

子洲县畜牧兽医局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行中省市县有关畜牧兽医工作的路线、方针、政策、法规，结合畜牧业“三法五条例”和我县实际，制定全县现代畜牧业发展中长期规划、年度计划，同时研究制定全县每年畜牧业发展工作方案，做好组织实施工作。

（二）依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽、兽药等业务工作实施管理，配合有关部门打击兽医饲料生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益。

（三）按照现代畜牧业项目申报、立项、验收等程序，认真落实好畜牧业项目投资及其申报等工作。协同县财政部门落实好中省市下达的畜牧业专项资金，同时负责全县畜牧业生产工作。

（四）负责收集县内、外畜牧业的经济和市场信息，分析、预测、跟踪市场动态，引导畜牧业健康发展，确保畜牧业生产经营者的合法权益。同时做好畜牧业统计工作。

（五）组织和指导全县畜牧系统干部职工及养殖户，做好畜禽新品种、新技术应用与推广、同时做好畜禽疫病预防饲养管理等培训工作。

（六）协同有关部门做好畜产品安全监管工作，确保全县人民吃上“放心肉”、喝上“放心奶”。

（七）负责局属各单位劳动工资、目标责任以及领导干部的

管理，负责全县畜牧系统干部职工的职称评审和培训工作。做好乡镇（街道办、便民服务中心）畜牧兽医站人才队伍的建设。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）与县市场监督管理局有关职责分工。

1、县畜牧兽医局负责畜禽养殖和生鲜乳收购环节，以及产品进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用畜禽产品和生鲜乳进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

子洲县畜牧兽医局成立于1986年，是主管畜牧兽医工作的部门，正科级建制，为财政全额预算的独立核算单位，共有编制7名，现有在职人员8人，退休人员5人，其中，局长1名，副局长2名，主任科员3名，业务人员2名。

（二）内设机构

下设三个科级事业单位（畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所更名为子洲县畜牧兽医站、撤销县种畜场）和17个乡镇畜牧兽医站（撤销双湖峪镇兽医站）。

1、子洲县动物疫病预防控制中心，正科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制28名，在职人员23名，退休人员17名，其中主任1名，副主任2名。

2、子洲县动物卫生监督所更名为子洲县畜牧兽医站，正

科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制 25 名，在职人员 22 人，退休人员 16 名，其中所长 1 名，副所长 2 名，工会主席 1 名。

3、子洲县畜牧技术推广站，正科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制 23 名，在职人员 20 人，退休人员 17 名，其中站长 1 名，副站长 2 名，工会主席 1 名。

4、撤销子洲县种畜场，正科级建制，为差额预算的事业单位，编制 5 名，在职人员 2 名，退休人员 11 名。

5、18 个乡镇畜牧兽医站（撤销双湖峪镇兽医站），都是独立事业全额单位，编制总数 2 个，全额财政预算，其中在职正式人员 21 名，退休人员 10 名。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县畜牧兽医局
2	子洲县畜牧技术推广站
3	子洲县动物卫生监督所
4	子洲县动物疫病预防控制中心
5	子洲县种畜场

三、部门人员情况

(文字说明, 并列图表)

示例: 截止 2019 年底, 本部门人员编制 113 人, 其中行政编制 8 人、事业编制 105 人; 实有人员 109 人, 其中行政 9 人、事业 100 人。本单位管理的离退休人员 16 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	没政府性款项收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县畜牧兽医局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2462.84095	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2462.84095
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2462.84095	本年支出合计	2462.84095
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2462.84095	支出总计	2462.84095

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：子洲县畜牧兽医局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	2462.84095	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2462.84095	2462.84095	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			

		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2462.84095	本年支出合计	2462.84095	2462.84095	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2462.84095	支出总计	2462.84095	2462.84095	

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。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1224.73	1154.47	70.26	
301	工资福利支出	1154.47	1154.47		
30101	基本工资	438.3002	438.3002		
30102	津贴补贴	271.924728	271.924728		
30103	奖金	20.5214	20.5214		
30107	绩效工资	211.2396	211.2396		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.4138	94.4138		
30109	职业年金缴费	37.7667	37.7667		
30113	住房公积金	80.303572	80.303572		
302	商品和服务支出	70.26		70.26	
30201	办公费	22.16		22.16	
30202	印刷费	0.5		0.5	
30205	水费	5.18		5.18	
30206	电费	5		5	
30211	差旅费	1		1	
30213	维修（护）费	25		25	
30231	公务用车运行维护费	6.2		6.2	
30239	其他交通费用	5.22		5.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县畜牧兽医局

