

2019 年度

盐池县草原实验站决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、区、市、县有关草畜产业发展的方针政策、法律法规；制定本站草畜产业发展（计划），组织实施。

(二)指导并开展相关的草原建设与保护、草原生产力定位监测、科学研究工作。

(三)组织、领导、管理本辖区人工牧草栽培区域试验示范以及大面积推广种植优良牧草工作。

(四)负责对适宜本地区种植的优良牧草品种的引进和改良工作，制定并实施品种繁育和改良计划，为人工种草和改良、保护草原提供科学依据。

(五)开展以滩羊为主的草畜产业科技示范工作。

(六)负责组织草畜产业科研和推广项目的论证、立项、申报和实施工作；承担全站专业技术人员的培训工作。

(七)为科研院所及广大高校提供教学与科研实习基地

(八)承办主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

盐池县草原实验站内设机构有办公室、科研室和教学实验基地三个部门。与2017年下发的三定方案一致，当年无变动情况。按照部门决算编报要求，纳入盐池县草原实验站2019年度部门决算编报范围的单位为盐池县草原实验站本部门决算，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,580,764.57	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	747,372.37
	9		九、卫生健康支出	37	376,021.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,826,101.44
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	574,101.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	5,580,764.57	本年支出合计	55	5,523,596.25
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	238,000.00	年末结转和结余	57	295,168.32
总计	28	5,818,764.57	总计	58	5,818,764.57

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 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

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
		栏次	合计	5, 580, 764. 57	5, 580, 764. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出		915, 292. 69	915, 292. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休		915, 292. 69	915, 292. 69	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		35, 8078. 40	358, 078. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		287, 214. 29	287, 214. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		270, 000. 00	270, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出		376, 021. 44	376, 021. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗		376, 021. 44	376, 021. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗		165, 267. 84	165, 267. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助		210, 753. 60	210, 753. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出		3, 715, 349. 44	3, 715, 349. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业		3, 715, 349. 44	3, 715, 349. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务		20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行		3, 663, 189. 44	3, 663, 189. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出		32, 160. 00	32, 160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出		574, 101. 00	574, 101. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出		574, 101. 00	574, 101. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金		288, 732. 00	288, 732. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴		285, 369. 00	285, 369. 00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

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
		合计		5, 523, 596. 25	5, 392, 844. 25	130, 752. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出		747, 372. 37	747, 372. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休		747, 372. 37	747, 372. 37	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		358, 078. 40	358, 078. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119, 293. 97	119, 293. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		270, 000. 00	270, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出		376, 021. 44	376, 021. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗		376, 021. 44	376, 021. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗		165, 267. 84	165, 267. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助		210, 753. 60	210, 753. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出		3, 826, 101. 44	3, 695, 349. 44	130, 752. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业		3, 826, 101. 44	3, 695, 349. 44	130, 752. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务		20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行		3, 63, 189. 44	3, 663, 189. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出		142, 912. 00	32, 160. 00	110, 752. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出		574, 101. 00	574, 101. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出		574, 101. 00	574, 101. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金		288, 732. 00	288, 732. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴		285, 369. 00	285, 369. 00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

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	5,580,764.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	747,372.37	747,372.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	376,021.44	376,021.44	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,826,101.44	3,826,101.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	574,101.00	574,101.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,580,764.57	本年支出合计	54	5,523,596.25	5,523,596.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	238,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	295,168.32	295,168.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	238,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	5,818,764.57	合计		5,818,764.57	5,818,764.57	0.00

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 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 523, 596. 25	5, 392, 844. 25	130, 752. 00
208			社会保障和就业支出	747, 372. 37	747, 372. 37	0. 00
20805			行政事业单位离退休	747, 372. 37	747, 372. 37	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	358, 078. 40	358, 078. 40	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119, 293. 97	119, 293. 97	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	270, 000. 00	270, 000. 00	0. 00
210			卫生健康支出	376, 021. 44	376, 021. 44	0. 00
21011			行政事业单位医疗	376, 021. 44	376, 021. 44	0. 00
2101102			事业单位医疗	165, 267. 84	165, 267. 84	0. 00
2101103			公务员医疗补助	210, 753. 60	210, 753. 60	0. 00
213			农林水支出	3, 826, 101. 44	3, 826, 101. 44	130, 752. 00
21301			农业	3, 826, 101. 44	3, 826, 101. 44	130, 752. 00
2130102			一般行政管理事务	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00
2130104			事业运行	3, 663, 189. 44	3, 663, 189. 44	0. 00
2130199			其他农业支出	142, 912. 00	32, 160. 00	110, 752. 00
221			住房保障支出	574, 101. 00	574, 101. 00	0. 00
22102			住房改革支出	574, 101. 00	574, 101. 00	0. 00
2210201			住房公积金	288, 732. 00	288, 732. 00	0. 00
2210203			购房补贴	285, 369. 00	285, 369. 00	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

