

2018年度
邓州市畜牧局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 畜牧局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 邓州市畜牧局概况

一、部门职责

(一) 邓州市畜牧局根据需要，会同有关部门，拟定全市有关畜牧、兽医、饲料工业的规范性文件，并负责组织实施；负责畜牧业开发项目的审查、筛选、评估、立项申报等，并指导项目的实施，对实施情况进行监督检查；负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的联络、协调工作；负责全市畜禽防疫、动物及其产品的质量及安全卫生检验检疫，兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作等。

(二) 负责起草全市畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、信息工程、市场体系建设、产业化经营的研究，负责生态、绿色畜牧业产品的研究、开发、规划和组织实施等。

二、机构设置

邓州市畜牧局内设机构7个，包括办公室、人事科、财务科、畜牧科、兽医科、畜产品质量安全科、防检科。

从决算单位构成看，邓州市畜牧局部门决算为汇总决算，包括：邓州市畜牧局本级决算、邓州市动物卫生监督所决算、邓州市兽药饲料监察所决算、邓州市动物疾病预防控制中心决算和邓州市畜牧工作站决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市畜牧局本级
2. 邓州市动物卫生监督所
3. 邓州市兽药饲料监察所
4. 邓州市动物疫病预防控制中心
5. 邓州市畜牧工作站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

部门：邓州市畜牧局

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	9666.10	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	249.41	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	59.85	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	167.25
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	52.91
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	8641.35
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	563.26
	16		十六、金融支出	43	

	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、国土海洋气象等支出	4	
	1		十九、住房保障支出	4	53.91
	2		二十、粮油物资储备支出	4	
	2		二十一、其他支出	4	
	2			4	
本年收入合计	2	9975.36	本年支出合计	5	9478.69
用事业基金弥补收支差额	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2	5882.26	年末结转和结余	5	6378.93
	2			5	
总计	2	15857.62	总计	5	15857.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：邓州市畜牧局

科目编 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9975.36	9666.10		249.41			59.85
208		社会保障和就业支出	183.73	183.73					
20805		行政事业单位离退休	171.33	171.33					
208050		归口管理的行政单位离退休	7.14	7.14					
208050		事业单位离退休	20.06	20.06					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.13	144.13					
20899		其他社会保障和就业支出	12.4	12.4					
208990		其他社会保障和就业支出	12.4	12.4					
210		医疗卫生与计划生育支出	52.31	52.31					
21011		行政事业单位医疗	52.31	52.31					
210110		行政单位医疗	8.33	8.33					
210110		事业单位医疗	40.81	40.81					
210119		其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17					
213		农林水支出	9680.62	9371.36		249.41			59.85
21301		农业	9680.62	9371.36		249.41			59.85

213010	行政运行	179.35	179.35				
213010	事业运行	1175.59	1175.59				
213010	病虫害控制	1713.45	1555.49		105.10		52.85
213010	农产品质量安全	52.1	52.1				
213011	执法监管	10.00	10.00				
213011	统计检测与信息服务	7.00					7.00
213012	农业生产支持补贴	254.00	254.00				
213013	农业资源保护修复与利用	3678.00	3678.00				
213019	其他农业支出	2611.13	2466.83		144.3		
221	住房保障支出	58.70	58.70				
22102	住房改革支出	58.70	58.70				
221020	住房公积金	58.70	58.70				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：邓州市畜牧局

科目编 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			9478.69	1575.42	7903.27			
208	社会保障和就业支出		167.25	167.25				
20805	行政事业单位离退休		157.25	157.25				
2080501	归口管理的行政单位离退休		7.14	7.14				
2080502	事业单位离退休		22.01	22.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.10	128.10				
20899	其他社会保障和就业支出		10.00	10.00				
2089901	其他社会保障和就业支出		10.00	10.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		52.91	52.91				
21011	行政事业单位医疗		52.91	52.91				
2101101	行政单位医疗		8.33	8.33				
2101102	事业单位医疗		41.41	41.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.17	3.17				
213	农林水支出		8641.35	1301.34	7340.01			
21301	农业		7815.27	1301.34	6513.93			

