

# 原榆林市畜牧兽医局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责

依据市政府办《关于榆林市畜牧兽医局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（榆政办发【2016】94号）文件精神，市畜牧兽医局的主要职责是：

1、贯彻执行中、省关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，提出全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全市畜牧兽医事业中长期发展规划、重大项目建设投资计划、全市畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2、负责全市动物疫病预防和控制工作，承担全市重大动物疫情应急处置管理和日常动物防疫监督管理工作。

3、会同相关部门开展全市畜产品质量安全监管工作，承担并组织实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作。

4、负责全市草原生态保护建设、草原防火和草原鼠虫害防治工作，承担全市饲料工业生产和经营监督管理工作。

5、负责指导全市畜牧业结构和布局调整，组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门

做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作。

6、负责全市种畜禽生产经营、草种生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理工作。

7、负责全市畜牧兽医技术推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广，承担全市畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定等工作。

8、负责全市畜牧业信息化建设、畜牧产业经济运行情况及畜禽养殖信息监测和统计分析工作，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判。

9、承办市政府交办的其他事项。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全市畜牧兽医系统认真贯彻党的十九大、中省市农业农村工作会议精神，坚持新发展理念，聚焦乡村振兴战略和脱贫攻坚新任务、新要求，以“优供给、强安全、保生态”为目标，以“质量兴牧、品牌强牧”为主攻方向，坚定不移推进畜牧业转型升级、绿色发展，现将主要工作情况汇报如下。

### 1、主要成效和工作亮点

一是畜牧业生产稳中向好。据统计，全市羊子、生猪、家禽、牛存栏分别为 561.48 万只、101.89 万头、764.86 万只、17.89 万头，出栏 341.18 万只、136.81 万头、343.78 万只、

6.11 万头；肉蛋奶产量分别为 16.97 万吨、6.85 万吨和 6.66 万吨；畜产品市场价格、养殖效益总体利好，全年实现畜牧业产值 130.56 亿元。

二是养殖污染防治取得重大突破。按期完成了水污染防治禁养区关闭搬迁整改任务，整体关闭搬迁进度达 95%以上；全市 2832 家规模养殖场粪污处理设施配套比例达 61.9%，粪污综合利用率为 65.37%；榆阳区病死畜禽无害化处理中心建成试运行。

三是疫情应急处置能力进一步提升。沉着应对突发非洲猪瘟疫情，坚决果断拔除了疫点，重拳出击整治泔水猪顽疾，有效切断了疫情传播途径。

四是畜牧业信息化监管跃上新台阶。启动了全市智慧畜牧综合信息平台项目建设，为助力现代畜牧产业转型升级提供了重要的技术支撑。

## 2、重点工作开展情况

（一）加强养殖污染治理，切实推进养殖废弃物资源化利用。一是全面启动畜禽养殖禁养区限养区搬迁整治工作。主动承担方案制定、技术评审、督导检查、调度通报、资金筹措等关键事项，有力推动了关闭搬迁进展。共关闭搬迁养殖场户 430 个（共 452 个），其中无定河干流及榆溪河、大理河、芦河等禁养区内关闭搬迁养殖场户 57 个。据环保部门反馈，全市无定河、榆溪河等重要河流断面水质监测明显好转。二是认

真组织开展第二次全国畜禽养殖业污染源普查。选聘全市畜牧系统 151 名普查员、33 名普查指导员，完成省级下发名录库和新增对象共 5527 家企业（场户）入户清查和 871 家入户普查，并在规定时间节点内完成了纸质版、电子版填报及专网录入工作，摸清了全市畜禽养殖粪污治理和利用基本现状，为国家科学制定有关政策提供了真实准确的基础数据。三是认真贯彻落实中省关于加强畜禽养殖废弃物资源化利用工作的决策部署，制定了全市工作方案、考核办法及目标任务责任书，指导县区完成 1736 家规模养殖场粪污处理设施验收和农业部直连直报系统信息上传工作。争取省级健康养殖项目资金 600 万元，支持靖边养殖废弃物资源化利用项目建设，神木市争取本级财政资金 600 万元支持 146 家养殖场建设粪污处理设施；争取省级资金 500 万元支持病死畜禽无害化处理试点建设，榆阳区病死畜禽无害化处理中心建成试运行。

