

2019 年度

木兰县畜牧兽医局
部门决算

目 录

第一部分 木兰县畜牧兽医局概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 木兰县畜牧兽医局部门决算表

- 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 木兰县畜牧兽医局部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2019 年部门决算管理单位只包括木兰县畜牧兽医局本级。

二、部门单位及人员构成

贯彻落实国家及省、市有关发展畜牧业的方针政策，执行国家在畜牧业方面的法律和法规；负责编制全县畜牧业发展中、长期规划和年度计划；负责全县畜牧业的结构布局调整和综合平衡；负责畜牧行业项目的立项、审核、申请；指导、监督畜牧业开发工作；搞好畜牧业管理，抓好各项执法监督。

内设 5 个股室，内设机构包括：行政办公室、畜牧兽医股、财务审计股、畜牧站、草原监理站。

外设 12 个机构，外设机构包括：动物卫生防疫站、动物卫生监督所、家畜疫病防治院、畜禽屠宰管理所、建国乡畜牧发展中心、吉兴乡畜牧发展中心、木兰镇畜牧发展中心、东兴镇畜牧发展中心、大贵镇畜牧发展中心、柳河镇畜牧发展中心、利东镇畜牧发展中心、新民镇畜牧发展中心。

在职 94 人，离休 1 人。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县畜牧局兽医局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.36	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	168.85
	9		九、卫生健康支出	37	64.25
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,036.56
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	60.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,582.46	本年支出合计	52	1,330.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	19.18	年末结转和结余	54	271.46
	27			55	
总计	28	1,601.64	总计	56	1,601.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县畜牧局兽医局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,582.46	1,582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208			社会保障和就业支出	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	168.84	168.84	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	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,288.84	1,288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301			农业	1,287.64	1,287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130104			事业运行	800.46	800.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130106			科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.53	60.53	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县畜牧局兽医局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,582.46	1,582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208			社会保障和就业支出	168.84	168.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	168.84	168.84	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	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,288.84	1,288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业	1,287.64	1,287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130104	事业运行	800.46	800.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县畜牧局兽医局

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	1,582.36	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	168.85	168.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	64.25	64.25	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,036.49	1,036.49	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	60.53	60.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,582.36	本年支出合计	53	1,330.10	1,330.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.15	年末财政拨款结转和结余	54	271.41	271.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	19.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,601.51	总计	58	1,601.51	1,601.51	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县畜牧局兽医局

金额单位：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	项目支出	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	项目支出结转和结余	
													项目支出	项目支出结余

			结转	结转 和结 余								结转	出结转			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	19.1 5	0.0 0	19.1 5	1,582.3 6	1,152.9 2	429.4 4	1,330.1 0	1,152.9 2	177.1 9	271.4 1	0.0 0	271.4 1	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	168.84	168.84	0.00	168.84	168.84	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	168.84	168.84	0.00	168.84	168.84	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	116.40	116.40	0.00	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	52.44	52.44	0.00	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	64.25	64.25	0.00	64.25	64.25	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	64.25	64.25	0.00	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	64.25	64.25	0.00	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	19.15	0.00	19.15	1,288.74	859.30	429.44	1,036.49	859.30	177.19	271.41	0.00	271.41	0.00
21301			农业	19.15	0.00	19.15	1,287.54	859.30	428.24	1,035.29	859.30	175.99	271.41	0.00	271.41	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	800.36	800.36	0.00	800.36	800.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	19.15	0.00	19.15	33.25	0.00	33.25	36.42	0.00	36.42	15.99	0.00	15.99	0.00
2130121			农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00	34.15	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	159.78	58.94	100.84	154.36	58.94	95.42	5.42	0.00	5.42	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	60.53	60.53	0.00	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	60.53	60.53	0.00	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	60.53	60.53	0.00	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县畜牧局兽医局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,012.76	302	商品和服务支出	76.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476.49	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.43	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.40	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.25	30208	取暖费	5.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	60.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	3.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		1,076.13	公用经费合计				76.79	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县畜牧兽医局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县畜牧局兽医局

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													

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、木兰县畜牧兽医局 2019 年决算表数据说明

一、2019 年部门决算收支总体情况

(一) 总收支。2019年度年初结转和结余19.18万元，本年收入1,582.46万元，本年支出1,330.18万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余271.46万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余19.15万元，本年收入1,582.36万元，本年支出1,330.1万元，年末结转和结余271.41万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余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。

