

榆林市横山区畜牧兽医局 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：已签审

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

（一）贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

（三）负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理。

（四）组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

（五）负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（六）组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作。

（七）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门设置工作岗位 3 个，政秘岗、财务岗、防疫岗。

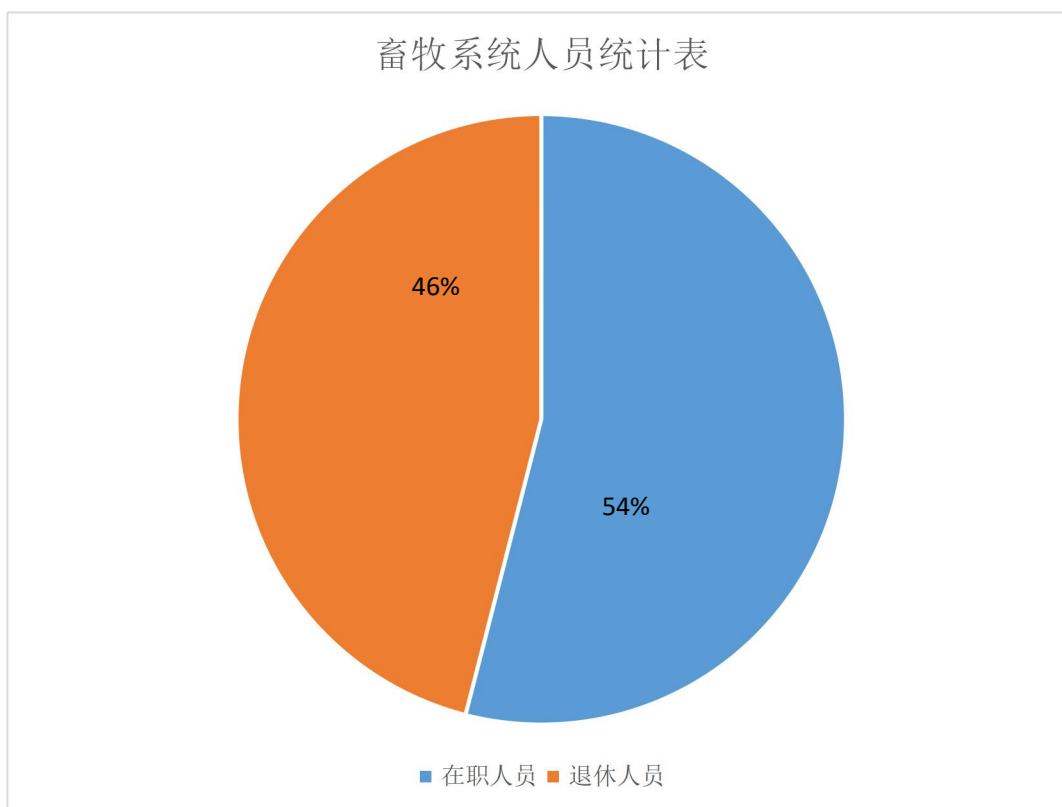
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区畜牧兽医局部门本级（机关）
2	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站
3	榆林市横山区动物卫生监督所
4	榆林市横山区动物疫病控制中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 6 人、事业编制 113 人；实有人员 93 人，其中行政 10 人、事业 83 人。本单位管理的离退休人员 78 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）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	1738.42	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	
		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	1738.42
		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	1738.42	本年支出合计	1738.42
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	1738.42	支出总计	1738.42

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：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）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		1738.42	1738.42						
213	农林水支出	1738.42	1738.42						
21301	农业	507.53	507.53						
2130102	一般行政管理事务	507.53	507.53						
21399	其他农林水支出	1230.89	1230.89						
2139999	其他农林水支出	1230.89	1230.89						

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

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）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		1738.42	1230.89	507.53			
213	农林水支出	1738.42	1230.89	507.53			
21301	农业	507.53		507.53			
2130102	一般行政管理事务	507.53		507.53			
21399	其他农林水支出	1230.89	1230.89				
2139999	其他农林水支出	1230.89	1230.89				

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：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）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	1738.42	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			
		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	1738.42	1738.42	
		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	1738.42	本年支出合计	1738.42	1738.42	
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	1738.42	支出总计	1738.42	1738.42	