（二）创新工作机制，扎实开展畜牧产业精准脱贫。积极组织实施村集体经济项目、新型经营主体带动项目及贫困户自我发展等产业扶贫项目。据畜牧部门不完全统计，全市累计投入各类畜牧产业扶贫资金 8000 余万元，惠及贫困户 1.3 万余户。榆阳区依托村集体经济组织和新型经营主体发展特色养殖，带动 17 个贫困村 335 户贫困户实现脱贫；横山区坚持“小山羊引领脱贫大产业”发展思路，着力提升羊子品质，投入 383.4 万元，为贫困户购买优质种公羊 1917 只；清涧县积极发展绿色生态养殖，以品牌建设助力产业扶贫。市畜牧兽医局

安排 300 万元产业扶贫资金切块到各贫困县区，向养羊贫困户培育发放优质陕北白绒山羊种羊 181 只。同时，市、县畜牧兽医系统充分发挥行业技术扶贫优势，组建畜牧产业扶贫专家工作站 22 个，累计选派 300 余名在岗科技人员，深入贫困村贫困户开展技能培训技术服务 400 余期；选派“第一书记”25 名、“三区”科技人才 28 名、扶贫工作队 36 支（212 人），开展结对帮扶、驻村指导产业发展。

（三）大力发展标准化生产，推进畜牧业转型升级绿色发展。继续组织开展畜禽养殖标准化示范创建工作，按照中省示范创建活动安排，市畜牧兽医局于 3 月份印发了《2018 年榆林市畜禽标准化示范创建活动实施方案》，市、县畜牧技术推广部门认真落实技术干部包抓示范创建工作机制，固定专业技术人员，指导开展创建工作。全年累计创建省级示范场 5 个，市级示范场 33 个，复检合格示范场 13 个。认真组织实施绿色畜产品生产示范基地项目建设。争取省农业厅 2018 年绥德郝家桥乡村振兴示范建设项目资金 500 万元，组织实施畜牧养殖规范提升工程；争取省级肉羊产业发展资金 200 万元，继续推进榆阳、靖边肉羊转型升级示范县建设；榆阳区安排区本级财政资金 220 万元，扶持建设标准化规模羊场 18 个、肉牛场 7 个、蛋鸡场 2 个；子洲县制定了《驴产业发展三年规划》和《驴产业发展 2018 年实施方案》，并启动建设种驴扩繁场 1 个。

（四）扎实抓好疫病防控，努力降低养殖风险。一是认真

落实春季重大动物疫病集中强制免疫，按照中省统一安排，全面完成春秋两季重大动物疫病防控工作，累计免疫生猪 262.13 万头次，牛 27.11 万头次，羊子 2205.99 万头次，家禽 2349.2 万只次，强制免疫病种免疫密度和免疫挂标率达到 95%以上，免疫抗体合格率达到农业部规定的 70%以上。市、县区财政投入重大动物防疫和畜产品质量安全监管经费 2400 余万元，安排 3200 余名村级防疫员。市畜牧兽医局成立由 4 名局领导班子、12 名动物防疫包县技术人员组成的督导组，进行 4 次督导，完成了春秋两季重大动物疫病强制免疫考核工作，共检测各类血样 8535 份。二是科学果断处置突发疫情。针对 3 月 16 日横山区雷龙湾镇郝界村团窝梁组突发羊炭疽疫情和 5 月 10 日吴堡县郭家沟镇山头村斜侧小组爆发的人间布鲁氏菌病疫情，市、县区两级畜牧畜牧部门高度重视，迅速制定防控方案，采取扑杀、隔离、消毒、免疫等有力防控措施，及时控制并扑灭了疫情。三是加强动物疫病监测与流行病学调查。按照中省要求，制定下发了《2018 年榆林市动物疫病监测与流行病学调查计划》，采集 2000 余份畜禽血样，开展病原学和血清学监测，以便及时掌握动物疫情动态，保障畜牧业生产安全。四是扎实开展非洲猪瘟防控，切实加强生猪及其产品、饲料监管，排查养殖场户、交易市场、屠宰场、无害化处理点近 50 万场（户）次，设立公路临时检查站 62 个、黄河渡口检查站 13 个，查处违法调运生猪及其产品案件 10 起，无害化处