(四) 2019年度缴入本级财政专户0万元，收到本级财政专户核拨收入0万元。

木兰县畜牧兽医局 2019 年财政拨款决算支出总额 1,330.1 万元,其中:基本支出 1,152.92 万元,项目支出 177.19 万元。

基本支出包括:社会保障和就业支出 168.84 万元、卫生和健康支出 64.25 万元、农业支出 859.3 万元、其他扶贫

支出 1.2 万元、住房保障支出 60.53 万元。

项目支出包括：农林水支出 177.19 万元。

二、关于木兰县畜牧兽医局 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年木兰县畜牧兽医局部门预算一般公共预算支出数为 1,330.1 万元，比 2019 年预算数增加 181.44 万元，增长 15.8%。具体情况如下：

（一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年一般公共预算支出数为 168.84 万元，比 2019 年预算数减少 16.54 万元，减少 8.92%。主要原因是退休职工死亡。

（二）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2019 年一般公共预算支出数为 64.25 万元。

（三）、农林水支出（类）农业（款）2019 年一般公共预算支出数为 1036.49 万元，其中项目支出 177.19 万元，比 2019 年预算数增加 194.07 万元。主要是项目资金增加。

（四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019 年一般公共支出数为 60.53 万元，比 2019 年预算数增加 0.59 万元，增加 0.98%。主要是由于人员调资因素，致使住房公积金增加。

（五）、扶贫 2019 年一般公共预算支出数 1.2 万元。

三、关于木兰县畜牧兽医局 2019 年“三公”经费支出

情况说明

木兰县畜牧兽医局 2019 年“三公”经费决算数 0 万元，比 2019 年预算数 3 万元减少 3 万元，其中：因公出国（境）费未做安排；公务用车购置费未做安排；公车运行费支出 3 万元，比 2019 年预算数减少 3 万元，原因是 2019 年压缩公务用车使用次数。

四、关于木兰县畜牧兽医局 2019 年机关运行经费说明

木兰县畜牧兽医局 2019 年机关运行经费支出 76.79 万元，其中办公费支出 1.91 万元、印刷费支出 1.49 万元、手续费 0.01 万元、电费支出 0.46 万元、邮电费支出 0.39 万元、取暖费支出 5.57 万元、差旅费支出 6.92 万元、维修费 0.47 万元、专用材料费支出 54.69 万元、其他交通费用支出 3.07 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元，保障机构正常运行、开展各项活动所发生的支出。

五、关于木兰县畜牧兽医局 2019 年政府性基金收支情况说明

木兰县畜牧兽医局 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于木兰县畜牧兽医局 2019 年收支决算情况说明

（一）、收入决算总计 1582.46 万元。一般公共预算财政拨款 1582.36 万元、其他收入 0.1 万元。

（二）、支出决算总计 1330.18 万元。

1、社会保障和就业支出 168.85 万元，占总支出的 12.69%。

2、医疗卫生与计划生育支出 64.25 万元，占总支出的 4.83%。

3、农业支出 1036.56 万元，占总支出的 77.93%。

4、住房保障支出 60.53 万元，占总支出的 4.55%。

5、扶贫支出 1.2 万元，占总支出的 0.09%。

七、机关运行经费支出说明

2019 年机关运行经费支出 76.79 万元，比 2018 年增加 42.05 万元，增加 121.04%。主要原因是项目购买专用材料增加。

八、政府采购支出说明

2019 年政府采购没有支出。

九、国有资产占用情况说明

房屋 135.05 万元，通用设备 58.12 万元，专用设备 10.44 万元，家具 0.029 万元。截止至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为生产用车。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

扩大了项目绩效评价范围、完善了项目绩效评价体系、丰富了项目绩效评价环节、加强了与上级部门、单位内部的联系，随着县委及县政府对预算绩效管理工作重视程度不断提高，相信我局预算绩效管理工作会议逐步规范，在促进国家

治理、社会经济发展过程中必将起到举足轻重的作用。

各预算部门在公开部门决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括预算执行情况分析和专业名词解释。各预算部门应当根据公开的部门决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县畜牧兽医局2019年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出为本单位人员经费、机构运转及专项资金发生的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于木兰县畜牧兽医局开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出，指木兰县畜牧兽医局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政

策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。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。

五、医疗卫生与计划生育支出，指用于行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。