2021 年叶县畜牧局部门预算说明

目 录

第一部分 叶县畜牧局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 叶县畜牧局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：叶县畜牧局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

叶县畜牧局概况

一、叶县畜牧局主要职能

叶县畜牧局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于畜牧工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的、方针、政策、法律、法规、发展战略和中长期发展规划。

（二）制订全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；拟订全县有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件并组织实施；按标准监督实施牧草种子和畜产品质量安全；参与全县涉牧财税、金融保险等政策的制订。

（三）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理；负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

（四）指导全县畜牧业生产。引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营，促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽新品种；培育、保护和发展畜产品品牌；参与扶持全县畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组

织实施。

（五）负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

（六）负责全县动物防疫工作。组织制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；负责动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所等的动物防疫条件审核、管理和发证工作；组织、指导全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全县动物标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（七）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责兽药经营，动物诊疗机构许可证的管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（八）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责生鲜乳收购站的监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监督计划。

（九）承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

（十）组织制定全县畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划；组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、

畜牧业科研成果转化和技术推广；负责全县畜牧兽医科技推广队伍建设管理；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧业环保工作的组织实施；会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县畜牧局预算单位构成

叶县畜牧局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在
内的汇总预算。

1. 叶县畜牧局本级
2. 叶县动物卫生监督所
3. 叶县畜牧技术推广站
4. 叶县兽医院
5. 叶县动物疫病控制中心
6. 叶县畜产品质量检测中心
7. 叶县重大动物疫情预防控制中心。

第二部分

叶县畜牧局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县畜牧局 2021 年收、支总计均为 994.7 万元,与上年相比,收、支总计均增加 173.0 万元,增长 21.05%。主要原因:人员工资预算增加,项目增多。

二、收入预算总体情况说明

叶县畜牧局 2021 年收入预算 994.7 万元,其中:一般公共预算 994.7 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县畜牧局 2021 年支出预算 994.7 万元,其中,基本支出 718.3 万元,占 72.21%;项目支出 276.4 万元,占 27.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县畜牧局 2021 年收、支总计均为 994.7 万元,与上年相比,收、支总计均增长 173.0 万元,上升 21.05%。主要原因:人员工资预算增加,项目增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县畜牧局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 994.7 万元。主要用于以下方面:农林水事务(类)支出 934.4 万

元,占 93.9%;社会保障和就业(类)支出 27.6 万元,占 2.77%;卫生健康(类)支出 12.1 万元,占 1.21%;住房保障(类)支出 20.7 万元,占 2.08%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县畜牧局 2021 年“三公”经费预算 9.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 4.0 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费 8.0 万元,其中:公务用车购置费 0.0 万元;公务用车运行维护费 8.0 万元,主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 2.0 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 1.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 2.0 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县畜牧局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县畜牧局 2021 年机关运行经费支出预算 15.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

叶县畜牧局 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县畜牧局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，叶县畜牧局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

叶县畜牧局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：

叶县畜牧局 2021 年部门预算表