

2018 年度

**宁夏回族自治区农业
农村厅（原自治区农牧
厅）部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 自治区农业农村厅部门概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化农村改革的政策措施。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。指导农业行业安全生产工作。完成自治区党委和政府及自治区党委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，自治区农业农村厅部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 34 个，其中二级预算单位有 30 个，代编预算单位 3 个：

1. 自治区农牧厅计划财务处
2. 自治区农牧厅办公室（含畜禽定点屠宰办公室）
3. 自治区农业产业化办公室
4. 自治区饲料工业办公室
5. 自治区农牧厅机关服务中心
6. 自治区农业技术推广总站
7. 自治区农业勘查设计院
8. 自治区种子工作站

9. 自治区农村经济经营管理站
10. 自治区农业宣传教育展览中心
11. 自治区农牧厅信息中心
12. 自治区农业广播电视学校
13. 自治区农村能源工作站
14. 自治区农业环境保护监测站
15. 自治区农牧厅农业国际合作项目管理中心
16. 自治区动物疾病预防控制中心
17. 自治区畜牧工作站
18. 自治区草原工作站
19. 自治区动物卫生监督所
20. 自治区兽药饲料监察所
21. 宁夏云雾山国家级自然保护区管理局
22. 自治区园艺技术推广站
23. 自治区农业机械化技术推广站
24. 自治区农机安全监理总站
25. 自治区水产技术推广站

26. 自治区乡镇企业经济发展服务中心
27. 自治区农产品质量安全中心
28. 自治区原种场
29. 自治区盐池滩羊选育场
30. 自治区中卫山羊选育场
31. 自治区种禽场
32. 自治区水产研究所（部门代编）
33. 宁夏大学教学实验农场（部门代编）
34. 自治区四正生物工程技术有限公司（有限公司）（部门代编）

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅

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	287,192,177.29	一、一般公共服务支出	28	2,036,393.00
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	45,396,547.37	五、教育支出	32	417,297.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	5,204,346.94
六、其他收入	7	53,803,603.81	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	40,434,632.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,725,212.96
	10		十、节能环保支出	37	7,342,668.37
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	312,755,408.61
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	61,150.00
	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	10,770,567.82
	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	386,392,328.47	本年支出合计	51	384,747,676.86
用事业基金弥补收支差额	25	321,600.80	结余分配	52	2,285,143.95
年初结转和结余	26	132,499,625.16	年末结转和结余	53	132,180,733.62
总计	27	519,213,554.43	总计	54	519,213,554.43

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：宁夏回族自治区农业农村厅

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	386,392,328.47	287,192,177.29			45,396,547.37		53,803,603.81
201		一般公共服务支出	646,320.00	646,320.00					
20110		人力资源事务	600,000.00	600,000.00					
2011008		引进人才费用	600,000.00	600,000.00					
20132		组织事务	46,320.00	46,320.00					
2013202		一般行政管理事务	46,320.00	46,320.00					
205		教育支出	440,000.00	440,000.00					
20508		进修及培训	440,000.00	440,000.00					
2050803		培训支出	440,000.00	440,000.00					
206		科学技术支出	6,935,000.00	5,305,000.00					1,630,000.00
20602		基础研究	1,630,000.00						1,630,000.00
2060299		其他基础研究支出	1,630,000.00						1,630,000.00
20604		技术与开发	5,005,000.00	5,005,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	5,005,000.00	5,005,000.00					
20605		科技条件与服务	300,000.00	300,000.00					

	务							
2060599	其他科技条件与服务支出	300,000.00	300,000.00					
208	社会保障和就业支出	43,942,492.57	43,942,492.57					
20805	行政事业单位离退休	42,079,692.57	42,079,692.57					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,416,482.00	5,416,482.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,254,449.37	13,254,449.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,356,275.27	6,356,275.27					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17,052,485.93	17,052,485.93					
20806	企业改革补助	1,862,800.00	1,862,800.00					
2080699	其他企业改革发展补助	1,862,800.00	1,862,800.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	5,739,335.76	5,739,335.76					
21011	行政事业单位医疗	5,739,335.76	5,739,335.76					
2101101	行政单位医疗	687,800.00	687,800.00					
2101102	事业单位医疗	4,535,635.76	4,535,635.76					
2101103	公务员医疗	515,900.00	515,900.00					

