

2018 年度

中卫市沙坡头区农牧林  
业科技局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、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

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、执行国家有关农业和农村经济发展、科技发展的方针、政策；拟订并组织实施沙坡头区种植业、畜牧业、林业、科技等农业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划；开展农业政策调研，研究制定并组织实施沙坡头区农业产业化经营政策、优势特色农产品区域发展和农业科研、科技及队伍建设的发展机制。

2、指导和协调沙坡头区种植产业发展、产业和产品结构调整、资源开发、区域布局工作。

3、指导和协调沙坡头区畜牧产业发展、产业产品结构调整、资源开发、区域布局工作。

4、指导和协调沙坡头区农田林网建设、村庄绿化、经果林生产发展等林业生态建设等。

5、组织实施国家、自治区、市重大农业科技项目；负责沙坡头区各类农业科技计划项目的推荐申报，协助做好项目的监督管理和考核工作等。

## 二、机构设置

中卫市沙坡头区农牧林业科技局是一级预算的行政单位，资金来源主要依靠财政拨款，隶属于沙坡头区人民政府，在区政府领导下开展各项工作。

截止 2018 年 12 月 31 日，实有 203 人，其中行政人员 10 人，事业人员 193 人。局机关内设办公室、种植业办、畜牧办、林业办、产业办、科技办、财务办等。

下设沙坡头区农业技术推广服务中心、沙坡头区林业技术推广服务中心、沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心、沙坡头区动物疾病预防控制中心、沙坡头区农村合作经济经营管理站、沙坡头区农村产权流转服务中心等 6 个全额预算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区农牧林业科技局 （汇总）

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  | 153,983,914.16        | 一、一般公共服务支出    | 28 | 285,589.00            |
| 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 | 225000                |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00                  | 六、科学技术支出      | 33 | 502080                |
| 六、其他收入         | 7  | 178,416,081.32        | 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 | 3,327,318.04          |
|                | 9  |                       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,613,726.69          |
|                | 10 |                       | 十、节能环保支出      | 37 | 18,256,131.39         |
|                | 11 |                       | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00                  |
|                | 12 |                       | 十二、农林水支出      | 39 | 317,449,354.74        |
|                | 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 | 1,695,474.00          |
|                | 20 |                       | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 382,620.00            |
|                | 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                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 332,399,995.48        | <b>本年支出合计</b> | 51 | 343737293.86          |
| 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 | 79,666,249.55         | 年末结转和结余       | 53 | 68328951.17           |
| <b>总计</b>      | 27 | <b>412,066,245.03</b> | <b>总计</b>     | 54 | <b>412,066,245.03</b> |

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农牧林业科技局（汇总）

| 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  |                   |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|----------|-------|-------------------|
| 科目名称       |   |   |                     |                   |                   |       |       |          |       |                   |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                     |                   |                   |       |       |          |       |                   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                  | 1                 | 2                 | 3     | 4     | 5        | 6     | 7                 |
|            |   |   | 合计                  | 332, 399, 995. 48 | 153, 983, 914. 16 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 178, 416, 081. 32 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 306, 675. 00      | 306, 675. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 232, 600. 00      | 232, 600. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 2010307    |   |   | 法制建设                | 207, 600. 00      | 207, 600. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25, 000. 00       | 25, 000. 00       | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 20132      |   |   | 组织事务                | 74, 075. 00       | 74, 075. 00       | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出            | 74, 075. 00       | 74, 075. 00       | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 205        |   |   | 教育支出                | 225, 000. 00      | 225, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 20508      |   |   | 进修及培训               | 225, 000. 00      | 225, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 2050803    |   |   | 培训支出                | 225, 000. 00      | 225, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 206        |   |   | 科学技术支出              | 817, 320. 00      | 817, 320. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 20604      |   |   | 技术与研究开发             | 582, 320. 00      | 582, 320. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 2060404    |   |   | 科技成果转化与扩散           | 110, 000. 00      | 110, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 2060499    |   |   | 其他技术与研究开发支出         | 472, 320. 00      | 472, 320. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 20607      |   |   | 科学技术普及              | 235, 000. 00      | 235, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 2060702    |   |   | 科普活动                | 235, 000. 00      | 235, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 3, 338, 793. 43   | 3, 338, 793. 43   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休           | 2, 949, 746. 00   | 2, 949, 746. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2, 704, 746. 00   | 2, 704, 746. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00             |

