

## 潼关县畜牧兽医局 2018 年部门综合预算编制说明

### 一、畜牧兽医局主要职责

1、执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

3、负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作。

4、负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的申报、监督管理工作。

5、负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作。

6、承办县委、县政府、县农业局交办的其它事项。

### 二、2018 年主要工作任务

1、扶持培育龙头企业发展，全力推进重点项目建设。以恒亨养猪场搬迁新建建设项目、潼悦麝业股份有限公司建设项目、广泽盛农农业生态园建设项目 3 个畜牧业重点项目建设为重点，制定切实可行的发展规划和实施方案，及时研究和解决发展过程中遇到的矛盾和问题，为畜牧业发展提供优质服务，确保发展目标如期实现。

2、加大畜牧业招商引资力度。把畜牧业招商引资作为推动畜牧产业发展和示范区建设的动力，对引进的重点项目给予政策扶持，构建现代畜牧业生产体系，积极发展畜产品

加工业、扩大产地加工规模，提高附加值，提升畜牧业产业化水平。

3、做好畜产品质量安全监管专项整治工作。加大饲料、兽药违禁添加品打击力度，树立我县畜产品“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，确保人民群众“舌尖上的安全”。

4、做好春秋两季动物强制免疫安排部署工作。创新工作机制，加大对重大动物疫病监管、监测、检测力度，加强人畜共患病防治等工作。

### 三、部门预算单位构成

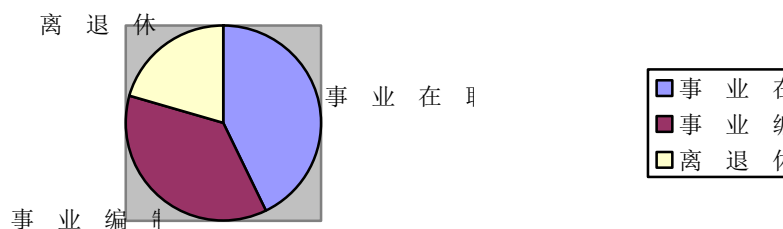
从预算单位构成看，潼关县畜牧局，共有5个二级预算单位，包括：

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	退休人数	离休人数
	合计					
1	畜牧兽医局本局 (本级)	全额拨款 事业单位	预算管理	8	34	
2	畜牧技术推广中心	全额拨款 事业单位	预算管理	14		
3	动物疫病预防控制中心	全额拨款 事业单位	预算管理	14		
4	动物卫生监督管理所	全额拨款 事业单位	预算管理	13		
5	动物检疫站	全额拨款 事业单位	预算管理	14		

6	乡镇兽医站	全额拨款 事业单位	预算管理	9		
---	-------	--------------	------	---	--	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 0 人，事业编制 61 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 34 人。



#### 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

收入预算 678.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 678.22 万元，较去年减少 154.7 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

支出预算 678.22 万元，其中：一般公共预算拨款支出 678.22 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 630.54 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支

出 3.68 万元；专项支出 32 万元，较去年减少 154.7 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

## （二）财政拨款收支情况

收入预算 678.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 678.22 万元，较去年减少 154.7 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

支出预算 678.22 万元，其中：一般公共预算拨款支出 678.22 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 630.54 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 3.68 万元；专项支出 32 万元，较去年减少 154.7 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收入 678.22 万元，较去年减少 154.7 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目分类：行政事业单位离退休 115.89 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 14.86 万元，农业 499.24 万元，住房改革支出 48.24 万元。按用途区分：人员经费支出 634.22 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 32 万元。较去年减少 154.7 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 678.22 万元，商品和服务支出 32 万元，对个人和家庭的补助 15.68 万元。按用途区分：人员经费支出 634.22 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 32 万元。较去年减少 154.7 万元，主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### （六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算共计 2.3 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公车运行费 0.8 万元，会议费 0.8 万元，培训费 1 万元。较上年增加 1.8 万元，增加主要是上年三公经费无会议费和培训费预算。本单位无因公出国。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费预算 12 万元。较去年减少 8.11 万元，因落实中央“八项规定”，厉行节约，大幅压缩公用经费支出。本部门无因公出国预算。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

### 七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“三公”经费：是指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（含车辆购置费）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支出。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

### 八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作的。