

榆林市横山区畜牧兽医局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

(三) 负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理；加强产地检疫阵地建设和定点屠宰监管，打击私屠滥宰行为，规范检疫证章使用，监督病死畜禽及其产品无害化处理，加强兽药、饲料等畜牧业，奶站和规模养殖场监管。

(四) 组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

(五) 负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

(六) 组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作；编制陕北白绒山

羊科学饲养技术手册，并向社会推广；建立微信群 30 个；推广横山街道办事处曹阳湾村养殖户屈升岐“短平快”高效养殖技术；组织实用高效养殖技术培训 10 期，培训养殖场户 1000 人以上；向社会提供优质种羊 20000 只。

（七）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，榆林市横山区畜牧兽医局工作总的思路是：坚持以党的十八大和十八届历次全会精神为指导，认真贯彻落实中央一号文件精神，紧紧围绕“追赶超越”发展定位和“五个扎实”工作要求，以农业、畜牧业持续增效、农民脱贫致富为目标，加大以畜牧业结构性改革和转型升级为主线，以“一白”工程建设为抓手，以“三项机制、追赶超越”为保障，突出抓好饲草饲料、技术推广（推进畜禽养殖废弃物资源化利用。1、动物疫情放防控：做好春秋两季动物集中免疫、常年补针和羊子布病、奶牛两病、非洲猪瘟及禽畜流行病学调查、疫情预测预警工作；完善区镇村三级防疫网络建设，确保不发生重大疫情；2、养殖废弃物利用：编制工作方案，实施项目，确保年底前完成验收；3、品牌保护与宣传：以全省肉羊强区和全国羊产业名区为目标，在全市率先建立羊产业全产业链，创建“横

山种羊”“横山羊绒”新品牌，形成羊产业品牌体系，承接东部轻纺产业转移项目，提升羊毛产品发展水平，搭建信息化追溯平台，全面完善、使用羊子溯源体系、良种繁推、疫病防控、质量安全各项工作确保全区无重大动物疫情发生、确保全区无重大畜产品质量安全事故发生，推动以羊产业为主的现代畜牧业持续快速健康发展，为全区农民率先脱贫致富、农村率先全面建成小康社会做贡献。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个及 19 个乡镇兽医站，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区畜牧兽医局	无变动
2	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站	无变动
3	横山区动物疫病预防控制中心	无变动
4	横山区动物卫生监督所	无变动
5	榆林市横山区羊产业发展服务中心	新增单位
6	19 个乡镇畜牧兽医工作站	无变动

四、部门人员情况说明

1、截止 2020 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 6 人、事业编制 121 人；实有人员 107 人，其中行政 6 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 109 人。

2、榆林市横山区畜牧兽医局：行政编制 6 名，实有人数

10人。全额预算单位，国库集中支付。

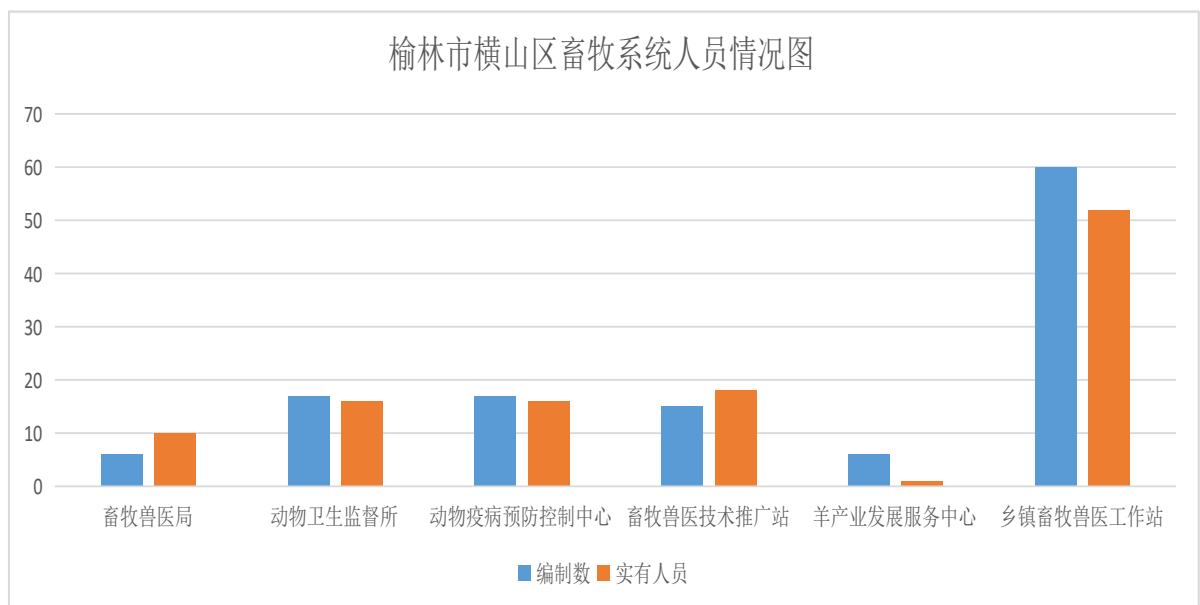
3、榆林市横山区动物卫生监督所：事业编制17名，实有人员16人。全额预算单位，国库集中支付。

