

畜牧局（局）
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 畜牧局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

鲁山县畜牧局概况

一、 部门职责

(一) 畜牧局主要职责是：

1、负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规划、年度计划，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

2、按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。

3、负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。

4、负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。

5、负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理，指导学会、行业协会工作。

6、负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作；负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为；负责畜牧行业行政复议工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

畜牧局内设 5 个职能股室，包括：办公室、畜牧股、疫控中心、畜牧技术推广站、畜产品质量安全检测中心。

从决算单位构成看，畜牧局决算包括本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

- 1、畜牧局本级
- 2、红牛场
- 3、动物卫生监督所

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：鲁山县畜牧局

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	3,595.01	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.18
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.03
	12		十二、农林水支出	39	2,500.78
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,595.01	本年支出合计	50	2,650.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,171.98	年末结转和结余	52	2,116.23
	26			53	
总计	27	4,766.99	总计	54	4,766.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鲁山县畜牧局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 595. 0 1	3, 595. 0 1	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
208	社会保障和就业支出	57. 27	57. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	46. 24	46. 24	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	46. 24	46. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,465.38	3,465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	946.65	946.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	342.48	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	427.17	427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,681.91	1,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,487.68	1,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	836.81	836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	836.81	836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鲁山县畜牧局

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		2,650.76	801.61	1,849.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.24	46.24	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,500.78	701.66	1,799.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	991.05	701.66	289.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	342.48	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	573.26	359.17	214.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,266.74	0.00	1,266.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,042.51	0.00	1,042.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	224.23	0.00	224.23	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	242.99	0.00	242.99	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	242.99	0.00	242.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：鲁山县畜牧局

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	3,565.01	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	57.27	57.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.18	14.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.03	0.00	50.03
	12		十二、农林水支出	39	2,500.78	2,500.78	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	18.50	18.50	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	3,595.01	本年支出合计	49	2,650.76	2,600.74	50.03
年初财政拨款结转和结余	23	1,171.98	年末财政拨款结转和结余	50	2,116.23	2,063.23	53.00
一般公共预算财政拨款	24	1,098.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	73.03		52			
	26			53			
总计	27	4,766.99	总计	54	4,766.99	4,663.97	103.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县畜牧局

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		2,600.74	801.61	1,799.13
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.24	46.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00
20808	抚恤	8.91	8.91	0.00
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	2,500.78	701.66	1,799.13

21301	农业	991.05	701.66	289.40
2130104	事业运行	342.48	342.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.29	0.00	0.29
2130124	农业组织化与产业化经营	75.02	0.00	75.02
2130199	其他农业支出	573.26	359.17	214.09
21305	扶贫	1,266.74	0.00	1,266.74
2130505	生产发展	1,042.51	0.00	1,042.51
2130599	其他扶贫支出	224.23	0.00	224.23
21308	普惠金融发展支出	242.99	0.00	242.99
2130803	农业保险保费补贴	242.99	0.00	242.99
221	住房保障支出	18.50	18.50	0.00
22102	住房改革支出	18.50	18.50	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲁山县畜牧局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	377.86	302	商品和服务支出	95.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.20	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.81	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	20.68	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	18.50	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	328.49	3021 5	会议费	0.08	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.36	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	6.18	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	8.91	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	4.48	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	6.94	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	315.10	30231	公务用车运行维护费	20.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.17			
人员经费合计		706.35	公用经费合计					95.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：鲁山县畜牧局

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
27.20	0.00	21.00	0.00	21.00	6.20	26.91	0.00	20.73	0.00	20.73	6.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：鲁山县畜牧局

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		73.03	30.00	50.03	0.00	50.03	53.00
212	城乡社区支出	73.03	30.00	50.03	0.00	50.03	53.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	73.00	30.00	50.00	0.00	50.00	53.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	73.00	30.00	50.00	0.00	50.00	53.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 4766.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 505.34 万元，增长 11.86 %。主要原因是 2018 年收入及支出中项目资金多于上年。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3595.01 万元，其中：财政拨款收入 3595.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2650.76 万元，其中：基本支出 801.60 万元，占 30.24%；项目支出 1849.15 万元，占 69.76%。

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、支总计均为 4766.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 505.34 万元，增长 11.86%。主要原因是 2018 年收入及支出中项目资金多于上年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2600.74 万元，占支出合计的 98.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 458.96 万元，减少 15%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2600.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.27 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 14.18 万元，占 0.55%；节能环保支出 10 万元，

占 0.38%；农林水支出 2500.78 万元，占 96.16%；住房保障支出 18.5 万元，占 0.71%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 991.35 万元，支出决算为 2600.74 万元，完成年初预算的 262.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018 年新增临时项目。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 65.51 万元，决算支出为 57.27 万元，完成年初预算的 87.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员转社会保障局管理；

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 14.12 万元，决算支出为 14.18 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的医疗保险增加；

3、节能环保支出年初预算为 0 万元，决算支出为 10 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是新增污染源普查工作经费；

4、农林水支出年初预算为 892.9 万元，决算支出为 2500.78 元，完成年初预算的 280.07%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目生猪千头线建设配套设施、农业保险，病死猪无害化处理、畜牧产业奖补等项目的增加；

5、住房保障支出年初预算为 18.82 万元，决算支出为 18.5 元，完成年初预算的 98.3%，决算数少于预算数的主要原因是单位人员应缴住房公积金款略低于预估数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 801.61 万元。与上年度相比,增加 334.48 万元,增加 171.60%,其中:人员经费 706.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费 95.26 万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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 27.2 万元,支出决算为 26.91 万元,完成预算的 98.93%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位严格贯彻落实中央“八项规定”要求,按照厉行节约有关要求,尽量压减公务用车运行维护相关支出,逐年减少三公经费。

(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,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出预算为21万元,决算20.73万元,完成预算的98.7%,占三公经费的77%;公务接待费支出预算为6.2万元,支出决算6.18万元,完成预算的99.68%,占三公经费的22.97%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,我单位2018年度无因公出国(境)团组和人员。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21 万元，支出决算为20.73 万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护相关支出，逐年减少三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出20.73万元。主要用于加油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.2万元，支出决算为 6.18万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约以及过紧日子的要求，从严控制经费开支，逐年减少三公经费。其中： 畜牧局2018年度共接待168批次，来访人员529人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，畜牧局深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，畜牧局纳入绩效自评的 4 个预算项目，分别为畜牧业产业奖补资金计，2018 年贫粮改饲项目，鲁山县畜牧业融资贷款担保基金，养殖业保险补助资金，涉及预算资金共计 1799.13 万元。总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年，畜牧局根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 50.03 万元，主要用于活禽市场建设。

十、事业运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 335.89 万元,支出决算为 342.48 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资福利的增加。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约以及“过紧日子”的要求，从严控制有关经费开支，逐年压减机关运行成本。贯彻落实中央“脱贫攻坚”精神，加大了全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、重大动物疫病防控工作。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 266.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 万元、政府采购工程支出 260.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.3 万元，占政府采购支出总额的 2%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，畜牧局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种行业用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。