

2019年度隆回县畜牧水产局部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分隆回县畜牧水产局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县畜牧水产局

单位概况

一、部门职责

隆回县畜牧水产局主要工作职责是研究全县畜牧业和渔业发展政策，负责全县畜牧业、渔业产业化政策研究，拟定产业化经营的方针政策、实施规划，引导产业结构调整和资源合理配置，参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准 and 兽药标准、渔业各类产品质量标准并监督执行，负责畜禽及水产品的安全监督、渔政执法及县委、政府安排的其他中心工作；县家畜育种站主要负责县畜禽品种改良和技术推广工作，县兽医局（县动物卫生监督所、县动物疾病预防控制中心）主要负责动物疫病防控工作，承担动物及动物产品检疫和动物免疫，执行动物防疫监督监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制和扑杀；24个乡镇动物防疫站（含2个办事处）主要负责所辖区域内的动物防疫工作、品种改良和技术推广工作及局机关安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县畜牧水产局局机关内设办公室、人事股、财务股、药政股、法规股、畜牧股、渔政股、屠宰管理股等 8 个股室。下辖兽医局（副科级）、县家畜育种站和 24 个乡镇动物防疫站（含 2 个办事处）等全额拨款的二级机构和隆回县水产养殖场、县种畜种禽场、县鱼苗鱼种场三个差额拨款的财务独立核算二级机构。

（二）决算单位构成。隆回县畜牧水产局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：包括局机关及育种站、兽医局、及乡镇 26 个乡镇动物防疫站等直属单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县畜牧水产局

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|---------------|----|----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5939.94 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、农林水支出 | 15 | 3203.32 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 16 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、卫生健康支出 | 18 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、节能环保支出 | 19 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、商业服务业等支出 | 20 | 10.71 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 5939.94 | 本年支出合计 | 22 | 3214.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 2419.45 | 年末结转和结余 | 24 | 5145.36 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 8359.39 | 总计 | 26 | 8359.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县畜牧水产局

公开 02 表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 5,939.94 | 5,939.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,422.94 | 5,422.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 5,422.94 | 5,422.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 1,436.34 | 1,436.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 674.39 | 674.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 3,221.50 | 3,221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 517.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 517.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 517.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆回县畜牧水产局

公开 03 表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 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 |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,214.03 | 1,490.23 | 1,723.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,203.32 | 1,490.23 | 1,713.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 3,203.32 | 1,490.23 | 1,713.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 1,446.20 | 1,446.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 595.80 | 0.00 | 595.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 23.75 | 0.00 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 926.88 | 0.00 | 926.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 173.70 | 44.04 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆回县畜牧水产局

公开 04 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|----------|------------|----|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,939.94 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、农林水支出 | 16 | 3203.32 | 3203.32 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-------------|----|---------|---------|------|
| | 3 | | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、卫生健康支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、节能环保支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、商业服务业等支出 | 21 | 10.71 | 10.71 | 0.00 |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 5,939.94 | 本年支出合计 | 23 | 3214.03 | 3214.03 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2,419.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 5145.36 | 5145.36 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 2,419.45 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 8,359.39 | 总计 | 28 | 8359.39 | 8359.39 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县畜牧水产局

公开 05 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,214.03 | 1,490.23 | 1,723.80 |
| 213 | 农林水支出 | 3,203.32 | 1,490.23 | 1,713.09 |
| 21301 | 农业 | 3,203.32 | 1,490.23 | 1,713.09 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,446.20 | 1,446.20 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 595.80 | 0.00 | 595.80 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 23.75 | 0.00 | 23.75 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 926.88 | 0.00 | 926.88 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 173.70 | 44.04 | 129.66 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 |
| 21602 | 商业流通事务 | 10.71 | 0.00 | 10.71 |
| 2160299 | 其它商业流通事务支出 | 10.71 | 0.00 | 10.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县畜牧水产局

