

2019 年度
平顶山市畜牧局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市畜牧局概况

- 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 平顶山市畜牧局概况

一、部门职责

平顶山市畜牧局是市政府工作部门。主要职责是：

（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）组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件；组织拟定畜产品质量安全和牧草种子等地方标准并监督实施；参与全市涉牧财税、金融保险、进出口等政策的制定。

（三）指导全市畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域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。

（四）负责全市动物防疫工作。组织规定并实施全市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、指导全市畜禽防疫、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、牧草种子的监督管理工作，承办相关行政许可。

（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) 负责全市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草地建设、保护和监管。

(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。

(十三) 组织制定全市畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全市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，指导开展畜牧业环节工作；会同有关部门拟定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

(十四) 指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市畜牧局机关内设机构 7 个，包括：办公室（人事科、机关党总支）、计划财务科、医政药政科（政策法规科）、畜牧科（畜牧产业化办公室）、饲料工业科（平顶山市人民政府饲料工业领导小组办公室）、防疫检疫科（平顶山市人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全管理科（行政审批服务科）、另设有离退休干部工作科。

从决算单位构成看，2019 年度平顶山市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 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、平顶山市畜牧局本级；
- 2、平顶山市动物疫病预防控制中心；
- 3、平顶山市畜产品质量安全监测中心；
- 4、平顶山市畜牧技术推广站；
- 5、平顶山市饲草饲料管理站；
- 6、平顶山市动物卫生监督所。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市畜牧局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,083.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	585.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	90.86	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	223.71
	9		九、卫生健康支出	37	74.51
	10		十、节能环保支出	38	0.59
	11		十一、城乡社区支出	39	511.75
	12		十二、农林水支出	40	2,872.39
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	97.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	42.01
	23			51	
本年收入合计	24	3,758.92	本年支出合计	52	3,822.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	667.05	年末结转和结余	54	603.10
	27			55	
总计	28	4,425.98	总计	56	4,425.98

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

部门：平顶山市畜牧局

金额单位：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		3,758.92	3,668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	90.86
208	社会保障和就业支出	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,687.19	2,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,687.19	2,687.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	279.03	279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,099.21	1,099.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	881.95	881.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.86
22999	其他支出	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.86

2299901	其他支出	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.86
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

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

部门：平顶山市畜牧局

金额单位：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		3,822.88	1,835.00	1,987.88	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	223.71	223.71		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	217.44	217.44		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.14	21.14		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27		0.00		0.00
210	卫生健康支出	74.51	74.51		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	74.51	74.51		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04		0.00		0.00
211	节能环保支出	0.59	0.59		0.00		0.00
21103	污染防治	0.59	0.59		0.00		0.00

2110301	大气	0.59	0.59		0.00		0.00
212	城乡社区支出	511.75		511.75	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31.75		31.75	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31.75		31.75	0.00		0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	480.00		480.00	0.00		0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	480.00		480.00	0.00		0.00
213	农林水支出	2,872.39	1,396.26	1,476.13	0.00		0.00
21301	农业	2,872.39	1,396.26	1,476.13	0.00		0.00
2130101	行政运行	292.74	292.74		0.00		0.00
2130102	一般行政管理事务	30.05		30.05	0.00		0.00
2130104	事业运行	1,103.52	1,103.52		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.08		3.08	0.00		0.00
2130108	病虫害控制	947.35		947.35	0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	204.42		204.42	0.00		0.00
2130110	执法监管	6.53		6.53	0.00		0.00
2130125	农产品加工与促销	4.08		4.08	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.90		29.90	0.00		0.00
2130199	其他农业支出	250.73		250.73	0.00		0.00
221	住房保障支出	97.93	97.93		0.00		0.00
22102	住房改革支出	97.93	97.93		0.00		0.00
2210201	住房公积金	97.93	97.93		0.00		0.00
229	其他支出	42.01	42.01		0.00		0.00
22999	其他支出	42.01	42.01		0.00		0.00

2299901	其他支出	42.01	42.01		0.00		0.00
---------	------	-------	-------	--	------	--	------

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：平顶山市畜牧局

金额单位：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	3,083.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	585.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	223.71	223.71	
	9		九、卫生健康支出	38	74.51	74.51	
	10		十、节能环保支出	39	0.59	0.59	
	11		十一、城乡社区支出	40	511.75		511.75
	12		十二、农林水支出	41	2,872.39	2,872.39	
	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			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	97.93	97.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,668.06	本年支出合计	53	3,780.87	3,269.12	511.75
年初财政拨款结转和结余	25	565.17	年末财政拨款结转和结余	54	452.37	299.12	153.25
一、一般公共预算财政拨款	26	485.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	80.00		56			
	28			57			
总计	29	4,233.24	总计	58	4,233.24	3,568.24	665.00

