

白水县畜牧兽医局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、研究拟定全县畜牧业发展规划，指导畜牧业结构的合理调整、畜牧业资源的合理配置、畜产品品质改善、畜产品安全以及加工新产品的开发；

2、负责畜禽新品种、新技术的引进、实验、示范和推广工作；

3、负责兽医医政、畜牧产品安全监测监管、兽药药政药检工作，组织县内动物（除野生动物外）防疫和检疫工作，检测疫情并组织扑灭；

4、负责草原管理工作；

5、负责组织畜牧业对外经济、技术交流与合作等。

6、承办县政府交办的其它事项。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1. 积极开展现代星级畜牧业示范园区建设，夯实现代畜牧业发展的基础。白水现代星级畜牧业示范园区由白水牧原农牧有限公司实施，目前，已建成白水牧原 1 场，占地 450 亩，总投资

1.3 亿元，建设 10 万头育肥猪场，共建设圈舍 104 栋；白水牧原 2 场，占地 424 亩，总投资 1.1 亿元；白水牧原 3 场，总投资 3000 万元，占地面积 230 亩；白水牧原 6 场，总投资 3500 万元，占地面积 280 亩；白水牧原无害化处理中心，总投资 3000 万元，占地面积 30 亩。

2. 探索畜果结合经济模式，打造现代畜牧业发展的核心。按照“畜果平衡、循环发展”思路，对照建设指标建设畜果平衡点 20 个，建成畜果平衡示范点 8 个，打造出具有白水特色的畜果平衡新格局。

3. 加快招商引资和项目建设步伐，培育现代畜牧业新增长点。与白水牧原农牧有限公司签订总投资 8000 万元的“无害化处理中心”招商引资协议，与白水县鸿兴塬农业发展有限公司签订总投资 3000 万元的“高标准生猪养殖场”。

4. 抓好疫病防控和畜产品质量监管，筑牢现代畜牧业发展的保障。层层签订《防疫目标责任书》，做好重大动物疫病的集中免疫和日常补针；全力抓好非洲猪瘟防控工作，抓好各项防控措施的落实；加强对饲料、兽药、疫苗生产经营厂商的监督检查；开展了畜产品产地、流通、屠宰环节的专项整治行动，从源头杜绝了白板肉、注水肉、病害肉的上市；严厉打击非法添加有害添加剂的行为，保证养殖环节和源头生鲜乳质量安全。

