

郟县畜牧局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 郟县畜牧局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 郟县畜牧局概况

一、郟县畜牧局主要职能：

（一）贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规，组织制定全县畜牧业发展的规范性文件。

（二）负责拟订全县畜牧业发展的长远规划、年度计划并组织实施。

（三）按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审查、论证、申报、指导实施和监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络，协调工作。

（四）负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。

（五）负责全县畜禽生产的监督管理工作；负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及管理工作。

（六）研究制定全县畜牧科技、教育、培训、技术推广规划。组织重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用工作；负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设和基层畜牧兽医人员的宏观管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；负责畜牧环保工作的组织实施。

（七）负责全县畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、信息工程、市场体系建设、产业化经营和研究，规划和组织实施工作。

二、郟县畜牧局决算单位构成

郟县畜牧局有二级预算单位 7 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如

下：

1. 邾县畜牧局本级
2. 邾县动物疫病预防控制中心
3. 邾县畜禽改良站
4. 邾县畜产品质量安全监测中心
5. 邾县饲草饲料管理站
6. 邾县技术推广管理站
7. 邾县动物卫生监督所

第二部分

郟县畜牧局 2017 年度部门决算表

郟县畜牧局收入支出决算总表

公开 01 表

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	1204.81	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	85.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	579.65
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	7.22
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1204.81	本年支出合计	54	672.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	105.69	年末结转和结余	56	638.14
	28			57	
总计	29	1310.5	总计	58	1310.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

郟县畜牧局收入决算表

公开 02 表

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		1204.81	1204.81					
201	一般公共服务支出	1204.81	1204.81					
208	社会保障和就业支出	85.48	85.48					
20805	行政事业单位离退休	85.48	85.48					
2080502	事业单位离退休	61.46	61.46					
213	农林水支出	982.12	982.12					
21301	农业	975.52	975.52					
2130101	行政运行	174.2	174.2					
2130104	事业运行	349.74	349.74					
2130108	病虫害控制	346.58	346.58					
2130122	农业生产支持补贴							
2130199	其他农业支出	25	25					
216	商业服务业等支出	137.22	137.22					
21602	商业流通事务	137.22	137.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

郑县畜牧局支出决算表

公开 03 表

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		672.36	638.49	33.86			
201	一般公共服务支出	672.36	638.49	33.86			
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49				
20805	行政事业单位离退休	85.49	85.49				
2080502	事业单位离退休	61.47	61.47				
213	农林水支出	579.65	553.00	266,466.91			
21301	农业	573.05	546.4	266,466.91			
2130101	行政运行	190.39	190.39				
2130104	事业运行	356.01	356.01				
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制	26.65		26.65			
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130122	农业生产支持补贴						
2130199	其他农业支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
216	商业服务业等支出	7.22		7.22			
21602	商业流通事务	7.22		7.22			
2160299	其他商业流通事务支出	7.22		7.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

郟县畜牧局财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

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	1204.81	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	85.49	85.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	579.65	579.65	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	7.22	7.22	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	1204.81	本年支出合计	55	672.36	672.36	
年初财政拨款结转和结余	26	105.69	年末财政拨款结转和结余	56	638.14	638.14	
一般公共预算财政拨款	27	105.69		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1310.5	总计	60	1310.5	1310.5	

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。

郟县畜牧局一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		672.36	638.49	33.86
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	
20805	行政事业单位离退休	85.49	85.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.27		
2080502	事业单位离退休	61.47	61.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.45	5.45	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	10.3	10.3	
213	农林水支出	579.65	553.00	26.65
21301	农业	573.05	546.4	26.65
2130101	行政运行	190.39	190.39	0.00
2130104	事业运行	356.01	356.01	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.65	0.00	26.65
2130110	执法监管			
2130122	农业生产支持补贴			
2130199	其他农业支出			
21305	扶贫	6.6	6.6	
2130501	行政运行	3.43	3.43	
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
216	商业服务业等支出	7.22	0.00	7.22
21602	商业流通事务	7.22	0.00	7.22
2160299	其他商业流通事务支出	7.22	0.00	7.22
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			
.....				

