

2018 年度部门决算公开说明

原渭南市临渭区畜牧兽医管理局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

区畜牧兽医管理局承担的公共事务管理职能为：

(一)贯彻执行国家和省市有关畜牧业发展的方针政策、法规，研究拟定全区畜牧产业化发展的政策，发展规划与年度计划，指导畜牧业结构调整；

(二)推广畜牧先进科技成果及典型经验；

(三)行使畜牧行业行政执法职能；

(四)负责全区畜产品管理及活畜禽、畜产品安全工作；

(五)负责全区定点屠宰场规划、审批及管理工作，推动“放心肉”工程开展。

内设机构设置：

根据上述职责，区农业局设 3 个股室：办公室、业务股、党建股

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，在区委、区政府的领导下，全区畜牧系统认真贯彻落实中央有关文件精神，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，突出抓好全区动物防疫及畜牧行政执法工作，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，全区畜牧生产呈现了全

面稳定增长的良好态势。现将 2018 年的畜牧业生产及工作情况总结如下：

一、畜牧业生产发展势头强劲

截止目前，我区畜牧业发展在转型升级中，稳步增长。生猪存栏 128 万头，家禽存栏 500 万只，羊存栏 15 万只，新扩建规模养殖场 23 个。畜牧业增势强劲，农民牧业增收显著。

二、主要抓的工作

(一) 畜牧业生产发展稳中向好。2018 年，我局在认真学习 2018 年中省市农村工作会议精神和 2018 年畜牧兽医工作要点。依据区委、区政府和市畜牧局所定目标任务，我局定思路促发展，细化分解我区畜牧业发展目标任务到各街镇。畜禽禁养区划定和关闭搬迁工作基本完成。2017 年初，我局初步拟定完成畜禽禁养区划定的通告和实施方案的起草工作，已上报区政府审定。5 月 18 日，区政府召开常务会议研究并通过，印发《临渭区畜禽养殖禁养区划定及整治工作方案》和《关于划定畜禽养殖禁养区的通告》。《临渭区畜禽养殖禁养区划定及整治工作方案》，明确提出我区畜禽养殖禁养区划定及整治工作原则和工作目标、工作任务，截至 10 月底，禁养区内畜禽养殖场（小区）和养殖专业户的搬迁、关闭和改造等工作基本完成。畜禽养殖场粪污处理进展顺利，非洲猪瘟防控工作扎实有效。区委、区政府把畜禽禁养区划定工作和畜禽养殖场粪污处理工作作为铁腕治霾工作的一项重要内容来抓。区畜牧局把

以上两项工作作为中心工作来抓，把理论学习和实践工作相结合，推进畜禽养殖场粪污处理工作全面开展。

1、学习畜禽养殖场粪污处理技术。省畜牧业协会和市畜牧局组织的畜禽粪污无害化处理和资源利用培训会在澄城县召开，局长、主管副局长带领业务骨干共 10 人参加。通过理论学习深刻体会做好畜禽粪污资源利用，为我区畜牧业转型升级和畜禽粪污处理提供了技术指导。

2、分类做好畜禽养殖场粪污治理工作。为做好畜禽养殖场粪污治理工作，我局成立了领导小组，薛瑜社局长为组长、张其明副局长为副组长，区动物卫生监督所所长吴军明、区畜牧技术推广站站长刘平、局办公室主任刘鹏涛、局财务股股长常君莉、各街镇畜牧兽医站站长为成员的工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在推广站，具体负责畜禽规模养殖场污染防治工作。今年我区新建粪污处理设施 133 个，分别新建了粪污处理设施，生猪养殖场和肉牛养殖场均建成了堆粪场、化粪池、沉淀池和沼气池；奶山羊养殖场和家禽养殖场堆粪场均以建成，真正做到了防雨污、防渗漏和防溢流的“三防”工作，目前已建成的粪污处理设施已全部投入使用，有效的遏制了畜禽养殖污染。今年 9 月份在省厅检查全市粪污处理设施建设中，我局在全市名列前茅，此项工作得到了省厅领导的肯定和表扬。

