

2019 年度  
睢县农业畜牧局部门决算

二〇二〇年十一月



# 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 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、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。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 睢县农业畜牧局本级
2. 睢县动物疫病预防控制中心
3. 睢县动物卫生监督所
4. 睢县畜禽改良站

## 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：万元

部门：睢县农业畜牧局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,053.80	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	416.90	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	0.00	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	350.07
	9		九、卫生健康支出	37	58.59
	10		十、节能环保支出	38	9.78
	11		十一、城乡社区支出	39	409.02
	12		十二、农林水支出	40	11,570.93
	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	133.50
	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
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	13,470.70	<b>本年支出合计</b>	52	12,531.89
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	1,826.60	年末结转和结余	54	2,765.42
	27			55	
<b>总计</b>	28	15,297.30	<b>总计</b>	56	15,297.30

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,470.70	13,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	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	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.90	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	416.90	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,126.02	12,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12,126.02	12,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	862.96	862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	801.07	801.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,028.39	1,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	8,468.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	365.00	365.00	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。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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>12,531.89</b>	<b>2,358.64</b>	<b>10,173.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	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	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.02	56.92	352.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	409.02	56.92	352.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	378.65	56.92	321.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,570.93	1,749.79	9,821.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11,570.93	1,749.79	9,821.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	869.17	869.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	801.07	801.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,108.70	59.54	1,049.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	8,558.78	0.00	8,558.78	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	208.56	20.00	188.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.50	133.50	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

部门：睢县农业畜牧局

金额单位：万元

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	13,053.80	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	416.90	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	350.07	350.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	58.59	58.59	0.00
	10		十、节能环保支出	39	9.78	9.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	409.02	0.00	409.02
	12		十二、农林水支出	41	11,570.93	11,570.93	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	133.50	133.50	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			
<b>本年收入合计</b>	24	13,470.70	<b>本年支出合计</b>	53	12,531.89	12,122.87	409.02
年初财政拨款结转和结余	25	1,826.60	年末财政拨款结转和结余	54	2,765.42	2,757.54	7.88
一、一般公共预算财政拨款	26	1,826.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	15,297.30	<b>总计</b>	58	15,297.30	14,880.41	416.90

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

部门：睢县农业畜牧局

金额单位：万元

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		<b>12,122.87</b>	<b>2,301.72</b>	<b>9,821.15</b>
208	社会保障和就业支出	350.07	350.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.08	308.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.55	16.55	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.00	267.00	0.00
20808	抚恤	41.99	41.99	0.00
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99	0.00
210	卫生健康支出	58.59	58.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59	0.00
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
211	节能环保支出	9.78	9.78	0.00
21104	自然生态保护	9.78	9.78	0.00
2110402	农村环境保护	9.78	9.78	0.00
213	农林水支出	11,570.93	1,749.79	9,821.15
21301	农业	11,570.93	1,749.79	9,821.15
2130101	行政运行	869.17	869.17	0.00
2130104	事业运行	801.07	801.07	0.00
2130108	病虫害控制	1,108.70	59.54	1,049.15
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	9.00	0.00	9.00
2130122	农业生产支持补贴	8,558.78	0.00	8,558.78
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.66	0.00	10.66
2130199	其他农业支出	208.56	20.00	188.56
221	住房保障支出	133.50	133.50	0.00
22102	住房改革支出	133.50	133.50	0.00
2210201	住房公积金	133.50	133.50	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

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	2,114.3	302	商品和服务支出	71.8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,172.0	3020	办公费	21.7	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.94	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.15
30106	伙食补助费	2.00	3020	手续费	0.03	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.45	3020	水费	1.65	3100	办公设备购置	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴	254.99	3020	电费	7.66	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.14	3020	邮电费	0.95	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.77	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.25	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.38	3021	差旅费	7.53	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.50	3021	因公出国(境)费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.25	3021	维修(护)费	3.44	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.86	3021	租赁费	1.28	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.43	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.08	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.09	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.99	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.17	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.53	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	5.01	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	3023	其他交通费用	18.5			
			3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	3.10			
人员经费合计		2,224.7	公用经费合计					76.96

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	5.01	0.00	5.01	0.09

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

部门：睢县农业畜牧局

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	416.90	409.02	56.92	352.10	7.88
212	城乡社区支出	0.00	416.90	409.02	56.92	352.10	7.88
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	416.90	409.02	56.92	352.10	7.88
2120803	城市建设支出	0.00	30.37	30.37	0.00	30.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	386.53	378.65	56.92	321.73	7.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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、支总计均为 15297.3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12371.1 万元。主要原因是 2019 年原睢县畜牧局与原睢县农业局合并报表及 2019 年耕地地力保护补贴纳入部门决算。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 13470.7 万元，其中：财政拨款收入 13470.7 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 12531.89 万元，其中：基本支出 2358.64 万元，占 18.82%；项目支出 10173.25 万元，占 81.18%。

## **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、支总计均为 15297.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12371.1 万元。主要原因是 2019 年原睢县畜牧局与原睢县农业局合并报表及 2019 年耕地地力保护补贴纳入部门决算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12122.87 万元，占本年支出合计的 96.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9933.07 万元。主要原因是 2019 年原睢县畜牧局与原睢县农业局合并报表及 2019 年耕地地力保护补贴纳入部门决算。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12122.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 350.07 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出 58.59 万元，占 0.48%；节能环保（类）支出 9.78 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 11570.93 万元，占 95.45%；住房保障（类）支出 133.5 万元，占 1.1%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13649.48 万元，支出决算为 12122.87 万元，完成年初预算的 88.82%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员增资。

2. 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 24.52 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 267 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 41.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：遗属补助增长及财政追加退休人员抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 43.6 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政追加秸秆禁烧补助资金。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 782.31 万元，支出决算为 869.17 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。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 769.57 万元，支出决算为 801.07 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. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1305.09 万元，支出决算为 1108.7 万元，完成年初预算的 181%。决算数小于预算数的主要原因：草地贪夜蛾防治资金及动物防疫员补助等资金未列支完毕。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 9249.07 万元，支出决算为 8558.78 万元，完成年

初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年耕地地力保护补贴资金文件提前下达，编入我单位预算，但经市级财政清算核减。

14. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级追加 2019 年滩涂规划专项。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 78.9 万元，支出决算为 208.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级追加动物防疫补助资金及 2019 年花生扬尘治理等资金。

16. 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 133.5 万元，支出决算为 133.5 万元，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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2301.72 万元。其中：人员经费 2224.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 76.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为5.1万元，完成预算的80.95%。2019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。

2019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，年初无预算；公务用车购置及运行费预算为5.1万元，支出决算5.01万元，完成预算的98.24%，占98.23%；公务接待费预算为1.20万元，支出决算0.09万元，完成预算的7.5%，占1.77%。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5.1万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的98.24%。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5.01万元。主要用于公务车辆的运行支出。2019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 1.2 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 7.5%。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。2019 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** 0.09 万元。主要用于上级单位督导、调研等。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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。

### (三) 重点绩效评价结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 409.02 万元。决算数大于预算数的原因是:财政追加 2019 年“两区”划定专项、2019 年“蓝天卫士”专项、2019 年乡村振兴专项、2019 年农村集体资产清产核资经费、非洲猪瘟防控经费等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为24.4万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的131%。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

2019年度政府采购支出总额978.6万元，其中：政府采购货物支出868.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额215.6万元，占政府采购支出总额的22.03%，其中：授予小微企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆26辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14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：纳入同级财政预决算管理“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