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,261.88 | 302 | 商品和服务支出 | 145.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 555.30 | 30201 | 办公费 | 14.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.25 | 30202 | 印刷费 | 10.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 85.31 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 151.63 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.78 | 30206 | 电费 | 4.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.92 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.65 | 30211 | 差旅费 | 8.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 101.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.74 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.68 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 45.87 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30309 | 奖励金 | 10.73 | 30229 | 福利费 | 23.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.38 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.87 | 30239 | 其他交通费用 | 17.54 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,343.56 | 公用经费合计 | | | | | 146.67 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县畜牧水产局

公开 07 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43.5 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 | 20 | 10.05 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 8.27 | 1.78 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县畜牧水产局

公开 08 表

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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

说明：隆回县畜牧水产局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入5939.94万元，总支出3214.03万元。与2018年相比，收入增加669.45万元，增长12.7%，支出减少1363.63万元，减少29.79%。收入增加原因是本年上级专项增加了畜禽粪污资源化项目资金1682万元。支出减少原因是2019年3月由于机构改革，动物防疫站下放乡镇，人员减少，支出随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5939.94万元，其中：财政拨款收入5939.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3214.03万元，其中：基本支出1490.23万元，占46.37%；项目支出1723.8万元，占53.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入5939.94万元，总支出3214.03万元。与2018年相比，收入增加669.45万元，增长12.7%，支出减少1363.63万元，减少29.79%，收入增加原因是本年上级专项增加了畜禽粪污资源化项目资金1682万元。支出减少原因是2019年3月由于机构改革，动物防疫站下放乡镇，人员减少，支出随之减少。

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

2019年度财政拨款支出3214.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1363.63万元，减少29.79%，主要是2019年3月由于机构改革，动物防疫站下放乡镇，人员减少，支出随之减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3214.03万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出3203.32万元，占99.67%，商业服务业等（类）支出10.71万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2380.14万元，支出决算数为3214.03万元，完成年初预算的135.03%，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为2166.14万元，支出决算为1446.2万元，完成年初预算的66.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年机构改革，动物防疫站下放乡镇，人员减少，支出随之减少。

2、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为120万元，支出决算为595.8万元，完成年初预算的496.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了非洲猪瘟防控和禽流感防控专项资金。

3、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了畜禽水产品质量安全监督资金。

4、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为0万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了县本级取消收费后检疫工作经费。

5、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初

预算为0万元，支出决算为926.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了畜禽粪污资源化利用项目资金。

6、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了成品油价格改革对渔业的补贴。

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为94万元，支出决算为173.7万元，完成年初预算的184.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生猪牛羊产业化扶持资金；渔政执法工作经费；定点屠宰工作经费等专项资金。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其它商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省拨生猪调出大县奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1490.23万元，其中：人员经费1343.56万元，占基本支出的90.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费146.67万元，占基本支出的9.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为43.5万元，支出决算为10.05万元，完成预算的23.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为1.78万元，完成预算的8.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少3.89万元，减少68.6%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.5万元，支出决算为8.27万元，完成预算的35.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.46万元，减少5.56%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.78万元，占17.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.27万元，占82.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.78万元，全年共接待来访团组20个、来宾195人次，主要是非洲猪瘟防控和禽流感防控、畜禽水产安全检查发生的接

待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.27 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 8.27 万元，主要是非洲猪瘟防控和禽流感防控、畜禽水产安全等工作油料费支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 5939.94 万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 146.67 万元，比年初预算数减少 169.68 万元，减少 53.63%。主要原因是：2019 年 3 月由于机构改革，动物防疫站下放乡镇，人员减少，支出随之减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 1.19 万元，用于春秋两季重大疫病防控会议，人数 140 人，内容为春秋两季重大疫病防控布置和总结。开支培训费 1.01 万元，用于开展乡镇防疫员培训，人数 300 人，内容为乡镇防疫员业务培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支

