

# 威县畜牧局 2016 年度决算公开信息

## 目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2016 年度部门决算报表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 1、单位职责：

（一）贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

（二）负责动物诊疗机构；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

（三）承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

（四）承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

（五）负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及

饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

（六）负责组织畜牧业科研课题的技术攻关和畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

（七）负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

（八）、负责畜禽繁育、草原资源、兽医兽药、饲料工业、动物防疫检疫、畜产品质量安全等的执法和监督管理工作。

（九）、负责国家、省、市扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；负责组织全县畜牧兽医行业建设项目的实施和监督管理。

2、内设机构：设办公室、畜牧站、屠宰站、动物疾病防控中心、动物卫生监督所、饲料办公室、水产站等科室。

3、人员构成：在职 111 人，退休 28 人，离岗 1 人。

## **第二部分 2016 年度部门决算报表**

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经济分类表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 八、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 九、“三公”经费等相关信息统计表
  - 十、政府采购情况表
- 具体详见附表

### **第三部分 2016 年部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2016 年年初结转和结余 34.31 万元，财政拨款收入 1471.23 万元，2016 年度部门决算总收入 1505.54 万元，比 2015 年决算增加 216.85 万元；2016 年总支出为 1100.68 万元，年末结转结余 404.85 万元。2016 年支出比 2015 年支出减少 149.49 万元，主要为结转项目资金的增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2016 年收入合计为 1471.23 万元，其中社会保障和就业支出 111.64 万元，农林水支出 1359.59 万元。与 2015 年决算收入相比增加 216.85 万元，增加 17.28%，主要为补发工资与项目资金的增加。

#### **三、支出决算情况说明**

2016 年度总支出为 1100.68 万元，其中：基本支出为 700.68 万元，项目支出 400.00 万元。基本支出包括：社会保障和就业支出 111.64 万元，农林水支出 989.04 万元。项目支出包括科技转化与推广服务支出 400.00 万元。2016 年支出比 2015 年支出减少 149.49 万元，主要为结转项目资金的增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 1471.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1471.23 万元，比上年增加 216.85 万元，主要为补发工资与项目资金的增加。年初结转和结余 34.31 万元，收入决算总计 1505.54 万元。比 2016 年一般预算拨款收入增加 856.49 万元，原因为补发工资及实施项目的增加。

2016 年支出合计 1100.68 万元，结余和结转 404.85 万元。其中基本支出为 700.68 万元，比上年减少 24.98 万元，主要为结转项目资金的增加。项目支出 400 万元，比上年减少 124.52 万元，主要为结转项目资金的增加。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年我单位严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，合理安排各项支出。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.7 万元。支出总决算为 9.7 万元，比上年减少 4.87 万元，减少 33.42%，其中公务用车购置及运行费支出决算为 7.7 万元；比上年减少 4.87 万元，公务接待费支出

决算为 2 万元。

公务用车购置及保有情况：截止 2016 年 12 月 31 日公车保有数量 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

公务接待情况：本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 45 批次、共 400 人次。

## 六、 预算绩效管理工作开展情况说明

威县畜牧局高度重视部门预算绩效管理工作，为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求，重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

1、加强组织领导。一是成立了由专业人员和财务人员组成的绩效工作小组。二是制定了切实可行的预算绩效评价实施方案，对畜牧专项项目进行了细化、量化，严格对照所定目标和指标进行评价。三是对涉及的单位人员进行了调查走访，及时掌握项目实施所达到的社会效益和经济效益，以及群众对此项工作的认可度，确保了评价的质量和效果。四是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。

2、制定绩效管理自评方案。进一步明确了评价工作的指导思想方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了畜牧绩效评价工作体系。对重点畜牧项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系，围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相关的数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。客观公正的开展绩效评价和编制绩效评价自评报告。通过自评，2016年畜牧局较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，自评结果为优良。

3、预算绩效评价结果应用情况。通过开展2016年专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确，指标设置合理、内容全面、操作性强。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费的支出情况说明

无

### 2、政府采购情况说明

无政府采购情况。

### 3、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**填列单位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。

**项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

**基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造



所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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公务用车购置支出(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规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

**其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

**机关运行经费：**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公室及印刷费，邮电费，差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般购置费、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以及其他费用。

