2019年畜牧局部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市畜牧局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 邓州市畜牧局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：畜牧局2019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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

邓州市畜牧局概况

**一、**畜牧局主要职责

（一）会同有关部门，拟定全市有关畜牧、兽医、饲料工业的规范性文件，并负责组织实施；

（二）负责畜牧业开发项目的审查、筛选、评估、立项申报等，并指导项目的实施，对实施情况进行监督检查；负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的联络、协调工作；负责全市畜禽防疫、动物及其产品的质量和安全卫生检验检疫，兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作；负责全市畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、信息工程、市场体系建设、产业化经营的研究，负责生态、绿色畜牧业产品的研究、开发、规划和组织实施等。

二、畜牧局机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

畜牧局内设7个科室，包括办公室、人事科、财务科、畜牧科、兽医科、畜产品质量安全科、防检科。

（二）部门预算单位构成

畜牧局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、畜牧局机关本级

2、邓州市动物卫生监督所

3、邓州市动物疫病预防控制中心

4、邓州市畜牧工作站

5、邓州市兽药管理站

第二部分

邓州市畜牧局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

畜牧局2019年收入总计5980.06万元，支出总计5980.06万元，与上年相比，收入支出增长772.18万元。增长4.1 %，主要原因是：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

畜牧局2019年收入合计5980.06万元，其中：一般公共预算1683.66万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0 万元，提前下达转移支付4296.4万元。

三、支出预算总体情况说明

畜牧局2019年支出合计5980.06 万元，其中：基本支出 1250.79万元，占20.92 %；项目支出 4729.27万元，占79.08 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

畜牧局2019年财政拨款收入预算5970.06万元，支出预算5970.06万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加2540.94万元，增长43%，主要原因是：提前下达转移支付项目增加 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

畜牧局2019年一般公共预算支出年初预算为1683.66万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1364.55万元，占81.05 %；社会保障和就业（类）支出168.99万元，占10.04 %，医疗卫生与计划生育（类）支出 63.31万元，占3.76 %，住房保障（类）支出 86.81万元，占 5.15 %。

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预算情况说明

我单位2019年没有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

我单位2019年“三公”经费预算为64.50万元。2019年“三公经费”支出预算数比上年减少 17.55万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费及运行费 44.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费44.5万元，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、保险费安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比去年减少了7.58万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少 9.97 万元，主要原因：加强公务接待审批，严格经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

畜牧局2019年机关运行经费支出预算 70.34万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2019年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我局拟组织对病虫害控制、农业保险保费补贴等3个项目进行预算绩效评价，涉及资金4296.4万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我局共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车17 辆；单价50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。现正在办理有关核销手续；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**

我单位负责的专项转移支付项目共有3项，主要是：病虫害控制项目1018.00万元；其他农业支出项目1023.40万元；农业保险保费补贴2255.00万元等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附表：

1. 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表