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

部门：平顶山市畜牧局

金额单位：万元

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		3,269.12	1,792.99	1,476.13
208	社会保障和就业支出	223.71	223.71	
20805	行政事业单位离退休	217.44	217.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.14	21.14	
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73	
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	74.51	74.51	
21011	行政事业单位医疗	74.51	74.51	
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04	

211	节能环保支出	0.59	0.59	
21103	污染防治	0.59	0.59	
2110301	大气	0.59	0.59	
213	农林水支出	2,872.39	1,396.26	1,476.13
21301	农业	2,872.39	1,396.26	1,476.13
2130101	行政运行	292.74	292.74	
2130102	一般行政管理事务	30.05		30.05
2130104	事业运行	1,103.52	1,103.52	
2130106	科技转化与推广服务	3.08		3.08
2130108	病虫害控制	947.35		947.35
2130109	农产品质量安全	204.42		204.42
2130110	执法监管	6.53		6.53
2130125	农产品加工与促销	4.08		4.08
2130135	农业资源保护修复与利用	29.90		29.90
2130199	其他农业支出	250.73		250.73
221	住房保障支出	97.93	97.93	
22102	住房改革支出	97.93	97.93	
2210201	住房公积金	97.93	97.93	

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：平顶山市畜牧局

金额单位：万元

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	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,637.47	302	商品和服务支出	77.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.77	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	235.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	141.73	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.93	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	30.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.29	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.20	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.89	30229	福利费	8.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.35			
			30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		1,715.77	公用经费合计					77.23

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

部门：平顶山市畜牧局

金额单位：万元

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
34.99		33.36		33.36	1.63	34.23	0.00	33.09	0.00	33.09	1.14

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：平顶山市畜牧局

金额单位：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		80.00	585.00	511.75	0.00	511.75	153.25
212	城乡社区支出	80.00	585.00	511.75		511.75	153.25
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	140.00	31.75		31.75	108.25
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	140.00	31.75		31.75	108.25
21211	农业土地开发资金安排的支出	80.00	445.00	480.00		480.00	45.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	80.00	445.00	480.00		480.00	45.00

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 4,425.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,364.44 万元，下降 23.56%。主要原因是上年结转资金多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,758.92 万元，其中：财政拨款收入 3,668.06 万元，占 97.58%；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 90.86 万元，占 2.42%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,822.88 万元，其中：基本支出 1,835.00 万元，占 48.00%；项目支出 1,987.88 万元，占 52.00%；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、支总计均为 4,233.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,260.97 万元，下降 22.95%。主要原因是上年结转资金多。

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 3,269.12 万元，占本年支出合计的 85.51%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1,650.80 万元，下降 33.55%。主要原因是上年结转资金多。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3269.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 223.71 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 74.51 万元，占 2.28%；节能环保（类）支出 0.59 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 2872.39 万元，占 87.86%；住房保障（类）支出 97.93 万元，占 3%。

(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 1525 万元，支出决算为 3,269.12 万元，完成年初预算的 214.37%。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 12.1 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 177.19%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政增加拨款。

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 30.5 万元，支出决算为 54.57 万元，完成年初预算的 178.92%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政增加拨款。

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 163.8 万元，支出决算为 141.73 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 63.98%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政增加拨款。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 220.8 万元，支出决算为 292.74 万元，完成年初预算的 132.58%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

9. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 822 万元，支出决算为 1103.52 万元，完成年初预算的 134.24%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 118.46%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）虫害控制（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 947.35 万元，完成年初预算的 9287.75%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加拨款，使用上年结转资金。

13. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 204.42 万元，完成年初预算的 480.99%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

14. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

15. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

16. 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 0 万元，支出决算为 29.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

17. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.73 万元。主要原因是财政增加拨款。

18. 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 98.3 万元，支出决算为 97.93 万元。完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是当年结转下年继续使用。

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1,792.99万元。其中：人员经费1,715.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费77.23万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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34.99万元，支出决算为34.23万元，完成预算的97.8%。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是压缩开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.09万元，完成预算的99.19%，占96.67%；公务接待费支出决算1.14万元，完成预算的69.94%，占3.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 33.36 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 33.09 万元。主要用于公务用车的车辆燃油费、过路费和维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，包含 2 辆上交政府公务仓待处置和已处置未核减 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。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 1.14 万元。主要用于循环农业示范区参观接待、畜产品安全抽样和项目检查验收等。2019 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 114 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。

