

# 2018 年原沂源县畜牧 兽医局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 九、重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家和省、市畜牧业发展战略、方针、政策和法律法规；研究拟定全县畜牧业发展战略和总体规划；指导全县畜牧业生产，负责重大生产建设项目和生产基地的组织实施工作；研究制定重大动物疫病防控计划，指导、监督扑灭动物疫情；负责兽医医政、药政等管理工作；指导和监督本县动物防疫、检疫及动物产品安全监管工作；指导和监督兽医实验室生物安全管理工作；负责全县畜牧业管理、公益性技术推广和草原（场）监督管理工作；承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

原沂源县畜牧兽医局部门决算包括：原沂源县畜牧兽医局本级决算。

纳入原沂源县畜牧兽医局 2018 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：原沂源县畜牧兽医局机关。

## 第二部分

### 2018 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01

部门：原沂源县畜牧兽医局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1,395.40	(按功能分类)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	
六、其他收入	6		五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	99.94
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28.61
	11		十、节能环保支出	40	94.38
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	1,394.00
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	
	20		十九、住房保障支出	49	48.10
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、其他支出	51	24.52
	23		二十二、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1,395.40	本年支出合计	54	1,689.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	570.45	年末结转和结余	56	276.30
	28			57	
合计	29	1,965.85	合计	58	1,965.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：原沂源县畜牧兽医局

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		1,395.40	1,395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.73	81.73	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	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,099.85	1,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,062.10	1,062.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	875.33	875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：原沂源县畜牧兽医局

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		<b>1,689.55</b>	<b>1,096.30</b>	<b>593.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.73	81.73	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	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.38	0.00	94.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	94.38	0.00	94.38	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	94.38	0.00	94.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,394.00	895.13	498.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,376.51	895.13	481.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	875.33	875.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	97.09	0.00	97.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	316.48	0.00	316.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：原沂源县畜牧兽医局

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	1,395.40	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.94	99.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.61	28.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	94.38	94.38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,394.00	1,394.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.10	48.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	24.52	24.52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,395.40	<b>本年支出合计</b>	53	1,689.55	1,689.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	570.45	年末财政拨款结转和结余	54	276.30	276.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	570.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,965.85	<b>总计</b>	58	1,965.85	1,965.85	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。本表金额转化为万元时，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：原沂源县畜牧兽医局

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		<b>1,689.55</b>	<b>1,096.30</b>	<b>593.25</b>
208	社会保障和就业支出	99.94	99.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.73	81.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0.00
20808	抚恤	18.21	18.21	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.61	28.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	0.00
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	0.00
211	节能环保支出	94.38	0.00	94.38
21104	自然生态保护	94.38	0.00	94.38
2110402	农村环境保护	94.38	0.00	94.38
213	农林水支出	1,394.00	895.13	498.87
21301	农业	1,376.51	895.13	481.38
2130101	行政运行	875.33	875.33	0.00
2130104	事业运行	19.80	19.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.81	0.00	61.81
2130108	病虫害控制	97.09	0.00	97.09
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业支出	316.48	0.00	316.48
21305	扶贫	1.60	0.00	1.60
2130599	其他扶贫支出	1.60	0.00	1.60
21308	普惠金融发展支出	15.89	0.00	15.89
2130803	农业保险保费补贴	15.89	0.00	15.89
221	住房保障支出	48.10	48.10	0.00
22102	住房改革支出	48.10	48.10	0.00
2210201	住房公积金	48.10	48.10	0.00
229	其他支出	24.52	24.52	0.00
22999	其他支出	24.52	24.52	0.00
2299901	其他支出	24.52	24.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：原沂源县畜牧兽医局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,008.28	302	商品和服务支出	50.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.74	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.97	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81	310	资本性支出	6.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	206.58	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.58	31002	办公设备购置	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30208	取暖费	22.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	128.15	30211	差旅费	4.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.54	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31299	其他对企业补助	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
						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		1,038.95	公用经费合计					57.35

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。本表金额转化为万元时，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 07 表  
单位：万元

部门：原沂源县畜牧兽医局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0	0	0	0	0	0

注：本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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原沂源县畜牧兽医局

公开 08 表  
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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	3.27	0.00	2.30	0.00	2.30	0.97

