

同仁县畜牧兽医站

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、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：

宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医食品业的方针、政策、法规，指导全县畜牧业科技推广计划、规划并组织实施，指导全县畜牧业生产科技、培训村级畜牧业防疫员、基层畜牧兽医干部和农牧民技术员进行科技示范，提供畜牧业技术服务。建立健全需求疫病防治、畜禽良种改良、饲料饲草开发

利用、畜产品及流通等一系列配套服务。协同有关部门搞好全县的畜产品及其产品的专业市场管理，健全交易市场体系。负责并组织对全县的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度，负责全县的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。

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：同仁县畜牧兽医站。

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 15 人，其中：在职人员 15 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：同仁县畜牧兽医站

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	345.33	一、一般公共服务支出	28	35.10
二、上级补助收入	2		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	7.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.61
	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	259.56
	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	17.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.00
	22			49	
本年收入合计	23	345.33	本年支出合计	50	345.33
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	345.33	总计	54	345.33

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：同仁县畜牧兽医站

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	345.33	345.33					
201		一般公共服务支出		35.10	35.10					
20199		其他一般公共服务支出		35.10	35.10					
2019999		其他一般公共服务支出		35.10	35.10					
208		社会保障和就业支出		7.86	7.86					
20807		就业补助		7.14	7.14					
2080705		公益性岗位补贴		7.14	7.14					
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.72	0.72					
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.72	0.72					
210		医疗卫生与计划生育支出		24.61	24.61					
21011		行政事业单位医疗		24.61	24.61					
2101102		事业单位医疗		10.55	10.55					
2101103		公务员医疗补助		14.06	14.06					
213		农林水支出		259.56	259.56					
21301		农业		259.56	259.56					
2130104		事业运行		259.56	259.56					
221		住房保障支出		17.21	17.21					
22102		住房改革支出		17.21	17.21					
2210201		住房公积金		17.21	17.21					
229		其他支出		1.00	1.00					
22999		其他支出		1.00	1.00					
2299901		其他支出		1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

出总体情况表

部门：同仁县畜牧兽医站

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
类	款	项	合计	345.33	345.33				
201			一般公共服务支出	35.10	35.10				
20199			其他一般公共服务支出	35.10	35.10				
2019999			其他一般公共服务支出	35.10	35.10				
208			社会保障和就业支出	7.86	7.86				
20807			就业补助	7.14	7.14				
2080705			公益性岗位补贴	7.14	7.14				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61				
21011			行政事业单位医疗	24.61	24.61				
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55				
2101103			公务员医疗补助	14.06	14.06				
213			农林水支出	259.56	259.56				
21301			农业	259.56	259.56				
2130104			事业运行	259.56	259.56				
221			住房保障支出	17.21	17.21				
22102			住房改革支出	17.21	17.21				
2210201			住房公积金	17.21	17.21				
229			其他支出	1.00	1.00				
22999			其他支出	1.00	1.00				
2299901			其他支出	1.00	1.00				

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：同仁县畜牧兽医站

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	345.33	一、一般公共服务支出	28	35.10	35.10	
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	7.86	7.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.61	24.61	
	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	259.56	259.56	
	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	17.21	17.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.00	1.00	
本年收入合计	22	345.33	本年支出合计	49	345.33	345.33	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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	345.33	总计	54	345.33	345.33	

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：同仁县畜牧兽医站

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	345.33	345.33		
201			一般公共服务支出	35.10	35.10		
20199			其他一般公共服务支出	35.10	35.10		
2019999			其他一般公共服务支出	35.10	35.10		
208			社会保障和就业支出	7.86	7.86		
20807			就业补助	7.14	7.14		
2080705			公益性岗位补贴	7.14	7.14		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72		
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72		
210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61		
21011			行政事业单位医疗	24.61	24.61		
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55		
2101103			公务员医疗补助	14.06	14.06		
213			农林水支出	259.56	259.56		
21301			农业	259.56	259.56		
2130104			事业运行	259.56	259.56		
221			住房保障支出	17.21	17.21		
22102			住房改革支出	17.21	17.21		
2210201			住房公积金	17.21	17.21		
229			其他支出	1.00	1.00		
22999			其他支出	1.00	1.00		
2299901			其他支出	1.00	1.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县畜牧兽医站

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	331.45	302	商品和服务支出	13.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.38	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.43	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.61	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.01	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	1.54	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		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	2.38	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	0.5	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		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	0.05	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		331.45	公用经费合计 13.88					

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：同仁县畜牧兽医站

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2				0.5	0.7					0.50			-25%	0.50									

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：同仁县兽医站

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）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县兽医站

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：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县兽医站

