

# 2019年渭南市临渭区畜牧兽医管理局

## 部门综合预算公开说明

### 一、部门主要职责

区畜牧兽医管理局承担的公共事务管理职能为：

（一）贯彻执行国家和省市有关畜牧业发展的方针政策、法规，研究拟定全区畜牧业产业化发展的政策，发展规划与年度计划，指导畜牧业结构调整；

（二）拟订全区畜牧业发展规划，指导全区畜牧产业发展工作；

（三）负责中、省、市、区扶持畜牧业发展项目的申报，审定工作，拟订全区畜牧业发展资金使用方案并组织实施；

（四）负责畜牧撞车医龙头企业申报、审定工作；

（五）监督和管理全区的动物防疫工作，组织实施动物疫病强制免疫计划和监测计划；

（六）负责全区畜牧兽医技术推广工作，组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作；

（七）负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；

（八）负责兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧投入品质量及使用的监督管理；

（九）负责全区畜禽屠宰环节和生鲜乳收购、运输环节质量安全监督管理；

（十）承办区政府和区农业农村局交办的其他事项；

区畜牧兽医管理局内设机构：

根据上述职责，区畜牧兽医管理局内设3个股室：办公室、畜牧兽医股、畜产品安全监管股（行政审批办公室）

### 二、2019年主要工作任务

1、继续稳定发展我全区畜牧业生产，充分发挥地域优势，根据市场行情做好养殖规划。

2、抓好全市畜禽规模化养殖，力争规模养殖户的数量和规模养殖出栏的数量有新的突破。

3、切实抓好畜禽标准化基地建设，继续搞好无公害畜产品生产。

4、全力以赴抓好重大动物疫病防制工作，重点抓好口蹄疫、猪瘟、新城疫、禽流感等疫病的免疫、检疫、消毒及疫情监测工作，力争我区无重大动物疫情发生。

下一步，我局将围绕党建引领全面发展战略和打赢脱贫攻坚决胜战这个第一政治任务 and 第一民生工程，在激发干部工作激情和担当勇气上探索创新。积极探索建立在坚持法律、纪律底线不动摇的情况下的干部容错纠错机制，切实解决一些干部害怕担责，不敢及时决策的情况，给干部松绑。围绕“产业扶贫、铁腕治霾、安全生产、信访稳定、党的建设”等五大项内容探索建立符合实际的“能上能下”硬杠杠，真正在破解干部能力不足“不善为”、动力不足“不想为”、担当不足“不敢为”方面出实招，见实效。以新的思路、新的标准、新的要求去实现新的突破，努力把我局工作提高到一个崭新的水平。

### 三、部门预算单位构成

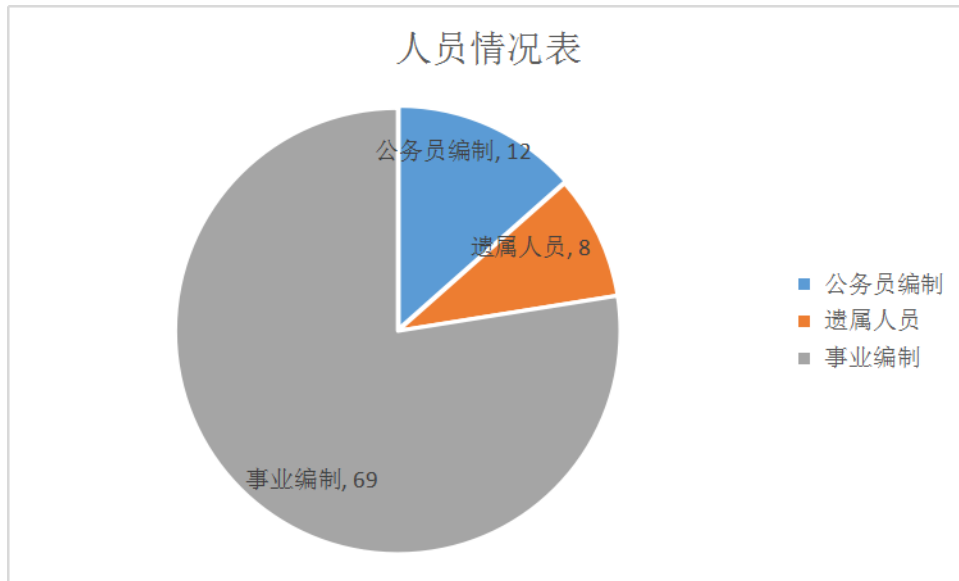
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区畜牧兽医管理局（机关）
2	临渭区动物疫病预防控制中心
3	临渭区动物卫生监督所
4	临渭区畜牧技术推广站