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

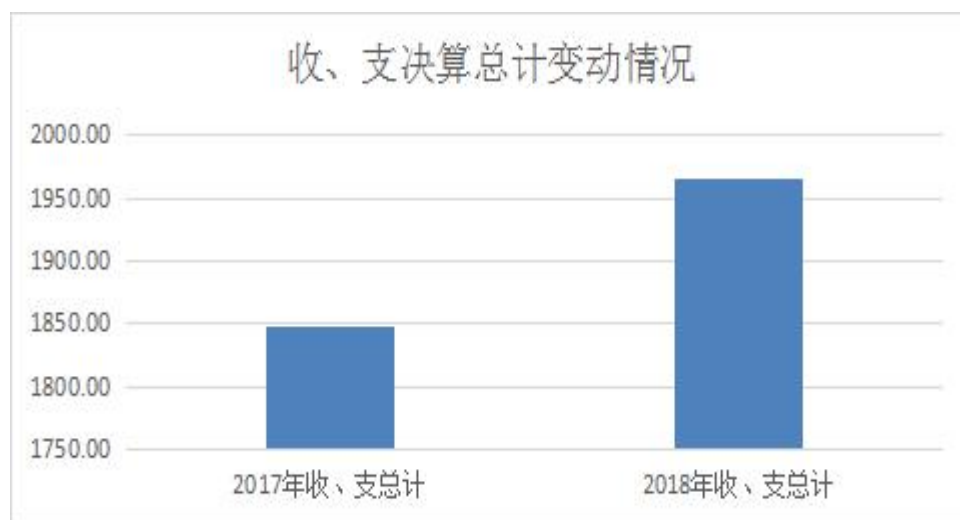
# 2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2018 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

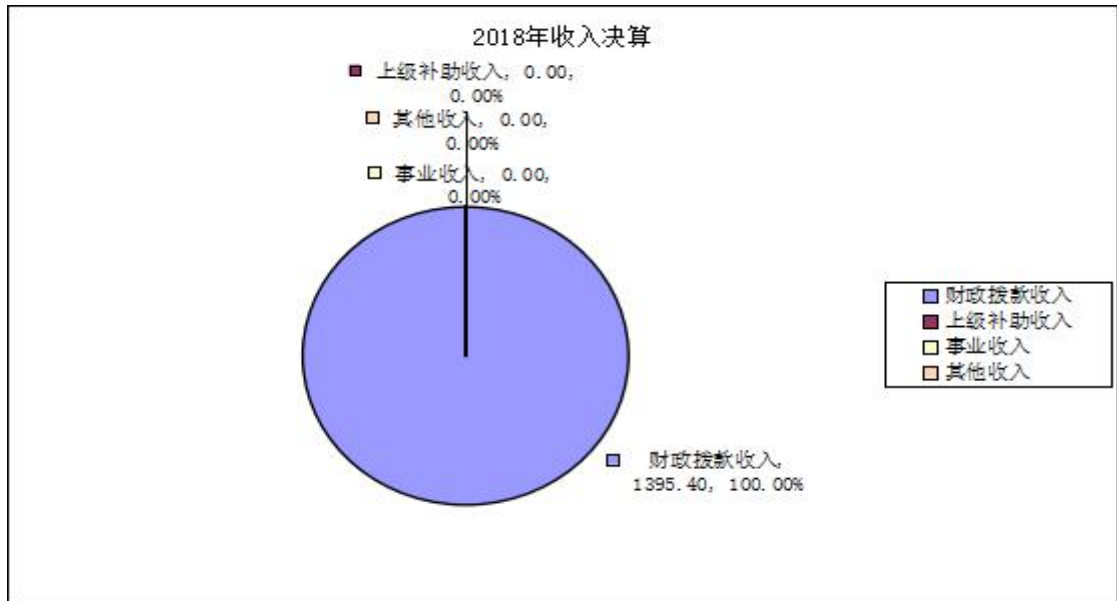
2018 年度年初结转和结余 570.45 万元，本年收入 1395.40 万元，本年支出 1689.55 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 276.30 万元。

2018 年度收入总计 1965.85 万元，支出总计 1965.85 万元。与 2017 年相比，收入、支出总计增加 117.38 万元，增长 6.35%，主要原因是 2018 年上级转移支付项目资金增加。