2130101	行政运行	175.92	175.92			
2130104	事业运行	1125.42	1125.42			
2130106	科技转化与推广服务	340.00		340.00		
2130108	病虫害控制	1846.95		1846.95		
2130109	农产品质量安全	51.61		51.61		
2130110	执法监管	14.79		14.79		
2130111	统计检测与信息服务	7.00		7.00		
2130121	农业结构调整补贴	1340.08		1340.08		
2130122	农业生产支持补贴	254.00		254.00		
2130199	其他农业支出	2659.51		2659.51		
213018	普惠金融发展支出	826.07		826.07		
2130803	农业保险保费补贴	826.07		826.07		
216	商业服务业等支出	563.26		563.26		
21602	商业流通事务	563.26		563.26		
2160299	其他商业流通事务支出	563.26		563.26		
221	住房保障支出	53.91	53.91			
22102	住房改革支出	53.91	53.91			
2210201	住房公积金	53.91	53.91			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：邓州市畜牧局

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	9666.10	一、一般公共服务支出	2			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2			
	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3			
	6		六、科学技术支出	3			
	7		七、文化体育与传媒支出	3			
	8		八、社会保障和就业支出	3	167.25	167.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	52.91	52.91	
	10		十、节能环保支出	3			
	11		十一、城乡社区支出	3			
	12		十二、农林水支出	3	8391.96	8391.96	
	13		十三、交通运输支出	4			
	14		十四、资源勘探信息等支出	4			
	15		十五、商业服务业等支出	4	563.26	563.26	

	16		十六、金融支出	4			
	17		十七、援助其他地区支出	4			
	18		十八、国土海洋气象等支	4			
	19		十九、住房保障支出	4	53.91	53.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	4			
	21		二十一、其他支出	4			
本年收入合计	22	9666.10	本年支出合计	4	9229.30	9229.30	
年初财政拨款结转和结余	23	5776.94	年末财政拨款结转和结余	5	6213.74	6213.74	
一般公共预算财政拨款	24	5776.94	基本支出结转	5			
政府性基金预算财政拨	25		项目支出结转和结余	5			
	26			5			
总计	27	15443.04	总计	5	15443.04	15443.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市畜牧局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	9229.3	1575.24	7653.88	
208		社会保障和就业支出	167.25	167.25		
20805		行政事业单位离退休	157.25	157.25		
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.14	7.14		
2080502		事业单位离退休	22.01	22.01		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	128.10	128.10		
20899		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		
2089901		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	52.91	52.91		
21011		行政事业单位医疗	52.91	52.91		

2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	41.41	41.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	
213	农林水支出	8391.96	1301.34	7090.62
21301	农业	7565.88	1301.34	6264.54
2130101	行政运行	175.92	175.92	
2130104	事业运行	1125.42	1125.42	
2130106	科技转化与推广服务	340.00		340.00
2130108	病虫害控制	1671.14		1671.14
2130109	农产品质量安全	51.61		51.61
2130110	执法监管	14.79		14.79
2130121	农业结构调整补贴	1340.08		1340.08
2130122	农业生产支持补贴	254.00		254.00
2130199	其他农业支出	2592.93		2592.93
213018	普惠金融发展支出	826.07		826.07
2130803	农业保险保费补贴	826.07		826.07
216	商业服务业等支出	563.26		563.26

21602	商业流通事务	563.26		563.26
2160299	其他商业流通事务支出	563.26		563.26
221	住房保障支出	53.91	53.91	
22102	住房改革支出	53.91	53.91	
2210201	住房公积金	53.91	53.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：邓州市畜牧局

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13253.9	302	商品和服务支出	188.05	310	资本性支出	10.61
30101	基本工资	797.51	30201	办公费	17.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.46	30202	印刷费	19.57	31002	办公设备购置	10.61
30103	奖金	50.63	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	128.10	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.17	30211	差旅费	33.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.91	30212	因公出国（境）费	1.25	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.45	30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.78	30215	会议费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费	29.15	30217	公务招待费	12.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.15	312	对企业补助	

30304	抚恤金	11.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.80	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	20.67	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	10.94	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	1.68	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1376.75	公用经费合计				198.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市畜牧局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车	公务用车 运行费				小计	公务用 车	公务用 车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.05	1.25	60.0	0.00	60.00	20.80	67.60	1.25	52.08	0.00	52.08	14.27