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 81 人，其中参照公务员编制 12 人、事业编制 69 人；实有人员 81 人，其中参照公务员 12 人、事业 69 人。单位遗属人员 8 人。



### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，（其中一辆属于单位购置车辆，另外两辆属于政府调剂车辆。）单价 20 万元以上的设备无。

2019 年部门综合预算安排购置车辆无安排。

### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标 25 万元，涉及一般公共预算当年拨款 878.92 万元，无政府性基金预算。

### 七、2019 年部门综合预算编制说明

#### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 903.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 903.92 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 132.25 万元，主要原因是人员普调工资增加，增加特殊津贴等。

2019 年，本部门预算支出 903.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 903.92 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 132.25 万元，主要原因是人员工资增加，增加特殊津贴等。

#### （二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 903.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 903.92 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 132.25 万元，主要原因

是人员工资增加，增加特殊津贴等。

2019年，本部门财政拨款支出903.92万元，其中：一般公共预算拨款收入903.92万元；政府性基金拨款收入0万元，本部门预算收入较上年增加132.25万元，主要原因是人员工资增加，增加特殊津贴等。

### （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

2019年，本部门一般公共预算拨款支出903.92万元，较上年增加132.25万元，主要原因是人员工资增加，增加特殊津贴等。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出903.92万元，其中：

（1）行政运行（2130101）123.23万元，较上年114.1万元增加9.13万元，原因是增加特殊津贴；

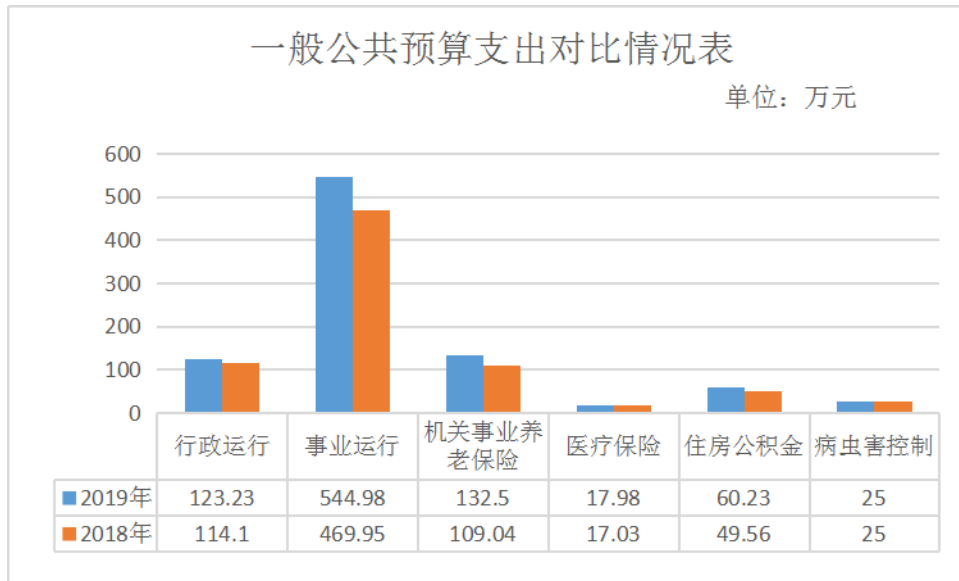
（2）事业运行（2130104）544.98万元，较上年469.95万元增加75.03万元，原因是人员工资增加；

