**镇安县畜牧兽医中心2017年部门决算公开情况说明**

**一、部门主要职责**

（一）贯彻执行各级政府关于发展畜牧产业工作的一系列方针、政策和措施，调研、制定和实施切合实际的规划计划和部署安排，解决和监督检查畜牧产业管理中的重要事项和重大问题。

（二）营造畜牧业发展环境，开展对外联系、交流与合作，引导、聚合县内外资源要素，促进山区现代畜牧业发展进程。

（三）制定全县畜禽良种推广布局规划，开展新品种引进、示范和改良，保护畜禽品种资源，管理引种审批和经营性种畜禽鉴定。

（四）负责畜禽配种员培训与管理，推广畜禽高效繁育改良技术，承担畜禽良种繁育体系建设。

（五）制定区域优势畜牧产业生产技术规范，组织集约化绿色畜产品基地重点科技推广；抓好畜牧“一村一品”示范点建设。

（六）负责辖区公益性、社会性畜牧技术培训工作，开展科技咨询服务、宣传普及。

（七）指导养殖企业和农户执行《畜牧法》规定的条件和要求，设计现代养殖设施，规划规模养殖场址和布局，推广循环健康养殖方式，承担规模养殖场（小区）备案、畜禽标识代码和饲料、畜产品质量安全检验检测业务。

（八）负责牧草良种引进管理，推广饲草种植、饲料开发和资源高效利用技术，负责草原监理和草原防火业务工作。

（九）开展各类畜牧现代新技术的试验、示范、总结和推广，培养建设现代畜牧科技队伍。

（十）指导、服务乡镇畜牧技术培训和技术推广工作。

**二、2017年度部门工作完成情况**

**1、全面完成年度主要经济指标**

到12月底，全县猪、牛、羊、禽饲养量分别达到37.5万头、2.35万头、25.1万只和110万只，猪、牛、羊、禽出栏分别达到24万头、0.65万头、12.5万只和42.8万只，实现肉类总产量2.26万吨，禽蛋产量0.88万吨，各项生产指标全面完成年度计划，同比全面增长，实现了畜牧产业稳步发展的目标。

**2、特色产业取得长足发展**

一是全面实施特色农业攻坚战，全县发展林下散养土鸡35万只，中蜂养殖3400箱，黑猪养殖15.5万头，建成了乾源养殖专业合作社养羊场、三清养殖专业合作社养鸡场两个生态养殖示范场，完成了年度市农业局下达的特色农业攻坚任务。

二是企业、合作社带动作用明显。盛泰农业发展有限公司给7个镇办17个村1220户贫困户发放仔猪6163头，给5个镇9个村289户贫困户发放鸡苗55600只，落实补助资金370900元；远健养猪专业合作社为68户贫困户提供仔猪172头；天浩农牧发展有限公司、盈泰养鸡专业合作社等企业和合作社为全县提供散养鸡育雏8万余只；万群养殖专业合作社、三清养殖专业合作社发展林下散养土鸡，产品质量高，受到消费者青睐，土鸡售价15元/斤以上，土鸡蛋售价13元/斤以上，发挥了示范带动作用。安业清真现代产业园区购进基础母羊300只，投放给60户贫困户，确保贫困户增收脱贫。

三是加强“三品一标”建设。乾源养殖专业合作社完成肉牛、肉羊无公害产品认证，创盛肉禽品有限公司完成生猪及猪肉产品的无公害认证。陕西乾镇农业发展有限公司、镇安宏远现代农业发展有限公司分别完成了鲜蛋无公害产品认证的年检工作。