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：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）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		1738.42	1230.89	1190.12	40.76	507.53	
213	农林水支出	1738.42	1230.89	1190.12	40.76	507.53	
21301	农业	507.53				507.53	
2130102	一般行政管理事务	507.53				507.53	
21399	其他农林水支出	1230.89	1230.89	1190.12	40.76		
2139999	其他农林水支出	1230.89	1230.89	1190.12	40.76		

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：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）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		1230.89	1190.12	40.76	
301	工资福利支出	1161.03	1161.04		
30101	基本工资	350.93	350.93		
30102	津贴补贴	195.18	195.18		
30107	绩效工资	204.24	204.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.96	196.96		
30109	职业年金缴费	52.19	52.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	30.73		
30111	公务员医疗补助缴费	23.52	23.52		
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54		
30113	住房公积金	78.24	78.24		
30199	其他工资福利支出	24.50	24.50		
302	商品和服务支出	40.76		40.76	
30201	办公费	15.16		15.16	
30205	水费	1.93		1.93	
30206	电费	2.67		2.67	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	8.64		8.64	
30213	维修（护）费	4.07		4.07	
30239	其他交通费用	8.05		8.05	
303	对个人和家庭的补助	29.09	29.09		

30304	抚恤金	16.33	16.33		
30305	生活补助	9.96	9.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80		

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：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	1.56
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.56

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：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总） 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							

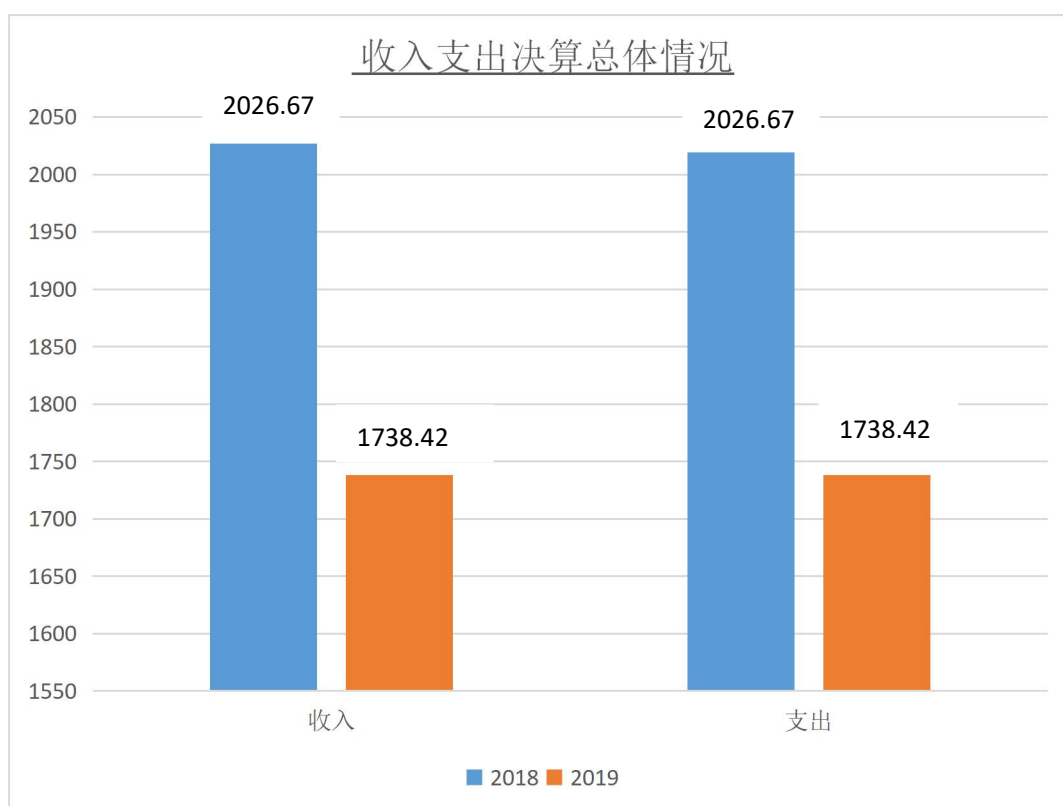
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

