

# 渭南市临渭区畜牧兽医管理局

## 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### 第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明

- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》（渭临编办发[2017]8号）文件精神规定，本单位主要职责如下：

1、贯彻落实中省市有关畜牧业发展的方针政策，指导全区畜牧业发展工作；

2、负责中省市扶持畜牧业发展项目的审核申报工作，拟定全区畜牧业发展资金使用方案并组织实施；负责畜牧兽医龙头企业审核申报工作；

3、指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划；

4、负责全区畜牧兽医技术推广工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作；

5、承担优良品种引进，开展畜牧资源调查，推广先进畜牧科技成果及典型经验、新技术的培训指导。

6、配合做好食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理；

7、完成主管部门交办的其他工作。

#### (二) 内设机构

我部门现设有办公室、项目股、畜牧技术推广股、计财股、畜产品管理股共5个内设机构；另有渭南市临渭区动物疫病预防控制中心、渭南市临渭区动物卫生监督所、渭南市临渭区畜牧技术推广站等3个下属单位。

## 二、2020年主要工作任务

今年以来，在区委、区政府和区农业农村局的正确领导下，我中心以乡村振兴战略为统领，以促进农民增收为核心，切实加快我区畜牧产业化、优质畜禽基地建设及畜牧业结构调整进程，强化动物疫病防控，严格畜产品安全监管，克服周边及外省非洲猪瘟等疫情给我区畜牧业带来的巨大冲击和压力，全区畜牧产业呈现健康稳定发展的良好态势。

（一）认真抓好春、秋两季动物防疫等各项业务工作。

1、春秋两季动物强制免疫情况。2020年春、秋两季防疫工作中，共注射口蹄疫疫苗的生猪 24.51 万头，牛 1.6323 万头，羊 9.866 万只；注射禽流感疫苗的禽类 390.2 万羽；注射小反刍兽疫疫苗的羊 9.887 万只；免疫密度均达到应免疫数的 100%。

2、“旬报月会商”工作开展情况。一是加强旬报月会商工作。要求全区疫情监测人员及时、准确、规范的报告疫情动态。上报市疫控中心旬报表 36 份，上报市疫控中心、区畜牧兽医中心旬报简报 12 份，进行流调 30 余次。确保了动物

疫情的早发现、快报告、严处理、小范围。二是实现疫苗、耳标的网络管理，并进行网络报送。

3、动物疫病监测、检测。按照上级业务部门的安排，加强以牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病为重点的疫情监测，并对重点区域开展流行病学调查，形成流调报告 5 份。2020 年，我中心兽医实验室共检测外运禽类 50 万羽以上，检测 H7N9 血样共计 780 份。截止 11 月 20 日共计布病检测 4025 份样品，检出阳性样品 40 份，其中检测奶山羊样品 3933 份，检测奶牛样品 92 份；检出奶山羊阳性样品 34 份，奶山羊布病检测阳性率 0.86%，全区奶山羊布病阳性率 0.6‰；奶牛阳性样品 6 份，全区奶牛布病阳性率 0.27%。

4、应急管理。为确保在发生重大动物疫情时，能够做到及时、迅速、高效、有序地进行应急处理，确保我区畜牧业健康发展，保护群众身体健康，维护社会稳定，我们修订了《渭南市临渭区防治重大动物疫病应急预案》，成立重大动物疫病疫情防疫应急预备队，储备充足的应急物资，在春秋季节防疫、非洲猪瘟期间，安排人员值守，公布应急电话（3038597），做到有紧急情况能够及时处置，全年处置突发事件 20 余起。

5、布病净化。我区对奶山羊布病、奶牛布鲁氏菌病实行严格检测、净化，严格按照农业部《布鲁氏菌病防治技术规范》和《常见动物疫病免疫推荐方案（试行）》要求，开展布病监测工作，共检测牛羊血清 4025 份，检出布病阳性羊 34 只，牛 6 头。对检出的阳性牛羊进行扑杀、消毒、无害化处理。

