

# 宿州市灵璧县畜牧局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市灵璧县畜牧局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宿州市灵璧县畜牧局 2019 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收入支出决算表
- 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

## 第三部分 宿州市灵璧县畜牧局 2019 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宿州市灵璧县畜牧局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市灵璧县畜牧局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于畜牧兽医水产的方针政策 and 法律法规；拟订全县畜牧水产业发展、动物疫病防治中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责指导全县畜牧水产养殖业结构、布局调整，参与运用经济手段，指导、引导畜牧水产养殖业生产。

（三）参与畜牧水产业建设项目的立项、论证、报批及实施后的监督管理；根据管理权限与分工，负责畜牧水产业外资项目的引进、组织实施。

（四）负责拟订畜牧水产业的科技、教育、技术推广的规划措施；负责畜牧水产业科技成果推广应用及社会化服务体系建设。

（五）负责收集反馈畜牧水产业生产信息，组织开展畜牧水产业生产统计的汇总、分析工作，为县委、县政府提供决策依据。

（六）负责指导全县重大动物疫病的防控工作，拟订全县重大动物疫病防控及扑灭计划，并组织实施。

（七）负责全县动物防疫、检疫的监督管理；生猪定点屠宰的监督管理；兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理；种用、乳用畜禽的监督管理；渔政监督管理；渔船的登记、检验及动物防疫、检疫、药政、渔政等相关证照的审核、报批、发放、审验等。

（八）负责全县畜牧兽医水产业的行业管理；负责局属单位的管理、财务审计及安全生产等工作；负责基层畜牧兽医机构的管理。

(九) 负责做好畜牧兽医水产系统科技人员的教育培训及技术职称评聘工作，加强科技队伍建设。

(十) 组织指导畜牧水产业的产前、产中、产后系列化服务，促进农村经济发展和畜牧水产业的产业化、现代化进程。

(十一) 负责渔业资源环境的监测、调查，并配合有关部门查处危害渔业资源的渔事案件及其他纠纷。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市灵璧县畜牧局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入宿州市灵璧县畜牧局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 24 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县畜牧局本级	参照公务员法管理的事业单位
2	灵璧县动物卫生监督所	公益一类事业单位
3	灵璧县动物疫病预防与控制中心	公益一类事业单位
4	灵城畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
5	向阳畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
6	韦集畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
7	黄湾畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
8	娄庄畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
9	杨疃畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
10	尹集畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
11	浍沟畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
12	朱集畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
13	游集畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
14	下楼畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
15	朝阳畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
16	渔沟畜牧兽医水产站	公益一类事业单位

17	高楼畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
18	大庙畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
19	大路畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
20	冯庙畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
21	禅堂畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
22	虞姬畜牧兽医水产站	公益一类事业单位
23	灵璧县畜禽改良管理站	公益二类事业单位
24	灵璧县畜禽药械供销社	公益三类事业单位

## 第二部分 宿州市灵璧县畜牧局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市灵璧县畜牧局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	项目	2
一、一般公共预算财政拨款收入	4,015.34	一、一般公共服务支出	9.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.42
		九、卫生健康支出	24.22
		十、节能环保支出	444.27
		十一、城乡社区支出	66.71
		十二、农林水支出	757.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,015.34	<b>本年支出合计</b>	1,365.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.71	年末结转和结余	2,754.55
<b>总计</b>	4,120.05	<b>总计</b>	4,120.05

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宿州市灵璧县畜牧局

科目编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,015.34	4,015.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,644.27	2,644.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,644.27	2,644.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	2,644.27	2,644.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,274.41	1,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	1,267.20	1,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	677.01	677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	533.34	533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：宿州市灵璧县畜牧局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,365.51	803.83	561.68	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			节能环保支出	444.27	0.00	444.27	0.00	0.00	0.00
			污染防治	444.27	0.00	444.27	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	444.27	0.00	444.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	757.87	707.17	50.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	750.65	699.95	50.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	677.01	677.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39.04	1.04	38.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换成万元时，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：宿州市灵璧县畜牧局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,015.34	一、一般公共服务支出	9.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.42	0.00
		九、卫生健康支出	24.22	0.00
		十、节能环保支出	444.27	0.00
		十一、城乡社区支出	66.71	0.00
		十二、农林水支出	757.87	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,015.34	<b>本年支出合计</b>	1,365.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	104.71	年末财政拨款结转和结余	2,754.55	0.00
一般公共预算财政拨款	104.71			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	4,120.05	<b>总计</b>	4,120.05	0.00

