

# 白水县畜牧兽医局

## 2019 年部门综合预算说明

### 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、2019 年年度部门工作任务

1、抓好畜牧生产指导工作，夯实产业基础。在抓好全县畜牧指导和服务的基础上，重点抓好现代星级畜牧业园区、规模养殖场建设工作和中小型规模养殖场改造提升工作，确

保年内完成现代星级畜牧业园区 1 个，新扩建规模养殖场 15 个。

2、加快畜果平衡示范点建设步伐，力争全面通过省市检查验收。在全面完成畜果结合示范点的基础上，认真总结工作经验，提炼复制建设模式，巩固和扩大 20 个畜果结合示范建设成果，力争全面通过省市检查验收，不断夯实白水畜果循环经济发展基础。

3、加大动物疫病防控力度，提高防疫质量。建立健全动物防疫长效机制，认真落实动物疫病防控措施，强化检疫、监测，印发《白水县重大动物疫病防控应急预案》，抓好以非洲猪瘟防控为主的重大动物疫病防治工作，落实工作责任，建立工作机制，力争全年防疫密度、挂标率、建档率达到 100%，确保全县畜禽养殖业健康发展。

4、加强动物卫生监督工作，确保畜产品安全。加强养殖场、屠宰厂生产环节监管工作，坚持以检促防抓好动物检疫工作，实行产地检疫、运输检疫、屠宰检疫、市场检疫相互协调配合，严格执行定点检疫程序，杜绝劣质畜产品上市，保证全县人吃上“放心肉”、喝上“放心奶”。

5、强化投入品监管工作，保障畜牧业生产安全。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，规范经营行为，抓好兽药、饲料追溯

体系建设，完成 7 家兽药门店 GSP 认证工作，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。

6、提高畜牧业组织化程度，打造白水特色品牌。积极发展壮大畜牧中介组织，年内组建土鸡、黑猪养殖专业合作社，通过合作社培育具有白水特色的生态养殖，打造白水畜牧品牌。

7、抓好项目建设工作，推动畜牧业快速发展。加强畜牧项目建设工作，认真整理、筛选、多渠道申报畜牧业项目，督促、指导各项目实施单位按时保质保量完成建设任务，以项目推动畜牧业快速发展。

8、抓好畜禽养殖技术培训，提高畜牧业科技含量。抓好畜牧技术培训工作，重点推广标准化养猪、人工授精、秸秆青储等技术，同时抓好全县 183 名防疫员和贫困村的养殖场工作人员的培训，全年培训 1 万人次。

### **三、部门预算单位构成**

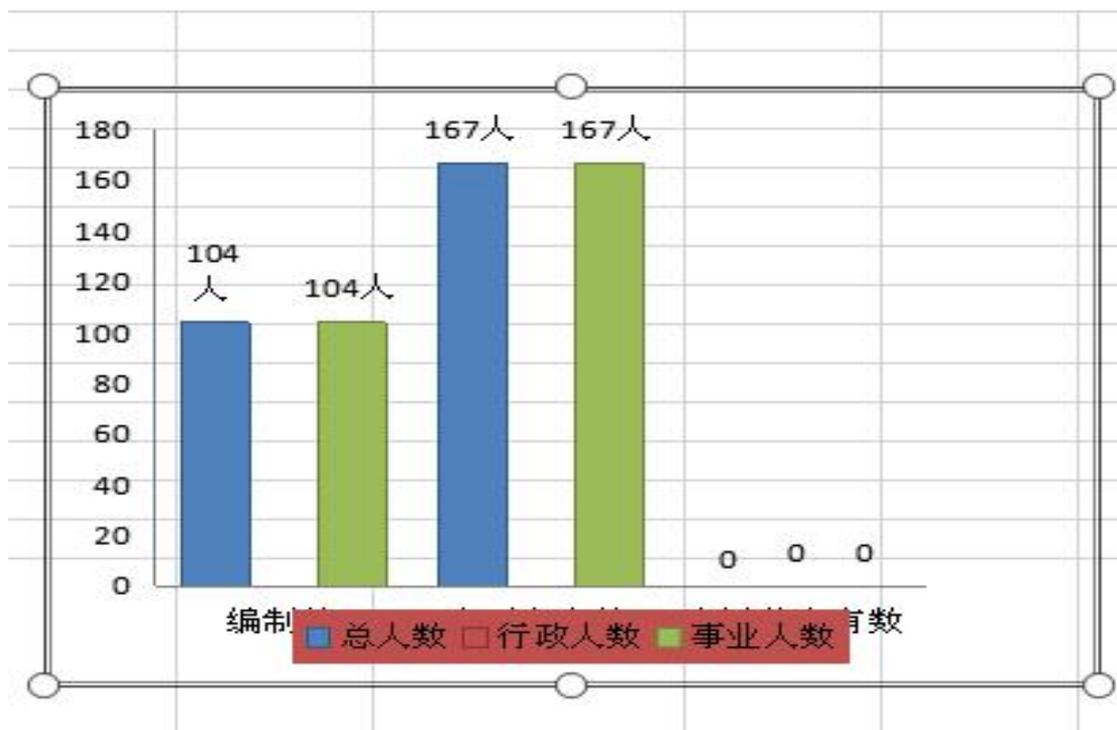
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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	白水县畜牧兽医局(机关)
2	白水县动物疫病预防控制中心
3	白水县家畜改良站
4	白水县畜牧技术推广站
5	白水县同羊原种场
6	地方国营白水县畜牧良种繁育场

