

**2018 年度**  
**河南省农业农村厅**  
**(原省畜牧局) 部门决算**

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 河南省畜牧局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2018 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 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、 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 河南省畜牧局概况

## 一、部门职责

按照“三定”方案，撤销河南省畜牧局，成立河南省农业农村厅，2018年度部门决算公开内容是原省畜牧局的。

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

（二）组织制定全省畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，组织拟订全省有关畜牧业地方性法规、规章草案，组织拟订畜产品质量安全和牧草种子等地方标准并监督实施，参与全省涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。

（三）指导全省畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局 and 优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

（四）负责全省动物防疫工作。组织制定并实施全省动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划，组织、指导全省畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

（五）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作，实施相关行政许可。

（六）负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（七）负责全省畜禽屠宰监督管理工作。

(八) 负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

(九) 负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。

(十) 承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

(十一) 负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作，负责官方兽医、执业兽医管理工作。

(十二) 负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

(十三) 组织制定全省畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全省畜牧兽医科技推广队伍建设，指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

(十四) 指导全省畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

(十五) 承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省畜牧局内设机构 12 个，包括：办公室、政策法规处、

计划财务处、畜牧处、防疫检疫处、畜产品质量安全监管处、医政药政处、饲料处、奶业管理处、应急管理办公室、畜禽屠宰管理办公室、人事科技处。另设有机关党委和离退休干部工作处。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，包括省畜牧局本级和 9 个二级预算单位，其中二级预算单位包括：

1. 河南省畜牧局本级
2. 河南省动物卫生监督所
3. 河南省畜牧总站
4. 河南省饲草饲料站
5. 河南省动物疫病预防控制中心
6. 河南省兽药饲料监察所
7. 河南省种牛遗传性能测定中心
8. 河南省郑州种畜场
9. 河南省正阳种猪场
10. 河南省畜牧兽医服务中心



## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省畜牧局

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	15,188.12	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	571.31	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	753.95	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	142.21
六、其他收入	6	3,150.66	六、科学技术支出	33	36.52
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	685.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	209.90
	10		十、节能环保支出	37	506.64
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	21,988.67
	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	280.20

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	19,664.04	本年支出合计	50	23,849.16
用事业基金弥补收支差额	24	488.10	结余分配	51	
年初结转和结余	25	5,305.66	年末结转和结余	52	1,608.63
	26			53	
总计	27	25,457.79	总计	54	25,457.79

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南省畜牧局

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		19,664.04	15,188.12		571.31	753.95		3,150.66
205	教育支出	142.70	142.70					
20508	进修及培训	142.70	142.70					
2050803	培训支出	142.70	142.70					
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20603	应用研究	40.00	40.00					
2060302	社会公益研究	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	685.01	685.01					
20805	行政事业单位离退休	685.01	685.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.15	123.15					
2080502	事业单位离退休	155.28	155.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.58	406.58					
210	医疗卫生与计划生育支出	209.90	209.90					
21011	行政事业单位医疗	209.90	209.90					
2101101	行政单位医疗	96.50	96.50					
2101102	事业单位医疗	112.40	112.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
213	农林水支出	18,306.23	13,830.31		571.31	753.95		3,150.66

<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>18,306.23</b>	<b>13,830.31</b>		<b>571.31</b>	<b>753.95</b>		<b>3,150.66</b>
2130101	行政运行	1,466.76	1,456.98					9.78
2130102	一般行政管理事务	642.65	642.40					0.25
2130103	机关服务	42.82	42.82					
2130104	事业运行	5,595.86	4,133.96		571.31	753.95		136.64
2130106	科技转化与推广服务	1,064.00	750.00					314.00
2130108	病虫害控制	2,971.50	2,050.70					920.80
2130109	农产品质量安全	1,106.43	25.34					1,081.09
2130110	执法监管	262.00	262.00					
2130111	统计监测与信息服务	478.00	150.00					328.00
2130112	农业行业业务管理	75.00	75.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,197.00	2,197.00					
2130199	其他农业支出	2,404.21	2,044.12					360.09
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>280.20</b>	<b>280.20</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>280.20</b>	<b>280.20</b>					
2210201	住房公积金	280.20	280.20					

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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省畜牧局