6、H7N9 防控。春秋两季 H7N9+H5N1 免疫禽类 390.2 万羽，出具检测报告书 36 份，检测血样 780 份。

通过以上措施，全面完成了春秋两季防疫、H7N9 防控、布病净化及非洲猪瘟工作任务，重大动物疫病口蹄疫、高致病性禽流感、口蹄疫的防疫密度达到规定标准。

7、十三五期间的工作成效。截止目前，全区畜禽总存栏量 199.25 万头、只，其中生猪存栏 20.6 万头，牛存栏 1.04 万头，羊存栏 4.95 万只，家禽存栏 172.66 万只，比十二五增加 17.2%。全区畜禽总出栏量 166.47 万头、只，其中生猪出栏 23.2 万头，牛出栏 0.52 万头，羊出栏 0.95 万只，家禽出栏 141.8 万只，比十二五增加 46.18%。肉蛋奶总产量 5.29 万吨，其中肉类产量 2.2 万吨，禽蛋产量 1.06 万吨，奶产量 2.03 万吨，比十二五增加 54.06%。

8、畜禽粪污处理。按照“一场一策、填平补齐”的原则，重点支持建设规模养殖场畜禽粪污处理设施。全区已建成粪

污处理设施的养殖场 159 个，畜禽粪污综合利用率达到 89.34%，大型规模养殖场设施装备配套率达到 100%，规模养殖场设施装备配套率达到 100%。

（二）加强养殖环节监管，推行规模养殖场养殖档案制度。

2020 年，加大养殖业源头监管工作，一是对养殖场做好兽用抗菌药物及生鲜乳抗生素、休药期整治工作。加大监督指导、抽检和巡查工作力度，督促养殖场建立健全用药记录制度，严格执行休药期。二是加大对养殖场自配料的检查。加强养殖场自配饲料的抽检和加工点的检查，督促建立自行配制、使用饲料的档案记录，严禁添加违禁药物和非法添加物。对存在问题的养殖场要求按期整改，直至符合标准；截止目前抽检 20 个规模养殖场 40 余次，出动执法人员 130 余人（次）。三是规模养殖场全面推行建立养殖档案制度，要求畜禽养殖场必须建立健全涉及养殖全过程的养殖档案，畜禽养殖场应当加强养殖档案保管工作，养殖档案实行专人、专柜保管，确保档案的安全完整。全年对具有动物防疫条件合格证的 42 多个规模养殖场检查 110 余次，出动执法人员 400 余人次。

（三）继续做好非洲猪瘟防控工作。

非洲猪瘟防控我们主要做了以下工作，一是加强生猪调

运监管，拉起防止疫情传入屏障。二是全面加强屠宰监管，杜绝疫情传入传出。三是全面加强产地检疫工作，检防结合，以检促防。全年度立案查处违法调运生猪案件 3 起，处理 3 起，督促检查各街镇办事处产地检疫报检点 30 余次，出动人员 90 余人次。四是加强生猪经纪贩运人管理。我所按照上级要求对全区的生猪经纪贩运人实行备案管理，持证上岗，基层检疫人员在受理申报检疫时需查看生猪经纪贩运人备案表，目前全区共备案生猪经纪贩运人 43 人。

#### （四）坚持提质增效，转型升级。

1、大力发展生猪产业，确保市场生鲜肉有效供给。通过引进两大龙头企业，我区形成了南石羊，北希望的生猪产业发展布局，近年来共新建大型规模养殖场 19 个，增加存栏 14.56 万头。

2、发挥奶山羊产业优势，通过健全良种繁育、新技术推广、疫病防控和生鲜羊乳质量安全监管等服务体系，打造优质羊乳基地区，全面提升奶山羊产业发展整体水平，确保羊乳安全供给。截至目前，全区共新建标准化奶山羊养殖场 18 个，其中 1000 头以上 3 个，500 只以上 5 个，200 只以上 10 个，增加存栏 0.84 万头，羊乳增加 0.2 万吨。

3、创新发展思路，深挖肉牛特色产业。我区肉牛产业发展已有十余年，有较好的养殖基础。十三五期间，我区把发



展肉牛作为带动全区人民脱贫致富的重要抓手，通过科学布局规划、整合资源资金、创新发展思路、深挖肉牛产业“活黄金”，取得了加大成效。截止目前，全区新建标准化肉牛养殖场 21 个，增加存栏 0.42 万头。