|         |               |                |                |      |      |      |      |                |
|---------|---------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 245,000.00     | 245,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 20807   | 就业补助          | 255,152.43     | 255,152.43     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴       | 255,152.43     | 255,152.43     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 20808   | 抚恤            | 133,895.00     | 133,895.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2080801 | 死亡抚恤          | 133,895.00     | 133,895.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 1,613,726.69   | 1,613,726.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 1,613,726.69   | 1,613,726.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 46,115.00      | 46,115.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 1,544,554.69   | 1,544,554.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 23,057.00      | 23,057.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 211     | 节能环保支出        | 22,006,693.30  | 20,087,427.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919,266.30   |
| 21104   | 自然生态保护        | 19,974,266.30  | 18,055,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919,266.30   |
| 2110402 | 农村环境保护        | 19,974,266.30  | 18,055,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919,266.30   |
| 21106   | 退耕还林          | 130,000.00     | 130,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2110699 | 其他退耕还林支出      | 130,000.00     | 130,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 21108   | 退牧还草          | 1,822,427.00   | 1,822,427.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2110804 | 退牧还草工程建设      | 1,822,427.00   | 1,822,427.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 21110   | 能源节约利用        | 80,000.00      | 80,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2111001 | 能源节约利用        | 80,000.00      | 80,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 213     | 农林水支出         | 302,013,648.06 | 125,516,833.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,496,815.02 |
| 21301   | 农业            | 238,474,813.81 | 98,253,198.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,221,615.02 |
| 2130101 | 行政运行          | 1,092,908.93   | 1,092,908.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2130102 | 一般行政管理事务      | 130,000.00     | 130,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2130104 | 事业运行          | 18,141,273.82  | 18,019,682.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,590.96     |
| 2130106 | 科技转化与推广服务     | 36,433,758.69  | 1,543,600.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,890,158.69  |
| 2130108 | 病虫害控制         | 10,609,326.93  | 6,025,395.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,583,931.93   |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 2,123,533.00   | 2,123,533.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2130110 | 执法监管          | 150,000.00     | 150,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 2130119 | 防灾减灾          | 3,700,720.00   | 1,000,720.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00   |

|         |              |               |               |      |      |      |      |               |
|---------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 11,270,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00    |
| 2130122 | 农业生产支持补贴     | 69,083,830.00 | 1,658,700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,425,130.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营  | 28,646,714.00 | 23,281,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,364,720.00  |
| 2130125 | 农产品加工与促销     | 1,700,000.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00  |
| 2130126 | 农村公益事业       | 6,120,000.00  | 2,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,120,000.00  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用  | 7,040,000.00  | 6,220,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820,000.00    |
| 2130199 | 其他农业支出       | 42,232,748.44 | 24,006,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,226,083.44 |
| 21302   | 林业           | 35,360,618.00 | 14,231,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,129,000.00 |
| 2130204 | 林业事业机构       | 3,052,618.00  | 3,052,618.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 2130205 | 森林培育         | 4,448,000.00  | 3,948,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00    |
| 2130206 | 林业技术推广       | 18,629,000.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,629,000.00 |
| 2130221 | 林业产业化        | 9,050,000.00  | 7,050,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00  |
| 2130234 | 林业防灾减灾       | 181,000.00    | 181,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 21303   | 水利           | 2,755,892.00  | 2,755,892.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 2130310 | 水土保持         | 120,892.00    | 120,892.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 2130316 | 农田水利         | 335,000.00    | 335,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 2130399 | 其他水利支出       | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 21305   | 扶贫           | 243,782.25    | 243,782.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 2130599 | 其他扶贫支出       | 243,782.25    | 243,782.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 21307   | 农村综合改革       | 1,227,455.00  | 97,455.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,000.00  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助   | 597,455.00    | 67,455.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00    |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 600,000.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 1,575,172.00  | 1,575,172.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 2130803 | 农业保险保费补贴     | 1,575,172.00  | 1,575,172.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 21399   | 其他农林水支出      | 22,375,915.00 | 8,359,715.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,016,200.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 22,375,915.00 | 8,359,715.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,016,200.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 1,695,474.00  | 1,695,474.00  |      |      |      |      | 0.00          |

