

2018 年度

**宁夏盐池县农牧局部
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 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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县农牧局概况

一、部门职责

主要职能:包括贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策;拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业行业和产业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟定;推进农业依法行政。

二、机构设置

部门决算单位构成:盐池县农牧局部门决算包括:局本级决算。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县农牧局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	259778153.14	一、一般公共服务支出	28	19592047.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	313950.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	153000.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	16259460.98
六、其他收入	7	0.00	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	4395019.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2224703.13
	10		十、节能环保支出	37	19980213.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6299036.62
	12		十二、农林水支出	39	189966855.23
	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	317000.00
	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	3362199.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	259778153.14	本年支出合计	51	262549534.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	37603504.43	年末结转和结余	53	34832122.73
总计	27	297381657.57	总计	54	297381657.57

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：盐池县农牧局

公开02表
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	259778153.14	259778153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19832352.00	19832352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	19832352.00	19832352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	19832352.00	19832352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	153000.00	153000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	153000.00	153000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	153000.00	153000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	16065414.00	16065414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	2791414.00	2791414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	2791414.00	2791414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1649173.60	1649173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1649173.60	1649173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	11624826.40	11624826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	11624826.40	11624826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4395019.20	4395019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4395019.20	4395019.20	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	2876712.20	2876712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1518307.00	1518307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2224703.13	2224703.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2224703.13	2224703.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	95374.72	95374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1111882.16	1111882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1017446.25	1017446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	11410000.00	11410000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	4700000.00	4700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	4700000.00	4700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108			退牧还草	6710000.00	6710000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804			退牧还草工程建设	6710000.00	6710000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6246950.00	6246950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1543600.00	1543600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1543600.00	1543600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20000.00	20000.00	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	313950.00	313950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	313950.00	313950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4369400.00	4369400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4369400.00	4369400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195771515.51	195771515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	156350674.47	156350674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2413678.11	2413678.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	148000.00	148000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20938496.06	20938496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4128000.00	4128000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8706000.00	8706000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	190000.00	190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	442000.00	442000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2598000.00	2598000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3347900.00	3347900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	44487925.00	44487925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60116739.00	60116739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8833936.30	8833936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8285000.00	8285000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8285000.00	8285000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31135841.04	31135841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31135841.04	31135841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	317000.00	317000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	317000.00	317000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	317000.00	317000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3362199.30	3362199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3362199.30	3362199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1995610.56	1995610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1366588.74	1366588.74	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：盐池县农牧局

公开03表
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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	262549534.84	33334095.80	229215439.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19592047.38	0.00	19592047.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19592047.38	0.00	19592047.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19592047.38	0.00	19592047.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	153000.00	0.00	153000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	153000.00	0.00	153000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	153000.00	0.00	153000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16259460.98	0.00	16259460.98	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2779418.00	0.00	2779418.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2779418.00	0.00	2779418.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1649173.60	0.00	1649173.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1649173.60	0.00	1649173.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11830869.38	0.00	11830869.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11830869.38	0.00	11830869.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4395019.20	4395019.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4395019.20	4395019.20	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	2876712.20	2876712.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1518307.00	1518307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2224703.13	2224703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2224703.13	2224703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95374.72	95374.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1111882.16	1111882.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1017446.25	1017446.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19980213.00	0.00	19980213.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4600000.00	0.00	4600000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4600000.00	0.00	4600000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	1980.00	0.00	1980.00	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	10065758.00	0.00	10065758.00	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	10065758.00	0.00	10065758.00	0.00	0.00	0.00
21109	已垦草原退耕还草	5312475.00	0.00	5312475.00	0.00	0.00	0.00
2110901	已垦草原退耕还草	5312475.00	0.00	5312475.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6299036.62	0.00	6299036.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1543600.00	0.00	1543600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1543600.00	0.00	1543600.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	313950.00	0.00	313950.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	313950.00	0.00	313950.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4421486.62	0.00	4421486.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4421486.62	0.00	4421486.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189966855.23	23352174.17	166614681.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	162283315.76	23352174.17	138931141.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2413678.11	2413678.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	148000.00	0.00	148000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20938496.06	20938496.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8844782.94	0.00	8844782.94	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10764582.09	0.00	10764582.09	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	174884.50	0.00	174884.50	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	414176.67	0.00	414176.67	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2279204.20	0.00	2279204.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3748896.78	0.00	3748896.78	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	44981099.52	0.00	44981099.52	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	59422677.00	0.00	59422677.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8152837.89	0.00	8152837.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8285000.00	0.00	8285000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8285000.00	0.00	8285000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19398539.47	0.00	19398539.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19398539.47	0.00	19398539.47	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	317000.00	0.00	317000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	317000.00	0.00	317000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	317000.00	0.00	317000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3362199.30	3362199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3362199.30	3362199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1995610.56	1995610.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1366588.74	1366588.74	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04表

