

2018 年度  
原阳谷县畜牧局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

## 部门概况

1.

## 部门职责

2.

（一）贯彻执行国家和省、市有关畜牧、兽医、饲料行业的方针、政策和法律、法规、规章；起草全县畜牧业地方性规章草案；拟订全县畜牧业发展的规划并组织实施；指导、监督全县畜牧兽医行政执法工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作。

（二）负责全县畜牧业监督管理工作。指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责标准化规模养殖场建设、用地规划与备案工作；依法负责监督管理种畜禽引进、生产、销售及地方畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；依法指导、扶持全县畜牧兽医合作经济组织的建设与发展。

（三）负责全县动物防疫工作。制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（四）承担全县畜产品质量安全监督管理责任。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、运输环节、收购环节的监督管理工作。

（五）负责全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；负责官方兽医、执业兽医管理工作。

（六）承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品监督管理责任。负责全县草场监督管理、草种管理、草场征占用审核。

（七）组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划、计划并组织实施；组织实施畜牧业生产项目；指导全县畜牧兽医队伍建设。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原阳谷县畜牧局部门决算包括：局本级决算。

纳入原阳谷县畜牧局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、原阳谷县畜牧局本级。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原阳谷县畜牧局

金额单

位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3416.24	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入	2	13.98	二、外交支出		

三、事业收入	3		三、国防支出		
四、经营收入	4		四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		
六、其他收入	6	73.44	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	82.65
	9		九、医疗卫与计划生育支出	38	30.05
	10		十、节能环保支出	39	121.82
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	33	3576.08
	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	30	
	18		十八、国土海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	32.47
	20		二十、粮油物资储备支出		
	21		二十一、其他支出	34	
	22			51	
	23			52	



	24			53	
本年收入合计	25	3503.66	本年支出合计	54	3843.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	881.21	年末结转和结余	56	541.8
	28			57	
总计	29	4384.87	总计	58	4384.87

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算 表

公开 02 表

部门：原阳谷县畜牧局

金额单位：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
编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3503.66	3416.24	13.98				
3	社会保障和就业支出	82.65	82.65					
05	行政事业单位离退休	82.65	82.65					

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
编 码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65					
	医疗卫生与计划生育支出	30.05	30.05					
1	行政事业单位医疗	30.05	30.05					
101	行政单位医疗	2.67	2.67					
102	事业单位医疗	27.38	27.38					
	节能环保支出	121.82	121.82					
1	污染减排	121.82	121.82					
103	减排专项支出	121.82	121.82					
	农林水支出	3236.67	3149.25	13.98				
	农业	3073.49	3056.07	13.98				
1	行政运行	1373.96	1373.96					

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
编 码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
6	科技转化与推广服务	66.00	66.00					
8	病虫害控制	965.75	948.33	13.98				
9	防灾救灾	135.85	135.85					

1	农业结构调整补贴	300.00	300.00					
2	农业生产支持补贴	22.00	22.00					
4	农业组织化与产业化经营	170.00	170.00					
5	农业资源保护修复与利用	36.00	36.00					
9	其他农业支出	3.93	3.93					
	扶贫	127.68	57.68					
9	其他扶贫支出	127.68	57.68					
	普惠金融发展支出	5.50	5.50					
3	农业保险保费补贴	5.50	5.50					
	其他农林水支出	30.00	30.00					
9	其他农林水支出	30.00	30.00					
	住房保障支出	32.47	32.47					
	住房改革支出	32.47	32.47					
1	住房公积金	32.47	32.47					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1.

本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2.

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原阳谷县畜牧局

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 补助支	
							科目名称
码	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计		3843.07	1527.07	2316.00			
	社会保障和就业支出	82.65	82.65				
	行政事业单位离退休	82.65	82.65				
	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	82.65	82.65				
	医疗卫生与计划生育支出	30.05	30.05				
	行政事业单位医疗	30.05	30.05				
	行政单位医疗	2.67	2.67				
	事业单位医疗	27.38	27.38				
	节能环保支出	121.82		121.82			
	污染减排	121.82		121.82			

	减排专项支出	121.82		121.82			
	农林水支出	3576.08	1381.9	2194.18			
	农业	3417.64	1381.9	2035.73			
	行政运行	1381.9	1381.9				
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 补助支
码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	科技转化与推广服务	42.34		42.34			
	病虫害控制	856.88		856.88			
	防灾救灾	122.64		122.64			
	农业结构调整补贴	755.00		755.00			
	农业生产支持补贴	22.00		22.00			
	农业资源保护修复与利用	192.45		192.45			
	其他农业支出	44.43		44.43			
	扶贫	152.95		152.95			
	其他扶贫支出	152.95		152.95			
	普惠金融发展支出	5.50		5.50			
	农业保险保费补贴	5.50		5.50			
	住房保障支出	32.47	32.47				
	住房改革支出	32.47	32.47				
	住房公积金	32.47	32.47				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表转化为万元时，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

