

2018 年度  
睢县农业畜牧局部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 睢县农业畜牧局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 睢县农业畜牧局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。

2、负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。

3、指导全县农业生产。

4、承担提升农产品质量安全水平。

5、贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

6、负责农作物重大病虫害防治。

7、承担全县农业防灾减灾的责任。

8、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

9、贯彻落实国家农业科研、农技推广规划、计划，制定我县有关政策和措施。

10、参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

11、制定并实施农业生态建设规划。

12、负责对全县兽医医政、药政的宏观管理和对全县动物防疫、检疫工作的指导和监督。

13、贯彻执行党和政府有关发展畜牧业的方针、政策，指导全县畜牧业生产；负责研究编报和组织实施畜牧业结构调整、资源开发利用和区域生产。

14、执行国家和省、市有关发展畜牧业的法律、法规，会同有关部门研究和拟定我县有关畜牧、兽医、兽药、饲料行业的地方性法规及规章。

15、负责编报和实施全县畜牧业财务计划，组织开展行业审计；根据审批权限，负责畜牧业基地的审定、论证、申报和项目的实施指导、监督检查工作；负责畜牧、兽医、饲料等有关业务的对外联络、协调工作。

16、负责全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫、兽医管理、兽药药政及药检工作；负责全县种畜禽生产经营管理工作和草原保护、基地建设及饲料资源的开发利用工作。

17、负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量管理、标准审定工作。

18、研究制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织科研课题的技术攻关和科研成果的推广应用工作，指导协调畜牧业服务体系建设。

19、负责全县畜牧业系列化生产、加工、服务及其配套工程项目的筛选、评估、论证和申报工作；建设信息网络，加强科技信息工作。

20、完成县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

睢县农业局畜牧局内设机构 6 个，包括：办公室、人事老干部股、财务股、农产品质量安全监管股、科技教育股、农村经济体制与经营管理股。

从决算单位构成看，睢县农业畜牧局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，仍以原农业局、原畜牧局两个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原睢县农业局部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，具体是：

1. 睢县农业畜牧局本级
2. 睢县农技推广站
3. 睢县土壤肥料站
4. 睢县园艺站
5. 睢县蔬菜办
6. 睢县农村能源办公室
7. 睢县农优产品办公室
8. 睢县农药站
9. 睢县农业广播电视学校
10. 睢县植保植检站
11. 睢县农村经济管理站



## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：睢县农业畜牧局(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,767.48	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	189.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.10
	10		十、节能环保支出	37	50.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,843.86
	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	65.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.40
	22			49	
本年收入合计	23	1,767.48	本年支出合计	50	2,189.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,158.72	年末结转和结余	52	736.39
	26			53	
总计	27	2,926.20	总计	54	2,926.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：睢县农业畜牧局(本级)

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,767.48</b>	<b>1,767.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.40	2.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：睢县农业畜牧局(本级)

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,189.80</b>	<b>1,124.77</b>	<b>1,065.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,843.86	828.83	1,015.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,833.36	818.33	1,015.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	784.69	784.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	181.70	0.00	181.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	11.57	5.64	5.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	750.40	28.00	722.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：睢县农业畜牧局(本级)

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	1,767.48	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.29	189.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.10	39.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	50.00	50.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,843.86	1,843.86	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.16	65.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.40	2.40	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,767.48	<b>本年支出合计</b>	49	2,189.80	2,189.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,158.72	年末财政拨款结转和结余	50	736.39	736.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,158.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,926.20	<b>总计</b>	54	2,926.20	2,926.20	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：睢县农业畜牧局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,189.80	1,124.77	1,065.03
208	社会保障和就业支出	189.29	189.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.15	178.15	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.32	166.32	0.00
20808	抚恤	11.13	11.13	0.00
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.10	39.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.10	39.10	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110301	大气	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1,843.86	828.83	1,015.03
21301	农业	1,833.36	818.33	1,015.03
2130101	行政运行	784.69	784.69	0.00
2130108	病虫害控制	105.00	0.00	105.00
2130119	防灾救灾	181.70	0.00	181.70
2130122	农业生产支持补贴	11.57	5.64	5.93
2130199	其他农业支出	750.40	28.00	722.40
21305	扶贫	10.50	10.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.50	10.50	0.00
221	住房保障支出	65.16	65.16	0.00
22102	住房改革支出	65.16	65.16	0.00
2210201	住房公积金	65.16	65.16	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00
2299901	其他支出	2.40	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：睢县农业畜牧局(本级)

