

2018 年仁化县畜牧兽医水产局部门决算 公开

目 录

第一部分 仁化县畜牧兽医水产局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县畜牧兽医水产局 2018年部门决算表

- 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 仁化县畜牧兽医水产局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县畜牧兽医水产局概况

（一）部门主要职责

仁化县畜牧兽医水产局的主要职责：一是贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》、《兽药管理条例》、《重大动物疫情条例》、《广东省动物防疫条例》等有关畜牧兽医、渔业方面的法律、法规和方针政策；二是负责拟定本县区域内重大动物疫病防控计划，指导、监督、扑灭疫情；三是负责全县动物防疫检疫和动物防疫监督工作；四是负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作及全县畜禽鱼药物、饲料的监督、检测和检验工作；五是负责全县畜牧水产发展计划目标的拟定和实施工作；六是负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管工作；七是负责畜牧、兽医、渔业方面行政许可发证工作；八是负责全县畜禽鱼病防治工作；九是负责畜牧水产品种引进和品种改良及技术培训、推广；十是宣传、贯彻和指导农民落实党和政府对农业技术方面的方针政策；十一是参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；十二是组织农业技术的专业培训；十三是提供农业技术、信息和生产资料服务，收集农业科技信息，反映农事动态；十四是开展农业技术引进、试验、示范和推广工作；十五是开展农作物及经作物病、虫、草、鼠害疫情的调查、预测、预报、防治宣传、指导工作；十六是负责组织全县农业环境保护、监测管理和农村能源技术的推广使用和服务工作；十七是指导全县开展茶叶技术服务工作；十八是承办县农业局交办的其它事

项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三）机构设置

仁化县畜牧兽医水产局为县农业局管理的公益一类参公事业单位，副科级。内设办公室、畜牧股、兽医股、水产股、农业技术推广股、农村环保股、动物卫生监督所、水生动物防疫检疫站、农作物病虫害预测预报站 9 个机构。

（四）人员构成情况

仁化县畜牧兽医水产局单位共有参照公务员法管理人员编制 38 人，实有在职人员 35 人。机关后勤服务人员 2 人。离退休人员 27 人。

第二部分 仁化县畜牧兽医水产局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 | 2337.49 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 629.82 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 127.37 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 5.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 1086.05 |

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 58.19 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 404.26 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 7.06 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 16.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 2337.49 | 本年支出合计 | 47 | 2334.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 2.94 |
| 总计 | 25 | 2337.49 | 总计 | 50 | 2337.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2337.49 | 2337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.82 | 629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 629.82 | 629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 629.82 | 629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.37 | 127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2337.49 | 2337.49 | 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 | 67.75 | 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2337.49 | 2337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1086.05 | 1086.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 509.50 | 509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 509.50 | 509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 576.55 | 576.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 576.55 | 576.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.19 | 58.19 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2337.49 | 2337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 404.26 | 404.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 404.26 | 404.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 78.95 | 78.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 230.45 | 230.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2337.49 | 2337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对 交通运输的补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补 贴其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | 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。

表 3

支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2334.55 | 459.23 | 1875.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.82 | 0.00 | 629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 629.82 | 0.00 | 629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 629.82 | 0.00 | 629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.37 | 127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.10 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.93 | 22.93 | 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 | 67.75 | 67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2334.55 | 459.23 | 1875.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1086.05 | 0.00 | 1086.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2334.55 | 459.23 | 1875.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 509.50 | 0.00 | 509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 509.50 | 0.00 | 509.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 576.55 | 0.00 | 576.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 576.55 | 0.00 | 576.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.19 | 0.00 | 58.19 | 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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 55.19 | 0.00 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.19 | 0.00 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2334.55 | 459.23 | 1875.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 404.26 | 310.06 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 404.26 | 310.06 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 78.95 | 78.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 230.45 | 230.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2334.55 | 459.23 | 1875.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 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

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 2334.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 629.82 | 629.82 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 127.37 | 127.37 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 1086.05 | 1086.05 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 58.19 | 55.19 | 3.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 404.26 | 404.26 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 2337.49 | 本年支出合计 | 52 | 2334.55 | 2331.55 | 3.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 2337.49 | 总计 | 56 | 2337.49 | 2334.49 | 3.00 |