部门：原阳谷县畜牧局

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
一般公共预算财政拨款	1	3416.24	社会保障和就业支出	15	82.65	82.65	
政府性基金预算财政拨款	2		医疗卫生与计划生育支出	16	30.05	30.05	
	3		节能环保支出	17	121.82	121.82	
	4		农林水支出	18	3482.86	3482.86	
	5		住房保障支出	19	32.47	32.47	
	6			20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	3416.24	本年支出合计	23	3749.85	3749.85	
财政拨款结转和结余	10	875.41	年末财政拨款结转和结余	24	541.8	541.8	

般公共预算财政拨款	11	875.41		25			
性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4291.65	总计	28	4291.65	4291.65	

注：1、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入和年末结转结余情况 2、本表转化为万元时，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

部门：原阳谷县畜牧局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	3749.85	1527.07	2222.78
	社会保障和就业支出	82.65	82.65	
5	行政事业单位离退休	82.65	82.65	
30505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.65	82.65	
	医疗卫生与计划生育支出	30.05	30.05	
1	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
01101	行政单位医疗	2.67	2.67	
01102	事业单位医疗	27.38	27.38	
	节能环保支出	121.82		121.82

11	污染减排	121.82		121.82
1103	减排专项支出	121.82		121.82
	农林水支出	3482.86	1381.90	2100.96
	农业	3394.42	1381.90	2012.51
01	行政运行	1381.90	1381.90	
项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
06	科技转化与推广服务	42.34		42.34
08	病虫害控制	833.66		833.66
19	防灾救灾	122.64		122.64
21	农业结构调整补贴	755.00		755.00
22	农业生产支持补贴	22.00		22.00
24	农业组织化与产业化经营			
35	农业资源保护修复与利用	192.45		192.45
99	其他农业支出	44.43		44.43
5	扶贫	82.95		82.95
599	其他扶贫支出	82.95		82.95
3	普惠金融发展支出	5.50		5.50
303	农业保险保费补贴	5.50		5.50
9	其他农林水支出			
999	其他农林水支出			
	住房保障支出	32.47	32.47	
2	住房改革支出	32.47	32.47	



201	住房公积金	32.47	32.47	
-----	-------	-------	-------	--

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表转化为万元时，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

部门：原阳谷县畜牧局

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
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
工资福利支出	1297.64	302	商品和服务支出	165.97	310	资本性支出	19.00
基本工资	482.15	30201	办公费	7.20	31001	房屋建筑物购建	
津贴补贴	407.50	30202	印刷费	2.17	31002	办公设备购置	12.00
奖金	38.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.00
伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
绩效工资		30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	240.26	30206	电费	12.14	31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费				
职业年金缴费	26.27	30207	邮电费	2.13	31008	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	62.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	32.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
医疗费		30213	维修（护）费	17.81	31013	公务用车购置	
其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费	1.29	31019	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	43.65	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
退休费		30217	公务接待费	2.43	31099	其他资本性支出	3.6
退职（役）费		30218	专用材料费	84.80	312	对企业补助	

人员经费			公用经费				
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
抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
生活补助	43.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
助学金		30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	
奖励金	0.27	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	31302	对社会保险基金补助	
对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.21	31303	补充全国社会保障基金	




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。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原阳谷县畜牧局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	5.50		5.50	2.65	6.81		4.38		4.38	2.43	

