2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县畜牧兽医局**

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 大厂回族自治县畜牧兽医局部门2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省市有关畜牧业发展方针、政策和法律、法规，研究拟订畜牧业发展政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展。

2、拟订全县畜牧水产业发展规定、年度计划，搞好调查研究，引导全县畜牧水产业向布局合理、资源配置合理、产业结构合理方向发展。

3、指导全县畜牧兽医水产业的结构调整、区域开发、服务体系、产业基地建设。

4、负责畜牧兽医水产业项目的立项、申报工作，使行业项目建设更加合理，更加适应产业化的发展。

5、制定全县畜牧水产业科研、技术引进、技术推广、发展、计划并付诸实施。加强全县畜牧水产业的技术普及、推广及人员培训、职业技能开展等方面工作。

6、负责全县畜牧水产资源、草地资源的保护和建设，制定草地资源、农作物秸秆资源开展利用的中长期规划，以及对这些资源的开发利用；保护渔业水域生态环境和水生野生动植物。

7、负责全县畜牧兽医行业管理，组织全县畜禽防疫、检疫、畜水产品安全、兽医医政、药检、饲料办、定点屠宰、种畜禽管理工作。监督检查渔业法规的执行。

8、负责全县畜牧兽医服务机构的管理，引导建立畜牧兽医行业协会、中介服务组织等。

9、负责畜牧兽医系统技术人员的职称工作，按照权限管理，负责系统内人事、劳资和机构编制、考核等项工作。

10、承办县委、政府交办的其他工作。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县畜牧兽医局（本级） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大厂回族自治县畜牧兽医局 |  |  | 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 | 1166.80 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 56.16 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.23 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1124.22 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 33.72 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1167.80 | 本年支出合计 | 51 | 1234.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 149.02 | 年末结转和结余 | 53 | 82.51 |
| **总计** | 27 | 1316.82 | **总计** | 54 | 1316.82 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大厂回族自治县畜牧兽医局 |  |  | 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 | 1,167.80 | 1,167.80 | 1.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,057.70 | 1,057.70 | 1.00 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 1,057.70 | 1,057.70 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 954.31 | 954.31 |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 92.44 | 92.44 |  |  |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130110 |  执法监管 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大厂回族自治县畜牧兽医局 |  |  | 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 | 1,234.32 | 1,037.42 | 196.89 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,124.22 | 927.32 | 196.89 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 1,124.22 | 927.32 | 196.89 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 972.68 | 910.88 | 61.80 |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 107.71 | 16.44 | 91.28 |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 5.83 |  | 5.83 |  |  |  |
| 2130110 |  执法监管 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 0.84 |  | 0.84 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 35.65 |  | 35.65 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大厂回族自治县畜牧兽医局 |  | 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 | 1166.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 56.16 | 56.16 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 20.23 | 20.23 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1,092.57 | 1,092.57 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 33.72 | 33.72 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,166.80 | **本年支出合计** | 52 | 1,202.67 | 1,202.67 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 117.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 81.56 | 81.56 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 117.44 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 1,284.24 | **总计** | 56 | 1,284.24 | 1,284.24 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大厂回族自治县畜牧兽医局 |  | 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 | 1,202.67 | 1,037.42 | 165.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.16 | 56.16 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.16 | 56.16 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.16 | 56.16 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.23 | 20.23 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.23 | 20.23 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,092.57 | 927.32 | 165.25 |
| 21301 | 农业 | 1,092.57 | 927.32 | 165.25 |
| 2130101 |  行政运行 | 972.68 | 910.88 | 61.80 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 107.71 | 16.44 | 91.28 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 4.83 |  | 4.83 |
