

卫东区畜牧局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 卫东区畜牧局概况

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 卫东区畜牧局概况

## 一、部门职责

我单位主要由两部分构成：区畜牧发展中心和区动物卫生监督所。

### 区畜牧发展中心主要职责

1、贯彻落实国家和省、市、区有关畜牧业发展的法律法规、方针政策和各项规章制度。2、研究制定全区畜牧业发展的政策措施，搞好技术推广体系建设，指导全区禽育种鉴定，监督实施全区畜牧业标准化工作。3、负责全区畜牧业结构调整、产业化经营、规划和实施工作4、承担动物疫病防治工作；制定全区动物免疫计划，组织实施动物疫病的预防、控制、测报和诊疗；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；提出重大动物疫病预防控制技术方案；负责实施动物免疫标识工作；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作。5、研究制定全区畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划，组织科研成果的推广应用工作；负责畜牧业服务体系的建设管理；负责畜牧环保工作的组织实施；指导联系本区相关专业学会工作；负责审定畜牧先进技术推广项目；负责畜牧业结构调整工作、指导畜牧业生产；开展畜牧业生产技术和培训技术。负责畜牧业先进生产技术的推广、应用，推动畜牧业向更高层次发展。

### 区动物卫生监督所职责

依法实施动物防疫检疫监督；负责动物、动物产品的检疫和监督管理；负责动物检疫证章标志的管理工作，负责辖区内临时动物防疫监督检查站的管理工作。全区畜牧兽医案件的查处，负责畜产品质量安全，负责对辖区畜牧投入品的监督和抽查管理。负责重大动物疫病的扑灭。

## 二、机构设置

畜牧局有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位：

河南省平顶山市卫东区畜牧局本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市卫东区畜牧局

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、财政拨款收入	1	249.21	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	42.34	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	20.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.47
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	281.65
	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





栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>291.55</b>	<b>249.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.34</b>
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34
22999	其他支出	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34
2299901	其他支出	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34

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

部门：河南省平顶山市卫东区畜牧局

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		<b>354.88</b>	<b>168.23</b>	<b>186.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.65	95.00	186.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	229.81	95.00	134.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	110.46	0.00	110.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.00	36.00	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

公开 04 表

部门：河南省平顶山市卫东区畜牧局

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	249.21	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	0.00	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	20.57	20.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.47	8.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	281.65	281.65	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	8.19	8.19	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
<b>本年收入合计</b>	22	249.21	<b>本年支出合计</b>	49	318.89	318.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	110.86	年末财政拨款结转和结余	50	41.18	41.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	110.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	360.07	<b>总计</b>	54	360.07	360.07	0.00

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

公开 05 表

部门：河南省平顶山市卫东区畜牧局

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		318.89	132.24	186.65
208	社会保障和就业支出	20.57	20.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.89	15.89	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.73	1.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00





301	工资福利支出	115.46	302	商品和服务支出	2.10	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.96	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.47	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	14.25	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	14.69	30211	差旅费	0.00	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	4.61	30213	维修（护）费	0.00	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	1.88	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.01	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	8.19	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		130.14	公用经费合计					2.10

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

公开 07 表

部门：河南省平顶山市卫东区畜牧局

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.54	0.00	1.53	0.00	1.53	0.01

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

部门：河南省平顶山市卫东区畜牧局

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							

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 年度收入总计为 291.55 万元，支出总计 354.88 万元，与 2016 年度相比，收入总计增加 27.24 万元，增长 10.3%；支出总计增加 121.4 万元，增长 51.99%；主要原因是人员工资和项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 291.55 万元，其中：财政拨款收入 249.21 万元，占 85.48%；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 42.34 万元，占 14.52%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 354.88 万元，其中：基本支出 168.23 万元，占 47.4%；项目支出 186.65 万元，占 52.59%；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

2017 年度财政拨款收入总计为 249.21 万元，支出总计 318.89 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 7.95 万元，下降 3.09%；财政拨款支出增加 99.00 万元，增长 45.02%；主要原因是 2016 年的一部分项目是在 2017 年内完成的。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 318.89 万元，占支出合计的 89.86%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99 万元，增长 45.02%。主要原因是人员工资增加，项目增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 318.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.57 万元，占 6.45%；医疗卫生和计划生育支出 8.47 万元，占 2.67%；农林水支出 281.65，占 88.32%；住房保障支出 8.19 万元，占 2.57%。

## （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 193.06 万元，支出决算为 354.88 万元，完成年初预算的 183.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资福利支出增加二是项目支出增加。其中：

**1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**年初预算为 77.7 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资及社会保障等的增加。

**2. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 79.7 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 30.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分项目支出调整为农林水支出农业类病虫害防治款。

3. 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 4.9 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目预算调整为其他科目。

4. 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 14.0 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目预算调整为其他科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科目预算调整为此科目。

6. 社会保障和就业支出（类）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 1.8 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 260%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科目预算调整为此科目。

7. 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 7.8 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗金基数的增长。



8. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.46 万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年项目的结转和其他科目的预算调整为此科目。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.84 万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科目的预算调整为此科目。

10. 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 7.2 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数的增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.14 万元。与 2016 年度相比，减少 11.42 万元，下降 8.8%，主要原因：工资福利支出减少。其中：人员经费 130.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 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4.00万元，支出决算为1.54万元，完成预算的38.5%。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厉行节约，减少公务用车费用。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，完成预算的1%，占0.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、无单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.53 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 1.53 万元。主要用于车辆的维修、燃油。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 1.31%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。

3. 公务接待费支出 0.01 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.01 万元。主要用于单位加班用餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因厉行节约，减少公务接待费用。

卫东区畜牧局 2017 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 5 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。

根据市财政局、市畜牧局的文件要求，我们制定了《2017 年平顶山市卫东区动物疫病免疫方案》，严格按照免疫操作规程，实施防疫责任区内的动物强制免疫注射；加施动物标识、建立防疫责任区内动物免疫档案；对饲养的动物数量、

种类、进出栏时间、疫病发生、无害化处理等情况进行记录和备案；防疫责任区内动物疫情观察和报告工作；协助开展环境卫生消、产地检疫、动物饲养场（户）监管、监测采样、疫情调查和扑灭等任务完成情况发放补助资金，主动接受群众监督、纪检监督、社会监督。

按照《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》及《平顶山市人民政府办公厅关于加快建立病死畜禽无害化处理机制的通知》的规定确定饲养、屠宰、经营、运输等环节的病死畜禽无害化处理机制，坚持统筹规划与属地管理相结合、政府监管与市场运作相结合、财政补助与保险联动相结合、集中处理与自行处理相结合，严格程序、公开透明。严把申报关、发放关，及时对补贴对象、数量、补贴额度做出公示，自觉接受群众监督，保证了补贴工作顺利进行。

## （二）项目绩效自评结果。

2017年卫东区畜牧局根据上级文件要求，已基本完成病死猪无害化处理及动物防疫补助项目，项目完成后自评分数为70.5分，其中基础工作22分，绩效目标6分，绩效监控8分，绩效评价15.5分，结果应用13分，宣传教育6分。

### 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2.1万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额16.45万元，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16.45万元。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，畜牧局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

无

## 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。