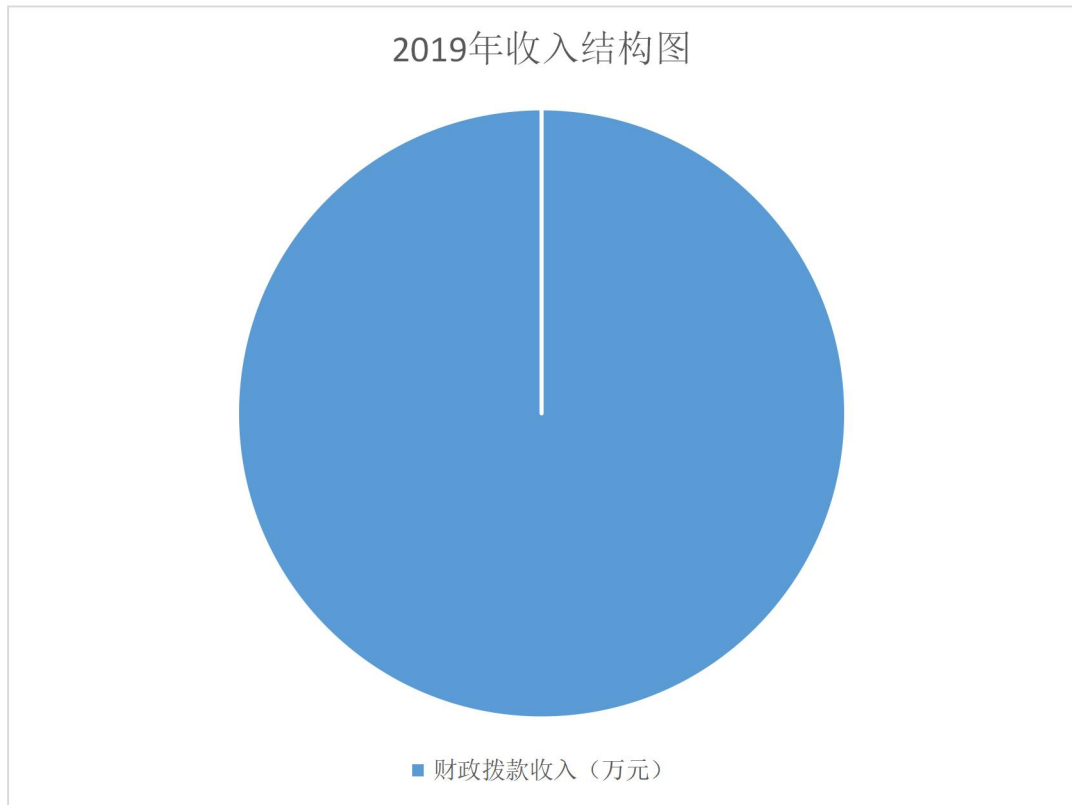
2019 年收入合计 1738.42 万元，比上年减少 288.43 万元，减少 16.58%。主要原因：由于机构改革将榆林市横山区草原站划转到区林业草原局。

2019 年支出合计 1738.42 万元，比上年减少 288.43 万元，减少 16.58%。主要原因：由于机构改革将榆林市横山区草原站划转到区林业草原局。



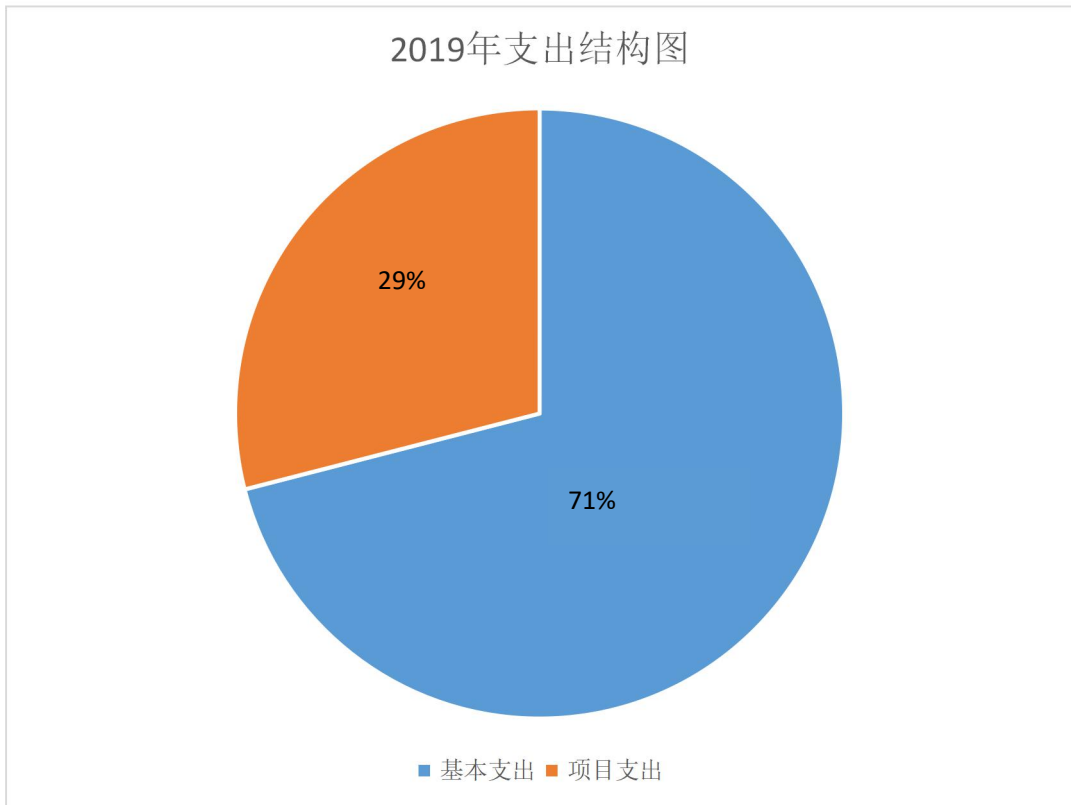
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1738.42 万元，其中：财政拨款收入 1738.42 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

