

附件

畜牧局

2016 年部门决算

目录

第一部分 畜牧局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 畜牧局 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 xxx2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分互助县畜牧局概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻执行畜牧业方针政策，指导全县畜牧业生产，拟定全县畜牧业经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施。

2、引导畜牧业产业结构调整、资源配置和产品品质改善。对全县畜牧、兽医、草原实行行业管理。

3、组织实施畜牧业开发项目，开展畜牧业科技培训推广畜牧科技新成果，加强项目科技推广队伍建设。

4、负责全县的动物防疫、检疫及监督检查工作。

5、负责兽药药政管理工作和畜禽管理工作。

6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位5个。其中二级预算单位4个（详情见附表）。各级单位年末人数178人，其中在职人员165人，其他人员13人。

附表：畜牧局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1、	互助县动物卫生监督所
2	互助县畜牧兽医站
3	互助县草原工作站
4	互助县八眉猪保种场

第二部分 畜牧局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：互助县畜牧局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3053.58	一、一般公共服务支出	35	208
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	162.67	三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	571.84	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	315.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	162.5
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	828.98
	12		十二、农林水支出	46	6053.94
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	12.5
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	131.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3788.09	本年支出合计	58	7713.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	5119.08	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1193.95
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	8907.17	总计	68	8907.17

收入决算表

公开 02 表
 金额单位: 万
 元

部门: 畜牧局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3788.09	3053.58	162.67				571.84
201		一般公共服务支出	208	208					
20199		其他一般公共服务支出	208	208					
2019999		其他一般公共服务支出	208	208					
208		社会保障和就业支出	315.49	315.49					
20805		行政事业单位离退休	315.49	315.49					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86					
2080502		事业单位离退休	49.21	49.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.72	96.72					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	23.61	23.61					
210		医疗卫生与计划生育支出	162.5	162.5					
21005		医疗保障	162.5	162.5					
2100501		行政单位医疗	12.38	12.38					
2100502		事业单位医疗	150.12	150.12					
213		农林水支出	2970.29	2235.78	162.67				571.84
21301		农业	2353.25	1825.74	162.67				364.84
2130101		行政运行	134.12	134.12					
2130104		事业运行	1636.47	1610.42	6.67				19.38
2130106		科技转化与推广服务	36		6				30
2130108		病虫害控制	120	20	100				
2130124		农业组织化与产业化经营	315.46						315.46
2130135		农业资源保护修复与利用	111.2	61.2	50				
21305		扶贫	440.04	410.04					30
2130505		生产发展	440.04	410.04					30
21306		农业综合开发	177						177
2130699		其他农业综合开发支出	177						177
221		住房保障支出	131.81	131.81					
22102		住房改革支出	131.81	131.81					
2210201		住房公积金	131.81	131.81					

支出决
算表

公开 03 表

部门：畜牧局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	4	5	6
			合计	7713.22	2717.17	4995.96	
201			一般公共服务支出	208	208		
20199			其他一般公共服务支出	208	208		
2019999			其他一般公共服务支出	208	208		
208			社会保障和就业支出	315.49	315.49		
20805			行政事业单位离退休	315.49	315.49		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86		
2080502			事业单位离退休	49.21	49.21		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.72	96.72		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	23.61	23.61		
210			医疗卫生与计划生育支出	162.5	162.5		
21005			医疗保障	162.5	162.5		
2100501			行政单位医疗	12.38	12.38		
2100502			事业单位医疗	150.12	150.12		
212			城乡社区支出	828.98		828.98	
21299			其他城乡社区支出	828.98		828.98	
2129999			其他城乡社区支出	828.98		828.98	
213			农林水支出	6053.94	1899.46	4154.48	
21301			农业	5436.9	1899.46	3537.44	
2130101			行政运行	173.12	173.12		
2130104			事业运行	1726.34	1726.34		
2130106			科技转化与推广服务	762.5		762.5	
2130108			病虫害控制	369.37		369.37	
2130109			农产品质量安全	34		34	
2130122			农业生产支持补贴	1.65		1.65	
2130124			农业组织化与产业化经营	815.06		815.06	
2130135			农业资源保护修复与利用	1499.66		1499.66	
2130199			其他农业支出	55.2		55.2	
21305			扶贫	440.04		440.04	
2130505			生产发展	440.04		440.04	
21306			农业综合开发	177		177	
2130699			其他农业综合开发支出	177		177	
215			资源勘探信息等支出	12.5		12.5	

21599	其他资源勘探电力信息等支出	12.5		12.5	
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	12.5		12.5	
221	住房保障支出	131.81	131.81		
22102	住房改革支出	131.81	131.81		
2210201	住房公积金	131.81	131.81		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：畜牧局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	3053.58	一、一般公共服务支出	31	208	208	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	315.49	315.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	162.5	162.5	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	828.98	828.98	
	12		十二、农林水支出	42	4453.01	4453.01	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	12.5	12.5	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	131.81	131.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			