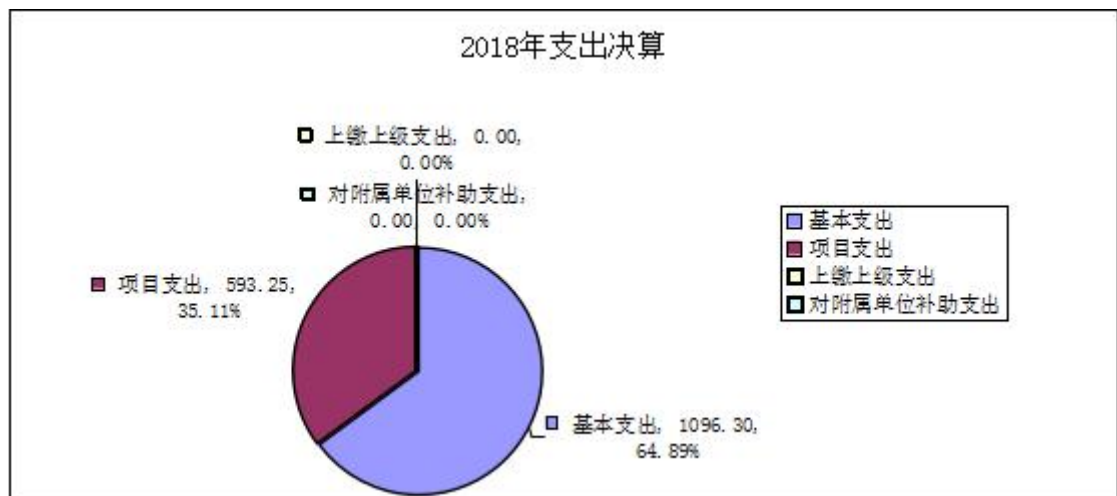
### （二）收入决算情况

2018 年度本年收入 1395.4 万元，其中：财政拨款收入 1395.4 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。



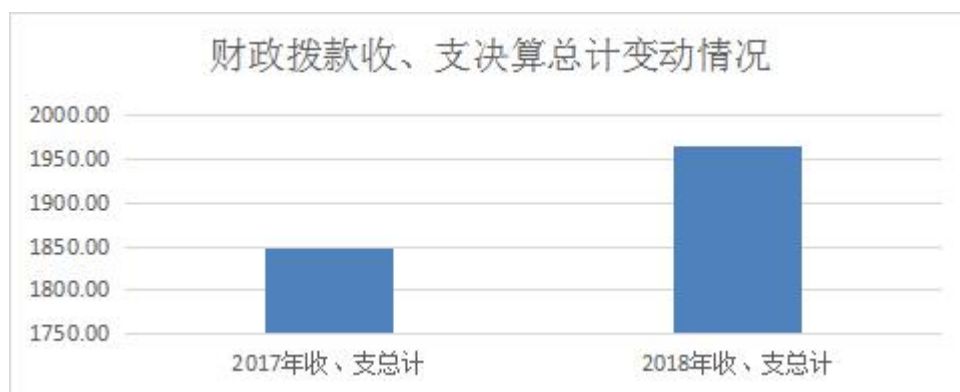
### (三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 1689.55 万元，其中：基本支出 1096.3 万元，占 64.89%；项目支出 593.25 万元，占 35.11 %；上缴上级支出 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

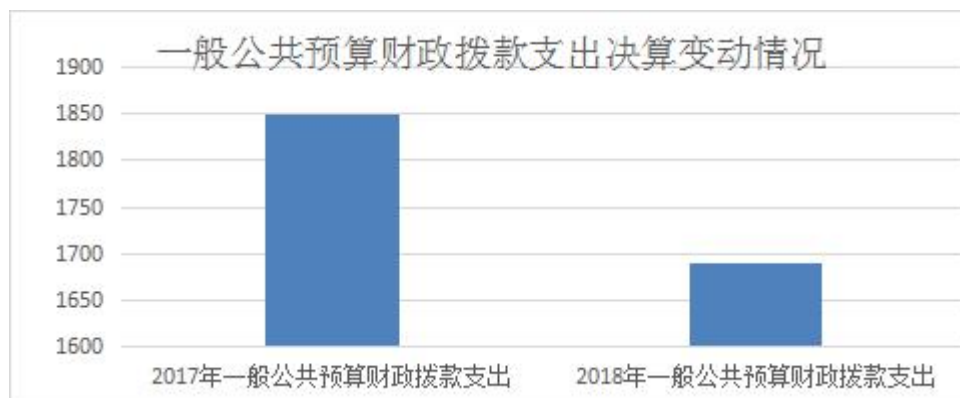
2018年财政拨款收入总计1965.85万元，财政拨款支出总计1689.55万元。与2017年相比，收入、支出总计增加117.38万元，增长6.35%，主要原因是2018年上级转移支付项目资金增加。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