注：1、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。

2、本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

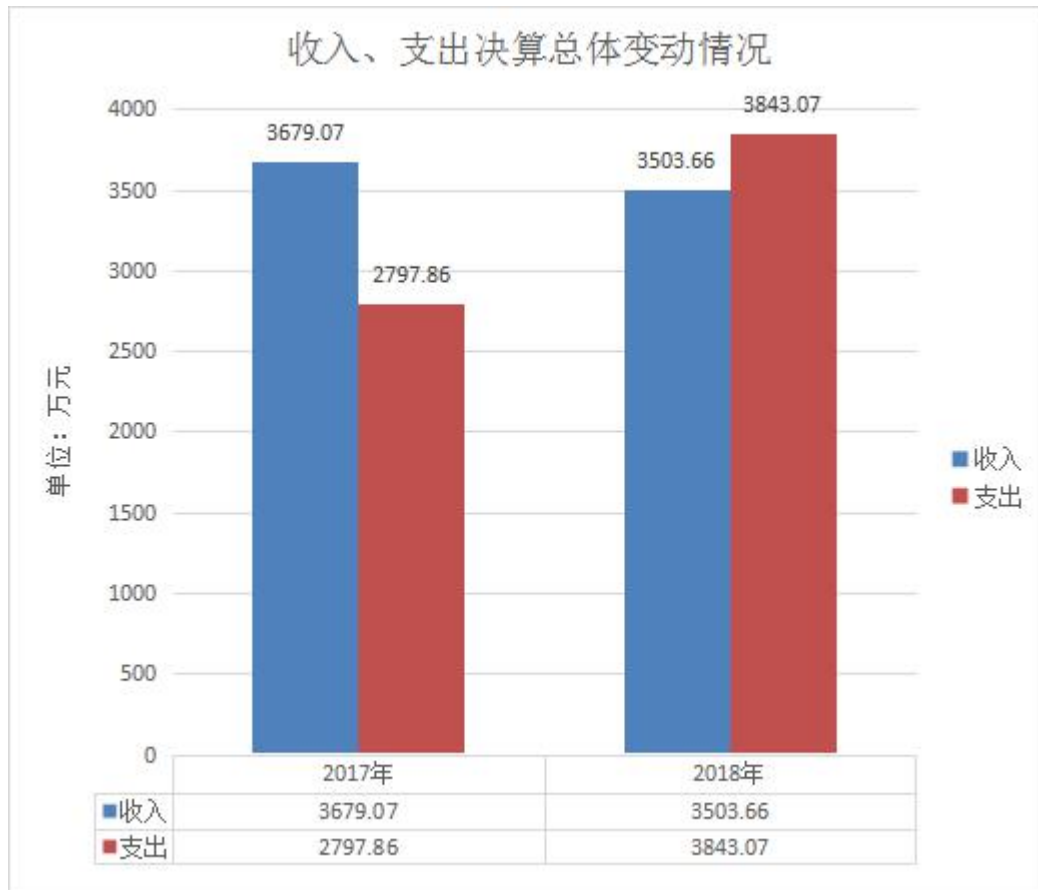
## 第三部分

### 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 年度收入总计 3503.66 万元，与 2017 年收入 3679.07 万元相比减少了 175.41 万元，减少了 4.77%，主要是项目资金减少。2018 年度支出总计 3843.07 万元，与 2017

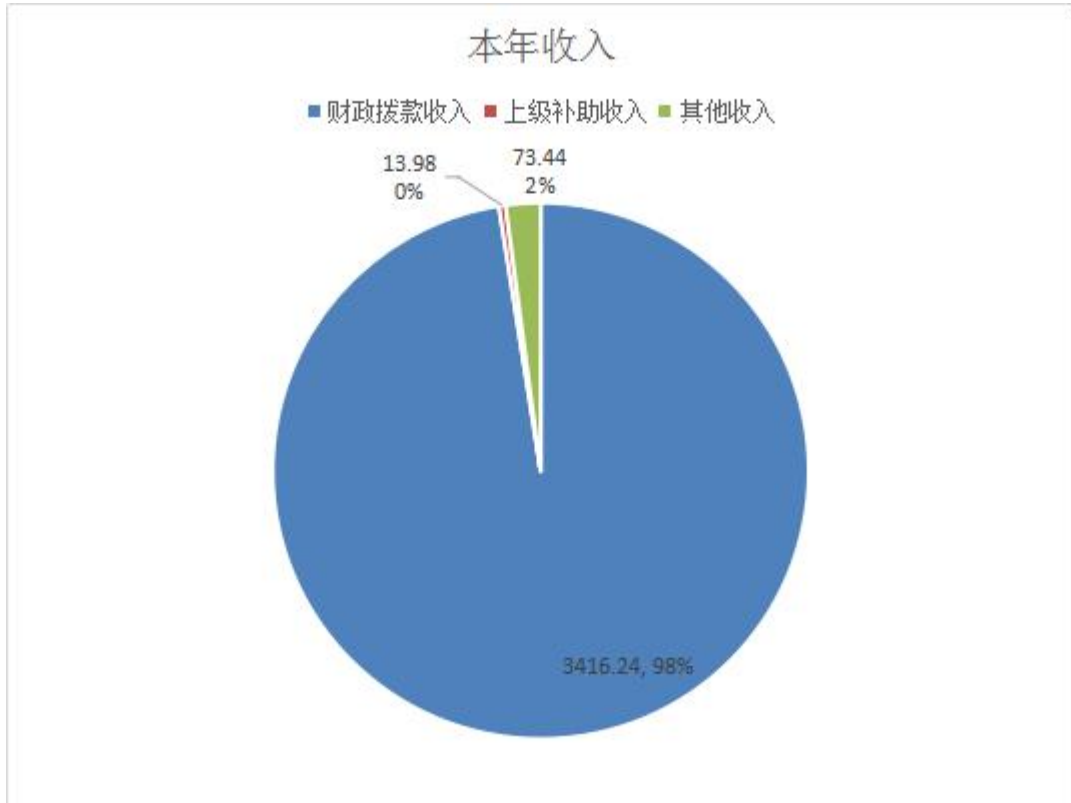
年度支出总计 2797.86 万元相比增加了 1045.2 万元，增长了 37.36%，主要是人员经费及上年结转的项目支出增加。因该项目实施完毕，资金已拨付到位。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3503.66 万元，其中：财政拨款收入 3416.24 万元，占 97.50%；上级补助收入 13.98 万元，占 0.40%；其他收入 73.44 万元，占 2.10%。