|         |          |              |              |  |  |  |  |      |
|---------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--|------|
| 22102   | 住房改革支出   | 1,695,474.00 | 1,695,474.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,695,474.00 | 1,695,474.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出 | 382,665.00   | 382,665.00   |  |  |  |  | 0.00 |
| 22204   | 粮油储备     | 382,665.00   | 382,665.00   |  |  |  |  | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴   | 382,665.00   | 382,665.00   |  |  |  |  | 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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区农牧林业科技局（汇总）

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 |      |
|------------|---|---|---------------------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|------|
| 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                  | 343,737,293.86 | 28,509,642.44 | 315,227,651.42 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 285,589.00     | 0.00          | 285,589.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 211,514.00     | 0.00          | 211,514.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010307    |   |   | 法制建设                | 186,840.00     | 0.00          | 186,840.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24,674.00      | 0.00          | 24,674.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20132      |   |   | 组织事务                | 74,075.00      | 0.00          | 74,075.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出            | 74,075.00      | 0.00          | 74,075.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出                | 225,000.00     | 0.00          | 225,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20508      |   |   | 进修及培训               | 225,000.00     | 0.00          | 225,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050803    |   |   | 培训支出                | 225,000.00     | 0.00          | 225,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 206        |   |   | 科学技术支出              | 502,080.00     | 0.00          | 502,080.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20604      |   |   | 技术与研究开发             | 267,080.00     | 0.00          | 267,080.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060404    |   |   | 科技成果转化与扩散           | 110,000.00     | 0.00          | 110,000.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060499    |   |   | 其他技术与研究开发支出         | 157,080.00     | 0.00          | 157,080.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |                  |                |               |                |      |      |      |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|
| 20607   | 科学技术普及           | 235,000.00     | 0.00          | 235,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动             | 235,000.00     | 0.00          | 235,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,327,318.04   | 3,083,641.00  | 243,677.04     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 2,949,746.00   | 2,949,746.00  | 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 | 2,704,746.00   | 2,704,746.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 245,000.00     | 245,000.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 243,677.04     | 0.00          | 243,677.04     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 243,677.04     | 0.00          | 243,677.04     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 133,895.00     | 133,895.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 133,895.00     | 133,895.00    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,613,726.69   | 1,613,726.69  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,613,726.69   | 1,613,726.69  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46,115.00      | 46,115.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,544,554.69   | 1,544,554.69  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23,057.00      | 23,057.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 18,256,131.39  | 0.00          | 18,256,131.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 10,731,288.30  | 0.00          | 10,731,288.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 10,731,288.30  | 0.00          | 10,731,288.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106   | 退耕还林             | 100,000.00     | 0.00          | 100,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出         | 100,000.00     | 0.00          | 100,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21108   | 退牧还草             | 1,800,427.00   | 0.00          | 1,800,427.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110804 | 退牧还草工程建设         | 1,800,427.00   | 0.00          | 1,800,427.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用           | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用           | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 5,544,416.09   | 0.00          | 5,544,416.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出         | 5,544,416.09   | 0.00          | 5,544,416.09   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 317,449,354.74 | 22,116,800.75 | 295,332,553.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业               | 235,425,570.19 | 19,264,182.75 | 216,161,387.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行             | 1,092,908.93   | 1,092,908.93  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |               |               |               |      |      |      |
|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 127,818.28    | 0.00          | 127,818.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行        | 18,141,273.82 | 18,141,273.82 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 30,373,040.43 | 0.00          | 30,373,040.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制       | 11,019,408.37 | 0.00          | 11,019,408.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 2,123,533.00  | 0.00          | 2,123,533.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管        | 64,576.00     | 30,000.00     | 34,576.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾        | 3,700,720.00  | 0.00          | 3,700,720.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴    | 11,270,000.00 | 0.00          | 11,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴    | 71,498,302.00 | 0.00          | 71,498,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 32,912,823.81 | 0.00          | 32,912,823.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销    | 1,700,000.00  | 0.00          | 1,700,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业      | 6,420,000.00  | 0.00          | 6,420,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7,040,000.00  | 0.00          | 7,040,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出      | 37,941,165.55 | 0.00          | 37,941,165.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业          | 41,250,810.80 | 2,852,618.00  | 38,398,192.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构      | 3,052,618.00  | 2,852,618.00  | 200,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育        | 6,046,740.00  | 0.00          | 6,046,740.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 林业技术推广      | 22,920,452.80 | 0.00          | 22,920,452.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化       | 9,050,000.00  | 0.00          | 9,050,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾      | 181,000.00    | 0.00          | 181,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利          | 15,857,819.50 | 0.00          | 15,857,819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 300,000.00    | 0.00          | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持        | 120,892.00    | 0.00          | 120,892.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利        | 13,436,927.50 | 0.00          | 13,436,927.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出      | 2,000,000.00  | 0.00          | 2,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫          | 243,782.25    | 0.00          | 243,782.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 243,782.25    | 0.00          | 243,782.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革      | 1,197,455.00  | 0.00          | 1,197,455.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助  | 597,455.00    | 0.00          | 597,455.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |               |              |               |      |      |      |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 600,000.00    | 0.00         | 600,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 1,568,002.00  | 0.00         | 1,568,002.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴     | 1,568,002.00  | 0.00         | 1,568,002.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出      | 21,905,915.00 | 0.00         | 21,905,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 21,905,915.00 | 0.00         | 21,905,915.00 |      |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 1,695,474.00  | 1,695,474.00 | 0.00          |      |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,695,474.00  | 1,695,474.00 | 0.00          |      |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,695,474.00  | 1,695,474.00 | 0.00          |      |      |      |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 382,620.00    | 0.00         | 382,620.00    |      |      |      |
| 22204   | 粮油储备         | 382,620.00    | 0.00         | 382,620.00    |      |      |      |
| 2220401 | 储备粮油补贴       | 382,620.00    | 0.00         | 382,620.00    |      |      |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
金额

