

潼关县畜牧兽医局 2019 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

潼关县畜牧兽医局承担全县畜牧兽医行政管理职责，依法对全县畜牧兽医工作进行管理；贯彻执行畜牧兽医的法律法规和中、省、市畜牧业发展方针政策；拟定全县畜牧业发展规划，指导全县畜牧产业发展工作；负责中、省、市、县扶持畜牧业发展项目的申报、审定工作，拟定全县畜牧业发展资金使用方案并组织实施；负责畜牧兽医龙头企业申报、审定工作；监督和管理全县的动物防疫工作，组织实施动物疫病强制免疫计划和监测计划；负责全县畜牧兽医技术推广工作，组织指导全县畜牧兽医技术培训和推广应用工作；负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧投入品质量及使用的监督管理；负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

为县农业局下属正科级单位，设局长 1 名，副局长 2 名，驻局纪检组长 1 名，机关编制 9 人。内设办公室等 3 个股室：办公室（纪检监察室）、畜牧股、兽医股（畜产品安全监管股），直属单位 4 个：潼关县畜牧技术推广中心、潼关县动物疫病预防控制中心、潼关县动物卫生监督所、潼关县动物检疫站。派出机构 6 个，每个镇设立一个畜牧兽医站。全系统共有编制 61 个，实有人员 67 人。

二、2019 年年度部门工作任务

1、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作：不断落实非洲猪瘟防控工作各项措施，加强防控监测，保障防控疫情，保证养殖业安全。

2、以畜禽粪污资源化利用为重点，推进畜牧业绿色发展；

3、持续扶持培育龙头企业发展，全力推进重点项目建设；2019年拟实施重点项目是潼关县煜欣种养殖有限公司生猪养殖场建设项目：该项目位于太要镇欧家城村，是由潼关县煜欣种养殖有限公司投资建设，计划总投资3000万元，占地面积50亩，年出栏商品猪10000头。

4、强化动物卫生全程监管，确保畜产品质量安全。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括畜牧兽医局本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有6个，包括：

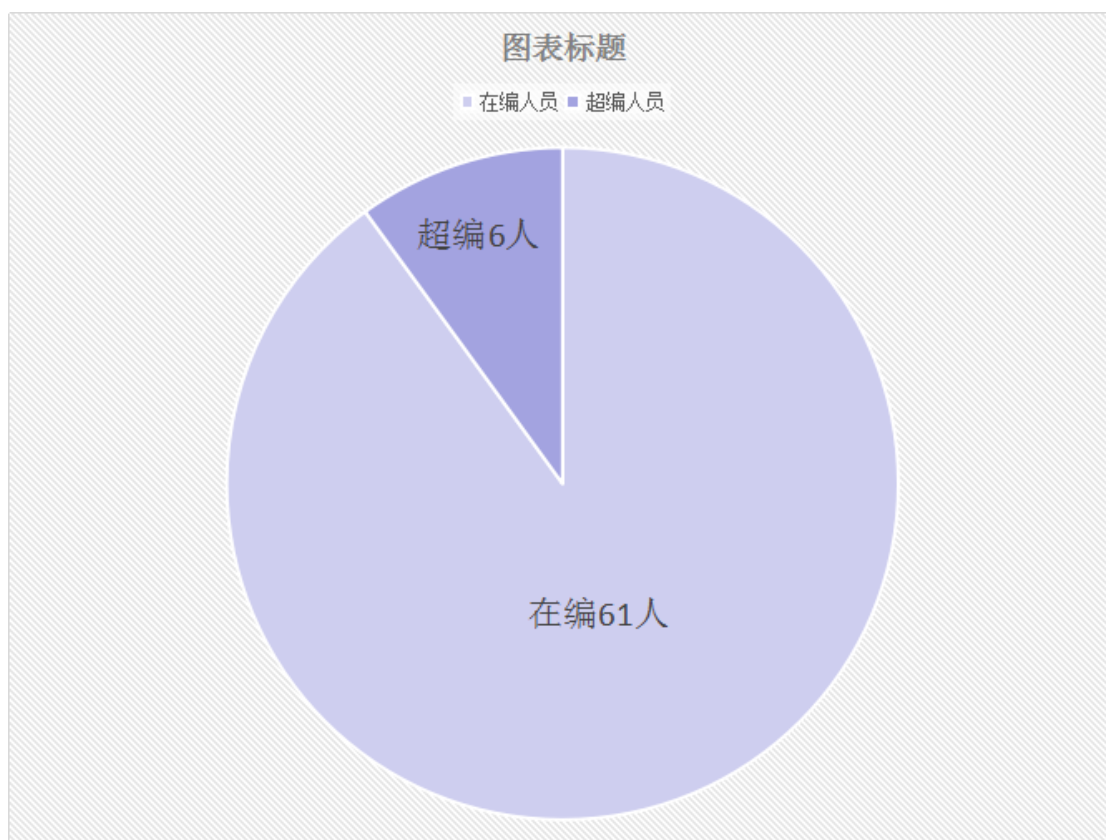
序号	单位名称
1	畜牧兽医局本级（机关）
2	动物疫病预防控制中心
3	动物卫生监督所
4	动物检疫站
5	畜牧技术推广中心
6	乡镇兽医站

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61人，其中行政编制

0 人，事业编制 61 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 870.18 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 870.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 192.78 万元，主要原因是非洲猪瘟疫情控制经费增加；2019 年本部门预算支出 870.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 192.78 万元，主要原因是增加了非洲猪瘟疫情防控经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 870.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 870.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 192.78 万元，主要原因是增加了非洲猪瘟疫情防控经费；2019 年本部门财政拨款支出 870.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 870.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 192.78 万元，主要原因是增加了非洲猪瘟疫情防控经费。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 870.18 万元，较上年增加 192.78 万元，主要原因是增加了非洲猪瘟疫情防控经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 事业运行(20130104) 441.41 万元, 较上年减少 25 万元, 原因是人员经费减少;

(2) 机构运行(2130601) 29.8 万元, 较上年增加 18.63 万元, 原因是新增非洲猪瘟防控相应经费;

(3) 病虫害控制(20130108) 283.30 万元, 较上年增加 253.3 万元, 原因是增加了非洲猪瘟防控经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 870.18 万元, 其中:

工资福利支出(301) 553.52 万元, 较上年减少 77.02 万元, 原因是有在职人员转退休及去世;

商品和服务支出(302) 303.02 万元, 较上年增加 271.85 万元, 原因是增加非洲猪瘟专项支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.63 万元, 较上年减少 2.05 万元, 原因是 2019 年防疫员工资按实际发放数预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 870.18 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 553.52 万元, 较上年减少 77.02 万元, 原因是有在职人员转退休及去世;

机关商品和服务支出(502) 303.02 万元, 较上年增加 271.85 万元, 原因是增加非洲猪瘟专项支出;

对个人和家庭的补助（509）13.63 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是 2019 年人员经费增加了防疫员工资，而 2018 年防疫员工资预算在专项业务经费中；

对事业单位经常性补助（505）856.54 万元，较上年增加 179.14 万元，原因是增加了非洲猪瘟防控经费；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年增加 2.5 万元（52%），增加的主要原因是增加了培训费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，培训费用 2.5 万元，新增了业务培训费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 29.8 万元，较上年增加 18.63 万元，主要原因是非洲猪瘟防控业务方面增加了预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 病虫害控制：指在我局行使行政职能中动物疫病防控、动物卫生监督检查、公路动物及动物产品检疫检验、无害化处理等工作。