理生猪 241 头，处理生猪产品 16.17 吨。果断处置神木市一起非洲猪瘟疫情，并以此为契机，开展泔水猪整治行动，无害化处理泔水猪 10567 头，有效切断了疫情传播主要途径。

（五）强化动物卫生监管，全力保障畜产品质量安全。继续加强投入品监管，扎实开展饲料、兽药、生鲜乳、“瘦肉精”等专项整治，完成了全市到期的 139 家兽药经营企业换证工作，13 个生鲜乳收购站 46 批次样品专项监测任务和 16 家屠宰场 53 个生鲜肉品质量监督，抽检兽药残留样品 285 批次，养殖环节“瘦肉精”抽检 90 批次，经检测全部合格；完成抽检兽药样品 43 批次，饲料抽样 90 批次的抽检任务。切实加强产地检疫和屠宰检疫，全面落实检疫申报制度，严格开展屠宰检疫申报受理，全市共实施产地检疫 153.8853 万头（只、羽），其中生猪 53.6853 万头，牛羊 68.76 万只，禽类 31.44 万羽；屠宰检疫 128.96 万头（只），其中生猪 54.18 万头，牛羊 45.11 万只，禽类 29.67 万羽，无害化处理动物 8228 头（只），无害化处理动物产品 7.4 吨，生猪屠宰检疫率和猪肉产品出厂合格率均为 100%， “瘦肉精”抽检共计 1.75 万份，全部合格。强化屠宰行业监管，继续组织开展生猪定点屠宰场标准化示范创建和生猪屠宰监管“扫雷行动”，开展执法 109 次，出动执法人员 1305 人次，立案 1 件，捣毁私屠滥宰窝点 5 个，严厉打击了私屠滥宰、屠宰病死猪、注水等违法行为。加强动物卫生监督执法，积极开展动物卫生监督执法规范年活动，制定下发

了工作方案，办理各类执法案件 35 起，组织评查已办结案卷 20 个，有效的提升了动物卫生监督执法能力和规范化水平。不断提升信息化监管水平，启动了榆林市智慧畜牧监管信息平台建设，目前进入系统调式运行阶段；神木市智慧畜牧云平台投入使用，为实现信息化监管奠定了基础。

（六）加强饲草生产体系建设，夯实产业发展基础。以实施中央京津风沙源治理二期、奶业苜蓿、退牧还草等重大草业建设项目为抓手，全市完成优质牧草种植 100 万亩，其中榆阳区实施 500 亩以上的规模种草 6 块，相对集中连片 10 亩以上水地优质牧草种植示范点 100 多块；神木市争取 2018 年农业部“粮改饲”试点县项目资金 300 万元，完成青贮玉米收贮 5.4 万吨。加强草原生态保护建设，改良天然退化草地 25 万亩；开展草地鼠虫害防治培训 4 期，完成防治面积 12 万亩；加强草原防火物资储备，严格执行防火期火情报告制度，全面落实 24 小时值班制度和领导带班制度，全年未发生草原火情。

（七）优化行政审批流程，提升许可服务效率。根据市委、市政府“放管服”改革要求，按照《榆林市市直部门和单位进驻市政务服务中心实施方案》精神，我局严格按照相关要求，积极开展开展工作，于 2017 年 10 月 31 日经市编办批复同意成立行政审批服务科。2018 年 1 月完成进驻大厅分管领导、工作人员 4 名的组建和梳理完成所有进驻大厅的许可服务事项。3 月 1 日正式进驻政务服务大厅开展工作。同时，为保证