四是开展省市级标准化示范场创建工作，进一步提升产业发展水平，增强示范带动能力。今年创建省级示范场1个，市级示范场6个。

**3、产业扶贫力度不断加强。**

一是完成贫困户畜牧产业增收项目建设，目前已兑现2017年中央第二批扶贫专项资金389万元，扶持58个村2643户贫困户，发展白山羊4614只、散养鸡20120只、黑猪6170头、岭南牛1516头，按照养羊5只以上、养鸡20只以上、养猪2头上以、养牛1头以上，分别兑现补贴资金200元、10元、300元和600元。二是加大包扶村产业扶贫力度，筹措资金为五星村贫困户扶持30日龄1斤重雏鸡1835只，仔猪180头，全村养牛110头，养羊1070只，养猪1600头，养鸡9600只，种植中药材200亩，香椿500亩，红豆杉110亩。三是扎实搞好贫困户技术培训，按照镇安县扶贫局和镇安县财政局《关于下达2017年产业精准扶贫项目计划的通知》精神，县畜牧中心与各镇农牧综合服务站先后与各包扶单位联合为96个贫困村举办了畜牧养殖技术培训，为贫困村制定畜牧产业脱贫规划30余份，设计规模养殖场户圈舍建设图纸25份，接受各包扶单位、贫困村、产业脱贫大户咨询及现场指导200余次。

**4、动物疫病防控扎实有效。**

一是全面做好春秋两季动物防疫工作。春秋两季动物防疫免疫率、挂标率、建档率、抗体检测率全部达到国家标准，顺利通过市上验收。二是大力开展了H7N9流感的防控工作。按照市上安排，对全县养禽大场大实行监测，采集禽血样并进行化验室检测300余份。三是全面落实了动物防疫堵防查控各项综合措施，确保了全县无重大动物疫病发生。

**5、强化了畜禽养殖污染治理。**

一是完成了《镇安县畜禽养殖区域划分及养殖污染控制实施方案》的修订，细化了禁养区、限养区范围，各镇（办）完成了辖区禁养区划分方案，对全县规模养殖场进行了区域划分，确定11个规模养殖场属禁养区内，并制定了取缔方案。二是加大综合执法力度，取缔了西华村养鸡场、北城社区大西沟7户养猪户、三条沟养鸡小区等禁养区内的养殖场户，畜禽面源污染得到有效治理。三是接受了省市环保督察，完成督查组反馈的问题整改。

**三、部门决算单位构成**

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有2个，包括：1.县畜牧兽医中心。2.县动物卫生监督所。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 县畜牧兽医中心（机关） |
| 2 | 县动物卫生监督所 |

**四、部门人员情况说明**

畜牧系统总编制35人，两个单位都属于全额事业编制；实有在职人员30人，工勤人员2人，遗属9人。

畜牧系统编制及在职人员统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位编制数** | **在职人数** | **备注** |
| 县畜牧兽医中心（机关） | 23 | 21 | 行政 |
| 县农动物卫生监督所 | 12 | 9 | 全额事业 |
| 合计 | 35 | 30 |  |

**五、部门决算收支情况说明**

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．收入总计520.51万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入513.22元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余7.29万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出总计520.51万元，包括：

（1）基本支出375.28万元，主要是为保障畜牧部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出145.23万元。

（3）年末没有结转和结余。

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出**  |
| **项 目**  | **行次**  | **决算数**  | **项 目**  | **行次**  | **决算数**  |
| 一、公共预算财政拨款  | 1 | 513.22 | 一、基本支出  | 13 | 375.28 |
| 二、政府性基金  | 2 |  | 1、工资福利支出  | 14 | 234.05 |
| 三、事业收入  | 3 |  | 2、对个人和家庭的补助  | 15 | 43.79 |
| 四、经营收入  | 4 |  | 3、商品和服务支出  | 16 | 242.40 |
| 五、其他收入  | 5 |  | 4、其他资本性支出  | 17 | 0.27 |
| 　  | 6 |  | 二、项目支出  | 18 | 145.23 |
| 　  | 7 |  | 三、经营支出  | 19 |  |
| 　  | 8 |  | 四、对附属单位补助支出  | 20 |  |
| 本年收入合计  | 9 | 513.22 | 本年支出合计  | 21 | 520.51 |
| 用事业基金弥补收支差额  | 10 |  | 结余分配  | 22 |  |
| 上年结转和结余  | 11 | 7.29 |  | 23 | 0 |
| 收入总计  | 12 | 520.51 | 支出总计  | 24 | 520.51 |
| 注：本表反映镇安县农业系统2017年度总收支和年末结转结余情况 9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23） |

2、本年度收入构成情况

（1）公共预算财政拨款收入513.22元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余7.29万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