	补助						
211	节能环保支出	1,340,000.00	80,000.00				1,260,000.00
21104	自然生态保护	1,260,000.00					1,260,000.00
2110402	农村环境保护	1,260,000.00					1,260,000.00
21108	退牧还草	80,000.00	80,000.00				
2110804	退牧还草工程建设	80,000.00	80,000.00				
213	农林水支出	316,457,013.20	220,196,862.02			45,396,547.37	50,863,603.81
21301	农业	307,797,586.94	211,596,862.02			45,396,547.37	50,804,177.55
2130101	行政运行	18,293,649.22	18,231,915.00				61,734.22
2130103	机关服务	2,765,227.18	2,753,524.00				11,703.18
2130104	事业运行	138,136,309.48	97,163,639.46			40,774,632.27	198,037.75
2130106	科技转化与推广服务	15,226,930.36	7,669,000.00				7,557,930.36
2130108	病虫害控制	13,307,570.00	12,075,570.00				1,232,000.00
2130109	农产品质量安全	9,123,359.44	2,410,000.00				6,713,359.44
2130110	执法监管	1,930,000.00	1,930,000.00				
2130111	统计监测与信息服务	2,612,550.00					2,612,550.00
2130119	防灾救灾	1,000,000.00	1,000,000.00				
2130122	农业生产支持补贴	2,494,813.56	2,494,813.56				
2130124	农业组织化与产业化经营	28,550,000.00	24,930,000.00				3,620,000.00
2130125	农产品加工与促销	6,200,000.00	6,200,000.00				
2130126	农村公益事业	2,652,925.88					2,652,925.88
2130135	农业资源保护修复与利用	8,695,000.00	7,765,000.00				930,000.00

2130199	其他农业支出	56,809,251.82	26,973,400.00			4,621,915.10		25,213,936.72
21302	林业	3,000,000.00	3,000,000.00					
2130221	林业产业化	3,000,000.00	3,000,000.00					
21307	农村综合改革	1,900,000.00	1,900,000.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,900,000.00	1,900,000.00					
21399	其他农林水支出	3,759,426.26	3,700,000.00					59,426.26
2139999	其他农林水支出	3,759,426.26	3,700,000.00					59,426.26
215	资源勘探信息等支出	100,000.00	50,000.00					50,000.00
21506	安全生产监管	100,000.00	50,000.00					50,000.00
2150602	一般行政管理事务	100,000.00	50,000.00					50,000.00
221	住房保障支出	10,792,166.94	10,792,166.94					
22102	住房改革支出	10,792,166.94	10,792,166.94					
2210201	住房公积金	8,620,466.94	8,620,466.94					
2210203	购房补贴	2,171,700.00	2,171,700.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			384,747,676.86	173,137,322.89	166,833,456.61		44,776,897.36	
201		一般公共服务支出	2,036,393.00		2,036,393.00			
20110		人力资源事务	1,990,073.00		1,990,073.00			
2011008		引进人才费用	1,990,073.00		1,990,073.00			
20132		组织事务	46,320.00		46,320.00			
2013202		一般行政管理事务	46,320.00		46,320.00			
205		教育支出	417,297.00		417,297.00			
20508		进修及培训	417,297.00		417,297.00			
2050803		培训支出	417,297.00		417,297.00			
206		科学技术支出	5,204,346.94		5,204,346.94			
20602		基础研究	1,631,053.60		1,631,053.60			
2060299		其他基础研究支出	1,631,053.60		1,631,053.60			
20604		技术与开发	3,372,005.84		3,372,005.84			
2060499		其他技术与开发支出	3,372,005.84		3,372,005.84			
20605		科技条件与服务	201,287.50		201,287.50			
2060599		其他科技条件与服务支出	201,287.50		201,287.50			
208		社会保障和就业支出	40,434,632.16	40,434,632.16				

