

**醴陵市畜牧兽医水产局
2018年度部门决算**

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市畜牧兽医水产局概况

一、部门职责

（一）预测并发布全市畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。

（二）监督管理全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测和鉴定。

（三）监督管理全市畜禽、水产品种资源、草地资源的保护和开发利用。

（四）负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责组织实施动物疫病的控制与扑灭工作；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全的管理。

（五）负责全市畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和重大项目的审核、申报。

（六）负责全市生猪定点屠宰管理工作。

（七）承办醴陵市农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20个）

（二）决算单位构成。

醴陵市畜牧兽医水产局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市畜牧兽医水产局本级，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：醴陵市畜牧兽医水产局

公开 01 表
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	3,464.40	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	23.84	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	33.56	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	21.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.85
	10		十、节能环保支出	37	186.55
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,001.58
	13		十三、交通运输支出	40	90.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,521.80	本年支出合计	50	4,412.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4,085.80	年末结转和结余	52	3,194.81
	26			53	
总计	27	7,607.61	总计	54	7,607.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单

位：万元

部门：醴陵市畜牧兽医水产局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,521.80	3,464.40	23.84	0.00	0.00	0.00	33.56
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,110.59	3,053.18	23.84	0.00	0.00	0.00	33.56
21301	农业	3,090.59	3,033.18	23.84	0.00	0.00	0.00	33.56
2130101	行政运行	1,561.33	1,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213011 0	执法监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213019 9	其他农业支出	1,278.30	1,220.90	23.84	0.00	0.0 0	0.00	33.56
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213039 9	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
214	交通运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
214049 9	成品油价格改革补贴其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：醴陵市畜牧兽医水产局

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		4,412.80	1,985.87	2,426.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210109 9	其他食品和药品监督管理 事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.55	0.00	186.55	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	186.55	0.00	186.55	0.00	0.00	0.00
211119 9	其他污染减排支出	186.55	0.00	186.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,001.58	1,851.20	2,150.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,981.58	1,851.20	2,130.38	0.00	0.00	0.00
213010 1	行政运行	1,561.33	1,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 8	病虫害控制	238.96	0.00	238.96	0.00	0.00	0.00
213010 9	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213011 0	执法监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	615.30	0.00	615.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,553.99	289.88	1,264.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市畜牧
兽医水产局

公开 04 表
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	3,464.40	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	21.82	21.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.85	112.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	186.55	186.55	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	3,965.38	3,965.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	90.00	90.00	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	45	0.00	0.00	0.00

			象等支出				
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	3,464.40	本年支出合计	49	4,376.60	4,376.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,016.90	年末财政拨款结转和结余	50	3,104.70	3,104.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,016.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,481.30	总计	54	7,481.30	7,481.30	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市畜牧兽医水产局

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		4,376.60	1,985.87	2,390.73
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.82	21.82	0.00
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.85	112.85	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	24.00	24.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	24.00	24.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00
2101102	事业单位医疗	88.85	88.85	0.00
211	节能环保支出	186.55	0.00	186.55
21111	污染减排	186.55	0.00	186.55
2111199	其他污染减排支出	186.55	0.00	186.55
213	农林水支出	3,965.38	1,851.20	2,114.18
21301	农业	3,945.38	1,851.20	2,094.18
2130101	行政运行	1,561.33	1,561.33	0.00
2130108	病虫害控制	238.96	0.00	238.96
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
2130110	执法监管	6.00	0.00	6.00
2130135	农业资源保护修复与利用	615.30	0.00	615.30
2130199	其他农业支出	1,517.80	289.88	1,227.92
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	90.00	0.00	90.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	90.00	0.00	90.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	90.00	0.00	90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市畜牧
兽医水产局

公开
06 表
金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,647.89	302	商品和服务支出	174.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	586.60	30201	办公费	39.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	602.66	30202	印刷费	10.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	72.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.38	30206	电费	11.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会	11.38	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	0.00

