

附件 2

2019 年度

**吴忠市利通区畜牧水产技术推广服务中心
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 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) 负责畜牧、草原、渔业、奶业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广和技术培训。

(2) 负责辖区畜牧、草原、渔业、奶业科技项目的申报、立项、实施及科技成果的申报和管理工作。

(3) 负责辖区草原病虫鼠害防治及草原改良，水生动植物病虫害测报、渔业环境水质检测工作。

(4) 会同有关部门开展畜牧、草原、渔业、奶业基本建设项目的评估论证、中期检查、验收及后期评价工作。

(5) 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

中心为利通区农业农村局所属副科级事业单位，财政全额拨款，为二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	6357541.42	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	18453923.93	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	310095.86
	9		九、卫生健康支出	37	142936.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1325.98
	12		十二、农林水支出	40	25037449.05
	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	366640
	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	24811465.35	本年支出合计	55	25858447.45
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	3998228.25	年末结转和结余	57	2951246.15
总计	28	28809693.6	总计	58	28809693.6

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：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273461.60	273461.6					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36634.26	36634.26					
2101102		事业单位医疗	142936.56	142936.56					
2130104		事业运行	2765726.93	2667869					97857.93
2130106		科技转化与推广服务	500000						500000
2130108		病虫害控制	70000						70000
2130121		农业结构调整补贴	1600000						1600000
2130124		农业组织化与产业化经营	1200000						1200000
2130135		农业资源保护修复与利用	30000						30000
2130199		其他农业支出	30000	30000					556066
2139999		其他农林水支出	2840000	2840000					
2210201		住房公积金	211092	211092					
2210203		购房补贴	155548	155548					

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
金额单位：元

公开部门：

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273461.60	273461.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36634.26	36634.26					
2101102	事业单位医疗		142936.56	142936.56					
2129901	其他城乡社区支出		1325.98		1325.98				
2130104	事业运行		2765726.93	2765726.93					
2130106	科技转化与推广服务		502900		502900				
2130110	执法监管		24519.91		24519.91				
2130121	农业结构调整补贴		19250000		19250000				
2130124	农业组织化与产业化经营		288000		288000				
2130135	农业资源保护修复与利用		36175.34		36175.34				
2130199	其他农业支出		758056.5		758056.5				
2139999	其他农林水支出		1472500		1472500				
2210201	住房公积金		211092	211092					
2210203	购房补贴		155548	155548					

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	6357541.42	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	310095.86	310095.86	
	9		九、卫生健康支出	38	142936.56	142936.56	
	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	7955788.51	7955788.51	
	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	366640	366640	
	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	6357541.42	本年支出合计	54	8775460.93	8775460.93	
年初财政拨款结转和结余	26	3882519.51	年末财政拨款结转和结余	55	1464600	1464600	

一、一般公共预算财政拨款	27	3882519.51		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	10240060.93	合计		10240060.93	10240060.93

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
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273461.60	273461.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36634.26	36634.26	
2101102	事业单位医疗		142936.56	142936.56	
2130104	事业运行		2667869	2667869	
2130106	科技转化与推广服务		202900		202900
2130110	执法监管		24519.51		24519.91
2130121	农业结构调整补贴		3250000		3250000
2130124	农业组织化与产业化经营		38000		38000
2130135	农业资源保护修复与利用		30000		30000
2130199	其他农业支出		270000		270000
2139999	其他农林水支出		1472500		1472500
2210201	住房公积金		211092	211092	
2210203	购房补贴		155548	155548	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	3239541.42	302	商品和服务支出	241400	310	资本性支出	
30101	基本工资	1041867	30201	办公费	29029.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	927819	30202	印刷费	18478.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	424900	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		30205	水电费	4229	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273461.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36634.26	30207	邮电费	21364.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	142936.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	37182.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	211092	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	180831	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6600	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		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	15500	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	6600	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	58404.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51112.42	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	440	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	8465	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		3246141.42	公用经费合计		241400			
合 计		3487541.42						

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：

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
22000	0	22000	0	22000	0		0	51112.42	0	51112.42	0

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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

