

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

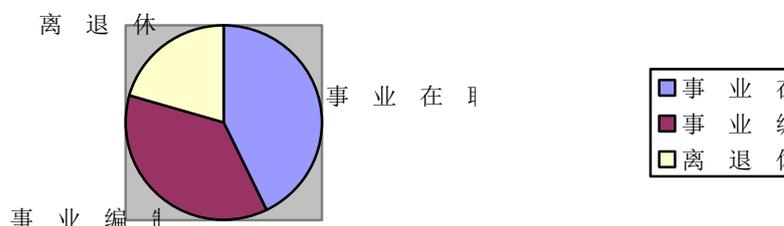
从预算单位构成看，潼关县畜牧局，共有5个二级预算单位，包括：

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。