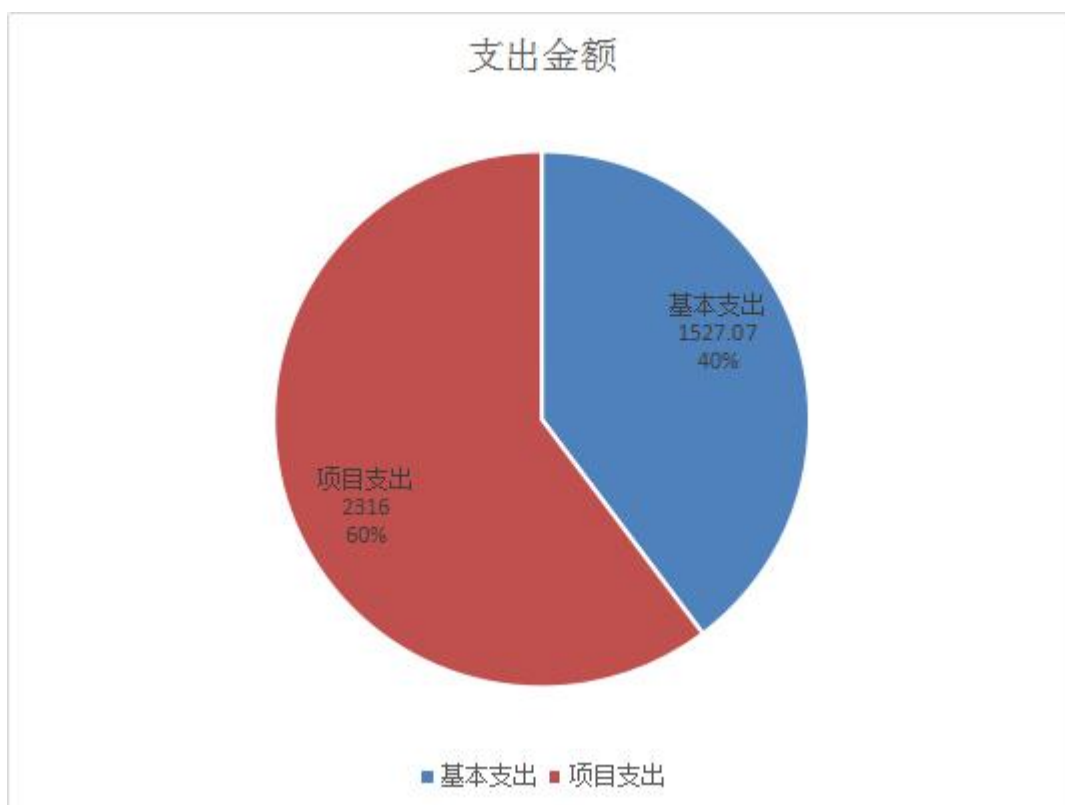
### 本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3843.07 万元，其中：基本支出 1527.07 万元，占 39.74%；项目支出 2316 万元，占 60.26%。