（3）机关事业单位养老保险（2080505）132.5万元，较上年109.04增加23.46万元，其原因是养老基数增加。

（4）医疗保险（2101101）17.98万元，较上年17.03增加0.95万元，其原因是人员工资增加。

（5）住房公积金（2210201）60.23万元，较上年49.56增加10.67万元，其原因是人员工资增加。

（6）病虫害控制（2130108）25万元，上下年无变化。



### 3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 903.92 万元，其中：

工资福利支出（301）840.98 万元，较上年 700.09 增加 140.89 万元，原因是增加特殊岗位津贴；

商品和服务支出（302）59.88 万元，较上年 24.32 增加 35.56 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.06 万元，较上年 11.99 减少 8.93 万元，原因是退休转养老支付；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

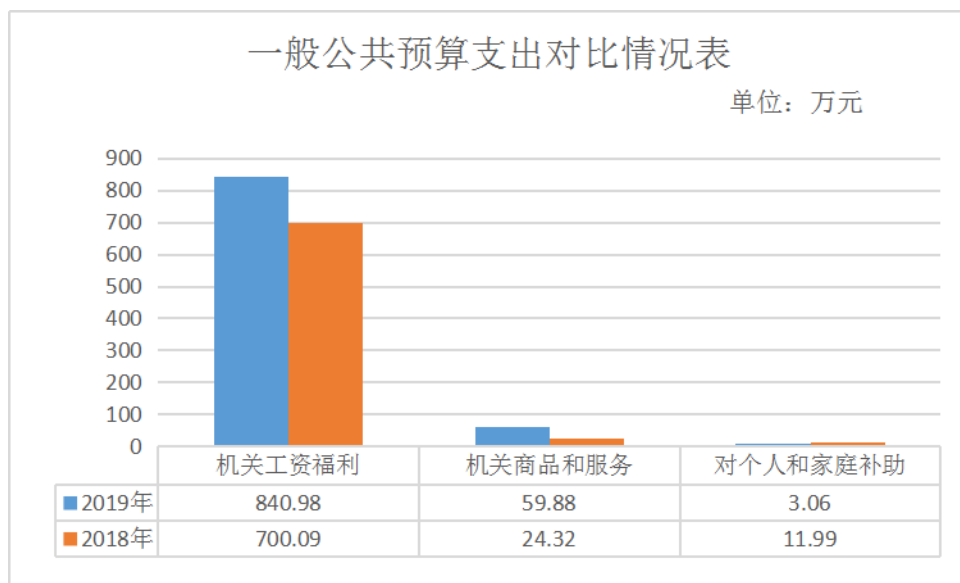
本部门 2019 年一般公共预算支出 903.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）840.98 万元，较上年 700.09 增加 140.89 万元，原因是增加特殊岗位津贴；

机关商品和服务支出（502）59.88 万元，较上年 24.32 增加 35.56 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（503）3.06 万元，较上年 11.99 减少 8.93 万元，原因是

退休转养老支付。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2019年，本部门无政府性基金预算支出。

**无政府性基金：**2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**无国有资本经营预算：**2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.72万元，较上年6.73万元减少0.01万元，减少的主要原因是厉行节约原则压缩开支。其中：

无因公出国（境）经费，较上年无增加减少

无公务用车购置费用，较上年无增加减少

公务用车运行维护费6.72万元，较上年6.73万元减少0.01万元，原因是厉行节约原则压缩开支；

无公务接待费用。

2019年，本部门无会议费预算，较上年无增加减少；

2019年，本部门无培训费预算，较上年无增加减少

### （七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 903.92.92 万元，较上年增加 132.25 万元，主要原因是增加特殊岗位津贴，主要包括：单位的工资福利支出 840.98 万元，商品和服务支出 59.88 万元，对个人和家庭的补助支出 3.06 万元，专项资金列入部门预算的项目资金 25 万元。

### （八）政府采购情况

**无政府采购预算：**2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**3、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**4、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**5、项目支出：**指在本年度内春秋两季的病虫害防治支出。

**6、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

渭南市临渭区畜牧兽医管理局

2019年5月23日