附件：

2019年度

中卫市沙坡头区动物疾控中心决算

**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

1. **部门职责**

（1）全面贯彻执行《动物防疫法》、《兽药管理条例》、《乳品质量安全监督管理条例》、《生猪定点屠宰管理办法》等有关法律、法规；

（2）负责沙坡头区动物疫病监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作；

（3）负责指导、监督动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作；

（4）承担沙坡头区动物及动物产品检疫、病死病害动物及动物产品无害化处理、外调动物审批审核、规模养殖场户动物防疫条件审查、动物源性食品安全、动物卫生监督执法工作；乡村动物检疫申报点（村级防疫员室）的建设；

（5）负责动物检疫证章标志统一管理和发放；

（6）负责镇（乡）畜牧兽医技术服务站管理、动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作；

**二、机构设置**

本单位属中卫市沙坡头区农业农村局主管的独立核算财政补助事业二级单位。2019年年末在职人员40人，退休4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：沙坡头区动物疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 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 | 10291915.56 | 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 | |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | |  |
| 七、其他收入 | 7 | 4254631.19 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 924322.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | | 432659.66 |
|  | 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 | | 12285946.96 |
|  | 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 | | 607608.00 |
|  | 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 | 14546546.75 | **本年支出合计** | 55 | | **14250536.95** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 56 | |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 2479695.59 | 年末结转和结余 | 57 | | 2775705.39 |
| **总计** | 28 | 17026242.34 | **总计** | 58 | | **17026242.34** |

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02表 |
| 公开部门：沙坡头区动物疾病预防控制中心 | | | | |  |  |  |  |  | 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 | 14546546.75 | 10291925.56 |  |  |  |  | 4254631.19 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 924322.33 | 924322.33 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 924322.33 | 924322.33 |  |  |  |  |  |
| 280505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593581.2 | 593581.2 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270741.13 | 270741.13 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 432659.66 | 432659.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 432659.66 | 432659.66 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 432659.66 | 432659.66 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 12581956.76 | 8327325.57 |  |  |  |  | 4254631.19 |
| 21301 | | | 农业 | 12581956.76 | 8327325.57 |  |  |  |  | 4254631.19 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 6979325.57 | 6979325.57 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 5602631.19 | 1348000 |  |  |  |  | 4254631.19 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 607608.00 | 607608.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 607608.00 | 607608.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 607608.00 | 607608.00 |  |  |  |  |  |
| 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：沙坡头区动物疾病预防控制中心 | | | | |  |  |  |  | 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 | 14250536.95 | 8943915.56 | 5306621.39 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 924322.33 | 924322.33 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 924322.33 | 924322.33 |  |  |  |  |
| 280505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593581.20 | 593581.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270741.13 | 270741.13 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 432659.66 | 432659.66 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 432659.66 | 432659.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 432659.66 | 432659.66 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 12285946.96 | 6979325.57 | 5306621.39 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 12285946.96 | 6979325.57 | 5306621.39 |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 6979325.57 | 6979325.57 |  |  |  |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 5306621.39 |  | 5306621.39 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 607608.00 | 607608.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 607608.00 | 607608.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 607608.00 | 607608.00 |  |  |  |  |
| 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表 |
| 公开部门：沙坡头区动物疾病预防控制中心 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 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 | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10291915.56 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 924322.33 | | 924322.33 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 38 | 432659.66 | | 432659.66 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | |  | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | |  | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 8292455.57 | | 8292455.57 | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 607608.00 | | 607608.00 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、其他支出 | 51 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 53 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 25 | 10291915.56 | | | **本年支出合计** | 54 | 10257045.56 | | 10257045.56 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 34870.00 | | 34870.00 | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 56 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | | |  |  |  | |  | | |  | |
| **合计** | 29 | 10291915.56 | | | **合计** |  | 10291915.56 | | 10291915.56 | | |  | |
| 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05表 |
| 公开部门：沙坡头区动物疾病预防控制中心 | | | |  |  | 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 | 10257045.56 | 8943915.56 | 1313130.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 924322.33 | 924322.33 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 924322.33 | 924322.33 |  |
| 280505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593581.20 | 593581.20 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270741.13 | 270741.13 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 432659.66 | 432659.66 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 432659.66 | 432659.66 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 432659.66 | 432659.66 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 8292455.57 | 6979325.57 | 1313130.00 |
| 21301 | | | 农业 | 8292455.57 | 6979325.57 | 1313130.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 6979325.57 | 6979325.57 |  |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 1313130.00 |  | 1313130.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 607608.00 | 607608.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 607608.00 | 607608.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 607608.00 | 607608.00 |  |
| 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：沙坡头区动物疾病预防控制中心 | | |  | | | | | | | 金额单位：元元 |
| 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 | 8724549.56 | 302 | | 商品和服务支出 | 158900.00 | 310 | 资本性支出 |  | |
| 30101 | 基本工资 | 2193394.00 | 30201 | | 办公费 | 11901.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2594048.00 | 30202 | | 印刷费 | 20363.12 | 31002 | 办公设备购置 |  | |
| 30103 | 奖金 | 856234.00 | 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 | 1117813.00 | 30205 | | 水费 | 884.23 | 31006 | 大型修缮 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 593581.20 | 30206 | | 电费 | 8842.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 270741.13 | 30207 | | 邮电费 | 5031.53 | 31008 | 物资储备 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 432659.66 | 30208 | | 取暖费 | 14618.20 | 31009 | 土地补偿 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | | 物业管理费 | 8840.00 | 31010 | 安置补助 |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54480.57 | 30211 | | 差旅费 | 6356.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 30313 | 住房公积金 | 607608.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | |
| 30314 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3990.00 | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60466.00 | 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 | 60000.00 | 30217 | | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  | |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  | |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 |  | 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 | 16726.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 34423.93 | 39906 | 赠与 |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 466.00 | 30239 | | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 30913.72 | 39999 | 其他支出 |  | |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 8785015.56 | 公用经费合计 | | | | | | 158900.00 | |
| 合 计 | | 8943915.56 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：沙坡头区动物疾病预防控制中心 | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 24000 |  | | 24000 | | |  | 24000 | |  | 24000 | |  | | 24000 | |  | | 24000 | |  |
|  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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：沙坡头区动物疾病预防控制中心 | | | | | |  |  |  | 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 | 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 | | | | | | | | | |