20805	行政事业单位离退休	38,577,832.16	38,577,832.16				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5,374,771.00	5,374,771.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,960,944.04	13,960,944.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215,875.27	2,215,875.27				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17,026,241.85	17,026,241.85				
20806	企业改革补助	1,856,800.00	1,856,800.00				
2080699	其他企业改革发展补助	1,856,800.00	1,856,800.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	5,725,212.96	5,725,212.96				
21011	行政事业单位医疗	5,725,212.96	5,725,212.96				
2101101	行政单位医疗	687,800.00	687,800.00				
2101102	事业单位医疗	4,521,512.96	4,521,512.96				
2101103	公务员医疗补助	515,900.00	515,900.00				
211	节能环保支出	7,342,668.37		7,342,668.37			
21103	污染防治	6,284,100.00		6,284,100.00			
2110399	其他污染防治支出	6,284,100.00		6,284,100.00			
21104	自然生态保护	1,027,867.87		1,027,867.87			
2110402	农村环境保护	921,664.62		921,664.62			
2110403	自然保护区	106,203.25		106,203.25			
21108	退牧还草	30,700.50		30,700.50			
2110804	退牧还草工程建设	30,700.50		30,700.50			
213	农林水支出	312,755,408.61	116,206,909.95	151,771,601.30		44,776,897.36	
21301	农业	298,016,979.65	116,206,909.95	137,033,172.34		44,776,897.36	
2130101	行政运行	18,233,263.34	18,233,263.34	0.00			
2130103	机关服务	2,704,416.11	1,775,227.18	929,188.93			

2130104	事业运行	140,389,304.41	95,885,220.41	2,207,466.11		42,296,617.89	
2130106	科技转化与推广服务	16,277,456.98		16,277,456.98			
2130108	病虫害控制	17,487,663.93		17,487,663.93			
2130109	农产品质量安全	6,928,266.65		6,928,266.65			
2130110	执法监管	1,921,552.74		1,921,552.74			
2130111	统计监测与信息服务	1,414,858.98		1,414,858.98			
2130112	农业行业业务管理	1,500,000.00		1,500,000.00			
2130114	对外交流与合作	5,290.02		5,290.02			
2130119	防灾救灾	8,607,579.30		8,607,579.30			
2130122	农业生产支持补贴	2,406,578.50		2,406,578.50			
2130124	农业组织化与产业化经营	27,241,798.29		27,241,798.29			
2130125	农产品加工与促销	4,577,577.75		4,577,577.75			
2130126	农村公益事业	41,011.32		41,011.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,151,750.57		7,151,750.57			
2130199	其他农业支出	41,128,610.76	313,199.02	38,335,132.27		2,480,279.47	
21302	林业	3,000,000.00		3,000,000.00			
2130221	林业产业化	3,000,000.00		3,000,000.00			
21307	农村综合改革	2,843,445.60		2,843,445.60			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2,782,300.00		2,782,300.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	61,145.60		61,145.60			
21399	其他农林水支出	8,894,983.36		8,894,983.36			
2139999	其他农林水支出	8,894,983.36		8,894,983.36			
215	资源勘探信息等支出	61,150.00		61,150.00			
21506	安全生产监管	61,150.00		61,150.00			

2150602	一般行政管理事务	61,150.00		61,150.00			
221	住房保障支出	10,770,567.82	10,770,567.82				
22102	住房改革支出	10,770,567.82	10,770,567.82				
2210201	住房公积金	8,598,951.82	8,598,951.82				
2210203	购房补贴	2,171,616.00	2,171,616.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅

