

茶陵县畜牧兽医水产局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 畜牧兽医水产局单位概况

一、部门职责：

（一）贯彻执行党和国家有关畜牧、兽医、水产事业的方针、政策和法律、法规；负责拟定全县畜牧兽医水产业中、长期发展规划、自然资源开发利用规划和项目规划，并组织实施。

（二）负责指导全县畜牧、水产业合理调整，组织协调科技项目攻关、技术开发、试验示范；负责畜禽良种、水产新品种、新兽药、优质饲料的推广应用。

（三）负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责全县兽医医政、药政和动物产品质量安全监督管理；负责全县官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全管理工作。

（四）制定全县动物疫病防治规划、重大动物疫病防治应急预案，研究拟定并组织实施重大动物疫病防治工作，承担动物及动物产品检疫、检验和动物疫情的监测、统计、预报、发布，组织实施动物疫病的控制与扑灭。

（五）负责全县兽药、饲料和饲料添加剂生产、经营监督管理和检测工作，参与全县饲料工业发展规划和政策的制定。

（六）负责全县畜禽品种、水产品种、草地等资源保护、开

发利用和监督管理。

（七）负责全县渔业行业行政执法监督管理，保护渔业资源。

（八）负责全县“菜蓝子工程中肉、禽、蛋、奶、鱼的基地建设。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员情况：

茶陵县畜牧兽医水产局为茶陵县人民政府授权主管全县畜牧兽医水产工作的正科级全额拨款事业机构，下辖 8 个业务股、所、站；畜牧工作站、动物疾病预防控制中心、动物卫生监督所（加挂畜禽水产品质量检测中心牌子）、水产工作站（加挂渔政管理站牌子）、生猪定点屠宰管理办公室、兽药饲料管理站、茶陵县畜禽良种场；下辖 15 个乡镇动物防疫站。核定人员编制 138 人，其中局机关行政编制 15 人，全额拨款事业编制 51 人，乡镇动物防疫站全额拨款事业编制 72 人。现有人员 141 人，其中局机关在职人员 35 人（含长期聘用合同工 3 人）、离休人员 1 人、退休人员 35 人、单位负担遗属人员 12 人、乡镇防疫员 58 人（含聘用合同工 2 人）、退休人员 14 人；乡镇兽医人员养老保险 58 人，医保 87 人，茶陵县畜牧兽医水产局属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款事业单位，上年执行事业单位会计制度，从今年开始因报表参数和核算制度修改调整为行政会计制度，部门标识代码 326 农业农村部，国民经济行业分类为国家机构，报表类型为单户表。我单位 2018

年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

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：茶陵县畜牧兽医水产局						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	2,459.25	一、一般公共服务支出	28	0.00	
二、上级补助收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	14.30	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	2,325.63	
	13		十三、交通运输支出	40	104.32	
	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	15.00	
	22			49		
本年收入合计	23	2,459.25	本年支出合计	50	2,459.25	
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00	
	26			53		
总计	27	2,459.25	总计	54	2,459.25	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：茶陵县畜牧兽医水产局				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、一般公共预算拨款	1	2,444.25	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	15.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	14.30	14.30	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	2,325.63	2,325.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	104.32	104.32	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	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	15.00	0.00	15.00
本年收入合计	22	2,459.25	本年支出合计	49	2,459.25	2,444.25	15.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,459.25	总计	54	2,459.25	2,444.25	15.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：茶陵县畜牧兽医水产局		公开05表 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		2,444.25	1,540.81	903.44
211	节能环保支出	14.30	0.00	14.30
21104	自然生态保护	14.30	0.00	14.30
2110499	其他自然生态保护支出	14.30	0.00	14.30
213	农林水支出	2,325.63	1,540.81	784.82
21301	农业	2,319.63	1,540.81	778.82
2130101	行政运行	138.95	138.95	0.00
2130104	事业运行	1,401.86	1,401.86	0.00
2130108	病虫害控制	149.75	0.00	149.75
2130125	农产品加工与促销	200.00	0.00	200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	79.00	0.00	79.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.32	0.00	14.32
2130199	其他农业支出	335.76	0.00	335.76
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6.00	0.00	6.00
214	交通运输支出	104.32	0.00	104.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	104.32	0.00	104.32
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	104.32	0.00	104.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县畜牧兽医水产局

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	1,159.35	302	商品和服务支出	169.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.15	30201	办公费	24.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.27	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.55	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.40	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.20	30215	会议费	4.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.05	30217	公务接待费	4.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.82	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.95	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
30310	个人农业生产补贴	101.90	30231	公务用车运行维护费	3.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.62	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	8.63			
			30299	其他商品和服务支出	34.90			
人员经费合计		1,371.55	公用经费合计					169.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县畜牧兽医水产局

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	8.00	0.00	8.00	12.00	8.18	0.00	3.98	0.00	3.98	4.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县畜牧兽医水产局

公开08表
金额单位：万元

项目		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		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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。

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 年总收入 2459.25 万元，比上年增长 3%。总支出 2459.25 万元，比上年增长 3%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 8%，项目支出减少 7%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出减少主要原因是产业结构调整。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 2459.25 万元，其中财政拨款收入 2444.25 万元，占 99.39%，其他收入 15 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 2459.25 万元中，财政拨款支出 2444.25 万元，占本年支出的 99.39%；其他支出 15 万元，占本年支出的 0.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 2459.25 万元，比上年增加 3%。财政拨款总支出 2459.25 万元，比上年增加 3%，财政拨款收入支出增长原因主要是政策性调整人员经费。

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。

财政拨款本年支出 2444.25 万元，占本年支出的 99.39%，比上年增加 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0 万元的 0%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占本年支出的 0%；节能环保支出 14.3 万元，占 0.58%；农林水支出 2325.63 万元，占本年支出的 94.6%；交通运输支出 104.32 万元，占 4.24%，资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 15 万元，占本年支出的 0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 2444.25 万元，比年初预算数 1825.28 万元增加 33.91%。其中基本支出决算数 1540.81 万元，比年初预算数 1319.28 万元增加 14.3%；项目支出决算数 903.44 万元，比年初预算数 506 万元增加 78.55%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出决算 14.3 万元。

（2）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出决算 138.95 万元。

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算 1401.86 万元。

（4）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出决算 149.75 万元。

（5）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）支出决算 200 万元。

（6）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出决算 79 万元。

（7）农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出决算 14.32 万元。

（8）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算 335.76 万元。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）支出决算 6 万元。

（10）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）支出决算 104.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 1540.81 万元，占本年财政拨款支出 2444.25 万元的 56.11%。基本支出中人员经费 1371.55 万元，占基本支出的 89.01%，日常公用经费 169.26 万元，占基本支出的 10.99%。

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20万元，支出决算为8.18万元，完成预算的40.9%，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100%。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为4.21万元，完成预算的35.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.98万元，完成预算的49.75%，决算数小于年初预算数

的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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4.21万元，占51.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.98万元，占48.53%。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。

2、公务接待费支出决算为4.77万元，全年共接待来访团组52个、来宾421人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.98 万元，主要是公务用车日常维护支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 15 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《茶陵县财政局关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在县门户网站公开了绩效评价报告。

十、其他重要事项

（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 169.26 万元，比年初预算数 96.5 万元增加 72.76 万元，增长 42%。主要原因是非洲猪瘟防控和国有农垦场改革人员并入。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 35.3 万元， 其中：政府采购货物支出 27.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 35.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。