5. 抓好畜禽养殖污染减排，突破现代畜牧业发展的难点。积极开展畜禽养殖污染源普查工作，对养殖场的粪便减排进行专项

治理。做好病死畜禽无害化处理，对不安全畜产品做到焚烧处理，杜绝不安全畜产品流入市场，全力保障畜产品市场安全。

(三) 部门决算单位构成

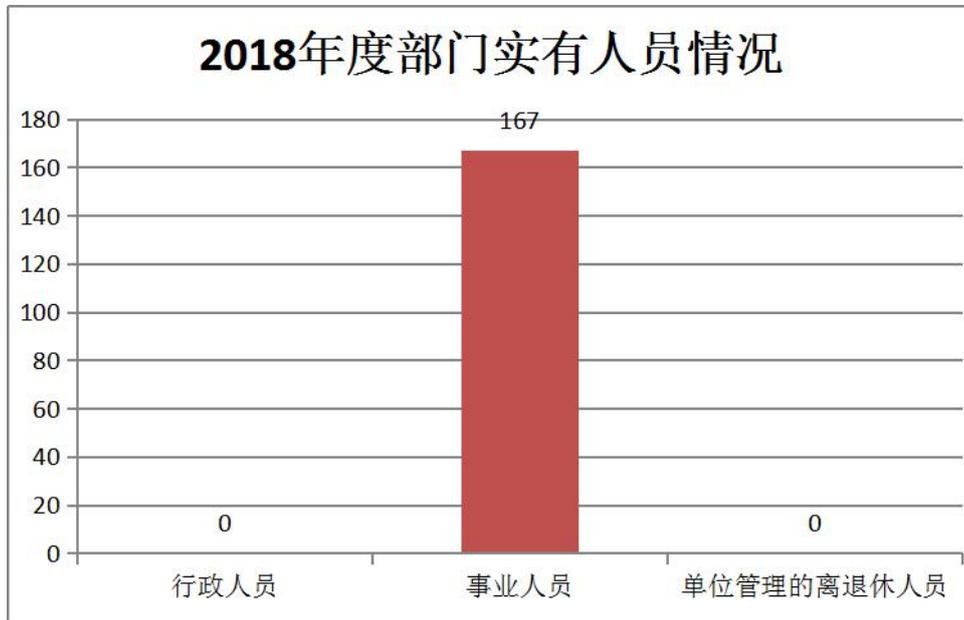
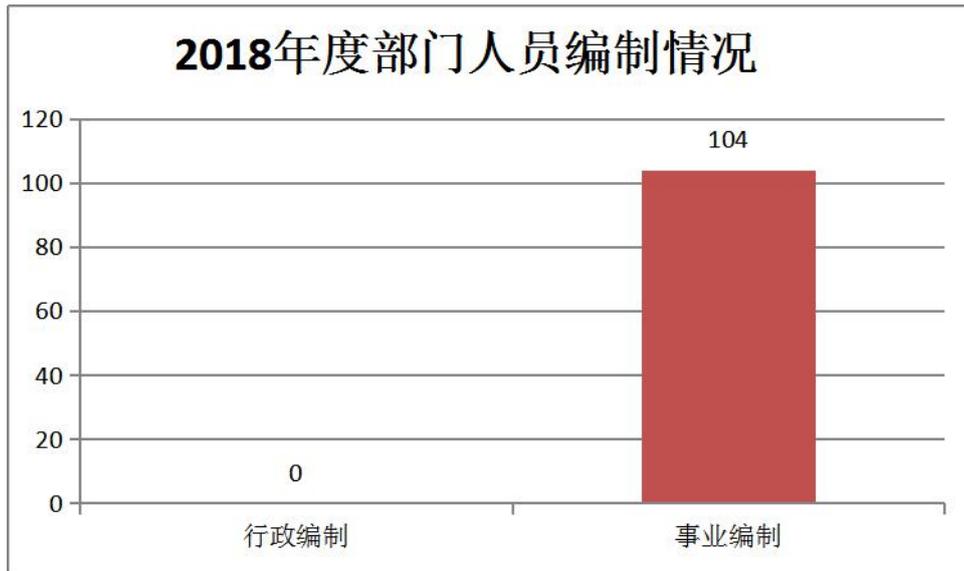
白水县畜牧兽医局设事业单位 6 个，其中：财政补助事业单位 6 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县畜牧兽医局 (本级)	财政补助事业单位
2	白水县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位
3	白水县畜牧技术推广站	财政补助事业单位
4	白水县家畜改良站	财政补助事业单位
5	白水县畜牧良种繁育场	财政差额补助事业单位
6	白水县同羊原种场	财政差额补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 104 人，其中事业编制 104 人；实有人员 167 人，其中事业 167 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1914.6 万元，较上年增长 15.46%，其主要原因是行政事业类项目增加；支出 1914.6 万元，较上年增长 2.88%，其主要原因是行政事业类项目增加。

1. 收入总计 1914.6 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1782.32 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 7.5%，其主要原因是行政事业类项目增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及

