

渭南市临渭区畜牧发展中心 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

职责职能：

（一）贯彻执行国家和省市有关畜牧业发展的方针政策，指导全区畜牧业发展工作；

（二）负责中省市扶持畜牧业发展项目的审核申报工作，拟定全区畜牧业发展资金使用方案并组织实施；负责畜牧兽医龙头企业审核申报工作；

（三）指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划；

（四）负责全区畜牧兽医技术推广工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作；

（五）承担优良品种引进，开展畜牧资源调查，推广先进畜牧科技成果及典型经验、新技术的培训指导。

（六）配合做好食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理；

（七）完成主管部门交办的其他工作。

设 5 个内设机构

（一）办公室

（二）项目股

（三）畜牧技术推广股

（四）畜产品管理股

（五）财务股

二、2020 年度部门工作任务

2020 年工作任务，将始终以党的十九大精神为指引，以乡村振兴战略为统领，精心谋划，凝心聚力，项目推动，躬身服务，紧紧围绕畜牧产业转型升级这根主线，追赶超越，努力拼搏，实现我区畜牧产业现代化、规模化的宏伟目标。

（一）加快生猪产业发展。根据我区“南石羊，北希望”规划布局，依托龙头企业大力发展生猪产业。支持新希望 200 万头生猪养殖项目建设，以“店小二”角色服务于企业，加快建设进度，确保 2020 年 4 月正式投产。加快石羊集团（公司+党支部+村级集体公司）扶贫育肥猪养殖园区建设，扩大带动数量。

(二) 加大畜禽废弃物资源化利用力度。随着全区养殖业数量不断加大,为了有效遏制病死畜禽疫病传播和畜禽粪污污染情况,我局拟定与中国核工业集团有限公司签订临渭区畜禽废弃物资源化利用协议,拟在渭北新建病死畜禽无害化处理中心、有机肥厂和沼气发电厂,减轻环保压力,变废为宝。

(三) 积极争取上级补助资金,加大产业扶持力度。继续抓好千亿级奶山羊全产业链项目和肉牛养殖特色产业,加大技术指导和资金投入力度,使我区奶山羊和肉牛产业做大做强。

(四) 强化重大动物疫病防控及畜产品监管。依据相关法律法规,建立及完善产地检疫与屠宰检疫制度,明确产地检疫出证行为,严格对病死动物进行无害化处理,保证动物产品质量的安全。建立养殖场养殖档案,并加强管理,明确处罚力度,力保动物标识与疫病可追溯体系的顺利进行。

回首过去,成绩显著,令人鼓舞;展望未来,目标宏伟,催人奋进。我们坚信,在区委、区政府的正确领导下,畜牧产业健康迅速发展,一定会为“宜居宜游,富美临渭”做出更新、更多、更大的贡献!

三、部门预算单位构成

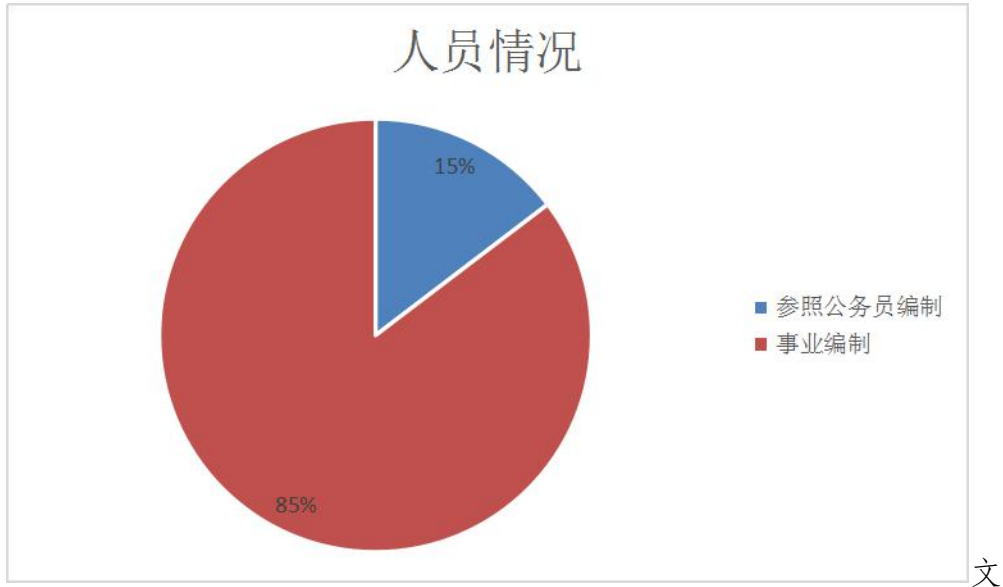
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区畜牧兽医管理局(机关)	
2	临渭区动物疫病预防控制中心	
3	临渭区动物卫生监督所	
4	临渭区畜牧技术推广站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制75人,其中行政编制0人、事业编制75人;实有人员75人,其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。



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 730.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.44 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 173.48 万元，主要原因是人员减少，工资费用减少；2020 年本部门预算支出 730.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.44 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 173.48 万元，主要原因是人员减少，工资费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 730.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.44 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 173.48 万元，主要原因是人员减少，工资费用减少；2020 年本部门财政拨款支出 730.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.44 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 173.48 万元，主要原因是人员减少，工资费用减少。

（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 730.44 万元，较上年减少 173.48 万元，主要原因是人员减少，工资费用减少。

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 730.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）87.23 万元，较上年减少 36 万元，原因是压缩开支；