注：本表反映部门本年度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

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2331.55 | 459.23 | 1872.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.82 | 0.00 | 629.82 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 629.82 | 0.00 | 629.82 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 629.82 | 0.00 | 629.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.37 | 127.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.10 | 100.10 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.93 | 22.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.75 | 67.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2331.55 | 459.23 | 1872.32 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1086.05 | 0.00 | 1086.05 |
| 21103 | 污染防治 | 509.50 | 0.00 | 509.50 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 509.50 | 0.00 | 509.50 |
| 21104 | 自然生态保护 | 576.55 | 0.00 | 576.55 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 576.55 | 0.00 | 576.55 |
| 212 | 城乡社区支出 | 55.19 | 0.00 | 55.19 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2331.55 | 459.23 | 1872.32 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 55.19 | 0.00 | 55.19 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.19 | 0.00 | 55.19 |
| 213 | 农林水支出 | 404.26 | 310.06 | 94.20 |
| 21301 | 农业 | 404.26 | 310.06 | 94.20 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 78.95 | 78.95 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 67.80 | 0.00 | 67.80 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 22.40 | 0.00 | 22.40 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 230.45 | 230.45 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2331.55 | 459.23 | 1872.32 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 306.28 | 302 | 商品和服务支出 | 70.75 |
| 30101 | 基本工资 | 117.77 | 30201 | 办公费 | 19.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.75 | 30206 | 电费 | 2.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.82 | 30207 | 邮电费 | 1.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.76 | 30211 | 差旅费 | 14.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.23 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.20 | 30215 | 会议费 | 1.20 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.96 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 81.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.92 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.22 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县畜牧兽医水产局

单位：万元

| 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 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 388.48 | | 公用经费合计 | 70.75 |

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：仁化县畜牧兽医水产局

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 |
| 10.61 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 4.31 | 9.18 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 3.96 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：仁化县畜牧兽医水产局

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 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 仁化县畜牧兽医水产局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县畜牧兽医水产局 2018 年度总收入 2337.49 万元，其中本年收入 2337.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2337.49 万元，比上年决算数增加 1294.56 万元，增长 124.13%。主要变动情况：一是今年开展畜禽养殖整治项目，二是今年增加非洲猪瘟防控工作，业务量增加，项目经费财政拨款增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

仁化县畜牧兽医水产局 2018 年度总支出 2337.49 万元，其中本年支出 2334.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 459.23 万元，比上年决算数减少 369.18 万元，下降 44.56%。主要变动情况是：2018 年 4 月开始，在编人员工资通过财政统发直接发放，因此基本支出大幅度减少。

2. 项目支出 1875.32 万元，比上年决算数增加 1455.46 万元，增长 346.7%。主要变动情况：一是今年开展畜禽养殖整治

项目，二是今年增加非洲猪瘟防控工作，业务量增加，项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

仁化县畜牧兽医水产局 2018 年度财政拨款收入合计 2337.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2334.49 万元，比上年决算数增加 1291.56 万元，增长 123.84%。主要变动情况：一是今年开展畜禽养殖整治项目，二是今年增加非洲猪瘟防控工作，业务量增加，项目经费财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长--%，主要变动情况：往年没有政府性基金，今年增加了一笔 3 万元的政府性基本项目资金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

仁化县畜牧兽医水产局 2018 年度财政拨款支出合计 2334.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2331.55 万元，比年初预算数增加 1010.33 万元，增长 76.47%；主要变动情况：一是今年开展畜禽养殖整治项目，二是今年增加非洲猪瘟防控工作，业务量增加，项目经费财政拨款支出增加；政府性基

金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数 增加 3.0 万元，增长--%；主要变动情况：往年没有政府性基金，今年增加了一笔 3 万元的政府性基本项目资金。

三、2018 年度财政拨款“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

仁化县畜牧兽医水产局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.18 万元，完成预算 10.61 万元的 86.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 --%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.22 万元，完成预算 6.30 万元的 82.86%；公务接待费支出决算为 3.96 万元，完成预算 4.31 万元的 91.88%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年对比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.43 万元，减少 13.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.08 万元，减少 17.14%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，减少 8.12%。因公出国（境）费支出无变化的主要情况：无该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.22万元，占56.86%；公务接待费支出3.96万元，占43.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.22万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.22万元，2018年本部门公务用车保有量为5辆，主要用于车辆运行维修维护及车辆下乡油费支出。

3. 公务接待费支出3.96万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待113次，接待人数共792人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 70.75 万元，比预算数增加 15.47 万元，增长 27.98%。主要增减变动情况是：日常办公经费及差旅费增加。

与上年对比，增加 15.47 万元，增长 27.98%，主要变动原因是：日常办公经费及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 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--%，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--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般专业技术用车 2 辆（其中 1 辆用于处理办公事务，1 辆用于动物检测和水产品质量监测）、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于能源沼气维护的下乡工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 1153.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.26%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“畜禽养殖整治”、“麻塘征地拆迁补偿款”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1153.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2018 年度没有主要民生项目。

