

白水县畜牧发展中心 (原白水县畜牧兽医局) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

依据《中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》(白编发[2019]31号)文件精神,本部门2019年7月已整合至白水县农业农村局,更名为白水县畜牧发展中心。

(一) 县畜牧发展中心主要职责:

1、贯彻落实国家畜牧发展法律法规和方针政策,承担畜牧新品种、新技术推广,组织实施产业化经营;承担畜牧技术的课题研究和科研成果的推广应用,加快推进畜牧业快速发展;服务全县畜牧产业体系化建设,健全畜牧兽医技术服务体系。

2、承担改良家畜品种,促进畜牧业发展工作;做好家畜品种改良、家畜良种推广及家畜养殖新技术推广等工作。

3、完成县农业农村局交办的其他工作。

(二) 县畜牧发展中心设 2 个内设机构:

1、办公室:负责单位日常事务管理,做好党建、文秘、学习、考勤、劳资财务、档案管理、会议组织、后勤服务、固定资产管理等工作;做好离退休干部管理、各种业务培训

和事务的统筹协调工作；做好工会、团委、妇联等相关工作；完成领导交办的其他工作。

2、业务股：负责实施畜牧发展的新品种、新技术推广和产业化经营，组织技术课题的科研和科研成果的推广应用；承担改良家畜品种，促进畜牧业发展工作；做好家畜品种改良、家畜改良推广及家畜养殖新技术推广等工作。

二、2019 年主要工作任务

1、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，总投资 14.5 亿元，总占地 8000 余亩。2019 年白水牧原建设 2 场位于杜康镇义会村，总投资 4500 万元，占地面积 329 亩，目前母猪存栏 5000 头；白水牧原洗消中心位于安乐村，投资 300 万元，主要提供白水所有场区车辆消毒，降低非洲猪瘟环境下的生物安全风险。白水牧原 5 场位于白水县林皋镇许道村，总投资 3000 万元，建成后年可提供仔猪 5 万头。白水牧原 9 场位于西固镇雷村村。

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、提升畜禽改良水平工作。全年供应液氮约 2000 公斤，

细管 1.2 万余支，改良牛后代在育群中占比 99.8%；加大生猪品种改良步伐，加大畜牧技术推广，全年深入 20 多个养殖场企户，技术指导 60 余次，进一步提高养殖场企户的经济效益。

加强畜牧养殖培训工作。为了推进产业扶贫工作，提升我县畜牧产业带动力，助力于产业精准脱贫。举办“畜牧产业技术培训班”，全年培训人次达 430 人次，全面提升了贫困户、养殖户专业技术水平，对贫困人口增收脱贫起到积极作用，为我县畜牧发展打下了良好的基础。