2019 年财政预算安排畜产品安全市场准入资金 160 万元，主要用于全市 265 家生产猪肉、禽蛋、禽肉和鲜奶等畜产品的无公害产地认证企业和申请企业的投入品、产品进行监督抽检、筛查违禁药物、药物残留、牲畜疫病防控、执法办案和人员技术培训等工作，确保市场供应的畜产品质量安全。此项工作由局属三个二级机构承担，市畜产品质量安全监测中心 80 万元，市动物疫病预防控制中心 50 万元，市动物卫生监督所 30 万元。

（二）项目绩效自评结果

绩效评价结果显示，达到了预期目标。

项目资金支出情况：

1、动物疫病预防控制中心根据河南省动物疫病预控制制中心工作要求以及《市 2015-2020 年中长期动物疫病防治规划》，市级监测内容由以抗体监测为主向病原学、抗体监测并重转变，需要添置相应的疫器设备、检测试剂、采样耗材等。运用实验室信息化管理系统，实现了从样品采集、流行病学调查、实验室检测、到数据统计分析等全链条的自动化、数据化。在信息化平台建立样品来源信息库、检测结果数据库、动物疫病流行病学调查信息库，通过信息整合，对检测结果数据进行时间、空间等各层次分析比对，科学分析预警疫情风险，定期在信息化平台上公布，为平顶山市疫病防控提供更科学可靠的技术支撑。实验室监测是工作的核

心，资金用于采购试剂 9.56 万元，病毒监测培训 11.82 万元，下乡采样差旅 5.56 万元，委托业务费 1.21 万元，专用设备购置 13.92 万元，公车运行费 1.98 万元等，完成了平顶山市二级动物疫情监测网点的日常监测工作，同时圆满完成平顶山市春秋两季防疫集中监测评价工作，及时指导免疫抗体不合格的养殖场（户）进行补免补防，确保免疫抗体合格，重大动物疫病疫情安全。

2、畜产品质量安全监测中心专项资金用于专用设备购置 34.21 万元、差旅费 7.65 万元、车辆运行费 2.69 万元、其它交通费 0.17 万元、实验室化验用水 0.62 万元、培训费 1.31 万元、仲裁费 1.77 万元、化验室升级改造 11.28 万元，结转 8.51 万元（结转资金用于支付化验室升级改造尾款）。

3、动物卫生监督所专项资金用于畜产品质量安全车辆维护费 2.65 万元、购禽蛋类快速检测试纸条 6.92 万元、购畜产品安全快速检测试纸条 5.11 万元、差旅费 1.52 万元、扶贫补助 6.09 万元、资产购置 2 万元、法律顾问费 1.93 万元等，结转 3.78 万元。

完成情况和绩效：

（1）2019 年市畜产品质量监测中心开展主要的工作，一是圆满完成省中心下达的各项监测任务共计 216 批次。今年共计完成生鲜乳监测 16 批次（含汝州 4 批次），兽药监测 80 批次（截止目前 24 批次还在检验中），饲料监测 120 批次（含汝州 10 批次），并按照时间节点及时上报监测结

果。二是完成市本级检验任务共计 714 批次。中心依据《平顶山市畜牧局关于下达 2019 年全市畜产品兽药饲料质量安全监测计划的通知》（平牧发〔2019〕19 号）文件，今年共计完成市本级监测 714 批次。按样品分类：畜产品监测 420 批次，生鲜乳 32 批次，饲料检验 169 批次，兽药检验 93 批次（截止目前 24 批次还在检测中）。三是成功举办饲料常规检验速成技术暨第三届畜产品质量安全检测技能竞赛培训班。为进一步提高全市检测队伍技术水平，保障畜产品质量安全，提高养殖企业的养殖水平，助推产业扶贫工作，中心于 8 月 28-30 日在叶县举行各县（市、区）畜牧局主管畜产品质量安全副局长、质检中心主任，从事畜产品质量安全的检验人员（4 人）共计 78 人参加的饲料常规检验速成技术暨第三届畜产品质量安全检测技能竞赛培训班。四是组织人员参加河南省畜产品质量监测检验中心举办的第六届河南省畜产品质量安全技能竞赛，并取得优异成绩。10 月 31 日-11 月 2 日李广霞局长带队，我中心 4 名选手参加第六届河南省畜产品质量安全技能竞赛。我中心代表队凭借扎实的理论功底和优秀的专业素养，一路过关斩将，发挥出色，取得了优异的成绩。本次共获得三个奖项，其中，刘鹏举同志获饲料工种一等奖，并获得省五一劳动奖章，邱孜博同志获优胜奖，平顶山中心获优秀组织奖。五是成功举办平顶山市第三届畜产品质量安全检测技能竞赛总决赛。为进一步加强全市畜产品质量安全检测系统高技能人才队伍建设，充分调动