公开部门：盐池县农牧局

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	259,464,203.14	一、一般公共服务支出	29	19592047.38	19592047.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	313950.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	153000.00	153000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	16259460.98	16259460.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4395019.20	4395019.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2224703.13	2224703.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	19980213.00	19980213.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6299036.62	5985086.62	313950.00
	12		十二、农林水支出	40	189966855.23	189966855.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	317000.00	317000.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3362199.30	3362199.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	259778153.14	本年支出合计	52	262549534.84	262235584.84	313950.00
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	53	34832122.73	34832122.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	37603504.43		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	297381657.57	合计	56	297381657.57	297067707.57	313950.00

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：盐池县农牧局

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		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	19592047.38	0.00	19592047.38
20199		其他一般公共服务支出	19592047.38	0.00	19592047.38
2019999		其他一般公共服务支出	19592047.38	0.00	19592047.38
205		教育支出	153000.00	0.00	153000.00
20508		进修及培训	153000.00	0.00	153000.00
2050803		培训支出	153000.00	0.00	153000.00
206		科学技术支出	16259460.98	0.00	16259460.98
20603		应用研究	2779418.00	0.00	2779418.00
2060399		其他应用研究支出	2779418.00	0.00	2779418.00
20604		技术与研究开发	1649173.60	0.00	1649173.60
2060499		其他技术与研究开发支出	1649173.60	0.00	1649173.60
20699		其他科学技术支出	11830869.38	0.00	11830869.38
2069999		其他科学技术支出	11830869.38	0.00	11830869.38
208		社会保障和就业支出	4395019.20	4395019.20	0.00
20805		行政事业单位离退休	4395019.20	4395019.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2876712.20	2876712.20	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1518307.00	1518307.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2224703.13	2224703.13	0.00
21011		行政事业单位医疗	2224703.13	2224703.13	0.00
2101101		行政单位医疗	95374.72	95374.72	0.00
2101102		事业单位医疗	1111882.16	1111882.16	0.00
2101103		公务员医疗补助	1017446.25	1017446.25	0.00
211		节能环保支出	19980213.00	0.00	19980213.00
21104		自然生态保护	4600000.00	0.00	4600000.00
2110402		农村环境保护	4600000.00	0.00	4600000.00
21106		退耕还林	1980.00	0.00	1980.00
2110699		其他退耕还林支出	1980.00	0.00	1980.00
21108		退牧还草	10065758.00	0.00	10065758.00