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		23,849.16	8,090.41	13,823.78		1,934.97	
205	<b>教育支出</b>	142.21		142.21			
20508	<b>进修及培训</b>	142.21		142.21			
2050803	培训支出	142.21		142.21			
206	<b>科学技术支出</b>	36.52		36.52			
20603	<b>应用研究</b>	26.77		26.77			
2060302	社会公益研究	26.77		26.77			
20699	<b>其他科学技术支出</b>	9.75		9.75			
2069999	其他科学技术支出	9.75		9.75			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	685.01	685.01				
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	685.01	685.01				
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.15	123.15				
2080502	事业单位离退休	155.28	155.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.58	406.58				
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	209.90	209.90				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	209.90	209.90				
2101101	行政单位医疗	96.50	96.50				
2101102	事业单位医疗	112.40	112.40				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>506.64</b>		<b>506.64</b>		
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>506.64</b>		<b>506.64</b>		
2110199	其他环境保护管理事务支出	506.64		506.64		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>21,988.67</b>	<b>6,915.30</b>	<b>13,138.40</b>		<b>1,934.97</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>20,788.67</b>	<b>6,915.30</b>	<b>11,938.40</b>		<b>1,934.97</b>
2130101	行政运行	1,466.20	1,380.46	85.74		
2130102	一般行政管理事务	639.60		639.60		
2130103	机关服务	42.82	42.82			
2130104	事业运行	7,250.29	5,264.39	50.92		1,934.97
2130106	科技转化与推广服务	1,227.99		1,227.99		
2130108	病虫害控制	3,182.30		3,182.30		
2130109	农产品质量安全	889.77		889.77		
2130110	执法监管	262.00		262.00		
2130111	统计监测与信息服务	460.58		460.58		
2130112	农业行业业务管理	75.00		75.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	2,228.18		2,228.18		
2130199	其他农业支出	3,063.94	227.63	2,836.31		
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>		
2130211	动植物保护	1,200.00		1,200.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>280.20</b>	<b>280.20</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>280.20</b>	<b>280.20</b>			
2210201	住房公积金	280.20	280.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：河南省畜牧局

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	15,188.12	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	142.21	142.21	
	6		六、科学技术支出	33	36.52	36.52	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	685.01	685.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	209.90	209.90	
	10		十、节能环保支出	37	506.64	506.64	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	16,148.29	16,148.29	
	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	280.20	280.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	15,188.12	<b>本年支出合计</b>	49	18,008.78	18,008.78	
年初财政拨款结转和结余	23	4,319.29	年末财政拨款结转和结余	50	1,498.63	1,498.63	
一般公共预算财政拨款	24	4,319.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	19,507.41	<b>总计</b>	54	19,507.41	19,507.41	

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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：河南省畜牧局

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		18,008.78	6,792.26	11,216.52
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>142.21</b>		<b>142.21</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>142.21</b>		<b>142.21</b>
2050803	培训支出	142.21		142.21
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>36.52</b>		<b>36.52</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>26.77</b>		<b>26.77</b>
2060302	社会公益研究	26.77		26.77
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>9.75</b>		<b>9.75</b>
2069999	其他科学技术支出	9.75		9.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>685.01</b>	<b>685.01</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>685.01</b>	<b>685.01</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.15	123.15	
2080502	事业单位离退休	155.28	155.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.58	406.58	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>209.90</b>	<b>209.90</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>209.90</b>	<b>209.90</b>	
2101101	行政单位医疗	96.50	96.50	
2101102	事业单位医疗	112.40	112.40	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>506.64</b>		<b>506.64</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>506.64</b>		<b>506.64</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	506.64		506.64
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>16,148.29</b>	<b>5,617.15</b>	<b>10,531.14</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>14,948.29</b>	<b>5,617.15</b>	<b>9,331.14</b>
2130101	行政运行	1,456.42	1,370.68	85.74
2130102	一般行政管理事务	639.60		639.60
2130103	机关服务	42.82	42.82	
2130104	事业运行	4,119.35	4,068.43	50.92
2130106	科技转化与推广服务	928.66		928.66
2130108	病虫害控制	2,174.53		2,174.53
2130109	农产品质量安全	38.76		38.76
2130110	执法监管	262.00		262.00
2130111	统计监测与信息服务	150.00		150.00
2130112	农业行业业务管理	75.00		75.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,228.18		2,228.18
2130199	其他农业支出	2,832.97	135.23	2,697.75
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>
2130211	动植物保护	1,200.00		1,200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>280.20</b>	<b>280.20</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>280.20</b>	<b>280.20</b>	
2210201	住房公积金	280.20	280.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：河南省畜牧局

