

平顶山市畜牧局
2017 年度决算（汇总）

二〇一八年九月

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 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 平顶山市畜牧局概况

一、部门职责

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（平发[2014]16号）和《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市农业局（畜牧局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办[2015]112号）的文件规定，设立平顶山市畜牧局，为市政府工作部门。市农业局挂市畜牧局牌子。

（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）知道全市畜牧业生产，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、监测预警与信息發布工作。

（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。

（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

（一）人员构成情况

平顶山市畜牧局机关行政编制 24 人，工勤人员 3 人其中：在职工作人员：24 人，离退休人员 8 人。

五个事业单位编制数 121 人，其中：在职工作人员 115 人，离退休人员 20 人。

（二）部门机构设置

平顶山市畜牧局机关内设办公室（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）、（离退休干部工作科）七个科室。

（三）平顶山市畜牧局有二级预算单位 5 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1、平顶山市动物疫病预防控制中心；

- 2、平顶山市畜产品质量安全监测中心；
- 3、平顶山市畜牧技术推广站；
- 4、平顶山市饲草饲料管理站；
- 5、平顶山市动物卫生监督所。

（四）本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的全部二级预算单位。

第二部分

2017 年部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总

公开 01 表

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	4,811.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	275.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.98
	10		十、节能环保支出	37	7.11
	11		十一、城乡社区支出	38	334.00
	12		十二、农林水支出	39	4,862.40
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	85.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	127.59
	22			49	
本年收入合计	23	4,811.60	本年支出合计	50	5,741.17
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,692.68	年末结转和结余	52	763.11
	26			53	
总计	27	6,504.29	总计	54	6,504.29

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总

公开 02 表

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		4,811.60	4,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.45	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.39	33.39	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	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,221.53	4,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,221.53	4,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	306.69	306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,046.54	1,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,936.80	1,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总

公开 03 表

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		5,741.17	1,848.62	3,892.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	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	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,862.40	1,438.55	3,423.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,862.40	1,438.55	3,423.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	332.21	332.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	278.52	0.00	278.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,106.34	1,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,980.58	0.00	1,980.58	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	690.26	0.00	690.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.59	0.00	127.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.59	0.00	127.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	127.59	0.00	127.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总

公开 04 表

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	4,721.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	275.52	275.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.98	48.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7.11	7.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	334.00	0.00	334.00
	12		十二、农林水支出	39	4,862.40	4,862.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	85.57	85.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,811.60	本年支出合计	49	5,613.58	5,279.58	334.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,342.49	年末财政拨款结转和结余	50	540.52	494.52	46.00
一般公共预算财政拨款	24	1,052.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	290.00		52			
	26			53			
总计	27	6,154.10	总计	54	6,154.10	5,774.10	380.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总

公开 05 表

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		5,279.58	1,848.62	3,430.96
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.52	275.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.19	272.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.13	14.13	0.00
2080502	事业单位离退休	39.11	39.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	218.95	218.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	3.32	3.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.98	48.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	0.00
211	节能环保支出	7.11	0.00	7.11
21103	污染防治	7.11	0.00	7.11
2110301	大气	7.11	0.00	7.11
213	农林水支出	4,862.40	1,438.55	3,423.85
21301	农业	4,862.40	1,438.55	3,423.85
2130101	行政运行	332.21	332.21	0.00
2130102	一般行政管理事务	278.52	0.00	278.52
2130104	事业运行	1,106.34	1,106.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.74	0.00	11.74
2130108	病虫害控制	1,980.58	0.00	1,980.58
2130109	农产品质量安全	217.25	0.00	217.25
2130110	执法监管	6.36	0.00	6.36
2130111	统计监测与信息服务	1.59	0.00	1.59
2130122	农业生产支持补贴	2.60	0.00	2.60

