

府谷县畜牧兽医局 2019 年部门决算公开

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

1、贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策，拟定全县农业、农机（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展策略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。

2、会同有关部门负责全县现代化特色农业园区示范基地建设和“四季农业”工作；提出现代特色农业园区基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责实施。

3、负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

4、承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民

专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食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、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；提出农业产业保护政策建议；组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划、指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；规定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

7、承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，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，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导农业检验检测体系建设。

8、组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作；负责拟定农

业相关产业技术标准并监督实施。

9、依法开展农作物种子（幼苗）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检疫、检验工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾的责任，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，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

11、拟定全县农业科研、农机推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农机推广体系改革与建设。

12、会同有关部门拟定全县农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关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。

13、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物

种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

15、拟定全县农业利用外资项目规划；组织农业对外和港、澳、台地区的经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督、管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

17、贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

18、制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作。

19、负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

20、负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，

监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

21、负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

22、负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

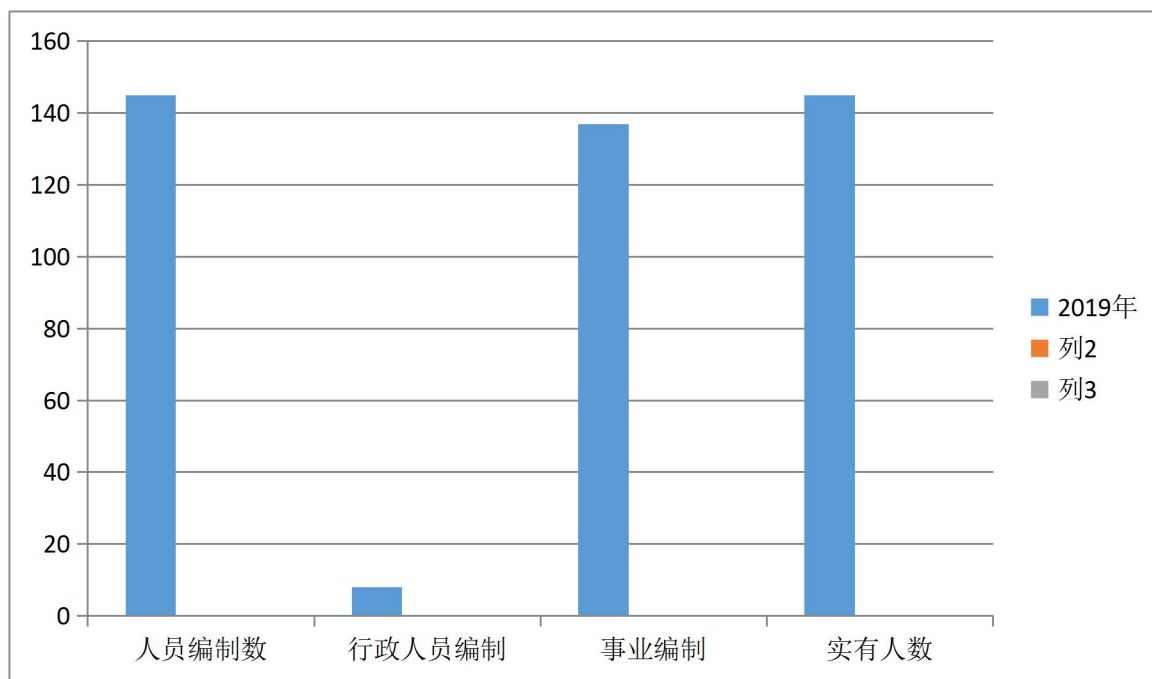
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	府谷县畜牧兽医局
2	府谷县动物卫生监督所
3	府谷县畜牧技术推广站
9	府谷县草原工作站
10	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 8 人、事业编制 137 人；实有人员 145 人，其中行政 8 人、事业

137 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	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县畜牧兽医局