11 2	保障缴费							
30 11 3	住房公积金	95.00	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30 11 4	医疗费	8.06	30213	维修(护) 费	21.69	31010	安置补助	0.00
30 19 9	其他工资 福利支出	31.37	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30 3	对个人和家 庭的补助	42.97	30215	会议费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	10.06	30217	公务接待 费	2.78	31019	其他交通工具购 置	0.00
30 30 3	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30 30 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30 30 5	生活补助	11.57	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30 30 6	救济费	0.00	30226	劳务费	23.55	399	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39906	赠与	0.00
30 30 8	助学金	0.00	30228	工会经费	19.80	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30 30 9	奖励金	2.19	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30 31 0	个人农业 生产补贴	8.00	30231	公务用车 运行维护费	12.10	39999	其他支出	0.00
30 39 9	其他对个 人和家庭的 补助支出	11.16	30239	其他交通 费用	7.98			
			30240	税金及附 加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	13.51			
人员经费合计	1,690.86	公用经费合计						174.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市畜牧兽医水产局

公开 07 表
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
40.00	0.00	15.00	0.00	15.00	25.00	17.43	0.00	14.65	0.00	14.65	2.78

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：醴陵市畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
				0.00	0.00				0.00						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

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年总计收入7607.61万元（含上年结转资金4085.8万元），增加228.44万元，增加3.1%，2018年总计支出4412.8万元，增加1119.43万元，增加34%，主要原因为项目费用增加和人员增加、办公费用增加，导致2018年总体收入和支出都相应的增加。2018年结转和结余资金3194.81万元，2017年结转和结余资金4085.8万元，减少890.99万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3521.8万元，其中：财政拨款收入3464.4万元，占98.4%；上级补助收入23.84万元，占0.68%；事业收入0万元，占%无；经营收入0万元，占%无；附属单位上缴收入0万元，占%无；其他收入33.56万元，占1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4412.8万元，其中：基本支出1985.87万元，占45.0%；项目支出2426.93万元，占55.0%；上缴上级支出0万元，占%无；经营支出0万元，占%无；对附属单位补助支出0万元，占%无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计7481.3万元（其中一般公共预算财政拨款3464.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，年初财政拨款结转和结余4016.90万元），与2017年相比，增加171.03万元，增长2.0%，2018年财政拨款支出总计4376.60万元，与2017年相比增加1083.23万元，增长33.0%，主要是因为农林水支出项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4376.6万元，占本年支出合计的99.0%，与2017年相比，财政拨款支出增加1098.23万元，增长33.0%，主要是因为项目费用的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4376.6万元，主要用于以下方面：基本支出1985.87万元，占45.4%，项目支出2390.73，占54.6%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3464.4万元，支出决算数为4376.60万元，完成年初预算的126.0%，其中：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为21.82万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

2. 医疗卫生与计划生育支出

年初预算为112.85万元，支出决算为112.85万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

3. 节能环保支出

年初预算为186.55万元，支出决算为186.55万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出

年初预算为3053.18万元，支出决算为3965.38万元，完成年初预算的130.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出按实

际支出增加

5. 交通运输支出

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1985.87万元，其中：人员经费1690.86万元，占基本支出的85.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费174.51万元，占基本支出的8.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对企事业单位的补贴支出120.5万元，占6.1%

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

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为17.43万元，完成预算的44.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无，与上年相比减少0万元，减少%无。公务接待费支出预算为25万元，支出决算为2.78万元，完成预算的11.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是采用厉行节约的原则，控制接待人数、减少接待批次，与上年相比减少（增加）25.95万元，减少90.0%，减少的主要原因是采用厉行节约的原则，控制接待人数、减少接待批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.65万元，完成预算的98.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是