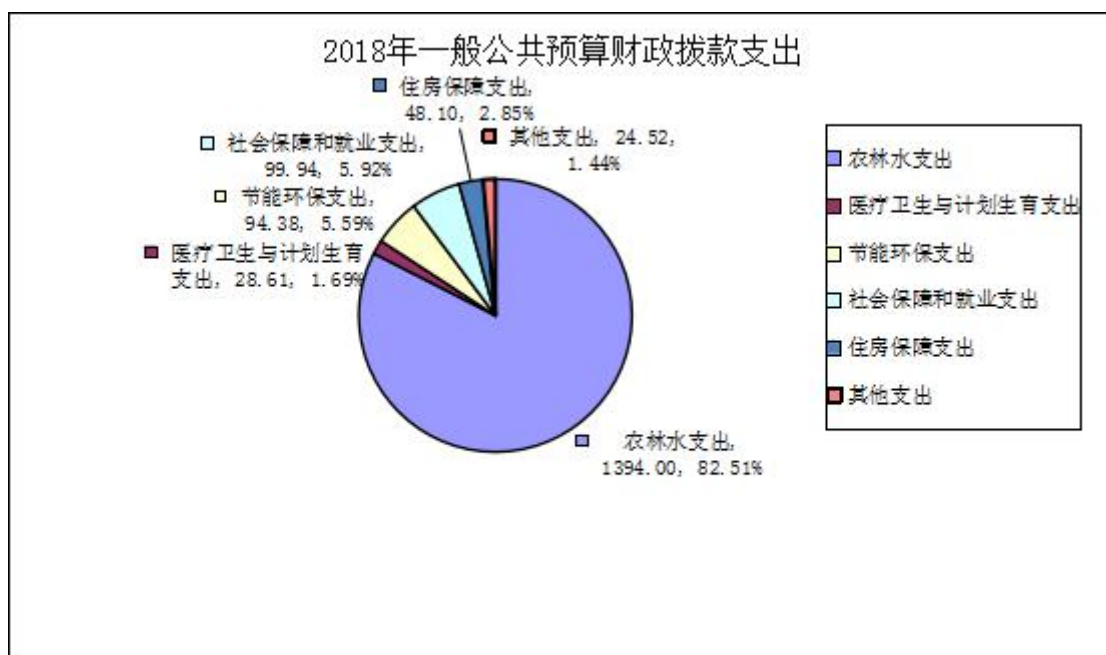
##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1689.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，支出减少158.92万元，减少8.6%，主要原因是2018年人员经费及公用经费缩减。



## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1689.55 万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出 99.94 万元，占 5.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.61 万元，占 1.69%；节能环保支出（类）94.38 万元，占 5.59%；农林水支出（类）1394 万元，占 82.51%；住房保障（类）支出 48.1 万元，占 2.85%，主要用于主要用于住房公积金的缴纳；其他支出（类）24.52 万元，占 1.44%。



## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1006.89 万元，支出决算为 1689.55 万元，完成年初预算的

167.8 %。决算数比年初预算增长。主要原因是决算数包含上级转移支付。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。年初预算54.48万元，支出决算为81.73万元，完成年初预算的150.02%，预算数大于决算数的原因是在职人员退休，离退休人员的养老保险缴费增多。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映用于去世人员的一次性死亡抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为18.21万元。决算数大于年初预算数主要原因是自然减员实际发生时才列支此科目，年初不做预算。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于事业人员的医保保险缴费。年初预算为9.08万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的315%。决算数大于预算数主要原因是调整工资。

(4) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要反映用于农村环境保护方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为94.38万元，决算数大于预算数的原因是农村环境保护支出资金来源为上级转移支付。

(5) 农林水（类）农业（款）行政运行（项），主要反映用于主要用于工资福利支出、公用经费及县级预算项目支出。年初预算为 888.86 万元，支出决算为 875.33 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与预算数基本持平。