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 24811465.35 元，支出总计 25858447.45 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 18866549.12 元，增长 317.35%，主要原因是 2019 年农牧局拨入项目资金；支总计增加 17564369.82 元，增长 211.65%，主要原因是项目资金支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24811465.35元，其中：财政拨款收入6357541.42元，占25.62%；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18453923.93元，占74.38%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 25858447.45 元，其中：基本支出 3524970.12 元，占 13.63%；项目支出 22333477.33 元，占 86.37%；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 6357541.42 元，支出总计 8775460.93 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 1583398.64 元，增长 33.17%，主要原因是财政拨入项目款增加；支出总计增加 2087128.8 元，增长 31.21%，主要原因是项目实施完成，资金兑付。

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 8775460.93 元，占本年支出合计的 33.94%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2087128.8 元，增长 31.21%，主要原因是本年度项目实施完成，资金拨付完成。

（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 8775460.93 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 310095.86 元，占 3.53%；卫生健康（类）支出 142936.56 元，占 1.63%；农林水（类）支出 7955788.51 元，占 90.66%；住房保障（类）支出 366640 元，占 4.18%。

（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 3589800 元，支出决算为 8775460.93 元，完成年初预算的 244.45%。决算数大于预算数的主要原因：

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）2080505。年初预算为 399945.67 元，支出决算为 273461.6 元，完成年初预算的 68.37%，决算数小于预算数的主要原因缴费比例下调。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506。年初预算为 0 元，支出决算为 36634.26 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付了离退休人员的职业年金。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2130104 年初预算为 2731928.33 元，支出决算为 2667869 元，完成

年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是在岗人员减少，1人调出。

4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与服务（项）2130106 年初预算为 300000 元，支出决算为 202900 元，完成年初预算的 67.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目未全部实施完成，部分资金兑付。

5. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2130110 年初预算为 24519.51 元，支出决算为 24519.51 元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）2130121 年初预算为 3250000 元，支出决算为 3250000 元，完成年初预算的 100%。项目实施验收完成，资金兑付。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2130124 年初预算为 38000 元，支出决算为 38000 元，完成年初预算的 100%。项目实施验收完成，资金兑付。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2130135 年初预算为 30000 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%。项目实施验收完成，资金兑付。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199 年初预算为 2840000 元，支出决算为 1472500 元，完成年初预算的 51.85%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 239967.4 元，支出决算为 211092 元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位调出 1 人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203。年初预算为0元，支出决算为155548元，完成年初预算的100%。

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3487541.42元，其中：人员经费3239541.42元，公用经费241400元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3239541.42元，较2019年度年初预算数减少925.55元，降低0.03%；较2018年度决算数增加174336.64元，增长5.69%，主要原因是调资。

2. 商品和服务支出241400元，较2019年度年初预算数增加93400元，增长63.97%，主要原因是单位实施项目增多，公务车运行等费用增加；较2018年度决算数增加92480元，增长62.1%，主要原因是单位实施项目增多，公务车运行等费用增加。

3. 对个人和家庭的补助6600元，较2019年度年初预算数增加6600元，增长100%，主要原因是慰问精准扶贫户；较2018年度决算数增加6600元，增长（降低）100%。

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22000元，支出决算为51112.42元，完成预算的132.32%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算

数的主要原因：单位实施项目增多，公务车运行等费用增加。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加27112.42元，增长112.96%，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增加27112.42元，增长112.96%；主要原因是单位实施项目增多，公务车运行等费用增加。

（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算51112.42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：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为22000元，支出决算为51112.42元，完成预算的232.32%。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51112.42元，主要用于公务用车燃油、维修及通行等费用。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2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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。

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%。

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148000元，比2018年度减少12000元，下降7.5%。主要原因是：预算减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额元。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，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，本部门对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7个，共涉及预算资金528.79万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位实施的项目均

进行了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，均达到了预期目标。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。单位组织对粮改饲项目和畜禽粪污资源化利用 2 个重点项目进行了绩效评价，其中粮改饲项目评价结果为优秀，畜禽粪污资源化利用项目评价结果为良好。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

单位组织对畜牧、渔业新技术推广项目、农业物联网基地项目、生猪调出大县奖励资金项目等 4 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，项目执行程序及实施效果均达到了项目设定的绩效目标，评价情况良好。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取

得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、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各项支出。

7、项目支出：是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。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、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。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无