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	287,192,177.29	一、一般公共服务支	29	2,036,393.00	2,036,393.00	
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	417,297.00	417,297.00	
	6		六、科学技术支出	34	3,573,293.34	3,573,293.34	
	7		七、文化体育与传媒	35			
	8		八、社会保障和就业	36	40,434,632.16	40,434,632.16	
	9		九、医疗卫生与计划	37	5,725,212.96	5,725,212.96	
	10		十、节能环保支出	38	6,314,800.50	6,314,800.50	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	230,089,037.41	230,089,037.41	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息	42	50,000.00	50,000.00	
	15		十五、商业服务业等	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区	45			
	18		十八、国土海洋气象	46			
	19		十九、住房保障支出	47	10,770,567.82	10,770,567.82	
	20		二十、粮油物资储备	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支	50			
	23		二十三、债务付息支	51			
本年收入合计	24	287,192,177.29	本年支出合计	52	299,411,234.19	299,411,234.19	
年初财政拨款结转和结余	25	54,872,469.14	年末财政拨款结转和	53	42,653,412.24	42,653,412.24	
一、一般公共预算财政拨款	26	54,872,469.14		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	342,064,646.43	合计	56	342,064,646.43	342,064,646.43	

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 05 表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	299,411,234.19	172,711,573.55	126,699,660.64
201		一般公共服务支出	2,036,393.00		2,036,393.00
20110		人力资源事务	1,990,073.00		1,990,073.00
2011008		引进人才费用	1,990,073.00		1,990,073.00
20132		组织事务	46,320.00		46,320.00
2013202		一般行政管理事务	46,320.00		46,320.00
205		教育支出	417,297.00		417,297.00
20508		进修及培训	417,297.00		417,297.00
2050803		培训支出	417,297.00		417,297.00
206		科学技术支出	3,573,293.34		3,573,293.34
20604		技术与开发	3,372,005.84		3,372,005.84
2060499		其他技术与开发支出	3,372,005.84		3,372,005.84
20605		科技条件与服务	201,287.50		201,287.50
2060599		其他科技条件与服务支出	201,287.50		201,287.50
208		社会保障和就业支出	40,434,632.16	40,434,632.16	
20805		行政事业单位离退休	38,577,832.16	38,577,832.16	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	5,374,771.00	5,374,771.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,960,944.04	13,960,944.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215,875.27	2,215,875.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17,026,241.85	17,026,241.85	
20806	企业改革补助	1,856,800.00	1,856,800.00	
2080699	其他企业改革发展补助	1,856,800.00	1,856,800.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	5,725,212.96	5,725,212.96	
21011	行政事业单位医疗	5,725,212.96	5,725,212.96	
2101101	行政单位医疗	687,800.00	687,800.00	
2101102	事业单位医疗	4,521,512.96	4,521,512.96	
2101103	公务员医疗补助	515,900.00	515,900.00	
211	节能环保支出	6,314,800.50		6,314,800.50
21103	污染防治	6,284,100.00		6,284,100.00
2110399	其他污染防治支出	6,284,100.00		6,284,100.00
21108	退牧还草	30,700.50		30,700.50
2110804	退牧还草工程建设	30,700.50		30,700.50
213	农林水支出	230,089,037.41	115,781,160.61	114,307,876.80
21301	农业	215,405,242.71	115,781,160.61	99,624,082.10
2130101	行政运行	18,231,915.00	18,231,915.00	0.00
2130103	机关服务	2,692,712.93	1,763,524.00	929,188.93
2130104	事业运行	97,993,187.72	95,785,721.61	2,207,466.11
2130106	科技转化与推广服务	10,604,019.00		10,604,019.00
2130108	病虫害控制	12,762,166.43		12,762,166.43
2130109	农产品质量安全	2,044,528.90		2,044,528.90
2130110	执法监管	1,921,552.74		1,921,552.74
2130119	防灾救灾	8,607,579.30		8,607,579.30
2130122	农业生产支持补贴	2,406,578.50		2,406,578.50
2130124	农业组织化与产业化经营	23,623,592.00		23,623,592.00
2130125	农产品加工与促销	4,007,177.75		4,007,177.75
2130135	农业资源保护修复与利用	6,477,434.57		6,477,434.57
2130199	其他农业支出	24,032,797.87		24,032,797.87
21302	林业	3,000,000.00		3,000,000.00
2130221	林业产业化	3,000,000.00		3,000,000.00