### 本年支出决算结构图

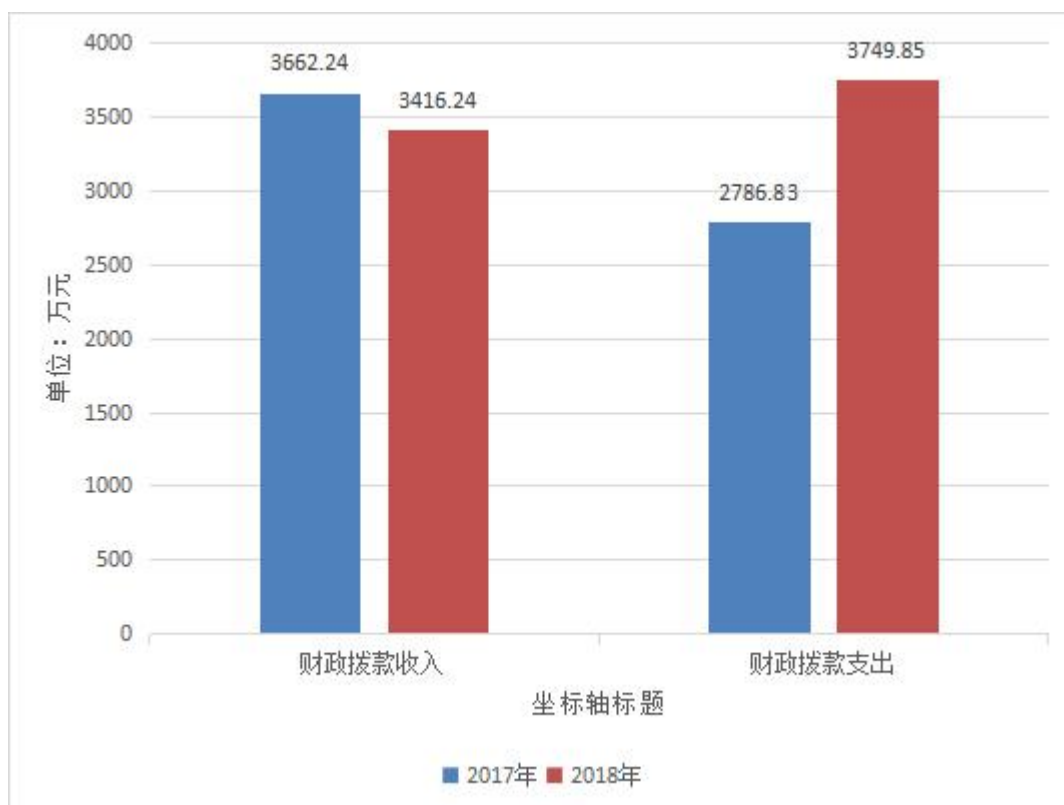


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3416.24 万元，与 2017 年度财政拨款收入总计 3662.24 万元相比减少了 246 万元，下降了 6.72%，主要是项目资金减少。2018 年度财政拨款支出总计 3749.85 万元，与 2017 年财政拨款支出总计 2786.83 相比增加了 963.02 万元，增长了 34.56%，主要是人员经费及项目类资金增加。

#### 财政拨款收、支决算总计变动情况图





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3749.85 万元，占本年支出合计的 97.57%。与 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2786.83 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 963.02 万元，增长 34.56%。主要是人员经费及项目类资金增加。

