

同仁市农牧和科技局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担着全县科普宣传、科技培训合组织各类科技计划项目申报和管理工作。

(二) 农牧业新技术新品种和新机具的实验、示范、推广，农作物病虫害、动物疫病、毒杂草、鼠虫害防治，实验室检测、科技培训、各项惠农政策和重大农牧业项目事实等工作。

(三) 负责对我县农产品进行土壤重金属、灌溉用水、大气、农业物投入物、污染物的检验、检测和农产品质量安全抽检、监督抽查检测。

(四) 气象天气人工防雹作业，动物疫病监测、动物和动物产品检疫监督、兽药质量及残留检测以及草原监理和农机安全监理等工作，保障全县农牧业可持续健康发展。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位 1 个，年末编制人数 10 人，年末实有人数 10 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4190.38	一、一般公共服务支出	29	39.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	140.07
七、其他收入	7	621.00	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	45.68
	9		九、卫生健康支出	37	16.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	90.00
	12		十二、农林水支出	40	1355.81
	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	12.27
	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	461.59
	23			51	
本年收入合计	24	4811.38	本年支出合计	52	2160.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	2650.51
	27			55	
总计	28	4811.38	总计	56	4811.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4811.3	4190.3					621.0
201	一般公共支出	39.00	39.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.00	39.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	39.00					
206	科学技术支出	214.07	214.07					
20601	科学技术管理事务	135.07	135.07					
2060101	行政运行	135.07	135.07					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	74.00	74.00					
2069999	其他科学技术支出	74.00	74.00					
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68					
20805	行政事业单位离退休	42.94	42.94					
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.99	12.99					
20807	就业补助	1.16	1.16					
2080705	公益性岗位补贴	1.16	1.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	16.45	16.45					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13					
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					

21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00					
213	农林水支出	3649.8	3649.8					
21301	农业	3595.8	3595.8					
2130104	事业运行	22.25	22.25					
2130108	病虫害控制	14.00	14.00					
2130126	农村公益事业	20.20	20.20					
2130199	其他农业支出	3539.3	3539.3					
21305	扶贫	44.00	44.00					
2130599	其他扶贫支出	44.00	44.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	12.27	12.27					
22102	住房改革支出	12.27	12.27					
	住房公积金	12.27	12.27					
229	其他支出	744.10	123.10					621.0
22999	其他支出	744.10	123.10					621.0
	其他支出	744.10	123.10					621.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2160.87	2160.87				
201	一般公共支出	39.00	39.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.00	39.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	39.00				
206	科学技术支出	140.07	140.07				
20601	科学技术管理事务	135.07	135.07				
2060101	行政运行	135.07	135.07				
20607	科学技术普及	5.00	5.00				
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68				
20805	行政事业单位离退休	42.94	42.94				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.99	12.99				
20807	就业补助	1.16	1.16				
2080705	公益性岗位补贴	1.16	1.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				

21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40				
212	城乡社区支出	90.00	90.00				
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00				
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00				
213	农林水支出	1355.81	1355.81				
21301	农业	1345.81	1345.81				
2130104	事业运行	22.25	22.25				
2130108	病虫害控制	14.00	14.00				
2130126	农村公益事业	20.20	20.20				
2130199	其他农业支出	1289.36	1289.36				
21399	其他农林水支出	10.00	10.00				
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	12.27	12.27				
22102	住房改革支出	12.27	12.27				
2210201	住房公积金	12.27	12.27				
229	其他支出	461.59	461.59				
22999	其他支出	461.59	461.59				
2299901	其他支出	461.59	461.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

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	4190.38	一、一般公共服务支出	30	39.00	39.00	
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	140.07	140.07	
	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	45.68	45.68	
	9		九、卫生健康支出	38	16.45	16.45	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	90.00	90.00	
	12		十二、农林水支出	41	1355.81	1355.81	
	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	12.27	12.27	
	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	123.10	123.10	
	23			52			
本年收入合计	24	4190.38	本年支出合计	53	1822.38	1822.38	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2368.00	2368.00	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4190.38	总计	58	4190.38	4190.38	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市农牧和
科技局