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	345.33	345.33	
201			一般公共服务支出	35.10	35.10	
20199			其他一般公共服务支出	35.10	35.10	
2019999			其他一般公共服务支出	35.10	35.10	
208			社会保障和就业支出	7.86	7.86	
20807			就业补助	7.14	7.14	
2080705			公益性岗位补贴	7.14	7.14	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61	
21011			行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101102			事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103			公务员医疗补助	14.06	14.06	
213			农林水支出	259.56	259.56	
21301			农业	259.56	259.56	
2130104			事业运行	259.56	259.56	
221			住房保障支出	17.21	17.21	
22102			住房改革支出	17.21	17.21	
2210201			住房公积金	17.21	17.21	
229			其他支出	1.00	1.00	
22999			其他支出	1.00	1.00	
2299901			其他支出	1.00	1.00	

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：同仁县兽医站

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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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日常公用经费。此表为空表。

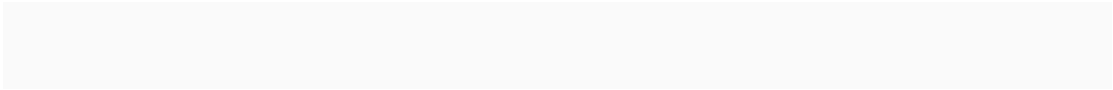
政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：同仁县兽医站

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：此表为空表



同仁县兽医站 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 345.33 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 45.56 万元。主要原因是工资增长。其中：

（一）收入总计 345.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 345.33 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 45.56 万元，增涨 15.2%，增长主要原因是工资增涨。

（二）支出总计 345.33 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 35.10 万元，主要用于同仁县畜牧兽医站及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 35.10 万元，主要原因是奖金增涨，上一年无一般公共服务支出。

2、社会保障和就业（类）支出 7.86 万元，主要用于单位开支的机关事业单位基本养老保险缴费，公益性岗位补贴，财政对失业保险基金的补助所发生的工作支出。与上年相比减少 22.96 万元，减少 74.49%，主要原因是 2018 年财政调整社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险

缴费支出缴费预算管理主式，由原来本单位向社保经办机构缴纳社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费费用支出方式，改为通过部门预算安排后，由县财政直接代缴方式。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 24.61 万元，主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 4.53 万元，增长 22.56%，主要原因是医疗保险缴费支出增加。

4、农林水（类）支出 259.56 万元，主要用于本单位农林水事务方面的支出。与上年相比增加 27.89 万元，增长 12.04%，主要原因是工资增涨。

5、住房保障（类）支出 17.21 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是住房补助与上年一至。

6、其他（类）支出 1.00 万元，占 0.29%，主要用于方面的支出。较上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是同仁县畜牧兽医站上年无其他（类）支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 345.33 万元，其中：财政拨款收入 345.33

万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 345.33 万元，其中：基本支出 345.33 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 345.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.56 万元，增涨 15.2%，增长主要原因是工资增涨。

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 345.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 45.56 万元，增涨 15.2%，增长主要原因是工资增涨。

（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：一般公共服务（类）支出 35.10 万元，占 10.2%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.86 万元，占 2.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.61 万元，占 7.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 259.56 万元，占 75.2%；住房保障（类）支出 17.21 万元，占 5%。其他支出（类）支出 1.00 万元，占 0.3%。

（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 274.73 万元，支出决算为 345.33 万元，完成年初预算的 125.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，其中：

1、一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未做此项的预算。

2、社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初决算中未反应此项的预算。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算中未反应财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助年初预算。

3、医疗卫生与计划生育支出

（1）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 10.86 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.47 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、农林水支出

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 247.23 万元，支出决算为 259.56 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

7、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 21.7 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原此项未做在年初预算中。

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 345.33 万元，其中：人员经费 331.45 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.88 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 41.67%，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维护费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.0 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维护费支出决算 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.0 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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.0 万元。（其中：国内公务接待）其中：接待 0 批次，接待 0 人。

（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

0.1 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.2 万元；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，同仁县畜牧兽医站没有发生政府性基金预算收、支情况。

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 345.33 万元，占本年度支出合计的 100%。较上年增加 45.56 万元，增涨 15.2%，增长主要原因是工资增涨而支出增加。

（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：一般公共服务（类）支出 35.10 万元，占 10.2%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.86 万元，占 2.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.61 万元，占 7.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

农林水（类）支出 259.56 万元，占 75.2%；住房保障（类）支出 17.21 万元，占 5%。其他（类）支出 1.00 万元，占 0.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

由于同仁县畜牧兽医站属于全额拨款事业单位，因此我单位 2018 年没有发生机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度未发生政府采购支出。

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，同仁县畜牧兽医站无预算绩效管理开展及完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县畜牧兽医站2018年度无项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，同仁县兽医站共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）我单位总资产 234.13 万元，其中：流动资产 7.49 万元，固定资产净值 226.64 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。