三、部门决算单位构成

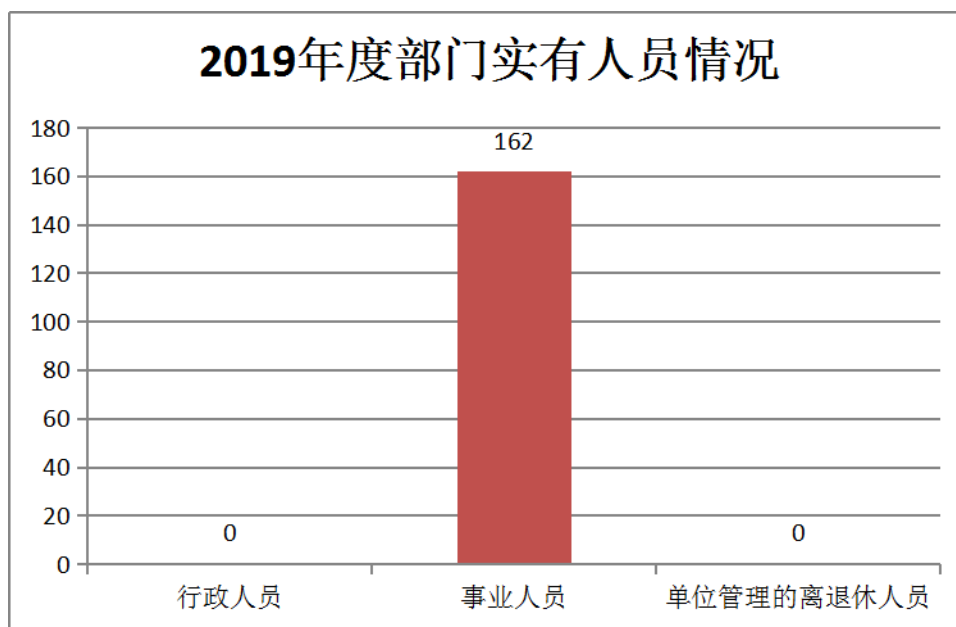
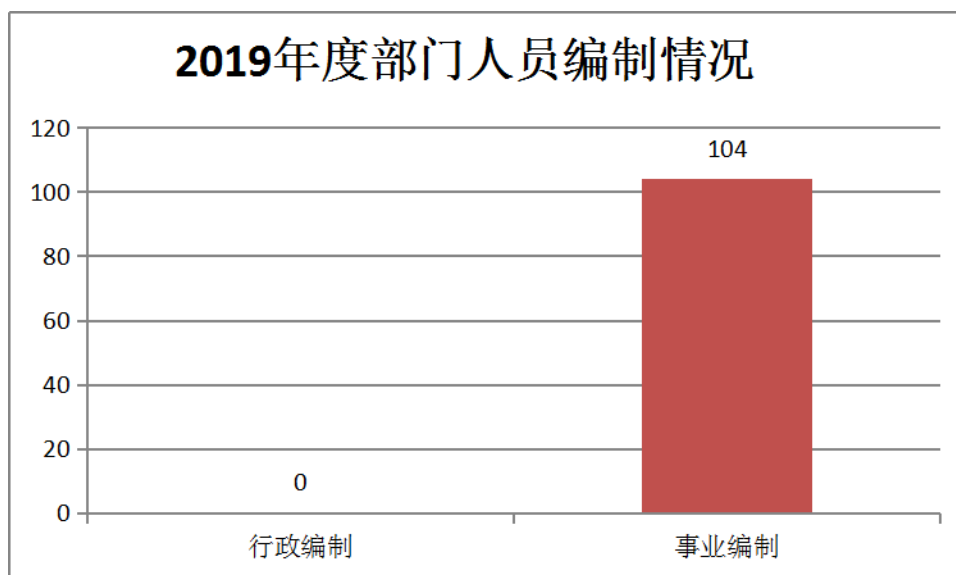
白水县畜牧发展中心（原白水县畜牧兽医局）设事业单位 6 个，其中：财政补助事业单位 6 个。

纳入本部门 2019 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
1	白水县畜牧发展中心（原白水县畜牧兽医局）
2	白水县畜牧技术推广站
3	白水县动物疫病预防控制中心
4	白水县畜牧良种繁育场
5	白水县同羊原种场
6	白水县家畜改良站

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；目前实有人员 162 人，其中行政人员 0 人、事业人员 162 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1778.94万元，较上年减少135.66万元，降幅7.63%，其主要原因是行政事业类项目减少；支出1778.94万元，较上年减少135.66万元，降幅7.63%，其主要原因是行政事业类项目减少。

1、收入总计1778.94万元，较上年下降7.63%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1582.75万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少199.57万元，降幅12.6%，其主要原因是行政事业类项目减少。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（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，较上年增长0万元，增幅0%，其主