(二) 重点项目建设 and 招商引资情况。按照全区招商引资工作的部署和要求，我局今年招商工作取得了一定成绩，有力推动了全区

畜牧业的较快发展。一是利用西洽会平台，与新希望集团签订了200万头生猪养殖项目，总投资约50亿元，分别在我区故市镇和吝店镇新建生猪养殖场。截止目前项目已落地，正在衔接土地流转和地表附属物评估，预计在明年3-4月份开始动工完成水、电路设施。二是石羊集团分别在丰原镇五星村，桥南镇寺峪口村，通过“村集体公司加贫困户”模式建设4栋育猪托养代养点，存栏约2000头，其中丰原镇五星村月底可实现出栏。三是渭南鑫共赢农业发展有限公司与石羊集团签定育肥猪代养项目，计划投资332万元，在官底镇官底村新建生猪养殖场。目前正在地表附属物评估。三渭南玉堂园农业发展有限公司与石羊集团签订育肥猪代养项目，计划投资400万元，在官邸镇简家村新建生猪养殖场，目前正在办理土地审批手续中。

在项目申报方面，我们积极争取省市扶持资金，2018年我们共争取各种补贴资金831万元，其中陕西省千亿级奶山羊全产业链项目扶持资金200万元；畜禽粪污资源化利用项目扶持资金500万元；优势特色产业（肉牛）发展项目扶持资金30万元；临渭区病死畜禽收集中心建设补助资金30万元；临渭区病死畜禽收集点建设补助资金30万元；渭南市中央动物防疫等补助经费21万元，极大的促进了我区畜牧业规模化、标准化和产业化的快速发展。

（三）齐抓共管，群防群控，认真做好重大动物疫病防控工作。今年以来，国内个别省份和周边省份相继发生非洲猪瘟重大疫情，对畜牧业的发展造成了巨大损失，使得我区重大动物疫病防控工作

任务十分艰巨，区畜牧局将非洲猪瘟作为重中之重来抓。

1、加强领导，夯实责任。今年非洲猪瘟防控作为全国畜牧行业的重点工作，中省市多次召开电视电话会，区畜牧局就此项工作立即成立了由局长任组长，主管业务副局长为副组长，抽调疫控中心、动监所、推广站、办公室、业务股负责人为成员的临渭区畜牧局非洲猪瘟防控工作领导小组。

2、提高认识，严密部署。畜牧局在全区作为牵头单位，于11月6日召开临渭区非洲猪瘟防控工作会，对当前全国非洲猪瘟形式进行了分析，指出了我区存在的问题，安排部署当前非洲猪瘟防控工作任务。

3、积极开展宣传培训。由主管业务的副局长亲自指挥，组织业务骨干，到全区14个街镇6个办事处，逐一进行排查宣传。共计发放宣传册及资料20000余份，做到了区不漏镇，镇不漏村，村不漏场，将下发的宣传资料及时送到养殖户手中，确保非洲猪瘟防治知识宣传普及力度，指导养猪场（户）做好生物安全管理工作。

4、加强防治排查力度。启动临渭区非洲猪瘟紧急排查日报制度。局属区疫病预防控制中心每日8:30时前，汇总全区非洲猪瘟排查情况，并将加盖公章后上报至渭南市疫病预防控制中心。目前，已对全区生猪养殖场户、生猪定点屠宰场的生猪及其产品进行了排查，截止11月6日共排查养殖场2359个，生猪屠宰场161个，生猪319088头，无不明原因死亡情况或可疑病例，未发现非洲猪瘟可疑情况。

5、加强生猪调运监管，拉起防止疫情传入屏障。按照上级要求，8月31日起，对从我辖区跨省调运的生猪，一律要求运输生猪车辆不得经过疫情省份，并在跨省调运生猪的检疫合格证明上标注不得经过的省份，防止运输车辆经过疫情省而导致染疫，造成疫情蔓延。9月13日，我区全面停止生猪跨省调运。

