附件：

2019年度

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

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 2019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**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

（1）全面贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》《饲料和饲料添加剂管理条例》等畜牧水产业法律、法规；

（2）依法监督、管理种畜禽、渔业、饲料及饲料添加剂生产、经营活动；

（3）制定畜牧生产技术推广发展规划及计划；狠抓畜禽水产良种繁育体系建设；

（4）开展畜牧水产业新品种、新技术的引进和推广；负责养殖园区规划设计及技术指导服务工作；开展畜牧水产业技术培训工作，组织技术力量解决畜牧水产业生产中的技术难题。

**二、机构设置**

本单位属沙坡头区农业农村局主管的独立核算财政补助事业单位，属于二级预算单位。本单位编制人数19人，在职人员年末人数为18人。

、

|  |
| --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：沙坡头区畜牧水产技术提供服务中心 |  |  |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3527987.54　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 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　　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00　 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00　 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00000.　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00　 |
| 七、其他收入 | 7 | 36369698.14　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 396,897.00　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 181,817.64　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 36,608,052.26　 |
| 　 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 250801.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 39897685.68　 | **本年支出合计** | 55 | **37437567.9** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00　 |  结余分配 | 56 | 　0.00 |
|  年初结转和结余 | 27 | 3692300.64　 |  年末结转和结余 | 57 | 　6152418.42 |
| **总计** | 28 | 43589986.32　111443243589986.3243,589,986.32 | **总计** | 58 | 43589986.32 |

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

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开部门：沙坡头区畜牧水产技术提供服务中心 |  |  |  | 公开02表金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 金额单位：元 | 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 | **37,437,567.90** | **3,527,987.54** | **33,909,580.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 396,897.00 | 396,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 396,897.00 | 396,897.00 | 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 | 246,240.00 | 246,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 114,657.00 | 114,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 36,608,052.26 | 2,698,471.90 | 33,909,580.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 36,608,052.26 | 2,698,471.90 | 33,909,580.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 2,698,471.90 | 2,698,471.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 146,537.50 | 0.00 | 146,537.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 24,243.00 | 0.00 | 24,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 15,140,178.00 | 0.00 | 15,140,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 18,594,621.86 | 0.00 | 18,594,621.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250,801.00 | 250,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250,801.00 | 250,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 250,801.00 | 250,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | **37,437,567.90** | **3,527,987.54** | **33,909,580.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 396,897.00 | 396,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 396,897.00 | 396,897.00 | 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 | 246,240.00 | 246,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 114,657.00 | 114,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 36,608,052.26 | 2,698,471.90 | 33,909,580.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 36,608,052.26 | 2,698,471.90 | 33,909,580.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 2,698,471.90 | 2,698,471.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 146,537.50 | 0.00 | 146,537.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 24,243.00 | 0.00 | 24,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 15,140,178.00 | 0.00 | 15,140,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 18,594,621.86 | 0.00 | 18,594,621.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250,801.00 | 250,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250,801.00 | 250,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 250,801.00 | 250,801.00 | 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 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,527,987.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 396,897.00 | 396,897.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,698,471.90 | 2,698,471.90 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 250,801.00 | 250,801.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 3,527,987.54 | **本年支出合计** | 53 | 3,527,987.54 | 3,527,987.54 | 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 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 3,527,987.54 | **总计** | 58 | 3,527,987.54 | 3,527,987.54 | 0.00 |
| 注：1. 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。 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 |  |  | 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 | 3,527,987.54　 | 3,527,987.54　 | 0.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 396,897.00 | 396,897.00 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 396,897.00 | 396,897.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246,240.00 | 246,240.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114,657.00 | 114,657.00 | 0.00　 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 181,817.64 | 181,817.64 | 0.00　 |
| 213 | 农林水支出 | 2,698,471.90 | 2,698,471.90 | 0.00　 |
| 21301 | 农业 | 2,698,471.90 | 2,698,471.90 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 2,698,471.90 | 2,698,471.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250,801.00 | 250,801.00 | 0.00　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250,801.00 | 250,801.00 | 0.00　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 250,801.00 | 250,801.00 | 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 |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,378,287.54 | 302 | 商品和服务支出 | 113,700.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 883,463.00 | 30201 |  办公费 | 6,019.90 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 393,532.00 | 30202 |  印刷费 | 6,099.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 370,000.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 483,977.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 246,240.00 | 30206 |  电费 | 21,100.79 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 114,657.00 | 30207 |  邮电费 | 5,884.92 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 181,817.64 | 30208 |  取暖费 | 12,429.70 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 17,576.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17,822.90 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 250,801.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 435,977.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36,000.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 36,000.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 25,381.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 3,868.39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 15,340.30 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 3,414,287.54 | 公用经费合计 | 113,700.00 |
| 合计 | 3527987.54 |  |
| 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 |
| 公开部门：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2019年度预算数 | 2019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 |
| 1500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　1500.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **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：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | 0.00 | 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 2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计39897685.68元，支出总计37437567.90元。与2018年度相比，本年总收入比去年总收入41303506.56元减少1405820.88元，减少3.40%，主要是因为其他收入减少，今年比去年减少了了奶牛养殖大县、种养循环一体化、草原防火库等项目，项目收入减少；本年总支出比去年总支出41286744.37元减少3849176.47元，减少9.32%，主要是因为今年减少了奶牛养殖大县、种养循环一体化等项目支出。