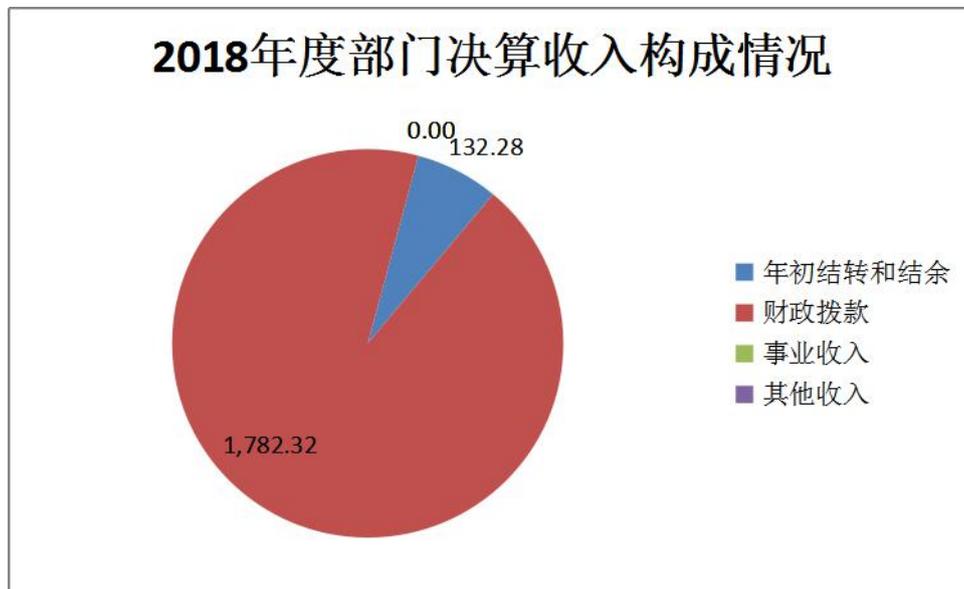
辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 132.28 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 1914.6 万元，包括：

(1) 基本支出 1540.29 万元，主要是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。其中：工资福利

支出,1395.06 万元,较上年增加 0.004%,其主要原因是人员增资,对个人和家庭的补助支出 27.25 万元,较上年下降 80.93%,其主要原因是退休人员移交养老中心,商品和服务支出 117.99 万元,较上年增加 10.22%,其主要原因是增加动物防疫、卫生监督等工作经费支出。

(2)项目支出 178.13 万元,主要包括畜牧产业发展公益类项目支出 90 万元,动物疫病预防和控制类项目支出 38.47 万元,草原病虫害防治项目支出 9.66 万元,同羊品种保护与开发项目支出 40 万元,与上年度相比增加了 602.96%,主要原因是本期行政事业类项目增加。

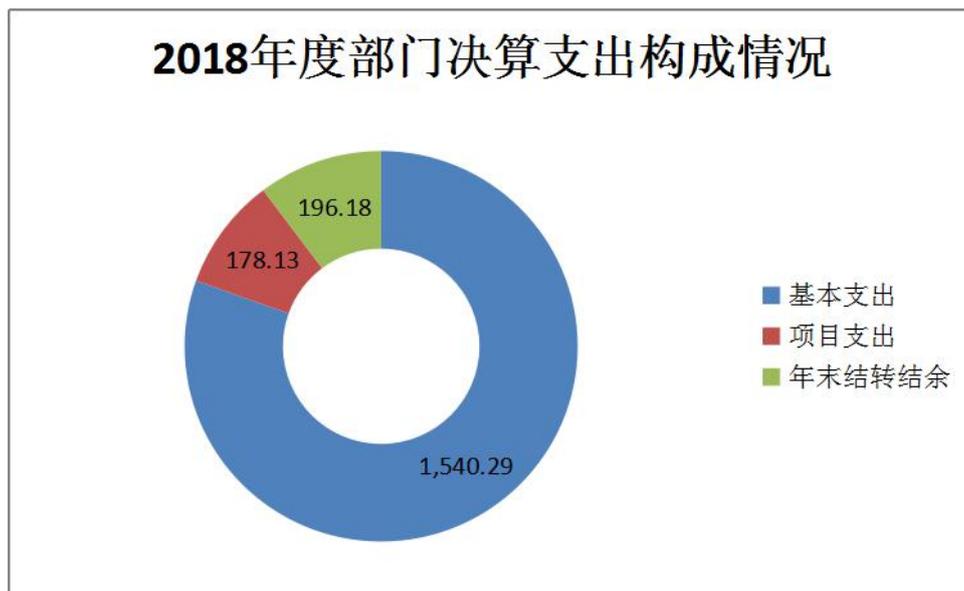
(3)经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无变化。

