

刚察县畜牧兽医工作站

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对全县藏羊、牦牛良种畜进行鉴定和繁育推广工作、全县畜群结构优化工作；藏羊“两年三胎”及牦牛“一年一胎”高效养殖技术推广工作等发展现代畜牧业的一系列工作。

负责全县动物疫病检测和预报，开展重大动物疫病防控、动物疫病免疫防治。

负责全县动物、动物产品的检疫监督工作；对县境内出售或者运输的动物、动物产品实施产地检疫；对屠宰场（厂、点）实施屠宰检疫；对县境内经营的动物和动物产品以及集贸市场的动物防疫条件实施监督检查；对动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输环节以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等实施监督管理；对兽药经营户的监督检查；对规模化养殖场的监督检查。

负责全县范围内动物疫病监测、检测、诊断及动物疫病流行调查和预警分析、免疫抗体检测等；开展相关技术研究。负责全县范围内农畜产品质量安全检验检测及农产品市场的管理工作，受理消费者对农畜产品质量安全。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县畜牧兽医工作站。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

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	405.57	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	238.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.82
	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	614.20
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	643.57	本年支出合计	50	677.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	244.07	年末结转和结余	52	210.64
	26			53	
总计	27	887.64	总计	54	887.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

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 入
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	643. 57	405. 57	238. 00				
208		社会保障和就业支出		26. 32	26. 32					
20805		行政事业单位离退休		26. 32	26. 32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		26. 32	26. 32					
210		医疗卫生与计划生育支出		17. 82	17. 82					
21011		行政事业单位医疗		17. 82	17. 82					
2101102		事业单位医疗		6. 92	6. 92					
2101103		公务员医疗		10. 38	10. 38					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 52	0. 52					
213		农林水支出		580. 77	342. 77	238. 00				
21301		农业		521. 77	337. 77	184. 00				
2130108		病虫害控制		458. 33	274. 33	184. 00				
2130199		其他农业支出		63. 44	63. 44					
21302		林业		59. 00	5. 00	54. 00				
2130211		动植物保护		59. 00	5. 00	54. 00				
221		住房保障支出		18. 66	18. 66					
22102		住房改革支出		18. 66	18. 66					
2210201		住房公积金		18. 66	18. 66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

金额单位：万元

功能分类科目 编码			项目 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
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	677.00	578.40	98.60			
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32				
20805			行政事业单位离退休	26.32	26.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	26.32	26.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.82	17.82				
21011			行政事业单位医疗	17.82	17.82				
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103			公务员医疗	10.38	10.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
213			农林水支出	614.20	515.60	98.60			
21301			农业	614.04	515.60	98.44			
2130108			病虫害控制	316.52	281.52	35.00			
2130199			其他农业支出	297.52	234.08	63.44			
21302			林业	0.16		0.16			
2130211			动植物保护	0.16		0.16			
221			住房保障支出	18.66	18.66				
22102			住房改革支出	18.66	18.66				
2210201			住房公积金	18.66	18.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

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	405.57	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		26.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		17.82	
	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		337.92	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		18.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	405.57	本年支出合计	49		400.72	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		4.85	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	405.57	总计	54		405.57	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县畜牧兽医站工作站

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
类	款	项	合计	400. 72	332. 12	68. 60
208		社会保障和就业支出		26. 32	26. 32	
20805		行政事业单位离退休		26. 32	26. 32	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支		26. 32	26. 32	
210		医疗卫生与计划生育支出		17. 82	17. 82	
21011		行政事业单位医疗		17. 82	17. 82	
2101102		事业单位医疗		6. 92	6. 92	
2101103		公务员医疗		10. 38	10. 38	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 52	0. 52	
213		农林水支出		337. 92	269. 32	68. 60
21301		农业		337. 76	269. 32	68. 44
2130108		病虫害控制		274. 32	269. 32	5. 00
2130199		其他农业支出		63. 44		63. 44
21302		林业		0. 16		0. 16
2130211		动植物保护		0. 16		0. 16
221		住房保障支出		18. 66	18. 66	
22102		住房改革支出		18. 66	18. 66	
2210201		住房公积金		18. 66	18. 66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

金额单位：万元

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	321.64	302	商品和服务出	10.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.73	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.96	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	26.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.92	30208	取暖费	2.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	10.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.66	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.22	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		321.64	公用经费合计					10.48

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.46		5.46		5.46		5.46	160%		5.46		5.46			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

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
类	款	项	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。

备注：我单位无政府性基金此表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

金额单位：万元

项目				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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	400.72	332.12	68.60
208			社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805			行政事业单位离退休	26.32	26.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴支	26.32	26.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.82	17.82	
21011			行政事业单位医疗	17.82	17.82	
2101102			事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103			公务员医疗	10.38	10.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
213			农林水支出	337.92	269.32	68.60
21301			农业	337.76	269.32	68.44
2130108			病虫害防控	274.32	269.32	5.00
2130199			其他农业支出	63.44		63.44
21302			林业	0.16		0.16
2130211			动植物保护	0.16		0.16
221			住房保障支出	18.66	18.66	
22102			住房改革支出	18.66	18.66	
2210201			住房公积金	18.66	18.66	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”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用经

备注：我单位财政拨款事业无机关运行经费此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县畜牧兽医工作站

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	59.80	59.80	
货物	2	22.30	22.30	
工程	3	37.50	37.50	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分刚察县畜牧兽医工作站 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 887.64 万元，较上年收入、支出增加了 12.3 万元。主要原因是：上级单位协作费，项目增加。