2130124	农业组织化与产业化经营	34.00	0.00	34.00
2130125	农产品加工与促销	137.76	0.00	137.76
2130135	农业资源保护修复与利用	63.20	0.00	63.20
2130199	其他农业支出	690.26	0.00	690.26
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.57	85.57	0.00
22102	住房改革支出	85.57	85.57	0.00
2210201	住房公积金	85.57	85.57	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总

公开 06 表

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	1,599.32	302	商品和服务支出	53.16	310	其他资本性支出	2.81
30101	基本工资	664.71	30201	办公费	14.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.46
30103	奖金	194.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.25	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	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	228.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.41	30207	邮电费	3.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	11.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.06	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.32	30211	差旅费	2.12	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	47.83	30213	维修(护)费	2.31	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	
30305	生活补助	1.31	30216	培训费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.17	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	26.78	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	8.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	86.53	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	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	16.68	30229	福利费	12.90	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	13.33	30231	公务用车运行维护费	0.87	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.82			
人员经费合计		1,792.65	公用经费合计				55.97	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总

金额单位：万元

预算代码：507

公开 07 表

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
50.00	6.00	41.00	0.00	41.00	3.00	48.29	5.90	39.55	0.00	39.55	2.84

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总

公开 08 表

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		290.00	90.00	334.00	0.00	334.00	46.00
212	城乡社区支出	290.00	90.00	334.00	0.00	334.00	46.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	290.00	90.00	334.00	0.00	334.00	46.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	290.00	90.00	334.00	0.00	334.00	46.00

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

2017 年部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 6,504.29 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 2,081.84 万元，增长 47.07%。主要原因一是年初结转和结余 1692.68 万元，二是整合到畜牧局产业扶贫资 300 万元，三是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,811.60 万元，其中：财政拨款收入 4,811.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,741.17 万元，其中：基本支出 1,848.62 万元，占 32.20%；项目支出 3,892.55 万元，占 67.80%。

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 6,154.10 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 2,104.14 万元，增长 51.95%。主要原因一是年初结转和结余 1692.68 万元，二是整合到畜牧局产业扶贫资 300 万元，三是人员工资增加。

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 5,279.58 万元，占支出合计的 91.96%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,670.23 万 元，增长 102.33%。变动的主要

原因主要原因一是年初结转和结余 1692.68 万元，二是整合到畜牧局产业扶贫资 300 万元，三是人员工资增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,279.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 275.52 万元，占 5.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出 48.98 万元，占 0.93%；节能环保（类）支出 7.11 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 4,862.40 万元，占 92.10%；住房保障（类）支出 85.57 万元，占 1.62%。

（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 5,279.58 万元，支出决算为 5,279.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 332.21 万元，支出决算为 332.21 万元，完成年初预算的 100%。

2、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 278.52 万元，支出决算为 278.52 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 1106.34 万元，支出决算为 1106.34 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业（款）虫害控制（项）。

年初预算为 1980.58 万元，支出决算为 1980.58 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 217.25 万元，支出决算为 217.25 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 137.76 万元，支出决算为 137.76 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 63.2 万元，支出决算为 63.2 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 690.26 万元，支出决算为 690.26 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 332.21 万元，支出决算为 332.21 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 39.11 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 218.95 万元，支出决算为 218.95 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 31.96 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 100%。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 85.57 万元，支出决算为 85.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,848.62 万元。与 2016 年相比，增加 805.37 万元，增长 77.20%。变动的主要原因：一是人员增资进档；二是工作范围增加和工作量加大行政运行费增加；三是物价因素影响。其中：人员经费 1,792.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房保障、采暖补贴等；公用经费 55.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务车运行费、邮电费、公务接待费、劳务费、福利费和其他商服支出等。

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 50.00 万元，支出决算为 48.29 万元，完成预算的 96.58%。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压缩开支。

（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 5.90 万元，占 12.22%，完成预算的 98.33%；公务用车购置及运行费支出决算 39.55 万元，占 81.90%，完成预算的 96.46%；公务接待费支出决算 2.84 万元，占 5.88%，完成预算的 94.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.90 万元。全年安排河南省平顶山市畜牧局因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。考察业务支出 5.9 万元，主要用于为提高畜牧业环境污染管理水平等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.90 万元，因 2016 年未发生此项开支。