我单位 2018 年度没有列入县重点支出项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目进展按计划基本完成富有效率，工作得到县政府认同；二是项目实施大大改善人居环境，达到预期效果。发现的问题及原因：一是项目没有上级配套资金；二是县财政资金到位较慢。下一步改进措施：积极与县相关部门沟通，确保项目资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。

仁化县畜禽养殖场整治(第二批)追加奖补资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：仁化县畜禽养殖场整治(第二批)追加奖补资金
(1099.5 万)

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目前期情况。仁化县畜牧兽医水产局承担仁化县动物疫病防控工作，生猪屠宰工作，畜禽养殖环节和屠宰环节食品安全工作等。2017 年县政府开展第一批禁养区畜禽整治工作，成立了县畜禽养殖整治工作领导小组办公室（办公室设在县畜牧局）协调各镇和部门开展整治工作，成立专项小组到挂点镇清理督查整治工作。制定下发了《仁化县畜禽养殖整治工作方案》和《仁化县畜禽养殖场奖补方案》，关闭 60 家养殖场，发放奖补资金 202 万元。县政府计划 2018 年继续开展第二批（限养区）318 家养殖场整治工作，按照拆除栏舍设施去功能化生猪类 40 元/平方米，禽类 20 元/平方米进行奖补，预计财政预算 499.5 万元。2018 年 7 月，县政府出台《仁化县 2018-2019 年畜禽整治行动方案》，文件规定栏舍全部拆除奖补标准，母猪栏舍 120 元/平方米、生猪 100 元/平方米，禽类 40 元/平方米。奖补资金不足，向财政

局追加畜禽养殖整治经费 1400 万元，实际到位 600 万元。2018 年年初预算加追加畜禽养殖整治经费共到位 1099.5 万元。

（二）项目组织情况。根据《仁化县畜禽养殖整治工作方案》和《仁化县 2018-2019 年畜禽整治行动方案》要求，由各镇（街）对养殖场进行整治，整治完成的养殖场由县畜禽整治专项小组进行验收，验收合格后各镇（街）收集养殖户账号向县整治办提交奖补资金申请表，由财政局将整治经费直接拨到养殖户账号。

2018 年畜禽养殖整治经费 499.5 万元发放给 64 家养殖场 4926702.19 元，乡镇工作经费 68297.81 元。2018 年追加畜禽养殖整治经费 600 万元，发放给 78 家养殖场 569521.48 元，乡镇工作经费 304789.52 元。

（三）项目绩效

2018 年畜禽养殖整治项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：

（1）经济性方面，畜禽养殖奖补标准参照我市其他县标准，属于中低档次，节约财政资金。得满分。

（2）效率性方面，项目进展按计划基本完成富有效率，工作得到县政府认同得满分。

（3）效果性方面，第二批畜禽养殖关闭 287 家，全县已关闭的养殖场拆除面积约 21.44 万平方米，生猪存栏量（猪当量）减少约 12.99 万头，大大改善河流水质，提高人居环境。达到预期效果。

(4) 公平性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

(二) 存在问题。

因我县需要整治的养殖场较多且整治时间持续到 2019 年，没有上级配套资金，县财政资金到位慢。

三、改进意见

希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。

仁化县征地和拆迁补偿项目资金绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：仁化县鱼苗鱼种场征地和拆迁补偿（54.14 万）

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。仁化县鱼苗鱼种场属企业单位，独立核算，自负盈亏，鱼苗鱼种场一切费用自行解决，包括缴纳职工的社会保险金的全部费用。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。仁化县征地和拆迁补偿款共 54.14 万元。根据仁化县畜牧兽医水产局关于同意仁化县

鱼苗鱼种场房屋瓦面修缮的批复，房屋瓦面修缮，预计合计人民币壹拾贰万壹仟元整（¥121000）资金负担比例，由县鱼苗鱼种场负担 90%，个人负担 10%。

（三）项目情况。根据仁化县畜牧兽医水产局关于仁化县鱼苗鱼种场房屋瓦面修缮的批复。鱼苗鱼种场房屋全部更换陶瓷瓦面，工程在二十天内完成，工程总造价为壹拾壹万壹仟五百壹拾玖元伍角（¥111519.5）。

二、绩效表现

资金使用绩效。仁化县征地和拆迁补偿款共 54.14 万元。仁化县鱼苗鱼种场房屋修缮总造价工程款为壹拾壹万壹仟五百壹拾玖元伍角（¥111519.5）。所剩下的金额用于缴纳职工社会保险费和场的办公费用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。