南县畜牧局 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县畜牧水产局属于全额拨款事业单位，全局系统有在职人员146 人，其中机关参照公务员管理编制 20 人，全额事业编制 81 人，差额编制 38 人，自收自支编制 7 人。有临时工 2 人。有离退休人员69 人（其中公务员 21 人，全额编制 19 人，差额 25 人，自收自支 4人）。

2、机构设置

局机关设有 11 个股室，其中业务股室有畜牧股、水产股、兽药饲料股、项目股，信息中心等。有局属二级机构 5 个，即动物防疫监督管理站、渔政监督管理站、农产品质量检测中心、水产科学研究所、屠宰管理站。管理 12 个乡镇动物防疫站。

二、部门预算单位构成

畜牧水产局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019年部门预算编制范围的只有畜牧水产局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 1760.68 万元，其中，一般公共预算财政拨款 1755.68 万元，纳入专户管理的非税收入 5 万元。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 1760.68 万元，其中，农林水支出 1424.68 万元，社会保保障和就业支出 191.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 49.22 万元，住房保障支出 95.29 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算增减变动情况

收入较去年预算数增加 40.75 万元，增长2.3%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

支出较去年预算数增加 40.75 万元，增长2.3%，主要是人员工资津补贴（绩效）增加及社会保障缴费和住房公积金等增长。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1760.68 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年初预算数为 1645.68 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 115 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 6 万元；专项商品和服务支出 109 万元，明细为：重大动物疫病专项经费 28 万元，农村动物防疫工作经费 12.16 万元，渔政执法工作 8 万元，农产品质量安全检验检测费 12 万元，畜禽水产品质量安全整治经费 12 万元，定点屠宰监管执法及屠宰检疫经费 6.84 万元，定点屠宰监管专项 30 万元；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 198.8万元，比 2018 年预算增加 7.29 万元，上升 3.8 %。主要是单位编内在职人员发生变动和公务用车运行维护经费列入部门基本支出预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 27 万元，其中，公务接待费 27 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较 2018 年增加 5 万元，主要是增加了 5 万元公务用车和维护费。

3、政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

南县畜牧水产局共有国有资产 657.33 万元。一是房屋数量 2栋，面积 1228 平方米，价值 150.09 万元；二是办公设备及培训设备数量 91 件，价值 52.68 万元；

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，且 30 万以上的重点专项支出申报了绩效目标。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。