

# 2020 年度部门预算公开

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市畜牧发展中心 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市畜牧发展中心 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市畜牧发展中心 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市畜牧发展中心 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市畜牧发展中心 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市畜牧发展中心 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市畜牧发展中心 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市畜牧发展中心 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市畜牧发展中心 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、临汾市畜牧发展中心 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市畜牧发展中心 2020 年市级财政项目支出  
绩效目标表

十二、临汾市畜牧发展中心 2020 年政府采购支出预算  
表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 2020 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、本部门主要职能

1、贯彻党中央和省委、省政府关于发展畜牧业生产的方针、政策；宣传畜牧兽医相关法律、法规和条例，负责执行法律法规赋予的畜牧兽医管理职能和执法监督职能。

2、研究制定全市畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施，指导产业结构调整。

3、负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制、扑灭等应急工作。

4、监督管理本地区动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；负责畜禽养殖场、养殖小区、屠宰加工、销售网点的登记备案及防疫条件的监管工作。

5、负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；依法对从事动物诊疗活动的单位或个人进行兽医资格认证和动物诊疗许可证发放、管理；指导基层畜牧兽医中心站的建设工作。

6、负责饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子生产、经营、使用方面的监督管理、执法监督等工作。

7、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；负责畜牧兽医从业人员培训、新技术推广等工作。

8、负责畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境的保护和管理；负责组织优良品种的考察、引进、

繁育、推广，指导畜禽品种改良和种畜禽管理的规范化工作。

9、拟定畜牧业科技、教育、实用技术的推广规划；负责组织畜牧、兽医科研成果、无公害、绿色、有机畜产品的指导、开发、利用、鉴定和推广；建立和完善畜牧社会化服务体系，搞好在聘专业人员培训。

10、负责全市各类畜牧业发展资金和项目资金的管理和使用；负责饲草饲料、养殖、加工、兽药、生物制品等建设项目的立项、审查、呈报，以及项目资金使用监管工作。

11、负责调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全市生产形势，为畜牧生产经营者和领导决策提供各类市场信息服务。

12、负责初级畜禽产品检验、监测、质量安全、风险评估、预报预警、信息的收集和发布及畜产品的生产环节、收购环节和销售环节等监督管理工作；负责畜产品标准化生产综合示范区、示范养殖场、养殖小区和无规定动物疫病区建设；建立健全畜产品质量安全标准体系和质量安全监测体系。

13、负责各类畜牧兽医生产、经营条件审核登记、许可证的呈报审批、发放、年审工作；负责畜牧兽医行业协会的指导管理工作。

14、依法管理牧草资源，指导合理使用牧坡草地；推广人工种草、配合饲料、秸秆氨化和青贮，保护牧业自然资源；负责草原防火、鼠虫病害防治等工作。

15、负责全市奶畜（奶牛、奶山羊）生产管理和生产技



术推广，制定发展规划和基地建设；对乳制品的生产、加工、销售等管理办法的制定提出意见和建议；对乳制品进行质量监督、检测。

16、承担防治重大动物疫病指挥部的日常工作。

17、承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市畜牧发展中心为正处级建制的参公全额事业单位，主管全市畜牧兽医工作。局机关内设办公室、人事科、计划财务科、畜牧科、畜产品质量安全监督管理科、法制科、离退休人员管理科 7 个科室，人员编制 25 人，实有人员 20 人，退休人员 17 人。下辖 6 个正科级全额事业单位，分别是临汾市动物卫生监督所、临汾市动物疫病预防控制中心、临汾市畜禽繁育改良工作站、临汾市草业工作站、临汾市畜产品安全检测中心、临汾市畜牧兽医综合执法支队，人员编制共 79 人，实有 70 人，离休人员 1 人，退休人员 58 人。

## 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

坚定不移的服务生猪稳产保供，持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用，深化畜牧业供给侧结构性改革，强化畜牧技术的培训和推广，加强动物疫病防控能力建设，做好畜产品质量安全检测，抓好各项党建、作风、机关建设等基础性工作。

# 第二部分 2020 年度部门预算报表

十二张报表附后。

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市畜牧发展中心 2020 年度收入、支出预算总计 01602.23 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 175.670 万元，减少 9.9%。其中：

（一）收入预算总计 1602.23 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1602.23 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1602.23 万元，与上年相比减少 175.67 万元，减少 9.9%。主要原因是在职人员减少，工资福利支出降低；根据机构改革行政职能的划转，减少了相应行政职能工作所需资金。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 1602.23 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 1087.73 万元。与上年相比减少 33.17 万元，减少 2.96%。主要原因是在职人员减少，工资福利支出降低。项目支出预算数为 514.5 万元。与上年相比减少 142.5 万元，减少 21.69 %。主要原因是减少了行政职能工作支出。

## 二、收入预算情况说明

临汾市畜牧发展中心本年收入预算合计 1602.23 万元，其中：一般公共预算收入 1602.23 万元，占 100%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市畜牧发展中心本年支出预算合计 1602.23 万元，其中：基本支出 1087.73 万元，占 67.89%；项目支出 514.5 万元，占 32.11 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市畜牧发展中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 1602.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 175.67 万元，减少 9.9%。主要原因是在职人员减少，工资福利支出降低；根据机构改革行政职能的划转，减少了相应行政职能工作所需资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市畜牧发展中心 2020 年一般公共预算支出预算 1602.23 万元，与上年相比减少 175.67 万元，减少 9.9%。主要原因是在职人员减少，工资福利支出降低；根据机构改革行政职能的划转，减少了相应行政职能工作所需资金。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明



临汾市畜牧发展中心 2020 年度一般公共预算基本支出预算 1602.23 万元，其中：

（一）人员经费 967.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 120.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

XX 部门 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市畜牧发展中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 31 万元，占“三公”经费的 27.75%；公务接待费支出 4.4 万元，占“三公”经费的 3.94%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出31万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出31万元，比上年预算减少1万元，主要原因人员减少，车补降低。

3. 公务接待费预算支出4.4万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因公务接待减少，厉行节俭。

临汾市畜牧发展中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.8万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因厉行节约，减少会议召开次数和会议开支。

临汾市畜牧发展中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出68.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因厉行节约，降低培训费用。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出39.49万元，与上年相比增加4.2万元，增长11.9%。主要原因是：根据预算编制的要求，人头经费增加。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额345.5万元，其中：拟采购货物支出340.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中特种专业技术用车4辆、其他用车2辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共23个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计494.5万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1602.23万元。

## 十三、其他说明

### （一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

### （二）其他：无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