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邓州市畜牧局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为15857.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加6670.11万元，增长72.59%。主要原因是人员工资增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9975.36万元，其中：财政拨款收入9666.10万元，占96.90%；事业收入249.41万元，占2.50%；其他收入59.85万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9478.69万元，其中：基本支出1575.42万元，占16.62%；项目支出7903.27万元，占83.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为15443.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6604.26万元，增长了74.72%，主要原因是工资基数增加，未完工项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9229.30万元，占本年支出合计的58.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6106.49万元，增长195.54%。主要原因是：工资基数增加，未完工项目完工。

(二) 结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9229.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出167.25万元，占1.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出52.91万元，占0.57%；农林水（类）支出8391.96万元，占90.93%；商业服务业等（类）支出563.26万元，占6.11%；住房保障（类）支出53.91万元，占0.58%。

(三) 具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2448.12万元，支出决算为9229.30万元，完成年初预算的376.99%。其中：

1. **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7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **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20.06万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算109.72%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员退休。

3. **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144.13万元，支出决算为128.1万元，完成年初预算88.88%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员退休。

4. 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7.29万元，支出决算为10万元，完成年初预算137.17%。决算数与年初预算数存在差异的原因人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算1008%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.81万元，支出决算为41.41万元，完成年初预算101.47%。决算数与年初预算数存在差异的原因人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算38.28%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为150.98万元，支出决算为175.92万元，完成年初预算92.59%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为916.18万元，支出决算为1125.42万元，完成年初预算122.84%。决算数与年初预算数存在差异的原因项目增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为340万元。决算数与年初预算数存在差异的原因项目增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为60万元，支出决算为1671.14万元，完成年初预算37.62%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算103.22%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算147.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目增加。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1340.08万元，决算数与年初预算数存在差异的原因使用上年结转资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为190万元，支出决算为254万元，完成年初预算数133.68%，决算数与年初预算数存在差异的原因是使用上年结转资金。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2592.93万元，完成年初预算99.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

17. 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783.2万元，支出决算为826.07万元，完成年初预算105.47%。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目增加。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为563.26万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是项目增加。

19. 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58.7万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算91.84%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1575.41万元，其中：人员经费1376.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费198.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.05万

元，支出决算为67.60万元，完成预算的82.39%，2018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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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1.25万元，完成预算的100%，占1.85%；公务用车购置及运行费支出决算52.08万元，完成预算的86.8%，占77.64%；公务接待费支出决算14.27万元，完成预算的68.6%，占21.11%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

会议支出0万元，工作磋商支出0万元。境外业务培训支出1.25万元，主要用于考察学习优质乳工程、休闲观光牧场方面的先进经验和作法、寻求双方合作的渠道和商机等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为60万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的86.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；

公务用车运行支出52.08万元。主要用于动物检疫、动物卫生监督执法、畜产品质量安全、动物疫情检测等。2018年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. **公务接待费**年初预算为20.80万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的68.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低接待标准。其中：

外宾接待支出 0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 14.27 万元。主要用于畜牧业发展工作。我部门2018 年度共接待国内来访团组 396 个、来访人员 2302 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2018年，我部门未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果

2018年，我部门未开展绩效管理工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为71.36万元，支出决算为198.66万元，完成年初预算的278.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2018年度机关运行经费支出198.66万元，较上年度减少30.93万元，下降了13.47%。减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，邓州市畜牧局共有车辆17辆，其中：省级领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备 0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 畜牧（局）
部门决算名词解释

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：事业单位开展与业业务活动及其辅贴活动取得的收入。

三、上级补贴收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补贴收入。

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：事业单位在与业业务活动及其辅贴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”、“上级补贴收入”、“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收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收展目标所收生的支出。

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、对个人和家庭的补贴支出：单位用于对个人和家庭的补贴支出。

十五、年末结转：本年度戒以前年度预算安排，已执行但尚未完成戒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：本年度戒以前年度预算安排，已执行完毕戒因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用戒无法按原预算安排继续使用的资金。

