永和县畜牧兽医局

2016年决算情况说明

**第一部分  概况**

一、单位职能

  主要职能:负责全县的畜牧业监督管理工作；主管全县的动物防疫工作，行使畜牧兽医管理职能；制定畜牧业发展中长期规划；研究提出畜牧产业政策建议、意见，搞好畜牧业产业结构调整；推广畜牧业新技术；引进畜牧业项目；宣传贯彻畜牧法律法规。

二、部门决算单位构成：

1、机构情况

全局共有独立编制机构 1个，下设十个技术推广服务体系和三个监督机构。

2、人员情况

（1）编制：编制办下发文件编制为61人。

（2）人员：全局年底在岗人数50人，比上年减少5人（到龄退休）。

其中：技术推广服务体系37人，执法监督部门13人。

（3）按照上级要求，我局另聘79名村级防疫员担负着全县动物防疫工作。

  另：遗属补贴14人。

（3）财政总供养人数143人（含遗属补贴14人和防疫员79人）。

**第二部分  2016年度部门决算报表**

此部分内容见附表

**第三部分  2016年度部门决算情况说明**

1、收支情况：

从决算中可以看出2016年年初预算7946393元，其中，村级动物防疫员补贴189600元，事业预算4768953元，项目预算3177440元，人员经费4768953元(包括遗属补贴)。较上年增加1504499元，总支出8320367元，较上年增加3778473元。其中事业运行支出4668036元，项目支出3652331元。

2、三公经费支出情况：

2016年我局车辆运行维护预算4万元，为了响应国家政策，对车辆、公务接待进行严格控制，支出与上年相比相对减少。车辆运行支出33000元.

3、单位绩效评价

2016年我单位财政专项资金共支出5万元，资金主要用于村级动物防疫人员劳务补贴，我单位严格按照文件的要求，采取“一卡通”的形式将资金发放到村级防疫员手中。通过资金的补贴，极大提高了村级防疫人员的工作积极性，促进了基层动物防疫工作的扎实开展，使资金发挥了应有的作用。

1. 分 政府采购

无。

第五部分 名词解释

无。

永和县畜牧兽医局

2017.9.13