新成立科室能顺利开展相关工作，局里召开专题会议研究具体工作程序，为了方便办事群众，进一步简化审批环节流程，压缩审批时限 50%，全年受理审批事项 12 件，办理种畜禽生产经营许可证 8 家。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个，包括：

- 1、市畜牧兽医局（本级），处级建制，经费全额预算。
- 2、市动物卫生监督所，副处级建制，经费全额预算。
- 3、市动物疫病预防控制中心，副处级建制，经费全额预算。
- 4、市草原工作站，科级建制，经费全额预算。
- 5、市饲料饲草监测检验站，科级建制，经费全额预算。
- 6、市畜禽良种繁育场（后更名为市种畜禽资源检测保护中心），科级建制，经费全额预算。
- 7、市种蜂场（后更名为蜂业技术推广站），科级建制，经费全额预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 22 人、事业编制 138 人；实有人员 156 人，其中行政 19 人、

事业 137 人。单位管理的离退休人员 89 人。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入,收入总计 6070.50 万元。其中,财政拨款收入 6070.50 元。较 2017 年 6360.91 万元下降 290.41 万元,下降 4.57%。原因为 2017 年有上年结转资金,2018 年未有上年结转资金,所以导致收入减少。

支出总计 6070.50 万元,较 2017 年支出 6360.91 万元减少 290.41 万元,下降 4.57%。原因为单位加强管理,严格控制支出。

### 2、本年度收入构成情况。

（1）本年度收入 6070.50 万元,其中:财政拨款收入 6070.50 万元。

财政拨款收入主要支出方向是:一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出,其中:人员支出 2409.07 万元,日常公用经费 333.3 万元。二是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的,以重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管等项目支出 3328.13 万元。

（2）本年度支出 6070.5 万元,其支出方向一是基本支出 2742.37 万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，其中：人员支出 2409.07 万元，日常公用经费 333.3 万元。二是项目支出 3328.13 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的主要以重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管支出。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）本年度财政拨款收入总计 6070.5 万元，较 2017 年 5760.8 万元增长 309.7 万元，增长 5.38%。原因为 2017 年突发 H7N9 疫情处置时应急经费不足，所以 2018 年财政拨款增加疫情应急经费。

财政拨款支出总计 6070.5 万元，较 2017 年财政拨款支出 5760.8 万元增长 309.7 万元，增长 5.38%。原因为 2018 年度突发非洲猪瘟疫情增加防控及处置经费。

### （2）本年度财政拨款收入、支出构成情况：

本年度财政拨款收入 6070.5 万元，其中：社会保障和就业支出 32.75 万元，农林水支出 6037.75 万元。

本年度财政拨款支出 6070.5 万元，其支出方向一是基本支出 2742.37 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员支出 2409.07 万元，日常公用经费 333.3 万元。二是项目支出 3328.13 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发

生的主要以重大动物疫病防控和畜产品质量安全支出 3328.13 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类）。

社会保障和就业支出 32.75 万元，其中：事业单位离退休 21.13 万元，其他行政事业单位离退休支出 4.90 万元，其他社会保障和就业支出 6.72。

农林水支出 6037.75 万元，其中：行政运行：510.94 万元，事业运行：2199.34 万元，科技转化与推广服务 64.83 万元，病虫害控制 2368.05 万元，农产品质量安全 225 万元，防灾救灾 3.26 万元，农业生产支持补贴 149.62，其他农业支出 516.71 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费）。

（1）人员经费 2409.07 万元。

支出经济科目	金额（万元）
基本工资	714.61
津贴补贴	243.92
奖金	57.5
其他社会保障缴费	43.26
绩效工资	413.36

机关事业单位基本养老保险缴费	30.47
职业年金缴费	37.97
住房公积金	156.27
职工医疗	75.74
退休费	125.83
抚恤金	31.81
生活补助	10.82
医疗补助	2.7
奖励金	329.3
其他对个人和家庭的补助	135.52