2110804	退牧还草工程建设	10065758.00	0.00	10065758.00
21109	已垦草原退耕还草	5312475.00	0.00	5312475.00
2110901	已垦草原退耕还草	5312475.00	0.00	5312475.00
212	城乡社区支出	5985086.62	0.00	5985086.62
21203	城乡社区公共设施	1543600.00	0.00	1543600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1543600.00	0.00	1543600.00
21205	城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00
21299	其他城乡社区支出	4421486.62	0.00	4421486.62
2129999	其他城乡社区支出	4421486.62	0.00	4421486.62
213	农林水支出	189966855.23	23352174.17	166614681.06
21301	农业	162283315.76	23352174.17	138931141.59
2130101	行政运行	2413678.11	2413678.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	148000.00	0.00	148000.00
2130104	事业运行	20938496.06	20938496.06	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8844782.94	0.00	8844782.94
2130108	病虫害控制	10764582.09	0.00	10764582.09
2130109	农产品质量安全	174884.50	0.00	174884.50
2130110	执法监管	414176.67	0.00	414176.67
2130119	防灾救灾	2279204.20	0.00	2279204.20
2130122	农业生产支持补贴	3748896.78	0.00	3748896.78
2130124	农业组织化与产业化经营	44981099.52	0.00	44981099.52
2130135	农业资源保护修复与利用	59422677.00	0.00	59422677.00
2130199	其他农业支出	8152837.89	0.00	8152837.89
21305	扶贫	8285000.00	0.00	8285000.00
2130505	生产发展	8285000.00	0.00	8285000.00
21399	其他农林水支出	19398539.47	0.00	19398539.47
2139999	其他农林水支出	19398539.47	0.00	19398539.47
216	商业服务业等支出	317000.00	0.00	317000.00
21602	商业流通事务	317000.00	0.00	317000.00
2160299	其他商业流通事务支出	317000.00	0.00	317000.00
221	住房保障支出	3362199.30	3362199.30	0.00
22102	住房改革支出	3362199.30	3362199.30	0.00
2210201	住房公积金	1995610.56	1995610.56	0.00
2210203	购房补贴	1366588.74	1366588.74	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06表
单位：元

公开部门：盐池县农牧局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29776904.77	302	商品和服务支出	1682714.03	310	资本性支出	35340.00
30101	基本工资	8549358.00	30201	办公费	194946.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8644614.74	30202	印刷费	1257.50	31002	办公设备购置	35340.00
30103	奖金	3743652.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1132.48	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9371.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2895280.00	30206	电费	51500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22824.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1231512.24	30208	取暖费	280360.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1017446.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	180446.98	30211	差旅费	162622.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1995610.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18690.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1518984.00	30214	租赁费	6000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1839137.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	124364.00	30216	培训费	14588.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	635543.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	758400.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	70510.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93654.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30009.33	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	250320.00	30239	其他交通费用	70200.03	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

		30299	其他商品和服务支出	722557.18	39906	赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		31616041.77	公用经费合计				1718054.03
合计		33334095.8					

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

公开部门：盐池县农牧局

金额单位：元

2018年度预算数						2018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
90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00	164809.89	0.00	164809.89	0.00	164809.89	0.00

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县农牧局

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	313950.00	313950.00	0.00	313950.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	313950.00	313950.00	0.00	313950.00	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	0.00	313950.00	313950.00	0.00	313950.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	313950.00	313950.00	0.00	313950.00	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 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 297381657.57 元，支出总计 297381657.57 元。与 2017 年相比，收入增加 43956779.32 元、支出增加 43956779.32 元，收入增长 14.78%、支出增长 14.78%，收入增长的原因是专项资金增加、支出增长的原因是专项资金支出增加。

二、关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 259778153.14 元，其中：财政拨款收入 259778153.14 元，占 100%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、关于 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 262549534.84 元，其中：基本支出 33334095.8 元，占 12.70%；项目支出 229215439.04 元，占 87.30%；经营支出 0.00 元，占 0.00%。

四、关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 297381657.57 元，支出总计 297881657.57 元。与 2017 年相比，收入增加 44032975.99 元、支出增加 44032975.99 元，收入增长 14.81%、支出增长 14.81%，收入增长的原因是专项资金增加、支出增长的原因是专项资金支出增加。

五、关于 2018 年度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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 262235584.84 元，占本年支出合计的 88.18%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49657709.74 元，增长 18.94%，主要原因是加大项目资金支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 262235584.84 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目：一般公共服务（类）支出 19592047.38 元，占 7.47%；教育（类）支出 153000.00 元，占 0.06%；科学技术（类）支出 16259460.98 元，占 6.20%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4395019.20 元，占 1.68%；医疗卫生与计划生育支出 2224703.13 元，占 0.85%；节能环保支出 19980213.00 元，占 7.62%；城乡社区支出 5985086.62 元，占 2.28%；农林水（类）支出 189966855.23 元，占 72.44%；商业服务业等支出 317000.00 元，占 0.12%；住房保障（类）支出 3362199.30 元，占 1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35182386.29 元，支出决算为 262235584.84 元，完成年初预算的 745.36%。决算数大于预算数的主要原因：区级和中央专项资金。其中：