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。

郟县畜牧局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

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	405.32	302	商品和服务支出	120.28
30101	基本工资	231.5	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	80.97	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	19.66	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	21.01	30204	手续费	0.89
30106	伙食补助费	29.83	30205	水费	1.68
30107	绩效工资		30206	电费	23.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30207	邮电费	2.1
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	6.6	30209	物业管理费	4.32
303	对个人和家庭的补助	112.89	30211	差旅费	14.28
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	37.72	30213	维修(护)费	0.31
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	11.17	30215	会议费	
30305	生活补助	31.76	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	12.74
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.00
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.14	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	26.64	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	8.33
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.93
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.46	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.20
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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。

郟县畜牧局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
10.05				7.55	2.5	24.67				11.93	12.74

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。

郟县畜牧局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算1204.81万元。2017年决算收入与2016年度决算对比收入减少了：362.41万元，下降了23.1%，主要是畜牧业项目数量减少。

2017年财政拨款支出总决算：672.36万元，其中基本支出：638.49万元，占支出总资金：95%。项目支出：33.86万元，占支出总资金：5%。2017年支出总决算与2016年支出总决算下降了：1416.62万元，主要2017年度项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1204.81万元，其中：财政拨款收入1204.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年财政拨款支出总决算：672.36万元，其中基本支出：638.49万元，占支出总资金：95%。项目支出：33.86万元，占支出总资金：5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算1204.81万元。2017年决算收入与2016年度决算对比收入减少了：362.41万元，下降了23.1%，主要是畜牧业项目数量减少。

2017年财政拨款支出总决算：672.36万元，其中基本支出：638.49万元，占支出总资金：95%。项目支出：33.86

万元，占支出总资金：5%。2017年支出总决算与2016年支出总决算减少了：1416.62万元，主要2017年度项目资金支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出672.36万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1416.62万元，下降67.8%。主要原因是2017年畜牧业项目支出减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出672.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.49万元，占12.71%；农林水（类）支出579.65万元，占86.21%；商业服务业（类）支出7.22万元，占1.07%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.34万元，支出决算为672.36万元，完成年初预算的111.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年公用经费支出较预算数增大。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项），年初预算为 61.47 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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），年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 61.47 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 356.01 万元，支出决算为 356.01 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 266.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年基层动物防疫检疫耗材费用增大增。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出 672.36 万元，2017年支出总决算与2016年支出总决算减少了：1416.62万元，主要2017年度项目资金支付减少。

其中：**人员经费**：405.32万元，主要包括：基本工资231.5万元、津贴补贴80.97万元、奖金：19.66万元、社会保障缴费21.01万元、伙食补助29.83万元、基本养老保险费15.75万元、其他工资福利支出6.6万元；**公用经费**：120.28 万元，主要包括：办公费7.48万元、印刷费1.万元、手续费0.89万元、水费1.68万元、电费23.51万元、邮电费2.1万元、物业管理费4.32万元、差旅费14.28万元、维修（护）费0.31万元、公务接待费12.74万元、专用材料费1万元、福利费8.33万元、公务用车运行维护费11.93万元、其他交通费19.5万元、其他商品与服务支出11.20万元。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.05 万元，支出决算为 24.67 万元，完成预算的 245.47%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要是本年度因动物

防疫检疫、扶贫等工作原因下乡次数增加，车辆运行和公务接待费均有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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11.93万元，完成预算的158.01%，占48.36%；公务接待费支出决算12.74万元，完成预算的509.6%，占51.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出11.93万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出11.93万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为7量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少10.47万元，下降46.74%，主要原因是2017年减少不必要的下乡次数。

1. 公务接待费支出12.74万元。其中：

公务接待支出12.74万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费用支出决算数比2016年度减少0.26万元，下降2%。原因为响应国家“八项规定”，减少公务接待费用。

郟县畜牧局2017年度共接待282批次、1390人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门并没有开展预算绩效评价工作

（二）项目绩效自评结果。

本部门并没有开展预算绩效评价工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出 638.49 万元，比 2016 年增加 178.08 万元，增长 27.89%，主要原因是人员养老金缴纳，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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

2017 年度畜牧局共有 7 辆，其中：执法执勤车辆 7 辆，主要用于执法宣传、饲料饲草执法和动物卫生监督所执法等工作。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。