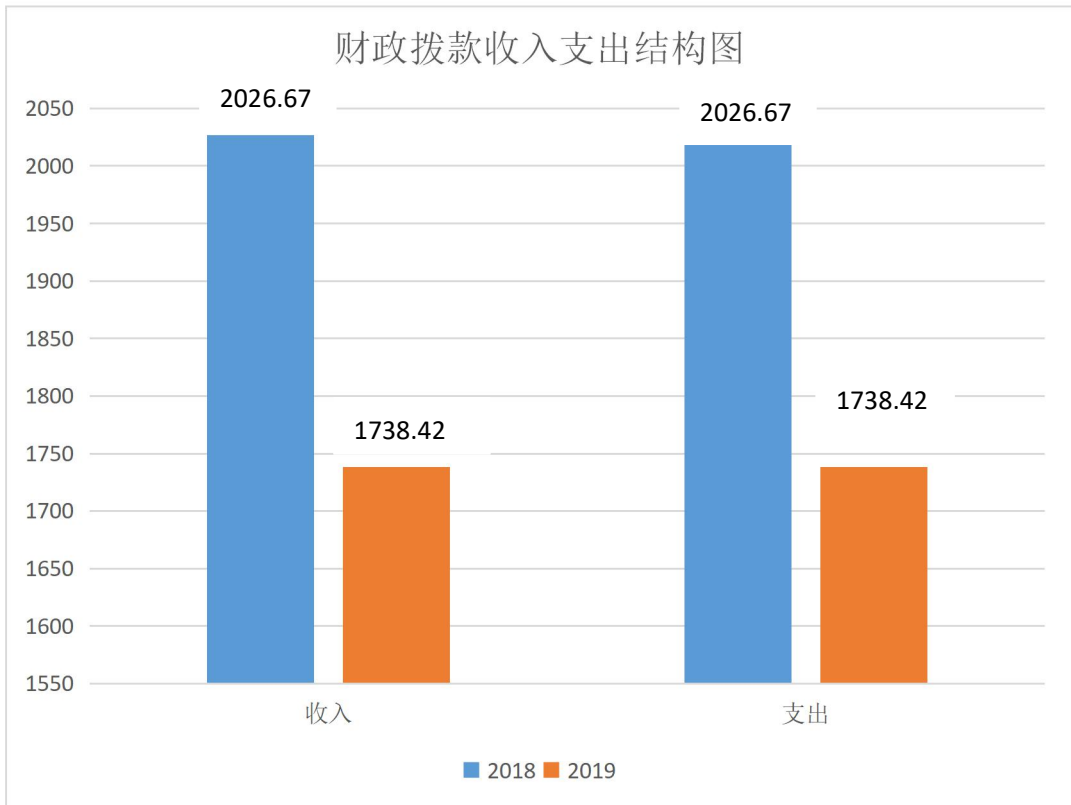
2019 年支出合计 1738.42 万元，其中：基本支出 1230.89 万元，占支出 71%；项目支出 507.53 万元，占 29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计1738.42万元,比上年减少288.43万元,减少16.58%。主要原因:由于机构改革将榆林市横山区草原站划转到区林业草原局。

