

靖边县畜牧兽医局 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

原靖边县畜牧兽医局主要职责为制订全县畜牧业发展规划，为畜牧业发展提供管理保障。主要业务工作为畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧业执法监督、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、畜牧业许可管理、畜牧兽医器械产品登记、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广、畜禽防疫、畜禽与畜禽产品检疫、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导、畜禽疾病诊疗、草原行政执法、草原改良和草原防火等。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至靖边县农业农村局，相关内设机构随之调整，原靖边县草原工作站随机构改革调整为靖边县林业草原局下属单位。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

原部门设行政单位1个；事业单位6个，其中：财政补助事业单位6个。

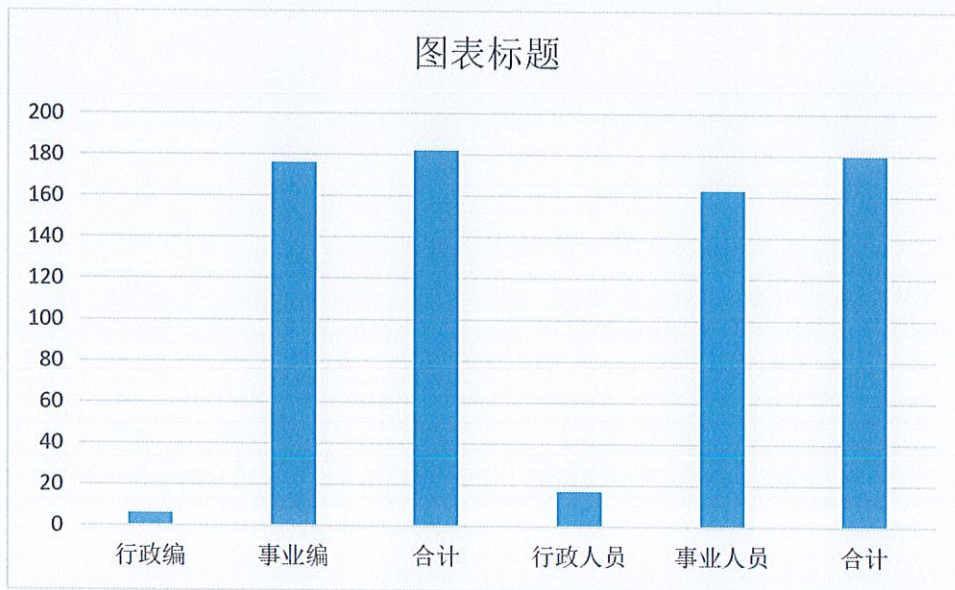
纳入2019年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原靖边县畜牧兽医局	行政单位

2	靖边县动物卫生监督所	财政补助事业单位
3	靖边县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位
4	靖边县草原工作站	财政补助事业单位
5	靖边县畜牧技术推广站	财政补助事业单位
6	靖边县种羊场	财政补助事业单位
7	靖边县种猪场	财政补助事业单位

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 182 人，其中行政编制 6 人、事业编制 176 人；实有在职人员 180 人，其中行政 17 人、事业 163 人；其他人员 1 人，遗嘱人员 22 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	我单位无基金预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	3201.54	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	389.22
		9、卫生健康支出	138.71
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2517.58
		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	156.03
		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	3201.54	本年支出合计	3201.54
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	3201.54	支出总计	3201.54

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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				小 计	其中：教育 收费			
合计		3201.54	3201.54						
208	社会保障和就业支出	389.23	389.23						
20805	行政事业单位离退休	244.34	244.34						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	213.46	213.46						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.88	30.88						
20899	其他社会保障和就业 支出	144.89	144.89						
2089901	其他社会保障和就业 支出	144.89	144.89						
210	卫生健康支出	138.71	138.71						
21011	行政事业单位医疗	138.71	138.71						
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36						
2101102	事业单位医疗	123.35	123.35						
213	农林水支出	2517.57	2517.57						
21301	农业	2517.57	2517.57						
2130101	行政运行	199.36	199.36						
2130104	事业运行	290.19	290.19						
2130108	病虫害控制	2028.02	2028.02						
221	住房保障支出	156.03	156.03						
22102	住房改革支出	156.03	156.03						
2210201	住房公积金	156.03	156.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		3201.54	2497.34	704.20			
208	社会保障和就业支出	389.23	389.23				
20805	行政事业单位离退休	244.34	244.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.46	213.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88				
20899	其他社会保障和就业支出	144.89	144.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	144.89	144.89				
210	卫生健康支出	138.71	138.71				
21011	行政事业单位医疗	138.71	138.71				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	123.35	123.35				
213	农林水支出	2517.57	1813.37	704.20			
21301	农业	2517.57	1813.37	704.20			
2130101	行政运行	199.36	199.36				
2130104	事业运行	290.19	290.19				
2130108	病虫害控制	2028.02	1323.82	704.20			
221	住房保障支出	156.03	156.03				
22102	住房改革支出	156.03	156.03				
2210201	住房公积金	156.03	156.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：