2019 年度

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		1822.38	1822.38	
201	一般公共支出	39.00	39.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	39.00	39.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	39.00	39.00	
206	科学技术支出	140.07	140.07	
20601	科学技术管理事务	135.07	135.07	
2060101	行政运行	135.07	135.07	
20607	科学技术普及	5.00	5.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	
20805	行政事业单位离退休	42.94	42.94	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴	29.95	29.95	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.99	12.99	
20807	就业补助	1.16	1.16	
2080705	公益性岗位补贴	1.16	1.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补	1.58	1.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	

2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
212	城乡社区支出	90.00	90.00	
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	
213	农林水支出	1355.81	1355.81	
21301	农业	1345.81	1345.81	
2130104	事业运行	22.25	22.25	
2130108	病虫害控制	14.00	14.00	
2130126	农村公益事业	20.20	20.20	
2130199	其他农业支出	1289.36	1289.36	
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	
	其他农林水支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	12.27	12.27	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	
	住房公积金	12.27	12.27	
229	其他支出	123.10	123.10	
22999	其他支出	123.10	123.10	
	其他支出	123.10	123.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

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	243.71	302	商品和服务支出	33.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.21	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.86	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1532.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	1532.66
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	3.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		256.70	公用经费合计				1565.67	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.82	0.00	0.50	0.00	0.50	0.32	0.48	0.00	0.44	0.00	0.44	0.04	0.00	0.13

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市农牧和科
技局

2019 年度

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							

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1822.38	1822.38	
201	一般公共支出	39.00	39.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.00	39.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	39.00	
206	科学技术支出	140.07	140.07	
20601	科学技术管理事务	135.07	135.07	
2060101	行政运行	135.07	135.07	
20607	科学技术普及	5.00	5.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	
20805	行政事业单位离退休	42.94	42.94	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.99	12.99	
20807	就业补助	1.16	1.16	
2080705	公益性岗位补贴	1.16	1.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
212	城乡社区支出	90.00	90.00	
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	

2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	
213	农林水支出	1355.81	1355.81	
21301	农业	1345.81	1345.81	
2130104	事业运行	22.25	22.25	
2130108	病虫害控制	14.00	14.00	
2130126	农村公益事业	20.20	20.20	
2130199	其他农业支出	1289.36	1289.36	
21305	扶贫	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	12.27	12.27	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	
229	其他支出	123.10	123.10	
22999	其他支出	123.10	123.10	
2299901	其他支出	123.10	123.10	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1565.67
302	商品和服务支出	33.01
30201	办公费	4.19
30202	印刷费	0.70
30203	咨询费	
30204	手续费	0.24
30205	水费	0.23
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	3.61
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.08
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.45
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.16
30227	委托业务费	16.10
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.44
30239	其他交通费用	0.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1532.66
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市农牧和科技局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1293.72
1. 政府采购货物支出	2	1293.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 同仁市农牧和科技局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4811.38 万元，较上年收入、支出总计各减少 1268.8 万元。主要原因是：1、人员工资福利增加。2、2019 年项目资金减少。

（一）收入总计 4811.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4190.38 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1889.8 万元，下降 31.08%，主要原因是 2018 年的项目在 19 年度实施，2019 年拨入项目资金减少。

2. 其他收入 621.00 万元，为单位取得的天津援建和“昆仑英才”资金收入，较上年增加 621.00 万元，增长 100%，主要原因是 1、2018 年天津援建资金 100 万元 2019 年到位。2、“昆仑英才”项目为 2019 年新项目。

（二）支出总计 2160.87 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 39.00 万元，主要用于县农牧和科技局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 9.71 万元，

增长 33.15%，主要原因是人员工资福利增加。

2、科学技术（类）支出 140.07 万元，占 6.48%，主要用于县农牧和科技局及所属单位科学技术管理事务、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 21.82 万元，下降 13.48%，主要原因是人员减少和经费减少。