6、完善物资储备，强化应急值守。根据上级文件精神 and 非洲猪瘟防控工作需要，我局立即安排专项资金20万元，采购了相关防疫物资，确保疫情物资供给。严格落实24小时专人值班和领导带班制度，保证指挥系统有效运转，确保一旦出现突发疫情，能够按照“早、快、严、小”的原则及时有效处置。

（四）创新思路，强化措施，进一步加快了畜牧业规模化标准化，产业化发展进程。我区畜牧业继续以规模化养殖为主线，以标准化养殖为重点，围绕陕西省千亿奶山羊产业链项目，打造畜牧强区。今年以来，相继在我区新建扩建奶山羊规模养殖场12个，按照“扩种群、提规模、树品牌、促融合”的总体思路，发挥奶山羊在我区的主导产业优势。加快扩发奶山羊在我区的养殖适量和标准养殖场建设。目前已建成存栏规模千只以上标准化奶山羊养殖场2个，存栏300只以上规模化养殖场10个，正在建设奶山羊机械化挤奶器2个，奶山羊产业基础条件逐步提升，发展方式逐步改变，生产水平稳步提高，有力推动了全区经济增长。

（五）明确职责，夯实责任，确保畜产品质量安全。加大畜产品质量安全监管力度，全力打造产品质量安全体系，对畜禽规模养

殖场、屠宰加工厂、饲料兽药生产经营单位加大监管力度，通过进行巡回检查，发放畜产品质量材料万余份，同时选派了 20 名业务骨干，分赴各镇进行畜产品质量安全生产监督指导工作，从环境消毒，卫生防疫，用药、用料，病死畜禽无害化处理环节都提出了标准化要求。同全区定点屠宰家工厂、规模养殖场、饲料兽药经营单位全部签订了食品质量安全承诺书，提出了具体责任目标，并帮助其进行整改，确保从源头保证畜产品质量安全。

（六）产业扶贫，深得民心。我局在产业扶贫工作中以贫困户脱贫为目标，以贫困户增收为目的，重点发展“送羊还羊”模式、“公司+党支部+贫困户”模式、“建档立卡贫困户新发展养殖进行财政补贴”、技术扶贫等 4 个特色扶贫模式。取得了一定的成效：

1、“送羊还羊”模式，对无养殖场所、无养殖能力的贫困户实施“托养代养”模式，目前已经对接完成“托养代养”贫困户 80 户。

2、依托石羊集团“公司+党支部+贫困户”建立托养代养模式。一是以贫困村成立的集体经营管理公司为主体，组织自愿加入该项目的贫困户，以国家对每个贫困户三年贴息贷款 5 万元为股金，入股建设生猪养殖场。二是石羊集团与村集体经营公司新建的养猪场签订代养合同，采用“八统一”模式落实产业闭环管控，实现稳定经营和收益。三是贫困户贴息贷款直接入股石羊集团和其它龙头企业，参与分红模式。贫困户可以 5 万元财政贴息贷款直接入股企业，由企业每年保证贫困户分红 3000 元，三年贷款到期后，企业

负责偿还 5 万元贷款本金。目前，依托石羊集团畜牧产业扶贫模式已在全区选定 10 个村进行，建设猪场代养点 8 个（三张的岳家村、阳郭的高李村、桥南的寺峪口村和烟村、丰原的五星村、闫村的三李村和申郭村、官底的官底村）已基本完成前期选址，正在进行布局设计，贫困户贷款手续已完善上报，正在抓紧办理贷款发放。预计 11 月初 4 个村可开工建设，年底即可实现第一批仔猪代养。按每个村建设 2 栋猪舍，可带动 20 户贫困户，全区先期选定的 8 个村可带动贫困户 300 余户。随后通过示范带动，可达到石羊集团 750 户的扶贫合作目标。今后，通过 750 户的扶贫示范带动，可以广泛吸收社会资金加入生猪产业扶贫模式，推动全区脱贫攻坚工作。