21307	农村综合改革	2,843,445.60		2,843,445.60
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2,782,300.00		2,782,300.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	61,145.60		61,145.60
21399	其他农林水支出	8,840,349.10		8,840,349.10
2139999	其他农林水支出	8,840,349.10		8,840,349.10
215	资源勘探信息等支出	50,000.00		50,000.00
21506	安全生产监管	50,000.00		50,000.00
2150602	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
221	住房保障支出	10,770,567.82	10,770,567.82	
22102	住房改革支出	10,770,567.82	10,770,567.82	
2210201	住房公积金	8,598,951.82	8,598,951.82	
2210203	购房补贴	2,171,616.00	2,171,616.00	

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

公开部
宁夏回族自治区农业农村厅
门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134,874,414.15	302	商品和服务支出	14,276,649.29	310	资本性支出	290,488.00
30101	基本工资	42,318,703.06	30201	办公费	1,391,891.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20,148,483.35	30202	印刷费	241,525.39	31002	办公设备购置	233,638.00
30103	奖金	18,902,288.00	30203	咨询费	16,300.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	156,080.00	30204	手续费	17,901.72	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10,828,847.76	30205	水费	59,438.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13,960,944.04	30206	电费	570,115.61	31007	信息网络及软件 购置更新	56,850.00
30109	职业年金缴费	2,215,875.27	30207	邮电费	513,233.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,250,900.12	30208	取暖费	897,121.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	515,900.00	30209	物业管理费	2,231,399.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,715,052.08	30211	差旅费	872,634.05	31011	地上附着物和青	
30113	住房公积金	8,598,951.82	30212	因公出国（境）费	272,653.54	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	646,183.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10,262,388.65	30214	租赁费	20,400.00	31019	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的补助	23,270,022.11	30215	会议费	101,376.50	31021	文物和陈列品购	
30301	离休费	3,142,551.00	30216	培训费	328,105.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14,410,534.31	30217	公务招待费	62,854.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10,294.26	312	对企业补助	

30304	抚恤金	4,055,422.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	222,911.52	30225	专用燃料费	121,642.11	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,133,592.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	826,865.97	30227	委托业务费	96,196.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	491,699.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10,300.00	30229	福利费	51,912.89	313	对社会保障基金补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	641,731.71	31302	对社会保险基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	601,437.31	30239	其他交通费用	1,520,272.50	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	1,966,173.49	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	
			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		158,144,436.26	公用经费合计					14,567,137.29
合计		172,711,573.55						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
2,081,000.0 0	685,000.00	976,000.00		976,000.00	420,000.00	1,209,408.4 1	272,653.5 4	864,057.38		864,057.38	72,697.49

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：宁夏回族自治区农业农村厅

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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
自治区农业农村厅（原自治区农牧厅）2018 年无政府性基金拨款收入。

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 年度收入总计 386,392,328.47 元，支出总计 384,747,676.86 元。与上年相比，收入减少 16,853,421.74 元，下降 4.18%，主要原因是财政拨款项目收入减少，其他相关部门拨款收入减少；支出增加 6,939,262.75 元，增长 1.84%，主要原因是上年财政拨款结转本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计386,392,328.47元，其中：财政拨款收入 287,192,177.29元，占74.33%；上级补助收入及事业收入无；经营收入45,396,547.37元，占11.75%；附属单位上缴收入无；其他收入53,803,603.81元，占13.92%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 384,747,676.86 元，其中：基本支出 173,137,322.89 元，占 45.00%；项目支出 166,833,456.61 元，占 43.36%；上缴上级支出无；经营支出 44,776,897.36 元，占 11.64%；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 287,192,177.29 元，支出总计 299,411,234.19 元。与上年相比，财政拨款收入减少 6,033,000.40 元，下降 2.06%，主要原因是财政拨款项目收入减少；支出增加 36,599,806.46 元，增长 13.93%，主要原因是上年财政拨款结转本年支出增加。

