

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市农牧局 公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	58965173	一、一般公共服务支出	28	398080
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	961434	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	8920833.67	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3382443
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	973400
	10		十、节能环保支出	37	9899500
	11		十一、城乡社区支出	38	100000
	12		十二、农林水支出	39	57711286.9
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	772000
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	55477.55
年初结转和结余	26	22270947.68	年末结转和结余	53	17826200.9
总计	27	91118388.35	总计	54	91118388.35

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市农牧局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6847440.67	58965173			961434		8920833.67
201			一般公共服务支出	150000	150000					
20113			商贸事务	150000	150000					
2011308			招商引资	150000	150000					
208			社会保障和就业支出	3382443	3382443					
20805			行政事业单位离退休	2943388	2943388					
2050504			未归中管理的行政单位离退休	1004088	1004088					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239200	1239200					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7100	7100					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	693000	693000					
20808			抚恤	439055	439055					
2080801			死亡抚恤	439055	439055					
210			医疗卫生与计划生育支出	973400	973400					
21011			行政事业单位医疗	973400	973400					
2101101			行政单位医疗	159500	159500					
2101102			事业单位医疗	763100	763100					

2101103	公务员医疗补助	50800	50800					
211	节能环保支出	9899500	9201600					697900
21199	其他节能环保支出	9899500	9261600					697900
2119901	其他节能环保支出	9899500	9261600					697900
213	农林水支出	53670097.67	44485730			961434		8222933.67
21301	农业	48822097.67	40067230					13111.13
2130101	行政运行	2797286.13	2797286.13					
2130102	一般行政管理事务	558000	558000					
2130104	事业运行	10477211.54	8378555			961434		1137222.54
2130106	科技转化与推广服务	1216000	1166000					50000
2130108	病虫害控制	260000	250000					10000
2130109	农产品质量安全	567000	520000					47000
2130110	执法监管	887900	190000					697900
2130111	统计监测与信息服务	106200	0					106200
2130122	农业生产支持补贴	8000000	8000000					
2130124	农业组织化与产业化经营	21919500	17287500					4632000
2130135	农业资源保护修复与利用	120000	40000					80000
2130199	其他农业支出	1913000	893000					1020000
21305	扶贫	429500	0					429500
2130504	农村基础设施建设	429500	0					429500
21399	其他农林水支出	4418500	4418500					
2139999	其他农林水支出	4418500	4418500					
221	住房保障支出	772000	772000					
22102	住房改革支出	772000	772000					
2210201	住房公积金	772000	772000					

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：中卫市农牧局

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73236709.9	17452431.68	54343853.85		1440424.37	
201			一般公共服务支出	398080	0	398080			
20110			人才资源事务	248080	0	248080			
2011008			引进人才费用	248080	0	248080			
20113			商贸事务	15000	0	150000			
2011308			招商引资	15000	0	150000			
208			社会保障和就业支出	3382443					
20805			行政事业单位离退休	2943399					
2050504			未归中管理的行政单位离退休	1004088					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239200					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7100					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	693000					
20808			抚恤	439055					
2080801			死亡抚恤	439055					
210			医疗卫生与计划生育支出	973400					
21011			行政事业单位医疗	973400					
2101101			行政单位医疗	159500					
2101102			事业单位医疗	763100					
2101103			公务员医疗补助	50800					

211	节能环保支出	9899500	0	9899500			
21199	其他节能环保支出	9899500	0	9899500			
2119901	其他节能环保支出	9899500	0	9899500			
212	城乡社区支出	100000	0	100000			
21203	城乡社区公共设施	100000	0	100000			
2120399	城乡社区公共设施支出	100000	0	100000			
213	农林水支出	57711286.90	12324588.68	43946273.85		1440424.37	
21301	农业	51573917.77	12324588.68	37808904.72		1440424.37	
2130101	行政运行	2797286.13	2797286.13				
2130102	一般行政管理事务	558000	0	558000		1440424.37	
2130104	事业运行	10967726.92	9527302.55				
2130106	科技转化与推广服务	1223318.54	0	1223318.54			
2130108	病虫害控制	695469	0	695469			
2130109	农产品质量安全	520620.43	0	520620.43			
2130110	执法监管	2084891.49	0	2084891.49			
2130111	统计监测与信息服务	17248	0	17248			
2130122	农业生产支持补贴	8000000	0	8000000			
2130124	农业组织化与产业化经营	23155585.38	0	23155585.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	294034.88	0	294034.88			
2130199	其他农业支出	1259737	0	1259737			
21305	扶贫	1232821	0	1232821			
2130504	农村基础设施建设	1232821	0	1232821			
21399	其他农林水支出	4904548.13	0	4904548.13			
2139999	其他农林水支出	4904548.13	0	4904548.13			
221	住房保障支出	772000	772000				
22102	住房改革支出	772000	772000				
2210201	住房公积金	772000	772000				

