鹿寨县水产畜牧兽医局

2017年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县水产畜牧兽医局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县水产畜牧兽医局2017年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明**

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县水产畜牧兽医局概况**

1. 主要职能

鹿寨县水产畜牧兽医局负责拟定全县水产畜牧业、饲料工业中长期发展规划，组织指导水产畜牧业生产，引导水产畜牧业产业结构合理调整和产品质量的改善，负责渔政管理，负责重大动物疫病防控，负责生猪定点屠宰监督管理，承担水产畜牧业防灾减灾责任。

鹿寨县动物卫生监督所负责全县动物、动物产品的检验工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。

鹿寨县动物疫病预防控制中心负责动物疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告等工作。

鹿寨县畜牧工作站承担中畜禽生产经营管理、畜牧业良种和技术推广、饲养管理技术推广和服务。

鹿寨县水产技术推广站负责全县水生动物的防疫、水产苗种生产管理、水产养殖病害防治工作。

鹿寨县渔政渔港监督管理站负责全县渔业资源、渔业水域生态环境、水产野生动物资源环境保护；组织开展渔业行政执法检查；负责渔业增殖放流；调查处理渔业水域污染事故以及电、炸、毒鱼事件。

鹿寨县渔种场负责全县鱼苗鱼种的选育、繁殖。

二、部门决算单位构成

畜牧局内部设置办公室、计划财务室、综合业务股、综合执法股、行政审批股5个职能股室。

县水产畜牧兽医局下设县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧工作站、县水产技术推广站、县渔政渔港监督管理站、县渔种场等6各二层机构。全县设9个乡镇水产畜牧兽医站。

