

成安县畜牧水产局  
2016 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 成安县畜牧水产局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2016 年度成安县畜牧水产局部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2016 年度成安县畜牧水产局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、  
2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说  
明

五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说  
明六、2016 年度预算绩效情况说明七、2016 年度其他重  
要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分：成安县畜牧水产局 概 况

## 一、部门职责

### 成安县畜牧水产局职责分类

一、继续加大龙头企业建设力度，完善产业链条，提升产业水平。使群众致富，企业收益。

二、切实抓好畜产品安全监管的工作，确保动物源性食品安全。

三、进一步规范市场，在饲料专项整治工作中全面提升饲料管理和行政执法工作，加大监督检查和违法行为的查处力度。坚决查处在饲料中添加使用“瘦肉精”、“苏丹红”、“三聚氰胺”等有害化学物质的违法行为。

四、把“产地检疫示范县”工作当成重中之重，加强和神话动物产地检疫，加大运输检疫的监督力度，以检促防确保我县动物健康无疫。

五、积极与上级部门沟通，做好政策性项目及专项资金的申报争取工作。

六、搞好春秋两季动物疫病防控工作，确保不发生重大动物疫情。

## 二、部门决算单位构成

成安县畜牧水产局，部门预算编码 478，现包含动物卫生监督所（城关、商城、漳河店三个基层分站）、动物疫病预防控中心、畜牧科、饲料办、定点办 5 个科室。

## **第二部分：成安县畜牧水产 局部门决算报表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：成安县畜牧水产局

2016 年度

| 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  | 708.71 | 一、一般公共服务支出    | 29 |        |
| 二、上级补助收入   | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |
| 三、事业收入     | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |
| 四、经营收入     | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |        | 五、教育支出        | 33 |        |
| 六、其他收入     | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 63.57  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |        |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 645.15 |

|               |    |        |               |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
|               | 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、国土海洋气象等支出  | 46 |        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 |        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 708.71 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 708.71 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |        | 结余分配          | 53 |        |
| 年初结转和结余       | 26 |        | 年末结转和结余       | 54 |        |
|               | 27 |        |               | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 708.71 | <b>总计</b>     | 56 | 708.71 |

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

公开 02 表

部门：成安县畜牧水产局

2016 年度

单位：万元

| 科目           |           | 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |           | 708.71 | 708.71 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 63.57  | 63.57  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 61.19  | 61.19  |        |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 61.19  | 61.19  |        |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤        | 2.37   | 2.37   |        |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 2.37   | 2.37   |        |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出     | 645.15 | 645.15 |        |      |      |              |      |
| 21301        | 农业        | 645.15 | 645.15 |        |      |      |              |      |
| 2130101      | 行政运行      | 224.44 | 224.44 |        |      |      |              |      |
| 2130104      | 事业运行      | 88.38  | 88.38  |        |      |      |              |      |
| 2130108      | 病虫害控制     | 40.88  | 40.88  |        |      |      |              |      |
| 2130122      | 农业生产支持补贴  | 291.45 | 291.45 |        |      |      |              |      |

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：成安县畜牧水产局

2016 年度

单位：万元

| 科目       |           | 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       |           | 708.71 | 376.38 | 332.33 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 63.57  | 63.57  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 61.19  | 61.19  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 61.19  | 61.19  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤        | 2.37   | 2.37   |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 2.37   | 2.37   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出     | 645.15 | 312.82 | 332.33 |        |      |           |
| 21301    | 农业        | 645.15 | 312.82 | 332.33 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行      | 224.44 | 224.44 |        |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行      | 88.38  | 88.38  |        |        |      |           |
| 2130108  | 病虫害控制     | 40.88  |        | 40.88  |        |      |           |

|         |          |        |        |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 291.45 | 291.45 |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|

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：成安县畜牧水产局

2016 年度

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      |               |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 708.71 | 一、一般公共服务支出    | 30 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 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、文化体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 63.57  | 63.57      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |        |            |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 645.15 | 645.15     |             |

|               |    |        |               |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|
|               | 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、国土海洋气象等支出  | 47 |        |        |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 |        |        |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 |        |        |  |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 51 |        |        |  |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 52 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 708.71 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 708.71 | 708.71 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |        |               | 55 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 56 |        |        |  |
|               | 28 |        |               | 57 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 708.71 | <b>总计</b>     | 58 | 708.71 | 708.71 |  |

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

单位：万元

部门：成安县畜牧水产局

2016 年度

| 科目       |           | 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       |           | 708.71 | 376.38 | 332.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 63.57  | 63.57  |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休 | 61.19  | 61.19  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休   | 61.19  | 61.19  |        |
| 20808    | 抚恤        | 2.37   | 2.37   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 2.37   | 2.37   |        |
| 213      | 农林水支出     | 645.15 | 312.82 | 332.33 |
| 21301    | 农业        | 645.15 | 312.82 | 332.33 |
| 2130101  | 行政运行      | 224.44 | 224.44 |        |
| 2130104  | 事业运行      | 88.38  | 88.38  |        |

|         |          |        |  |        |
|---------|----------|--------|--|--------|
| 2130108 | 病虫害控制    | 40.88  |  | 40.88  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 291.45 |  | 291.45 |

