

潼关县畜牧兽医局 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(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，指导全县畜牧业产业发展工作；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) 2018 年度部门工作完成情况

1、以 4 个重点项目建设为主，加快现代畜牧业发展。我县畜牧业在稳定生猪养殖的基础上，以种鸭“一个中心，四个基地”特

色养殖为主，采取政策扶持、龙头企业带动、强化服务等措施，支持养殖场户通过合作等多种形式参与园区建设。重点以潼悦麝业股份有限公司建设项目、恒亨养猪场搬迁新建建设项目、广泽盛农农业生态园建设项目、潼关安大农业综合开发及番鸭繁育和研发基地项目二期工程 4 个畜牧业重点项目建设为主，扶持培育龙头企业发展，全力推进重点项目建设。已累计完成投资 1.1 亿。

2、种鸭养殖基地建设再上新台阶：依托安大农业综合开发及番鸭繁育和研发基地项目建设，发挥技术集成、产业融合、核心辐射等功能作用。现发展势头良好，各养殖基地存栏稳中有增，全县种鸭存栏达到 35 万套，县域畜牧业产值达到 2.6 亿元。

3、新扩建规模养殖场情况：今年新扩建凯康畜牧有限公司养猪场等 8 个规模养殖场。

4、加大招商引资力度，加快畜牧业发展。

(1)由潼悦麝业股份有限公司投资建设的潼悦林麝繁育基地，以驯养繁殖林麝为主，已投资 3000 万元，占地 50 亩，建成标准化圈舍 35 栋 4380 平方米，存栏林麝 160 余只。

(2)潼关安大农业综合开发及番鸭繁育和研发基地项目二期工程，该项目由陕西安大农业发展有限公司建设投资，位于潼关县代字营镇瀆兴村留果，二期投资 7400 万元，工程全部建成后，标准化种鸭舍共 24 栋，番鸭存栏 14 万套。

5、畜牧产业扶贫 自实施百场带千户扶贫工程以来，我县根据实际情况，扶持壮大畜牧产业化龙头企业，积极推行“政府+龙头企业+银行+贫困户”的“四位一体”产业帮扶模式，扶持发展生猪、种鸭等养殖大户或家庭农场，建设优质畜禽养殖基地。通过扶持构建持续稳定增收的畜牧支撑产业。截止目前全县共有 13 家养殖企业带动 600 余户贫困户以入股托管形式发展养殖业，并且提供直接

就业岗位 700 余个，通过产业帮扶脱贫增收。

6、及时开展春秋两季动物防疫工作，加强动物疫病监测和流行病学调查，加强人畜共患病预防，提高防控水平。强化动物疫病防控工作，强化畜牧兽医行政执法，确保畜牧产业健康稳定发展。

7、以强化全程监管为重点，确保畜产品质量安全。

一是强化宣传，提高法治意识。我局利用组织活动、现场宣传、信件往来及进场入户发放各类宣传资料 1900 余份进行法律法规知识宣传；二是严格实施兽药 GMP、GSP 制度。加快推进兽药经营环节二维码追溯体系建设，实现兽药经营管理信息化，对全县的所有兽药门店、及规模场实行八制度一承诺，兽药店门店 5 家全部建立了二维码追溯体系，基本实现了兽药经营管理信息化；三是持续加大执法案件查办力度。我局在日常监督和专项整治活动期间，主动寻找办案线索，今年办理案件 14 起；四是加强公路动物卫生监督。强化省际间公路监督检查，严格生猪跨省调运监管，合力守好东大门，杜绝疫区生猪及产品传入。除豫陕高速、风陵渡黄河大桥 2 个检查站外，增设代字营等 10 个临时检查点，抽调人员进行 24 小时值班，对过境运输生猪车辆严格查证验物和消毒。共检查过往车辆 1.5 万辆，检查家畜 11 万头、禽类 103 万羽，动物产品 62 万吨。查处违规调运案件 7 起，无害化处理生猪 621 头、生猪产品 2 吨。跨省调运出具电子 A 证 28 个，B 证 774 个，保障了动物卫生安全。

8、做好病死畜禽无害化处理工作。加强病死畜禽无害化处理体系建设，严格落实“四不准、一处理”规定，规范病死畜禽无害化处理申报、执行、监管程序，养殖场无害化处理生猪 144 头。

9、畜禽废弃物整治治理工作成效显著，养殖粪污资源化利用率得到了全面提高。一是全面完成了省委环保督察反馈问题的整改

落实，依法对城关街道办兴隆社区三家养鸡场进行了关闭拆除；二是印制发放《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行)》资料和粪污资源化利用技术手册 280 余份，并深入畜禽规模养殖场开展技术指导；三是在全县畜禽规模养殖场推广了“一减三分四防”技术，签订了畜禽养殖场粪污整治承诺书，进一步提升了畜禽粪污综合利用率，促进了畜牧业和生态环境保护全面协调发展；四是全县畜禽规模养殖场粪污设施设备配套率已达到 82%，位列全市第二。