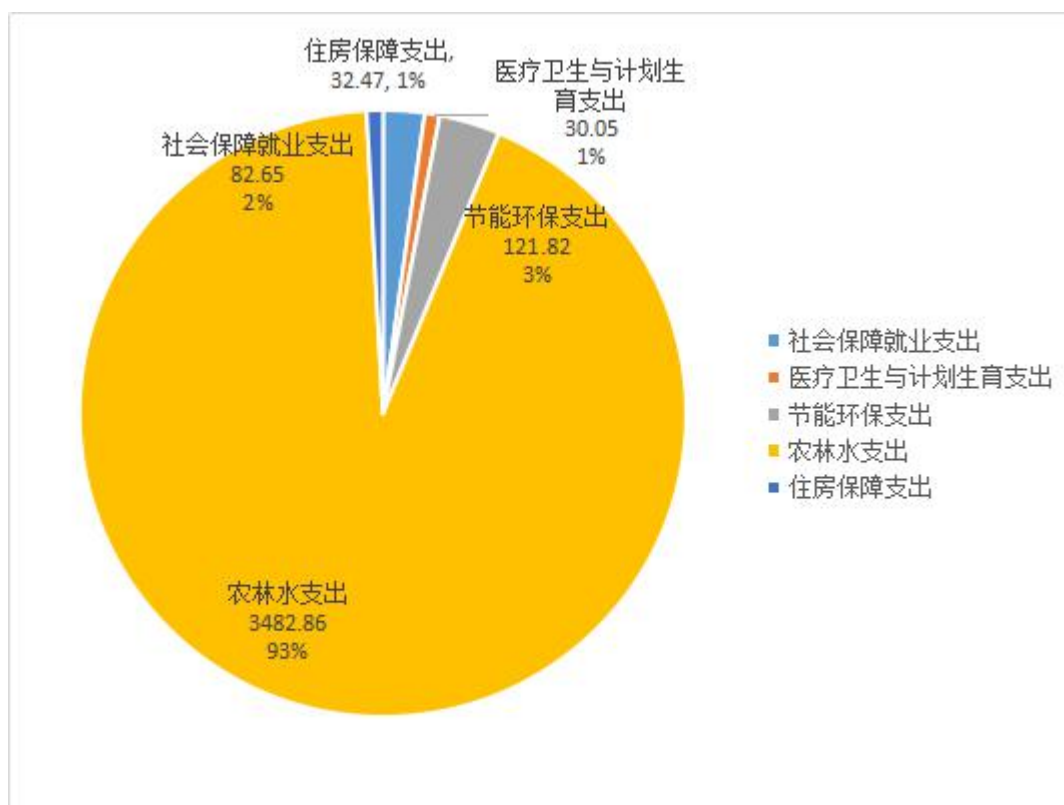
### 财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3749.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）82.65 万元，占总支出的 2.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.05 万元，占总支出的 0.8%；住房保障支出（类）32.47 万元，占总支出的 0.87%；农林水支出（类）3482.86 万元，占总支出的 92.88%；节能环保支出（类）121.82 万元占总支出的 3.25%。

### 财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1918.48 万元，支出决算为 3749.85 万元，完成年初预算的 195.46%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费、及病虫害控制、农业结构调整补贴等项目类资金增加。其中：

1.

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）：主要反映用于单位缴纳的养老保险，年初预算 82.65 万元，支出决算为 82.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数年初预算基本持平。

2.

2、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）：主要反映用于单位给参照公务员管理的人员缴纳的医疗保险和工伤保险，年初预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数年初预算基本持平。

3、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）：主要反映用于单位缴纳的医疗保险和工伤保险，年初预算 27.38 万元，支出决算 27.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数年初预算基本持平。

4、节能环保支出（类）污染减排支出（款）减排专项支出（项）：主要反映用于禁养区关闭搬迁奖励，年初无预算，支出决算 121.82 万元。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映单位人员经费及公用经费的基本支出。年初预算 1268.02 万元，支出决算 1381.90 万元，完成年初预算的 108.98%。主要原因是工作人员增资。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）是反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、实验、示范、推广及服务。年初预算数为 0 万元，调

整预算数为 42.34 万元支出决算 42.34 万元，主要原因是上级拨入基层兽医农技推广项目资金。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）是反映用于病虫鼠害及疫情监测，预报，预防，控制，检疫，防疫所需的仪器，设施，药物，疫苗，种苗，疫畜防治，捕杀补偿及劳务补助，菌种保藏及动植物及其产品检验，检测等方面的支出。年初预算 203.66 万元，支出决算 833.66 万元，完成年初预算的 165.52%。主要原因是上级拨入的动物防疫等补助经费等。

8、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）反映了对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给以的补助，促进农业防灾增产措施补助。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 122.64 万元支出决算 122.64 万元，主要原因是上级拨入无害化处理厂、动物卫生监督检查站工作补助。

9、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）反映了政府对农业结构调整给予的补贴。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 755 万元支出决算 755 万元，主要原因是上级拨入粮改饲项目资金。

10、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）反映了对农业生产资料补贴技术物化补贴。年初预算数为 0

万元，调整预算数为 22 万元支出决算 22 万元，主要原因是上级拨入养殖环节无害化处理补助项目资金。

11、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）是反映用于耕地质量保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等反面的支出。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 192.45 万元支出决算 192.45 万元，主要原因是上级拨入耕地质量提升项目资金。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 44.43 万元支出决算 44.43 万元，主要原因是上级拨入现代农业发展项目资金。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），反映了养驴产业发展驴驹补贴。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 82.95 万元支出决算 82.95 万元，主要原因是上级拨入养驴补贴项目资金。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），是反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。年初预算数为 0 万元，调整预算数为