公开部门：中卫市沙坡头区农牧林业科技局（汇总）

| 收 入           |    |              | 支 出          |    |                |                |           |
|---------------|----|--------------|--------------|----|----------------|----------------|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数          | 项目(按功能分类)    | 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 |
| 栏 次           |    | 1            | 栏 次          |    | 2              | 3              | 4         |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 153983914.16 | 一、一般公共服务支出   | 29 | 285,589.00     | 285,589.00     | 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 | 225,000.00     | 225,000.00     | 0.00      |
|               | 6  |              | 六、科学技术支出     | 34 | 502,080.00     | 502,080.00     | 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 | 3,327,318.04   | 3,327,318.04   | 0.00      |
|               | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支 | 37 | 1,613,726.69   | 1,613,726.69   | 0.00      |
|               | 10 |              | 十、节能环保支出     | 38 | 10,909,427.00  | 10,909,427.00  | 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 | 148,765,890.05 | 148,765,890.05 | 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 | 1,695,474.00   | 1,695,474.00   | 0.00 |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 382,620.00     | 382,620.00     | 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 | 153983914.16 | 本年支出合计       | 52 | 167,707,124.78 | 167,707,124.78 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 29848631.27  | 年末财政拨款结转和结余  | 53 | 16,125,420.65  | 16,125,420.65  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 29848631.27  |              | 54 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00         |              | 55 | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 总计            | 28 | 183832545.43 | 总计           | 56 | 183832545.43   | 183832545.43   |      |

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

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：中卫市沙坡头区农牧林业科技局（汇总）

| 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                  | 167,707,124.78 | 28,388,051.48 | 139,319,073.30 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 285,589.00     | 0.00          | 285,589.00     |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 211,514.00     | 0.00          | 211,514.00     |
| 2010307  |   |   | 法制建设                | 186,840.00     | 0.00          | 186,840.00     |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24,674.00      | 0.00          | 24,674.00      |
| 20132    |   |   | 组织事务                | 74,075.00      | 0.00          | 74,075.00      |

