

2019 年度  
滑县畜牧局部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 畜牧局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 滑县畜牧局概况

## 一、部门职责

（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，组织申报并实施国家、省支持畜牧业发展的相关项目。

（二）组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，监督实施牧草种子和畜产品质量安全等地方标准，参与全县涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子和畜产品监督管理工作，实施相关行政许可，负责辖区内动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。

（四）指导全县畜牧业生产，负责全县调整优化畜牧业结构、布局和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。

（五）负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县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、指导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

（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）负责全县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。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

（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。

（十三）组织制定全县畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全县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）指导全县畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县畜牧局内设机构有 5 个。包括：办公室、人事财务科、畜牧科、防疫检疫科（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、滑县畜禽屠宰管理办公室。

从决算单位构成看，滑县畜牧局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个。具体是：

1. 滑县畜牧局本级
2. 滑县动物卫生监督所
3. 滑县疾病预防控制中心
4. 滑县畜牧兽医技术推广中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县畜牧局

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	4457.37	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	42	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、社会保障和就业支出	20	84.02
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	34.48
			九、节能环保支出	22	5.34
			十、农林水支出	23	4864.64
			十一、住房保障支出	24	53.70
	7		十二、商务服务支出	25	93.00

	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	4499.37	<b>本年支出合计</b>	22	<b>5135.18</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2243.28	年末结转和结余	24	1607.47
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>6742.65</b>	<b>总计</b>	26	<b>6742.65</b>

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  
单位：万元

部门：滑县畜牧局

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		4499.37	4457.37		42.00			
208	社会保障和 就业支出	84.21	84.21					
20805	行政事业单 位离退休	81.78	81.78					
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	1.92	1.92					
2080502	事业单位 离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	77.59	77.59					

20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.49	34.49					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15					
213	农林水支出	4180.96	4138.96		42.00			
21301	农业	2645.36	2603.36		42.00			
2130101	行政运行	151.96	151.96		0.00			
2130104	事业运行	553.13	511.13		42.00			
2130106	科技转化	5.40	5.40		0.00			

	与推广服务							
2130108	病虫害控制	1351.66	1351.66		0.00			
2130110	执法监管	4.5	4.5					
2130112	农业行业业务管理	9.00	9.00					
2130199	其他农业支出	569.70	569.70		0.00			
21308	普惠金融发展支出	1535.6	1535.6		0.00			
2130803	农业保险保费补贴	1535.60	1535.60		0.00			
216	商业服务业等支出	146.00	146.00					
21602	商业流通事务	146.00	146.00					
2160299	其他商业流通事务支出	146.00	146.00					
221	住房保障支出	53.70	53.70		0.00			
22102	住房改革支出	53.70	53.70		0.00			
2210201	住房公积金	53.70	53.70		0.00			

	金							

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  
单位：万元

部门：滑县畜牧局

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		5135.18	930.93	4204.26			
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02	0.00			
20805	行政事业单位离退休	81.78	81.78	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.92	1.92				
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00			

2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	34.48	34.48				
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48				
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04				
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14				
211	节能环保支出	5.34		5.34			
21103	污染防治	5.34		5.34			
2110399	其他污染防治支出	5.34		5.34			
213	农林水支出	4864.64	758.72	4105.92			
21301	农业	32,30.52	758.72	2471.80			
2130101	行政运行	162.95	162.95				
2130104	事业运行	558.97	558.97				
2130106	科技转化与	5.40		5.40			

	推广服务						
2130108	病虫害控制	1481.23		1481.23			
2130110	执法监管	4.00		4.00			
2130112	农业行业业务管理	1.91		1.91			
2130199	其他农业支出	986.06	6.80	979.26			
21308	普惠金融发展支出	1634.12		1634.12			
2130803	农业保险保费补贴	1634.12		1634.12			
216	商业服务业等支出	93.00		93.00			
21602	商业流通事务	93.00		93.00			
2160299	其他商业流通事务支出	93.00		93.00			
221	住房保障支出	53.70	53.70				
22102	住房改革支出	53.70	53.70				
2210201	住房公积金	53.70	53.70				

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

部门：滑县畜牧局

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	4457.37	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.02	84.02	
	9		九、卫生健康支出	36	34.48	34.48	
	10		十、节能环保支出	37	5.34	5.34	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	4822.64	4822.64	

	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	93.00	93.00	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	53.70	53.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	4457.37	<b>本年支出合计</b>	49	5093.18	5093.18	
年初财政拨款结转和结余	23	2243.28	年末财政拨款结转和结余	50	1607.47	1607.47	
一般公共预算财政拨款	24	2243.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6700.65	<b>总计</b>	54	6700.65	6700.65	

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

单位：万元

部门：滑县畜牧局

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		5093.18	888.93	4204.26
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02	
20805	行政事业单位离退休	81.78	81.78	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.92	1.92	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.59	77.59	
20899	其他社会保障和就业支 出	2.24	2.24	
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.24	2.24	

210	卫生健康支出	34.48	34.48	
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	
211	节能环保支出	5.34		5.34
21103	污染防治	5.34		5.34
2110399	其他污染防治支出	5.34		5.34
213	农林水支出	4822.64	716.72	4105.92
21301	农业	3188.52	716.72	2471.80
2130101	行政运行	162.95	162.95	
2130104	事业运行	546.97	546.97	
2130106	科技转化与推广服务	5.40		5.40
2130108	病虫害控制	1481.23		1481.23
2130110	执法监管	4.00		4.00
2130112	农业行业业务管理	1.91		1.91
2130199	其他农业支出	986.06	6.80	979.26