### 三、部门决算单位构成

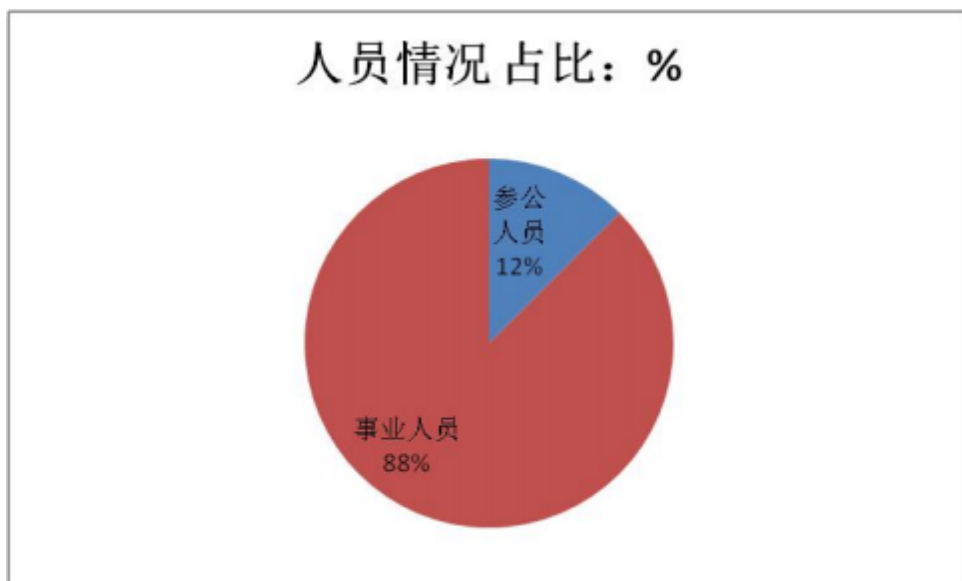
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区畜牧兽医管理局（机关）
2	临渭区动物疫病预防控制中心
3	临渭区动物卫生监督所
4	临渭区畜牧技术推广站

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 9 人、事业编制 63 人；实有人员 72 人，其中行政人员 9 人、事业人员 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。

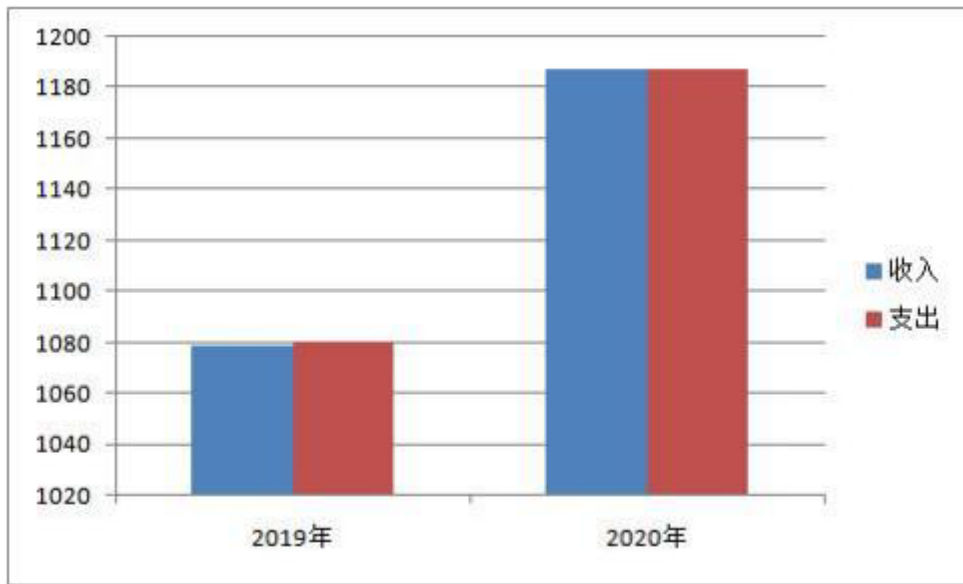


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 1187.33 万元,较上年增长 90.64 万元,增幅 10.07%,其主要原因是项目资金增加;

2020 年,本部门支出 1187.33 万元,较上年增长 90.64 万元,增幅 10.07%,其主要原因是项目资金增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 1187.33 万元，较上年增长 10.07%，其中：财政拨款收入 1186.67 万元，占 99.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.66 万元，占 0.06%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1186.67 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 108 万元，增幅 10.01%，主要原因是项目资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年无变化，原因是本单位无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅

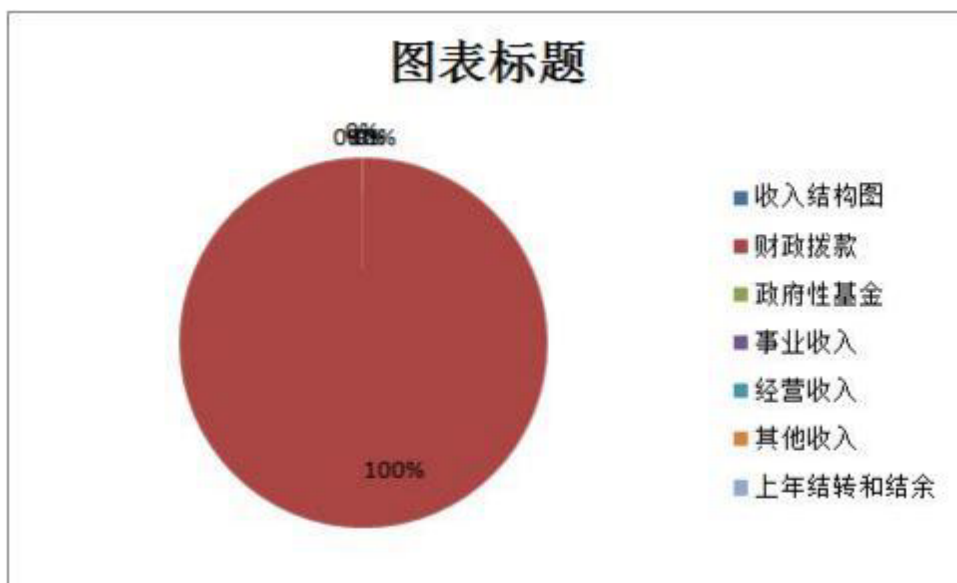
助活动取得的收入，较上年无变化，原因是本单位无事业收入。

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，较上年无变化，原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 0.66 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.66 万元，较上年增长 0.64 万元，增幅 96.97%，主要原因是当年账户上增加扶贫资金，年底未及时支付，导致利息收入增加。

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 0 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。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1187.33 万元，其中：基本支出 773.09 万元，占 65.09%；项目支出 414.24 万元，占 34.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 773.09 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 749.43 万元，较上年增长 15.68 万元，增幅 2.1%，主要原因是工资基数正常增加；对个人和家庭的补助支出 3.48 万元，较上年减少 13.62 万元，降幅 79.65%，主要原因是退休人员移交养老；商品和服务支出 20.18 万元，较上年减少 14.33 万元，降幅 41.52%，主要原因是压缩各种公用支出开支。

2、项目支出 414.24 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括

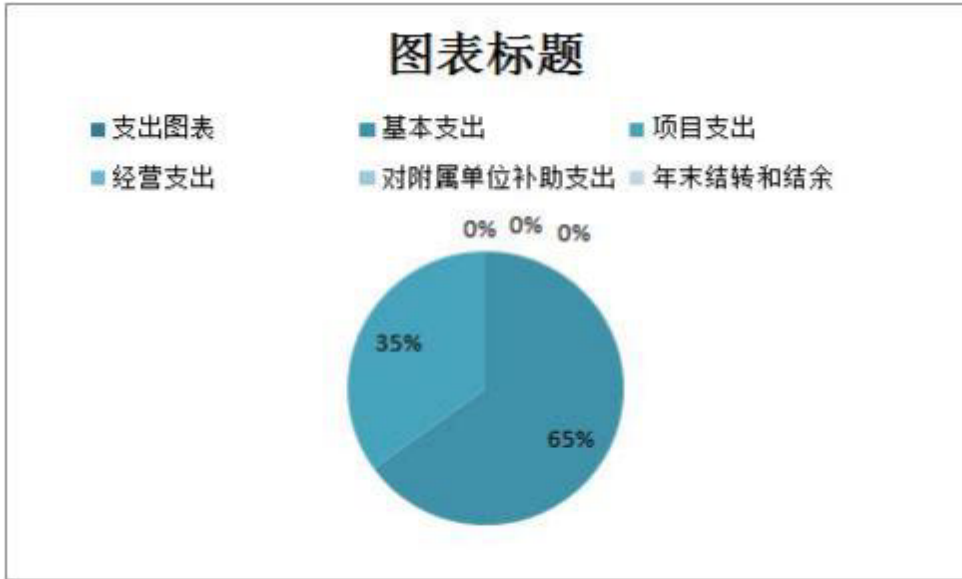
科技转化与推广服务项目 16 万元；较上年增加 16 万，增幅 100%，其原因是上年无此项目；病虫害控制项目 311.89 万元，较上年增加 156.86 万元，增幅 49.71%，其原因是上级补助专项防疫费增加；农业生产发展项目 24.56 万元，较上年增加 24.56 万，增幅 100%，其原因是上年无此项目；其他农业支出项目 61.79 万元，较上年减少 38.21 万元，降幅 38.21%，其原因是上级项目指标减少。