5.5 万元支出决算 5.5 万元，主要原因是上级拨入生猪养殖保险补贴项目资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要反映用于缴纳的住房公积金。年初预算数 32.47 万元，支出决算 32.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1527.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1341.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 185.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

原阳谷县畜牧局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.81 万元，完成年初预算的 83.56%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.38 万元，完成年初预算的 79.64%；公务接待费 2.43 万元，完成年初预算的 91.69%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.34 万元，主要原因是落实八项规定节约开支。其中：公务用车购置及运行费与 2018 年预算减少 1.12 万元、公务接待费与 2018 年预算减少 0.22 万元。主要原因是落实八项规定节约开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。



2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 64.32%。其中：公务用车购置 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 4.38 万元，主要用于执法车辆的加油、保险、车辆维修维护。2018 年原阳谷县畜牧局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.68%。其中：国内接待费 2.43 万元，主要用于上级来人督导检查、监管及指导工作等，共计接待 48 批次、486 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 186.78 万元，比 2017 度 168.26 万增加 18.52 万元，增长 11.01%。主要原因是电费、业务科执法监管及督导工作差旅费及维修维护费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 19.82 万元，其中：政府采购货物支出 19.82 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位对畜禽无害化处理补助项目项目进行自评，涉及资金 383.66 万元 从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障重点工作和基本职能的落实。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

我单位无向县人大党委会报告的重点绩效评价项目。

### 3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“病死畜禽无害化处理补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 93.7 分，绩效评价结果为优秀。绩效评价报告如下：

## 病死畜禽无害化 处理补助项目绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，依据聊城市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（聊政发〔2017〕2号）、《聊城市市级预算绩效运行监控管理办法（试行）》（聊财办〔2017〕15号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）、《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）等文件规定，对病死畜禽无害化处理补助项目进行了评价。现将评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

项目名称：阳谷县畜牧局病死畜禽无害化处理补助项目。

项目主管部门：阳谷县畜牧局。

项目实施单位：山东凤祥股份有限公司。

项目计划投资：项目计划总投资 383.66 万元。资金来源全部为县级财政专项经费预算。

项目规划主要内容：处理阳谷、东阿县境内的病死畜禽，处理方式为高温化处理，该设备将死禽经高温、高压、水解处理，干燥和粉碎加工成生物有机肥。

项目实际完成主要内容：处理阳谷、东阿县境内的病死畜禽，处理方式为高温化处理，该设备将死禽经高温、高压、水解处理，干燥和粉碎加工成生物有机肥。2018 年度预计补助处理病死鸡数量为 872.90 万只。

## 二、项目绩效目标

病死畜禽无害化处理补助项目，主要是通过政策补贴，推动病死畜禽尸体无害化处理，并将其转化为有机肥，有效降低疫病传播风险，对环境保护，疫病控制有着举足轻重的作用；促进畜牧业发展，对带动本县及周边地区提高畜禽健康养殖水平具有重要的示范意义；保障畜禽产品安全，保障

人民的身体健康；避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生病菌，从而降低对周围环境、生活饮水的影响，实现社会经济的可持续发展。

### 三、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

#### （二）评价方法

项目评价分为两个阶段，第一阶段为书面评价，第二阶段为现场评价。

#### （三）绩效评价工作过程

根据了解的病死畜禽无害化处理补助项目具体情况，制定绩效评价工作方案、确定绩效评价指标体系、确定评价标准值、搜集基础性资料。在复核讨论的基础上，形成病死畜禽无害化处理补助项目绩效评价方案及工作步骤。

### 四、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目管理

1、项目目标明确：以提升人民群众生活环境为根本出发点，突出重点，大力开展“病死畜禽随意丢弃对环境及人体危害性”宣传活动，着力将阳谷县打造成为环境优美的示范榜样。

2、业务管理：在业务管理方面，主要依据《山东省病死畜禽无害化处理监督管理办法》，对项目实施情况进行监督管理，针对项目具体实施，按照省级监督管理办法进行了有效执行。项目档案资料管理较规范完整。

3、财务管理：项目主管部门严格执行了《阳谷县县级财政专项资金管理暂行办法》的规定，保证了专项资金实现专款专用、专款核算，实行了专账管理，有效地保证了项目支出的真实性和合规性。

## （二）项目投入

从资金落实方面来看，县财政局于2018年8月28日下发《关于下达2018年专项经费预算指标的通知》（阳财预指〔2018〕60号），拨付给单位专项用于病死畜禽无害化处理厂病死畜禽无害化处理补助资金308.66万元，实际拨付308.66万元。