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	2640.53	1、一般公共服务支出	2640.53
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	2640.53
		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	2640.53	本年支出合计	2640.53
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	2640.53	支出总计	2640.53

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：府谷县畜牧兽医局

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：教育费			
合计		2526.45	2526.45						
213	农林水支出	2526.45	2526.45						
21301	农业	2132.44	2132.44						
2130101	行政运行	7,56.75	7,56.75						
2130104	事业运行	1076.53	1076.53						
2130108	病虫害控制	249.20	249.20						
2130122	农业生产支持补贴	49.95	49.95						
21302	林业和草原								
2130204	事业机构	393.00	393.00						
2130236	草原管理	1.00	1.00						

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：府谷县畜牧兽医局

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	2640.53	1、一般公共服务支出		2640.53	
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		2640.53	
		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	2640.53	本年支出合计		2640.53	
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	2640.53	支出总计		2640.53	

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：府谷县畜牧兽医局

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		2226.29	2226.29	2104.71	121.58		
213	农林水 支出	2226.29	2226.29	2104.71	121.58		
21301	农业	1833.29	1833.29	1731.66	101.63		
2130101	行政运行	7,56.75	756.75	714.67	42.09		
2130104	事业运行	1076.54	1076.54	1016.99	59.55		
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130122	农业生产支持 补贴	0.00	0.00	0.00	0.00		
21302	林业和草原	393.00	393.00	373.06	19.95		
2130204	事业机构	393.00	393.00	373.06	19.95		
2130236	草原管理	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：府谷县畜牧兽医局

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		2640.53	2254.86	385.65	
301	工资福利支出	2254.86	2254.86		
30101	基本工资	692.44	692.44		
30102	津贴补贴	31.14	31.14		
30103	奖金	248.00	248.00		
30104	绩效工资	501.53	501.53		
30105	养老保险	212.53	212.53		
30106	职业年金	53.13	53.13		
30107	住房公积金	137.48	137.48		
30108	抚恤金	15.62	15.62		
30108	生活补助	300.65	300.65		
302	商品和服务支出	121.58		121.58	
30201	办公费	34.65		34.65	

30202	印刷费	12.51		12.51	
30203	手续费	0.17		0.17	
30204	水费	1.08		1.08	
30205	电费	0.39		0.39	
30206	邮电费	0.94		0.94	
30207	取暖费	7.97		7.97	
30208	差旅费	13.11		13.11	
30209	维修维护费	8.14		8.14	
30210	培训费	4.88		4.88	
30212	其他交通费用	16.3		16.3	
3021	其他商品和服务支出	12.21		12.21	

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：府谷县畜牧兽医局

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	7	8	
预算数								8.17
决算数								8.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：府谷县畜牧兽医局