(2) 公用经费 333.3 万元。

支出经济科目	金额（万元）
办公费	23.28
印刷费	0.74
电费	8.40
邮电费	3.02
取暖费	29.96
差旅费	16.06
因公出国（境）费用	5.50
维修（护）费	100.24

租赁费	0.9
会议费	2.70
培训费	2.00
公务接待费	1.21
福利费	0.73
劳务费	14.94
工会经费	23.64
公务用车运行维护费	15.74
其他交通费用	53.18
其他商品和服务支出	31.06

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 22.45 万元，较 2017 年 69.51 万元减少 47.06 万元，降低 67.7%。其中：因公出国（境）费用 5.5 万元，较 2017 年 5.5 万元，无变化；公务接待费 1.21 万元，较 2017 年 2.53 万元减少 1.32 万元，降低 52.06%；公务用车运行维护费 15.74 万

元，较 2017 年 61.48 万元减少 45.74 万元，降低 74.4%。“三公”经费较上年减少，减少的原因是单位严格落实八项规定，进一步压缩了“三公”经费支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 22.45 万元，较 2018 年“三公”支出预算安排的 33.8 万元，减少 11.35 万元，降低 33.58%。原因为计划全体党员在七一前夕到井冈山开展一次红色教育活动未能按计划完成。

参加省总站组织赴德国“无抗生素饲料技术推广与应用”培训，市动物卫生监督所参加 1 人，费用总额 5.5 万元。本年年无公务车辆购置，全年运行情况及保有公务车辆 3 辆。国内公务接待 17 批次、220 人、支出经费总额 1.21 万元。

2、培训费支出决算情况。本年培训费支出 30.33 万元，较 2017 年支出 91.94 万元，减少 61.61 万元，降低 67.01%。

3、会议费支出决算情况。本年会议费支出 4.38 万元，较 2017 年支出 15.39 万元，减少 11.01 万元，降低 71.52%。原因为单位加强管理，遵循八项规定，严格控制会议培训费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。(2018 年本部门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 2194.84 万元。)

## 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本度机关运行经费 175.52 万元，较 2017 年 27.33 万元增加 148.19 万元，增加 542.22%，原因是 2018 年度突发非洲猪瘟疫情增加防控及处置经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 4.28 万元，其中政府采购货物类支出 4.28 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

表1	部门决算收支总表	是	
表2	部门决算收入总表	是	
表3	部门决算支出总表	是	
表4	部门决算财政拨款收支总表	是	
表5	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）	是	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	是	
表7	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	是	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	单位无政府基金收支

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：原榆林市畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,070.50	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	32.75
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	6,037.75
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	6,070.50	本年支出合计	6070.50
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	6,070.50	支出总计	6070.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市畜牧兽医局

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							
合计		6,070.50	6,070.50					
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75					
20805	行政事业单位离退休	26.03	26.03					
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.89	4.89					
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
213	农林水支出	6,037.75	6,037.75					
21301	农业	6,037.75	6,037.75					
2130101	行政运行	510.94	510.94					
2130104	事业运行	2,199.34	2,199.34					
2130106	科技转化与推广服务	64.83	64.83					
2130108	病虫害控制	2,368.04	2,368.04					
2130109	农产品质量安全	225.00	225.00					
2130119	防灾减灾	3.26	3.26					
2130122	农业生产支持补贴	149.62	149.62					
2130199	其他农业支出	516.71	516.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市畜牧兽医局

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		6,070.50	2,742.37	3,328.13			
208	社会保障和就业支出	32.75	32.09	0.66			
20805	行政事业单位离退休	26.03	25.37	0.66			
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	-			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.89	4.23	0.66			
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	-			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	-			
213	农林水支出	6,037.75	2,710.28	3,327.47			
21301	农业	6,037.75	2,710.28	3,327.47			
2130101	行政运行	510.94	510.94	-			
2130104	事业运行	2,199.34	2,199.34	-			
2130106	科技转化与推广服务	64.83	-	64.83			
2130108	病虫害控制	2,368.04	-	2,368.04			
2130109	农产品质量安全	225.00	-	225.00			
2130119	防灾救灾	3.26	-	3.26			
2130122	农业生产支持补贴	149.62	-	149.62			
2130199	其他农业支出	516.71	-	516.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制部门：原榆林市畜牧兽医局

