

2018 年翁源县畜牧兽医水产局部门决算 报告

目 录

第一部分 翁源县畜牧兽医水产局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县畜牧兽医水产局 2018 年部门决算表

- 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 翁源县畜牧兽医水产局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 翁源县畜牧兽医水产局 概况

（一）部门主要职责

翁源县畜牧兽医水产局的主要职责是：贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》等法律法规，依法对养殖业进行管理和监督，负责畜牧、水产品的改良、渔政渔业的管理、动物及动物产品的防疫检疫和兽医工作、兽药鱼药销售市场的管理和监督，负责养殖业生产的技术指导和技术培训。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县畜牧兽医水产局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

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	1339.83	一、一般公共服务支出	26	5.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	426.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.59
	10		十、节能环保支出	35	31.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	817.87
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	4.68
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	30.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1339.83	本年支出合计	47	1339.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1339.83	总计	50	1339.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	1339.83	1339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.70	295.70	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	66.64	66.64	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	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	1339.83	1339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	817.87	817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	1339.83	1339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	817.87	817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.83	30.83	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。

表 3

支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	1339.83	1074.15	265.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.08	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.70	295.70	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	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	1339.83	1074.15	265.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.78	29.78	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.78	18.78	2.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.78	18.78	2.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	817.87	558.87	259.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	1339.83	1074.15	265.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	817.87	558.87	259.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.19	511.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	112.68	47.68	65.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	1339.83	一、一般公共服务支出	29	5.00	5.00	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	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	426.08	426.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.59	23.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	31.78	31.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	817.87	817.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	4.68	4.68	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.83	30.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1339.83	本年支出合计	52	1339.83	1339.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1339.83	总计	56	1339.83	1339.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1339.83	1074.15	265.68
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.08	426.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.66	376.66	0.00
2080502	事业单位离退休	295.70	295.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00
20808	抚恤	49.42	49.42	0.00
2080801	死亡抚恤	49.42	49.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1339.83	1074.15	265.68
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
211	节能环保支出	31.78	29.78	2.00
21104	自然生态保护	20.78	18.78	2.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.78	18.78	2.00
21110	能源节约利用	11.00	11.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	11.00	0.00
213	农林水支出	817.87	558.87	259.00
21301	农业	817.87	558.87	259.00
2130104	事业运行	511.19	511.19	0.00
2130108	病虫害控制	161.00	0.00	161.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	33.00	0.00	33.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1339.83	1074.15	265.68
2130199	其他农业支出	112.68	47.68	65.00
216	商业服务业等支出	4.68	0.00	4.68
21602	商业流通事务	4.68	0.00	4.68
2160299	其他商业流通事务支出	4.68	0.00	4.68
221	住房保障支出	30.83	30.83	0.00
22102	住房改革支出	30.83	30.83	0.00
2210201	住房公积金	30.83	30.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	545.61	302	商品和服务支出	183.42
30101	基本工资	176.77	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	177.00	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	7.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.64	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.59	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	30.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	49.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	345.12	30215	会议费	0.93
30301	离休费	8.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	283.95	30217	公务接待费	5.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.50
30304	抚恤金	49.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.10
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	890.73		公用经费合计	183.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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
12.00	0.00	5.00	0.00	5.00	7.00	9.31	0.00	3.72	0.00	3.72	5.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县畜牧兽医水产局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 翁源县畜牧兽医水产局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县畜牧兽医水产局 2018 年度总收入 1339.83 万元，其中本年收入 1339.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1339.83 万元，比上年决算数增加 544.76 万元，增长 68.52%。主要变动情况：一是人员经费比上年有增加，二是项目经费比上年有增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 6.9 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是当年出租门店、房屋收入上缴财政专户后，财政按比例返拨资金做决算时按财政统一口径作财政拨款收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县畜牧兽医水产局 2018 年度总支出 1339.83 万元，其中本年支出 1339.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1074.15 万元，比上年决算数增加 272.17 万元，增长 33.94%。主要变动情况：是人员经费比上年有增加。

2. 项目支出 265.68 万元，比上年决算数增加 265.68 万元，

增长-%。主要变动情况：是上年没有项目支出，2018 年项目支出 265.68 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

