

2018 年开平市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 开平市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市农业局 2018 年部门决算表

- 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 开平市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市农业局概况

（一）部门主要职责

开平市农业局的主要职责是：

一、贯彻落实国家、省和江门市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，综合协调市直涉农部门（单位）的有关工作。

二、拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策措施并指导实施。

三、提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

四、组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的建议，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施。

五、参与制订农产品加工业发展的政策措施，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议，参与制订农产品专业批

发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

六、依法开展农产品质量安全风险评估，授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施农产品质量安全的监督管理。

七、依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫监督管理，负责管理农业机械化事业，组织农机推广应用，指导农业机械化服务体系建设。

八、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。拟订动植物防疫和检疫的政策措施，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医的管理和生猪定点屠宰的监督管理工作。

九、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

十、制定农业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和

农业转基因生物安全管理。

十一、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农民技术培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

十二、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

十三、拟订并指导实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展，依法管理外来物种。

十四、管理农业和农村有关经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，会同有关部门建设农村农业信息服务体系，指导开展农业信息服务。

十五、组织开展农业经济、技术交流与合作。

十六、负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

十七、负责指导、监督、协调全市农业执法工作，规范行政

执法行为；负责农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件的查处工作；受理农业违法行为的举报并依法处理；开展农业法律宣传和教育work；牵头组织、监督直属单位安全生产；指导、协调农业安全生产工作。

十八、拟订并组织实施渔业发展规划；承担渔业统计、产生信息工作；组织实施捕捞许可制度、养殖证制度和种苗生产许可证制度，监督管理水产种苗引进；组织和指导渔业科学技术的研究、引进、转化和渔业科技创新体系建设工作；指导并组织渔业基础设施建设；开展渔业方面的对外交流与合作；承担初级水产品生产环节质量安全、渔业投入品使用的监督管理工作；指导水产品质量监督体系建设，组织实施渔业标准，指导渔业标准化生产、渔业机械化；组织实施水产品产地认证。

十九、根据国家法律的授权，监督检查国家渔业法规的贯彻实施；保护和合理开发利用渔业资源及珍稀水生野生动物；对内维护渔业正常生产秩序，制止和查处破坏渔业资源的违法行为，对外代表国家维护国家渔业权益；负责渔业水域的环境保护、渔情监察管理、江河渔业资源增殖等工作；办理职务船员任职签证和渔船进出港签证；管理所辖航区，并制定渔港管理规章，监督渔业船舶和船员遵守港航法规和防合抗灾；审查发放渔业船舶证书和渔业船舶所有权证书，维护渔港秩序和渔航生产安全，依法查处违法行为；对渔业船舶和船用产品进行检验，包括对新造渔船的设计图纸和技术文件的审查、对建造中的船舶进行检验、对

营运中的船舶及机器进行定期检验和年度检验，核发检验证书，建立渔船档案，保障渔船航行和生产安全。

二十、承办市委、市政府和江门市农业局(中共江门市委农村工作办公室)交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：开平市国家现代农业示范区管理委员会（市政府直属事业单位，委托农业局管理）、开平市农业科学研究所、开平市动物疫病预防控制中心、开平市农业机械化技术推广服务站、开平市农业综合服务中心、开平市农产品质量监督监测站。

第二部分 开平市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15627.25	一、一般公共服务支出	26	7.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	28.56
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1131.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	160.66
	10		十、节能环保支出	35	10.01

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	8984.68
	12		十二、农林水支出	37	5174.12
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	18.29
	19		十九、住房保障支出	44	107.03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	3.02
	21		二十一、其他支出	46	1.24
本年收入合计	22	15627.25	本年支出合计	47	15627.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	15627.25	总计	50	15627.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	15627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1131.68	1131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	15627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	744.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.89	199.89	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	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	15627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	15627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8984.68	8984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8636.07	8636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8462.04	8462.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	348.61	348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	348.61	348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 开平市农业局

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
	合计	15627.25	15627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5174.12	5174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4471.05	4471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	681.96	681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	693.11	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	367.04	367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	282.56	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	15627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	767.06	767.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	589.33	589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	589.33	589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	15627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	15627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 开平市农业局

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
	合计	15627.25	2487.48	13139.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1131.68	847.68	284.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	2487.48	13139.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	744.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.89	199.89	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	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 开平市农业局

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
	合计	15627.25	2487.48	13139.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8984.68	0.00	8984.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	2487.48	13139.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8636.07	0.00	8636.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8462.04	0.00	8462.04	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	167.54	0.00	167.54	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	348.61	0.00	348.61	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	348.61	0.00	348.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5174.12	1370.87	3803.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4471.05	1370.87	3100.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	2487.48	13139.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	681.96	677.76	4.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	693.11	693.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.57	0.00	90.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	367.04	0.00	367.04	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	282.56	0.00	282.56	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	43.61	0.00	43.61	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	767.06	0.00	767.06	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	2487.48	13139.76	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	369.10	0.00	369.10	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	230.81	0.00	230.81	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	351.90	0.00	351.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	589.33	0.00	589.33	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	589.33	0.00	589.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：开平市农业局