|         |                  |               |              |               |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 74,075.00     | 0.00         | 74,075.00     |
| 205     | 教育支出             | 225,000.00    | 0.00         | 225,000.00    |
| 20508   | 进修及培训            | 225,000.00    | 0.00         | 225,000.00    |
| 2050803 | 培训支出             | 225,000.00    | 0.00         | 225,000.00    |
| 206     | 科学技术支出           | 502,080.00    | 0.00         | 502,080.00    |
| 20604   | 技术与研究开发          | 267,080.00    | 0.00         | 267,080.00    |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 110,000.00    | 0.00         | 110,000.00    |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 157,080.00    | 0.00         | 157,080.00    |
| 20607   | 科学技术普及           | 235,000.00    | 0.00         | 235,000.00    |
| 2060702 | 科普活动             | 235,000.00    | 0.00         | 235,000.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,327,318.04  | 3,083,641.00 | 243,677.04    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 2,949,746.00  | 2,949,746.00 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,704,746.00  | 2,704,746.00 | 0.00          |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 245,000.00    | 245,000.00   | 0.00          |
| 20807   | 就业补助             | 243,677.04    | 0.00         | 243,677.04    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 243,677.04    | 0.00         | 243,677.04    |
| 20808   | 抚恤               | 133,895.00    | 133,895.00   | 0.00          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 133,895.00    | 133,895.00   | 0.00          |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,613,726.69  | 1,613,726.69 | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,613,726.69  | 1,613,726.69 | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46,115.00     | 46,115.00    | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,544,554.69  | 1,544,554.69 | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23,057.00     | 23,057.00    | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出           | 10,909,427.00 | 0.00         | 10,909,427.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 8,929,000.00  | 0.00         | 8,929,000.00  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 8,929,000.00  | 0.00         | 8,929,000.00  |
| 21106   | 退耕还林             | 100,000.00    | 0.00         | 100,000.00    |
| 2110699 | 其他退耕还林支出         | 100,000.00    | 0.00         | 100,000.00    |
| 21108   | 退牧还草             | 1,800,427.00  | 0.00         | 1,800,427.00  |
| 2110804 | 退牧还草工程建设         | 1,800,427.00  | 0.00         | 1,800,427.00  |

|         |             |                |               |                |
|---------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 21110   | 能源节约利用      | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      |
| 2111001 | 能源节约利用      | 80,000.00      | 0.00          | 80,000.00      |
| 213     | 农林水支出       | 148,765,890.05 | 21,995,209.79 | 126,770,680.26 |
| 21301   | 农业          | 107,308,758.30 | 19,142,591.79 | 88,166,166.51  |
| 2130101 | 行政运行        | 1,092,908.93   | 1,092,908.93  | 0.00           |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 127,818.28     | 0.00          | 127,818.28     |
| 2130104 | 事业运行        | 18,019,682.86  | 18,019,682.86 | 0.00           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 2,348,164.00   | 0.00          | 2,348,164.00   |
| 2130108 | 病虫害控制       | 5,996,195.00   | 0.00          | 5,996,195.00   |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 2,123,533.00   | 0.00          | 2,123,533.00   |
| 2130110 | 执法监管        | 36,650.00      | 30,000.00     | 6,650.00       |
| 2130119 | 防灾减灾        | 1,000,720.00   | 0.00          | 1,000,720.00   |
| 2130121 | 农业结构调整补贴    | 11,000,000.00  | 0.00          | 11,000,000.00  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴    | 4,172,700.00   | 0.00          | 4,172,700.00   |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 28,846,701.30  | 0.00          | 28,846,701.30  |
| 2130126 | 农村公益事业      | 2,300,000.00   | 0.00          | 2,300,000.00   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6,443,724.00   | 0.00          | 6,443,724.00   |
| 2130199 | 其他农业支出      | 23,799,960.93  | 0.00          | 23,799,960.93  |
| 21302   | 林业          | 15,830,358.00  | 2,852,618.00  | 12,977,740.00  |
| 2130204 | 林业事业机构      | 3,052,618.00   | 2,852,618.00  | 200,000.00     |
| 2130205 | 森林培育        | 5,546,740.00   | 0.00          | 5,546,740.00   |
| 2130221 | 林业产业化       | 7,050,000.00   | 0.00          | 7,050,000.00   |
| 2130223 | 信息管理        | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| 2130234 | 林业防灾减灾      | 181,000.00     | 0.00          | 181,000.00     |
| 21303   | 水利          | 15,857,819.50  | 0.00          | 15,857,819.50  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 300,000.00     | 0.00          | 300,000.00     |
| 2130310 | 水土保持        | 120,892.00     | 0.00          | 120,892.00     |
| 2130316 | 农田水利        | 13,436,927.50  | 0.00          | 13,436,927.50  |
| 2130399 | 其他水利支出      | 2,000,000.00   | 0.00          | 2,000,000.00   |
| 21305   | 扶贫          | 243,782.25     | 0.00          | 243,782.25     |

