**衡南县畜牧水产局2019年部门预算公开**

**目 录**

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019 年部门预算表

1、 部门收支总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 部门支出总表（分类）

5、 支出分类（政府预算）

6、 基本—工资福利

7、 工资福利（政府预算）

8、 基本—商品服务

9、 商品服务（政府预算）

10、 基本－个人家庭

11、 个人家庭（政府预算）

12、 财政拨款收支总表

13、 一般预算支出表

14、 一般预算基本支出

15、 一般支出——工资福利

16、 工资福利（政府预算）

17、 一般支出——商品服务

18、 商品服务（政府预算）

19、 一般支出——个人家庭

20、 个人家庭（政府预算）

21、 经费拨款

22、 经费拨款（政府预算）

23、 政府基金

24、 政府基金（政府预算）

25、 三公经费

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：
　　**衡南县畜牧水产局2019年度预算公开说明**
　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责

衡南县畜牧水产局是全额事业单位，二级机构包括乡镇畜牧站、种畜场、鱼种场。衡南县畜牧水产局负责全县畜牧业和渔业生产技术服务；负责衡南县动物及动物产品的检疫和[动物卫生监督](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8437613&ss_c=ssc.citiao.link)管理工作。承担动物及动物产品检疫和[重大动物疫病](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7617256&ss_c=ssc.citiao.link)的防疫及其监督,组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责病死畜禽无害化处理和畜禽粪污治理；负责衡南县渔业[行政执法监督](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8289217&ss_c=ssc.citiao.link)管理，保护[渔业资源](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=629843&ss_c=ssc.citiao.link)；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生[野生动植物](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=629794&ss_c=ssc.citiao.link)保护；负责衡南县兽医医政、[执业兽医](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=35615034&ss_c=ssc.citiao.link)和[官方兽医](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=80556&ss_c=ssc.citiao.link)管理；负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估，[重大动物疫情](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7690959&ss_c=ssc.citiao.link)预警预报，承担[人畜共患病](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=3194574&ss_c=ssc.citiao.link)防治和[兽医公共卫生](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=71023830&ss_c=ssc.citiao.link)工作；按照[权限合理管理](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8217411&ss_c=ssc.citiao.link)和使用畜牧业、渔业专项资金，组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核及监督实施等。
　　（二）机构设置
　　局机关设办公室、计财股、人事股、渔业股、畜牧股、食品安全股、法制股、科技股、行政审批股、兽药管理股按有关规定设置。由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以新三定方案为准。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：衡南县种畜场、衡南县鱼种场、乡镇畜牧站。
　　三、部门收支总体情况
　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局预算收入即为一般公共预算收入，均为财政拨款。

1. 收入预算：2019年年初预算数3718.32万元。收入较去年减少107.03万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数3718.32万元。其中：工资福利支出3378.67万元，商品服务支出62.4万元，对个人和家庭的补助49.25万元。项目支出228万元。

　　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　　2019年一般公共预算拨款收入3718.32万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为3490.32万元，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年项目支出年初预算数为228万元，系保障我局对畜禽无害化处理，动物及动物产品检疫和[重大动物疫病](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7617256&ss_c=ssc.citiao.link)的防疫，动物疫病监测、检验、诊断，病死畜禽的扑灭等重大项目的支出。

五、政府性基金预算

本年度本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费
　2019年畜牧水产局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款62.40万元，比2018年预算减少2.4万元，减少4％。主要包括办公费、水费、印刷费、电费等。
　（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为30万元，较2018年年预算数32万元，降低2万元，降低6.25%。其中公务接待费30万元，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年减少2万元，下降7%。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

　　（三）政府采购情况
　　2019年畜牧水产局政府采购预算总额1998万元，其中：政府采购货物预算1710万元，政府采购服务预算288万元。
　　（四）国有资产占用使用情况说明
　　衡南县畜牧水产局已无车辆，车辆数为0辆。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3718.32万元，其中，基本支出3490.32万元，项目支出228万元。
　　七、名词解释
　　（一）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。
　（二）“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。

　　第二部分：

　　**部门预算公开的表格情况**

附件：衡南县畜牧水产局2019年预算公开表（参照市里）-（25张表）