293.26	14,174.09	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	156,293.26	156,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	14,174.09	0.00	14,174.09	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56,328.00	56,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56,328.00	56,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9,516.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	46,812.00	46,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决04表

表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 惠农区良种繁殖场

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,300,440.14	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	4019473.19	4019473.19	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	51371.6	51371.6	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	2000	2000	0
	12		十二、农林水支出	40	173267.35	173267.35	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	56328	56328	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	4,300,440.14	本年支出合计	52	4302440.14	4302440.14	0
年初财政拨款结转和结余	25	14148	年末财政拨款结转和结余	53	12148	12148	0
一、一般公共预算财政拨款	26	14148		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	4314588.14	合计	56	4314588.14	4314588.14	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: 惠农区良种繁殖场

2019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
			4,302,440.14	4,283,466.05	18,974.09
208			社会保障和就业支出	4,019,473.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,019,473.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,939.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,443.69	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,886,090.00	0.00
210			卫生健康支出	51,371.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	51,371.60	0.00
2101102			事业单位医疗	51,371.60	0.00
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00
21205			城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,000.00	2,000.00
213			农林水支出	173,267.35	16,974.09
21301			农业	170,467.35	14,174.09
2130104			事业运行	156,293.26	0.00
2130199			其他农业支出	14,174.09	14,174.09
21303			水利	2,800.00	2,800.00
2130311			水资源节约管理与保护	2,800.00	2,800.00
221			住房保障支出	56,328.00	0.00
22102			住房改革支出	56,328.00	0.00
2210201			住房公积金	9,516.00	0.00
2210203			购房补贴	46,812.00	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

公开部门: 惠农区良种繁殖场

2019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	375953.55	302	商品和服务支出	31268.59	310	资本性支出	0
30101	基本工资	46656	30201	办公费	1066	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	77082.24	30202	印刷费	1000	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	22300	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	10542	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	12070.4	30206	电费	3418.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	24443.69	30207	邮电费	1319.09	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5570.88	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	1779.72	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	9516	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	165992.62	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	3895218	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	3888090	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	7128	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	17151	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	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	7314	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		4271171.55	公用经费合计					31268.59
合 计		4302440.14						

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

2019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
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。

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

2019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	0	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决09表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4338960.14 元，支出总计 4302440.14 元。与 2018 年相比，收入减少了 90355.8 元、下降 2%；支出总计减少 202079.29 元，下降 4%。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计4338960.14元，其中：财政拨款收入 4300440.14元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入38520元，占1%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 4302440.14 元，其中：基本支出 4283466.05 元，占 99%；项目支出 18974 元，占 1%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 4338960.14 元；支出总决算 4302440.14 元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少了 90355.8 元、下降 2%；支出总计减少 202079.29 元，下降 4%。

(五)关于 2019 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4302440.14 元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少减少 202079.29 元，下降 4%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4302440.14 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 4019473.19 元，占 93%；农林水（类）支出 173267.35 元，占 4%；住房保障（类）支出 56328 元，占 1.3%，医疗卫生和计划生育支出 51371.6 元，占 1.3%等等；城乡社区支出 2000 元，占 0.4%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3760794.55 元，支出决算为 4302440.14 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 2019 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4283466.05 元，其中：人员经费 4271171.55 元，公用经费 12294.5 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 375953.55 元，较 2019 年度年初预算数增加 10482 元，增长 3%，主要原因是人员经费增加了；较 2018 年决算数减少 132574.42 元，下降 26%。

2. 商品和服务支出 31268.59 元，较 2019 年度年初预算数减

少5312.59元，下降2%，主要原因是人员经费减少了；较2018年决算数增加22329.13元，增长249%。

3. 对个人和家庭的补助3895218元，较2019年度年初预算数增加540851元，增长16%，主要原因是人员经费增加；较2018年决算数减少48517元，下降1%。

4. 其他资本性支出0元，较2019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2018年决算数增加0元，增长0%。

(七)关于2019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

2019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%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019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（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0元，下降0%；；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）的主要原因是无。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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。2019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，主要用于无等。2019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。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比2019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

2019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2019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2019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。

石嘴山市惠农区农业农村和水务局