10、严格规范畜禽养殖行为，做好畜牧业环保整治工作。一是对辖区内现有畜禽养殖场污染情况进行全面调查摸底，建立台帐；二是对禁养区内，畜禽养殖场做好政策宣传，督促养殖场在规定时间内自行关停拆除；三是对准养区内从事养殖活动的养殖场，督促养殖业主按照“干湿分离、雨污分流、循环利用”方式，完善粪污处理设施，配套种植基地，全面消纳养殖粪污，不造成环境污染；四是对禁养区内已拆除的养殖场加强巡查，发现“死灰复燃”从事养殖活动的按相关规定进行处罚；五是对新建的养殖场督促其按政策办理国土、环保等相关部门合法手续，推行种养结合一体化养殖模式，达到种养生态平衡。

11、创建省市标准化示范场 3 个，完成三品一标认证企业 1 个。完成 1 个省级标化场（潼关县卓远种植养殖科技有限公司）和 2 个市级标准场（潼关县凯康畜牧有限公司、潼关县煜欣种养殖有限责任公司）示范创建工作；三品一标企 1 个（潼关县鑫丰农业开发有限公司），畜禽养殖水平得到有效提升。

（三）部门决算单位构成

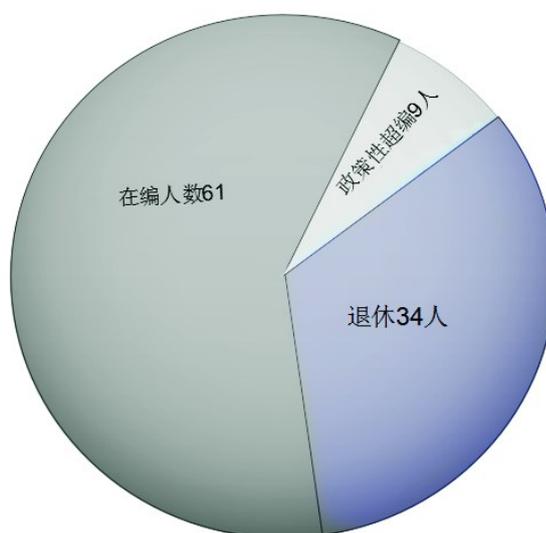
潼关县畜牧兽医局是负责全县畜牧兽医行政管理的专门机构，为县农业局下属正科级单位。设局长 1 名，副局长 2 名，驻局纪检

组长 1 名，机关编制 9 人。内设办公室等 3 个股室，直属单位 4 个，派出机构 6 个。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县畜牧兽医局	事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 70 人，其中事业 61 人。单位管理的离退休人员 34 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 586.62 万元，较上年增长 6.14%，其主要原因是人员费用增加；支出 586.62 万元，较上年增长 6.14%，其主要原因是人员经费增加。

1、收入总计 586.62 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 586.62 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增增加 33.95 万元，主要是人员经费增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年对比无增减变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年对比无增减变化。

2、支出总计 586.62 万元，包括：

(1) 基本支出 460.62 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，445.12 万元，比上年增加 17.73%，原因是工资上涨及包含了对个人和家庭的补助支出费用，商品和服务支出 15.5 万元，与上年对比减少 20.96%，减少的原因是因为节约办公开支。

(2) 项目支出 126 万元，主要是为完成我县动物疫病控制及检测工作，在基本支出之外发生的支出，包括病虫害控制经费 126 万元，分项与上年对比增加 7.44%，原因是我国发生非洲猪瘟疫情控制费用增加。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 586.62 万元，较上年增长 6.14%，其主要原因是人员费用增加；支出 586.62 万元，其中：基本支出 445.12 万元，项目支出 126 万元，较上年增长 7.44%，其主要原因是人员经费增加和开展非洲猪瘟防控。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

一般公共预算财政拨款农林水支出 586.62 万元。其中：事业运行 460.62 万元，病虫害控制 126 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 445.12 万元。其中：基本工资 228.30 万元，津贴补贴 198.95 万元，奖金 17.87 万元

（2）公用经费 15.5 万元。其中：办公费 2.45 万元，印刷费 0.73 万元，手续费 0.12 万元，水费 0.15 万元，电费 0.35 万元，邮电费 0.88 万元，差旅费 1.89 万元，维修（护）费 3.66 万元，公务接待费 1.5 万元，劳务费 2.97 万元，其他交通费用 0.8 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出126万元，其中行政事业类项目支出126万元，较上年对比增加7.44%，增加主要原因是因为开展非洲猪瘟防控工作。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.3万元，较上年下降75.97%，其主要原因是例行节约，较预算无差异。其中，保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费0.8万元，较预算无差异；公务接待48批次、140人，支出1.5万元，较预算无差异。支出会议费0.32万元，

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出0.8万元，较去年同比下降75.97%，原因是公车维修费用降低和例行节约，主要用于公车加油。

（3）公务接待费支出情况

2018年度公务接待48批次，140人次，支出1.5万元，较去年同比下降26.83%，主要原因严格遵守“八项规定”，例行节约。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 7 万元，较去年同比 0.05%，主要原因是增加非洲猪瘟防控知识培训。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.32 万元，较去年同比增加 33.3%，主要原因是增加非洲猪瘟防控工作会议。

(八) 机关运行经费安排情况。

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本局对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 126 万元，其中病虫害控制项目 126 万元，都达到了项目的立项的目的。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、非洲猪瘟：是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪引起的一种急性、出血性、强烈传染病。世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病，该病也是各国重点防范的一类动物疫病。

7、病虫害控制：为了减轻或防止病原微生物和害虫危害作物或人畜，而人为地采取某些手段，因此称为病虫害控制。