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，较上年无变化，主要原因是单位无此项支出。

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，较上年无变化，主要原因是单位无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

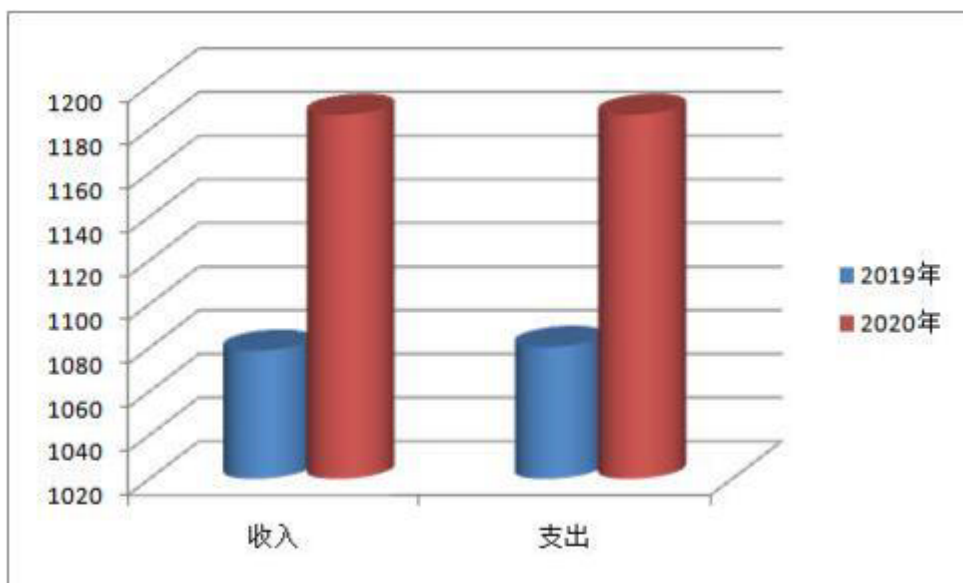
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1186.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1186.67万元，较上年增长108万元，增幅10.01%，主要原因是项目资金增加；政府性基金收入0万元，较上年无变化，主要原因是单位无此项支出。

2020年，本部门财政拨款支出1186.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1186.67万元，较上年增长108万元，增幅10.01%，主要原因是项目资金增加；项目支出414.24万元，较上年增长159.21万元，增幅38.43%，主要原因是上级调配项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 1186.67 万元，较上年增长 108 万元，增幅 10.01%，主要原因是项目资金增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1186.67 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）110.22 万元，较上年增长 56 万元，增幅 50.8%，原因是缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）16.78 万元，较上年增长 10.04 万元，增幅 59.83%，原因是缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.48 万元，较上年减少 3.65 万元，降幅 59.54%，原因是人员划转行政医疗费减少。