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	3201.54	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	389.22	389.22	
		9、卫生健康支出	138.71	138.71	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2517.58	2517.58	
		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	156.03	156.03	
		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	3201.54	本年支出合计	3201.54	3201.54	
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	3201.54	支出总计		3201.54	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
编制部门：金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3201.54	2497.34	2321.66	175.68	704.20	
208	社会保障和就业支出	389.23	389.23	389.23			
20805	行政事业单位离退休	244.34	244.34	244.34			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	213.46	213.46	213.46			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.88	30.88	30.88			
20899	其他社会保障和就业 支出	144.89	144.89	144.89			
2089901	其他社会保障和就业 支出	144.89	144.89	144.89			
210	卫生健康支出	138.71	138.71	138.71			
21011	行政事业单位医疗	138.71	138.71	138.71			
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36			
2101102	事业单位医疗	123.35	123.35	123.35			
213	农林水支出	2517.57	1813.37	1637.69	175.68	704.20	
21301	农业	2517.57	1813.37	1637.69	175.68	704.20	
2130101	行政运行	199.36	199.36	184.24	15.12		
2130104	事业运行	290.19	290.19	241.83	48.36		
2130108	病虫害控制	2028.02	1323.82	1211.62	112.2	704.20	
221	住房保障支出	156.03	156.03	156.03			
22102	住房改革支出	156.03	156.03	156.03			
2210201	住房公积金	156.03	156.03	156.03			

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。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：

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		2497.34	2321.66	175.68	
301	工资福利支出	2248.82	2248.82		
30101	基本工资	684.93	684.93		
30102	津贴补贴	444.66	444.66		
30103	奖金	50.44	50.44		
30107	绩效工资	391.59	391.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.46	213.46		
30109	职业年金缴费	30.88	30.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	130.48	130.48		
30112	其他社会保障缴费	144.89	144.89		
30113	住房公积金	156.02	156.02		
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47		
302	商品和服务支出	175.68		175.68	
30201	办公费	13.3		13.3	
30202	印刷费	3.85		3.85	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	1.18		1.18	
30206	电费	4.61		4.61	
30207	邮电费	3.79		3.79	
30208	取暖费	16.37		16.37	
30209	物业管理费	0.4		0.4	

30211	差旅费	13.65		13.65	
30213	维修(护)费	9.41		9.41	
30218	专用材料费	8.05		8.05	
30226	劳务费	6.45		6.45	
30227	委托业务费	70		70	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费	11.23		11.23	
30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34	
303	对个人和家庭的补助	72.83	72.83		
30304	抚恤金	46.41	46.41		
30305	生活补助	10.98	10.98		
…30301	离休费	7.21	7.21		
30307	医疗费补助	8.23	8.23		

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：

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						4		4
决算数						4		3.76

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

(文字说明, 并列图表)

2019 年收入总计 3201.54 万元, 比上年 2441.42 万元增加 760.12 万元, 增加 23.74%。主要增加原因为人员工资的调资、抚恤金丧葬费的增加以及项目资金的增加。

2019 年支出总计 3201.54 万元, 比上年 2441.42 万元增加 760.12 万元, 增加 23.74%。主要增加原因为人员工资的调资、抚恤金丧葬费的增加以及项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3201.54 万元, 全部为财政拨款收入, 占收入 100%。

三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019 年支出合计 3201.54 万元, , 其中: 基本支出 2497.34 万元, 占支出 78%; 项目支出 704.2 万元, 占 22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019 年收入总计 3201.54 万元，比上年 2441.42 万元增加 760.12 万元，增加 23.74%。主要增加原因为人员工资的调资、抚恤金丧葬费的增加以及项目资金的增加。

2019 年支出总计 3201.54 万元，比上年 2441.42 万元增加 760.12 万元，增加 23.74%。主要增加原因为人员工资的调资、抚恤金丧葬费的增加以及项目资金的增加。

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。

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出 3201.54 万元，占全支出的 100%。比上年 2441.42 万元增加 760.12 万元，增加 23.74%。

（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 3201.54 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（类）为 389.22 万元，卫生健康支出（类）138.71 万元；农林水支出（类）2517.58 万元；住房保障支出（类）为 156.03 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2497.34 万元，包括：人员经费支出 2321.66 万元和公用经费支出 175.68 万元。

人员经费 2321.66 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 684.93 万元；津贴补贴 444.66 万元；，奖金 50.44 万元；绩效工资 391.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 213.46 万元；职业年金缴费 30.88 万元；职工基本医疗保险缴费 130.48 万元；其他社会保障缴费 144.89 万元；住房公积金 156.02 万元；其他工资福利支出 1.47 万元；抚恤金 46.41 万元；生活补助 10.98 万元；离休费 7.21 万元；医疗费补助 8.23 万元。

公用经费 175.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 13.3 万元；印刷费 3.85 万元；手续费 0.05 万元；水费 1.18 万元；电费 4.61 万元；邮电费 3.79 万元；取暖费 16.37 万元；物业管理费 0.4 万元；差旅费 13.65 万元；维修（护）费 9.41 万元；专用材料费 8.05 万元；劳务费 6.45 万元；委托业务费 70 万元；公务用车运行维护费 4 万元；其他交通费 11.23 万元；其他商品和服务支出 9.34 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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（如没有支出填0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

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4万元，支出决算为4万元（如没有支出填0），完成预算的100%。

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（如没有支出填0）。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4万元，支出决算为3.76万元（如没有支出填0），完成预算的94%，决算数较预算数减少（增加）0.24万元，主要原因是压缩培训支出。

(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（如没有支出填 0）。

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 3 个，涉及财政资金 298.46 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 3 个，占全部项目的 100%。

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 45.48 万元，支出决算为 45.48 万元，完成预算的 100%。。

(二) 政府采购支出情况说明。

我系统严格按照采购规定和采购审批程序办理，未有不按采购规定采购的现象发生。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 32 辆（含摩托车 29 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）。

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。