（一）收入总计 887.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 405.57 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 85.73 万元，增长 27%，主要原因是：我单位补发了 2017、2018 年全县村级防疫员工资，项目和业务工作经历，人员工资增加。

2、上级补助收入238.00万元，为我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少了317.5万元， 减少了 57.16%，主要原因是：上级各对口单位下拨项目资金减少。

3、年初结转和结余 244.07 万元，主要原因：刚察县畜牧兽医工作站上年结转本年使用的 2017 年动物防疫经费等资金，2018 年资金结转。

4、本单位除上述收入外无其他科目收入。

（二）支出总计 887.64 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 26.32 万元，占 3%，主要用于我单位及的人力资源和社会保障和管理事务、就业补助等方面的支出。较上年减少 0.89 万元，较上年减少了 3%，

主要原因是:社会保障缴费率减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.82 万元，占 2%，主要用于我单位行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.09 万元，增长 7%，主要原因是：人员工资增加，人员变动工资基数增加，支出增加。

3、农林水（类）支出 614.20 万元，占 69%，主要用于刚察县畜牧兽医工作站农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 43.80 万元，增长 8%，主要原因是：单位项目资金增加，专业人员业务技能培训增加，人员工资增加。

4、住房保障（类）支出 18.66 万元，占 2%，主要用于我单位住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.74万元，增长 10%，主要原因是：人员工资增加，人员增加。

5、年末结转和结余 210.64 万元，为我单位 2018 年动物防疫经费等结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

6、本单位除上述支出外无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计643.57 万元，其中：财政拨款收入405.57 万元，占 63%；上级补助收入 238 万元，占 37%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 677.00 万元，其中：基本支出 578.40 万元，占 86%；项目支出 98.6 万元，占 14%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计405.57 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 85.73 万元，增长 27%。主要原因是：我单位补发了 2017、2018 年全县村级防疫员工资，业务工作经历和人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 400.72 万元，占本年支出合计的 59%。较上年增加 80.88 万元，增长 26%。主要原因是：我单位补发了 2017、2018 年全县村级防疫员工资。业务工作经历，人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.32 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.82 万元，占 4%；农林水（类）支出 337.92 万元，占 84%；住房保障（类）支出 18.66 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 369.59 万元，支出决算为 400.72 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位补发了 2017、2018 年全县村级防疫员工资。业务工作经历，人员工资增加。其中：

1、社会保障和就业（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（项）支出，年初预算为 33.51 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是：预算多预算了一个月费

额，预算数大。

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）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，多预算了一个月缴费，预算数大。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，多预算了一个月缴费，预算数大。

4、医疗卫生与计划生育支出（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 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了其他社会保障缴费。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 778.45 万元，支出决算为 274.32 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是：决算报表中的预算数是包含上年结余数、本年上级补助收入数，因此预算数大于决算数。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 63.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位增加了项目。

7、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了动植物能力保护项目。

8、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 332.12 万元，其中：人员经费 321.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公用经费 10.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）公“三”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完

成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.46 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.46 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 5.14 万元，增长 161%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.14 万元，增长 161%，主要原因是：单位公务用车维修费增加了。公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是我单位无政府基金支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 400.72 万元，占本年支出合计的 59%。较上年增加 80.88 万元，增长 25%。主要原因是：我单位补发了 2017、2018 年全县村级防疫员工资。业务经费、人员工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.32 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.82 万元，占 4%；农林水（类）支出 337.92 万元，占 84%；住房保障（类）支出 18.66 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是财政补助事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 59.8 万元，其中：政府采购货物支出 22.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.5 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政批复项目支出绩效项目 5 项, 共涉及资金 98.6 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 98.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我单位 2018 年项目拨入资金 103.44 万元，项目完成 98.6 万元，项目完成率达到了 95%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县畜牧兽医工作站在 2018 年度部门决算中反映“乡镇动物防疫经费”、“县兽医站动物防疫经费”、“2018 年动物防疫能力提升项目”等 5 个项目绩效自评结果。

1、县兽医站动物防疫经费绩效自评综述：

绩效目标：搞好 2018 年全县动物疫病防疫、监测、检测等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 100%。

各乡镇动物防疫经费绩效自评综述：

绩效目标：搞好 2018 年各乡镇动物疫病防疫、监测、

检测等工作，发放 2018 年 88 人村级防疫员工资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 63.44 万元，实际支出 63.44 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 100%。

3、2017 年州县支农资金刚察县动物防疫注射栏项目绩效自评综述：

绩效目标：改善牧区动物防疫基础设施条件，满足牧区动物防疫工作实际需要。建设 13 处防疫注射栏，购买 17 支注射器。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 100%。

4、2018 年刚察县藏羊、牦牛良种繁育场能力提升项目绩效自评综述：

绩效目标：年内完成种畜场维修工作，进一步健全种畜场办公条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元。完成年度预算的 100%。

5、2018 年动植物保护能力提升项目绩效自评综述：

绩效目标：改善牧区动物防疫基础设施条件，满足牧区动物防疫工作实际需要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 0.16 万元，结转 4.84 万元。完成年度预算的 3%。存在的主要问题：1、项目实施期限 2018 年 10 月至 2019 年 10 月，因此跨年度。2、项目因土建工程冬

季无法实施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，畜牧兽医工作站共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。