(4) 事业单位医疗 (2101102) 24.64 万元, 较上年增长 10 万元, 增幅 40.58%, 原因是人员划转事业医疗费增加。

(5) 行政运行 (2130101) 85.45 万元, 较上年减少 12.93 万元, 降幅 13.14%, 原因是根据在职转退休及公用经费压缩开支。

(6) 事业运行 (2010650) 488.19 万元, 较上年减少 94.21 万元, 降幅 16.18%, 原因是人员划转工资基数减少。

(7) 科技转化与推广服务 (2130106) 16 万元, 较上年增加 16 万, 增幅 100%, 其原因是上年无此项目。

(8) 病虫害控制 (2130108) 311.89 万元, 较上年增加 156.86 万元, 增幅 49.71%, 其原因是上级补助专项防疫费增加。

(9) 农业生产发展 (2130122) 24.56 万元, 较上年增加 24.56 万, 增幅 100%, 其原因是上年无此项目。

(10) 其他农业支出 (2130199) 61.79 万元, 较上年减少 38.21 万元, 降幅 38.21%, 其原因是上级项目指标减少。

(11) 住房公积金 (2210201) 44.40 万元。较上年减少 3.11 万元, 降幅 6.55%, 原因是根据人员变化而减少。

## 支出功能分类明细单位：万元



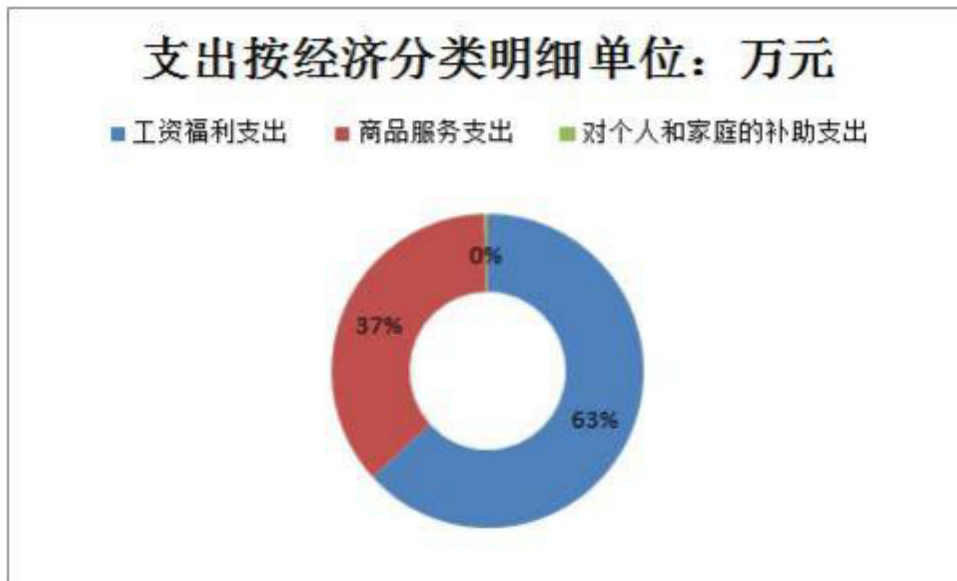
### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1186.67 万元，其中：

工资福利支出（301）749.43 万元，较上年减少 24.32 万元，降幅 3.14%，原因是人员减少工资减少。

商品服务支出（302）433.76 万元，较上年增加 399.27 万元，增幅 1065%，原因是项目资金维维护费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.48 万元，较上年减少 13.62 万元，降幅 79.65%，原因是退休人员费用移交养老部门。



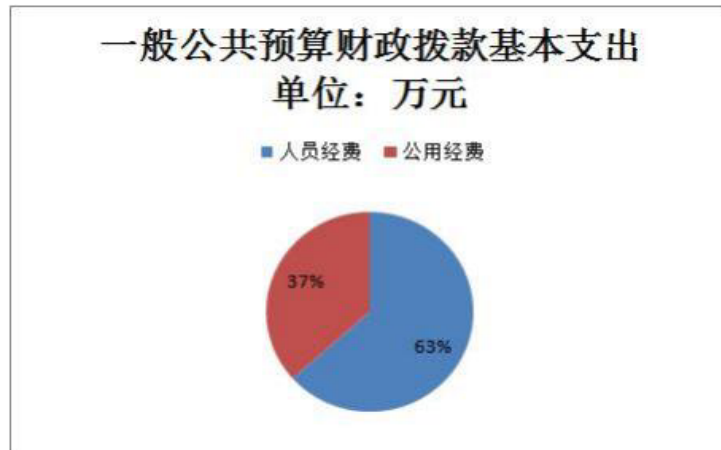
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1186.67 万元，其中：

人员经费 752.91 万元，较上年减少 37.94 万元，降幅 4.8%，原因是人员减少工资减少。主要包括基本工资（30101）280.58 万元，津贴补贴（30102）80.72 万元，绩效工资（30107）125.28 万元，机关事业单位养老保险缴纳（30108）110.22 万元，职业年金缴费（30109）16.78 万元，职工基本医疗保险（30110）27.11 万元，其他社会保障缴费（30112）0.41 万元，住房公积金（30113）44.40 万元，其他工资福利支出（30115）63.93 万元，生活补助（30305）3.48 万元。

