

临汾市畜牧兽医局 2019 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻党中央和省委、省政府关于发展畜牧业生产的方针、政策；宣传畜牧兽医相关法律、法规和条例，负责执行法律法规赋予的畜牧兽医管理职能和执法监督职能。

2、研究制定全市畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施，指导产业结构调整。

3、负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制、扑灭等应急工作。

4、监督管理本地区动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；负责畜禽养殖场、养殖小区、屠宰加工、销售网点的登记备案及防疫条件的监管工作。

5、负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；依法对从事动物诊疗活动的单位或个人进行兽医资格认证和动物诊疗许可证发放、管理；指导基层畜牧兽医中心站的建设工作。

6、负责饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子生产、经营、使用方面的监督管理、执法监督等工作。

7、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；负责畜牧兽医从业人员培训、新技术推广等工作。

8、负责畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境的保护和管理；负责组织优良品种的考察、引进、繁育、推广，指导畜禽品种改良和种畜禽管理的规范化工作。

9、拟定畜牧业科技、教育、实用技术的推广规划；负责组织畜牧、兽医科研成果、无公害、绿色、有机畜产品的指导、开发、利用、鉴定和推广；建立和完善畜牧社会化服务体系，搞好在聘专业人员培训。

10、负责全市各类畜牧业发展资金和项目资金的管理和使用；负责饲草饲料、养殖、加工、兽药、生物制品等建设项目的立项、审查、呈报，以及项目资金使用监管工作。

11、负责调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全市生产形势，为畜牧生产经营者和领导决策提供各类市场信息服务。

12、负责初级畜禽产品检验、监测、质量安全、风险评估、预报预警、信息的收集和发布及畜产品的生产环节、收购环节和销售环节等监督管理工作；负责畜产品标准化生产综合示范区、示范养殖场、养殖小区和无规定动物疫病区建设；建立健全畜产品质量安全标准体系和质量安全监测体系。

13、负责各类畜牧兽医生产、经营条件审核登记、许可证的呈报审批、发放、年审工作；负责畜牧兽医行业协会的指导管理工作。

14、依法管理牧草资源，指导合理使用牧坡草地；推广

人工种草、配合饲料、秸秆氨化和青贮，保护牧业自然资源；负责草原防火、鼠虫病害防治等工作。

15、负责全市奶畜（奶牛、奶山羊）生产管理和生产技术推广，制定发展规划和基地建设；对乳制品的生产、加工、销售等管理办法的制定提出意见和建议；对乳制品进行质量监督、检测。

16、承担防治重大动物疫病指挥部的日常工作。

17、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市畜牧兽医局为正处级建制的参公全额事业单位，主管全市畜牧兽医工作。局机关内设办公室、人事科、计划财务科、畜牧科、畜产品质量安全监督管理科、法制科、离退休人员管理科 7 个科室，人员编制 25 人，实有人员 21 人，退休人员 16 人。下辖 6 个正科级全额事业单位，分别是临汾市动物卫生监督所、临汾市动物疫病预防控制中心、临汾市畜禽繁育改良工作站、临汾市草业管理工作站、临汾市畜产品安全检测中心、临汾市畜牧兽医综合执法支队，人员编制共 79 人，实有 72 人，离休人员 1 人，退休人员 56 人。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、临汾市畜牧兽医局 2019 年预算收支总表

二、临汾市畜牧兽医局 2019 年预算收入总表

- 三、临汾市畜牧兽医局 2019 年预算支出总表
 - 四、临汾市畜牧兽医局 2019 年财政拨款收支总表
 - 五、临汾市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算支出预算
表
 - 六、临汾市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表
 - 七、临汾市畜牧兽医局 2019 年政府性基金预算收入预
算表（本单位无政府性基金预算收入）
 - 八、临汾市畜牧兽医局 2019 年政府性基金预算支出预
算表（本单位无政府性基金预算支出）
 - 九、临汾市畜牧兽医局 2019 年“三公”经费预算财政
拨款情况统计表
 - 十、临汾市畜牧兽医局 2019 年机关运行经费预算财政
拨款情况统计表
 - 十一、临汾市畜牧兽医局 2019 年市级财政项目支出绩
效目标表
- 报表附后。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年临汾市畜牧兽医局部门预算总额 1777.9 万元，比上年增加 47.87 万元。其中：基本支出(人员支出)1032.07 万元，比上年减少 5.58 万元，主要原因是人员变动、调资及车补、退休人员活动费、离休干部特需费计入公用经费；

基本支出（日常公用支出）88.83万元，比上年增加16.45万元，主要原因是人员变动及车补、退休人员活动费、离休干部特需费计入公用经费；项目支出657万元，比上年增加37万元，原因是2018年市财政下达我单位非洲猪瘟病原学检测经费预算指标178.485万元（临财农〔2018〕197号），其中用于实验室基础设施建设37万元，根据实际工作情况，此项建设资金安排在2019年支付，经市财政批准列入2019年部门预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算36.5万元，比2018年减少1.1万元，原因是2018年根据财政要求报废老旧车，公务接待减少，厉行节俭。其中：公务接待费4.5万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行维护费32万元，比上年减少1万元；无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市畜牧兽医局2019年机关运行经费财政拨款预算35.29万元，比2018年预算增加18.98万元，增长116.37%，原因是2019年部门预算将车补计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年临汾市畜牧兽医局政府采购预算总额383万元，其中：政府采购货物预算346万元、政府采购工程预算37万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市畜牧兽医局实行绩效目标管理的项目共29个。

六、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
404A	基本公共服务事项		
404A01		服务“三农”类	
404A0101			动物重大疫病防控辅助性工作
404E	政府履职所需辅助性事项		
404E01		法律服务类	
404E0101			法律顾问服务
404E02		机关信息系统建设与维护类	
404E0201			局域网、网站建设与维护服务
404E03		后勤服务类	
404E0301			办公设备维修保养服务
404E0302			物业服务（保洁、维修等）
404E0303			安全服务
404E0304			印刷服务

(二) 国有资产占有使用情况

截至2018年末，我单位资产总计1,224.27万元，其中：流动资产53.92万元，无形资产13万元，固定资产1,157.35万元。固定资产中，土地、房屋及构筑物238.7万元，占20.63%，

其中，房屋期末实有数 5139.53 平方米（办公用房 1267.8 平方米，业务用房 668.6 平方米，其它房屋 3203.13 平方米），价值 104.64 万元；通用设备 534.39 万元，占 46.17%，其中，车辆期末实有数 6 辆（特种专业技术用车 4 辆，其他用车 2 辆），价值 112.74 万元；专用设备 256.04 万元，占 22.12%；图书档案 1.86 万元，占 0.16%；家具、用具、装具及动植物 126.36 万元，占 10.92%；无文物和陈列品。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用债券。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市畜牧兽医局

2019年3月27日