广大职工爱岗敬业、勤于钻研、苦练技能的积极性，进一步提升全市畜产品质量安全检测能力，保障公共卫生安全和畜牧业健康稳定发展，平顶山市畜牧局、平顶山市人力资源和社会保障局、平顶山市总工会联合下发平牧〔2019〕42号文件，于9月18日-20日在鲁山县成功举办平顶山市第三届畜产品质量安全检测技能竞赛总决赛。

此次技能竞赛共计48名选手参加畜产品检验员和饲料检验化验员两个工种竞赛，经过3天紧张激烈地角逐我中心付琳琳同志获得饲料检验化验员一等奖，并获得市五一劳动奖章。

(2) 市动物疫病预防控制中心2018年全年，全市血清学监测共检测51088份，病原学共检测2828份；动物流行病学调查，共调查5县(市)、6个区，42个乡，122个村的家禽59个场次(户)次169.3万羽，牛羊45个场(户)次2.7万头，猪169个场(户)次80.9万头。

(3) 市动物卫生监督所一是按照建立“双随机”检查对象名录库工作要求，持续做好各类监管对象的信息登记和数据上传，及时更新，动态管理。明确每个监管对象的监管目标、监管频次、监管要求、监管人员和责任领导。严格落实《河南省畜牧企业黑名单管理制度》，促进企业落实主体责任。二是市支队4个监督执法大队在县级日常监督基础上，坚持以问题突出、风险高、隐患大的区域和领域为重点，以农业部和省局通报、群众举报、质量检测和媒体曝光等线索

为导向，分包县（市、区）对重点龙头企业进行重点巡查，市本级共完成巡查 302 个次。先后按时完成省级下达的省局第二季度动物产品药残抽检、2019 年河南省第一次畜产品质量安全监督抽查、2019 年生猪定点屠宰监测抽检、全省“不忘初心、牢记使命”主题教育农产品质量安全专项整治监督抽检、市畜牧局“不忘初心、牢记使命”主题教育饲料生产经营企业和肉牛肉羊养殖场监督抽查等抽检任务。共完成抽取样品鸡蛋 96 个、牛奶 12 个、鸡肉 11 个、鸡肝 3 个、猪肉 23 个、猪肝 4 个、牛羊肉 8 个、兽药 20 个。办理省畜牧兽医执法总队交办的假劣兽药案件 3 起。三是为切实做好“瘦肉精”等违禁物质监管工作，确保第十一届全国少数民族运动会期间肉食品安全，在全市开展中秋国庆“双节”期间“瘦肉精”等违禁物质专项整治活动。活动从 9 月 5 日至 10 月 17 日，检测范围包括全市猪、牛、羊、蛋禽养殖企业，生猪定点屠宰企业。检测样品包括猪、牛、羊尿样；禽蛋。要求各县（市、区）加强组织领导，落实属地监管责任，保证工作质量，保证监测结果的准确性、代表性、合理性，同时强化检打联动。为确保完成检测任务，所需检测卡由市所统一采购，免费发放到各县（市、区）。全市共完成抽检生猪尿样 3400 份、牛羊尿样 1600 份、鸡蛋 580 份，没有发现阳性样品。四是围绕突出问题、重点区域、薄弱环节和重要节假日等关键时期，先后开展了生猪屠宰监管“扫雷行动”、农业部和省局通报的假劣兽药查处行动、畜产品质量安全专项

整治等活动。在各项行动中，各县（市、区）按照“属地管理、分级负责”的原则，切实担负起畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管职责。全市累计出动执法人员 4520 人次、出动执法车辆 915 台次、检查养殖企业 2120 个次、屠宰企业 59 个次、饲料兽药生产企业 62 个次、经营企业 850 个次、动物诊疗机构 61 个次。

（三）重点绩效评价结果

平顶山市畜牧局 2019 年未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 491.75 万元，支出决算为 511.75 万元，完成年初预算的 104.07%。主要用于土地补偿、基础设施建设、委托业务费、专用材料费和咨询费，其中农业结构调整资金、畜牧产业化发展资金等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 39.2 万元，支出决算为 39.2 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 16 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 4 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其中移交给公务仓 2 辆待处置；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备台 1（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、政府性基金预算收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、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。

四、年初财政拨款结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

九、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十二、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十三、其他支出：反映政府上述支出以外的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。