（1）基本支出375.28万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出145.23万元。

（3）年末没有结转和结余

|  |
| --- |
| 公共预算财政拨款支出决算表 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 |
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 520.51 | 375.28 | 145.23 |
| 213 | 农林水支出 | 520.51 | 375.28 | 145.23 |
| 21301 | 农业 | 520.51 | 375.28 | 145.23 |
| 2130104 |  事业运行 | 375.28 | 375.28 | 0 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 45 | 0 | 45 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 3.96 | 0 | 3.96 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 38 | 0 | 38 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 25 | 0 | 25 |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 8 | 0 | 8 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 7.27 | 0 | 7.27 |
| 21305 | 扶贫 | 18 | 0 | 18 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 18 | 0 | 18 |

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款收入513.22万元，同比上年度增加8.1%，主要原因是镇安县为深度贫困县，省市在财政投入上予以倾斜。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）基本支出375.28万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出145.23万元。

（3）年末没有结转和结余

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：基本支出375.28万元，其中人员经费277.84万元，公用经费97.44万元

|  |
| --- |
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| **编制部门：** |  |  |  | **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** | **1306.56** | **997.11** | **309.85** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 234.05 | 234.05 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 116.84 | 116.84 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 83.73 | 83.73 |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 31.6 | 31.6 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.44 |  | 97.44 |  |
|  30201 | 办公费 | 5.31 |  | 5.31 |  |
|  30202 | 印刷费 | 1.2 |  | 1.2 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 30205 | 水费 | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 30206 | 电费 | 4.98 |  | 4.98 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.09 |  | 1.09 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 30211 | 差旅费 | 11.3 |  | 11.3 |  |
| 30213 | 维护费 | 2.43 |  | 2.43 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.48 |  | 0.48 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.78 |  | 1.78 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 7.41 |  | 7.41 |  |
| 30226 | 劳务费 | 44.96 |  | 44.96 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 6.36 |  | 6.36 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.4 |  | 1.4 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.82 |  | 6.82 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 |  | 1.2 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.79 | 43.79 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 36.67 | 36.67 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 30310 | 生产补贴 | 2.7 | 2.7 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.1 | 0.1 |  |  |

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）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.6万元，其中，公务用车购置及运行维护费6.82万元，公务接待费1.78万元。

1．公务用车购置及运行维护费6.82万元，主要用于部门及单位3辆车运行费用。同比上年度减少2.1%，主要原因是公务用车更加规范化，执行中央八项规定，压缩开支，费用下降；公务接待费1.78万元，主要用于日常业务工作接待支出，总计接待45批次，290人。同比上年度减少6%，主要原因是公务接待程序化，无函来访一律不予接待，费用下降。

2.会议支出列支0.48万元，同比下降5%。主要是2017年春秋两季动物防疫会议支出。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

基本支出375.28万元，主要是为保障农业局部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资和福利支出234.05万元，商品和服务支出97.44万元，对个人和家庭的补助43.79万元

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆，即县动物卫生监督所1辆、畜牧兽医中心2辆。2017年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1动物防疫：是指动物疫病的预防、控制、扑灭和动物、动物产品的检疫。

2.动物检疫：是遵照国家法律，运用强制手段和科学技术方法对动物、动物产品、运载工具等进行疫病方面的检查，并采取相应措施预防或阻断动物疾病的发生。

3.畜产品质量安全：一是指质量和安全的组合。质量是指畜产品的外观和内在品质, 如营养成份, 色香味和口感、加工性能等; 安全是指畜产品的危害因素, 如农药残留、兽药残留、重金属污染等对人、动植物和环境存在的危害和潜在危害。二是质量安全作为一个词组, 是畜产品安全、优质、营养要素的综合。第三个是狭义概念, 指质量中的安全。所以, WHO(1996) 对食品质量安全给出了这样的定义: 即, “按其原定用途进行制作和食用时不会使消费者受害的一种担保, 它主要是指在食品的生产和消费过程没有达到危害程度的剂量的有毒、有害物质或因素的加入, 从而保证人体按正常剂量和以正确方式摄入这种的食品时不会受到急性或慢性的危害, 这样危害包括对摄入者本身及其后代的不良影响”。