

木兰县畜牧兽医局部门决算

目 录

第一部分 木兰县畜牧兽医局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 木兰县畜牧兽医局 2016 年度部门决算表

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 木兰县畜牧兽医局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

木兰县畜牧兽医局概况

一、主要职能

2016年部门预算管理单位只包括木兰县畜牧兽医局本级。

（一）部门职责

贯彻落实国家及省、市有关发展畜牧业的方针政策，执行国家在畜牧业方面的法律和法规；负责编制全县畜牧业发展中、长期规划和年度计划；负责全县畜牧业的结构布局调整和综合平衡；负责畜牧行业项目的立项、审核、申请；指导、监督畜牧业开发工作；搞好畜牧业管理，抓好各项执法监督。

（二）机构设置

内设5个股室，内设机构包括：行政办公室、畜牧兽医股、财务审计股、畜牧站、草原监理站。

外设12个机构，外设机构包括：动物卫生防疫站、动物卫生监督所、家畜疫病防治院、畜禽屠宰管理所、建国乡畜牧发展中心、吉兴乡畜牧发展中心、木兰镇畜牧发展中心、东兴镇畜牧发展中心、大贵镇畜牧发展中心、柳河镇畜牧发展中心、利东镇畜牧发展中心、新民镇畜牧发展中心。

第二部分

木兰县畜牧兽医局2016年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：木兰县畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1968.88	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	484.40	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	33	12.33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	318.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.04
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	484.40
	12		十二、农林水支出	39	936.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	52.60
	20			47	
	22			49	
本年收入合计	23	1968.89	本年支出合计	50	1844.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	38.24	年末结转和结余	52	162.55
其中：项目支出结转和结余	26	38.23	其中：项目支出结转和结余	53	124.38
合计	27	2007.12	合计	54	2007.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2

收入决算表

公开02表

部门：木兰县畜牧兽医局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1968.89	1968.88					0.01
208	社会保障和就业支出	318.20	318.20					
20805	行政事业单位离退休	318.20	318.20					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	318.20	318.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.04	41.04					
21005	医疗保障	41.04	41.04					
2100502	事业单位医疗	41.04	41.04					
212	城乡社区支出	484.40	484.40					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	484.40	484.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.40	484.40					
213	农林水支出	1027.23	1027.23					0.01
21301	农业	1027.03	1027.03					0.01
2130104	事业运行	756.01	756.01					0.01
2130108	病虫害控制	151.12	151.12					
2130124	农业组织化与产业化经营	65.90	65.90					
2130199	其他农业支出	54.00	54.00					
21399	其他农林水支出	0.20	0.20					
2139999	其他农林水支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	52.60	52.60					
22102	住房改革支出	52.60	52.60					
2210201	住房公积金	52.60	52.60					
222	粮油物资储备支出	45.42	45.42					
22201	粮油事物	45.42	45.42					
2220199	其他粮油事物支出	45.42	45.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表

部门：木兰县畜牧兽医局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1844.57	1129.68	714.89			
206	科学技术支出	12.33		12.33			
20604	技术与开发	12.33		12.33			
2060404	科技成果转化与扩散	12.33		12.33			
208	社会保障和就业支出	318.20	318.20				
20805	行政事业单位离退休	318.20	318.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	318.20	318.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.04	41.04				
21005	医疗保障	41.04	41.04				
2100502	事业单位医疗	41.04	41.04				
212	城乡社区支出	484.40		484.40			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	484.40		484.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.40		484.40			
213	农林水支出	936.00	717.84	218.16			
21301	农业	936.00	717.84	218.16			
2130104	事业运行	717.84	717.84				
2130108	病虫害控制	126.75		126.75			
2130124	农业组织化与产业化经营	43.20		43.20			
2130199	其他农业支出	48.21		48.21			
221	住房保障支出	52.60	52.60				
22102	住房改革支出	52.60	52.60				
2210201	住房公积金	52.60	52.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：木兰县畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1484.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.40	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	12.33	12.33	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	318.2	318.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	41.04	41.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	484.4		484.40
	12		十二、农林水支出	41	936	936	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	52.6	52.6	
	20			49			
	21			50			
	22			51			
	23			52			
本年收入合计	24	1968.88	本年支出合计	53	1844.57	1360.17	484.40
年初财政拨款结转和结余	25	38.23	年末结转和结余	54	162.54	162.54	
一般公共预算财政拨款	26	38.23		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	2007.11	合计	58	2007.11	1522.71	484.40