21308	普惠金融发展支出	1634.12		1634.12
2130803	农业保险保费补贴	1634.12		1634.12
216	商业服务业等支出	93.00		93.00
21602	商业流通事务	93.00		93.00
2160299	其他商业流通事务支出	93.00		93.00
221	住房保障支出	53.70	53.70	
22102	住房改革支出	53.70	53.70	
2210201	住房公积金	53.70	53.70	

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

单位：万元

部门：滑县畜牧局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.09	302	商品和服务支出	72.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.01	30201	办公费	17.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.73	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.07	30203	咨询费		310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费	159.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.19	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.39	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	14.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.43	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.69	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	33.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	



## 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

部门：滑县畜牧局

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
23.9	0	19.20		19.2	4.7	15.00		13.7		13.7	1.30

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

单位：万元

部门：滑县畜牧局

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 6742.65 万元。与上年度相比，收、支各增加 548.43 万元，分别增长 8.85%。主要原因是 2019 年上级财政病虫害控制、普惠金融发展等项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4499.37 万元，其中：财政拨款收入 4457.37 万元，占 98.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 42 万元，占 1.06%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5135.18 万元，其中：基本支出 930.9 万元，占 18%；项目支出 4204.2 万元，占 82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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说明

2019 年度财政拨款收、支均为 6700.65 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 577.99 万元，分别增长 9.41%。主要原因是 2019 年上级财政病虫害控制、普惠金融发展等项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5093.2 万元，占本年

支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1213.82 万元，增长 23%。主要原因是 2019 年因应机构改革，项目建设进度加快，支出相应增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5093.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 84.02 万元，占 1.6%；卫生健康支出 34.48 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 5.34 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 4822.64 万元，占 94.7%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 93 万元，占 1.8%；普惠金融发展支出支出 1634.12 万元，占 32.25%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 53.7 万元，占 1.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4237.9 万

元，支出决算为 4334.1 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员加发工资。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 21.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员采暖补贴未发放，年初预算含离休人员加发工资。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.40 万元，支出决算为 77.59 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是岗人员变动。

4. 208 社会保障和就业支出（类）99 行政事业单位离退休（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）99 其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出 5.34 万元，比年初预算增加 5.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增畜禽污染工作。

9. 213 农林水支出（类）01 农业（款）01 行政运行（项）。年初预算为 162.07 万元，支出决算为 162.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 213 农林水支出（类）01 农业（款）04 事业运行（项）。年初预算为 470.73 万元，支出决算为 546.97 万元，完成年初预算的 116.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

11. 213 农林水支出（类）01 农业（款）06 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 6.0 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范科技推广项目支出。

12. 213 农林水支出(类)01 农业(款)08 病虫害防治(项)。年初预算为 178.55 万元，支出决算为 1481.23 万元，完成年初预算的 829.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级防疫项目未纳入年初预算。

13. 213 农林水支出(类)01 农业(款)10 执法监管(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财政吃紧及本单位规范支出。

14. 213 农林水支出(类)01 农业(款)12 农业行业管理(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 19.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财政吃紧及本单位规范支出。

15. 213 农林水支出(类)01 农业(款)99 其他农业支出(项)。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 986.06 万元，完成年初预算的 4213.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增上级项目资金未纳入年初预算及上年结转资金及增加。

16. 213 农林水支出(类)08 普惠金融发展支出(款)03 农业保险保费补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1634.12 万元，比年初预算增加 1634.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，养殖保险补贴未纳入年初预算。

17. 216 商业服务业等支出（类）02 商业流通事务（款）99 其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.00 万元，比年初预算增加 93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生猪调出大县奖励资金未纳入年初预算。

18. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 54.69 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.93 万元。其中：人员经费 815.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.74 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、其他资本性支出。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.9万元，支出决算为15.00万元，完成预算的62.72%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是压缩“三公”经费支出，二是机构改革，畜牧局并入农业农村局。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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13.7万元，完成预算的71.3%，占91.3%；公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的86.7%，占8.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为19.2万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的71.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是压缩公车运行费，二是机构改革，机关并入农业农村局。其中：

公务用车运行支出13.7万元。主要用于车辆运行时燃油费、

车辆维修费和修车费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 4.7 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 27.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是压缩招待费，二是机构改革。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。主要用于县内来客接待。2019 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 336 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，滑县畜牧局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会效益、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

### （二）项目绩效自评结果。

畜牧局对科技转化与推广服务、病虫害控制、农业结构调整、普惠金融发展支出等畜牧项目进行了绩效评价。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从工作机制（政府主导、部门承办、制定规划）、监督管理（制定方案、完善制度、工作台账、资金管理、贯彻落实）

、组织实施（工作机制、档案建设、资源整合、业务管理、宣传报道、信息报送、骨干选送）、资金使用（资金拨付、资金使用、资金监管）、工作绩效（质量缺陷、成本预测）等各个方面进行考核，做到项目资金高效利用、绩效管理落到实处。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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，完成年初预算的0%。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为95万元，支出决算为73.7万元，完成年初预算的77.6%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019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

2019年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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