(4)对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无变化。

(5)结余分配 0 万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 196.18 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1782.32 万元，较上年增长 7.5%，其主要原因是行政事业类项目增加；支出 1718.41 万元，较上年增长 2.88%，其主要原因是行政事业类项目增加。其中：基本支出 1540.29 万元，较上年下降 6.36%，其主要原因是在职人员退休移交养老中心；项目支出 178.13 万元，较上年增长 602.96%，主要原因是本期行政事业类项目增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.35 万元，较上年下降 2.09%，其主要原因是退休人员增加，并移交养老中心。

(2) 医疗卫生与计划生育支出：事业单位医疗支出 36.72 万元，较上年增加 7.94%，其主要原因是在职人员医保缴费基数变化。

(3) 农林水事务支出：1393.14 万元，较上年增加 5.79%，其主要原因是在职人员工资增加，增加动物防疫、卫生监督等工作经费支出；其中工资福利支出 1395.06 万元，商品和服务支出 290.34 万元，对个人和家庭补助 27.25 万元。

(4) 住房保障支出：住房公积金支出 97.2 万元，较上年减少 0.74%，其主要原因是在职人员转退。

(5) 农林水项目支出：178.13 万元，较上年增加 602.96%，主要原因是本期行政事业类项目增加。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 1422.31 万元，较上年减少 15.38%，其主要原因是在职转退人员移交养老中心。其中：基本工资 566.28 万元，津贴补贴 47.31 万元，奖励金 3 万元，其他社会保障缴费 4.86 万元，绩效工资 448.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 190.59 万元，职业年金缴费 0.76 万元，职工基本医疗保险缴费 36.72 万元，住房公积金 97.2 万元。对个人和家庭补助 27.25 万元，较上年下降 80.93%，其主要原因是在职转退人员移交养老中心。

(2) 公用经费 117.99 万元，较上年增长 10.22%，其主要原因是增加动物防疫、卫生监督等工作经费支出。其中：其中：办公费 21.74 万元，印刷费 10.76 万元，水费 2.67 万元，电费 6.71 万元，邮电费 2.58 万元，取暖费 4.53 万元，差旅费 6.51 万元，维修维护费 11.12 万元，会议费 4.84 万元，培训费 5.31 万元，公务接待费 0.76 万元，专用材料费 15.04 万元，劳务费 4.02 万元，委托业务费 17.15 万元，工会经费 2.32 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 178.13 万元，其中：行政事业类项目支出 178.13 万元，较上年增长 602.96%，主要是因为本期行政事业类项目增加。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.69 万元，较上年下降 9.73%，其主要原因是压缩了“三公经费”支出，较预算下降 3.93%，其主要原因是压缩了“三

公经费”支出；其中，因公出国（境）团组共支出 0 万元；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.93 万元，较预算下降 3.5%，其主要原因是严格控制压缩“三公经费”支出；公务接待 6 批次、45 人，支出 0.76 万元，较预算下降 5%，其主要原因是严格控制压缩“三公经费”支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较去年同比无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 1.93 万元，较去年同比下降 0.5%。主要用于行政职责内业务工作下乡。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 6 批次，45 人次，支出 0.76 万元，较去年同比下降 5%，主要原因是严格控制压缩“三公经费”支出。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 5.31 万元，较去年同比下降 8.29%，主要原因是厉行八项规定，压缩培训支出。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 4.84 万元，较去年同比下降 0.4%，主要原因是合并压缩会议次数，降低会议费支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 1.9 万元，授予中小企业合同金额 1.9 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 1.9 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上一年度无政府采购支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无变化；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县畜牧兽医局

2019年10月21日