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	6,070.50	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	32.75	32.75	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6,037.75	6,037.75	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	6,070.50	<b>本年支出合计</b>	<b>6,070.50</b>	<b>6,070.50</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	6,070.50	<b>支出总计</b>	<b>6,070.50</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 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）

05表

编制部门：原榆林市畜牧兽医局

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	6,070.50	2,742.37	2,409.07	333.30	3,328.13	
208	社会保障和就业支出	32.75	32.09	30.56	1.53	0.66	
20805	行政事业单位离退休	26.03	25.37	23.84	1.53	0.66	
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	21.13	-	-	
2080599	其他行政事业单位离退休支	4.89	4.23	2.70	1.53	0.66	
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72	-	-	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72	-	-	
213	农林水支出	6,037.75	2,710.28	2,378.51	331.77	3,327.47	
21301	农业	6,037.75	2,710.28	2,378.51	331.77	3,327.47	
2130101	行政运行	510.94	510.94	349.66	161.29	-	
2130104	事业运行	2,199.34	2,199.34	2,028.86	170.48	-	
2130106	科技转化与推广服务	64.83	-	-	-	64.83	
2130108	病虫害控制	2,368.04	-	-	-	2,368.04	
2130109	农产品质量安全	225.00	-	-	-	225.00	
2130119	防灾救灾	3.26	-	-	-	3.26	
2130122	农业生产支持补贴	149.62	-	-	-	149.62	
2130199	其他农业支出	516.71	-	-	-	516.71	

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。



## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原榆林市畜牧兽医局

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		2,742.37	2,409.07	333.30	
301	工资福利支出	1,773.09	1,773.09		
30101	基本工资	714.61	714.61		
30102	津贴补贴	243.93	243.93		
30103	奖金	57.50	57.50		
30107	绩效工资	413.36	413.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	30.47	30.47		
30109	职业年金	37.97	37.97		
30113	住房公积金	156.27	156.27		
30110	职工医疗保险	75.74	75.74		
30112	其他社会保障	43.26	43.26		
302	商品和服务支出	333.30		333.30	
30201	办公费	23.28		23.28	
30202	印刷费	0.74		0.74	
30206	电费	8.40		8.40	
30207	邮电费	3.02		3.02	
30208	取暖费	29.96		29.96	
30211	差旅费	16.06		16.06	
30212	因公出国（境）费	5.50		5.50	
30213	维修（护）费	100.24		100.24	
30214	租赁费	0.90		0.90	
30215	会议费	2.70		2.70	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	1.21		1.21	
30226	劳务费	14.94		14.94	
30228	工会经费	23.64		23.64	
30229	福利费	0.73		0.73	
30231	公务用车运行维护费	15.74		15.74	
30239	其他交通费	53.18		53.18	
30299	其他商品和服务支出	31.06		31.06	
303	对个人和家庭的补助	635.98	635.98		
30302	退休费	125.83	125.83		
30304	抚恤金	31.81	31.81		
30305	生活补助	10.82	10.82		
30307	医疗补助	2.70	2.70		
30309	奖励金	329.30	329.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	135.52	135.52		

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。

## 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

批复07表

编制单位：原榆林市畜牧兽医局

2018年

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	22.45	5.50	1.21	15.74		15.74	4.38	30.33
上年数	69.51	5.50	2.53	61.48		61.48	15.39	91.94
增减额	-47.06		-1.32	-45.74		-45.74	-11.01	-61.61
增减率(%)	-67.70%		-52.06%	-74.40%		-74.40%	-71.52%	-67.01%

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、培训费的实际支出。