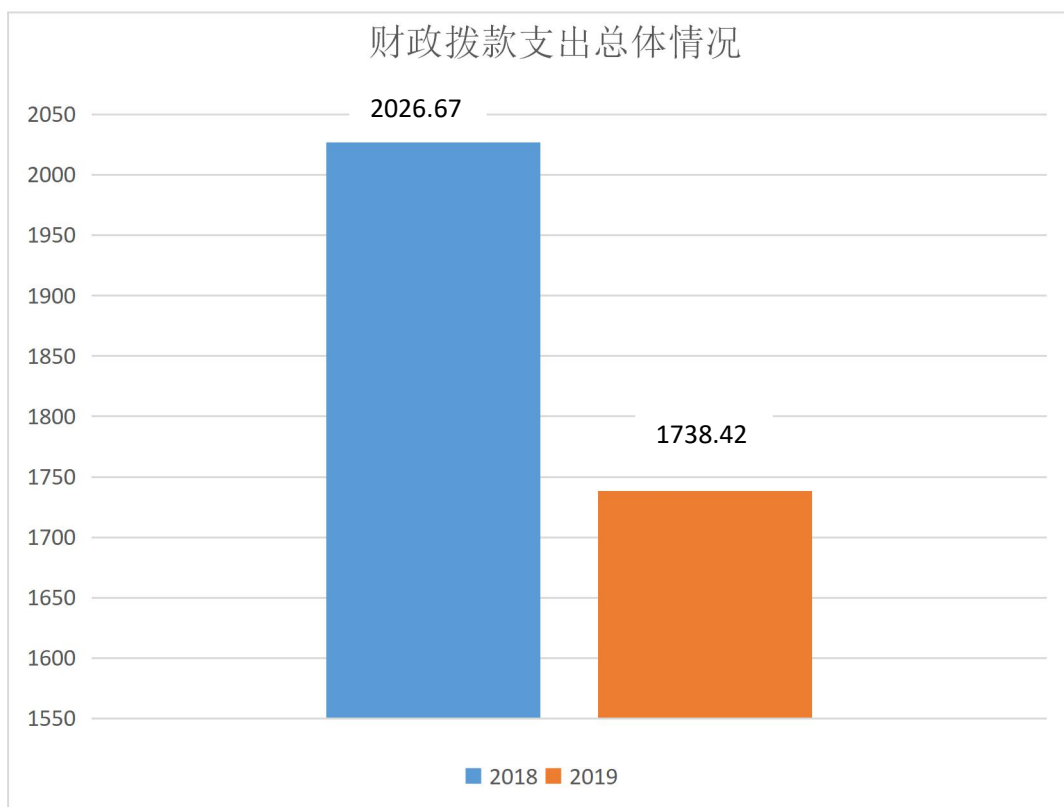
2019年财政拨款支出合计1738.42万元,比上年减少288.43万元,减少16.58%。主要原因:由于机构改革将榆林市横山区草原站划转到区林业草原局。



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年财政拨款支出合计1738.42万元,比上年减少288.43万元,减少16.58%。主要原因:由于机构改革将榆林市横山区草原站划转到区林业草原局。



(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 1738.42 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1738.42 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 1230.89 万元，包括：人员经费支出 1190.12 万元和公用经费支出 40.76 万元。

人员经费 1190.12 万元，主要包括基本工资 350.93 万元，津贴补贴 195.18 万元，绩效工资 204.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 196.96 万元，职业年金缴费 52.19 万元，职工基本医疗保险缴费 30.73 万元，公务员医疗保障缴费 23.52 万元，

其他社会保障缴费 4.54 万元，住房公积金 78.24 万元，其他工资福利支出 24.50 万元。生活补助 9.96 万元，抚恤金 16.33 万元，其他对个人和家庭的补助 2.80 万元。

公用经费 40.76 万元，主要包括办公费 15.16 万元，水费 1.93 万元，电费 2.67 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 8.64 万元，维修（护）费其他交通费用 8.05 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 元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 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。

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 12 个，涉及财政资金 507.53 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 25%；良好的项目 9 个，占全部项目的 75%。

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 198.85 万元，支出决算为 198.85 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 3 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 0 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。