4、榆林市横山区动物疫病预防控制中心：事业编制17名，实有人员16人。全额预算单位，国库集中支付。

5、榆林市横山区畜牧兽医技术推广站：事业编制15名，实有人员18人。全额预算单位，国库集中支付。

6、榆林市横山区羊产业发展服务中心：事业编制6名，实有人员1人。全额预算单位，国库集中支付。

7、横山区19个乡镇畜牧兽医工作站：事业编制60名，实有人员52人。全额预算单位，国库集中支付。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年全年收入预算 1793.63 万元,基本支出 1520.27 万元,其中:人员经费:1123.46 万元,公用经费:369.81 万元;专项业务经费 273.36 万元;202 年全年支出预算 1793.63 万元。

2021 年部门预算收支总额较 2020 年增加 0.9% (2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年全年收入预算 1793.63 万元,基本支出 1520.27 万元,其中:人员经费:1123.46 万元,公用经费:369.81 万元;专项业务经费 273.36 万元;2021 年全年支出预算 1793.63 万元。

2021 年部门预算收支总额较 2020 年增加 0.9% (2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

(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。

2021 年全年收入预算 1793.63 万元,基本支出 1520.27 万元,其中: 人员经费: 1123.46 万元, 公用经费: 369.81 万元; 专项业务经费 273.36 万元; 2021 年全年支出预算 1793.63 万元。

2021 年部门预算收支总额较 2020 年增加 0.9% (2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分: 农林水事务 1793.63 万元, 2021 年部门预算收支总额较 2020 年增加 0.9% (2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1793.63 万元, 其中:

(1)行政运行(2130104)1793.63 万元,较上年增加 16.21 万元, 原因是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门支出预算 1793.63 万元, 按经济科目分类: 基本支出 1520.27 万元; 其中: 工资福利支出 867.79 万元, 社会保障缴费 218.38 万元, 商品和服务支出 286.81 万元, 对个人和家庭的补助 37.29 万元, 其他对事业单位补助 80 万元,

物资储备 30 万元；专项业务经费 273.36 万元；其中：工资福利支出 160.36 万元，商品和服务支出 10 万元，其他对事业单位补助 103 万元。

其中：人员经费支出 1086.17 万元，工资福利支出含基本工资 867.79 万元、社会保障缴费 218.38 万元；公用经费支出 396.81 万元，商品和服务支出含办公费 50 万元、印刷费 18.81 万元、电费 9 万元、邮电费 7 万元、取暖费 13 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 20 万元、租赁费 15 万元、培训费 10 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 60 万元、劳务费 10 万元、其他交通费 36 万元、其他商品和服务费 25 万元、事业单位补助 80 万元，物资储备 30 万元；对个和家庭补助支出 37.29 万元，生活补助 37.29 万；专项业务经费支出 273.36 万元，含工资福利支出 160.36 万元（基层兽医站防疫员工资）、对企事业单位补贴 103 万元。

2021 年部门经济科目分类支出较 2020 年增加 0.9%（2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元）。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门支出预算 1793.63 万元，按经济科目分类：基本支出 1520.27 万元；其中：工资福利支出 867.79 万元，社会保障缴费 218.38 万元，商品和服务支出 286.81 万元，对

个人和家庭的补助 37.29 万元,其他对事业单位补助 80 万元,物资储备 30 万元;专项业务经费 273.36 万元;其中:工资福利支出 160.36 万元,商品和服务支出 10 万元,其他对事业单位补助 103 万元。

其中:人员经费支出 1086.17 万元,工资福利支出含基本工资 867.79 万元、社会保障缴费 218.38 万元;公用经费支出 396.81 万元,商品和服务支出含办公费 50 万元、印刷费 18.81 万元、电费 9 万元、邮电费 7 万元、取暖费 13 万元、差旅费 10 万元、维修(护)费 20 万元、租赁费 15 万元、培训费 10 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 60 万元、劳务费 10 万元、其他交通费 36 万元、其他商品和服务费 25 万元、其他对事业单位补助 80 万元,资本性支出 30 万元;对个人和家庭补助支出 37.29 万元,生活补助 37.29 万;专项业务经费支出 273.36 万元,含工资福利支出 160.36 万元(基层兽医站防疫员工资)、对其他企事业单位补贴 103 万元。

2021 年部门经济科目分类支出较 2020 年增加 0.9%(2020 年部门预算收支总额 1777.42 万元)。主要因为是 2014 年-2018 年养老保险及职业年金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上年结转资金,并已公开空表。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年因公出国费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费8万元，培训费5万元。自中央八项规定以来我局严格执行，健全各项管理制度，减少不合理开支同比2020年预算我局2021年公务接待费减少、培训费增加5万元（主要因为是畜牧产业技术指导增加）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1793.63万元，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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 670.17 万元，较上年（2020 年机关运行经费为 643.88 万元）增加 26.29 万元，主要原因是对企业补助资金增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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支出。

第四部分 公开报表

(榆林市横山区畜牧兽医局 2021 年部门预算公开表)

榆林市横山区畜牧兽医局

2021 年 5 月 12 日