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
	合计	15627.25	2487.48	13139.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 开平市农业局

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
	合计	15627.25	2487.48	13139.76	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 开平市农业局

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	6642.57	一、一般公共服务支出	29	7.95	7.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8984.68	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	28.56	28.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1131.68	1131.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	160.66	160.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10.01	10.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8984.68	0.00	8984.68
	12		十二、农林水支出	40	5174.12	5174.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 开平市农业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	18.29	18.29	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	107.03	107.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3.02	3.02	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.24	1.24	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15627.25	本年支出合计	52	15627.25	6642.57	8984.68
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 开平市农业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	15627.25	总计	56	15627.25	6642.57	8984.68

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 开平市农业局

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			
栏次		1	2	3
	合计	6642.57	2487.48	4155.08
201	一般公共服务支出	7.95	0.00	7.95
20110	人力资源事务	6.41	0.00	6.41
2011099	其他人力资源事务支出	6.41	0.00	6.41
20132	组织事务	1.54	0.00	1.54
2013299	其他组织事务支出	1.54	0.00	1.54
206	科学技术支出	28.56	0.00	28.56
20699	其他科学技术支出	28.56	0.00	28.56
2069999	其他科学技术支出	28.56	0.00	28.56
208	社会保障和就业支出	1131.68	847.68	284.00
20805	行政事业单位离退休	744.23	744.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	341.44	341.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市农业局

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			
栏次		1	2	3
	合计	6642.57	2487.48	4155.08
2080502	事业单位离退休	199.89	199.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.96	167.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	0.00
20808	抚恤	94.67	94.67	0.00
2080801	死亡抚恤	94.67	94.67	0.00
20815	自然灾害生活救助	284.00	0.00	284.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	284.00	0.00	284.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	160.66	160.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.66	160.66	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 开平市农业局

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			
栏次		1	2	3
	合计	6642. 57	2487. 48	4155. 08
2101102	事业单位医疗	42. 89	42. 89	0. 00
2101103	公务员医疗补助	68. 58	68. 58	0. 00
211	节能环保支出	10. 01	0. 00	10. 01
21103	污染防治	10. 01	0. 00	10. 01
2110399	其他污染防治支出	10. 01	0. 00	10. 01
213	农林水支出	5174. 12	1370. 87	3803. 25
21301	农业	4471. 05	1370. 87	3100. 18
2130101	行政运行	681. 96	677. 76	4. 20
2130104	事业运行	693. 11	693. 11	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	90. 57	0. 00	90. 57
2130108	病虫害控制	367. 04	0. 00	367. 04
2130109	农产品质量安全	282. 56	0. 00	282. 56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市农业局

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			
栏次		1	2	3
	合计	6642.57	2487.48	4155.08
2130110	执法监管	43.61	0.00	43.61
2130111	统计监测与信息服务	68.90	0.00	68.90
2130112	农业行业业务管理	63.15	0.00	63.15
2130119	防灾减灾	318.00	0.00	318.00
2130122	农业生产支持补贴	767.06	0.00	767.06
2130124	农业组织化与产业化经营	123.50	0.00	123.50
2130125	农产品加工与促销	19.78	0.00	19.78
2130126	农村公益事业	369.10	0.00	369.10
2130135	农业资源保护修复与利用	230.81	0.00	230.81
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	351.90	0.00	351.90
21305	扶贫	17.80	0.00	17.80
2130504	农村基础设施建设	17.80	0.00	17.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 开平市农业局

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			
栏次		1	2	3
	合计	6642. 57	2487. 48	4155. 08
21307	农村综合改革	589. 33	0. 00	589. 33
2130799	其他农村综合改革支出	589. 33	0. 00	589. 33
21308	普惠金融发展支出	92. 76	0. 00	92. 76
2130803	农业保险保费补贴	92. 76	0. 00	92. 76
21399	其他农林水支出	3. 17	0. 00	3. 17
2139999	其他农林水支出	3. 17	0. 00	3. 17
220	国土海洋气象等支出	18. 29	0. 00	18. 29
22001	国土资源事务	2. 66	0. 00	2. 66
2200110	国土整治	2. 66	0. 00	2. 66
22002	海洋管理事务	15. 63	0. 00	15. 63
2200299	其他海洋管理事务支出	15. 63	0. 00	15. 63
221	住房保障支出	107. 03	107. 03	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 开平市农业局

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			
栏次		1	2	3
	合计	6642.57	2487.48	4155.08
22102	住房改革支出	107.03	107.03	0.00
2210201	住房公积金	107.03	107.03	0.00
222	粮油物资储备支出	3.02	0.00	3.02
22201	粮油事务	3.02	0.00	3.02
2220199	其他粮油事务支出	3.02	0.00	3.02
229	其他支出	1.24	1.24	0.00
22999	其他支出	1.24	1.24	0.00
2299901	其他支出	1.24	1.24	0.00