 **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计39897685.68元，其中：财政拨款收入 3527987.54元，占8.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入36369698.14元，占91.16%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计37437567.90元，其中：基本支出3527987.54元，占9.42%；项目支出33909580.36元，占90.58%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、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3527987.54元，支出总计3527987.54元。与2018年度2912674.92元相比，财政拨款收、支总计各增加615312.62元，增长21%，主要原因是今年职工工资、保险、公积金等上调；以及住房补贴等上调。

**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。**2019年度一般公共预算财政拨款支出3527987.54元，占本年支出合计的9.42%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加615312.62元，增加21%，主要原因是今年职工工资、保险、公积金等上调；以及住房补贴等上调。

**（二）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3527987.54元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出396,897元，占11.25%；卫生健康（类）支出181,817.64元，占5.15%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出2,698,471.90元，占76.49%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出250,801元，占7.11%。

**（三）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3229700元，支出决算为3527987.54元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是主要是人员基本支出里面事业运行支出大，因为今年补发了职工15-18年住房补贴；二是16-19年职工有毒有害津贴，预算里没有做进去；其中：1、社会保障和就业（类）支出比年初预算增加25497元；2、农林水（类）支出比年初预算增加234471.90元； 3. 住房保障（类）支出比年初预算增加60401元。

**六、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3527987.54元，其中：人员经费3414287.54元，公用经费113700元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3378287.54元，较2019年度年初预算数3062000元增加316287.54元，增长10.33%，主要原因是主要是人员基本支出里面事业运行支出大，因为今年补发了职工15-18年住房补贴，16-19年职工有毒有害津贴，预算里没有做进去；较2018年度决算数增加620812.62元，增长22.51%。

2.商品和服务支出113700元，较2019年度年初预算数无变化，主要原因是严格根据预算数进行支出。

3.对个人和家庭的补助36000元，较2019年度年初预算数减少18000元，降低33.33%，主要原因是退休人员的住房补贴没有清算发放；较2018年度决算数减少6000元，降低14.28%，原因是19年没有给退休人员发放住房补贴。

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

5.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%，主要原因是无资本性支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1500元，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：今年没有发生业务招待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度1496元减少1496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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1496元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置；公务接待费支出减少的主要原因是今年没有发生业务招待费。

**（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。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决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**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。我单位无因公出国（境） 活动。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**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年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，单位车辆为业务用车，本年也无车辆购置。

**3.公务接待费**预算为1500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次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、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。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

本单位今年无政府采购。

**（三）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0辆、单位业务用车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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，无单位组织对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%。 我单位19年没有一般公共预算项目支出。

**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未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面。下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性。二是规范单位财务管理，严格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、政府收支分类科目：现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分。

2、本年收入指单位本年度取得的全部收入。

3、本年支出指单位本年度全部支出。

4、基本支出指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、“三公”经费指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

 无