

2023 年度兰考县畜牧局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县畜牧局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县畜牧局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县畜牧局 2023 年部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县畜牧局概况

一、兰考县畜牧局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关畜牧兽医法律、法规、规章和方针、政策。拟订全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

（二）负责全县畜牧业监督管理工作。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、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责拟定全县畜禽养殖废弃物资源化利用规划并组织实施。负责畜禽良种资源的保护开发、繁育推广、生产经营管理工作。依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。负责畜禽遗传资源保护和开发利用，培养和推广畜禽新品种。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息發布工作。

（三）负责全县动物疫病防控工作。制定全县动物疫病防治规划和动物防疫基础设施建设规划并组织实施。组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设。

（四）承担全县畜产品质量安全监督管理责任。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。负责全县畜禽屠宰（含生猪屠宰）监督管理工作。

（五）负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（六）负责全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作。负责官方兽医、执业兽医的管理工作。组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

（七）承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品监督管理责任。负责全县饲草站（场）监督管理工作。

（八）组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划、计划并监督实施。组织实施畜牧业重大科研项目攻关。组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全县畜牧兽医科技推广队伍建设。指导推动畜牧业服务体系建设。会同有关部门拟定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

（九）负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料、生鲜乳监督管理工作，实施相关行政许可。负责乡村兽医登记、畜禽养殖场及养殖小区备案监督管理工作，实施相关行政确认。

（十）负责全县畜牧产业扶贫工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、兰考县畜牧局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：
兰考县畜牧局，无二级预算单位。

兰考县畜牧局部门内设机构3个，包括综合办公室、畜牧股、兽医股。

第二部分

兰考县畜牧局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县畜牧局 2023 年收入总计 1667.83 万元，支出总计 1667.83 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 191.67 万元，增长 11.49%。主要原因：选派退回人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县畜牧局 2023 年收入合计 1667.83 万元，其中：一般公共预算 1667.83 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县畜牧局 2023 年支出合计 1667.83 万元，其中：基本支出 753.58 万元，占 45.18%；项目支出 914.26 万元，占 54.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县畜牧局 2023 年一般公共预算收支预算 1667.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 191.67 万元，增长 11.49%，主要原因：选派退回人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县畜牧局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1667.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支

出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 108.12 万元，占 6.48%；卫生健康支出 26.39 万元，占 1.58%；农林水事务支出 1533.32 万元，占 91.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县畜牧局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 753.58 万元。其中：人员经费支出 718.28 万元，占 95.32%；公用经费支出 35.3 万元，占 4.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费（等于基本支出表公用经费小计金额）

兰考县畜牧局2023年机构运转经费支出预算35.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含包含电费、办公费、差旅费、委托业务费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我局共组织对38个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1174.82万元。2023年，兰考县畜牧局预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0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）。

（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：提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金314万元；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**：是指县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**：是指单位取得的除“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**：是指纳入县级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。