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宿州市灵璧县畜牧局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	104.71	0.00	104.71	4,015.34	803.83	3,211.51	1,365.51	803.83	561.68	2,754.55	0.00	2,754.55	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9.03	9.03	0.00	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	63.42	63.42	0.00	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	63.42	63.42	0.00	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	63.42	63.42	0.00	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	24.22	24.22	0.00	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.22	24.22	0.00	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.09	14.09	0.00	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.64	2.64	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	2,644.27	0.00	2,644.27	444.27	0.00	444.27	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	2,644.27	0.00	2,644.27	444.27	0.00	444.27	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	2,644.27	0.00	2,644.27	444.27	0.00	444.27	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
212	城乡社区支出	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.00	0.00	38.00	1,274.41	707.17	567.25	757.87	707.17	50.70	554.55	0.00	554.55	0.00
21301	农业	38.00	0.00	38.00	1,267.20	699.95	567.25	750.65	699.95	50.70	554.55	0.00	554.55	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	677.01	677.01	0.00	677.01	677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.00	0.00	38.00	1.04	1.04	0.00	39.04	1.04	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	11.60	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	7.00	0.00	7.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	533.34	20.39	512.95	20.39	20.39	0.00	512.95	0.00	512.95	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	7.21	7.21	0.00	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	7.21	7.21	0.00	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换成万元时，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

金额单位：万元

部门：宿州市灵璧县畜牧局

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	593.77	302	商品和服务支出	70.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.14	30201	办公费	31.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.42	30206	电费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	56.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.37	30215	会议费	2.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	98.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.11	30239	其他交通费用	10.51	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		733.14		公用经费合计				70.69

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市灵璧县畜牧局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余

注：宿州市灵璧县畜牧局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市灵璧县畜牧局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4120.05 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 4120.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2288.61 万元，增长 124.96%，主要原因：一是财政拨款收入增加 3111.07 万元；二是年初结转和结余减少 822.46 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,015.34 万元，其中：财政拨款收入 4,015.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,365.51 万元，其中：基本支出 803.83 万元，占 58.87%；项目支出 561.68 万元，占 41.13%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4120.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4120.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2288.61 万元，增长 124.96%，主要原因：一是财政拨款收入增加 3111.07 万元；

二是年初结转和结余减少 822.46 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4,015.34 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3138.9 万元，增长 358.14%。主要原因一是节能环保收入增加 2644.27 万元；二是其他农业收入增加 494.63 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,365.51 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 503.64 万元，增长 58.44%。主要原因一是节能环保支出增加 444.27 万元；二是其他农业支出增加 59.37 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,365.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.03 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 63.42 万元，占 4.64%；卫生健康支出（类）24.22 万元，占 1.77%；节能环保支出（类）444.27 万元，占 32.54%；城乡社区支出（类）66.71 万元，占 4.89%；农林水（类）支出 757.87 万元，占 55.5%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.14 万

元，支出决算为 1365.51 万元，完成年初预算的 204.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保支出增加 444.27 万元；二是其他农业支出增加 253.1 万元。其中：基本支出 803.83 万元，占 58.87%；项目支出 561.68 万元，占 41.13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位日常办公经费增加。

2. 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）年初预算为 66.90 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 94.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出和退休，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.16 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 82.11%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出退休，支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年

初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 444.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他污染防治项目费用。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 66.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目费用增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 227.27 万元，支出决算为 677.01 万元，完成年初预算的 297.89%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，把其他农业支出的部分调整到事业运行。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 17.07 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 228.71%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目费用增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.70 万元，，决算数大于预算数的主要原因是畜产品质量安全抽检项目费用增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算

为 36.95 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 4.11%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，把执法监管科目调整到事业运行支出。

**13. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴项目增加。

**14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）**年初预算为 214.98 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 9.48%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，把其他农业支出调整到事业运行支出。

**15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实中央脱贫任务，新增扶贫项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 803.83 万元，其中人员经费 733.14 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 70.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其

他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年宿州市灵璧县畜牧局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，宿州市灵璧县畜牧局机关运行经费支出 70.69 万元，比 2018 年减少 56.8 万元，下降 44.55%，主要原因是日常办公经费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，宿州市灵璧县畜牧局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，宿州市灵璧县畜牧局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

宿州市灵璧县畜牧局 2019 年度无批复绩效目标项目。

## 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所取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。