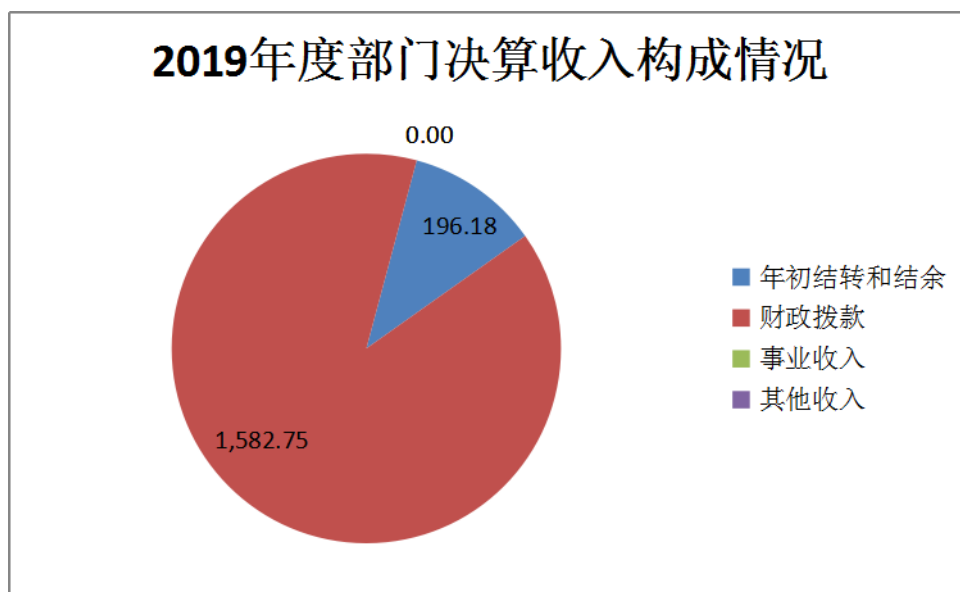
要原因是无事业收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(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 196.18 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 1778.94 万元，较上年减少 135.66 万元，降幅 7.63%。包括：

(1) 基本支出 1399.67 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 1270.14 万元，较上年减少 124.92 万元，降幅 9.84%，其主要原因是在职转退人员移交养老中心；对个人和家庭的补助支出 28.7 万元，较上年增长 1.45 万元，增幅 5.05%，其主要原因是死亡人员发放抚恤金；商品和服务支出 100.83 万元，较上年减少 17.16 万元，降幅 17.02%，其主要原因是压缩办公经费支出。

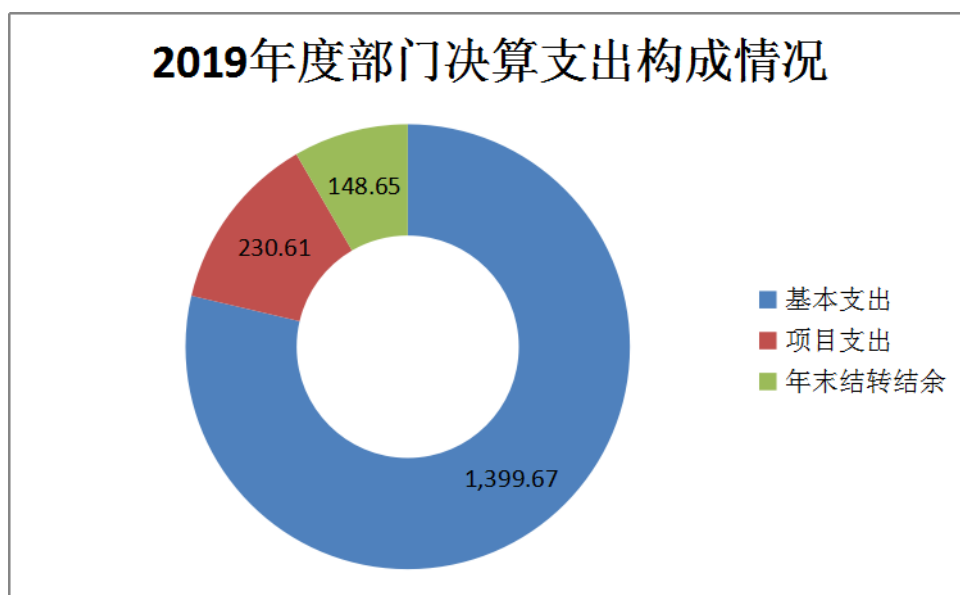
(2) 项目支出 230.61 万元，主要包括动物疫病预防控制中心动物疫情防控实验建设项目支出 25 万元，肉牛产业提升项目支出 35 万元，养殖新型科技推广项目支出 5 万元，生态养殖产业推广项目支出 5 万元，同羊品种保护与开发项目支出 5 万元，畜禽养殖公益类项目支出 10 万元，畜牧业产业发展业务培训项目支出 4.95 万元，养殖环节无害化处理项目支出 22.32 万元，养殖废弃物暂存间项目支出 35 万元，非洲猪瘟疫情防控项目支出 38 万元，动物疫病预防强制免疫项目支出 0.34 万元，办公楼房屋维护维修项目支出 10 万元，与上年度相比增加了 22.75%，主要原因是本期行政事业类项目增加。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 148.65 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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1582.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1582.75 万元，较上年减少 199.57 万