公用经费 433.76 万元，较上年增加 399.27 万元，增幅 1065%，原因是项目资金维保护费增加。主要包括办公费（30201）3.29 万元，印刷费（30202）3.57 万元，手续费（30204）0.04 万元，水费（30205）0.12 万元，电费（30206）0.98

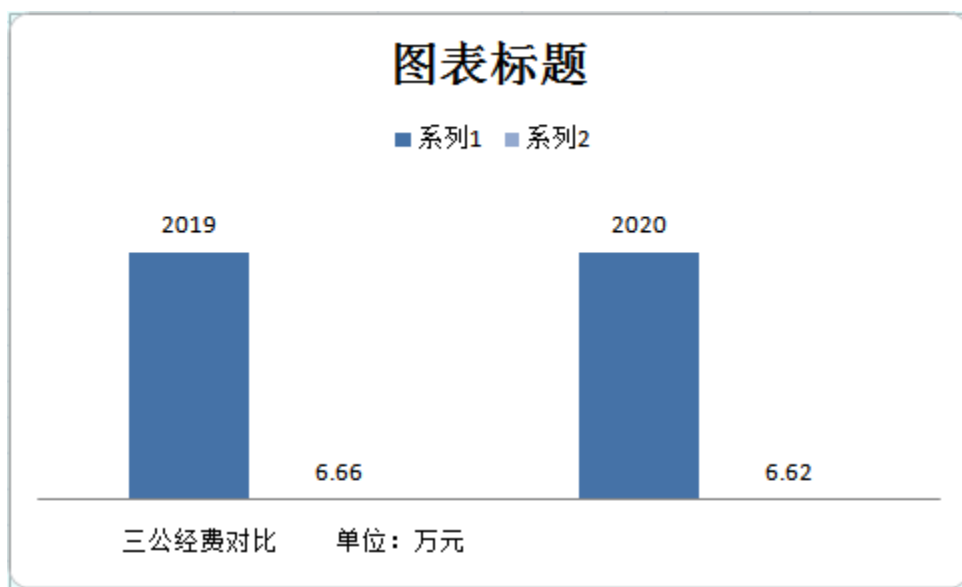
万元，邮电费（30207）0.33 万元，差旅费（30211）4.3 万元，维修（护）费（30213）414.24 万元，公务用车运行维护费（30231）6.62 万元，其他商品和服务支出（30243）0.27 万元。



## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.62 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 0.6%，主要原因是厉行节约压缩车辆运行维护费，较预算减少 0.02 万元，降幅 0.3%，主要原因为本年合理安排预



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 3 台,购置车辆 0 台,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅0%,主要原因是本单位未发生该项支出。

### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 6.62 万元,较上年减少 0.04 万元,降幅 0.6%,主要原因是厉行节约压缩车辆运行维护费,主要用于公车业务下乡及检查防疫,较预算减少 0.02 万元,降幅 0.3%,主要原因是合理安排预算。

### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次,0 人次,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅0%,主要原因是本单位不涉及该项支出。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅0%,主要原因是本单位未发生该项支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅0%,主要原因是本单位不涉及该项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况

### 。 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 0 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)。

2020 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)。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空表。

#### 三、预算绩效情况说明

##### 1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,共涉及资金 44.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0%。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 重大动物疫病防控项目绩效自评综述:根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对全区畜禽口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、人畜共患病等疫病进行监测预警、检测控制。发现的问题及原因：建立日常巡查机制不细致，重大动物疫病防控应急物资储备数量有限。下一步改进措施：加强日常巡查机制，疫病防控应急物资储备按要求储备。

(2) 畜牧兽医医疗卫生津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.02 万元，执行数 34.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在动物监测、流行病调查、实验室检测、检疫中，经常接触染疫动物、高毒药品、熏蒸消毒处理人员的补贴。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 6.58 万元，较上年减少 6.42 万元，降幅 49.38%，主要原因是厉行节约，减少开支，主要包括：办公经费 1.90 万元、印刷经费 1.84 万元、手续费 0.04 万元、差旅费 2.52 万元。

#### 五、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、农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制支出等。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。