

2018 年度
卫滨区畜牧局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 卫滨区畜牧局概况

- 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、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 卫滨区畜牧局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市发展畜牧业的方针、政策、法律、法规，组织制定全区有关畜牧、兽医和饲料工业政策、法规的贯彻实施意见。

负责制定全区畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施。

负责全区畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、信息工程、市场体系建设工作；做好畜牧产业化经营的研究、规划和组织实施工作。

负责全区畜禽防疫、动物及其产品的质量 and 安全卫生检验检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理工作；发布疫情并组织扑灭。

负责全区种畜禽生产的监督管理工作；组织拟定种畜禽、兽医、兽药、饲料标准的实施方案并监督实施。

研究制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划并组织实施；组织重大课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用；搞好全区畜牧兽医科技推广队伍建设和畜牧服务体系建设，指导基层畜牧兽医工作；负责畜牧环保工作的实施；指导联系学会、行业协会工作。

承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区畜牧局内设机构 4 个，包括：综合办公室、动物卫生监督所、动物疫病防控中心、畜产品质量安全检测站。

从决算单位构成看，决算包括：2018 年新乡市卫滨区畜牧局决算为本级及所属事业单位全并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

新乡市卫滨区畜牧局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市卫滨区畜牧局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	262.73	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	11.19
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	3.32
	7		农林水支出	20	248.22
	8			21	
本年收入合计	9	262.73	本年支出合计	22	262.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	15.03	年末结转和结余	24	15.03
	12			25	

总计	13	277.76	总计	26	277.76
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区
畜牧局

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		262.73	262.73					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.84	10.84					
2089901	其他卫生与计 划生育支出	0.35	0.35					
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98					
2130101	行政运行	44.43	44.43					
2130104	事业运行	46.51	46.51					
2130108	病虫害控制	30.66	30.66					

2130199	其它农业支出	126.61	126.61					
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：新乡市卫滨区
畜牧局

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		262.73	262.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84				
2089901	其他卫生与计划生育支出	0.35	0.35				
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98				
2130101	行政运行	44.43	44.43				
2130104	事业运行	46.51	46.51				
2130108	病虫害控制	30.66	30.66				

2130199	其它农业支出	126.61	126.61				
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区畜牧局

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	262.73	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		社会保障和就业支出	19	11.19	11.19	
	6		医疗卫生与计划生育支出	20	3.32	3.32	
	7		农林水支出	21	248.22	248.22	
	8			22			
本年收入合计	9	262.73	本年支出合计	23	262.73	262.73	
年初财政拨款结转和结余	10	15.03	年末财政拨款结转和结余	24	15.03	15.03	
一般公共预算财政拨款	11	15.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	277.76	总计	28	277.76	277.76	

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区畜牧局

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		262.73	262.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
2089901	其他卫生与计划生育支出	0.35	0.35	
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
2130101	行政运行	44.43	44.43	
2130104	事业运行	46.51	46.51	
2130108	病虫害控制	30.66	30.66	
2130199	其它农业支出	126.61	126.61	

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区畜牧局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	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	105.35	302	商品和服务支出	26.94	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	38.07	30201	办公费	6.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	15.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	129.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.61	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.13	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.69	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	127.74	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.75	30239	其他交通费用	3.06	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	2.97	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织 补贴	
			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		234.69	公用经费合计				28.04	

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：新乡市卫滨
区畜牧局

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
2.5	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0

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：新乡市卫滨区
畜牧局

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。



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 277.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.36 万元，下降 0.48%。主要原因是结余结转经费减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 262.73 万元，其中：财政拨款收入 262.73 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 262.73 万元，其中：基本支出 262.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 277.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1.36 万元，增长（下降）0.48%。主要原因是结余结转经费减少。

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 262.73 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

款支出增加 31.37 万元，增长 13.55%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 262.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.19 万元，占 4.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.32 万元，占 1.27%；农林水（类）支出 248.22 万元，占 94.47%；

（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 262.73 万元，支出决算为 262.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **208（类）05（款）05（项）**。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. **208（类）99（款）01（项）**。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. **210（类）11（款）01（项）**。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. **210（类）11（款）02（项）**。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 213（类）01（款）01（项）。年初预算为 44.43 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 213（类）01（款）04（项）。年初预算为 46.51 万元，支出决算为 46.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 213（类）01（款）08（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. 213（类）01（款）99（项）。年初预算为 126.61 万元，支出决算为 126.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 262.73 万元。其中：人员经费 234.63 万元，主要包括：基本工资 38.07 万元、津贴补贴 13.67 万元、奖金 15.75 万元、伙食补助费、绩效工资 11.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.84 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费 0.35 万元、其他工资福利支出 7.46 万元、离休费、退休费 0.61 万元、抚恤金、生活补助、医疗费 3.32 万元、奖励金 0.24 万元、住房公积金 4.68 万元、采暖补贴、物业服务补贴、个人农业生产补贴：127.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.75

万元；公用经费 28.04 万元，主要包括：办公费 6.76 万元、印刷费 0.22 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.66 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.02 万元、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 8.13 万元、劳务费 3.63 万元、委托业务费、工会经费 0.80 万元、福利费 0.69 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 3.06 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 2.97 万元、办公设备购置 1.10 万元、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 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无此经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费年初²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。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 0 万元。主要用于无。

3. 公务接待费年初³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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

(二) 项目绩效自评结果。

6个项目的实施对我区畜产品检测和病虫害控制及畜牧基础设施建设起到良好的社会效益，保障了畜牧业系统强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，经综合评价分析，项目评分均为98分，项目评价结果为优。

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年度机关运行经费年初⁴预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额11.80万元，其中：政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0

⁴ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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