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	5,685.09	302	商品和服务支出	542.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,659.67	30201	办公费	50.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	883.20	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	714.13	30203	咨询费	9.95	310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	468.61	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.38	30206	电费	21.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	16.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.95	30208	取暖费	24.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.35	30209	物业管理费	15.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.08	30211	差旅费	65.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.20	30212	因公出国（境）费用	4.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	564.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	490.59	30217	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	64.10	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	40.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	49.40	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	37.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.35	30239	其他交通费用	82.81			
			30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	31.01			
人员经费合计		6,249.37	公用经费合计				542.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：河南省畜牧局

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
105.90	26.80	62.30		62.30	16.80	98.61	27.85	65.68		65.68	5.08

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。本表金额转换为万元时，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 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省畜牧局

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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

### 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

2018 年度收、支总计均为 25,457.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 998.34 万元，下降 3.77%。主要原因是年初结转资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19,664.04 万元，其中：财政拨款收入 15,188.12 万元，占 77.24%；事业收入 571.31 万元，占 2.91%；经营收入 753.95 万元，占 3.83%；其他收入 3,150.66 万元，占 16.02%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 23,849.16 万元，其中：基本支出 8,090.41 万元，占 33.92%；项目支出 13,823.78 万元，占 57.96%；经营支出 1,934.97 万元，占 8.11%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 19,507.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 389.37 万元，下降 1.96%。主要原因是年初财政拨款结转资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,008.78 万元，占本年支出合计的 75.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,777.38 万元，增长 10.95%。主要原因是一是财政

安排人员经费支出增加；二是增加动物源细菌耐药性实验室建设项目支出。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,008.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 142.21 万元，占 0.79%；科学技术（类）支出 36.52 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 685.01 万元，占 3.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 209.90 万元，占 1.17%；节能环保（类）支出 506.64 万元，占 2.81%；农林水（类）支出 16,148.29 万元，占 89.67%；住房保障（类）支出 280.20 万元，占 1.56%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,571.00 万元，支出决算为 18,008.78 万元，完成年初预算的 123.59%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 142.70 万元，支出决算为 142.21 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转使用。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加科技创新体系能力建设资金。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目资金本年支出。

4. 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 128.30 万元，支出决算为 123.15 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员经费减少。

5. 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 161.30 万元，支出决算为 155.28 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员经费减少。

6. 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 353.50 万元，支出决算为 406.58 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排养老保险经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 96.50 万元，支出决算为 96.50 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）。年初预算为 112.40 万元，支出决算为 112.40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他事业单位离休干部医疗费。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 506.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目资金本年支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 1362.3 万元，支出决算为 1456.42 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排人员经费。

12. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 642.40 万元，支出决算为 639.60 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转使用。

13. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 40.10 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排人员经费。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3756.50 万元，支出决算为 4119.35 万元，完成年初预算的

109.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排人员经费。

15. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为928.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排专项经费。

16. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为1814.20万元,支出决算为2174.53万元,完成年初预算的119.86%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是财政追加安排专项经费。

17. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为36.20万元,支出决算为38.76万元,完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排专项经费。

18. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为262万元,支出决算为262万元,完成年初预算的100%。

19. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。

20. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为75万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%。

21. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为2197.00万元,支出决算为2228.18万元,

完成年初预算的 101.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

**22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为 1114.70 万元，支出决算为 2832.97 万元，完成年初预算的 254.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排专项经费。

**23. 农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 241.70 万元，支出决算为 280.20 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加安排住房公积金经费。

## **六、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 6792.26 万元。其中：人员经费 6249.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 542.89 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、公务接待费、专用材

料费、劳务费、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。

## 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.90万元，支出决算为98.61万元，完成预算的93.12%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约有关规定，坚决杜绝不必要、不合理开支，有效减少了“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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27.85万元，完成预算的103.92%，占28.24%；公务用车购置及运行费支出决算65.68万元，完成预算的105.42%，占66.60%；公务接待费支出决算5.08万元，完成预算的30.27%，占5.16%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为26.80万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是省政府临时增加我局出访任务。全年因公出国(境)团组5个，累计7人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出19.02万元，主要用于参加以下谈判和磋商：随省政府赴塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、日本访问，开

展农业、林业、畜牧业等领域合作洽谈；随省政府赴美国、罗马尼亚、匈牙利访问，开展农业、畜牧业、食品加工、教育、科技创新等领域交流与合作；赴台湾访问，开展畜牧养殖业合作交流；赴台湾访问，考察优质乳工程及休闲观光牧场。