五、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 299,411,234.19 元，占本年支出合计的 77.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36,599,806.46 元，增长 13.93%，主要原因是上年财政拨款结转本年支出增加。

（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 299,411,234.19 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务(类)支出 2,036,393.00 元，占 0.68%；教育支出(类)支出 417,297.00 元，占 0.14%；科学技术(类)支出 3,573,293.34 元，占 1.19%；社会保障和就业(类)支出 40,434,632.16 元，占 13.50%；医疗卫生与计划生育(类)支出 5,725,212.96 元，占 1.91%；节能环保(类)支出 6,314,800.50 元，占 2.11%；农林水(类)支出 230,089,037.41 元，占 76.85%；资源勘探信息(类)等支出 50,000.00 元，占 0.02%；住房保障(类)支出 10,770,567.82 元，占 3.60%。

（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 1,652,529,900.00 元，支出决算为 299,411,234.19 元，完成年初预算的 18.12%，其中：

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1,990,073.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理

事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 46,320.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 417,297.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,372,005.84 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 201,287.50 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3,858,300.00 元，支出决算为 5,374,771.00 元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政追加离退休人员死亡抚恤金；二是行政及参公离休人员调资。

7. 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 12,792,000.00 元，支出决算为 13,960,944.04 元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2018 年机关事业单位新聘用人员基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5,117,000.00 元，支出决算为 2,215,875.27 元，完成年初预算的 43.3%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位缴费账户尚未支出。

9. 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 10,470,000.00 元，支出决算为 17,026,241.85 元，完成年初预算的 162.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政追加离退休人员死亡抚恤金；二是事业单位离休人员调资。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 1,970,400.00 元，支出决算为 1,856,800.00 元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员死亡 2 人，死亡后离退休经费尚未支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 687,800.00 元，支出决算为 687,800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4,429,200.00 元，支出决算为 4,521,512.96 元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2018 年新招聘事业单位人员医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 515,900.00 元，支出决算为 515,900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,284,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

15. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30,700.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 16,882,300.00 元，支出决算为 18,231,915.00 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是：行政及参公单位在职人员工资调整。

17. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 2,616,100.00 元，支出决算为 2,692,712.93 元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是：厅机关服务中心在职人员工资调整。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 93,747,000.00 元，支出决算为 97,993,187.72 元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位在职人员工资调整。

19. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为 43,500,000.00 元，支出决算为 10,604,019.00 元，完成年初预算的 24.4%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

20. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 26,450,000.00 元，支出决算为 12,762,166.43 元，完成年初预算的 48.25%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

21. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 6,800,000.00 元，支出决算为 2,044,528.90 元，完成年初预算的 30.1%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

22. 农林水支出（类）农业（款）农业执法与监管（项）。年初预算为 8,000,000.00 元，支出决算为 1,921,552.74 元，完成年初预算的 24%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

23. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 20,000,000.00 元，支出决算为 8,607,579.30 元，完成年初预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

24. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 832,310,000.00 元，支出决算为 2,406,578.50 元，完成年初预算的 0.3%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

25. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 339,000,000.00 元，支出决算为 23,623,592.00 元，完成年初预算的 7%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

26. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 10,000,000.00 元，支出决算为 4,007,177.75 元，完成年初预算的 40.1%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 143,435,000.00 元，支出决算为 6,477,434.57 元，完成年初预算的 4.5%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金决算。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 58,720,000.00 元，支出决算为 24,032,797.87 元，完成年初预算的 40.9%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算中包括代编市县（区）农业财政项目预算，部

门决算中不含代编并下达市县（区）农业财政项目资金。

29. 农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,782,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 61,145.60 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8,840,349.10 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

33. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中安排资金，属其他部门代编项目。

34. 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 8,387,200.00 元，支出决算为 8,598,951.82 元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2018 年新招聘人员住房公积

