

附件 1:

2018 年度

农安县畜牧业管理局部门决算

2019 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市关于畜牧业（畜牧、动物防疫、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的方针政策和法律法规；组织起草全县畜牧业发展规划和计划并组织实施。

（二）拟定全县畜牧业产品加工业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究提出有利于畜牧产品加工业发展的政策措施。

（三）指导全县畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整，提出行业投资方案，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（四）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用。

（五）承担畜产品质量安全管理工作职责。

（六）负责全县动物防疫、动物及产品检疫、兽医医政、兽药药政、兽药质量监督和药检工作；制定动物疫病防治规划，组织实施动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭疫情。

（七）负责全县草原（草地）资源保护、合理开发利用和生态建设工作；负责草原草场改良、退耕还牧、种草引种等组织工作；组织实施草原监管；组织协调、指导监督全县草原防火工作。

（八）贯彻执行国家发展饲料工业的方针、政策、法规；编制全县饲料工业中长期发展计划及资源开发利用；负责饲料项目建设前期立项、可行性研究申报工作；协同有关部门组织全县饲料生产、经营企业产品检查。

（九）负责全县动物检疫、兽医、兽药方面的执法监督及从业许可证的发放；负责执法人员的管理及证件的审核、审批和发放工作。

（十）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县畜牧业管理局内设三个机构，分别为办公室、业务科、党委办公室。

纳入农安县畜牧业管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：1. 农安县畜牧业管理局（本级）

2. 农安县草原管理站
3. 农安县动物卫生监督所
4. 农安县畜牧总站
5. 农安县动物疫病预防控制中心

2018 年实有人员 426 人，其中：在职人员 257 人，退休人员 169 人。

第二部分 08 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	7445	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	14	860
三、事业收入	3		十二、农林水支出	15	5202
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	16	146
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	8		18	
	7			19	
本年收入合计	8	7453	本年支出合计	20	6208
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	5233	年末结转和结余	22	6478
	1			23	
总计	12	12686	总计	24	12686

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门:

项 目		本年收入合	财政拨	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		7453	7445					8
2080501	归口管理的行政单位离退 休	109	109					
2080502	事业单位离退休	751	751					
2130101	行政运行	113	105					8
2130104	事业运行	1652	1652					
2130108	病虫害控制	2833	2833					
2130109	农产品质量安全	30	30					
2130119	防灾救灾	18	18					

2130122	农业生产支持补贴	917	917					
2130199	其他农业指出	884	884					
2210201	住房公积金	146	146					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		6208	2813	2672	141	3395			
2080501	归口管理的行政单位离退休	109	109	109					
2080502	事业单位离退休	751	751	751					
2130101	行政运行	116	116	85	31				
2130104	事业运行	1691	1691	1581	110				
2130108	病虫害控制	1733				1733			
2130109	农产品质量安全	30				30			

2130119	防灾救灾	11				11			
2130122	农业生产 支持补贴	730				730			
2130199	其他农业 支出	891				891			
2210201	住房公积 金	146	146	146					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	7445	一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	13	860	860	
	3		十二、农林水支出	14	5185	5185	
	4		十九、住房保障支出	15	146	146	
	5			16			
本年收入合计	6	7445	本年支出合计	17	6191	6191	
年初财政拨款结转和结余	7	5224	年末财政拨款结转和结余	18	6478	6478	
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	12669	总计	22	12669	12669	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2		
合计		6191	2796	2673	123	3395
2080501	归口管理的行政单位离退休	109	109	109		
2080502	事业单位离退休	751	751	751		
2130101	行政运行	99	99	85	14	
2130104	事业运行	1691	1691	1582	109	
2130108	病虫害控制	1733				1733
2130109	农产品质量安全	30				30
2130119	防灾减灾	11				11

2130122	农业生产支持补贴	730				730
2130199	其他农业指出	891				891
2210201	住房公积金	146	146	146		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

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	1812	302	商品和服务支出	123	310	资本性支出	
30101	基本工资	882	30201	办公费	9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	588	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85	30208	取暖费	9	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29	30211	差旅费	11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	861	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	478	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44	312	对企业补助	
30304	抚恤金	60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	323	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2673	公用经费合计					123

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

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
19		19		19		18		18		18	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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 08 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、支总计分别 7453 万元、6208 万元。与 2017 年相比，收入减少 2322 万元，降低 24%，主要原因 2018 年惠农项目减少。支出总计增加 851 万元，增长 16%。主要原因：整县推进粪污资源化利项目，加快资金发放进度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7453 万元，其中：财政拨款收入 7445 万元，占 99%；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 8 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6208 万元，其中：基本支出 2813 万元，占 45%；项目支出 3395 万元，占 55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2672 万元，占 95%；公用经费 141 万元，占 5%。

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、支总计分别为 7445 万元、6191 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 2285 万元，降低 23%，主要原因 2018 年惠农项目减少。支出增加 129 万元，

增长 2%。主要原因整县推进粪污资源化利用项目，加快资金发放进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 6191 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 871 万元，增长 16%。主要原因：2018 年发放在职职工及退休人员增资，加快惠农项目资金拨付进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 6191 万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业支出 860 万元，占 14%；2、农林水支出 5185 万元，占 84%；3、住房保障支出 146 万元，占 2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算 4605.19 万元，支出决算为 6191 万元，完成年初预算的 134%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 661.02 万元，支出决算为 860 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资、在职转退休人员增加。

2 农林水支出年初预算为 3799.67 万元，支出决算为 5185 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是整县推进粪污资源化利用，加快资金发放进度。

3. 住房保障支出年初预算为 144.5 万元，支出决算数

为 146 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2796 万元，其中：人员经费 2673 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 123 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 19 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因事业单位车改，厉行节约减少开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 19 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 95%，主要原因是事业单位车改，厉行节约减少开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 18 万元，主要是事业单位用车开支。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出14万元，比年初预算数增加6.4万元，增长84 %，主要是机关事务增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 243 万元，其中：政府采购货物支出 243 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农安县畜牧业管理局共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 1 辆执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 XX 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）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2018年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2017年度、2018年度（固定表述除外，如“2018年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。