翁源县畜牧兽医水产局 2018 年度财政拨款收入合计 1339.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1339.83 万元，比上年决算数 增加 544.76 万元，增长 68.52%；主要变动情况：一是人员经费比上年有增加，二是项目经费比上年有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

翁源县畜牧兽医水产局 2018 年度财政拨款支出合计 1339.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1339.83 万元，比年初预算数 增加 517.96 万元，增长 63.02%；主要变动情况：一是人员经费支出比年初预算数有增加，二是项目经费支出比年初预算数有增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

翁源县畜牧兽医水产局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.31 万元，完成预算 12.00 万元的 77.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.72 万元，完成预算 5.00 万元的 74.4%；公务接待费支出决算为 5.59 万元，完成预算 7.00 万元的 79.86%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.72 万元，占 39.94%；公务接待费支出 5.59 万元，占 60.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.72 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展畜牧兽医、水产业务以及畜禽养殖

污染减排工作等。

3. 公务接待费支出 5.59 万元，主要用于 上级部门和相关部门检查工作以及乡镇基层畜牧兽医水产站有关人员联系业务等方面的接待。 2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 115 次，接待人数共 1130 人，主要包括省、市上级有关部门检查工作和相关单位交流工作以及乡镇基层畜牧兽医水产站有关人员联系业务等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 183.42 万元，比预算数增加 133.02 万元， 增长 263.93%。主要增减变动情况是： 主要是决算机关运行费中事业运行费比年初预算增幅较大，年初预算中有些项目费主要用于机关运行费中差旅费、车辆使用费、办公费及其他商品和服务支出等，导致决算机关运行费比年初预算数增幅较大。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 59.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 57.55 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对养殖环节无害化处理补助、瘦肉精检测经费等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 73.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年共对 11974 头无害化病死猪进行补助，未发现病死猪流入市场及对环境造成污染的情况；二是 2018 年完成全县规模养殖场减排任务

89 家，通过养殖减排改建，从源头上防治畜禽养殖污染，避免对周边环境造成污染；三是全年“瘦肉精”检测 7875 份，合格率 100%，通过检测保障了肉品质量安全，维护了人民群众身体健康和生命安全；四是通过能繁母猪和生猪投保，有效化解了养殖户的养殖风险，调动了养殖户的积极性，促进了生猪生产的持续健康发展；五是动物检疫申报点通过对动物及动物产品检疫、消毒和无害化处理，达到防止动物传染病传播扩散，提高了肉食品安全水平；六是畜牧站工作经费保障了畜牧站正常工作运转，开展了春防、秋防工作以及高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、H7N9 禽流感、动物狂犬病、布鲁氏杆菌等其他动物疫病的防控，群体免疫密度达 100%等。发现的问题及原因：一是对养殖环节无害化补助存在年初预算不足的情况；二是养殖污染减排方面，全县畜禽养殖场多且分散，未减排养殖场减排设施较简陋，减排任务重；三是“瘦肉精”检测方面，由于全县生猪养殖场 900 多家且分散，造成检测人员不足；四是政策性能繁母猪和生猪保险补助方面，养殖户的投保意识较淡薄，造成能繁母猪和生猪投保覆盖面不够全面；五是申报点工作经费方面，申报点由于每天 24 小时轮值上班，检疫工作人员不足；六是畜牧站工作经费方面，畜牧站在职人员不足，业务量大，不利于开展工作。下一步改进措施：一是养殖无害化方面，对此项工作要更加专注，做足预算，当年发生数当年兑付；二是养殖污染减排方面，加大养殖场减排力度；三是“瘦肉精”检测方面，建议在不超编情况下，

招录补充畜牧站人员，增加基层畜牧技术力量；四是能繁母猪和生猪保险补助方面，加强发动工作，使养殖户增强投保意识，将能繁母猪和生猪投保全面覆盖；五是申报点经费方面，建议配备足够的检疫人员、工作经费财政有保障；六是畜牧站工作经费方面，建议每年逐步招入畜牧站事业人员，充实畜牧站技术人员力量。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门沒有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。