

# 2018 年五华县畜牧兽医局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 五华县畜牧兽医局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 五华县畜牧兽医局 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 五华县畜牧兽医局 2018 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 五华县畜牧兽医局概况

### （一）部门主要职责

（1）组织贯彻实施国家《动物防疫法》、《畜牧法》、《草原法》等有关法律、法规；（2）贯彻执行国家有关畜牧业发展的方针政策；（3）负责辖区内动物及动物产品等动物性食品卫生的公共安全事务，指导畜牧业的结构布局调整，研究拟订畜牧业发展规划及重大技术措施；（4）负责辖区内种畜禽生产、经营的监督管理及品种繁育改良、引进、提纯复壮和地方品种资源保护；（5）组织对种畜禽场的鉴定，验收和审批工作；（6）组织实施动物防疫、检疫及动物疫病控制和扑灭工作；（7）负责兽医医政、兽药、药政和种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理；（8）组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种标准，并负责国家行业和地方相关标准的监督实施；（9）负责保护和开发、利用本地畜产资源和牧草地资源，有计划地指导推广人工种植牧草，发展山区草地畜牧业生产和饲料加工；（10）负责主管工作范围的畜牧兽医对外经济合作、技术引进和科技学术交流；（11）负责畜禽屠宰行业法律法规的宣传、贯彻、实施，监督检查屠宰行业法律法规执行情况，负责屠宰行业的行政执法工作以及做好有关证、章的核发和管理工作；（12）负责拟订全县畜禽定点屠宰厂（场）的设置规范；（13）负责县食品公司及其下属单位履行畜禽屠宰企业主体责任和做好畜禽屠宰经营活动的监督管理；（14）负责局机关和下属单位人事、机构编制、

劳动工资、劳动保险、党务、国有资产等管理工作；（15）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 五华县畜牧兽医局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	一、一般公共服务支出	26	34.96
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	127.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县畜牧兽医局

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	942.46
	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	44.69
	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	16.22
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1186.89	<b>本年支出合计</b>	47	1186.89
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：五华县畜牧兽医局

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
<b>总计</b>	25	1186.89	<b>总计</b>	50	1186.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	1186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.76	45.76	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	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	1186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	942.46	942.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	898.48	898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	1186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	370.85	370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	1186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.22	16.22	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：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	727.36	459.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.76	45.76	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	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	727.36	459.53	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	942.46	527.62	414.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	898.48	527.62	370.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	727.36	459.53	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	370.85	0.00	370.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	727.36	459.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	一、一般公共服务支出	29	34.96	34.96	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	127.28	127.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	21.28	21.28	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	942.46	942.46	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县畜牧兽医局

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	44.69	44.69	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	16.22	16.22	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
<b>本年收入合计</b>	24	1186.89	<b>本年支出合计</b>	52	1186.89	1186.89	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县畜牧兽医局

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			
<b>总计</b>	28	1186.89	<b>总计</b>	56	1186.89	1186.89	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	727.36	459.53
201	一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.96	34.96	0.00
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.08	123.08	0.00
2080502	事业单位离退休	45.76	45.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	0.00
20811	残疾人事业	2.81	2.81	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.81	2.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	727.36	459.53
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.28	21.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	0.00
213	农林水支出	942.46	527.62	414.83
21301	农业	898.48	527.62	370.85
2130101	行政运行	392.00	392.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00
2130104	事业运行	14.18	14.18	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.00	25.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.45	60.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1186.89	727.36	459.53
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00
2130199	其他农业支出	370.85	0.00	370.85
21308	普惠金融发展支出	43.98	0.00	43.98
2130803	农业保险保费补贴	43.98	0.00	43.98
216	商业服务业等支出	44.69	0.00	44.69
21602	商业流通事务	44.69	0.00	44.69
2160299	其他商业流通事务支出	44.69	0.00	44.69
221	住房保障支出	16.22	16.22	0.00
22102	住房改革支出	16.22	16.22	0.00
2210201	住房公积金	16.22	16.22	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：五华县畜牧兽医局

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	543.16	302	商品和服务支出	133.99
30101	基本工资	235.14	30201	办公费	24.98
30102	津贴补贴	156.86	30202	印刷费	22.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.32	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.00
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	36.35	30211	差旅费	18.00
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.28	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：五华县畜牧兽医局

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	48.57	30215	会议费	2.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.00
30302	退休费	45.76	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.45
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	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	0.00
			310	资本性支出	1.63

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	1.63
			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：五华县畜牧兽医局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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	591.74		公用经费合计	135.63

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	7.03	0.00	6.74	0.00	6.74	0.29

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县畜牧兽医局

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。

### 第三部分 五华县畜牧兽医局 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

五华县畜牧兽医局 2018 年度总收入 1186.89 万元，其中本年收入 1186.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1186.89 万元，比上年决算数增加 214.2 万元，增长 22.02%。主要变动情况：人员工资变动及增加畜牧业支出。

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，与上年决算数持平。

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

五华县畜牧兽医局 2018 年度总支出 1186.89 万元，其中本年支出 1186.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 727.36 万元，比上年决算数减少 25.74 万元，下降 3.42%。主要变动情况：人员调动，工资相应减少。

2. 项目支出 459.53 万元，比上年决算数增加 239.94 万元，增长 109.27%。主要变动情况：增加畜牧业支出。

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

五华县畜牧兽医局2018年度财政拨款收入合计1186.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1186.89万元，比上年决算数增加214.2万元，增长22.02%；主要变动情况：人员工资变动及增加畜牧业务支出；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

五华县畜牧兽医局2018年度财政拨款支出合计1186.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1186.89万元，比年初预算数增加650.87万元，增长121.43%，主要变动情况：增加了畜牧业务的项目支出；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

五华县畜牧兽医局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.03万元，完成预算4.50万元的100.00%。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6.74万元，完成预算3.00万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算1.50万元的19.33%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

在预算执行过程中，单位根据实际工作需要，通过预算调整增加了公务用车运行费。

## （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 6.74 万元，占 95.87%；公务接待费支出 0.29 万元，占 4.13%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.74 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 6.74 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 畜禽生产、经营的监督管理及品种繁育改良、引进、提纯复壮和地方品种资源保护等的督查。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于 公务接待。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 6 次，接待人数共 33 人，主要包括上级部门来人检查工作。

## 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 0.00 万元，比预算数 减



少 0.00 万元，下降 0.00%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.4%；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 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20 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及 2018 年市级畜牧品种改良项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在 2018 年度不发生重大动物疫情。假如出现疫情，能快速反应，果断处置，以“早、快、严、小”的原则处理，加强重大动物疫情的排查和防控，全部完成监测任务，保持县肉联厂视频监控系统顺畅。

## 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。