|         |            |              |              |              |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 243,782.25   | 0.00         | 243,782.25   |
| 21307   | 农村综合改革     | 67,455.00    | 0.00         | 67,455.00    |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 67,455.00    | 0.00         | 67,455.00    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 1,568,002.00 | 0.00         | 1,568,002.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 1,568,002.00 | 0.00         | 1,568,002.00 |
| 21399   | 其他农林水支出    | 7,889,715.00 | 0.00         | 7,889,715.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 7,889,715.00 | 0.00         | 7,889,715.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 1,695,474.00 | 1,695,474.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出     | 1,695,474.00 | 1,695,474.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金      | 1,695,474.00 | 1,695,474.00 | 0.00         |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 382,620.00   | 0.00         | 382,620.00   |
| 22204   | 粮油储备       | 382,620.00   | 0.00         | 382,620.00   |
| 2220401 | 储备粮油补贴     | 382,620.00   | 0.00         | 382,620.00   |

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

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：中卫市沙坡头区农牧林业科技局（汇总）

单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数           | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数          | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 26,641,810.92 | 302          | 商品和服务支出   | 1,360,773.56 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 8,968,281.36  | 30201        | 办公费       | 152,997.91   | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 4,116,214.35  | 30202        | 印刷费       | 32,411.00    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 2,979,136.00  | 30203        | 咨询费       | 5,400.00     | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00          | 30204        | 手续费       | 1,878.78     | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 2,652,040.92  | 30205        | 水费        | 9,368.06     | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 2,704,907.00  | 30206        | 电费        | 115,286.28   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00          | 30207        | 邮电费       | 30,647.23    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 1,590,794.05  | 30208        | 取暖费       | 111,521.50   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 23,057.00     | 30209        | 物业管理费     | 79,191.00    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 470,426.53    | 30211        | 差旅费       | 71,964.00    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 1,695,474.00  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00          | 30213        | 维修（护）费    | 22,314.82    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 1,441,479.71  | 30214        | 租赁费       | 0.00         | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 385,467.00    | 30215        | 会议费       | 0.00         | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00          | 30216        | 培训费       | 0.00         | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 245,000.00    | 30217        | 公务招待费     | 6,889.00     | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00          | 30218        | 专用材料费     | 0.00         | 312          | 对企业补助       | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金           | 133,895.00    | 30224        | 被装购置费     | 0.00         | 31201        | 资本金注入       | 0.00 |
| 30305        | 生活补助          | 6,572.00      | 30225        | 专用燃料费     | 0.00         | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |

|        |               |               |        |           |            |       |                    |              |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 30306  | 救济费           | 0.00          | 30226  | 劳务费       | 500.00     | 31204 | 费用补贴               | 0.00         |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00          | 30227  | 委托业务费     | 14,499.08  | 31205 | 利息补贴               | 0.00         |
| 30308  | 助学金           | 0.00          | 30228  | 工会经费      | 230,093.80 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00         |
| 30309  | 奖励金           | 0.00          | 30229  | 福利费       | 0.00       | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00         |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 180,423.30 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00         |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00          | 30239  | 其他交通费用    | 213,359.27 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00         |
|        |               |               | 30240  | 税金及附加费用   | 4,731.07   | 399   | 其他支出               | 0.00         |
|        |               |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 77,297.46  | 39906 | 赠与                 | 0.00         |
|        |               |               | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
|        |               |               | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
|        |               |               | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00         |
|        |               |               | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |                    |              |
|        |               |               | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |                    |              |
| 人员经费合计 |               | 27,027,277.92 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 1,360,773.56 |
| 合计     |               | 28388051.48   |        |           |            |       |                    |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

