

# 临汾市畜牧发展中心 2021 年度部门预算

## 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、2021 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市畜牧发展中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市畜牧发展中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市畜牧发展中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市畜牧发展中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市畜牧发展中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市畜牧发展中心 2021 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 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市畜牧发展中心 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市畜牧发展中心 2021 政府采购预算表
- 十、临汾市畜牧发展中心 2021 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 2021 年“三公”经费预算  
财政拨款情况统计表

十二、临汾市畜牧发展中心 2021 年市级财政项目支出  
绩效目标表

**第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、本部门主要职能

主要职能：主要拟定并实施畜牧兽医科学技术的推广规划，组织畜牧兽医科研成果的开发、利用、鉴定和推广；建立健全畜牧业生产标准体系；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，提供各类市场信息服务；承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全、风险评估、预报预警、信息的收集和发布；承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，管理兽医实验室安全，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作；负责优良品种的引进、标准化技术推广；负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；负责生鲜乳质量安全监测工作；开展畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作；拟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；开展重大动物疫病的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。承担市防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作；协助开展畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境管理等日常工作；协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用的管理等日常工作；负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作；协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经

营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作；承办市农业农村局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市畜牧发展中心是正处级事业单位，公益一类。根据部门职责分工，本部门内设办公室、人事和离退休人员管理科、计划财务科、畜牧生产与统计科、畜产品安全科、兽医服务科、畜禽繁育与品种资源保护科、饲草饲料科、奶业工作科、动物检疫科、动物防疫科、动物疫病诊疗科 12 个科室。核定财政拨款事业编制 52 名，其中：管理人员编制 15 名，专业人员编制 37 名；处级领导职数 1 正 3 副，科级领导职数 12 正 12 副。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围内的预算单位 1 个，具体为临汾市畜牧发展中心。

## 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

抓生产，提升畜产品供给能力；抓链条，构建现代养殖体系；抓防疫，提升重大动物疫病防控能力；抓治理，推动畜牧业绿色发展；抓服务，推广畜牧兽医实用技术；抓安全，确保畜牧业生产健康发展；抓作风，建设高素质干部队伍。

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

十二张报表附后。

## 第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 1410.31 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 191.92 万元，减少 11.98%。其中：

（一）收入预算总计 1410.31 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1410.31 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1410.31 万元，与上年相比减少 191.92 万元，减少 11.98%。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 1410.31 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 959.96 万元。与上年相比减少 127.77 万元，减少 11.75%。主要原因是由于机构改革，职能划转，在职人员减少 14 人，工资福利支出降低。项目支出预算数为 450.35 万元。与上年相比减少 64.15 万元，减少 12.47 %。主要原因是精简合并了部门项目，压减了项目支出。

## **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 1410.31 万元，其中：一般公共预算收入 1410.31 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 1410.31 万元，其中：基本支出 959.96 万元，占 68.07%；项目支出 450.35 万元，占 31.93 %。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

临汾市畜牧发展中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 1410.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 191.92 万元，减少 11.98%。主要原因是机构改革人员划转，在职人员减少 14 人，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；精简合并了部分项目，压减了项目支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市畜牧发展中心2021年度财政拨款收、支总预算1410.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少191.92万元，减少11.98%。主要原因是机构改革人员划转，在职人员减少14人，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；精简合并了部门项目，压减了项目支出。

## 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2021年度一般公共预算基本支出预算1410.31万元，其中：

（一）人员经费858.48万元。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101.48万元。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

部门2021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2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.4万元，占“三公”经费的92.75%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的7.24%。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6.4万元。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6.4万元，比上年预算减少24.6万元，主要原因是参公管理人员的车补费用不计入三公经费。

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少3.9万元，主要原因公务接待减少，厉行节俭。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.84万元，与上年相比减少4.2万元，减少14.31%。主要原因是：在职人员调动，与2020年预算时相比，在职人员调出3人，使得工会经费、职工福利费以及参公人员交通补贴等都相应减少。



## 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额277.92万元，其中：拟采购货物支出 277.92万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0万元。

## 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

2021年度，本部门单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计450.35万元；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1410.31万元。

## 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

本部门无其他情况说明

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级财政补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