元，降幅 12.6%，其主要原因是行政事业类项目减少；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1630.28 万元，其中：基本支出 1399.67 万元，较上年减少 140.62 万元，降幅 10.04%，其主要原因是在职转退人员移交养老中心；项目支出 230.61 万元，较上年增长 52.48 万元，增幅 22.75%，其主要原因是行政事业类项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1630.28 万元，较上年减少 88.13 万元，降幅 5.4%，其主要原因是行政事业类项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1630.28 万元，其中：

(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 160.74 万元，较上年下降 19.04%，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 36.59 万元，较上年减少 0.36%，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: 1343.62 万元, 较上年减少 3.69%, 其主要原因是在职转退人员工资减少, 行政事业类项目减少; 其中工资福利支出 1270.14 万元, 商品和服务支出 331.45 万元, 对个人和家庭补助 28.7 万元。

(4) 住房保障支出: 住房公积金支出 89.33 万元, 较上年减少 8.81%, 其主要原因是在职人员转退。

(5) 农林水项目支出: 230.61 万元, 较上年增加 22.75%, 主要原因是本期实施的行政事业类项目增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1630.28 万元, 其中:

人员经费 1298.83 万元, 较上年减少 123.47 万元, 降幅 9.5%, 原因是在职人员转退移交养老中心。

公用经费 100.83 万元, 较上年减少 17.16 万元, 降幅 17.02%, 原因是压缩公用经费支出。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1630.28 万元, 详情见附表:

2019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）

编制部门：白水县畜牧发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
301	工资福利支出	1,270.14	1,270.14		
30101	基本工资	511.53	511.53		
30102	津贴补贴	99.44	99.44		
30107	绩效工资	368.70	368.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.82	152.82		
30109	职业年金缴费	7.92	7.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	36.59		
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81		
30113	住房公积金	89.33	89.33		
302	商品和服务支出	331.45	100.83	230.61	
30201	办公费	18.08	18.08		
30202	印刷费	6.95	6.95		
30204	手续费	0.12	0.12		
30205	水费	1.61	1.61		
30206	电费	5.52	5.52		
30207	邮电费	2.41	2.41		
30208	取暖费	2.87	2.87		
30211	差旅费	7.04	7.04		
30213	维修（护）费	12.55	12.55		
30215	会议费	4.25	4.25		
30216	培训费	5.26	5.26		
30217	公务接待费	0.53	0.53		
30218	专用材料费	52.11	8.77	43.34	
30226	劳务费	1.28	1.28		
30227	委托业务费	204.72	17.45	187.27	
30228	工会经费	2.18	2.18		
30232	其他交通费用	3.97	3.97		
303	对个人和家庭的补助	28.70	28.70		
30304	抚恤金	4.46	4.46		
30305	生活补助	24.24	24.24		
	合计	1,630.28	1,399.67	230.61	

工资福利支出（301）支出 1270.14 万元，较上年减少 124.92 万元，降幅 9.83%，原因是在职转退人员移交养老中心；

商品服务支出(302)支出 331.45 万元，较上年增加 41.11 万元，增幅 12.4%，原因是行政事业类当期实施的项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）支出 28.7 万元，较上年增加 1.45 万元，增幅 5.05%，原因是支付死亡人员抚恤金。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.53 万元，较上年减少 2.16 万元，降幅 307.54%，其主要原因是公务用车改革，较预算减少 2.57 万元，降幅 82.9%，其主要原因是公务用车改革。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无因公出国支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无公务用车购置支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少1.93万元，降幅100%，其主要原因是公务用车改革。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待5批次，32人次，支出0.53万元，较上年减少0.23万元，降幅43.39%，其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

2019年，本部门培训费支出5.26万元，较上年减少0.05万元，降幅0.95%，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

2019年，本部门会议费支出4.25万元，较上年减少0.59万元，降幅13.88%，主要原因是合并压缩会议次数，降低会议费支出。

（七）机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

6、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。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

白水县畜牧发展中心
(原白水县畜牧兽医局)

2020年11月19日