金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 2,171,700.00 元，支出决算为 2,171,616.00 元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：预算下达四舍五入造成。

六、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 172,711,573.55元，其中：人员经费158,144,436.26元，公用经费14,567,137.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出134,874,414.15元，较年初预算数增加 2,786,314.15元，增长2.11%，主要原因是：在职人员工资调整。较上年决算数增加14,778,469.27元，增长12.3%。

2. 商品和服务支出14,276,649.29元，较年初预算数减少1,954,450.71元，下降12.05%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出；较上年决算数减少1,348,890.07元，下降8.6%。

3. 对个人和家庭的补助 23,270,022.11 元，较年初预算数增加 8,681,622.11 元，增长 59.51%，主要原因是：一是年中追加离退休人员死亡抚恤金；二是离休人员调资。较上年决算数减少 10,996,298.72 元，下降 32.1%。

4. 其他资本性支出290,488.00元，较年初预算数增加 258,488.00元，增长807.78%，主要原因是2018年我厅事业单位新招录一批工作人员，配备办公设备及家具；较上年决算数增加115,630.00元，增长66.13%。

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2,081,000.00元，支出决算为1,209,408.41元，完成年初预算的58.12%。与上年相比，减少851,613.14元，下降41.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关规定，严格控制“三公”经费支出。

(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22.54%；公务用车购置及运行费支出占71.44%；公务接待费支出占6.02%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为685,000.00元，支出决算为272,653.54元，完成年初预算的39.81%；比上年减少11,466.67元，下降4.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央及自治区有关精神，压减对外学习交流任务。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次8人。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费、国外城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为976,000.00元，支出决算为864,057.38元，完成年初预算的88.53%；比上年减少808,134.66元，下降48.33%。决算数小于年初预算

数的主要原因：严格执行自治区公车定点加油、公车定点维修等政策，加强公车用车管理，降低公车运行成本；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出864,057.38元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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70辆。

3. 公务接待费。年初预算为420,000.00元，支出决算为72,697.49元，完成年初预算的17.31%；比上年减少32,011.81元，下降30.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待任务减少，压缩接待人数。其中：国内接待费支出72,697.49元，主要用于自治区农业农村厅系统按规定开支的各类公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次64个，国内公务接待人次465人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3,806,400.00元，支出决算为3,800,562.51元，完成年初预算的99.85%；比2017年增加165,785.50元，增长4.56%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 8,761,581.60 元，支出决算总额 10,014,150.96 元，完成年初预算的 114.30%。其中：政府采购货物预算 6,871,508.03 元，支出决算总额 8,224,077.39 元，完成年初预算的 119.68%。政府采购工程预算 1,579,927.91 元，支出决算总额 1,479,927.91 元，完成年初预算的 93.67%。政府采购服务预算 310,145.66 元，支出决算总额 310,145.66 元，完成年初预算的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 182,387.91 平方米，共有车辆 70 辆，其中：领导干部用车 4 辆（含下属单位 3 辆）、一般公务用车 66 辆；单价 50 万元以上通用设备 43 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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，本部门组织对 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 9 个，二级项目 30 个，共涉及资金 724,945,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

按照财政厅要求委托第三方机构对病虫害控制、农产品质量安全、农业资源保护修复与利用等项目开展绩效评价，涉及资金 114,748,000.00 元。目前，绩效评价工作正在进行中。无政府性基金预算项目。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

项目绩效目标与项目计划同步审核、同步下达，并进一步细化考核指标体系和目标任务。目前，绩效评价自评工作

已经完成，自评结果为良好。与此同时，我们将委托第三方对病虫害控制项目、农产品质量安全项目、农业资源保护修复与利用项目进行重点绩效评价，重点评价工作正在进行中。

存在的主要问题：一是项目绩效指标体系设置有待完善；二是项目单位档案及基础资料管理不规范。

下一步改进措施：继续完善项目绩效指标体系，进一步加强预算执行绩效监控，建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：指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支出。

2. 机关运行经费是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支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

第五部分 附件

其他相关资料 无