合理使用资金，与上年相比减少0.34万元，减少2.0%，减少的主要原因是合理控制资金的使用。

（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，公务接待费支出决算2.78万元，占16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占%无，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.65万元，占84.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为2.78万元，全年共接待来访团组0个、来宾380人次，主要是接待上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.65万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市畜牧兽医水产局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.65万元，主要是公车维护及下乡用车支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排124万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排124万元，编制绩效指标2个。（2018年度部门整体支出绩效评价报告、2018年

度项目绩效评价报告见附件)

(一) 预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况：保障全市动物防疫工作顺利开展，做好春秋两季集中免疫和常年补免的工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，出台相应以全市猪牛羊养殖存栏量、防疫行政村数、防疫员编制数各占三分之一为基数比例，测算安排20个乡镇动物防疫站工作经费；对于日常防疫工作中的专用材料、专用设施等大额支出采用呈报申请经领导批示后再行列支。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出174.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加65.26万元，增长59.73%。主要原因是：机关人员增加导致办公费增加、维修费增加。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.64万元，用于召开2017养殖总结表彰大会，人数50人，内容为关于养殖总结表彰；用于召开养殖业安全生

产座谈会，人数68人，内容为关于养殖业安全生产；用于召开机关年终总结会，人数90，内容为关于一年来工作总结，等会议。开支培训费0.71万元，用于开展畜禽检测统计培训会，人数30人，内容为畜禽检测统计培训；用于开展职工技术技能培训会，人数1人，内容为开展公文培训学习。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额49.52万元，其中：政府采购货物支出18.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.99万元。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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（五）其他

本单位没有门户网站，统一在政府门户网站公开。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

附件 1:

醴陵市畜牧兽医水产局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1. 主要职能

（一）预测并发布全市畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。

（二）监督管理全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测和鉴定。

（三）监督管理全市畜禽、水产品种资源、草地资源的保护和开发利用。

（四）负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责组织实施动物疫病的控制与扑灭工作；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全的管理。

（五）负责全市畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和重大项目的审核、申报。

（六）负责全市生猪定点屠宰管理工作。

（七）承办醴陵市农业局交办的其他事项。

2. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

上年末结转 4085.8 万元，本年共计收入 3521.80 万元，其中预算安排资金 3464.40 万元，上级补助收入 23.84 元，其他收入 33.56 万元。本年共计支出 4412.8 万元，其中基本支出 1985.87 万元（人员经

费 1690.86 万元；日常公用经费 174.51 万元），项目支出 2426.93 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出 1985.87 万元，其中人员经费 1690.86 万元；日常公用经费 174.51 万元；项目支出 2390.73 万元。三公经费中 2018 年度因公出国（境）费用为 0 元，公务用车运行维护费 14.65 万元；公务接待费 2.78 万元。

（二）专项支出

1、2018 年项目支出 2390.73 万元，其中农林水支出 2114.18 万元

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2018 年拨付我单位重点专项资金已全部使用，并达到年初预定的绩效目标。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行国家有关政策和会计核算制度，建立健全本单位的会计核算制度，全面反映和核算项目资金的收支活动，专款专用。项目验收合格后及时拨付，任何部门及个人不得挤占、截留、挪用，或者擅自改变资金使用范围。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

各业务股室根据分工，按照上级文件要求相关文件政策负责各自项目的申报、组织、监督实施及验收等工作。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

各业务股室根据分工，按照每个项目的具体文件要求制定实施方案，负责日常检查监督，对项目所需的主要物资和设备仪器，按政府采购相关法律法规执行。

四、部门整体支出绩效情况

2018 年总计收入 7607.61 万元(含上年结转资金 4085.8 万元), 本年共计支出 4412.80 万元, 2019 年度因公出国(境)费用为 0 元, 公务用车运行维护费 14.65 万元, 去年决算数 14.99 万元, 年初预算数 15 万元, 均未超过去年决算数及年初预算数。公务接待费 2.78 万元, 去年决算数 28.73 万元, 年初预算数 25 万元, 均未超过去年决算数及年初预算数。培训费支出 0.71 万元, 去年决算数 1.17 万元, 年初预算数 8 万元, 均未超过去年决算数及年初预算数。会议支出 3.64 万元, 去年决算数 8.73 年初预算数 8 万元, 均未超过去年决算数及年初预算数。