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收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：木兰县畜牧兽医局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,360.17	1,129.68	230.49
206	科学技术支出	12.33		12.33
20604	技术与开发	12.33		12.33
2060404	科技成果转化与扩散	12.33		12.33
208	社会保障和就业支出	318.20	318.20	
20805	行政事业单位离退休	318.20	318.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	318.20	318.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.04	41.04	
21005	医疗保障	41.04	41.04	
2100502	事业单位医疗	41.04	41.04	
213	农林水支出	936.00	717.84	218.16
21301	农业	936.00	717.84	218.16
2130104	事业运行	717.84	717.84	
2130108	病虫害控制	126.75		126.75
2130124	农业组织化与产业化经营	43.20		43.20
2130199	其他农业支出	48.21		48.21
221	住房保障支出	52.60	52.60	
22102	住房改革支出	52.60	52.60	
2210201	住房公积金	52.60	52.60	

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。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：
木兰县畜牧兽医局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	663.87	302	商品和服务支出	25.18	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	250.29	30201	办公费	8.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	315.07	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	48.57	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.10	31007	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		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.94	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	440.63	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	318.68	30213	维修(护)费	2.31	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	23.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	18.78	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10.16	30218	专用材料费	2.65	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.32	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	52.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	8.60	30231	公务用车运行维护费	0.27	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,104.50	公用经费合计					25.18

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。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
单位：万
元

部门：木兰县畜牧兽医局

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
3.2	0	3	0	3	0.2	0.27	0	0.27	0	0.27	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部
门：木兰县畜牧兽医局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			484.40	484.40		484.40	
212	城乡社区支出		484.4	484.4		484.4	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		484.4	484.4		484.4	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		484.4	484.4		484.4	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

木兰县畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、关于木兰县畜牧兽医局2016年度收入支出决算总体情况说明

木兰县畜牧兽医局2016年度收入总计2,007.12万元，支出总计2,007.12万元。与2015年相比，收、支总计各增加409.33万元，增长0.26%。

二、关于木兰县畜牧兽医局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,968.89万元，其中：财政拨款收入1,968.88万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、关于木兰县畜牧兽医局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,844.57万元，其中：基本支出1,129.68万元，占61.24%；项目支出714.89万元，占38.76%。

四、关于木兰县畜牧兽医局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

木兰县畜牧兽医局2016年度财政拨款收支总决算2,007.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加409.42万元，上涨25.62%。

五、关于木兰县畜牧兽医局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。

木兰县畜牧兽医局2016年度财政拨款支出1,360.17万元，占本年支出合计的73.74%。与2015年相比，财政拨款支出减少69.51万元，下降4.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

木兰县畜牧兽医局2016年度财政拨款支出1,360.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出12.33万元，占0.90%；社

会保障和就业（类）支出318.20万元，占23.39%；农林水（类）支出936万元，占68.81%；住房保障（类）支出52.60万元，占3.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.04万元，占3.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

木兰县畜牧兽医局2016年度财政拨款支出年初预算为1,078.28万元，支出决算为1,360.17万元，完成年初预算的126.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算，二是工资调整。

六、关于木兰县畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县畜牧兽医局2016年度财政拨款基本支出1,129.68万元，其中：人员经费1,104.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.18万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于木兰县畜牧兽医局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

木兰县畜牧兽医局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为0.27万元，完成预算的8.43%，其中：公务用车运行费支出决算为0.27万元，完成预算的8.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.02万元，其中：公务用车运行费支出决算减少10.02万元。公务用车运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

八、关于木兰县畜牧兽医局2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。发现的主要问题：

绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2016年度，木兰县畜牧兽医局事业运行经费支出25.18万元，比2015年减少40.31万元，减少61.55%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度，木兰县畜牧兽医局政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，木兰县畜牧兽医局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指木兰县畜牧兽医局离退休人员的支出。

八、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：

指事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：指农业病虫害控制的项目支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（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。

十七、事业运行经费：为保障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。