3、社会保障和就业（类）支出 45.68 万元，占 2.11%，主要用于县农牧和科技局基本养老保险和就业补助以及离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年增加 44.34 万元，增长 3308.95%，主要原因是 2019 年财政调整社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费预算管理方式，由原来由县财政直接代缴方式，改为通过部门预算安排后，由本单位向社保经办机构缴纳社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费方式。

4、卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 0.76%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.91 万元，增长 13.14%，主要原因是人员工资福利增加，相应的医疗卫生支出增加。

5、城乡社区（类）支出 90 万元，占 4.16%，主要用于城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 90 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新项目。

6、农林水（类）支出 1355.81 万元，占 62.74%，主要用

于县农牧和科技局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 2997.48 万元，下降 68.85%，主要原因是 2019 年项目资金减少。

7、住房保障（类）支出 12.27 万元，占 0.56%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年增加 0.41 万元，增长 3.45%，主要原因是人员工资福利增加，相应的住房公积金支出增加。

8、其他（类）支出 461.59 万元，占 21.36%，主要用于除以上方面的支出。较上年增加 461.59 万元，增长 100%，主要原因是 1、2018 年天津援建 100 万元资金 2019 年到位并形成有效支出。2、“昆仑英才”项目为 2019 年新项目。

8、年末结转和结余 2650.51 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 4811.38 万元，其中：财政拨款收入 4190.38 万元，占 87.09%；其他收入 621.00 万元，占 12.91%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2160.87 万元，其中：基本支出 2160.87 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4190.38 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 1889.8 万元，下降 31.08%。
主要原因是 2019 年拨入项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1822.38 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 4257.8 万元，下降 70.02%。主要原因是 2018 年的项目全部做了支出核算

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.00 万元，占 2.14%；科学技术（类）支出 140.07 万元，占 7.69%；社会保障和就业（类）支出 45.68 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 90 万元，占 4.94%；农林水（类）支出 1355.81 万元，占 74.4%；住房保障（类）支出 12.27 万元，占 0.67%，其他支出（类）支出 123.1 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 210.64 万元，支出决算为 1822.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是 18 年的项目主要在 19 年度实施，19 年拨入项目资金减少。

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府科目的调整。

2、科学技术支出（类）

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.64 万元，支出决算为 135.07 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因是人中工资福利增加。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（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%。决算数等于预算数的主要原因是经费未增减。

3. 社会保障和就业支出（类）

(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）。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 142.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未列统外工资。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列工伤保险科目。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列生育保险科目。

4、卫生健康支出（类）

(1) 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 5.6 万元，支出决算为 5.92

万元，完成年初预算的 105.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

(2) 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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是事业人员工资福利增加较小。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

5、城乡社区支出

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

6、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员们工资增长。

(2) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数大于预

算数的主要原因是新增项目。

(4) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1289.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(5) 农林水支出（类）其他农林支出（款）其他农林支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

7、住房保障支出（类）

(1) 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 12.62 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资增长。

8、其他支出（类）

(1) 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 123.10 万元。决算数在于预算数的主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1822.37 万元，其中：人员经费 256.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、生活补助等；公用经费 1565.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.82 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 58.53%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 88.00%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 12.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.44 万元，占 91.66%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 8.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.44 万元。其中：公务

用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.44 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 60.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长无 0%，主要原因是因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 2.22%，主要原因是减少用车次数；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 33.33%。主要原因是减少业务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算上年结转和结余

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1822.38 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 4257.8 万元，下降 70.02%。主要原因是 2018 年的项目全部做了支出核算

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 39.00 万元，占 2.14%；科学技术（类）支出 140.07 万元，占 7.69%；社会保障和就业（类）支出 45.68 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 90 万元，占 4.94%；农林水（类）支出 1355.81 万元，占 74.4%；住房保障（类）支出 12.27 万元，占 0.67%，其他支出（类）支出 123.1 万元，占 6.75%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 1565.67 万元，比上年增加 1551.02 万元，增长 10587.17%，主要原因增加专项。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1293.72 万元，其中：政府采购货物支出 1293.72 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度本单位无省财政厅批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，县农牧和科技局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：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各项支出。

七、经营支出：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发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。