（七）、技术培训，提高养殖人员知识水平。 截止目前共在各镇举办养殖技术培训累计 61 次，培训养殖户 8000 余人次。同时，产业扶贫工作人员每周五坚持进村入户进行政策宣传、发放技术资料、实地技术指导等，共出动专业技术人员 200 余人次，印发养殖技术资料 8000 余份，解决了贫困户生产生活中的一些难题，养殖技术进一步提高。

（八）、加强了党风廉政建设和精神文明建设。 我局把加强精神文明建设和政治建设作为一项战略任务来抓。严格按照纪委制定的干部廉政建设责任制执行，多次组织本系统干部学习区委、区政府、区纪委有关文件。加强机关党组织的思想、作风和制度建设，增强拒腐防变的能力。抓好党风廉政建设责任制的落实、分解、追究和

责任制考核等工作，建立廉政建设长效机制。深化“定岗、践诺、争星”活动。根据在职党员的实际情况，对党员进行合理分类编组，以季度考核，以民主测评，以结果定级，充分调动党员的积极性和主动性，激发了党员的先进性和纯洁性，党员民主评议工作顺利完成。本着求真务实的工作作风，建设“学习型”、“创新型”、“实干型”党组织，巩固、提升班子成员的履职能力，带动全区畜牧业稳步发展。针对信访人员马继尧反映的问题，我局积极组织人员调查，在相关部门的配合下，目前马继尧已签订息诉罢访书，解决了长达九年的上访问题。

（三）部门决算单位构成

临渭区畜牧兽医管理局设行政单位 0 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 3 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 4 个，详细情况见下表：

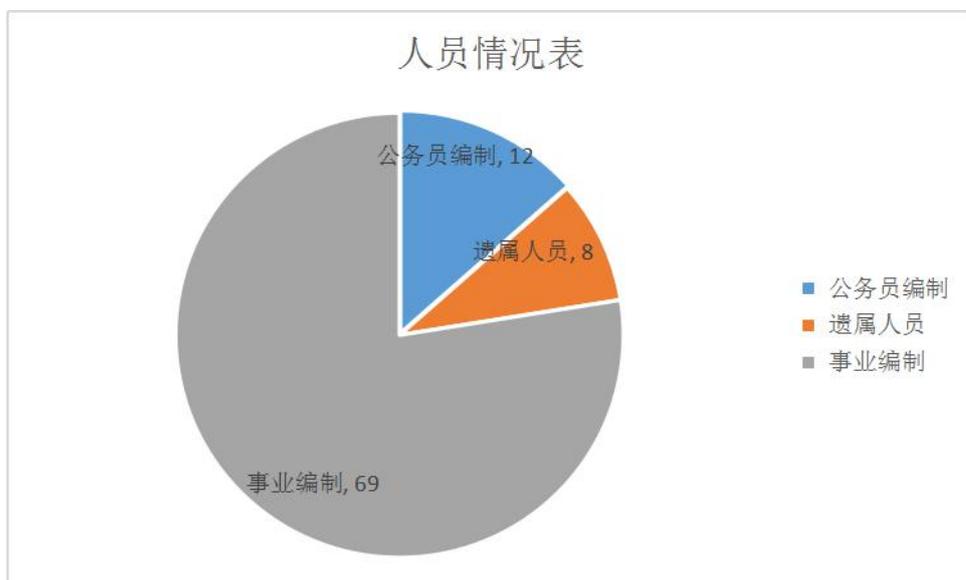
序号	单位名称	单位性质
1	区畜牧兽医管理局（机关）	参照公务员管理事业单位
2	区动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位
3	区动物卫生监督所	财政补助事业单位
4	区畜牧技术推广站	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 81 人，其中参照公务员编制

12人、事业编制69人；实有人员81人，其中参照公务员12人、事业69人。单位遗属人员8人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。2018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100万元以上的设备0台（套）。

二、2018年度部门决算公开表

- 1、2018年部门决算收支总表。
- 2、2018年部门决算收入总表。
- 3、2018年部门决算支出总表。
- 4、2018年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018年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）。
- 6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 907.62 万元，较上年增长 0.01%，其主要原因是人员工资增加；支出 905.92 万元，较上年增长 0.09%，其主要原因是人员工资增加。