出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专

用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

隆回县畜牧水产局 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县畜牧水产局主要工作职责是研究全县畜牧业和渔业发展政策，负责全县畜牧业、渔业产业化政策研究，拟定产业化经营的方针政策、实施规划，引导产业结构调整和资源合理配置，参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准 and 兽药标准、渔业各类产品质量标准并监督执行，负责畜禽及水产品的安全监督、渔政执法及县委、政府安排的其他中心工作；县家畜育种站主要负责县畜禽品种改良和技术推广工作，县兽医局（县动物卫生监督所、县动物疾病预防控制中心）主要负责动物疫病防控工作，承担动物及动物产品检疫和动物免疫，执行动物防疫监督监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制和扑杀；24个乡镇动物防疫站（含2个办事处）主要负责所辖区域内的动物防疫工作、品种改良和技术推广工作及局机关安排的其他工作。

隆回县畜牧水产局局机关内设办公室、人事股、财务股、药政股、法规股、畜牧股、渔政股、屠宰管理股等 8 个股室。下辖兽医局（副科级）、县家畜育种站和 24 个乡镇动物防疫站（含 2 个办事处）等全额拨款的二级机构和隆回县水产养殖场、县种畜种禽场、县鱼苗鱼种场三个差额拨款的财务独立核算二级机构。

隆回县畜牧水产局编制人数为 33 人，实际人数 67 人（其中，在职 44 人，离退休 23 人），遗属补助人数 13 人；小车编制数 2 台，实际 2 台；房屋面积 6346

平方米。

（二）2019 年的重点工作

1、扎实开展重大动物疫病防控工作：

（1）、牲畜口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、羊小反刍兽疫、禽流感、鸡新城疫均达到了“四个 100%”的要求，整村推进取得很好的免疫效果；

（2）、成功阻击 H7N9 禽流感疫情；

（3）、扎实有效防控非洲猪瘟疫情；

（4）、是规范开展检疫及动物卫生监督执法，全面实施检疫电子出证；

（5）、加强人畜共患病防治和监测；

2、畜禽水产品质量安全监管工作。

3、渔政执法工作。

4、加强屠宰检疫和肉品品质检验，确保肉品质量安全。

5、不断优化畜禽品种，改善养殖业结构。

6、成功创建市级文明窗口单位。

7、扎实开展畜禽养殖污染防治工作。

8、扎实开展基层党建工作和精准脱贫工作，积极完成县委县政府安排的中心工作。

（三）部门整体支出情况

2019 年财政拨款支出 3214.03 万元。其中基本支出：1490.23 万元，项目支出：1723.8 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2019 年基本支出 1490.23 万元，其中：工资福利支出 1261.88 万元，商品和福利支出 145.77 万元，对个人和家庭补助支出 81.68 万元，资本性支出 0.9 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019年项目支出1723.8万元。主要用于病虫害控制、农业执法监管、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业支出和商品流通业服务支出等。

（三）“三公”经费情况

1. 因公出国（境）费用；本年没有该项经费支出。

2. 公务接待费：本年公务接待费预算数为20万元，实际支出数为1.78万元，为年初预算的8.9%，公务接待20批195人次。

3. 公务用车购置及运行费：

2019年公务用车运行费预算数为23.5万元，实际支出数为8.27万元，为年初预算的35.19%，本年没有购置公务用车，公务车辆保有2辆。

三、部门整体支出绩效情况

1、养殖生产总量稳步发展，2019年新增规模养殖场30个，畜牧业已经成为全县农村经济的重要增长点和农民增加收入、脱贫致富的主导产业。

2、保证了重大动物疫病防控工作正常开展，保障了全面推广免疫工作的有效落实。

3、畜禽水产品质量安全监管工作有序开展保障了全县人民舌尖上的安全；药残和“瘦肉精”等违禁药品抽检达标，无畜禽水产品质量安全事件发生。

4、狠抓渔船安全监管，加大渔政执法和渔业资源保护力度。

5、扶贫建整工作实、惠民生、暖民心，精准脱贫成效显著。

四、存在的问题

（一）队伍建设问题多。一是专业人员短缺，队伍不堪重负。目前，畜牧水产系统队伍严重老化、青黄不接、处境艰难。局机关和乡镇动物防疫站专业技术人员严重缺乏。二是屠宰监管乏力，人员至今未到位。屠宰监管工作严重滞后，隐患风险巨大。