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17026242.34元，支出总计17026242.34元。与2018年度相比，收、支总计各增加2442554.48元，增长16.75%，主要原因是人员工资上涨，2019年清算发放了2015-2019年在职干部房屋补贴。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计14546546.75元，其中：财政拨款收入10291915.56元，占70.75%；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4254631.19元，占29.25%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计14250536.95元，其中：基本支出8943915.56元，占62.76%；项目支出5306621.39元，占37.24%；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10291915.56元，支出总计10257045.56元，结余34870元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加2202994.66元、2168124.66元，增长27.23%、26.8%，主要原因是人员工资上涨，2019年清算发放了2015-2019年在职干部房屋补贴。

**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10257045.56元，占本年支出合计的71.98%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2168124.66元，增长26.8%，主要原因是人员工资上涨，2019年清算发放了2015-2019年在职干部房屋补贴。

**（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10257045.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出924322.33元，占9.01%；卫生健康（类）支出432659.66元，占4.22%；农林水（类）支出8292455.57元，占80.85%；住房保障（类）支出607608.00元，占5.92%。

**（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8941200.00元，支出决算为10257045.56元，完成年初预算的1.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨，2019年清算发放了2015-2019年在职干部房屋补贴。其中：1、社会保障和就业（类）年初预算为842000.00元，支出决算为924322.33元，主要原因是人员工资上涨；2、卫生健康（类）年初预算为477600.00元，支出决算为432659.66元，主要原因是人员工资上涨；3、农林水（类）年初预算为7165000.00元，支出决算为8292455.57元，主要原因是业务及经费增加；4、住房保障（类）年初预算为456600.00元，支出决算为607608.00元，主要原因是清算往年住房补贴。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（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8943915.56元，其中：人员经费8785015.56元，公用经费158900.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8724549.56元，较2019年度年初预算数增加1290249.56元，增长17.35%，主要原因是一是2019年将政府效能奖、未休年休假补贴和民族团结奖等项目纳入住房公积金缴费基础；二是晋级增资；较2018年度决算数增加2397515.06元，增长37.89%。

2.商品和服务支出158900.00元，与2019年度年初预算数一致；较2018年度决算数减少148091.31元，降低48.24%。

3.对个人和家庭的补助60466.00元，较2019年度年初预算数减少215534元，减少78.09%，主要原因是年初预算时加了退休人员的住房补贴，截止年末未发放；较2018年度决算数减少148429元，降低71.05%。

**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24000元，支出决算为24000元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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1874元，下降7.24%，其中：公务用车购置及运行费支出决算与2018年一致；公务接待费支出决算减少1874元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是上级部门检查时，用餐费用多数由上级部门自己承担，所以2019年没有预算公务接待费。

**（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24000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**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。开支内容包括：无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为24000元，支出决算为24000元，完成预算的100%**。**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24000元，主要用于车辆燃油费及车辆维修费等。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0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0元，增长0%，主要原因无。

## 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（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）**

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无开支。

**（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%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，我单位房屋面积2995平方米，共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，科技服务车11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，我单位组织对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%。

**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。

12、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。

13、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（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第五部分 附件

无