栾川县畜牧局

2018年度部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　栾川县畜牧局概况

1. 部门职责
2. 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 栾川县畜牧局 概况

一、部门职责

栾川县畜牧局前身为“栾川县牧业局”，成立于1979年9月27日，为行政机关单位。1984年7月栾川县牧业局更名为“栾川县畜牧局”，但其单位性质、职能配置、人员编制不变。根据县政府办公室栾政办〔1997〕79号文件规定，自1997年6月开始，栾川县畜牧局更名为“栾川县畜牧发展中心”，为县政府直属事业单位，为便于工作，对外保留栾川县畜牧局名义，即一个机构两块牌子。2006年1月，县编委发文将“栾川县畜牧发展中心”更名为“栾川县畜牧局”。2006年11月，根据省市编委关于畜牧兽医管理体制改革精神，县编委发文将栾川县畜牧局由县政府直属事业单位改为县政府主管畜牧兽医工作的行政管理机构，列入县政府工作部门，主要承担全县畜牧业发展、畜禽及畜禽产品检疫、动物疫病防控、畜禽屠宰管理等工作。

栾川县畜牧局主要职责：  
    （一）贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规，指导全县畜牧业生产。  
    （二）负责拟定全县畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施。  
    （三）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。  
     （四）负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检疫检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作，上报疫情并组织扑灭。  
     （五）负责全县种畜禽生产的监督管理工作，饲草饲料资源的建设、保护及监理工作。  
     （六）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。  
     （七）研究制订全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划，组织科研项目技术攻关和科研成果的推广应用工作，负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设；指导协调畜牧业服务体系建设；负责畜牧环境保护工作的组织实施。  
     （八）负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作；协助有关部门纠正畜牧执法不当和违法行为；负责畜牧行业行政复议工作。  
     （九）负责兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理；指导乡镇农业服务中心有关业务工作。  
     （十）负责本部门、本系统突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。  
     （十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县畜牧局内设机构有综合办、畜牧股、兽医股，下属事业单位有栾川县动物卫生监督所、栾川县动物疫病预防控制中心。

从决算单位构成看，2018年部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个。

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：栾川县畜牧局 |  |  |  |  | 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 | 858.89 | 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 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 678.36 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 858.89 | 本年支出合计 | 50 | 678.36 |
| 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 | 120.80 | 年末结转和结余 | 52 | 301.33 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 979.69 | 总计 | 54 | 979.69 |
| 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 |
| 部门：栾川县畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **858.89** | **858.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | | | 农林水支出 | 858.89 | 858.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 858.89 | 858.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 643.75 | 643.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 121.48 | 121.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 62.31 | 62.31 | 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 |
| 部门：栾川县畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **678.36** | **594.38** | **83.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | | | 农林水支出 | 678.36 | 594.38 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 669.68 | 594.38 | 75.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 594.38 | 594.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 34.26 | 0.00 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 31.48 | 0.00 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.68 | 0.00 | 8.68 | 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 |
| 部门：栾川县畜牧局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 858.89 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 678.36 | 678.36 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 858.89 | **本年支出合计** | 49 | 678.36 | 678.36 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 120.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 301.33 | 301.33 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 120.80 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 979.69 | **总计** | 54 | 979.69 | 979.69 | 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：栾川县畜牧局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **678.36** | **594.38** | **83.98** |
| 213 | | | 农林水支出 | 678.36 | 594.38 | 83.98 |
| 21301 | | | 农业 | 669.68 | 594.38 | 75.29 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 594.38 | 594.38 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 34.26 | 0.00 | 34.26 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 31.48 | 0.00 | 31.48 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 9.56 | 0.00 | 9.56 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.68 | 0.00 | 8.68 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.68 | 0.00 | 8.68 |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：栾川县畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 360.20 | 302 | 商品和服务支出 | 144.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 120.32 | 30201 | 办公费 | 4.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.12 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.57 | 30206 | 电费 | 4.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.50 | 30211 | 差旅费 | 6.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 77.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 108.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.22 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 450.15 | 公用经费合计 | | | | | 144.24 |
| 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 |
| 部门：栾川县畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 7.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 1.39 |
| 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 |
| 部门：栾川县畜牧局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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979.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加169.67万元，增长20.95%。主要原因是项目资金增多，人员工资、人员经费增加较多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计858.89万元，其中：财政拨款收入858.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计678.36万元，其中：基本支出594.38万元，占87.62%；项目支出83.98万元，占12.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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979.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.67万元，增长20.95%。主要原因是项目资金增多，人员工资、人员经费增加较多。

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678.36万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.85万元，下降1.574952%。主要原因是办公经费开支减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出678.36万元，全部用于一般公共服务（类）支出678.36万元，占100%

。

（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747.27万元，支出决算为678.36万元，完成年初预算的90.78%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为643.75万元，支出决算为594.38万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公经费未支付。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26.35万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2017年度未支付项目资金。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）病虫害控制（项）。

年初预算为121.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的25.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配套资金下来晚，项目未支付。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配套资金下来晚，项目未支付。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业支出（项）。

年初预算为62.31万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的29.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配套资金下来晚，项目未支付。

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594.38万元。与上年度相比，减少36.2万元，下降6%，主要原因：部分经费，手续不完善，导致资金未支付。其中：人员经费450.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费144.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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7万元，支出决算为3.6万元，完成预算的51.479286%。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部分办公费用，手续不完善，导致资金未支付。

（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决算2.22万元，完成预算的73.865%，占61.493527%；公务接待费支出决算1.39万元，完成预算的34.69%，占38.506473%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无。比上年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的73.865%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车费用报账手续不完善，导致资金未拨付。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.22万元。主要用于车辆维修、燃油费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。其中：一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.8万元，下降26%,主要原因是公务用车费用报账手续不完善，导致资金未拨付。

3.公务接待费初预算为4万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的34.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1.公务接待减少；2.部分公务接待资金手续不完善，未支付。其中：

外宾接待支出:0万元。

其他国内公务接待支出1.39万元。主要用于上级检查招待。2018年共接待国内来访团组55个、来宾278人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少2.61万元，下降65%,主要原因是1.公务接待减少；2.部分公务接待资金手续不完善，未支付。

八、预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2.开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

3.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

4.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

1. 项目绩效自评结果。

在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作

1. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

栾川县动物卫生监督所和栾川县动物疫病与预防控制中心在各级政府的正确领导下，圆满的完成了本质工作，确保了辖区内无重大疫情发生，同时保障了辖区内肉食品安全，是人民吃上放心肉。

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0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为643.74万元，支出决算为594.38万元，完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金报账手续不完善，导致资金未支付。

2018年度机关运行经费支出594.38万元，较上年度减少26.3万元，下降4%。减少的主要原因是：报账手续不完善，导致资金未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5.77万元，全部用于政府采购货物支出5.77万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。