

潼关县畜牧发展中心 2020 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

潼关县畜牧发展中心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；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。

为县农业局下属正科级单位，设主任 1 名，副主任 2 名，驻局纪检组长 1 名，机关编制 12 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）、党建办，直属单位 2 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，派出机构 6 个，每个镇设立一个畜牧兽医站。

二、2020 年度部门工作任务

（一）抓好畜牧产业发展，特别是加快推进恢复生猪生产，确保年底生猪产能达到正常水平。

（二）强化重大动物疫病防控工作，守好陕西东大门，杜绝疫情发生。

（三）以畜禽粪污资源化利用为重点，全力推进畜牧业绿色发展。

（四）重点项目：安乐镇安乐社区扶贫合作社肉兔养殖场建设项目，该项目由安乐社区扶贫合作社实施建设，建设

地点在安乐镇安乐社区，计划投资 1800 万元建成一座存栏 10000 只种兔，年出栏 30 万只商品兔的标准化肉兔养殖场。项目目前正在前期准备之中，下一步是申请上级资金扶持，存在问题主要是土地和资金方面。

三、部门预算单位构成

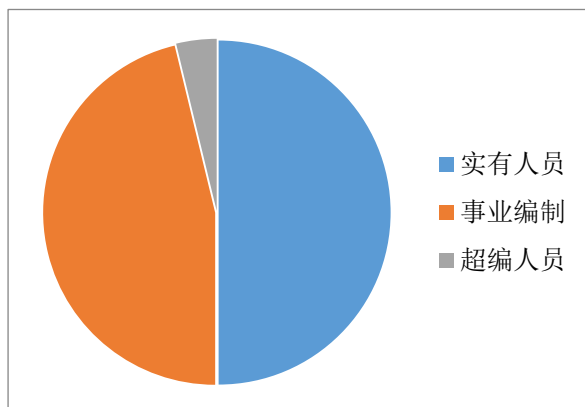
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县畜牧发展中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门实有人员 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；单位管理的离退休人员 0 人。涉及人员划转手续未办结人员 24 人，本年仍在本单位，但未列入预算。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 389.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 480.27 万元，主要原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局；2020 年本部门预算支出 389.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 480.27 万元，主要原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局及减少了非洲猪瘟专项资金支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 389.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 480.27 万元，主要原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局及减少了非洲猪瘟专项资金支出；2020 年本部门财政拨款支出 389.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 480.27 万元，主要原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局及减少了非洲猪瘟专项资金支出。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出389.91万元，较上年减少480.27万元，主要原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局及减少了非洲猪瘟专项资金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出389.91万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）47.98万元，较上年减少47.98万元，原因是人员减少；

（2）卫生健康支出（2101201）9.98万元，较上年增加4.49万元，原因是人员减少；

（3）农林水支出（2130108）282.42万元，较上年增减442.29万元，原因是人员减少及减去非洲猪瘟项目；

（4）住房公积金（2210201）29.53万元，较上年减少14.81万元，原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局；

（5）强制性动物防疫（159001）20万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出369.91万元，其中：

工资福利支出（301）358.98万元，较上年减少194.54

万元，原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局；

商品和服务支出（202）4.8万元，较上年减少298.22万元，原因是减少了非洲猪瘟专项资金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）6.13万元，较上年增减7.5万元，原因是人员较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出369.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）358.98万元，较上年减少194.54万元，原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局；

机关商品和服务支出（502）4.8万元，较上年减少298.22万元，原因是减少了非洲猪瘟专项资金支出；

对个人和家庭的补助支出（509）6.13万元，较上年增减7.5万元，原因是人员较上年减少。

对事业单位经常性补助（505）358.98万元，较上年减少194.54万元，原因是因机构改革执法人员划转到农业农村局。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年无变化。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。主要原因：严格按照三公经费管理办法执行，控制三公经费支出。

2020 年培训费 2 万元，较上年增加 1 万元，增加原因：2020 年培训增加。2020 年会议费 0 万元，较上年减少 0.8 万元，减少原因 2020 年无会议费预算。

“本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2020 年当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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款389.91万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.8万元，较上年增减减少25万元，主要原因是上年将病虫害控制项目资金统计在内。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。