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 167 人，其中行政 0 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 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 5 万元以上的设备 0 台(套)。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一)收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 1385.05 万元，较上年减少 78.58 万元，一般公共预算支出 1385.05 万元，较上年减少 78.58 万元，原因：新增在职转退人员移交养老中心。

### **(二)财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 1385.05 万元，较上年减少 78.58 万元，财政拨款支出 1385.05 万元，较上年减少 78.58 万元，原因：新增在职转退人员移交养老中心。

### **(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 年一般公共预算当年拨款收入 1385.05 万元，较上年减少 78.58 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 1385.05 万元，较上年减少 78.58 万元；原因：新增在职转退人员移交养老中心。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

213 农林水支出 1074.39 万元(其中人员经费支出 994.39 万元, 公用经费支出 76.50 万元), 较上年减少 53.4 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心。; 21301 农林水支出 1074.39 万元, 较上年减少 53.4 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心; 2130104 农林水支出 1074.39 万元, 较上年减少 53.4 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心。

208 社会保障和就业支出 184.74 万元, 较上年减少 17.17 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心; 20805 行政事业单位离退休 184.74 万元, 较上年减少 17.17 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心; 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.62 万元, 较上年减少 1.24 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.42 万元, 较上年减少 15.81 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心; 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.70 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心, 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.79 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心, 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.83 万元, 较上年减少 1.09 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心。

210 卫生健康支出 36.59 万元, 较上年减少 0.13 万元, 原因是: 新增在职转退人员移交养老中心, 21011 行政事业单位医疗 36.59 万元, 较上年减少 0.13 万元, 原因是: 新增在职转退

人员移交养老中心，2101101 行政单位医疗 0.24 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是：新增在职转退人员移交养老中心，2101102 事业单位医疗 36.35 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是：缴费基数提高。

221 住房保障支出 89.33 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是：新增在职转退人员移交养老中心，22102 住房改革支出 89.33 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是：新增在职转退人员移交养老中心，2210101 住房公积金 89.33 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是：新增在职转退人员移交养老中心。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

509 对个人和家庭生活补助支出 11.85 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是新增遗属人员补助，其中：50901 社会福利和救助 11.85 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是新增遗属人员补助。

505 对事业单位经常性补助 1373.2 万元，较上年减少 81.32 万元，原因是新增在职转退人员移交养老中心，其中：50501 工资福利支出 1293.20 万元，较上年减少 84.12 万元，原因是新增在职转退人员移交养老中心，50502 商品服务支出 80 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是动物疫病防控业务增加。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 1293.20 万元，较上年减少 84.12 万元，

原因是：新增遗属人员补助；30101 基本工资 514.31 万元，30102 津贴补贴 80.54 万元，30107 绩效工资 368.38 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 180.42 万元，30109 职业年金缴费 0.70 万元，30112 其他社会保障缴费 40.20 万元，30113 住房公积金 89.33 万元，30199 其他工资福利支出 19.30 万元。

302 商品和服务支出 80 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是：原因是动物疫病防控业务增加；30201 办公费 14.05 万元，30202 印刷费 9.5 万元，30205 水费 2.5 万元，30206 电费 5.55 万元，30207 邮电费 1.89 万元，30208 取暖费 7.1 万元，30211 差旅费 5.76 万元，30213 维修（护）费 4.25 万元，30214 租赁费 2 万元，30215 会议费 5 万元，30216 培训费 7.12 万元，30217 公务接待费 1.1 万元，30224 被装购置费 8.2 万元，30226 劳务费 0.8 万元，30228 工会经费 2.88 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费用 0.3 万元。

#### **(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**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 15.22 万元，较上年增加 0.52 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公

出国(境)费预算,公务用车购置费 0 万元,较上年持平,健全用车审批制度,科学合理安排公务用车,保证费用不突破上年支出数;公务用车运行维护费 2 万元,较上年持平,健全用车审批制度,科学合理安排公务用车,保证费用不突破上年支出数;公务接待费 1.1 万元,较上年增加 0.02 万元,主要是用非税收入安排了一少部分公务接待费。

2、会议费 5 万元,较上年持平。认真贯彻八项规定,确保接待费运用在合理的区间。培训费 7.12 万元,较上年增加 2.12 万元,预计 2019 年增加培训 4 次。

### **(七)机关运行经费安排情况**

2019 年本部门白水县畜牧兽医局机关及白水县动物疫病预防控制中心、白水县家畜改良站、白水县畜牧技术推广站、白水县同羊原种场、地方国营白水县畜牧良种繁育场 5 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 80 万元,较上年增加 2.8 万元,原因是:原因是动物疫病防控业务增加,其中:办公费 14.05 万元,印刷费 9.5 万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水费 2.5 万元,电费 5.55 万元,邮电费 1.89 万元,取暖费 7.1 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 5.76 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 4.25 万元,租赁费 2 万元,会议费 5 万元,培训费 7.12 万元,公务接待费 1.1 万元,专用材料费 0 万元,被装购置费 8.20 万元,专用材料费 0 万元,劳务费 0.8 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 2.88 万元,福利费 0 万元,公务用车运行维护费 2 万

元，其他交通费用 0.3 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

### **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指用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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

2019 年 1 月 24 日