窗体顶端





2018年度

德惠市农业开发总公司部门决算

2019年  10月  24 日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

   一、主要职能

为种植业发展提供技术开发与质量管理服务。农产品系列生产实验示范。以及农业技术咨询。

1 负责指导管理全市水稻生产开发、高新种子繁育。

2 负责指导规划全市园艺特产种植园区。

3负责指导管理全市农业技术人员的培训。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，德惠市农业开发总公司内设  4个机构，分别为：人秘科 财会科 综合管理科 技术生产科

纳入德惠市农业开发总公司2018年度部门预算编制范围的单位包括：

1.德惠市农业开发总公司本级

2.德惠市园艺特产工作站

3德惠市水稻生产工作站

4 德惠市原种场

5德惠市技术宣传教育中心

2018年实有人员320人，其中：在职人员265人，离退休人员53人。遗属人员2人.

第二部分 2018年度部门决算表

* 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：德惠市农业开发总公司（汇总） | | | 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、财政拨款收入 | 1 | 3355.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 0.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1104.14 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 160.52 |
|  | 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 | 1764.68 |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 331.19 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 3355.79 | **本年支出合计** | 51 | 3360.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 88.13 | 其中：提取职工福利基金 | 53 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 |  | 转入事业基金 | 54 |  |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 83.39 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 3443.92 | **总计** | 58 | 3443.92 |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：德惠市农业开发总公司（汇总） | | | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3355.79** | **3355.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.65** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1106.80 | 1106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1106.80 | 1106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 236.80 | 236.80 | 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 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.52 | 160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 160.52 | 160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 160.52 | 160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1746.59 | 1745.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 21301 | | | 农业 | 1746.59 | 1745.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1746.59 | 1745.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 341.87 | 341.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 341.87 | 341.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 341.87 | 341.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：德惠市农业开发总公司（汇总） | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 科目编码 | | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3360.53** | **3360.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1104.14 | 1104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 1104.14 | 1104.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 236.80 | 236.80 | 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 | | 867.34 | 867.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 160.52 | 160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 160.52 | 160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 160.52 | 160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 1764.68 | 1764.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业 | | 1764.68 | 1764.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | | 1764.68 | 1764.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 331.19 | 331.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 331.19 | 331.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 331.19 | 331.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：德惠市农业开发总公司（汇总） | | | | | 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 | 3355.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.0  0 | 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 | 1104.14 | 1104.14 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 160.52 | 160.52 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1764.50 | 1764.50 | 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 | 331.19 | 331.19 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 3355.15 | **本年支出合计** | 49 | 3360.350 | 3360.15 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 88.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 82.92 | 88.92 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 88.13 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 3443.28 | **总计** | 54 | 3443.28 | 3443.28 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：德惠市农业开发总公司 | | | |  |  | 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 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 3360.35 | 3360.35 | 3360.35 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 |  |  |  |  |  |
| 2010899 | 其他审计事务支出 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1104.14 | 1104.14 | 1104.14 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1104.14 | 1104.14 | 1104.14 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 236.80 | 236.80 | 236.80 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 867.34 | 867.34 | 867.34 |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 160.52 | 160.52 | 160.52 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.52 | 160.52 | 160.52 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 160.52 | 160.52 | 160.52 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1764.50 | 1764.50 | 1764.50 |  |  |
| 21301 | 农业 | 1764.50 | 1764.50 | 1764.50 |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1764.50 | 1764.50 | 1764.50 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 331.19 | 331.19 | 331.19 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 331.19 | 331.19 | 331.19 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 331.19 | 331.19 | 331.19 |  |  |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 2952.38 | 302 | 商品和服务支出 | 155.07 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 962.88 | 30201 | 办公费 | 67.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 5.14 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 67.01 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 550.88 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基  本养老保险费 | 867.34 | 30206 | 电费 | 0.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.73 | 30208 | 取暖费 | 6.4 | 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 | 12.36 | 30211 | 差旅费 | 14.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 331.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 13.67 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 252.90 | 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 | 236.80 | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 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 | 14.75 | 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 | 2.46 | 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 | 1.34 | 30229 | 福利费 | 5.13 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.03 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家  庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.69 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.51 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织  和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3205.28 | 公用经费合计 | | | | | 155.07 |
| 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。 | | | | | | | | |

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：德惠市农业开发总公司（汇总） | | | | | | 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 |
| 4.5 |  |  |  | 4.5 |  | 3.03 |  |  |  | 3.03 |  |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：德惠市农业开发总公司（汇总） | | | | | 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 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门预算项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | |
| 预算部门及编码 | |  | | | 基层预算单位及编码 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | |  | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1完成情况：  目标2完成情况：  目标3完成情况：  …… | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 效 果 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 满意度指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |

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 3443.92 万元。与2017年相比，收、支总计各增加 947.81  万元，增长37 %。主要原因：职工人员工资增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计3355.79万元，其中：财政拨款收入 3355.15 万元，占99.98 %；其他收入0.65 万元，占 0.02%.

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计3360.53 万元，其中：基本支出 3360.53万元，占100 %；基本支出中，人员经费 3205.28 万元，占 94.3%；公用经费 155.24万元，占 5.18%。。

    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、支总计各 3443.28万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 957.69 万元，增长38%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出 3443.28万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，财政拨款支出增加957.69万元，增长38%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

    2018年度财政拨款支出 3360.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出  1104.14万元，医疗卫生与计划生育支出  160.52万元，农林水支出  1764.50万元，住房保障支出331.19万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算为3521.80 万元，支出决算为 3443.28 万元，其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为1142.00 万元，支出决算为 1104.14万元，。

2.医疗卫生和计划生育年初预算为177.00，支出决算为 160.52万元，

3农林水支出年初预案算数为1855.00万元，支出决算数为1764.50万元。

6住房保障支出年初预算数为347.80万元，决算数为331.19万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  3360.35万元，其中：人员经费 3205.28 万元，主要包括：工资福利支出2952.38万元，对个人和家庭补助252.90万元，公用经费 155.07 万元，主要包括：办公费67.93、印刷费5.14、手续费0.13、电费0.829、邮电费0.65、取暖费6.4、差旅费14.52、0.79、租赁费13.67、劳务费2.64、公务用车运行维护费3.03、其他交通费用0.69、其他商品和服务支出34.51万元.

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 4.50 万元，支出决算为3.03万元。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 3.03万元，占 67 %。

1. 本年度公务用车保有量为1辆，本年度无因公出国及其国内公务接待行为。

八、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 万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资产占用情况

2018年年我单位固定资产为25.94万元，其中有公务用车一辆，金额为11.58万元，其他是通讯设备个办公设备，金额为14.36万元。

十、重点绩效评价与预算绩效情况说明

2018年本单位无重点项目预算的绩效目标，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过开展绩效评价进一步加强了财政支出管理，提高了财政资金使用效益。一是加强绩效评价结果应用，积极督促单位对绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

第四部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指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支出。

**八、经营支出：**指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。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

窗体底端