1、收入总计 907.62 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 834.00 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比下降 0.07%，其原因是项目资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

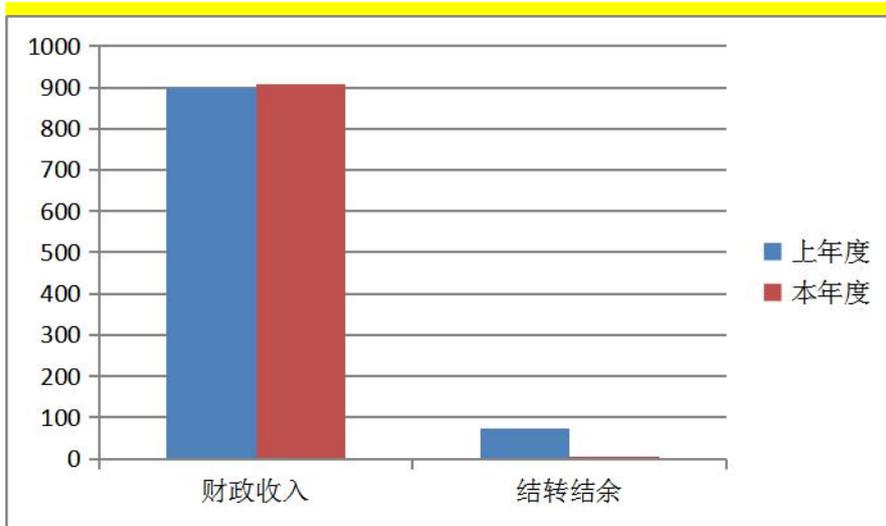
(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 73.62 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,



2、支出总计 905.92 万元, 包括:

(1) 基本支出 757.92 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, 724.1 万元, 对个人和家庭的补助支出 11.28 万元, 商品和服务支出 20.39 万元; 工资福利支出较上年增长 23%, 其原因是人员工资普调, 人员工资增加; 对个人和家庭的补助支出较上年下降 92%, 其原因是离退休人员转养老保险; 商品和服务支出较上年下降 64%, 其原因为本年基本支出列支的维护费减少。

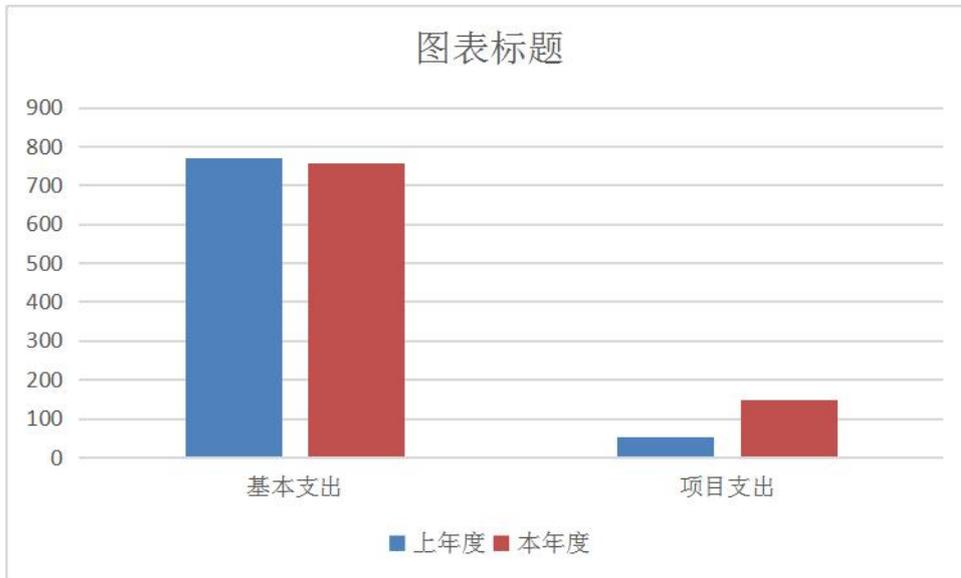
(2) 项目支出 148 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括科技转化与推广服务项目 63 万元, 病虫害控制项目 85 万元, 科技转化与推广服务较上年增加 84%, 其原因是上级项目指标增加, 病虫害控制较上年增加 56%, 其原因是上级补助专项防疫费增加。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 1.7 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。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 834 万元,较上年下降 0.07%,其主要原因是退休人员费用交养老;支出 905.92 万元,其中:基本支出 757.92 万元,项目支出 148 万元,较上年增长 0.09%,其主要原因是项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

