

永城市畜牧发展服务中心  
2021 年预算公开

二〇二一年五月

# 目录

## 第一部分 永城市畜牧发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市畜牧发展服务中心 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：永城市畜牧发展服务中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

- 七、支出经济分类汇总表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 永城市畜牧发展服务中心概况

#### 一、永城市畜牧发展服务中心主要职能

##### （一）部门主要职责

永城市畜牧发展服务中心主要职能是负责贯彻执行国家、省有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施；组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件；执行国家、省、市涉牧财税、金融保险、进出口等政策。负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、牧草种子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。指导全市畜牧业生产，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经营，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；参与扶持全市畜牧业发展

的财政政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。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。负责全市动物防疫工作。拟订全市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、检疫等规范性文件并组织落实；负责祖代以上种畜禽场动物防疫条件初审；组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验；负责全市动物标识及疫病可追溯体系建设；负责重大动物疫情应急管理工作。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。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；负责奶畜饲养及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；拟订并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。组织制定全市畜牧业科技、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；负责全市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；指导畜牧业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。加强生猪质量安全监督，完善体制机制，实现监管的全过程覆盖，市畜牧发展服务中心牵头负责“瘦肉精”监管工作，负责生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处；负责生猪收购、销售和运输环节质量安全的监督，可根据工作需要按照有关规定对生猪收购贩运企业（合作社、经纪人）设立资质许可，对销售和运输过程中的生猪进行质量安全监督检查。负责畜禽屠宰环节的畜产品质量安全监督管理等工作等 16 项重要职责。

## （二）人员构成情况

永城市畜牧发展服务中心编制 118 人，其中行政编制 5 人，事业编制 110 人，人才专项编制 3 人。

## 二、永城市畜牧发展服务中心年度主要工作任务

1、进一步树立畜牧业的重要支柱产业地位，明确全市畜牧业的发展方向和战略规划畜牧业是农业农村经济的重要支柱产业，也是保供给、惠民生、促稳定的大产业，畜牧业的发展对于支撑全市经济社会发展，必将发挥越来越重要的作用。在今年乃至“十三五”期间，我市要以“四个全面”的战略部署为指导，以发展高产、优质、高效、生态、安全、品牌和可持续的现代畜牧业为目标，着力在“调结构强带动、提质量增效益、破瓶颈控风险”上下功夫，大力培育新型畜牧业经营主体，积极发展标准化规模养殖，引导发展生态循环养殖，增强畜牧业综合生产能力、市场竞争能力和可持续发展能力，推动我市由畜牧大市向畜牧强市跨越。整合饲料工业、兽药工业、畜产品加工业、畜禽种业、科技服务以及畜牧现代物流等全产业链生产要素，积极建设“一群三区”和“六大支撑体系”，构建现代畜牧业发展的新格局，促进畜牧一、二、三产业融合发展。

### 2、继续抓好现代畜牧业提质增效工程

一要优化生产结构、转变发展方式。以重点扶持发展标准化规模养殖场为载体，示范带动全市畜牧业提升标准化养殖水平，推动畜牧业转型升级、提质增效，大力推广应用农牧结合、减排利用、种养平衡等技术模式，加快发展生态畜牧业。开辟结构调整新途径，积极发展秸秆型畜牧业，扩牛增羊、草畜结合、过腹还田，推广应用秸秆青贮、发酵技术，加快资源化利用，有效解决秸秆禁烧；示范引导种草

养畜，搞好苜蓿草种植试点。二是要扎实做好重大动物疫病防控，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。三是产管并举，抓好畜产品质量安全监管，严密防范区域性、系统性畜产品安全风险，确保全市畜产品质量安全。

### **三、永城市畜牧发展服务中心预算单位构成**

永城市畜牧发展服务中心机关内设办公室：（办公室、财务股、人事股）职能科室；动物卫生监督所、动物疾病预防控制中心、畜产品监测检验中心、兽药饲料监察所、饲草饲料站、家畜改良站等6个二级机构。6个二级机构不单独预算。

永城市畜牧发展服务中心部门预算包括永城市畜牧发展服务中心本级预算。

## **第二部分**

# **永城市畜牧发展服务中心 2021 年度预算 情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2021 年收入总计 1386.3 万元，支出总计 1386.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.2 万元，下降 0.01%。主要原因：项目资金减少。

### **二、部门收入预算总体情况说明**

2021 年收入合计 1386.3 万元，其中，一般公共预算 1386.3 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收

入 0 万元。

### 三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 1386.3 万元，其中：基本支出 1156.3 万元，占 83.4%；项目支出 230 万元，占 16.6%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 1386.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.01%；政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 一般公共预算支出年初预算为 1386.3 万元，其中财政拨款支出 1386.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.01%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业 129.1 万元，卫生健康 40.6 万元，农林水事务 1139.26 万元，住房保障支出 77.34 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 1156.3 万元，其中：工资福利支出 1113.37 万元，占总支出的 80.3%，比上年减少 0.2 万元，下降 0.01%；对个人和家庭的补助 15.37 万元，占总支出的 1.1%，比上年减少 30.5 万元，下降 195%；商品服务支出 27.6 万元，占总支出的 2%，比上年减少 3.85 万元，减少 13.9%。项目支出 230 万元，占总支出的 16.6%，比上年减少 16 万元，减少 6.95%。主要变化原因：项目资金减少。

（三）主要项目：1、村级防疫人员补助 40 万元；2、动物疫病监测 5 万元；3、动物检疫、监管、执法经费 90 万元；4、动物检疫监督检查站 30 万元；5、兽药饲料监督检测经费 3 万元；6、瘦肉精

检测 10 万元；7、经费补助 32 万元；8、屠宰监管 20 万元。

## 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。我单位《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。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 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“三公”经费预算为 2.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算持平。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年持平；主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0.4 万元，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年持平。主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。



## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年机关运行经费支出预算 27.56 万元，其中办公费 5.2 万元、水费 0.9 万元、电费 4.1 万元、邮电费 2 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 3.7 万元、福利费 9.26 万元、公务用车（执法执勤车辆）运行维护费 2 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 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，我单位选取村级防疫人员补助项目、动物疫病监测项目、动物检疫、监管、执法经费项目等 8 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 230 万元。

### （四）国有资产占用情况

永城市畜牧发展服务中心固定资产总额 370.06 万元，其中土地房屋 217.13 万元，通用设备 116.67 万元，执法执勤车辆 3 辆，价值 36.26 万元。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

10、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。