# 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：中卫市沙坡头区农牧林业科技局（汇总）

| 2018 年度预算数 |          |            |         |            |           | 2018 年度决算数 |          |            |         |           |          |
|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------|-----------|----------|
| 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |            | 公务接待费     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费    |
|            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |           |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |          |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5          | 6         | 7          | 8        | 9          | 10      | 11        | 12       |
| 173,000.00 | 0.00     | 420,000.00 | 0       | 420,000.00 | 57,026.00 | 192,312.30 | 0.00     | 185,423.30 | 0.00    | 185,423.3 | 6,889.00 |

注：2018 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。

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：中卫市沙坡头区农牧林业科技局（汇总）

| 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 |   |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|          |   |   | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |

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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 332,399,995.48 元，支出总计 343,737,293.86 元。与上年相比，收入总计减少 108,118,983.06 元，下降 24.54%；支出总计减少 70,636,185.36 元，下降 17.05%，主要原因是因调增优化沙坡头区机构，将本局原承担的水务管理职责，整合划入沙坡头区水务局，水利技术服务中心、河北灌溉所、河南灌溉所、北干渠灌溉管理所河南山台电灌站调整为沙坡头区水务局所属，2018 年度总收入和总支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 332,399,995.48 元，其中：财政拨款收入 153,983,914.16 元，占 46.32%，其他收入 178,416,081.32 元，占 53.68%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 343,737,293.86 元，其中：基本支出 28,509,642.44 元，占 8.29%；项目支出 315,227,651.42 元，占 91.71%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 153,983,914.16 元，支出总计 167,707,124.78 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 41,211,246.84 元、43,450,468.55 元，下降 21.11%、20.58%，主要原因是沙坡头区水务局分设，无水利项目资金，人员核减，

财政拨款的收入和支出相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 167,707,124.78 元，占本年支出合计的 48.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43450468.55 元，下降 20.58%，主要原因是水利项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 167,707,124.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285,589.00 元，占 0.17%；教育（类）支出 225,000.00 元，占 0.13%；科学技术（类）支出 502,080.00 元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 3,327,318.04 元，占 1.98%；医疗卫生与计划生育支出 1,613,726.69 元，占 0.96%；节能环保支出 10,909,427.00 元，占 6.51%；农林水（类）支出 148,765,890.05 元，占 88.71%；住房保障（类）支出 1,695,474.00 元，占 1.01%，粮油物资储备支出 382,620.00，占 0.23%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60,564,200.00 元，支出决算为 167,707,124.78 元，完成年初预算的 276.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是晋级增资；二是财政增加了职工的住房补贴；三是在一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出和粮油物资储备支出年初未做预算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 3,335,100.00 元，支出决算为 2,704,746.00 元，完成年初预算的 81.10%，决算数小于预算数的主要原因是沙坡头区水利技术服务中心划至水务局。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为 132,000.00 元，支出决算为 24,5000.00 元，完成年初预算的 185.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加，退休人员民族团结奖增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 54,000.00 元，支出决算为 46,115.00 元，完成年初预算的 85.40%，决算数小于预算数的主要原因是局机关核减编制，行政人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 1,964,300.00 元，支出决算为 1,544,554.69 元，完成年初预算的 78.63%，决算数小于预算数的主要原因是沙坡头区水利技术服务中心划至水务局。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 27,000.00 元，支出决算为 23,057.00 元，完成年初预算的 85.40%，决算数小于预算数的主要原因是局机关核减编制，行政人员减少。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：年初预算

为 1,205,600.00 元，支出决算为 1,092,908.93 元，完成年初预算的 90.65%。决算数小于预算数的主要原因是核减编制，人员减少。

**7. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：**年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 127,818.28 元，完成年初预算的 159.77%。主要原因增加农牧业专项业务经费。

**8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**年初预算为 16,744,400.00 元，支出决算为 18,019,682.86 元，完成年初预算的 107.62%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加及 18 年底新招录人员，工资及各种补贴增加。

**9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**年初预算为 1,246,000.00 元，支出决算为 5,996,195.00 元，完成年初预算的 481.24%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目、上年项目结转资金支付。