(2) 事业运行（2130104）431.53 万元，较上年减少 113.45 万元，原因是人员减少，工资费用减少；

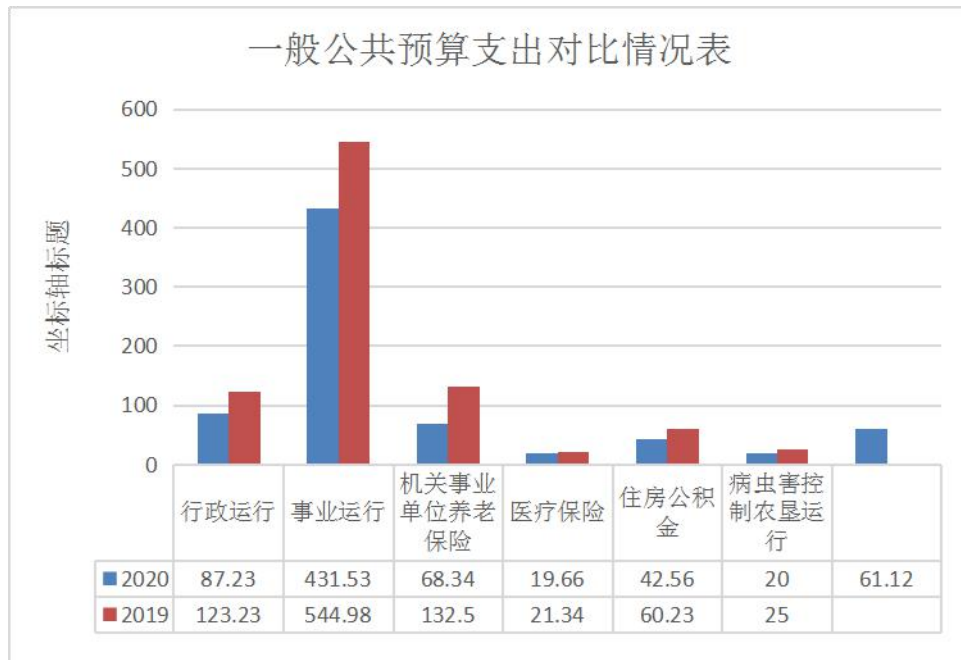
(3) 机关事业单位养老保险（2080505）68.34 万元，较上年减少 64.16 万元，其原因是单位配套比例减少。

(4) 医疗保险（2101101）19.66 万元，较上年 1.68 万元，其原因是人员基数调整。

(5) 住房公积金（2210201）42.56 万元，较上年减少 17.67 万元，其原因是在职人员减少。

(6) 病虫害控制（2130108）20 万元，较上年减少 5 万元。原因财政压缩。

(7) 农垦运行（2130105）61.12 万元，本年新执行。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门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 730.44 万元，其中：

工资福利支出（301）636.41 万元，较上年减少 204.57 万元，原因是在职

人员减少，减少特殊岗位津贴；

商品和服务支出（302）51.54万元，较上年减少8.34万元，原因是减少经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）42.49万元，较上年增加39.43万元，原因是增加特殊岗位津贴。

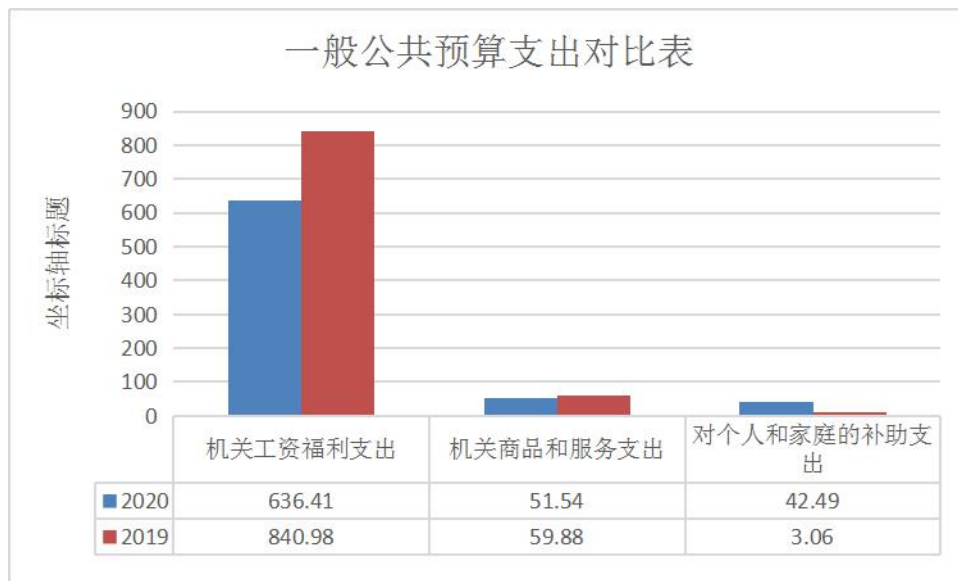
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部2020年一般公共预算支出730.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）636.41万元，较上年减少204.57万元，原因是在职人员减少，减少特殊岗位津贴；

机关商品和服务支出（502）51.54万元，较上年减少8.34万元，原因是减少经费开支；

对个人和家庭的补助支出（503）42.49万元，较上年增加39.43万元，原因是增加特殊岗位津贴。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算收支情况。

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2019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。

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

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 6.67 万元，较上年减少 0.05 万元（1%），减少的主要原因是厉行节约原则压缩开支。其中：公务用车运行经费 6.67 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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 2019 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 年政府采购预算 0 万元，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 730.44 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 2019 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 730.44 万元，较上年减少 173.48 万元，主要原因是人员减少，工资费用减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、项目支出：指在本年度内春秋两季的病虫害防治支出。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区畜牧兽医管理局

2020年5月29日

公 开 网 址 :

<http://www.linwei.gov.cn/xxgk/cdxxgk/czxx/gjczyjs/127734.htm>

公开时间：2020年5月29日