(6) 农林水（类）农业（款）事业运行（项），主要反映用于下属事业单位的日常办公支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算包含在行政运行中。

(7) 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），主要反映用于实验室科技水平提升的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.81 万元。决算数大于预算数主要原因是科技转化与推广服务资金来源为上级转移支付。

(8) 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项），主要反映用于病虫害防治支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.09 万元。决算数大于预算数主要原因是病虫害控制资金来源为上级转移支付。

(9) 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项），主要反映用于提升农产品质量安全方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数主要原因是农产品质量安全资金来源为上级转移支付。

(10) 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项），主要反映用于畜禽动物政策性保险方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.48 万元。决算数大于预算数主要原因是其他农业支出资金来源为上级转移支付。

(11) 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要反映用于单位扶贫的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数主要原因是扶贫资金由日常公用经费支出。

(12) 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要反映用于畜禽动物政策性保险方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.89 万元。决算数大于预算数主要原因是农业保险保费补贴资金来源为上级转移支付。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映用于人员住房公积金的缴纳。年初预算为 54.47 万元，支出决算为 48.1 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数主要原因是在职人员退休不再缴纳公积金。

(14) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要反映用于畜禽政策性保险等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.52 万元。决算数大于预算数主要原因是保险保费补贴资金来源为上级转移支付。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1689.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1038.95 万元，主要包括：基本工资 252.74 万元、津贴补贴 238.97 万元、奖金 104.47 万元、机关事业单位基本养老保险费 206.58 万元、职工基本医疗保险缴费 28.61 万元、其他社会保障缴费 128.15 万元、住房公积金 48.1 万元、其他工资福利支出 0.66 万元、抚恤金 18.21 万元、生活补助 8.32 万元、医疗费补助 2.12 万元、奖励金 0.48 万元、其他个人和家庭的补助支出 1.54 万元。

公用经费 57.35 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、印刷费 1.11 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.81 万元、电费 0.31 万元、邮电费 4.58 万元、取暖费 22.41 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 4.7 万元、维修(护)费 0.7 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0.97 万元、劳务费 1.3 万元、工会经费 8.6 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元、办公设备购置 6.83 万元。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

原沂源县畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原沂源县畜牧兽医局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.27万元，完成年初预算的59.45%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.3万元，完成年初预算的57.5%；公务接待费0.97万元，完成年初预算的64.67%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.23万元，主要原因是压缩控制经费开支。其中：公务用车购置及运行费减少1.7万元、公务接待费减少0.53万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少、压缩控制经费开支。公务接待费减少的主要原因是压缩控制公务接待经费开支。

### 2、“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组

0 个,累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护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。其中:公务用车购置费 0 万元。2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆,公务用车运行维护费 1.7 万元。主要用于空气异味治理、畜牧业生产发展、动物卫生监督所检疫、畜产品质量监管、动物卫生监督巡查、防疫条件审核、生猪屠宰管理、兽药饲料监察、重大动物疫病防控、流行病学调查等支出,2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

(3)公务接待费决算数为 0.97 万元,其中:国内接待费 0.97 万元,共计接待 45 批次、180 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。)

## 九、重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2018 年度,畜牧兽医局机关运行经费支出 57.35 万元,比 2017 年增加 24.31 万元,增长 73.58%,主要原因是工会经费和办公设备购置。

### (二)政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作的。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无重点项目绩效评价报告。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

**十五、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、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以及其他费用等。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要反映用于去世人员的一次性死亡抚恤金支出。

**十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映用于事业人员的医疗保险缴费。

**十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**主要反映用于农村环境保护方面的支出。

**二十、农林水（类）农业（款）行政运行（项）：**主要反映用于主要用于工资福利支出、公用经费及县级预算项目支出。

**二十一、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：**主要反映用于下属事业单位的日常办公支出。

**二十二、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：**主要反映用于实验室科技水平提升的支出。

**二十三、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：**主要反映用于病虫害防治支出。

**二十四、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）：**  
主要反映用于提升农产品质量安全方面的支出。

**二十五、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：**  
主要反映用于畜禽动物政策性保险方面的支出。

**二十六、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**  
主要反映用于单位扶贫的支出。

**二十七、农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**主要反映用于畜禽动物政策性保险方面的支出。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于人员住房公积金的缴纳。