

成安县畜牧水产局
2017 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 2017 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 2017 年度成安县畜牧水产局部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 六、2017 年度预算绩效情况说明
- 七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明
- 八、2017 年度政府采购情况的说明
- 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

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

部门：成安县畜牧水产局

2017 年度

单位：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	7405147.6	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	829307.6
	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	5913227

	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	
本年收入合计	24	7405147.6	本年支出合计	52	6742534.6
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	662613
	27			55	
总计	28	7405147.6	总计	56	7405147.6

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

2017 年度

单位：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		7405147.6	7405147.6					
208	社会保障和就业支出	829307.6	829307.6					
20805	行政事业单位离退休	570000	570000					
2080502	事业单位离退休	570000	570000					
20808	抚恤	167618	167618					
2080801	死亡抚恤	167618	167618					
20809	退役安置	91689.6	91689.6					
2080901	退役士兵安置	91689.6	91689.6					
213	农林水支出	6575840	6575840					
21301	农业	6575840	6575840					
2130101	行政运行	2362070	2362070					
2130104	事业运行	744805	744805					
2130108	病虫害控制	49952	49952					
2130122	农业生产支持补贴	3419013	3419013					

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

2017 年度

单位：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		6742534.6	3936182.68	2806352			
208	社会保障和就业支出	829307.6	829307.6				
20805	行政事业单位离退休	570000	570000				
2080502	事业单位离退休	570000	570000				
20808	抚恤	167618	167618				
2080801	死亡抚恤	167618	167618				
20809	退役安置	91689.6	91689.6				
2080901	退役士兵安置	91689.6	91689.6				
213	农林水支出	5913227	3106875	2806352			
21301	农业	5913227	3106875	2806352			
2130101	行政运行	2362070	2362070				
2130104	事业运行	744805	744805				

2130108	病虫害控制	49952	49952			
2130122	农业生产支持补贴	2756400	2756400			

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

2017 年度

单位：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	7405147.6	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	829307.6	829307.6	
	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	5913227	5913227	

	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		
本年收入合计	24	7405147.6	本年支出合计	53	6742534.6	6742534.6
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	662613	662613
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		
总计	29	7405147.6	总计	58	7405147.6	7405147.6

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：成安县畜牧水产局

2017 年度

单位：元

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		6742534.6	3936182.6	2806352
208	社会保障和就业支出	829307.6	829307.6	
20805	行政事业单位离退休	570000	570000	
2080502	事业单位离退休	570000	570000	
20808	抚恤	167618	167618	
2080801	死亡抚恤	167618	167618	
20809	退役安置	91689.6	91689.6	
2080901	退役士兵安置	91689.6	91689.6	
213	农林水支出	5913227	3106875	2806352
21301	农业	5913227	3106875	2806352
2130101	行政运行	2362070	2362070	

2130104	事业运行	744805	744805
2130108	病虫害控制	49952	49952
2130122	农业生产支持补贴	2756400	2756400

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

2017 年度

单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2209870	302	商品和服务支出	744805	310	其他资本性支出	
3010								
1	基本工资	1230270	30201	办公费	85670	31001	房屋建筑物购建	
3010								
2	津贴补贴	96200	30202	印刷费	50985	31002	办公设备购置	
3010								
3	奖金	21900	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
3010								
4	其他社会保障缴费		30204	手续费	350	31005	基础设施建设	
3010								
6	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
3010								
7	绩效工资	351500	30206	电费	18700	31007	信息网络及软件购置更新	
3010								
8	机关事业单位基本养老保险缴费	253600	30207	邮电费		31008	物资储备	

3010 9	职业年金缴费	101400	30208	取暖费	20000	31009	土地补偿	
-----------	--------	--------	-------	-----	-------	-------	------	--

3019 9	其他工资福利支出	155000	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	981507.6	30211	差旅费	34496	31011	地上附着物和青苗补偿	
3030 1	离休费	74432	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
3030 2	退休费	495568	30213	维修(护)费	64908	31013	公务用车购置	
3030 3	退职（役）费		30214	租赁费	7390	31019	其他交通工具购置	
3030 4	抚恤金	167618	30215	会议费		31020	产权参股	
3030 5	生活补助	91689.6	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
3030 7	医疗费		30218	专用材料费	137758	30401	企业政策性补贴	
3030 8	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
3030 9	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
3031	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补	

0						贴	
3031	住房公积金	152200	30227	委托业务费	67860	307	债务利息支出

1									
3031 2	提租补贴		30228	工会经费	30000	30701	国内债务付息		
3031 3	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
3031 4	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	36488	399	其他支出		
3031 5	物业服务补贴		30239	其他交通费用	140200	39906	赠与		
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	50000				
人员经费合计		3191377.6	公用经费合计						744805

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

2017 年度

单位：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：元

编制单位：成安县畜牧水产局

2017 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：元

编制单位：成安县畜牧水产局

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、机关运行经费	22	744,805.00
（一）支出合计	2	36,488.00	36,488.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,488.00	36,488.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	36,488.00	36,488.00	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	4
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：成安县畜牧水产局

2017 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 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	22050	22050	22050			
货物	22050	22050	22050			
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 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	22050	22050	22050			
货物	22050	22050	22050			
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

2017 年收入合计 740.51 万元，较 2016 年增加 31.8 万元，其中：财政拨款收入 740.51 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。2017 年支出合计 674.25 万元，较 2016 年减少 34.46 万元，年末结转和结余 66.26 万元。减少原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。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

2017 年收入合计 740.51 万元，其中：财政拨款收入 740.51 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 674.25 万元，其中：基本支出 393.62 万元，占 58%，项目支出 280.63 万元，占 42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 740.51 万元，较 2016 年增加 31.8

万元，其中：一般公共预算财政拨款 740.51 万元，政府性基金
预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 674.25 万元，较 2016
年减少 34.46 万元，减少原因为节约开支，其中：一般公共预算
财政拨款支出 674.25 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

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 3.65 万元，占年初预算的 101%，比 2016 年减少 10.17 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元。2016 年决算数 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元。比 2016 年减少 0.15 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。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 3.65 万元，（2017 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2016 年减少 10.02 万元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务车使用管理制度，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、机关运经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 74.48 万元，同口径较 2016 年减少 13.9 万元。主要原因是：2016 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 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 2017 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：是指县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。