## （三）项目产出

## 1、数量指标

从项目实际完成情况来看，项目实际实施内容与绩效目标申报表计划实施内容基本一致。项目预计处理病死肉食鸡 767.3 万只，实际处理病死肉食鸡 932.73 万只（2017 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日），大于指标量；产出有机肥 7200 吨，产出有机肥 7655 吨，达到了指标量。项目投资完成完成率，预算投资 383.66 万元，实际完成投资 308.66 万元，预算投资完成率 80.45%

## 2、质量指标

利用高温高压化制、高温发酵、碳化处理病死肉食鸡符合处理标准，产出的有机肥符合有机肥质量标准达到 NY525。

## 3、时效指标

评价病死肉食鸡是否及时处理。通过调查核实，项目实施单位对于病死畜禽能够保证及时的收集、运送、处理。

## 4、成本指标

该项目成本主要病死畜禽无害化处理补助费用。根据实施单位实际处理病死畜禽数量（实际处理 932.73 万只）计算，应补助病死畜禽无害化处理厂 466.37 万元，高于预算

成本（预算成本 383.66 万元），此处存在前期预算不合理的情况

#### （四）项目效益

##### 1、经济效益

项目完成生产有机肥 7655 吨，完成效益收益 3860 万元，达到了预期收益。

##### 2、社会效益

本项目保证了病死畜禽得到及时的无害化处理。通过无害化处理病死畜禽尸体，将其转化为了有机肥，有效防止了不法分子从中牟取暴利，保障了人民的身体健康，实现了经济的可持续发展。

##### 3、生态效益

无害化处理病死畜禽尸体，将其转化为有机肥，有效改善了养殖场的自卫防疫环境，避免了病死畜禽尸体随意丢弃、尸体腐化而滋生细菌危害生态环境的现象。

##### 4、可持续性影响

本项目无害化处理病死畜禽技术保障到位，经济、社会和生态效益明显，符合国家、省和地方产业政策及扶持发展



重点，对环境保护，病疫控制、人民群众身体健康有着举足轻重的作用，对带动本县及周边地区提高畜禽健康养殖水平具有重要的示范意义，有利于落实党中央和国家的政策。

#### 5、社会公众或服务对象的满意度

社会公众对病死肉食鸡处理方式满意度为 95%。经实地调查询问，社会公众满意度为 98.5%。

### 五、综合评价情况及评价结论

阳谷县畜牧局病死畜禽无害化处理补助项目计划完成处理病死畜禽 767.3 万只，实际完成处理病死肉食鸡 932.73 万只；计划产出有机肥 7200 吨，实际完成产出有机肥 7655 吨；预算补助资金 383.66 万元，实际到位资金 308.66 万元，实际完成补助 308.66 万元，完成预算补助 80.45%。

项目在项目管理方面。项目立项依据充分，项目目标明确、合理。项目业务管理规范，特别是县级领导重视，县畜牧局安排有专门主管部门监督管理，保证了项目实施合规合法。项目财务管理方面制度较为健全，保证项目资金专款专用、转账核算，执行合规。项目在社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度方面取得较明显的效果。但也存在资金未完成到位（到位率 80.45%）、资金到位不及时、项

目预算不合理等情况，说明项目实施需要执行更为详细、准确的实施方案。

经过综合评审，病死畜禽无害化处理补助项目财政预算资金绩效评价得分为 93.7 分，评价结论为优秀。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和县级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**五、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**七、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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)：**反映原阳谷县畜牧局用于工资福利支出。

**十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映原阳谷县畜牧局用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

**十二、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)：**反映原阳谷县畜牧局用于工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

**十三、节能环保支出(类)污染减排支出(款)减排专项支出(项)：**反映了用减排专项资金安排的支出。

**十四、农林水支出(类)农业(款)行政运作(项)：**反映单位人员经费及公用经费的基本支出。

**十五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、实验、示范、推广及服务。

**十六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测，预报，预防，控制，检疫，防疫所需的仪器，设施，药物，疫苗，种苗，疫畜防治，捕杀补偿及劳务补助，菌种保藏及动植物及其产品检验，检测等方面的支出。

**十七、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：**反映了对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给以的补助，促进农业防灾增产措施补助。

**十八、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：**反映了政府对农业结构调整给予的补贴。

**十九、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：**反映了对农业生产资料补贴技术物化补贴。

**二十、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：**是反映用于耕地质量保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等反面的支出。

**二十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映了养驴产业发展驴驹补贴。

**二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：**反映原阳谷县畜牧局用于工资福利支出。