	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3053.58	本年支出合计	77	6112.29	6112.29	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	3590.21	年末财政拨款结转和结余	79	531.5	531.5	
一、一般公共预算财政拨款	27	3590.21		80			
二、政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
总计	30	6643.79	总计	83	6643.79	6643.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：畜牧局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	栏次		3
		项	合计	
		1	2	3
		6112.29	2616.84	3495.45
201	一般公共服务支出	208	208.00	
20199	其他一般公共服务支出	208	208.00	
2019999	其他一般公共服务支出	208	208.00	
208	社会保障和就业支出	315.49	315.49	
20805	行政事业单位离退休	315.49	315.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	
2080502	事业单位离退休	49.21	49.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.72	96.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.61	23.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	162.50	162.50	
21005	医疗保障	162.50	162.50	
2100501	行政单位医疗	12.38	12.38	
2100502	事业单位医疗	150.12	150.12	
212	城乡社区支出	828.98	0.00	828.98
21299	其他城乡社区支出	828.98	0.00	828.98
2129999	一般公共服务支出	828.98	0.00	828.98
213	农林水支出	4,453.01	1,799.04	2,653.97
21301	农业	4,042.97	1,799.04	2,243.93
2130101	行政运行	173.12	173.12	0.00
2130104	事业运行	1,625.92	1,625.92	0.00
2130106	科技转化与推广服务	744.50		744.50
2130108	病虫害控制	314.37		314.37
2130124	农业组织化与产业化经营	795.06		795.06
2130135	农业资源保护修复与利用	334.80		334.80
2130199	其他农业支出	55.20		55.20

21305	扶贫	410.04		410.04
2130505	生产发展	410.04		410.04
215	资源勘探信息等支出	12.50		12.50
21599	其他资源勘探电力信息等支出	12.50		12.50
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	12.50		12.50
221	住房保障支出	131.81	131.81	
22102	住房改革支出	131.81	131.81	
2210201	住房公积金	131.81	131.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：畜牧局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,938.03	302	商品和服务支出	159.95	310	其他资本性支出	25.5
30101	基本工资	579.17	30201	办公费	9.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	958.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	25.5
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	140.69	30204	手续费	0.11	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	17.62	30206	电费	0.70	31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.08	30207	邮电费	0.74	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	96.72	30208	取暖费	71.76	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	7.10	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	493.36	30211	差旅费	12.24	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	29.56	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.43	31014	产权参股	
30305	生活补助	25.43	30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.20	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	266.05	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30404	其他对企事业单位	

							的补贴		
30311	住房公积金	131.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	19.48				
人员经费合计		2431.39					公用经费合计		185.45

部门：畜牧局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
6.78		3.58		3.58	3.2	6.78		3.58		3.58	3.2

第三部分 畜牧局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于畜牧局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

畜牧局 2016 年度收支总决算 8907.17 万元，比 2015 年收支总决算（11731.24）减少 2824.07 万元。

二、关于畜牧局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3788.09 万元，其中：财政拨款收入 3053.58 万元，占 81%；上级补助收入 162.67 万元，占 4%；其他收入 571.84 万元，占 15%。

三、关于畜牧局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7713.22 万元，其中：基本支出 2717.27 万元，占 35%；项目支出 4995.96 万元，占 65%。

四、关于畜牧局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

畜牧局 2016 年度财政拨款收支总决算 6643.79 万元。与 2015 年（11326.6 万元）相比，财政拨款收支总计增加 4682.8 万元，增加 70.5%。

五、关于畜牧局 2016 年度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

畜牧局 2016 年度财政拨款支出 6112.29 万元，其中：基本支出 2616.84 万元，占本年支出合计的 43%；项目支出 3495.45 万元，占本年支出合计的 57%。与 2015 年 6475.44 万元相比，财政拨款支出减少 363.15 万元，减少 6%。主要原因是项目资金到位时间晚，项目跨年度实施。

（二）财政拨款支出决算结构情况

畜牧局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一、基本支出：2616.84 万元

1、一般公共服务（类）支出 208 万元，占 8%，主要用于畜牧局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出 315.49 万元，占 12%，主要用于畜牧局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生（类）支出 162.5 万元，占 6%，主要用于畜牧局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、农林水支出 1799.04 万元，占 69%，主要用于畜牧局及所

属单位在职职工的正常工资支出。

5、住房保障支出(类)支出 131.81 万元，占 5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、项目支出：3495.45 万元

1、城乡社区（类）支出 828.98 万元，占 24%，粮改饲发展草牧业试点项目支出，主要用于饲草储藏补贴、贷款贴息等方面的支出。

2、农林水支出 2653.97 万元，占 75.6%，主要用畜用暖棚建设、标种化牛改点建设、动物疫病防治、规模养殖场建设项目、牧草良种补贴等方面的支出。

3、资源勘探信息等支出 12.5 万元，占 0.4%，主要用于互助八眉猪地理标志推广。

3、结转下年 531.5 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

畜牧局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3053.58 万元，上年结转和结余 3590.21 万元，支出决算为 6112.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，项目资金增加。

畜牧局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 2616.84 万元，其中：人员经费 2408.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 208 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.78 万元，其中：公务用车运行费预算 3.58 万元，公务接待费预算 3.2 万元。支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 3.58 万元，完成预算的 53%；公务接待费支出决算为 3.2 万元，完成预算 47%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位

缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。

3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。