附件

**2013年度县级部门决算公开统一样板格式**

**贵德县农牧局2013年度部门决算**

贵德县农牧局 2013年部门决算公开目录

第一部分 贵德县农牧局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 贵德县农牧局2013年度部门决算表

一、 贵德县农牧局2013年收支决算总表

二、 贵德县农牧局2013年支出决算分类汇总表

三、 贵德县农牧局2013年支出决算总表

四、 贵德县农牧局2013年项目支出决算表

第三部分 贵德县农牧局2013年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**贵德县农牧局2013年度部门决算**

贵德县农牧局 2013年部门决算公开目录

第一部分 贵德县农牧局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 贵德县农牧局2013年度部门决算表

一、 贵德县农牧局2013年收支决算总表

二、 贵德县农牧局2013年支出决算分类汇总表

三、 贵德县农牧局2013年支出决算总表

四、 贵德县农牧局2013年项目支出决算表

第三部分 贵德县农牧局2013年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 贵德县农牧局概况**

**一、 主要职能**：

（一）贯彻落实党和国家关于发展农牧、渔业和农牧业科技方面的方针、政策，研究制定农牧、渔业生产规划、年度计划、资源调查、技术指导、合理开发和综合运用。

（二）负责农牧、渔业生产的技术调查研究，引进和推广先进的科学技术，合理调整产业结构和农作物布局。

（三）负责管理草场资源和草场建设工作，建立健全农牧、渔业、信息和技术指导服务体系，引进推广科学技术，组织指导科学研究实验示范工作积极和培训农牧、渔业技术人员。

（四）负责全县农牧人员区划工作，农村合作和经济组织经营管理。

**二、 部门决算单位构成**

2013年度决算编制范围包括各级预算单位9个。其中二级预算单位8个（详情见附表）。各级单位年末人数223人，其中在职人员115人，离休人员\*人，退休人员76人，遗属补助人员28人，其他人员4人。

附表：贵德县农牧局所属二级预算单位情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 |
| 1 | 贵德县畜牧兽医站 |
| 2 | 贵德县农业技术推广中心 |
| 3 | 贵德县草原工作站 |
| 4 | 贵德县种子站 |
| 5 | 贵德县农牧机械站 |
| 6 | 贵德县农村牧区经营管理站 |
| 7 | 贵德县渔政管理站 |
| 8 | 贵德县农村能源技术推广站 |

**第三部分 贵德县农牧局2013年度部门决算情况说明**

**一、关于贵德县农牧局2013年度部门决算收支情况总体说明**

贵德县农牧局2013年度收支总决算1464.94万元，比2012年收支总决算增266.64万元。增加的主要原因是：职工津贴、补贴增加，职称工资兑现，单位运行成本增加。其中：

（一）收入总计1476.24万元。包括：

1、财政拨款收入1417.42万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入58.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余0.047万元，为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，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1464.94万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出995.44万元，主要用于农牧局及所属单位人员工资、保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出384.50万元，主要用于农牧局及下属单位开支的离退休人员工资福利等正常支出。

3、住房保障支出(类)支出85.00万元，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。

12、结转下年11.30万元，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，其他收入的结转和结余。

**二、 关于农牧局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算变化情况。农牧局2013年度财政拨款支出1417.42万元，占本年支出总计的100%。2013年决算数比2012年增加262.87万元，增加的主要原因：一是职工工资中津贴、补贴增加、职称工资兑现等；二是单位运行成本增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年贵德县财政拨款用于以下方面：公共服务（类）支出951.47万元，占67.13%；社会保障和就业(类)支出380.95万元，占26.87%；住房保障支出（类）支出85万元，占6.00%。