**第二部分：鹿寨县水产畜牧兽医局 2017年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 1991.18 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、其他收入 |  | 四、科学技术支出 | 92.44 | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  | |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 181.08 | |
|  |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 52.31 | |
|  |  | 八、农林水支出 | 1359.48 | |
|  |  | 九、住房保障支出 | 62.32 | |
|  |  | 十、其他支出 | 25.59 | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **1991.18** | **本年支出合计** | **1,773.22** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 上年结转 |  | 年末结转与结余 | **217.96** | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **1991.18** | **支出总计** | **1991.18** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1991.18 | 1991.18 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 92.44 | 92.44 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 92.44 | 92.44 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 92.44 | 92.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.08 | 181.08 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 181.08 | 181.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.31 | 52.31 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1577.44 | 1577.44 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 1398.36 | 1398.36 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 193.25 | 193.25 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 152.39 | 152.39 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 435.74 | 435.74 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 144.20 | 144.20 |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 201.69 | 201.69 |  |  |  |  |  |
| 21301345 | 农业资源保护修复与利用 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 179.54 | 179.54 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 179.08 | 179.08 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 179.08 | 179.08 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 62.32 | 62.32 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.32 | 62.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.32 | 62.32 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 25.59 | 25.59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1773.22 | 924.70 | 848.52 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 92.44 |  | 92.44 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 92.44 |  | 92.44 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 92.44 |  | 92.44 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.08 | 181.08 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 181.08 | 181.08 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.32 | 21.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.31 | 52.31 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1359.48 | 628.99 | 730.49 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 1180.40 | 628.99 | 551.41 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 193.25 | 193.25 |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 152.39 |  | 152.39 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 435.74 | 435.74 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 144.20 |  | 144.20 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 8.15 |  | 8.15 |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 112.73 |  | 112.73 |  |  |  |
| 21301345 | 农业资源保护修复与利用 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 131.54 |  | 131.54 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 179.08 |  | 179.08 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 179.08 |  | 179.08 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 62.32 | 62.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.32 | 62.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.32 | 62.32 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 25.59 |  | 25.59 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 25.59 |  | 25.59 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 25.59 |  | 25.59 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 1991.18 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 | 92.44 | 92.44 |  |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 181.08 | 181.08 |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 52.31 | 52.31 |  |
|  | 8 |  | 八、农林水支出 | 25 | 1359.48 | 1359.48 |  |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 26 | 62.32 | 62.32 |  |
|  | 10 |  | 十、其他支出 | 27 | 25.59 | 25.59 |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12 | **1991.18** | 本年支出合计 | 29 | **1,773.22** | **1,773.22** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 30 | **217.96** | **217.96** |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 33 |  |  |  |
| 合计 | 17 | **1991.18** | 合计 | 34 | **1991.18** | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1773.22 | 924.70 | 848.52 |
| 206 | 科学技术支出 | 92.44 |  | 92.44 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 92.44 |  | 92.44 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 92.44 |  | 92.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.08 | 181.08 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 181.08 | 181.08 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 55.86 | 55.86 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.32 | 21.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.31 | 52.31 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.79 | 10.79 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.46 | 28.46 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.06 | 13.06 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1359.48 | 628.99 | 730.49 |
| 21301 | 农业 | 1180.40 | 628.99 | 551.41 |
| 2130101 | 行政运行 | 193.25 | 193.25 |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 152.39 |  | 152.39 |
| 2130104 | 事业运行 | 435.74 | 435.74 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 144.20 |  | 144.20 |
| 2130110 | 执法监管 | 8.15 |  | 8.15 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 112.73 |  | 112.73 |
| 21301345 | 农业资源保护修复与利用 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 131.54 |  | 131.54 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 179.08 |  | 179.08 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 179.08 |  | 179.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.32 | 62.32 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.32 | 62.32 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.32 | 62.32 |  |
| 229 | 其他支出 | 25.59 |  | 25.59 |
| 22999 | 其他支出 | 25.59 |  | 25.59 |
| 2299901 | 其他支出 | 25.59 |  | 25.59 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 718.99 | 302 | 商品和服务支出 | 62.84 |
| 30101 | 基本工资 | 236.18 | 30201 | 办公费 | 7.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.18 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 资金 | 132.71 | 30303 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 61.55 | 30304 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30305 | 水费 | 0.42 |
| 30107 | 绩效工资 | 56.07 | 30306 | 电费 | 2.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.90 | 30307 | 邮电费 | 2.75 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30308 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.40 | 30309 | 物业管理费 |  |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 142.87 | 30211 | 差旅费 | 2.98 |
| 30301 | 离休费 | 8.37 | 30213 | 维修(护)费 | 7.55 |
| 30302 | 退休费 | 68.81 | 30215 | 会议费 | 0.29 |
| 30305 | 生活补助 | 2.70 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30311 | 住房公积金 | 62.32 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.67 | 30226 | 劳务费 | 5.74 |
|  |  |  | 30229 | 福利费 | 0.63 |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.28 |
| …… | …… |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
| …… | …… |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| …… | …… |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计  人员经费合计 | | 861.86 | 公用经费合计 | | 62.84 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度预算数 | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.34 | 0 | 8.41 | 0 | 8.41 | 5.93 | 14.34 | 0 | 8.41 | 0 | 8.41 | 5.93 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 类 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 款 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。**“鹿寨县水产畜牧兽医局没有**政府性基金**收入，也没有**政府性基金**安排的支出，故本表无数据”**

**第三部分：鹿寨县水产畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明**

**一、2017年度收入支出决算总体情况**

2017年度收入总计1991.18万元，支出总计1773.22万元，与2016年相比，收、支分别增加445.96万元、228万元；分别增长22.40%、12.86%。主要是项目资金增加。

**二、2017年度收入决算情况**

本年收入总计1991.18万元 ，其中：财政拨款收入1991.18万元；占100% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占 0% ；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

**三、2017年度支出决算情况**

本年支出合计1773.22 万元，其中：基本支出924.70万元，占 52.15%；项目支出848.52万元， 占47.85%；经营支出0万元，占 0%。

四、**2017年度财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收、支总计分别为 1991.18万元、1773.22万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加445.96万元、228万元；分别增长22.40%、12.86%。主要是项目资金增加。

五、**2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1773.22 万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增228万元，同比增长12.86%。主要是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1773.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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92.44万元，占 5.21%；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181.08万元，占10.21%；医疗卫生与计划生育支出52.31万元，占2.95%；农林水（类）支出1359.48 万元，占 76.67%； 住房保障（类）支出62.32万元，占3.52%；其他支出25.59万元，占 1.44%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为990.03万元，支出决算为1773.22万元，完成年初预算的 179.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目资金增加。

1.一般公共服务（类）。 年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是……..

