

# 潼关县畜牧发展中心 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

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年主要工作任务

（一）以项目建设为重点，示范引领现代畜牧业发展。

以实施省级生猪标准化养殖项目为主，扶持培育龙头企业发展，全力推进生猪产能恢复。截至目前，全县生猪存栏9.8万头、牛0.6万头、羊0.5万头、种鸭40万套，新（扩）建规模养殖场10个，畜牧业产值达4.7亿元。

（二）强化动物疫病防控工作，确保畜牧产业健康稳定发展。

1、扎实开展了春秋两季动物防疫工作，确保群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，免

疫抗体合格率常年保持在 70%以上。

2、持之以恒抓好非洲猪瘟防控。一是强化对非洲猪瘟等动物疫病的早期报告制度。二是严格落实养殖场户监督排查责任包联制度，开展疫情排查。

3、规范动物疫病监测和人畜共患病防治。一是健全完善动物疫病监测体系，加强动物疫情风险分析评估，精准研判防控形势。二是开展疫病溯源普查和流行病学调查，与县疾控中心建立了病情通报机制。三是宣传人畜共患病的防范意识，提高群众对人畜共患病的认识和防范，累计培训 220 人（次），印发布病、结核病、狂犬病宣传单、挂图等 900 余份。四是积极推进狂犬病防治工作，设立了狂犬病集中免费接种点，方便能够及时规范地接种狂犬疫苗。

（三）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。

1、夯实属地管理责任，健全管理制度，建立清单台账，深入养殖场现场指导畜禽粪污资源化利用，推广“一减三分四防”技术，签订了畜禽养殖场粪污整治承诺书，印发农业部的《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行)》和《粪污资源化利用技术手册》，全县 20 户畜禽规模养殖场配套建设粪污处理设施全部通过了相关部门验收，大型畜禽规模场粪污设备设施配套率已达到 100%，粪污资源化利用工作已走上了“减量化生产、无害化处理、资源化利用”的绿色可持续发展之路。

2、对现有畜禽养殖场污染情况进行全面监督检查，做好政策宣传；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；对禁养区内已拆除的养殖场加强巡查，严防“死灰复燃”；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，按照“三同时要求”，推行种养结合一体化养殖模式，达到种养生态平衡。

3、做好了秦岭潼关段养殖生态环境整治工作。

4、积极开展畜禽养殖场供暖设施散煤治理工作。对全县畜禽养殖场户供暖情况进行了深入摸底调查，按照宜气则气、宜电则电的原则，积极宣传推广电能取暖，鼓励畜禽养殖场加快生产工艺和设施装备升级换代，使用电地暖、电热板等适宜的电暖设施等新技术。

（四）迅速反应，严防严控，坚决做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来，我中心始终严格落实县委县政府关于疫情防控工作的各项要求，中心领导高度重视，积极响应，立足畜牧行业特点，组织党员干部率先垂范，带头行动，全体干部职工积极参与，全力以赴投入到新型冠状疫情防控工作中，着力抓好了动物疫情防控、畜牧业稳定生产和小区共驻共建联防联控等三个方面的工作，助力新型肺炎疫情防控。

（五）保质保量按期完成了就业扶贫工作专班目标任务  
依据扶贫工作专班“百日冲刺”任务要求，我中心发挥专业特长，助力扶贫，帮扶产业脱贫。一是成立了党员技术服务小组，对全县6个镇（办）贫困户养殖户开展了一户一策，上门服务培训活动，针对每户在养殖过程中存在的技术难题和疑问进行了详细、全面的讲解。二是制作爱心联系卡，爱心联系卡留有专业技术人员的联系方式，所有贫困户每户

一卡，方便他们今后在养殖过程中出现问题能够及时解决。三是培训成效显著，共培训贫困户养殖户 119 户，有养殖意愿的贫困户 7 人，发放技术书籍 80 余册。通过这次集中和入户培训，贫困户们掌握了必备的养殖基本知识，进一步提升了贫困户养殖产业能力和水平，开拓了视野，增强了发展养殖业的信心，助推畜牧产业脱贫成效。

（六）围绕党建、扶贫、创卫等工作推进畜牧行业服务提升再上新台阶。

1、今年我中心党支部认真贯彻执行党的各项方针、政策。加强党员学习教育活动，切实提高党员自身素质和锤炼党员党性原则作为自身建设的一项重要措施，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实学习制度，坚持开展党员统一活动日活动、党员集中学习和“三会一课”学习制度不间断，引导党员不断增强政治定力，始终与党中央保持一致，在贯彻落实党的路线方针政策上发挥带头作用。

2、深入贯彻落实中省市县脱贫攻坚会议精神，有效推进脱贫攻坚“百日冲刺行动”部署，营造上下一心、凝心聚力、尽锐出战的良好工作氛围，全力实施部门包村工作。

3、积极组织参与创建省级文明县城各项志愿服务活动，坚持做到“一月一主题 每月一活动”，充分发挥了志愿者的引领作用，以此能带动更多的居民参与到创卫队伍中，从自身做起，从小事做起，倡导志愿服务新风尚，以实际行动助力“创建省级文明县城”活动。

### 三、部门决算单位构成

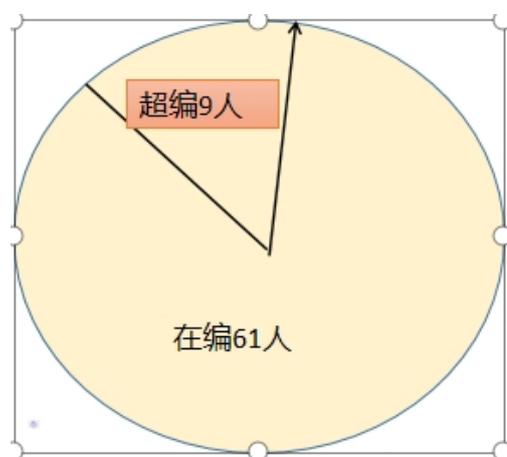
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	畜牧发展中心本级