五、存在的主要问题

相关项目资金文件下达不够及时, 需加强与上级部门的对接, 以确保资金按时按要求拨付到位。

六、改进措施和有关建议

我局需进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 加强财政专项资金管理, 保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。完善绩效考评体系, 使考评有据可依。

2018 年度防疫专项资金绩效自评报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况。

醴陵市畜牧兽医水产局是正科级行政机关，现有股室如下：办公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20 个）。

2、项目基本情况简介。

包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据湘牧渔联【2017】6 号等文件精神要求，设立动物防疫支出专项。通过做好春秋两季集中免疫和常年补免的工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2018 年财政拨入该项目资金 100 万元，防疫专项支出主要用于日常防疫物品的采购，各乡镇动物防疫站开展防疫工作的日常开支及非洲猪瘟防控等支出。

（二）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行国家有关政策和会计核算制度，建立专账全面反映和核算该项目资金的收支活动，专款专用。严格按照资金拨付程序拨付资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

为加强、规范防疫队伍的日常管理工作，出台了相应的防疫员考核办法，具体由疾控中心对防疫工作进行技术方面的指导。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为保障全市动物防疫工作顺利开展，做好春秋两季集中免疫和常

年补免的工作，确保全市不发生区域性重大动物疫情，出台相应以全市猪牛羊养殖存栏量、防疫行政村数、防疫员编制数各占三分之一为基数比例，测算安排 20 个乡镇动物防疫站工作经费；对于日常防疫工作中的专用材料、专用设施等大额支出采用呈报申请经领导批示后再行列支。

四、项目绩效情况

春秋季口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫密度达到 100.0%，免疫质量 70%以上。强制免疫病种畜禽群体常年免疫密度达 90%以上；春秋集中免疫期间应免动物免疫密度达 100.0%；免疫抗体合格率达 70%以上。养殖业增加值增长 4%；确保不发生区域性重大动物疫情

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

建议对资金的拨付时间提前。

2018 年度农产品质量安全专项资金绩效自评报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况。

醴陵市畜牧兽医水产局是市农业局下属的正科级行政机关，现有股室如下：办公室、人事教育股、财务股、畜牧股、动物疫病预防控中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、渔业股、渔政站、行政审批股（扶贫办）、医政股、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20个）。

2、项目基本情况简介。

包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

根据湖南省人民政府办公厅关于进一步加强“瘦肉精”等违禁物品整治工作的通知(湘政办明电【2009】42号)等文件要求，特设立农产品质量安全检测专项，建立健全畜禽水产品质量安全监管体系，杜绝生产、销售和使用“瘦肉精”等违禁物品的违法行为，保证全市畜禽水产品质量安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2018 年财政拨入该项目资金 24 万元，主要用于瘦肉精检测费、样品费、购买试剂、日常监管等费用的支出。

（二）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格执行国家有关政策和会计核算制度，建立专账全面反映和核算该项目资金的收支活动，专款专用。严格按照资金审批程序拨付资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

对所有该方面的支出设立专账列支，对于日常监测工作中的专用材料等大额支出采用呈报申请经领导批示后再行列支。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

通过电话报检、24 小时服务群众，开展“瘦肉精”同步检测工作及日常抽样监测工作，确保了上市的畜禽水产品不含有“瘦肉精”、孔雀石绿等违禁物质，保障了农产品质量的安全性，避免农民养殖的畜禽水产品因含违禁物质而被无害化处理，从而达到减少农民损失的目的。

四、项目绩效情况

确保上市的畜禽水产品不含有“瘦肉精”、孔雀石绿等违禁物质

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。建议对资金的拨付时间提前。