

滑县畜牧局
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 滑县畜牧局概况

- 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、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工作。

(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

滑县畜牧局决算为畜牧局本级决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 滑县畜牧局

县畜牧局设 5 个内设机构。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作，承担信息、安全、保密、计生、信访、招商引资工作，承担对外宣传、新闻发布、舆情管理、政务公开工作，承担机关突发重大事件应急处置和后勤服务工作，指导全县畜牧业信息化建设。组织畜牧业重大问题调研，提出畜牧业产业保护和发展的政策建议；承担畜牧业法规、规章和执法监督工作；指导全县畜牧系统依法行政和法制宣传教育工作；承担行政复议、行政应诉工作；承担机关有关规范性文件合法性审核工作，负责机关党组日常工作。负责机关和下属单位的党群工作。负责机关离退休干部工作，指导下属单位的离退休干部工作。

（二）人事财务科。承担机关和下属单位的人事管理、机构编制及干部职工的考核、选拔、调配、奖惩、职称评定和干部档案管理；负责机关在职职工和离退休职工的医疗保险及养老金收缴发放管理；指导下属单位在职职工和离退休职工的医疗保险及养老金收缴发放管理工作；组织编报部门预算并监督执行；参与畜牧业经济发展战略、中长期发展规划编制；拟定畜牧经费年度计划和管理措施；参与项目资金的编报、分配、

管理和使用监督；负责畜牧系统人事统计工作；提出扶持畜牧业发展的财税、金融保险、进出口等有关政策建议；承担畜牧业投资和项目计划的监督管理工作；承担机关财务和资产管理的工作并指导监督下属单位财务管理、国有资产管理；指导监督机关及下属单位政府采购和招投标管理工作；组织开展内部审计。

（三）畜牧科。指导全县畜牧业发展；负责编制畜牧业发展有关规划并组织实施；组织落实扶持全县畜牧业发展的政策；指导畜牧业结构调整、规模化养殖和产业化发展；拟订畜禽改良规划，组织开展畜禽遗传资源登记、保护和开发利用工作；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；依法负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责种畜禽生产经营许可审批工作，指导全县畜牧业生产环境保护工作，依法负责畜禽规模养殖废弃物综合利用的指导和服务工作；负责全县畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；组织实施饲料工业发展和草原保护建设政策、规划；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；负责饲料行业质量监督管理工作；负责饲草饲料资源保护和开发利用工作；组织饲料行业新技术、新产品推广应用；负责草场建设、保护和监理工作；负责饲料中添加“瘦肉精”等违禁物质监管工作；负责制定饲料产品和牧草种子监测抽检计划；指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；拟订奶业发展规划、计划，提出政策建议并组织实施；

指导奶源基地建设、标准化生产和奶畜养殖管理；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；指导建立养殖档案和生鲜乳收购、销售、检测记录；指导实施畜牧业科技项目和技术推广工作，指导畜牧业智力引进和成果转化，组织开展畜牧业科技教育和培训工作，组织落实畜产品质量安全管理法规、规章；负责拟订并组织实施畜禽养殖环节畜产品质量安全监测检验体系建设规划和质量监测检验计划；组织开展全县畜牧、兽医、饲料行业标准化工作；负责畜产品质量安全监督管理工作；组织畜产品质量安全状况评估，会同有关部门发布畜产品质量安全信息；组织协调畜牧业生产资料市场整治规范工作；负责无公害畜产品产地认定和产品认证。

（四）防疫检疫科（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）。组织实施动物防疫、检疫有关法规、规章和政策、技术规范，组织制定并实施全县动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划，组织开展动物防疫工作，承担重大动物疫病强制免疫疫苗管理工作，归口管理兽医行政执法和技术支持机构。承担官方兽医、执业兽医管理工作，拟订并组织实施全县兽药发展规划，负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节的监督管理工作，拟订兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划，负责兽药经营许可、动物诊疗机构许可、

动物防疫条件合格证核发等审批工作,承担动物病原微生物实验室安全管理工作;组织落实突发重大动物疫情应急管理法规、规章,研究制定突发重大动物疫情、畜产品质量安全等应急管理预案、应急处置技术规范 and 操作规程;组织制定全县重大动物疫情应急体系建设规划;具体组织滑县重大动物疫情应急信息化指挥系统建设,负责县级重大疫情应急指挥平台运行和管理工作;组织县级重大动物疫情应急物资储备库建设,负责应急储备资金和物资管理和调度工作;负责组织开展重大动物疫病防控日常应急培训和应急处置演练工作;组织突发动动物疫病重大事件应急处置工作;负责突发重大动物疫情应急预备队伍和技术专家组建设管理;承担县政府重大动物疫情应急指挥部办公室日常工作。

(五) 滑县畜禽屠宰管理办公室。组织实施畜禽屠宰法规、规章;拟订全县畜禽屠宰行业发展规划并组织实施;负责畜禽屠宰行业统计工作;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作,组织开展畜禽屠宰环节监督检查、技术鉴定等活动。负责食用畜禽产品进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

第二部分
2017 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：

| 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 | 3093.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3093.82 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 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 | 1.25 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.70 |
| | 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 | 1381.77 |
| | 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 | |
| | 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 | 3093.82 | 本年支出合计 | 50 | 1394.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 565.72 | 年末结转和结余 | 52 | 2265.50 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 3659.54 | 总计 | 54 | 3659.54 |