2.科学技术支出——技术研究与开发——其他技术研究与开发支出。年初预算为92.44万元，支出决算为 92.44万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休总支出为181.08万元。

其中：归口管理的行政事业单位离退休，年初预算为8.60 万元，支出决算为 55.86万元，完成年初预算的649.53%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有包含离休人员的工资部分，而决算支出数包含了离休人员的工资部分 。

事业单位离退休，年初预算为1.41 万元，支出决算为 21.32万元，完成年初预算的1512.05%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有包含退休人员的工资部分，而决算支出数包含了退休人员的工资部分 。

机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为103.90 万元，支出决算为103.90万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）总计52.31万元。其中：行政单位医疗支出，年初预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%。

事业单位医疗，年初预算为28.46万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的100%。

公务员医疗补助，年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。年初预算为62.32 万元，支出决算为 62.32万元，完成年初预算的100%。
2. 其他支出——其他支出——其他支出，年初 预算为0 万元，支出决算为 25.59万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加养殖业保险。
3. 农林水支出——农业总支出1180.40万元，现分别说明如下：

①行政运行年初预算为178.71 万元，支出决算为193.25万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

②一般行政管理事务年初预算为0 万元，支出决算为 152.39万元，决算数大于预算数的主要原因是县级追加柳州武警七中队养殖场建设项目资金。

③ 事业运行年初 预算为432.90 万元，支出决算为 435.74万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

④病虫害控制年初预算为46.88万元，支出决算为144.20万元，完成年初预算的307.59%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加村防员生活补助项目资金。

⑤执法监管年初 预算为8.15 万元，支出决算为 8.15万元，完成年初预算的100%。

⑥农业组织化与产业化经营年初预算为0 万元，支出决算为 112.73万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目资金。

⑦农业资源保护修复与利用年初预算为2.40 万元，支出决算为 2.40万元，完成年初预算的100%。

⑧成品油价格改革对渔业的补贴年初 预算为0 万元，支出决算为 131.54万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加渔业油补项目资金。

农林水支出——普惠金融发展支出——农业保险保费补贴，年初预算为0 万元，支出决算为 179.08万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加养殖业保险项目资金。

六、**2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2017年度财政拨款基本支出924.70万元，其中：

人员经费861.86万元，主要包括：基本工资236.18万元、津贴补贴112.18万元、 奖金132.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资56.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.90万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费61.55万元、其他工资福利支出16.40万元、 离休费8.37万元、退休费68.81万元、抚恤金0万元、生活补助2.70万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金62.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元。

公用经费62.84万元，主要包括：办公费7.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.42万元、电费2.94万元、邮电 费2.75万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.98万元、因公出国（境）费用0万元、维 修（护）费7.55万元、租赁费0万元、会议费0.29万元、培训费0.02万元、公务接待费1.08万元、专用材 料费0万元、劳务费5.74万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费6.60万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出24.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、**2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行费支出决算为8.41万元，完成预算的100%；

公务接待费支出决算为5.93万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数没有超过预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出没有超出预算，有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.04万元，下降35.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，减少的主要原因是\*\*\*\*\*\*\*\*；

公务用车购置及运行费支出决算减少2.39万元，下降16.67%，减少的主要原因是加强公车的管理；

公务接待费支出决算减少2.65万元，下降18.48%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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8.41万元，占58.65 %；公务接待费支出决算5.93 万元，占41.35 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出8.41万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.41万元，主要用于单位执法及检疫防疫工作用车。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出5.93万元。

其中：外宾接待支出0万元。主要用于\*\*\*\*开展\*\*\*\*\*工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.93万元。主要用于检疫、渔政执法、动物执法公务接待。2017 年共接待国内来访团组92个、来宾303人次。

八、**2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（减幅）0%。其中，支出情况为：

2017年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是\*\*\*\*\*\*；二是\*\*\*\*\*\*。其中：

1.城乡社区支出（类）\*\*\*\*\*\*（款）\*\*\*\*\*\*（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是……..

2……..