(1) 一般公共服务支出 2 万元。其中:信访事务资金 2 万元;

(2) 社会保障和就业支出 113.28 万元,其中:机关事业单位养老保险缴费 108.71 万元、行政单位离退休 0.93 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元、死亡抚恤 3.23 万元;

(3) 医疗卫生和计划生育支出 23.29 万元，其中：行政单位医疗 2.4 万元、事业单位医疗 20.88 万元；

(4) 农林水支出 719.12 万元，其中：行政运行 103.68 万元、事业运行 467.43 万元、科技转化与推广服务 63 万元、病虫害控制 85 万元。

(5) 住房保障支出 48.23 万元，其中：住房公积金 48.23 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 724.1 万元，较上年增加 0.03% 万元，其原因是虽人员工资增加。其中：工资福利支出 724.1 万元，（基本工资 323.4 万元、津贴补贴 43.04 万元、绩效工资 177.43 万元、机关事业单位养老保险 108.71 万元、职工医疗保险缴费 23.29 万元、住房公积金 48.23 万元。）对个人和家庭的补助 11.28 万元，（退休费 0.93 万元、抚恤金 3.23 万元、生活补助 1.62 万元。）

(2) 公用经费 20.39 万元，较上年下降 57%，其原因是压缩各类支出。其中：办公费 1.24 万元、印刷费 0.79 万元、水费 0.05 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 2.01 万元、维护费 19.85 万元、工会经费 2 万元、公务用车维护费 6.72 万元、其他交通费用 4.9 万元、其他商品和服务支出 2.41 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 148 万元，均属行政事业类项目。其中：科技转化与推广服务项目 63 万元，较上年增加 84%，其原因是上级项目指标增加，病虫害控制项目 85 万元，较上年增加 56%，其原因是上级补助专项防疫费增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 1.13 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 1.13 万元，较上年增长 100%，其主要原因是根据业务需要购置固定资产增加；上年和本年无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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 6.72 万元，较上年下降 25%，其主要原因是合理预算，压缩三公经费支出，较预算下降 0.01%，其主要原因是交通费减少；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%；保有车辆 3 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 6.72 万元，较预算下降 0.01%，其主要原因是压缩交通费用支出；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（下降）0%；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

(下降)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) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台,支出0万元,2018年公务用车运行维护支出6.72万元,较去年同比下降25%。主要用于各类业务下乡及检查。

(3) 公务接待费支出情况

2018年度公务接待0批次,0人次,支出0万元(如没有支出填0),较去年同比下降(增加)0%。

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出0万元,较去年同比下降(增加)0%。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元,较去年同比下降(增加)0%,

(八) 机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费支出13.07万元,较上年同期下降50%,主要原因是根据单位全年业务量而变化。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度决算安排的基本支出和项目支出基本保障了我系统工作的正常运转。现将未开展的农林水支出予以说明:2018年度全年收入907.62万元,全年支出905.92万元,结转下年资金1.7万元为农基本支出里的农林水支出暂未拨付。

今后,我们将严格遵守各项财经纪律,强化内部管理,完善财务制度。进一步加强(预)决算执行,规范管理体制,做到有

章可循，违章必究，有效地加强对单位内部的人、财、物的管理。切实转变干部作风，提升工作效能，为我区畜牧业发展再创辉煌做出积极的贡献。

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。