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 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开平市农业局

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	1629.23	302	商品和服务支出	217.00
30101	基本工资	356.56	30201	办公费	57.77
30102	津贴补贴	422.86	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	96.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	174.85	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.96	30206	电费	12.65
30109	职业年金缴费	34.94	30207	邮电费	11.46
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	4.85
30113	住房公积金	107.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	47.99	30213	维修(护)费	9.89
30199	其他工资福利支出	100.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开平市农业局

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
303	对个人和家庭的补助	637.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	525.13	30217	公务接待费	11.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	87.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.97	30225	专用燃料费	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.96
			310	资本性支出	3.47

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开平市农业局

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	3. 47
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开平市农业局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开平市农业局

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
			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	2267.01		公用经费合计	220.47

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 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市农业局

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			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.80	0.00	23.90	0.00	23.90	12.90	34.54	0.00	22.69	0.00	22.69	11.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市农业局

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	8984.68	8984.68	0.00	8984.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8984.68	8984.68	0.00	8984.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	8636.07	8636.07	0.00	8636.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8462.04	8462.04	0.00	8462.04	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	167.54	167.54	0.00	167.54	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	348.61	348.61	0.00	348.61	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	348.61	348.61	0.00	348.61	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、支出及结转结余情况。

第三部分 开平市农业局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

开平市农业局 2018 年度总收入 15627.25 万元，其中本年收入 15627.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15627.25 万元，比上年决算数减少 3732.72 万元，下降 19.28%。主要变动情况：项目支出减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

开平市农业局 2018 年度总支出 15627.25 万元，其中本年支出 15627.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2487.48 万元，比上年决算数减少 216.25 万元，下降 8.0%。主要变动情况：人员变动。
2. 项目支出 13139.76 万元，比上年决算数减少 3516.47 万元，下降 21.11%。主要变动情况：项目支出减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

开平市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 15627.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6642.57 万元，比上年决算数 减少 5267.09 万元， 下降 44.23%；主要变动情况：一般公共预算项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 8984.68 万元，比上年决算数 增加 1534.37 万元， 增长 20.59%，主要变动情况：基金预算项目支出增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

开平市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 15627.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6642.57 万元，比年初预算数 减少 7889.72 万元， 下降 54.29%；主要变动情况：部分项目跨年度实施，资金未拨付；政府性基金预算财政拨款支出 8984.68 万元，比年初预算数 增加 1227.57 万元， 增长 15.83%；主要变动情况：每年的基金预算项目资金不一样，支付金额比往年或多或少。

三、 2018 年度财政拨款“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

开平市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.54 万元，完成预算 36.80 万元的 93.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.69 万元，完成预算 23.90 万元的 94.95%；公务接待费支出决算为 11.84 万元，完成预算

12.90 万元的 91.81%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 22.69 万元，占 65.71%；公务接待费支出 11.84 万元，占 34.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）没有参加会议支出（2）没有出国谈判、工作磋商支出（3）没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.69 万元，2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于 机要通信、应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 11.84 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 172 次，接待人数共 1486 人，主要包括接待各部门业务交

流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 84.47 万元，比预算数减少 1.1 万元，降低 1.29%。主要增减变动情况是：办公经费减少等。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1503.6367 万元，其中：政府采购货物支出 31.787 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1471.8497 万元。授予中小企业合同金额 1471.8497 万元，占政府采购支出总额的 97.89%，其中：授予小微企业合同金额 1471.8497 万元，占政府采购支出总额的 97.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 131 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 22613.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1442.75 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:共组织对‘动物防疫强制免疫疫苗专项资金’等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 200 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 200 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及动物防疫强制免疫疫苗专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:保证开平市动物防疫工作的顺利开展,防止发生区域性重大动物疫情,有效防止出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件,保障人民群众生命安全和社稷稳定。发现的问题及原因:资金不足,根本无法达到核定绩效目标,2018 年我市畜禽饲养量约为:家禽(鸡鸭鹅)3950 万只,牲畜(猪牛羊)95 万只,牛羊 3 万头,高致病性禽流感和牲畜口蹄疫的免疫密度均达到 100%,大约需要资金 500 万元,但市本级财政只下达资金 200 万元,该专项资金无法满足所有畜禽应免尽免的要求,因此我市强制免疫工作对象重点为农村家庭式养殖户和较小规模养殖专业户的畜禽。下一步改进措施:动物的强制免疫能保证我市动物防疫工作的顺利开展,防止发生区域性重大动物疫情,建议市财政能根据我市畜禽的饲养量下达项目资金,以保证高致病性禽流感

和牲畜口蹄疫的免疫密度均达到 100%，有效防止出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件，保障人民群众生命安全和稳定，确保社会事业的健康发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。