金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

人员经费			公用经费					
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	4,588,929.03	302	商品和服务支出	258,314.22	310	资本性支出	54,142.00
30101	基本工资	1,215,300.00	30201	办公费	23,443.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	997,690.00	30202	印刷费	4,694.24	31002	办公设备购置	54,142.00
30103	奖金	384,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	209,421.00	30205	水费	1,826.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358,078.40	30206	电费	4,526.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	119,293.97	30207	邮电费	7,527.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165,267.84	30208	取暖费	49,975.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210,753.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32,221.44	30211	差旅费	18,426.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	288,732.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27,743.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	584,170.78	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	491,459.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	402,304.00	30217	公务接待费	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	46,395.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	42,760.00	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	81,700.00	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	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	33,651.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		5,080,388.03	公用经费合计				312,456.22	
合 计			5,392,844.25					

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：盐池县草原实验站(本级)

2019 年度预算数						2019 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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表
金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站(本级)

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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
盐池县草原试验站本级无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5818764.57 元,与 2018 年度相比,减少 570546.86 元,下降 8.93%,主要原因:一是厉行节约压缩一般性经费支出;二是 2019 年退休 1 人,人员经费减少。支出总计 5818764.57 元,与 2018 年度相比,减少 570546.86 元,下降 8.93%,主要原因:一是厉行节约压缩一般性经费支出;二是 2019 年退休 1 人,人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5580764.57 元,其中:财政拨款收入 5580764.57 元,占 100%;上级补助收入 0.00 元,占 0%;事业收入 0.00 元,占 0%;经营收入 0.00 元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%;其他收入 0.00 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5523596.25 元,其中:基本支出 5392844.25 元,占 97.63%;项目支出 130752.00 元,占 2.37%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5580764.57 元,与 2018 年度相比,减少 332546.86 元,下降 5.41%,主要原因:一是厉行节约压缩一般性经费支出;二是 2019 年退休 1 人,人员经费减少。支出总计 5523596.25 元。与 2018 年度相比,减少 627715.18 元,下降 10.20%,主要原因:2019 年度无项目支出。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 5523596.25 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 627715.18 元，下降 10.20%，主要原因是 2019 年度无项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5523596.25 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 747372.37 元，占 13.53%；卫生健康(类)支出 376021.44 元，占 6.81%；农林水(类)支出 3826101.44 元，占 69.27%；住房保障(类)支出 574101.00 元，占 10.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5533182.11 元，支出决算为 5523596.25 元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：

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 419800.80 元，支出决算为 358078.40 元，完成年初预算的 85.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度退休 1 人，停缴养老保险。

2.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 167920.32 元，支出决算为 287214.29 元，完成年初预算的 171.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是补交 2014 年 10 月以后

退休人员职业年金。

3.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 264000.00 元，支出决算为 270000.00 元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年退休 1 人，追加民族团结奖。

4.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 167920.32 元，支出决算为 165267.84 元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年退休 1 人。

5.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 207183.60 元，支出决算为 210753.60 元，完成年初预算的 102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年退休 1 人。

6.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付 2018 年度效能奖励资金。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3731706.07 元，支出决算为 3663189.44 元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年退休 1 人。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 32160.00 元，完成年初预算

的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度驻村扶贫保障资金年初未预算。

9.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 293492.00 元，支出决算为 288732.00 元，完成年初预算的 98.38%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 281159.00 元，支出决算为 285369.00 元，完成年初预算的 101.49%。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5392844.25元，其中：人员经费5080388.03元，公用经费312456.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4588929.03元，较2019年度年初预算数减少285453.08元，降低5.86%，主要原因是2019年退休1人；较2018年度决算数增加减少261042.38元，降低5.38%。

2. 商品和服务支出381066.22元，较2019年度年初预算数增加34466.22元，增长9.94%，主要原因是财政拨付2019年驻村干部生活保障资金；较2018年度决算数增加154691.20元，增长68.33%。

3. 对个人和家庭的补助491459.00元，较2019年度年初预算数增加179259.00元，增长57.42%，主要原因是年中追加退休人员发放的抚恤金及丧葬费；较2018年度决算数减少420466.00元，降低46.11%。

4. 资本性支出62142.00元，较2019年度年初预算数增加

62142.00元，增长100%，主要原因是2018年度购买办公家具及办公设备，年初无预算；较2018年度决算数增加59102.00元，增长1944.14%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆已坏，维修成本大，上缴财政进行报损；严格执行公务费接待标准，控制招待人数和陪同人数，公务招待费有所下降。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2019年无单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车辆上交财政报废；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2019年我单位无公务接待。

（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。2019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）费支出决算0.00元，占0%；公

公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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0.00元。2019年度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0辆，公务车辆报废上交财政。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：盐池县草原实验站无政府性基金预算。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年

度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门为全额财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积851.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019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，共涉及预算资金0.00万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2019年度我单位无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8. 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无