| 2130110 |  执法监管 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 0.84 |  | 0.84 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 5.01 |  | 5.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.72 | 33.72 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.72 | 33.72 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 33.72 | 33.72 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大厂回族自治县畜牧兽医局 |  |  | 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 | 778.25 | 302 | 商品和服务支出 | 120.59 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 380.08 | 30201 |  办公费 | 27.37 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 186.75 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 3.25 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.23 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 31.05 | 30205 |  水费 | 0.80 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.47 | 30206 |  电费 | 3.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 20.77 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 33.59 | 30208 |  取暖费 | 14.65 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 7.96 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.34 | 30211 |  差旅费 | 3.78 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 33.72 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.84 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.58 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.29 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.24 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 13.36 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 4.06 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.16 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.50 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 124.21 | 30229 |  福利费 | 5.66 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 4.16 | 30239 |  其他交通费用 | 6.66 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 916.83 | 公用经费合计 | 120.59 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大厂回族自治县畜牧兽医局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.35 |  | 14.50 |  | 14.50 | 1.85 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.35 |  | 9.01 |  | 9.01 | 1.34 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大厂回族自治县畜牧兽医局 |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：大厂回族自治县畜牧兽医局 | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注： 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大厂回族自治县畜牧兽医局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求空表列示。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）1316.82万元。与2017年度决算相比，收入减少83.69万元，下降6.03%，主要是上级补助收入减少。支出总计1234.32万元，支出增加18.83万元，增加1.5%，主要是上年结转的上级补助支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1167.8万元，其中：财政拨款收入1166.8万元，占99.9%；上级补助收入1万元，占0.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1234.32万元，其中：基本支出1037.42万元，占84.05%；项目支出196.89万元，占15.95%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1166.8万元,比2017年度增加4.24万元，增长0.4%，主要是人员经费；本年支出1234.32万元，增加18.83万元，增长1.5%，主要是上年结转的上级补助支出。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1166.8万元，完成年初预算的104.5%,比年初预算增加50.43万元，决算数大于预算数主要是人员经费、公用经费和项目经费增加；本年支出1037.42万元，完成年初预算的104.8%,比年初预算增加48.04万元，决算数大于预算数主要是是人员经费、公用经费和项目经费增加。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1202.67万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出56.16万元，占4.67%；医疗卫生与计划生育支出20.23万元，占1.68%；农林水支出1092.57万元，占90.85%；住房保障（类）支出33.72万元，占2.8%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）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1037.42万元，其中：人员经费 916.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费120.59万元，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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计10.35万元，比年初预算减少6万元，降低36.7%，主要是节约开支，减少公车使用和公务接待次数；比2017年度决算减少0.06万元，降低0.5%，主要是节约开支，减少公车使用和公务接待次数。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算0万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.01万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少5.49万元，降低37.86%,主要是节约开支，减少公车使用；比2017年度决算减少0.37万元，降低0.39%，主要是节约开支，减少公车使用。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是本部门没有增加增加公务车购置费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生“公务用车购置费”经费支出、“较年初预算无增减变化”、“较2017年度决算无增减变化”等。

**公务用车运行维护费支出9.01万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出比年初预算减少5.49万元，降低37.86%，主要是节约开支，减少公车使用；比2017年度决算0.37万元，降低0.39%，主要是节约开支，减少公车使用。

**（三）公务接待费支出1.34万元。**本部门2018年度公务接待共24批次、268人次。公务接待费支出比年初预算减少0.51万元，降低27.57%，主要是厉行节俭；比2017年度决算增加0.31万元，增长30%，主要是业务科室业务量增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

畜牧兽医局高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

1. 项目绩效自评结果。

通过开展2018年专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。绩效自评覆盖率达到100%。

1. 重点项目绩效评价结果。

通过整体评价分析我局2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定绩效目标有效开展，取得显著成效。继续对专项项目进行重点绩效评价。截止2018年12月31日，重点项目已全部完成，取得良好成绩，项目绩效自评结果为“优秀”。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出120.59万元，比年初预算数增加14.29万元，增长13.44 %。主要是日常维修（护）费、专用材料及物业费的增加。较2017年度决算增加43.39万元，增长56.2%，主要是专项业务经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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6辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是运输疫苗；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。