境外业务培训支出 8.83 万元，主要用于为提高食品安全监管水平而举办的澳大利亚食品安全监督检查规程与应急处置专题培训。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 62.30 万元，支出决算为 65.68 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年突发非洲猪瘟疫情，出差督导增加，使车辆运行费用增加。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，没有购置车辆。

**公务用车运行支出**公务用车运行支出 65.68 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。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 16.80 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 30.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约有关规定，规范公务接待行为，减少了有关支出。其中：

**外宾接待支出**0 万元。。

**其他国内公务接待支出**5.08 万元。主要用于局机关和局属



预算单位按规定开支的各类公务接待费用。2018 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 417 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 89650 万元（其中中央资金 63021 万元，省级资金 26629 万元）。从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，项目执行规范，成效显著，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、畜产品质量安全监管项目绩效评价综述：项目预算资金为 1200 万元，项目实施总体情况良好，执行和开展比较顺利，达到了年初设定的绩效目标。主要的产出和效果：开展畜产品、生鲜乳、兽药、饲料质量安全例行监测、风险监测、监督抽检、异地抽检各类样品 37040 批，畜产品质量安全监测合格率达 98% 以上；进一步完善省级畜产品质量监测检验中心实验室设施装备条件，改造动物及矿物标本室、留样室 275 平米，购置原子荧光检测器、电子鼻等仪器设备 49 台套，提高风险评估、标准研究、监测预警能力，开展相关管理机制、技术标准、检测方法的研究工作，改进监测监管手段，提升监管效能，全年未发生重大畜产品质量安全事件。发现的问题及原因：监测检验经费不足，

抽检批次不足。下一步改进措施：加大畜产品质量安全监测监管经费投入力度，加大专项资金使用过程监管和绩效考核。

2、牲畜耳标购置项目绩效评价综述：项目预算资金为 800 万元，项目实施总体情况良好，执行和开展比较顺利，达到了年初设定的绩效目标。主要的产出和效果：全年申购猪耳标 6200 万套、牛耳标 100 万套、羊耳标 240 万套，完成项目既定数量；共发放牲畜耳标 6550 万套，进入检疫流通、屠宰环节的牲畜戴标率达到 100%。保证了我省动物标识及动物产品追溯体系正常开展，在有效防控动物疫病、促进畜牧业持续健康、保障动物产品质量安全和公共卫生安全方面发挥了重要作用。发现的问题及原因：一是年度牲畜耳标购置经费不能根据实际工作情况调整。二是项目实施所需的设施设备购置经费、交通费用等工作经费没有配套，影响了项目乃至整个追溯体系的实施效果。下一步改进措施：加强结果运用，加强前后年度项目内容的衔接。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度动物防疫等补助经费项目开展了绩效评价。2018 年共筹措动物防疫等补助经费 109690.85 万元，其中，中央财政 63021 万元，省财政 21634.28 万元，省辖市财政 7232.12 万元，县级财政 17803.45 万元，有效保障了我省动物防疫各项工作的顺利开展。中央和省财政资金执行率为 80.43%。项目实施总体情况良好，执行和开展比较顺利，达到了年初设定的绩效目标。主要的产出和效果：

2018 年，我省应免畜禽在集中免疫期间的免疫密度均达到了 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；保障了强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；完成了 2018 年新（扩）建 20 个病死畜禽无害化处理长效机制体系建设，病死猪专业无害化处理率不断提高；强化了非洲猪瘟防控工作措施和手段，有效控制了非洲猪瘟疫情在我省的扩散蔓延。发现的问题及原因：我省动物防疫等补助经费支出进度较慢的主要原因是部分市县本级预算按法定程序经同级人代会召开审定通过较晚，客观上影响了市县财政补助资金的安排和拨付进度。同时，防控药品和部分建设项目需要履行公开招标等政府采购程序，也在一定程度上影响了资金拨付进度。下一步改进措施：一是加强组织领导，督促各地统一思想，加强协作配合，完善工作机制，统筹安排资金，确保财政支持政策落到实处，确保市县配套资金及时到位；二是督促指导相关市县和单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 340.8 万元，支出决算为 332.73 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出，机关运行经费支出相应减

少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 20,407.85 万元，其中：政府采购货物支出 17,321.61 万元、政府采购工程支出 734.41 万元、政府采购服务支出 2,351.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。