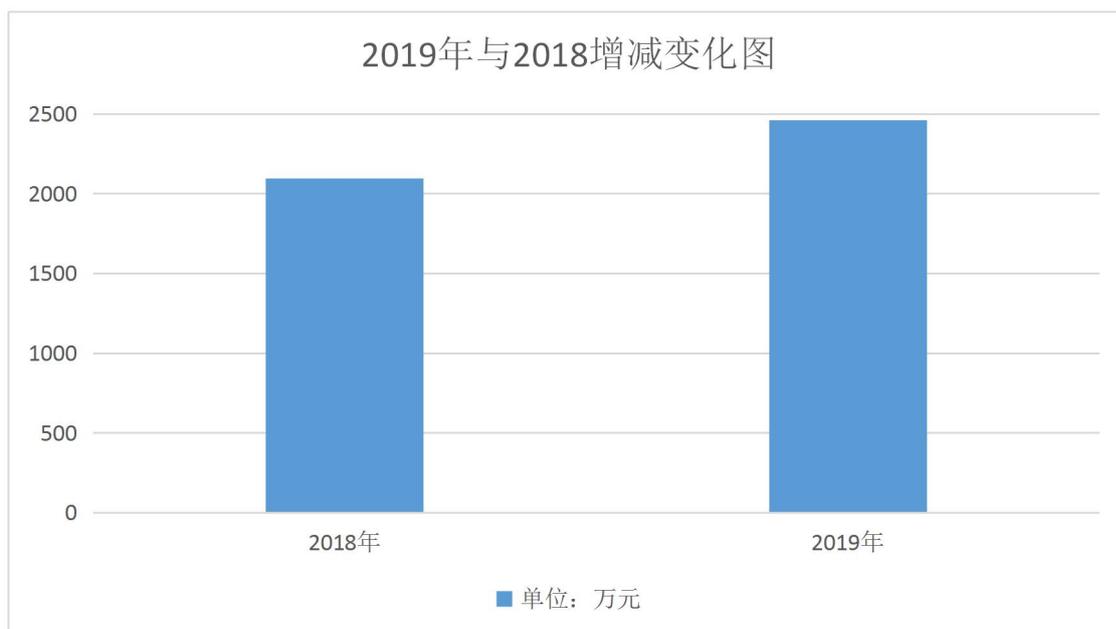
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.2			6.2		6.2		
决算数	6.2			6.2		6.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年总收入 2462.84095 万元，比上年增长 364.92 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2019 年总支出 2462.84095 万元，比上年增长 364.92 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

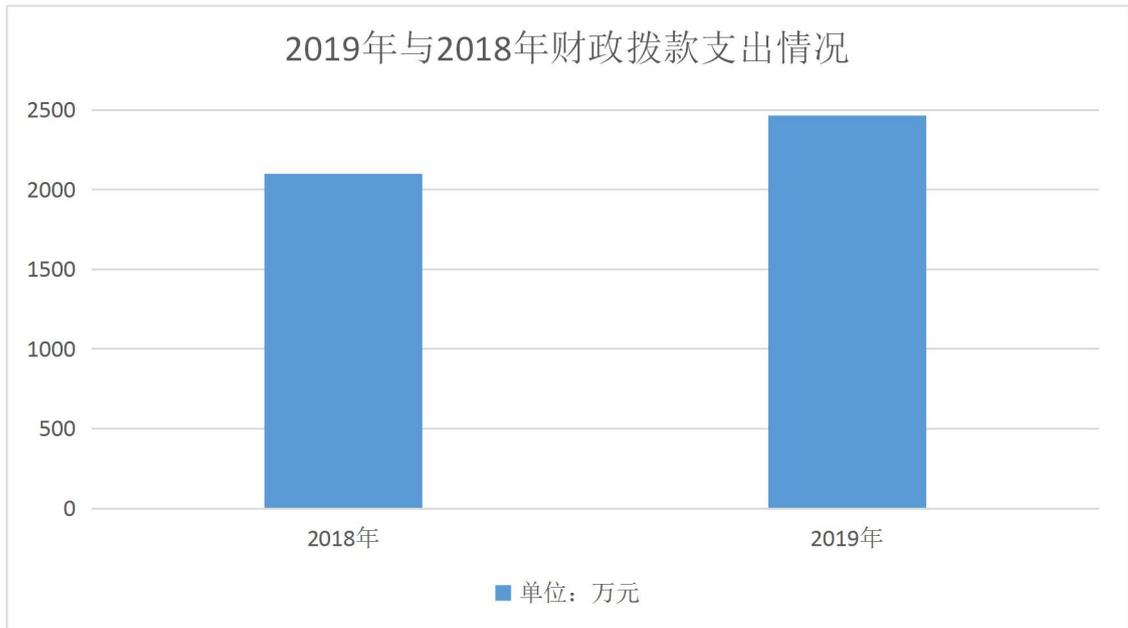
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2462.84095 万元，其中：财政拨款收入 2462.84095 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2462.84095万元，其中：基本支出1224.73万元，占支出49.73%；项目支出1238.11095万元，占50.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