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

公开 06 表

部门：成安县畜牧水产局

2016 年度

单位：万元

| 人员经费      |                |        | 公用经费     |         |       |          |             |    |
|-----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|----|
| 科目<br>编码  | 科目名称           | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 科目编<br>码 | 科目名称        | 金额 |
| 301       | 工资福利支出         | 221.47 | 302      | 商品和服务支出 | 88.38 | 310      | 其他资本性支出     |    |
| 3010<br>1 | 基本工资           | 96.19  | 30201    | 办公费     | 5.13  | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 3010<br>2 | 津贴补贴           | 8.62   | 30202    | 印刷费     | 3.67  | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 3010<br>3 | 奖金             | 25.67  | 30203    | 咨询费     |       | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 3010<br>4 | 其他社会保障缴费       |        | 30204    | 手续费     | 0.03  | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 3010<br>6 | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费      |       | 31006    | 大型修缮        |    |
| 3010<br>7 | 绩效工资           | 36.69  | 30206    | 电费      | 1.77  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 3010<br>8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.75  | 30207    | 邮电费     |       | 31008    | 物资储备        |    |
| 3010<br>9 | 职业年金缴费         | 5.15   | 30208    | 取暖费     |       | 31009    | 土地补偿        |    |

|           |           |       |       |           |      |       |                 |  |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|-----------------|--|
| 3019<br>9 | 其他工资福利支出  | 23.40 | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助            |  |
| 303       | 对个人和家庭的补助 | 66.54 | 30211 | 差旅费       | 2.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿      |  |
| 3030<br>1 | 离休费       | 7.44  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿            |  |
| 3030<br>2 | 退休费       | 45.36 | 30213 | 维修(护)费    | 3.60 | 31013 | 公务用车购置          |  |
| 3030<br>3 | 退职（役）费    |       | 30214 | 租赁费       | 0.74 | 31019 | 其他交通工具购置        |  |
| 3030<br>4 | 抚恤金       | 2.37  | 30215 | 会议费       |      | 31020 | 产权参股            |  |
| 3030<br>5 | 生活补助      |       | 30216 | 培训费       |      | 31099 | 其他资本性支出         |  |
| 3030<br>6 | 救济费       |       | 30217 | 公务接待费     | 0.15 | 304   | 对企事业单位的补贴       |  |
| 3030<br>7 | 医疗费       |       | 30218 | 专用材料费     |      | 30401 | 企业政策性补贴         |  |
| 3030<br>8 | 助学金       |       | 30224 | 被装购置费     |      | 30402 | 事业单位补贴          |  |
| 3030<br>9 | 奖励金       |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 30403 | 财政贴息            |  |
| 3031<br>0 | 生产补贴      |       | 30226 | 劳务费       |      | 30499 | 其他对企事业单位的补<br>贴 |  |
| 3031      | 住房公积金     | 2.97  | 30227 | 委托业务费     |      | 307   | 债务利息支出          |  |

|           |               |        |        |           |       |       |        |  |
|-----------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------|--|
| 1         |               |        |        |           |       |       |        |  |
| 3031<br>2 | 提租补贴          |        | 30228  | 工会经费      |       | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 3031<br>3 | 购房补贴          |        | 30229  | 福利费       |       | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 3031<br>4 | 采暖补贴          | 1.50   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.67 | 399   | 其他支出   |  |
| 3031<br>5 | 物业服务补贴        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39906 | 赠与     |  |
| 3039<br>9 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.89   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |        |  |
|           |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.61 |       |        |  |
| 人员经费合计    |               | 288.01 | 公用经费合计 |           |       |       | 88.38  |  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县畜牧水产局

2016 年度

单位：万元

| 科目       |      | 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。

说明：成安县畜牧水产局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：成安县畜牧水产局

2016 年度

| 科目       |      | 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：畜牧水产局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