金额单位：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	
合计							

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

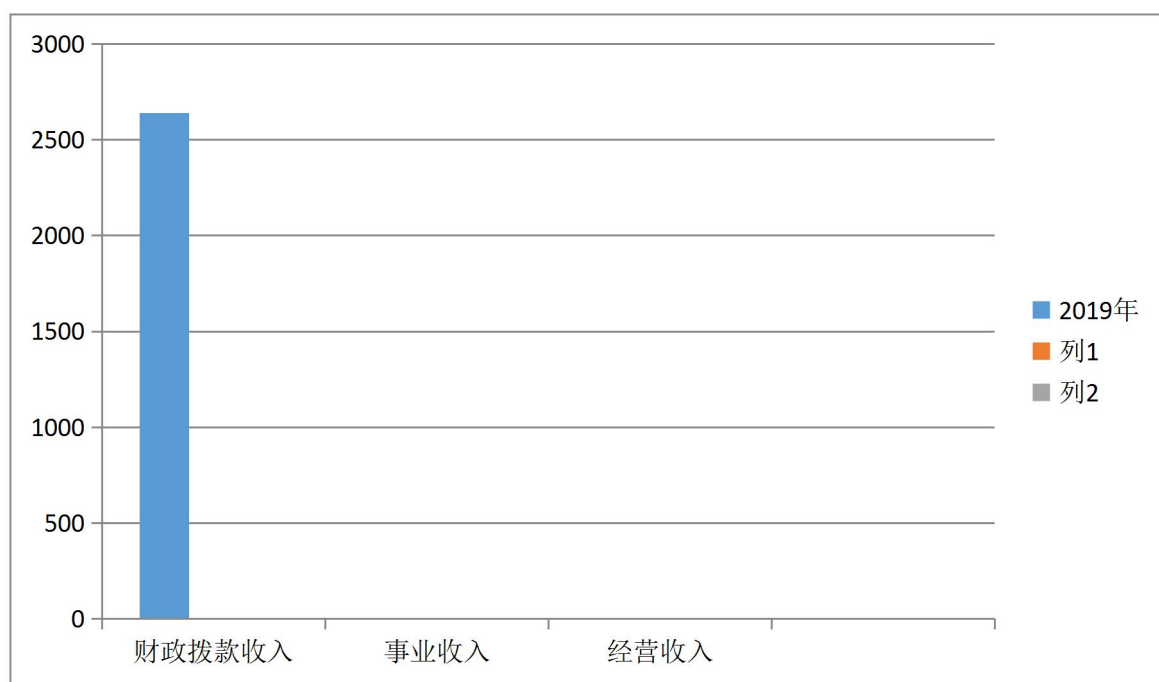
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算收入 2640.54 万元，本年度决算收入较上年度减少 35.87%，主要原因 2019 年度减少了畜牧项目实施建设。

2019 年部门决算支出 2640.54 万元，主要原因 2019 年度减少了畜牧项目实施建设。其中基本支出 2226.29 万元，占支出 91.57%；项目支出 414.25 万元。

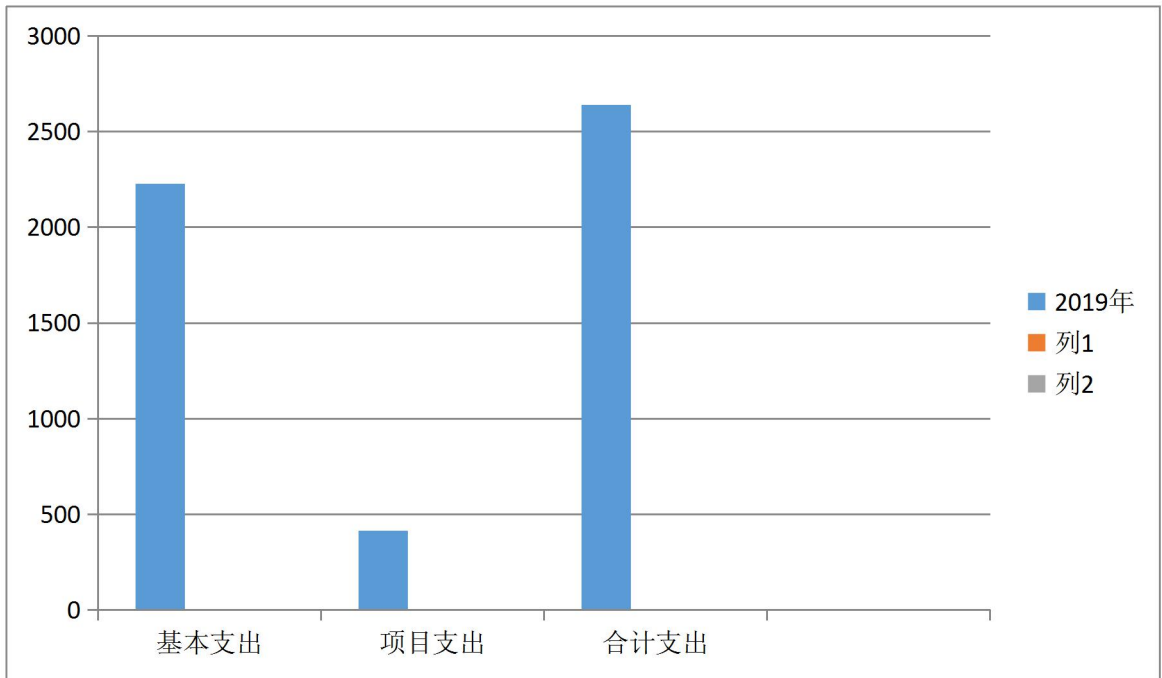
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2640.53 万元，其中：财政拨款收入 2640.53 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%。