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：中卫市农牧局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	58965173	一、一般公共服务支出	29	398080	398080	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3382443	3382443	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	973400	973400	
	10		十、节能环保支出	38	9201600	9201600	
	11		十一、城乡社区支出	39	100000	100000	
	12		十二、农林水支出	40	44447116.49	44447116.49	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	772000	772000	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	58965173	本年支出合计	52	59274639.49	59274639.49	
年初财政拨款结转和结余	25	5769258.91	年末财政拨款结转和结余	53	5459792.42	549792.42	
一、一般公共预算财政拨款	26	5769258.91		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	64734431.91	总计	56	64734431.91	64734431.91	

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：中卫市农牧局

公开 05 表
金额单位：元

项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	59274639.49	16290573	42984066.49
201			一般公共服务支出	398080	0	398080
20110			人才资源事务	248080	0	248080
2011008			引进人才费用	248080	0	248080
20113			商贸事务	150000	0	150000
2011308			招商引资	150000	0	150000
208			社会保障和就业支出	3382443	3382443	
20805			行政事业单位离退休	2943388	2943388	
2050504			未归中管理的行政单位离退休	1004088	1004088	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239200	1239200	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7100	7100	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	693000	693000	
20808			抚恤	439055	439055	
2080801			死亡抚恤	439055	439055	
210			医疗卫生与计划生育支出	973400	973400	
21011			行政事业单位医疗	973400	973400	
2101101			行政单位医疗	159500	159500	
2101102			事业单位医疗	763100	763100	
2101103			公务员医疗补助	50800	50800	

211	节能环保支出	9201600	0	9201600
21199	其他节能环保支出	9201600	0	9201600
2119901	其他节能环保支出	9201600	0	9201600
212	城乡社区支出	100000	0	100000
21203	城乡社区公共设施	100000	0	100000
2120399	城乡社区公共设施支出	100000	0	100000
213	农林水支出	44447116.49	11162730	33284386.49
21301	农业	40410173.17	11162730	29247443.17
2130101	行政运行	2784175	2784175	0
2130102	一般行政管理事务	558000	0	558000
2130104	事业运行	8378555	8378555	0
2130106	科技转化与推广服务	1218464.54	0	1218464.54
2130108	病虫害控制	535469	0	535469
2130109	农产品质量安全	502581.43	0	502581.43
2130110	执法监管	260000	0	260000
2130122	农业生产支持补贴	8000000	0	8000000
2130124	农业组织化与产业化经营	17768696.2	0	17768696.2
2130135	农业资源保护修复与利用	37714.5	0	37714.5
2130199	其他农业支出	366490.5	0	366490.5
21305	扶贫	803321	0	803321
2130504	农村基础设施建设	803321	0	803321
21399	其他农林水支出	3233622.32	0	3233622.32
2139999	其他农林水支出	3233622.32	0	3233622.32
221	住房保障支出	772000	772000	0
22102	住房改革支出	772000	772000	0
2210201	住房公积金	772000	772000	0

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

公开部门：中卫市农牧局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目	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	12956006.03	302	商品和服务支出	994045.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	3939946	3020	办公费	143622.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1867654	3020	印刷费	6407	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1759782	3020	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3020	手续费	1236.8	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1646838	3020	水费	8836.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1239200	3020	电费	46459.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7100	3020	邮电费	40982.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	922600	3020	取暖费	124096.8	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50800	3020	物业管理费	118346.4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	87709.48	3021	差旅费	64145.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	772000	3021	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22034.55	3021	维修（护）费	17851	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	640342	3021	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2340521	3021	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	758088	3021	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	939000	3021	公务招待费	25617	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		3021	专用材料费	93340	312	对企业补助	
30304	抚恤金	439055	3022	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	201858	3022	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费	43229.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费	11112	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费	15700	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	34602.8	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2520	3023	其他交通费用	183848	31303	补充全国社会保障基金	
			3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	14613.23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			3070	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			3070	国外债务付息		39999	其他支出	
			3070	国内债务发行费用				
			3070	国外债务发行费用				
人员经费合计		15296527.03	公用经费合计					994045.97
合计		16290573						

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

公开部门：中卫市农牧局

公开 07 表
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	
293142.74		266327.74		266327.74	240681.09			215064.09		215064.09	25617	

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：

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						

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
因本单位无相关收入与支出，故本表无数据