**10. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：**年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 36,650.00 元，完成年初预算的 45.81%，决算数小于预算数的主要原因是部分执法监管项目未全部支付。

**11. 农林水支出（类）林业（款）林业事业结构（项）：**年初预算为 2,970,700.00 元，支出决算为 3,052,618.00 元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

**12. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：**年

初预算为 50,000.00 元，支出决算为 3,052,618.00 元，完成年初预算的 362.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 年初预算为 2,001,100.00 元，支出决算为 1,695,474.00 元，完成年初预算的 84.73%，决算数小于预算数的主要原因是减少沙坡头区水利技术服务中心。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1348238.93元，其中：人员经费27,027,277.92元，公用经费1,360,773.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出26,641,810.92元，较上年决算数减少2,866,661.04元，下降9.71%，减少原因是核减人员编制，增加退休人员数。

2. 商品和服务支出1,360,773.56元，较上年决算数增加432,356.60元，增长46.57%，增加原因是支农项目专用材料费和委托业务费增加。

3. 对个人和家庭的补助 385,467.00 元，较上年决算数减少3,605,496.16 元，下降 90.34%，主要原因是核减人员编制，减少了退休人员住房补贴。

4. 资本性支出0.00元，对企业补助0.00元，较上年决算数无变化。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为477,026.00元，支出决算为192,312.30元，完成年初预算的40.31%，与上年相比，减少7,287.15元，下降3.65%。决算数小于年初预算数的主要原因一是公务接待费支出减少；二是局机关未有公车，无公车运行维护费；三是半年度未产生因公出国（境）费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占96.42%；公务接待费支出占3.58%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为420,000.00元，支出决算为185,423.30元，完成年初预算的44.15%；比上年增加64,340.85元，增长53.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是核减公车数量。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185,423.30元，主要用于车辆燃油费及车辆维修费等。

**3. 公务接待费。**年初预算为57,026.00元，支出决算为6,889.00元，完成年初预算的16.97%；比上年减少33,702.00元，下降16.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年公

务招待次数比预计少。其中：国内接待费支出 57,026.00 元，主要用于上级部门对业务技术指导、检查等公务接待。全年国内公务接待批次 27 个，国内公务接待人次 173 人，国（境）外公务接待批次 0 个。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2018 年度本部门机关运行经费支出决算为 174256.93 元，比上年减少 34253595.15 元，下降 99.49%。主要原因是机构改革，沙坡头区水务局分立，人员核减。

### **（二）政府采购情况说明**

无政府采购情况。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

本部门共有车辆 78 辆，其中：一般公务用车 11 辆；一般执勤用车 6 辆，乡镇 7 辆；其他专用车 66 辆（农村能源管理沼气用车，项目统一配备农户使用）；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）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及资金 2790000 元，占一般公共预算项目支出总额的 2.02%。无政府性基金预算项目。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。沙坡头区 2018 年新型职业农民培育工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沙坡头区 2018 年新型职业农民培育工程项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 1020000 元，执行数为 816000 元，完成预算的 80%，剩余 20%为后续跟踪服务，完成后兑付。主要产出和效果：一是提高农民科技文化素质，增强农民就业和创业能力，加快农业转型升级，促进农业增产、农民增收和农村可持续发展；二是促进了农业产业结构调整，通过加大农业新技术、新品种、测土配方施肥、农产品质量安全等培训力度，使农民的生产经营思维有了转变。发现的问题及原因：一是培育任务下达迟，后期培训时间紧，影响培训效果；二是农村专门从事农业生产的农民日益偏少，同时务农的人群中老化现象严重，文化程度不高，接受能力较差，缺乏创新意识；三是农民参训意识不强。多数农民比较“务实”只追求眼前利益，没有长远计算；四是师资力量缺乏。农民培训需要大量的有专业技术、懂得现代知识的师资队伍，但目前具备条件的师资队伍严重不足，尤其是经营方面专业教师尤为缺乏。下一步改进措施：一是创新培训方式，增强农户学习的积极性；二是选择通俗易懂的培训内容，提高农户接受能力；三是提高师资水平，配套经验丰富的师资力量。

## 第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等各项支出。

（四）项目支出：是指单位项目工程款，在基本支出之外发生的支出。

（五）财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥。