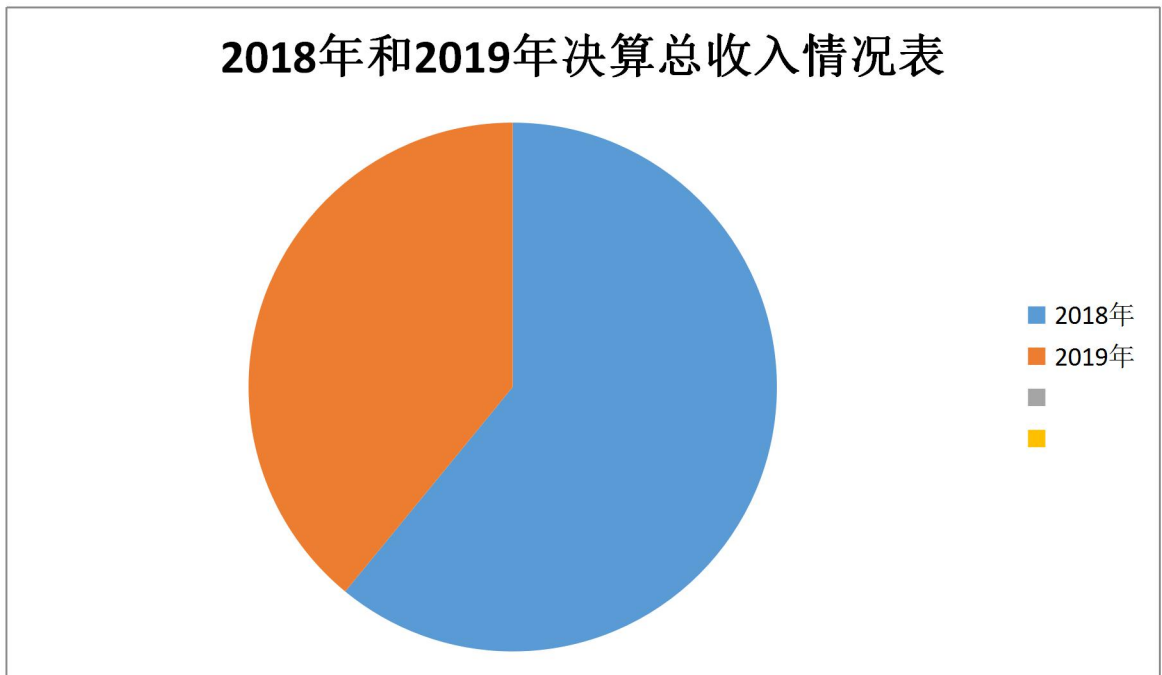
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2640.53 万元，其中：基本支出 2226.29 万元，占支出 84.32%；项目支出 414.24 万元，占 15.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