2、公务用车购置及运行费支出 39.55 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 39.55 万元。主要用于公务车燃油、过路费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 16 辆。

公务用车运行费支出决算比 2016 年度增加 12.12 万元，增长 44.18%，主要原因是业务范围和工作量加大，主要一是开支循环农业示范市工作；二是 2017 年畜牧局污染源治理和扶贫攻坚工作支出较大。

3、公务接待费支出 2.84 万元。其中：

其他国内公务接待支出 2.84 万元，主要用于农业部和省级工作检查和外地市考察参观。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.22 万元，下降 30.04%，主要原因是压缩开支。

河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总 2017 年度共接待国内来访团组 123 个、来访人员 964 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。

2017 年财政预算安排“市场准入资金”160 万元，主要用于全市 278 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执行。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。

1、2017 年市畜产品质量监测中心市，先后组织 30 余人次到上海、北京、省中心更新学习检验技术。举办了畜产品质量安全监管抽样及快速检测技术培训班，全市参训人员

达 80 余人次。举办了全市首届畜产品质量安全监测技能竞赛，畜产品质量检测检验能力得到进一步提升。积极参加省质检中心组织的实验室间技术比对实验，我市质检中心取得优异成绩。二是加强监测预警能力建设。市畜产品质检中心顺利取得省级实验室资质认定和农业部农产品质量安全检测机构考核“双认证”，监测预警能力跨越式提升。截止目前，共检测畜产品、兽药、饲料 925 批 2040 个项次，总体合格率达 96.97%。

2、市动物疫病预防控制中心 2017 年全年，全市血清学监测共检测 56951 份，病原学共检测 1341 份；动物流行病学调查，共调查 5 县（市）、6 个区，41 个乡，121 个村的家禽 57 个场次（户）次 169.6 万羽，牛羊 40 个场（户）次 2.8 万头，猪 163 个场（户）次 79.9 万头。

3、市动物卫生监督所一是做实日常监管。各县（市、区）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。二是强化监督巡查。市支队 4 个监督执法大队在县级日常监督基础上，分包县（市、区）对重点龙头企业进行重点巡查，市级每季度组织一次“双随机一公开”抽查。三是扎实开展畜产品安全专项整治。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“双节”期间依法打击私屠滥宰违法行为执法活动、抗生素禁用化合物及

兽药残留超标专项整治、生猪屠宰监管“扫雷行动”、牛羊“瘦肉精”专项整治、动物卫生证章标志专项整治、假劣兽药查处行动等，有力地震慑了不法分子的违法行为，保证了畜产品质量安全。全市共检查涉牧企业 190 余次，发放整改通知书 67 份，查出假冒伪劣兽药饲料 42 批次，捣毁私屠滥宰窝点 4 个，立案 56 起，罚没资金 12.24 万元。

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 334.00 万元，支出决算为 334.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 18.89 万元，较 2016 年度减少 12.93 万元，下降 40.64%。减少的主要原因是：压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市畜牧局部门决算汇总共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤

用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**年初结转和结余**：指上年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到当年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、**一般公共预算财政拨款**：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

五、**政府性基金预算财政拨款**：指政府及其所属部门根据法律、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。

六、**基本支出**：指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。

七、**项目支出**：指在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。

八、**工资福利支出**：指单位开支的在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、**商品和服务支出**：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、**对个人和家庭的补助**：指政府用于对个人和家庭的

补助支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

十三、行政运行：指行政单位（包括参公单位）的基本支出。

十四、一般行政管理事务：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

十六、技术推广：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面支出。

十七、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测预报、预防控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

十八、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

十九、畜牧执法监管：指开展畜牧兽医执法监督活动的支出。

二十、其他农业支出：指其他有关农林水方面的支出。

二十一、机关运行费：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。