

2018年畜牧局综合预算公开说明

一、部门主要职责

- 1、研究拟定全县畜牧业发展规划，指导畜牧业结构的合理调整、畜牧业资源的合理配置、畜产品品质改善、畜产品安全以及加工新产品的开发；
- 2、负责畜禽新品种、新技术的引进、实验、示范和推广工作；
- 3、负责兽医医政、畜牧产品安全监测监管、兽药药政药检工作，组织县内动物（除野生动物外）防疫和检疫工作，检测疫情并组织扑灭；
- 4、负责草原管理工作；
- 5、负责组织畜牧业对外经济、技术交流与合作等。
- 6、承办县政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是我县脱贫攻坚和全面建设小康社会的关键一年，是加快转变畜牧业发展方式的攻坚时期，我们必须坚持“畜禽良种化，养殖设施化，生产标准化，防疫制度化，粪污处理无害化，质量监管常态化，经营产业化”的发展思路，突出需求导向和提质增效的发展目标，挖潜力、补短板、上水平，加快构建稳定高效安全的生产体系，切实提高畜牧业综合竞争力，具体来讲，就是要抓好以下几方面工作：

- 1、标准化规模养殖场建设。2018年，我们要以项目建设为支撑完成20个标准化规模养殖场建设任务，全面开展畜禽标准化规模养殖场示范创建工作，重点抓好粪污处理方面的工作。
- 2、白水牧原建设。2018年是白水牧原项目全面实施的关键一年，计划完成6-10个大型规模养猪场的建设任务，累计完成固定资产投资6亿元。
- 3、现代畜牧园区建设。在继续巩固好已经建成的雷牙生猪园区和尧禾肉鸡园区建设成果的基础上，重点抓好西固蛋鸡园区产业链升级工作，全面抓好有机肥厂基础设施建设，扶持购进大型粪污发酵机组2套，确保当年全面投入生产运行。
- 4、畜果结合工作。继续抓好20个养殖场的畜果结合试点工作，力争20个场全面通过省市验收，同时要积极指导推广节水养殖技术和工艺。
- 5、生态养殖产业。结合精准扶贫工作，总结好生态养殖发展的工作经验，通过养殖企业、合作社有针对性的开展好扶贫帮困，围绕荒坡、沟川、林下等区域特点，找准切入点，实实在在的开展好生态养殖和精准扶贫工作。
- 6、畜产品安全工作。一是持续抓好动物防疫工作，全面落实防疫、监测、监控等措施，保障畜禽养殖生产安全。二是继续加强兽药、饲料经营和动物诊疗管理工作，对全县兽药、饲料和动物诊疗建档立卡，实行全程监管和备案制度，规范经营行为，加大对畜禽生产投入品和畜禽及产品检疫检查力度，保障畜牧业生产安全。三是抓好畜禽产地检疫和定点屠宰检疫工作。
- 7、产业引领龙头工作。切实抓好白水牧原对产业的引领和示范作用，建设生猪产业龙头，带动当地生猪产业形成产加销为一体的产业链条。

三、部门预算单位构成

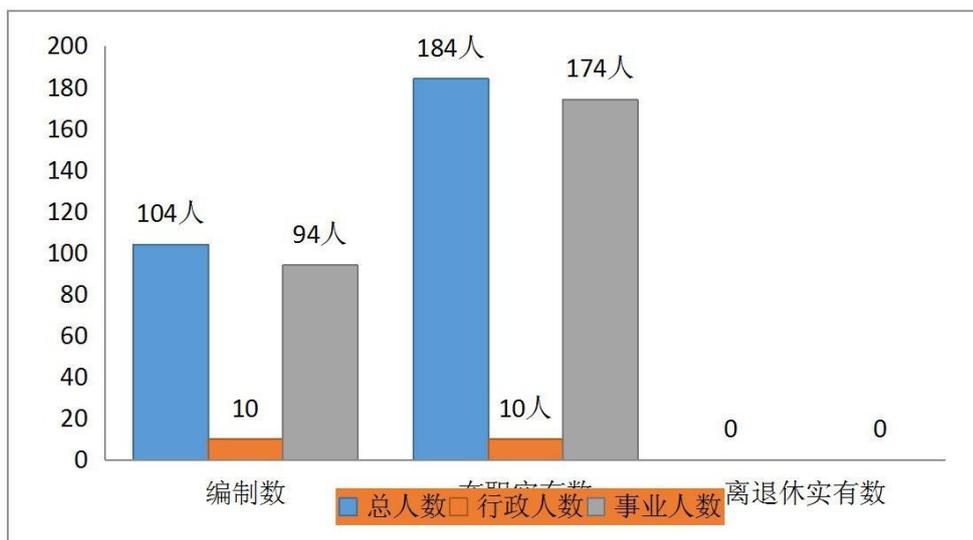
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
1	白水畜牧兽医局（机关）
2	白水动物疫病预防控制中心
3	白水畜牧技术推广站
4	白水县家畜改良站
5	白水县同羊原种场

