

附件 1

潼关县畜牧兽医局 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

- 1、承担全县畜牧兽医行政管理职责，依法对全县畜牧兽医工作进行管理；
- 2、贯彻执行畜牧兽医的法律法规和中、省、市畜牧业发展方针政策；
- 3、拟定全县畜牧业发展规划，指导全县畜牧产业发展工作；
- 4、负责中、省、市、县扶持畜牧业发展项目的申报、审定工作，拟定全县畜牧业发展资金使用方案并组织实施；
- 5、负责畜牧兽医龙头企业申报、审定工作；
- 6、监督和管理全县的动物防疫工作，组织实施动物疫病强制免疫计划和监测计划；
- 7、负责全县畜牧兽医技术推广工作，组织指导全县畜牧兽医技术培训和推广应用工作；
- 8、负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；
- 9、负责兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧投入品质量及使用的监督管理；
- 10、负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1、抓好 5 个种鸭番鸭养殖中心建设，24 万套。畜牧业产值达 2.5 亿。新（扩）建规模养殖场 11 个。重点工作目标任务项目建设，突出抓好以种鸭养殖为特色的畜牧产业发展，县政府将安大 14 万套番鸭繁育及研发基地项目列为全县 2017 年 50 个重点项目之一，该项目集种鸭育种研发、番鸭、半番鸭的生态养殖、生物有机肥生产、有机果蔬种植、生态环保于一体。总投资 1.6 亿元，目前，项目一期工程已完成，完成投资 8600 万元。

2、完成畜禽养殖禁养区划定、畜禽养殖污染防治、畜禽规模场养殖登记备案及畜禽标准化生产及无公害畜禽生产工作。

3、完成了春秋两季动物疫病防控和动物疫病溯源普查和禽类 H7N9 防控工作。自免鸡新城疫 46 万只；注射狂犬疫苗 1600 只 免疫小反刍兽疫 7500 只 免疫布病疫苗 4600 只。确保全县畜禽免疫率达到了 93%以上，做到了应免尽免，挂标率、建档率均达到 100%。围绕散养户、规模场、候鸟迁徙和公路沿线等重点区域紧急开展 H7N9 流感血清学监测，全县共采集 970 份禽血清，实验室检测结果均为阴性。

4、做好畜产品质量安全监管

全年审核发放防疫合格证新办 10 家、防疫合格证申办 11 家、现场审查规模养殖场 80 余家，办理《兽药经营许可证》6 家、办理《动物诊疗许可证》6 家，换发《乡村兽医证》等各类证件 60 余本。严把检疫关，规范畜禽屠宰管理，让放心畜产品上餐桌。并建立长效机制，规范病死畜禽无害化处理制度。建立了病死畜禽无害化处理的长效机制，切实规范了畜禽养殖场、定点屠宰场病死畜禽无害化处理申报、执行、监管程序，确保病死畜禽无害化处理措施落实到实处。

全年无害化处理 345 头份，其中规模养殖场 324 头，定点屠宰 21 头份。

5、强化防疫监督巡查，完善检疫电子出证，规范产地检疫、跨省调运监管等，两个公路检查站共检查、检疫各类动物及动物产品运输车辆2.2 万余辆，检查家畜 25 万头，禽类 85 万羽，动物产品 10 万吨。跨省调运出具电子 A 证 27 个，保障了动物卫生安全。

6、创新产业扶贫模式，助推精准扶贫工作。推广安大种鸭“公司+合作社+贫困户”的养殖模式，鼓励贫困户通过企业托管、入股分红、入企就业等多种形式参与畜牧龙头企业的发展，尽快达到致富脱贫，全县养殖龙头企业共托管贫困户 244 户 742 人，提供贫困户就业岗位 200 个，并在全县 28 个村（社区）进行了宣讲，对全县 100 户养殖贫困户，发放产业补助资金 31 万元，举办畜牧产业扶贫技能培训班 6 期，320 余贫困户参加，提高了贫困户自我发展能力，确保贫困群众脱贫致富奔小康。