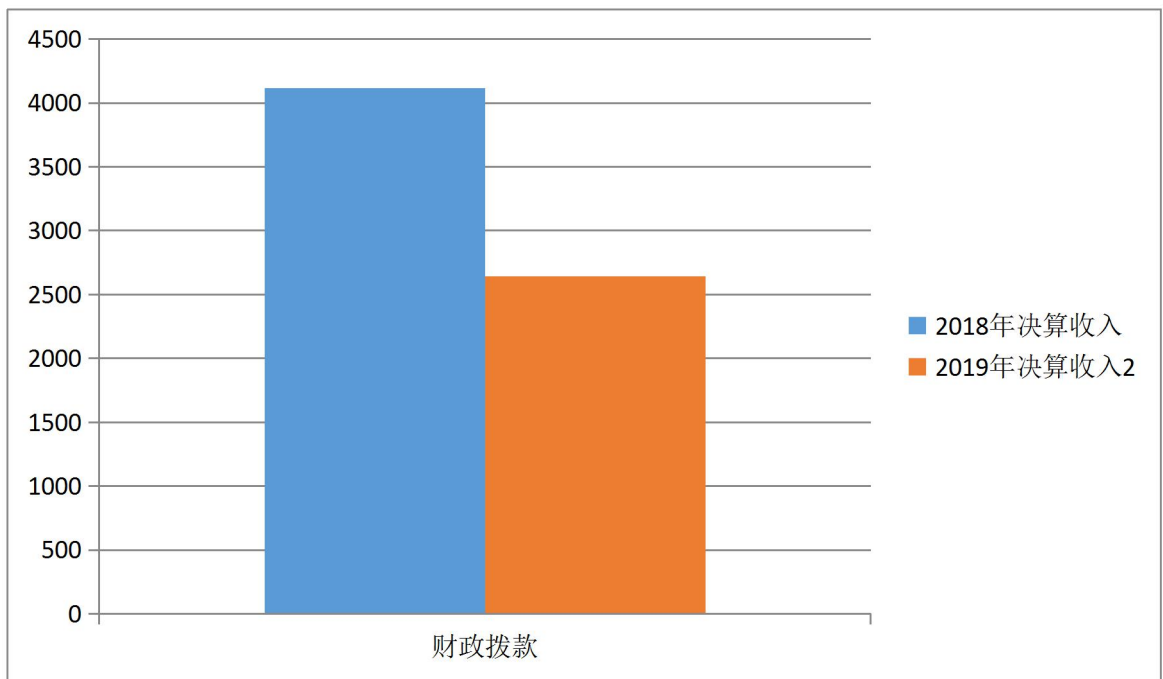
2019 年决算收入 2640.54 万元，本年度决算收入较上年度减少 35.87%，主要原因 2019 年度减少了畜牧项目实施建设。



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 年决算收入 2640.54 万元，本年度决算收入较上年度减少 35.87%，主要原因 2019 年度减少了畜牧项目实施建设。



(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 2640.53 万元，按照政府功能分类科目，其中：病虫害控制 363.29 万元、农业生产支持补贴 49.96 万元、草原管理 1 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 2640.53 万元，包括：人员经费支出 2254.86 万元和公用经费支出 385.65 万元。

人员经费 2254.86 万元，主要包括基本工资 692.44 万元、津贴补贴 31.14 万元、奖金 248 万元、绩效工资 501.53 元、养老保险 212.53 万元、职业年金 53.13 万元、住房公积金 137.48 万元、抚恤金 15.62 万元、生活补助 300.65 万元。

公用经费 385.65 万元，主要包括办公费 34.65 万元、印刷费 12.51 万元、手续费 0.17 万元、水费 1.08 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.94 万元、取暖费 7.97 万元、差旅费 13.11 万元、维修维护费 8.14 万元、培训费 4.88 万元、其他商品和服务支出 12.21、其他交通费用 16.3 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 0 万元，支出决算为 0 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，占 100%；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 0 万元，占 0%；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，主要原因是无。

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100%，决算数较预算数（增加）0万元，主要原因是市执法大队要求配置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增加。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成预算的100%，。

（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100%，决算数较预算数无增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门不涉及政府性基金。

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 0 个，涉及财政资金 0 万元。

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 2640.53 万元，支出决算为 2640.53 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

(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 1 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。