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制104人，其中行政编制10人、事业编制94人；实有人员184人，其中行政10人、事业174人。单位管理的退休人员107人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，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）。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、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部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收入与上年对比的减少114.05万元，减少原因是人社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。部门总体支出与上年对比的减少114.05万元，减少原因是人社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收入与上年对比减少110.25万元，减少原因是人社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。部门财政拨款支出与上年对比减少110.25万元，减少原因是人社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。

（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。

部门一般公共预算拨款收入与上年对比的减少110.25万元，减少原因是人社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。部门一般公共预算拨款支出与上年对比的减少110.25万元，减少原因是人社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，208社会保障和就业支出2019113.88元，20805行政事业单位离退休1970512.32元，2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）预算1962955.20元，比上年度2000187.60减少37232.40元，因为新增在职转退人员，2080506（机关事业单位职业年金支出）7557.12元，比上年800075.04元减少792517.92元，是因为2018年未预算全额财政供养人员职业年金；20827财政对其他社会保险基金的补助48601.56元，2082702（财政对工伤保险基金的补助）19440.66元，比上年度增加8289.30元，因为工资基数增加，2082703（财政对生育保险基金的补助）29160.90元，比上年度增加18009.54元，因为工资基数增加，210医疗卫生与计划生育支出367200.00元，21011行政事业单位医疗367200.00元，2101101（行政单位医疗）4320.00元，比上年增加4320.00元，因为新增行政人员，2101102（事业单位医疗）362880.00元，比上年增加28339.20元，因为缴费基数增加；213农林水支出11277928.00元，21301农业11277928.00元，2130101（行政运行）预算0元，比上年度减少1936280.00元，因为未预算行政运行，2130104（事业运行）预算11277928.00元，比上年度减少1585294.00元，因为压缩经费，未预算乡镇津补贴支出，221住房保障支出972031.20元，22102住房改革支出972031.20元，2210201（住房公积金）预算972031.20元，比上年度减少18700.80元，因为在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，301（工资福利支出）预算1377.32万元，比上年度增加18.28万元，因为工资标准普调，302（商品和服务支出）预算77.2万元，比上年度减少3.8万元，因为压缩公用经费支出，303（对个人和家庭的补助）预算9.1万元，比上年度减少128.53万元，因为退休人员移交养老中心核算。

（四）政府性基金预算支出表。

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。

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。

畜牧兽医局2018年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制147000元，因公出国（境）费0元，公务用车及维护20000元，公务接待费10800元，会议费50000元，培训费66200元，较上年减少5200元。其中公务接待减少2200元，培训费减少3000原因是，严格执行八项规定，严格内部管控。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费总计772000元，其中办公费208900元，印刷费85000元，水费24250元，电费52750元，邮电费16300元，取暖费80000元，差旅费61000元，维修费61000元，会议费50000元，培训费66200元，公务接待费10800元，被装购置费10000元，劳务费9000元，工会费6800元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用10000元。本年比上年减少38000元，减少原因：加强内部管控，压缩经费支出。

（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。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

白水县畜牧兽医局

2018-2-13