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
金额单位：万元

部门：

| 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 | | 3093.82 | 3093.82 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.25 | 1.25 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.25 | 1.25 | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3081.56 | 3081.56 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 2264.29 | 2264.29 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 291.71 | 291.71 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 6 | 6 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 714.82 | 714.82 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7 | 7 | | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 10 | 10 | | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 410.1 | 410.1 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 824.66 | 824.66 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 800 | 800 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 800 | 800 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 17.16 | 17.16 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17.16 | 17.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：

| 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 | | 1394.03 | 285.09 | 1108.95 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1381.77 | 272.82 | 1108.95 | | | |
| 21301 | 农业 | 1094.83 | 272.71 | 822.12 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 266.71 | 266.71 | 0.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 6 | 6.00 | 0.00 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 50 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 422.83 | 0.00 | 422.83 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130110 | 执法监管 | 6 | 0.00 | 6.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 85.84 | 0.00 | 85.84 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 256.46 | 0.00 | 256.46 | | | |
| 21303 | 水利 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 269.67 | 0.00 | 269.67 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 269.67 | 0.00 | 269.67 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 17.16 | 0.00 | 17.16 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17.16 | 0.00 | 17.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

| 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 | 3093.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 | 0 | |
| 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 | 1.25 | 1.25 | |
| | 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 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.70 | 0.70 | |
| | 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 | 1381.77 | 1381.77 | |
| | 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 | 10.31 | 10.31 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 3093.82 | 本年支出合计 | 49 | 1394.03 | 1394.03 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 565.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2235.50 | 2265.50 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 565.72 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3659.54 | 总计 | 54 | 3565.54 | 3659.54 | |

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
金额单位：万元

部门：

| 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 | | 1394.03 | 285.09 | 1108.95 |
| 205 | 教育支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1381.77 | 272.82 | 1108.95 |
| 21301 | 农业 | 1094.83 | 272.71 | 822.12 |
| 2130101 | 行政运行 | 266.71 | 266.71 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 2130108 | 病虫害控制 | 422.83 | 0.00 | 422.83 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 2130110 | 执法监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 85.84 | 0.00 | 85.84 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 256.46 | 0.00 | 256.46 |
| 21303 | 水利 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 269.67 | 0.00 | 269.67 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 269.67 | 0.00 | 269.67 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 17.16 | 0.00 | 17.16 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17.16 | 0.00 | 17.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

| 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 | 172.12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.78 | 310 | 其他资本性支出 | 1.28 |
| 30101 | 基本工资 | 75.15 | 30201 | 办公费 | 4.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.63 | 30202 | 印刷费 | 2.72 | 31002 | 办公设备购置 | 1.28 |
| 30103 | 奖金 | 18.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 21.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.38 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.91 | 30211 | 差旅费 | 5.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11.94 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.73 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.33 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 19.90 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.71 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 7.49 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 231.03 | 公用经费合计 | | | | | 54.06 |

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：

| 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 |
| 1.6 | | 0.1 | | 0.1 | 1.5 | 1.34 | | 0.1 | | 0.01 | 1.33 |

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
金额单位：万元

部门：

| 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

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 年度收、支总计均为 3,659.54 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,190.49 万元，增长 48.22%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,093.82 万元，其中：财政拨款收入 3,093.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2017 年度支出合计 1,394.03 万元，其中：基本支出 285.09 万元，占 20.45%；项目支出 1,108.95 万元，占 79.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,659.54 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,190.49 万元，增长 48.22%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,394.03 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

484.76 万元，下降 25.8%。变动的主要原因是项目资金结转金额较大。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,394.03 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 1.25 万元，占 0.09%；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 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.7 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,381.77 万元，占 99.12%；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 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；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 10.31 万元，占 0.74%；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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,474.85 万元，支出决算为 1,394.03 万元，完成年初预算的 94.52%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年底资金有结转。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 285.09 万元。与 2016 年相比，增加 115.81 万元，增长 68.42%。变动的主要原因：工资调标。其中：人员经费 231.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，一次性奖金；公用经费 54.06 万元，主要包括：办公费，水费，印刷费，电费，邮电费，招待费，维修费，车辆运行维护费等。

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 1.6 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 83.83%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招待没有预算多。

（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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.01 万元，占 0.75%，完成预算的 10%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 99.25%，完成预算的 88.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省安阳市滑县畜牧局（本级）机关、X X 和 X X 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.01 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 0.01 万元。主要用于加油。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.01 万元，增长 0%，主要原因是 2016 年没有车辆运行费。

3. 公务接待费支出 1.33 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.33 万元，主要用于各项业务检查、

督导，招商等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.09 万元，下降 6.64%，主要接待人数减少。

河南省安阳市滑县畜牧局（本级）2017 年度共接待国内来访团组 50 个、来访人员 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。

（二）项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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

2017 年度机关运行经费支出 54.06 万元，较 2016 年度增加 27.08 万元，增长 100.41%。增加的主要原因是：2016 年有些业务支出没有结算，2017 年才结算，导致 2016 年支出较少 2017 年支出较大。

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 年期末，河南省安阳市滑县畜牧局（本级）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

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。