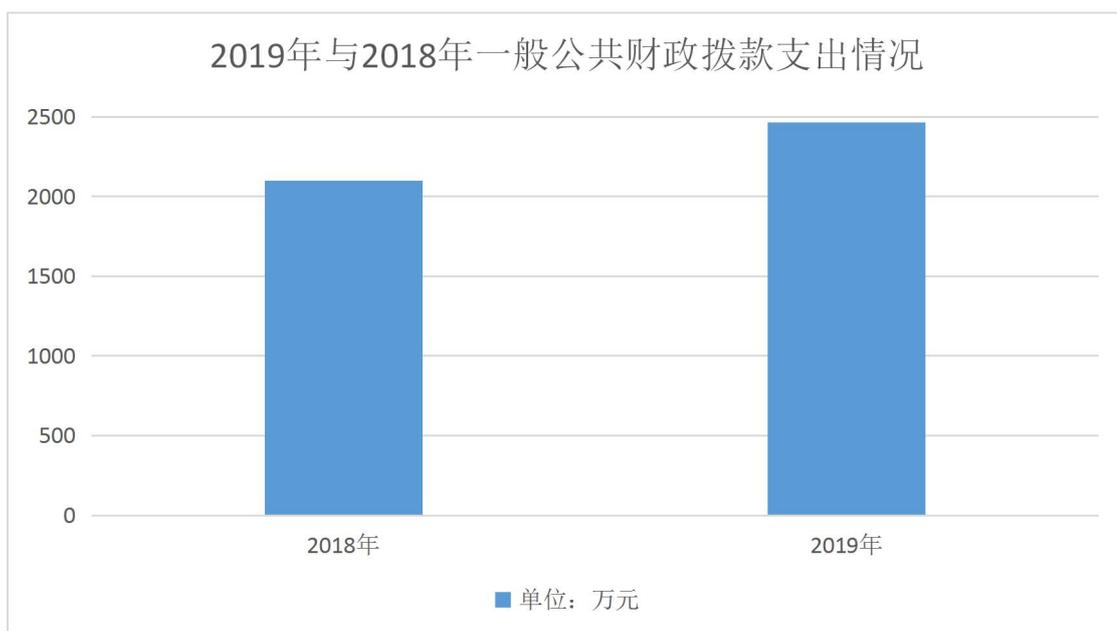


2019年财政拨款总收入2462.84095万元，比上年增长364.92万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

2019年财政拨款总支出2462.84095万元，比上年增长364.92万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 2462.84095 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 364.92 万元，增长 13%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2462.84095 万元，按照政府功能分类科目，其中：农林水支出为 2462.84095 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1224.73 万元，包括：人员经费支出 1154.47 万元和公用经费支出 70.26 万元。

人员经费 1154.47 万元，主要包括基本工资 438.3002 万元，津贴补贴 271.924728 万元，奖金 20.5214 万元，绩效工资

211.2396 万元，基本养老保险缴费 94.4138 万元，职业年金缴费 37.7667 万元，住房公积金 80.303572 万元。

公用经费 70.26 万元，主要包括办公费 22.16 万元，印刷费 0.5 万元，水费 5.18 万元，电费 5 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 25 万元，公务用车运行维护费 6.2 万元，其他交通费用 5.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位没出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是单位严控预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位没有公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位没有培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 300 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施。发现的问题及原因。下一步改进措施。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是单位严格控制预算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共5万元，其中政府采购服务类支出5万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。