1、一般公共服务（类）年初预算为 0 元，支出决算为 19592047.38 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

2、教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为

153000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

3、科学技术支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 16259460.98 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

4、社会保障和就业（类）年初预算为 4747469.08 元，支出决算为 4395019.20 元，完成年初预算的 92.58%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

5、医疗卫生与计划生育年初预算为 2132774.13 元，支出决算为 2224703.13 元，完成年初预算的 104.31%，决算数大于预算数的主要原因新考入人员。

6、节能环保年初预算为 0 元，支出决算为 19980213.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

7、城乡社区年初预算为 0 元，支出决算为 5985086.62 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

8、农林水（类）年初预算为 25936560.58 元，支出决算为 189966855.23 元，完成年初预算的 72.87%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

9、商业服务业等年初预算为 0 元，支出决算为 317000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

10、住房保障（类）年初预算为 2365582.50 元，支出决算为 3362199.30 元，完成年初预算的 142.13%，决算数大于

预算数的主要原因新考入人员。

六、关于 2018 年度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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33334095.80元，其中：人员经费31616041.77元，公用经费1718054.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出29776904.77元，较2018年度年初预算数减少2175495.23元，降低7.31%，主要原因是在职人员退休；较2017年决算数增加7123691.47元，增长23.92%。

2. 商品和服务支出11682714.03元，较2018年度年初预算数减增加2380835.00元，增长152%，主要原因是加大项目资金支出；较2017年决算数增加10114349.03元，增长86.58%。

3. 对个人和家庭的补助1839137.00元，较2018年度年初预算数增加159737.00元，增长8.69%，主要原因是离休人员工资增加；较2017年决算数减少6339294.80元，降低344.69%。

4. 其他资本性支出35340.00元，较2018年度年初预算数增加35340.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2017年决算数减少32600.00元，降低92.25%。

七、关于 2018 年度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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000.00元，支出决算为164809.89元，完成年初预算的183.12%。与2017年相比，减少65898.11元，下降39.98%，

决算数大于年初预算数的主要原因是预算只有3辆车，实际支出车辆6辆。

(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。

2018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)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少(增加)0.00元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为90000.00元，支出决算为164809.89元，完成年初预算的183.12%；比2017年增加701.89元，增长0.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算只有3辆车，实际支出车辆6辆。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164809.89元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。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6辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比2017年减少66600元，下降100%。其中：国内接待费支出0.00元，国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次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、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入313950.00元，本年支出313950.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加313950.00元，增长100%，主要原因是：县财政安排的基金。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出313950.00元，占100%。

九、关于2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1486415.00元，支出决算为1682714.03元，完成年初预算的113.21%；比上年增加185249.03元，增长11.01%。决算数大于预算数的主要原因禁牧、草原执法力度加大，培训增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算34098700.00元，支出决算总额33407050.00元，完成年初预算的97.97%。其中：政府采购货物预算27533050.00元，支出决算总额27035680.00元，完成年初预算的98.19%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算6565650.00元，支出决算总额6371370.00元，完成年初预算的97.04%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积7071.56平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 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，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018 年滩羊社会化综合服务示范站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年滩羊社会化综合服务示范站建设项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300000.00 元，执行数为 300000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成滩羊养殖技术指导培训 532 人次，高效养殖技术服务 213 人次，饲草料配送 1000 吨；二是通过项目实施带动近 1000 户养殖户能按照滩羊标准化养殖技术养殖滩羊，羔羊断奶时间缩短、饲养成本降低、肉料比提高、育肥出栏时间缩短，二毛羔羊只均增收 30 元以上、育肥羊只均增收 20 元以上、母羊只均降低成本 80-100 元。发现的问题及原因：由于滩羊养殖技术指导培训和高效养殖技术服务能力有限，全县滩羊养殖饲草料统一配送难度较大。下一步改进措施：

一是增加自治区及县城内专家实地问诊指导频率，提升县级社会化综合服务能力；二是继续开展滩羊养殖技术指导培训和高效养殖技术服务，增加饲料推广配送力度。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 公务用车运行维护费：反应公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他相关资料