编制单位：成安县畜牧水产局

2016 年度

| 项 目              | 行次 | 预算数   | 统计数   | 项 目                     | 行次 | 统计数 |
|------------------|----|-------|-------|-------------------------|----|-----|
| 栏 次              |    | 1     | 2     | 栏 次                     |    | 3   |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | —     | —     | 二、国有资产占用情况              | 22 | —   |
| （一）支出合计          | 2  | 13.82 | 13.82 | （一）车辆数合计（辆）             | 23 | 6   |
| 1. 因公出国（境）费      | 3  |       |       | 1. 部级领导干部用车             | 24 | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  | 13.67 | 13.67 | 2. 一般公务用车               | 25 | 0   |
| （1）公务用车购置费       | 5  |       |       | 3. 一般执法执勤用车             | 26 | 4   |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 13.67 | 13.67 | 4. 特种专业技术用车             | 27 | 2   |
| 3. 公务接待费         | 7  | 0.15  | 0.15  | 5. 其他用车                 | 28 | 0   |
| （1）国内接待费         | 8  | 0.15  | 0.15  | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 29 | 0   |
| 其中：外事接待费         | 9  |       |       | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0   |
| （2）国（境）外接待费      | 10 |       |       |                         | 31 |     |
| （二）相关统计数         | 11 | —     | —     |                         | 32 |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | —     | 0     |                         | 33 |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | —     | 0     |                         | 34 |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）    | 14 | —     | 0     |                         | 35 |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）    | 15 | —     | 6     |                         | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | 16 | —     | 2     |                         | 37 |     |

|                   |    |   |    |  |    |  |
|-------------------|----|---|----|--|----|--|
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | — | 0  |  | 38 |  |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | — | 30 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | — | 0  |  | 40 |  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0  |  | 41 |  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0  |  | 42 |  |

# 政府采购情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：成安县畜牧水产局

2016 年度

| 项目  | 采购计划金额 |             |            |             |      |        |
|-----|--------|-------------|------------|-------------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算(财政性资金) |            |             |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 1      | 2           | 3          | 4           | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |            |             |      |        |
| 货物  |        |             |            |             |      |        |
| 工程  |        |             |            |             |      |        |
| 服务  |        |             |            |             |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |            |             |      |        |
|     | 总计     | 采购预算(财政性资金) |            |             |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  | 7      | 8           | 9          | 10          | 11   | 12     |
| 合 计 |        |             |            |             |      |        |
| 货物  |        |             |            |             |      |        |
| 工程  |        |             |            |             |      |        |
| 服务  |        |             |            |             |      |        |

# **第三部分：成安县畜牧水产 局部分决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2016 年收入合计 708.71 万元，较 2015 年增加 401.16 万元，其中：财政拨款收入 708.71 万元，占年初预算的 179.3%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2016 年支出合计 708.71 万元，较 2015 年增加 401.16 万元，年末结转和结余 0 万元。增加原因：2016 年人员正常调资和项目增加。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

## 二、收入决算情况说明

2016 年收入合计 708.71 万元，其中：财政拨款收入 708.71 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2016 年支出合计 708.71 万元，其中：基本支出 376.38 万元，占 53%，项目支出 332.33 万元，占 47%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 708.71 万元，较 2015 年增加 401.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 708.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2016 年财政拨款支出 708.71 万元，较 2015

年增加 401.16 万元，增加原因是我部门专项项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款支出 708.71 万元，政府性基金预算

拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 13.82 万元，占年初预算的 101%，比 2015 年减少 2.26 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2016 年决算数 0 万元。2015 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 0.15 万元。比 2015 年减少 0.09 万元。主要原因：严格落实党政机关厉行节约条例等规定，节约了开支，公务招待批次 2 次，公务接待人次 30 人。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 13.67 万元，（2016 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2015 年减少 2.41 万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，参加外地及远郊区县会议培训次数减少。部门公务车保有量 6 辆。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

一、职责分类绩效目标： 1、全力抓好全县畜牧业生产。延伸完善五大产业链条，巩固猪、牛、羊、鸡传统畜禽养殖，发展肉鸽、生态猪特色养殖业。全面完成市下达畜牧生产各项指标。

2、全力抓好重大动物疫病防控工作。高致病性禽流感、口蹄疫、

猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病应免畜禽免疫密度达到 100%，群体免疫抗体合格率达到 70%以上，畜禽标识佩戴率和免疫档案建档率达到 100%。努力确保不发生区域性重大动物疫情。

3、全力抓好动物卫生监督工作。规模养殖场产地检疫率达到 100%，定点屠宰场检疫率达 100%，病死动物无害化处理率达 100%；开展动物卫生监督执法检查 10 次以上。

4、全力抓好畜产品安全监督管理工作。一是开展 4 次“瘦肉精”、“饲料兽药残留”、“三聚氰胺”三个专项整治活动；二是加强定点屠宰监管力度，严厉打击注水肉、注入“瘦肉精”等有毒有害物质违法、违规行为。努力确保不发生重大畜产品安全事件。

## 七、机关运行经费的支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 88.38 万元，同口径较 2015 年增加 38.19 万元。主要原因是：2016 年度加大了项目争跑和招商引资等工作力度，财政安排经费较上年度有所增加。

## 八、政府采购情况的说明

2016 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。

## 九、其他重要事项的情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，省

级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **第四部分：名词解释**

## 名词解释

一、财政拨款：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

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

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用

车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。