（二）养殖污染治理困难大。一是缺专门机制。二是缺专业队伍。三是缺专项经费。

(三) 非洲猪瘟防控压力大。我县与外县、外市接壤边界长、道路多，现处在非洲猪瘟疫情包围之中，防不胜防，压力前所未有。一是专业技术力量严重不足。二是防控经费压力大。村级防疫员合同期已到，县财政必须安排资金兑现工作续聘，需要解决工资。三是严防死守压力大。

五、改进措施和建议

- (1) 加强干部队伍建设。
- (2) 加强畜牧业务知识培训。

部门整体支出绩效自评基础数据表

(2019 年度)

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---|---------|------|--------|----|---------|
| 基本情况 | 单位名称 (盖章) | 隆回县畜牧水产局 | | | | | |
| | 编制人数 | 33 | 实有人数 | 44 | | | |
| | 部门职能概述 | 隆回县畜牧水产局主要工作职责是研究全县畜牧业和渔业发展政策，负责全县畜牧业、渔业产业化政策研究，拟定产业化经营的方针政策、实施规划，引导产业结构调整和资源合理配置，参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准 and 兽药标准、渔业各类产品质量标准并监督执行，负责畜禽及水产品的安全监督以及渔政执法等工作；县家畜育种站主要负责县畜禽品种改良和技术推广工作，县兽医局（县动物卫生监督所、县动物疾病预防控制中心）主要负责动物疫病防控工作，承担动物及动物产品检疫和动物免疫，执行动物防疫监督监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制和扑杀；26个乡镇动物防疫站主要负责所辖区域内的动物防疫工作、品种改良和技术推广工作及局机关安排的其他工作。 | | | | | |
| | 年度收入 (万元) | 县财政预算安排 | 2070.84 | 非税收入 | | 合计 | 5939.94 |
| | | 中央省市安排资金 | 3869.1 | 其他 | | | |
| | 年度支出 (万元) | 基本支出 | 1490.23 | 项目支出 | 1723.8 | 合计 | 3214.03 |
| 其中三公经费支出 | | 10.05 | | | | | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公务用车购置运行费是否比上年度下降：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 三公经费是否比年度下降：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | | | |

| | |
|----------|---|
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 是否实行收支两条线管理：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 有无截留、坐支、转移等现象：有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 <input type="checkbox"/> √ <input type="checkbox"/> 否 应采购金额 万元，实际采购金额万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> ，追加金额 9 万元 本年度是否有结余：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> ，结余金额 5145.36 万元 预决算信息是否公开：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 公开时间：2019 年 4 月 26 日 公开方式：门户网站 <input type="checkbox"/> √ 单位内部 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 会计机构是否按规定设置：是 <input type="checkbox"/> √否 <input type="checkbox"/> 会计人员是否持证上岗：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 资金拨付有完整的审批程序：有 <input type="checkbox"/> √ 无 <input type="checkbox"/> 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津贴奖金现象：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度：是 <input type="checkbox"/> √否 <input type="checkbox"/> 资产管理、保存、处置是否合理规范：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 资产是否产权清晰、两证齐全：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 账、表、实、卡是否相符：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标：是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> |
| 部门主要绩效 | 1、养殖生产总量稳步增长； 2、保证了重大动物疫病防控工作正常开展，保障了全面推广免疫工作的有效落实； 3、畜禽水产品质量安全监管工作有序开展保障了全县人民舌尖上的安全； 4、加强渔船监管、渔政执法和渔业资源保护，有效地维护了生态平衡； 5、畜禽污染治理成效显著，有效地维护了生态环境，推进了绿色发展； 6、扶贫建整工作实、惠民生、暖民心； |
| 自评结论 | 良 |
| 问题与建议 | 1、队伍建设问题多。 2、养殖污染治理困难大。 3、非洲猪瘟防控压力大。 |

注：自评结论填“优、良、中、差”。