（三）部门决算单位构成

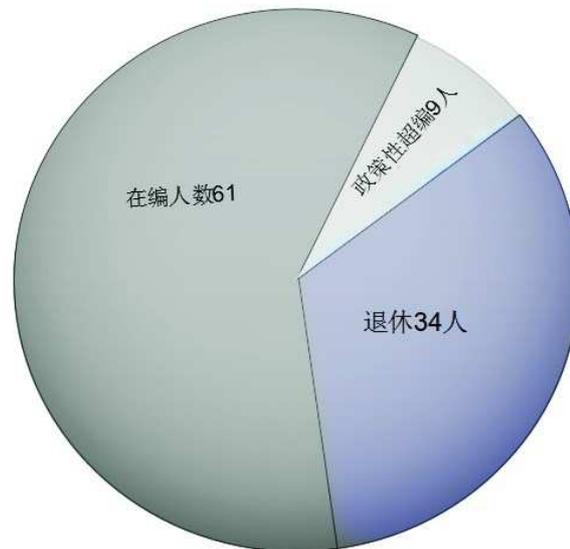
潼关县畜牧兽医局是负责全县畜牧兽医行政管理的专门机构，为县农业局下属正科级单位。设局长 1 名，副局长 2 名，驻局纪检组长 1 名，机关编制 9 人。内设办公室等 3 个股室，直属单位 4 个，派出机构 6 个。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县畜牧兽医局	事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 61 人，其中事业编

制 61 人；实有人员 70 人，其中事业 61 人。单位管理的离退休人员 34 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本局共有固定资产 184200 元，均为通用设备。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 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、2017 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、2017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、2017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、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017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) 2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入**552.67**万元,较上年下降40.51%;支出552.67万元,较上年下降40.51%,其主要原因是一是退休人员支出项移交到社保局;二是项目比上年少。

1、收入总计**552.67**万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入552.67万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比减少376.37万元。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比无增减变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年对比无增减变化。

2、支出总计 552.67 万元，包括：

(1) 基本支出 435.39 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,378.07 万元，较上年增加 11.49%，原因是人员工资增长；对个人和家庭的补助支出 37.71 万元，较上年减少 70.23%，原因是因为退休人员工资和补贴转由县社保局发放。商品和服务支出 19.61 万元，比上年减少 26.83%，原因是因为节约办公开支。

(2) 项目支出 117.28 万元，主要是为完成我局在基本支出之外发生的支出，包括科技转化与服务项目 13.3 万元，病虫害控制项目 103.98 万元。与上年对比减少 72.55%，原因是项目申报较上年减少。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

收入 552.67 万元，较上年下降 40.51%，其主要原因是退休人员工资发放渠道转移和项目减少；支出 552.67 万元，较上年增长下降 40.51%，其主要原因是因为退休人员工资发放渠道转移和项目减少。

其中：基本支出 435.39 万元，较上年下降 13.23%，其主要原因是退休人员工资发放渠道转移和例行节约办公经费；项目支出 117.28 万元，较上年下降 72.55%，其主要原因是项目减少。

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）。

一般公共服务支出 552.67 万元，较上年下降 40.51%，其主要原因是退休人员工资发放渠道转移和项目减少。其中：社会保障和就业支出 37.71 万元，农林水支出 514.96 万元。

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

(1) 人员经费 415.78 万元，较上年下降 12.46%，其主要原因是退休人员工资由社保局发放。其中：工资福利支出 378.07 万元，对个人和家庭的补助 37.71 万元。

(2) 公用经费 19.61 万元，较上年下降 26.82%，其主要原因是例行节约。其中：办公费 2.35 万元，印刷费 2.1 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.1 万元，电费 0.6 万元，差旅费 0.25 万元，维修（护）费 1.95 万元，租赁费 0.72 万元，会议费 0.24 万元，培训费 0.35 万元，接待费 2.05 万元，公车运行维护费 7.52 万元，其他交通费用 1.3 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度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。

本年度无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本年项目支出 117.28 万元，与上年对比减少 72.55%，减少原因是因为申报项目减少。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 9.57 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 7.52 万元，公务接待费 2.05 万元。较上年增长 10%，其主要原因是公车运行维护费增加。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，较上年无变。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 2.05 万元，较去年同比下降 6.82%，由是原因是严格遵守“八项规定”，例行节约。

4、培训费支出情况

培训费支出 6.95 万元，较去年同比增加 100%。培训费用为项目支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 0.24 万元，较去年同比增加 100%。上年未做统计。

(六) 机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年我局对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 117.28 万元，其中科技转化与服务项目 13.3 万元，病虫害控制项目 103.98 万元，都达到了项目的立项的目的。

五、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。