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	980.02	302	商品和服务支出	97.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.58	30201	办公费	43.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	15.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.32	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	30208	取暖费	0.00	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	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.16	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	5.83	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	31.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.83	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	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	11.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.08	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	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	5.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.08	30239	其他交通费用	18.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.93			
人员经费合计		1,011.13	公用经费合计					113.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：睢县农业畜牧局(本级)

金额单位：万元

预算数						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
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	6.67	0.00	5.68	0.00	5.68	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：睢县农业畜牧局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 2926.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.25 万元，增长 0.4%。主要原因是上级专项增加、支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1767.48 万元，其中：财政拨款收入 1767.48 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2189.8 万元，其中：基本支出 1124.77 万元，占 51.36%；项目支出 1065.03 万元，占 48.64%。

## 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、支总计均为 2926.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.25 万元，增长 0.4%。主要原因是上级专项增加、支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2189.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.26 万元，增长 17.7%。主要原因是上级专项增加，支出增加。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2189.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 189.29 万元，占 8.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39.1 万元，占 1.79%；节能环保（类）支出 50 万元，占 2.28%；农林水（类）支出 1843.85 万元，占 84.2%；

住房保障（类）支出 65.16 万元，占 2.98%；其他（类）支出 2.4 万元，占 0.11%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11293.6 万元，支出决算为 2189.8 万元，完成年初预算的 19.4%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 130.3 万元，支出决算为 166.3 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数上调，缴费增加。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 65.2 万元，支出决算为 65.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算为 34.7 万元，支出决算为 181.7 万元，完成年初预算的 523%。决算数大于预算数的主要原因：上级追加防灾减灾专项资金。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 1331.6 万元，支出决算为 750.4 万元。完成年初预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因：信息工程入户专项因进度原因未列支完毕，农村土地经营权确权颁证项目未结束，没有支出完毕等。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 9763 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 0.1%。

决算数小于预算数的主要原因：2018年耕地地力保护补贴资金文件提前下达，编入我单位预算，但资金直接拨入粮食风险基金专户，我单位无此项支出，未表报决算数据。

**8. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**年初预算为58万元，支出决算为105万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因：上级追加2018年小麦病虫害控制资金。

**9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**年初预算为758.3万元，支出决算为784.7万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资等。

**10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的240%。决算数大于预算数的主要原因：县本级追加专项资金。

**11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为39.1万元，支出决算为39.1万元，完成年初预算的100%。

**12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为140万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：大气污染防治（蓝天卫士）专项资金未列支完毕。

**13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.5万元。决算数大于预算数的主要原因：县本级财政追加扶贫专项资金（驻村人员补助等）。

## 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1124.8万元。其中：人员经费1011.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.6万元，完成预算的78.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.6万元，完成预算的94.6%，占85%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的39.7%，占15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公车管理。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆，。

**公务用车运行支出** 5.6 万元。主要用于公务车辆的运行支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 39.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务接待开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1 万元。主要用于上级单位督导、调研等。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 53 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位成立了预算管理绩效领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，相关财务人员任成员。还成立了考核小组，通过听取汇报、调研对工作成效进行检查、考核，保证年度目标按时完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目进展达到了项目预期目标，绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 24.4 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无办公经费及配套资金等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 554.4 万元，其中：政府采购货物支出 554.4 万元。授予中小企业合同金额 26.4 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 15.9 万元，占政府采购支出总额的 3%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。