

唐河县畜牧局

2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 唐河县畜牧局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 唐河县畜牧局 2021 年度部门概况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县畜牧局 2021 年部门预算情况表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款预算收支情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

唐河县畜牧局概况

一、唐河县畜牧局主要职责

1、贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。2、组织制定全县畜牧业发展中长期规划、年度计划和措施并组织实施；组织拟定全县有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件；组织拟定牧草种子和畜产品质量安全等地方标准并监督实施；参与全县涉牧财税、价格、金融、保险、进出口等措施的制定。3、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。4、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发展，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。5、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。6、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；拟订动物防疫、检疫等政策措施并组织实施；负责畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作；组织指导全县畜禽动物及产品检疫检验；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。7、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理；负责官方兽医、执业兽医的管理工作。8、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测计划。9、承担畜牧业监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。10、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。11、承办县政府和市畜牧局交办的其他工作。

二、唐河县畜牧局机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《唐河县机构编制委员会关于印发〈唐河县畜牧局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河县畜牧局内设5个股室：办公室、人劳股、畜牧股、防检股、畜产品质量安全管理股；下属3个二级事业单位：唐河县动物卫生监督所、唐河县动物疫病预防控制中心、唐河县畜产品质量安全检测中心。

(二)、唐河县畜牧局部门预算单位构成

唐河县畜牧局部门预算包括唐河县畜牧局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、唐河县畜牧局本级
- 2、唐河县动物疫病预防控制中心
- 3、唐河县动物卫生监督所
- 4、唐河县畜产品质量安全检测中心

第二部分

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

2021 年度部门预算总收入 1825.42 万元，总支出 1825.42 万元，比 2020 年度部门预算总收入 1762.85 万元，总支出 1762.85 万元，分别增加 62.57 万元，增长了 3.6%。预算增加的主要原因是：2021 年提前下达转移支付资金 788 万元，2020 年提前下达转移支付资金 727 万元，增加 61 万元；工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县畜牧局 2021 年收入合计 1825.42 万元，其中：一般公共预算 1037.42 万元；政府性基金收入 0 万元；提前下达转移支付资金 788 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出合计1825.42万元，其中：基本支出912.42万元，占50%；项目支出913万元，占50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县畜牧局2021年财政拨款收入预算1037.42万元，支出预算1037.42万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加1.58万元，增长0.15%，主要原因：主要原因是：2021年工资福利支出略有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县畜牧局2021年一般公共预算支出年初预算为1037.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1037.42万元，占100%。

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不同特点，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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2021年一般公共预算基本支出912.42万元，其中：人员经费860.72万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.7 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、因公出国（境）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2021 年人员经费与 2020 年相比增加 1.58 万元，增长了 0.15%，增长原因是 2020 年工资福利支出增加。

2021 年商品服务支出与 2020 年相比持平。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年度“三公”经费预算支出 4.7 万元，与 2020 年相比基本持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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。预算数比 2020 年无增减。

（二）公务用车购置及运行费3.1 万元，其中，公务用车

运行维护费3.1万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

(三) 公务接待费1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费预算数与上年持平。

九、其他重要事项目的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费预算912.42万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。

(二) 政府采购支出情况

我单位没有政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计1825.42万元，其中项目共1个，金额为913万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：动物防疫补助等经费项目 913 万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

唐河县畜牧局 2021 年部门预算表