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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;目前实有人员 70 人,其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 764.93 万元,较上年增长 8.22 万元,增幅 1.09%,其主要原因是强制性动物防疫费用增加;

支出 764.93 万元，较上年增长 8.22 万元，增幅 1.09%，其主要原因是强制性动物防疫费用增加。

### 收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	764.93	756.71	8.22	1.09
支出决算数	764.93	756.71	8.22	1.09

## 二、收入决算情况说明

收入总计 764.93 万元，较上年增长 1.09%，其中：财政拨款收入 764.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算财政拨款	764.93	100

1、一般公共预算财政拨款收入 764.93 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 8.22 万元，增幅 1.09%，其主要原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年无增减变化。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年无增减变化。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无增减变化

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年无增减变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 764.93 万元，其中：基本支出 524.93 万元，占 68.62%；项目支出 240 万元，占 31.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 支出结构分析

单位：万元

按支出性质	按经济分类
-------	-------

项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	524.93	68.62	工资福利支出	513.24	67.1
项目支出	240	31.38	商品和服务支出	11.69	1.53
经营支出			对个人和家庭补助	0	
对单位补助			项目支出	240	31.37
合计	764.93	100	合计	764.93	100

1、基本支出 524.93 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 513.24 万元，较上年减少 34.51 万元，降幅 6.3%，其主要原因是丧葬抚恤费减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 8.59 万元，降幅 100%，主要原因是 2019 年将住房公积金列支个人补助，2020 年将公积金列支到工资福利支出；商品和服务支出 11.69 万元，较上年增长 2.73 万元，增幅 30.49%，其主要原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。

2、项目支出 240 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括病虫害控制项目 240 万元，与上年对比增加 40 万元，增幅 20%，变化原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。

3、经营支出 0 万元，与上年比较无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，与上年比较无变化。

5、结余分配 0 万元，与上年比较无变化

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 764.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 764.93 万元，较上年增长 8.22 万元，增幅 1.09%，其主要原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 764.93 万元，其中：基本支出 524.93 万元，较上年减少 31.78 万元，降幅 5.71%，其主要原因是丧葬抚恤费减少；项目支出 240 万元，较上年增长 40 万元，增幅 20%，其主要原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。

#### 财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	764.93	756.71	8.22	1.09
支出决算数	764.93	756.71	8.22	1.09

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出764.93万元，较上年增长8.22万元，增幅1.09%，其主要原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出764.93万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)466.18万元，较上年减少21.26万元，增幅(降幅)4.34%，原因是减少了丧葬抚恤金费用。

(3) 病虫害控制(2130108)240万元，较上年增加40万元，原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.75万元，较上年减少10.62万元，原因是2019年统计了职业年金数字，2020年未统计。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出764.93万元，其中：

工资福利支出(301)513.24万元，较上年减少31.78万元，降幅5.71%，其主要原因是丧葬抚恤费减少。

商品服务支出（302）11.69万元，较上年增长2.73万元，增幅30.49%，其主要原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。

商品服务支出：病虫害控制项目支出240万元，较上年增长40万元，增幅20%，原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出524.93万元，其中：

人员经费513.24万元，较上年较上年减少34.51万元，增幅6.3%，原因是丧葬抚恤费减少。主要包括基本工资（30101）237.09万元，津贴补贴（30102）156.73万元；奖金（30103）18.32万元。事业单位基本养老保险缴费（30108）58.75万元；职工基本医疗保险缴费（30110）14.23万元；其它社会保障缴费（30112）7.63万元；住房公积金（30113）20.49万元。

公用经费11.69万元，较上年增长2.73万元，增幅30.49%，其主要原因是强制性动物防疫业务量增加导致费用增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）其中办公费支出（30201）：2.54万元；印刷费支出（30202）：0.67万元； 手续费支出（30204）：0.06万元；水费支出（30205）：0.24万元；电费支出（30206）：0.54万元；

邮电费支出（30207）：0.5万元；差旅费支出（30211）：1.64万元；公务接待费支出（30217）：1.5万元；维护费支出（30213）：0.65万元；劳务费支出（30226）：0.88万元；其它交通费用（30239）：2.47万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，较上年无变化，较预算无变化。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年无变化。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年无变化。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 46 批次，140 人次，支出 1.5 万元，较上年无变化。

三公经费合计	因公出国	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待
1.5	0	0	0	1.5

#### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费用支出 0 万元，较上年无变化。

#### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元较上年无变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2020年未开展一般公共预算项目支出绩效自评。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2020年未开展一项目绩效自评。

## 四、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10、强制性动物防疫：指对《国家动物疫病强制免疫计划》里所列免疫病种开展强制性免疫工作，免疫病种包括：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病。

11、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。

#### 第四部分 公开报表

1、2020 年部门决算收支总表。

2、2020 年部门决算收入总表。

3、2020 年部门决算支出总表。

- 4、2020 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2020 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、2020 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、2020 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、2020 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、2020 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2020 年部门决算项目支出明细表
- 11、2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表
- 12、2020 年部门决算政府采购情况表。
- 13、2020 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
- 14、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
- 15、2020 年部门整体支出绩效目标表
- 16、2020 年专项资金整体绩效目标表