2019年度

沙坡头区农村合作经济经营管理站决算

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

(-)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**

**第五部分 附件**

第一部分单位况

**一、部门职责**

(1)农业承包合同管理工作

(2)农民负担监督管理工作

(3)农村财务管理工作

(4)农村财务审计工作

(5)农村经济收益分配统计报表工作

(6)农民专业合作社发展情况的工作

(7)农村土地承包仲裁、土地确权等工作

(8)农村经济运行态势固定监测工作

(9)局安排的其他工作

**二、机构设置**

沙坡头区农村合作经济经营管理站编制机构数为1个，独立核算机构数1个。核定事业编制11名，年末在编在岗9名，其中专业技术人员7名，管理人员1名，工人员1名；退休人员2名。

第二部分 2019年度部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农村合作经济经营管理站 | | | 公开01表 金额单位：元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,322,808.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 0.00 |
| 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 | 4,291,065.75 | 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 | 171,362.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 72,121.08 |
|  | 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 | 4,828,979.20 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 101,420.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 5,613,874.34 | **本年支出合计** | 52 | 5,173,882.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 439,992.06 |
| **总计** | 28 | 5,613,874.34 | **总计** | 56 | 5,613,874.34 |
| 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：宁夏中卫市沙坡头区农村合作经济经营管理站 | | | |  |  |  |  | 公开02表 金额单位：元 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,613,874.34** | **1,322,808.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,291,065.75** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171,362.00 | 171,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 171,362.00 | 171,362.00 | 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 | 98,597.00 | 98,597.00 | 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 | 60,765.00 | 60,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,268,971.26 | 977,905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,291,065.75 |
| 21301 | | | 农业 | 5,268,971.26 | 977,905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,291,065.75 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 977,905.51 | 977,905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 2,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610,000.00 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 437,556.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,556.88 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 1,243,508.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243,508.87 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101,420.00 | 101,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 101,420.00 | 101,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101,420.00 | 101,420.00 | 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

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农村合作经济经营管理站 | | | | |  | 公开03表 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 | **5,173,882.28** | **1,322,808.59** | **3,851,073.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171,362.00 | 171,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 171,362.00 | 171,362.00 | 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 | 98,597.00 | 98,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,765.00 | 60,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,828,979.20 | 977,905.51 | 3,851,073.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 4,828,979.20 | 977,905.51 | 3,851,073.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 977,905.51 | 977,905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农业组织化与产业化经营 | 2,510,000.00 | 0.00 | 2,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 367,385.00 | 0.00 | 367,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 973,688.69 | 0.00 | 973,688.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101,420.00 | 101,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 101,420.00 | 101,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101,420.00 | 101,420.00 | 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总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农村合作经济经营管理站 | | |  | 公开04表 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 | 1,322,808.59 | 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 | 171,362.00 | 171,362.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 72,121.08 | 72,121.08 | 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 | 977,905.51 | 977,905.51 | 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 | 101,420.00 | 101,420.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 24 | 1,322,808.59 | **本年支出合计** | 53 | 1,322,808.59 | 1,322,808.59 | 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 |  |  |  |
| **合计** | 29 | 1,322,808.59 | **合计** | 58 | 1,322,808.59 | 1,322,808.59 | 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 | | | | | | | | |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农村合作经济经营管理站 公开05表 金额单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,322,808.59 | 1,322,808.59 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 171,362.00 | 171,362.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 171,362.00 | 171,362.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,597.00 | 98,597.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,765.00 | 60,765.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 72,121.08 | 72,121.08 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 977,905.51 | 977,905.51 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 977,905.51 | 977,905.51 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 977,905.51 | 977,905.51 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101,420.00 | 101,420.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 101,420.00 | 101,420.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101,420.00 | 101,420.00 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农村合作经济经营管理站 | | |  | 公开06表 金额单位：元 | | | | | | | 公开05表 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,262,108.59 | 302 | | 商品和服务支出 | 48,700.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 361,228.00 | 30201 | | 办公费 | 5,236.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21,765.00 | 30202 | | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 344,588.00 | 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 | 194,508.00 | 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 | 98,597.00 | 30206 | | 电费 | 10,274.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60,765.00 | 30207 | | 邮电费 | 3,749.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72,121.08 | 30208 | | 取暖费 | 10,604.90 | 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 | 9,996.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,116.51 | 30211 | | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 101,420.00 | 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 | 0.00 | 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 | 12,000.00 | 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 | 12,000.00 | 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 | 8,839.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,274,108.59 | 公用经费合计 | | | | | 48700 |  |
| 合 计 | | 1,322,808.50 | | | | | | |  |

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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头区农村合作经济经营管理 | | | | | | | | | |  | 公开07表 | | | | | | | | 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 |
| 6800.00 | | 0.00 | | 6000.00 | | 0.00 | | 6000.00 | 800.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：宁夏中卫市沙坡头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 | 0.00 | 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年度门决算况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计5613874.34元，支出5173882.28元。与2018年度相比，收入增加4141849.38元，增长281.37%，支出增加元3701857.32，增长251.48%，主要原因是其他项目资金收入增加4291065.75元。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计5613874.34元，其中：财政拨款收入1322808.59元，占23.56%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他（项目）收入4291065.75元，占76.44%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计5173882.28元，其中：基本支出1322808.59元，占25.57%；项目支出3851073.69元，占74.43%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**四、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1322808.50元，支出总计1322808.50元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少27626.59元，下降2.05%，主要原因是人员调整。

**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1322808.50元，占本年支出合计的23.56%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27626.59元，下降2.05%，主要原因是人员调整。

**（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1322808.50元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出171362.00元，占12.95%；卫生健康（类）支出72121.08元，占5.45%；农林水（类）支出977905.51元，占73.93%；住房保障（类）支出101420.00元，占7.67%。

**（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1344600.00元，支出决算为1322808.50元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因：是社保费率调整。

**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）。**年初预算数为131600.00，支出决算数98597.00元，完成年初预算的74.92%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下调。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为0.00元，支出决算数0.00元。

**3.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）。**年初预算数为18000.00元，支出决算数12000.00元。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为83800.00 元，支出决算数72121.08元，完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因:医保缴费比率调整。

**5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算数为1032300.00元，支出决算数977905.51元，完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）**年初预算数为78900.00元，支出决算数101420.00元。完成年初预算的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是2019年补发2015-2019年住房补贴。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1322808.50元，其中：人员经费1274108.59元，公用经费48700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1262108.59元，较2019年度年初预算数减少15791.41元，增长（降低）12.36%，主要原因是保险缴费比例调整；较2018年度决算数增加13551.64元，增长1.06%。

2.商品和服务支出48700.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数减少38177.05元，增长43.94%。

3.对个人和家庭的补助12000.00元，较2019年度年初预算数减少6000.00元，降低33.33%，主要原因是退休人员变动。

4.资本性支出（基本建设）0.00，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长0.00%，主要原因是无。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无。

**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6800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少6390.00元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6000.00元，下降（增长）93.90%；公务接待费支出决算减少（增加）390.00元，下降（增长）6.10%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公车运行支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费用发生。

**（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6000.00元，占93.90%；公务接待费支出决算390元，占6.10%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0.00%**。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出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1辆。

**3.公务接待费**预算为800元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

**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**

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加0.00元。主要原因是：本部门为事业单位，无行政支出。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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2辆，其中：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）。

**（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。**

无绩效管理工作开展情况

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**我局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。**

无以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。**

无以本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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、人员经费 ：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9、三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10、公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11、公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

第五部分 附件

无