**九、2017 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金30万元，自评覆盖率达到 100%。项目资金投入60万元，其中财政资金30万元，合作社自筹资金30万元。建设稻田内套养鱼类生态种养150亩，开挖鱼沟、鱼坑，加固、加高、加宽田埂，建造进排水系统和鱼池鱼沟及防逃设施。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，稻鱼生态综合种养开发项目自评得分为100 分。

1、项目实施单位鹿寨县中明农机专业合作社位于鹿寨县北部中渡镇，由骆桂忠同志牵头与5位农户2007年成立，在中渡镇流转水田1000多亩，带动合作农户种植2000多亩，核心社员13人，在经营模式上以广大社员水稻种植为基地,以订单为纽带,以合作社为桥梁,建立产、加、销一条龙的产业化经营机制。合作社财务制度健全，并无不良记录。

2、项目在建设中可能会遇到不可预测的自然灾害，会影响到项目建设进度和经济效益，建议在项目实际操作中可作适当的调整。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效目标及评价指标表** | | | | | | |
| **（2017年度）** | | | | | | |
| 填报单位（盖章）:鹿寨县水产畜牧兽医局 | | | | |  |  |
| 项目名称 | | 2017年广西国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整项目（渔业生产）-鹿寨县稻鱼生态综合种养开发项目 | | 项目属性 新增（√） 延续（） | | |
| 主管部门 | | 鹿寨县水产畜牧兽医局 | | | | |
| 项目实施单位 | | 鹿寨县中明农机专业合作社 | | 项目负责人 | 李燕华 |  |
| 项目起止时间 | | 2017年3月-2017年12月 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 资金总额： | | 30 | | |
| 公共财政预算拨款： | | 30 | | |
| 政府性基金拨款： | |  | | |
| 专户资金拨款 | |  | | |
| 其他配套资金 | |  | | |
| 项目概况 | | 建设稻田内套养鱼类生态种养150亩,开挖鱼沟、鱼坑，加固、加高、加宽田埂，建造进排水系统和鱼池鱼沟及防逃设施，养殖禾花鲤、龙虾等优质鱼类品种。 | | | | |
| 项目实施进度计划 | | 项目实施内容 | | 起止时间 | | |
| 进行鱼坑、鱼沟和田埂等基础设施建设； | | 2017年2-4月 | | |
| 种植稻谷后放养鱼苗， 进行田间护理； | | 2017年4-11月 | | |
| 收获； | | 2017年11-12月 | | |
| 进行项目验收。 | | 2017年12月 | | |
| 项目年度绩效目标 | | 完成稻鱼综合种养面积150亩，稻田内进行鱼沟、鱼坑和田埂等基础设施建设。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| 投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
| 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 |
| 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 |
| 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水产类项目 | 建设稻鱼类生态综合种养开发基地150亩 | 完成得满分，每项少完成10%扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 质量指标实现程度 | 项目建设达到建设标准和要求。 | 项目均达到项目建设标准和要求得满分，达不到建设标准和要求扣0.1分，扣完为止 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 实际完成率 | 实际完成时间与计划完成时间比较 | 按时完成得满分，每项推迟1个月完成的，扣0.1分，扣完为止 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 30万元 | 桂财农【2017】91号 | 落实到位得5分，否则不得分 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目的经济效益 | 项目养殖户增加养殖收入 | 如有收益得满分，没有收益扣1分 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 项目的社会效益 | 通过项目的实施，优化生态环境，有效增加生态养殖产品供给。 | 增加生态效益得满分，没有增加扣1分 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 节约耕地，提高综合利用率 | 稻田养鱼可以综合利用稻田空间，进行立体开发。 | 全部完成综合利用面积满分，只完成95%扣1分，完成50%扣5分。 | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | 项目养殖户满意度 | 调查1位养殖户满意度。 | 满意为满分，其本满意0.8分，不满意0分。 | 5 | 5 |
| **合计** |  |  |  |  | **100** | **100** |

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度部门机关运行经费支出62.84万元，比 2016年的58.47万元增加4.37万元，增长6.95 %，增加原因是2017年增加了伙食补助。

（二）政府采购支出情况。

2017年度部门政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车2 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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。主要是：......
5. 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”、“经营收入”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。