**盐池县农牧局2019年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2019年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

**盐池县农牧局2019年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

盐池县农牧局业务范围包括贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业行业和产业 和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟定；推进农业依法行政。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，盐池县农牧局部门预算包括：盐池县农牧局本级预算。

**（一）机构设置**

农牧局现辖事业单位有：盐池县农业技术推广服务中心、盐池县畜牧技术服务中心、盐池县草原工作站、盐池县动物疾病预防控制中心、盐池县动物卫生监督所、盐池县农产品质量安全检验检测站、盐池县农村能源工作站、盐池县农业广播电视学校、盐池县种子管理站。

**（二）人员情况**

机构人员情况：共有编制208人（其中：行政编制10个，后勤服务事业编制1个，适用事业编4个，事业编制193个），实有人数在职190人（其中：行政10人，事业180人）。

**盐池县农牧局2019年部门预算——部门预算 情况说明**

**一、关于盐池县农牧局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

盐池县农牧局2019年财政拨款收入预算3521.92万元，其中：本年收入3521.92万元，包括一般公共预算拨款3521.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算0.00万元，包括：社会保障和就业支出484.85万元、卫生健康支出217.95万元、农林水支出2477.17万元、住房保障支出341.94万元。

**二、关于盐池县农牧局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

盐池县农牧局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 3281.92万元，其中：本年收入安排支出3281.92万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年决算数3448.48万元减少166.56万元，增长5.08%。其中：

人员经费3042.29万元，主要有：基本工资782.23万元、津贴补贴835.26万元、奖金322.79万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费285.06万元、职业年金缴费114.02万元、职工基本医疗保险缴费114.02万元、公务员医疗补助缴费103.93万元、其他社会保障缴费22.15万元、住房公积金197.88万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出170.27万元、离休费11.38万元、退休费70.80万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助12.50万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费239.62万元，主要包括：办公费37.10万元、印刷费37.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.20万元、电费4.60万元、邮电费7.50万元、取暖费11.84万元、物业管理费0.00万元、差旅费46.90万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费5.40万元、公务接待费2.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费18.45万元、其他交通费14.04万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出53.59万元。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县农牧局2019年一般公共预算财政拨款项目支出240.00万元，其中：本年收入安排支出240.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）（滩羊产业发展协会工作财政专项资金）2019年预算110.00万元，比2018年执行数（决算数）110.00万元增减没有变化。主要用于：1、县协会60.00万元（ 其中：（1）县协会工作人员基本工资43.00万元；（2）滩羊产业宣传栏、宣传牌等制作2.00万元；（3）县协会会议费：1.00万元；（4）下乡人员差旅费：2.00万元；（5）下乡租用车辆费：3.00万元；（6）采暖、水、电费：3.00万元；（7）网络、电话费：2.00万元；（8）办公费：3.00万元；（9）单位楼房、楼顶、卫生间维修费：1.00万元） 2、乡（镇）村协会50.00万元（其中：盐池县花马池镇滩羊养殖协会12.00万元；盐池县大水坑镇滩羊产业发展协会7.00万元；盐池县惠安堡镇滩羊产业发展协会联合会5.00万元；盐池县高沙窝镇滩羊产业协会联合会5.00万元；盐池县王乐井乡滩羊产业发展协会7.00万元；盐池县青山乡滩羊养殖协会联合会5.00万元；盐池县冯记沟乡滩羊产业发展协会5.00万元；盐池县麻黄山羊产业发展协会4.00万元) 。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）（动物疫病防控专项资金）2019年预算130.00万元，比2018年执行数（决算数）160.00万元减少30.00万元，下降18.75%。主要用于：动物疫病免疫人员补助及工作经费。

**三、关于盐池县农牧局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县农牧局2019年“三公”经费财政拨款预算数为20.45万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 0.00万元，公务用车运行费18.45万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加8.65万元，其中：因公出国（境）费减少0.00万元；主要原因是本单位无因公出国（境）人员，未安排预算，公务用车购置费减少0.00万元，主要原因是不再购买公务车，未安排预算；公务用车运行费增加9.45万元，主要原因为是年初预算标准提高；公务接待费减少0.80万元，主要原因区市领导在所属单位领取伙食补贴，我单位无接待。

**四、关于盐池县农牧局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**盐池县农牧局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

**（一）基本支出情况说明**

农牧局2019年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2018年执行数据增加0.00万元，增长0%。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况说明**

农牧局2019年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元，其中：

比2018年执行数据增加0.00万元，增长0%。主要是本单位无基金预算。

**五、关于盐池县农牧局2019年收支预算情况的总体说明**

盐池县农牧局2019年收入总预算3521.92万元，其中：本年收入3521.92万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算3521.92万元，其中：本年支出3521.92万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3521.92万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0 %；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0 %；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：基本支出3281.92万元，占93.19 %；项目支出240万元，占6.81%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2019年盐池县农牧局局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算239.62万元，比2018年预算148.59万元增加91.03万元，增长61.26%。

（二）政府采购情况

2019年盐池县农牧局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县农牧局占用使用国有资产总体情况为房屋7071.56平方米，价值636.92万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆6辆，价值113.32万元；办公家具价值75.03万元；其他资产价值1290.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7071.56平方米，价值636.92万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆6辆，价值113.32万元；办公家具价值75.03万元；其他资产价值1290.12万元。

（四）预算绩效情况

2019年盐池县农牧局项目资金主要包括滩羊产业发展协会工作专项资金、动物疫病防控专项资金，重点项目绩效评价如下：

项目1：滩羊产业发展协会工作专项资金

目标：滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定100%。滩羊养殖各类数据摸底调查统计2-3次。乡（镇）、村协会规范管理90%。 全县各活羊交易集市监管80%。

产出指标：滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定，指标值100%。全县滩羊养殖各类数据摸底调查统计2-3次。乡（镇）、村协会规范管理102个。全县9个活羊交易集市监管。

质量指标：滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定。乡（镇）、村协会规范管理，全面覆盖，规范管理。全县各活羊交易集市监管，养殖户、交易商满意。

时效指标：全年对滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定。全年对乡（镇）、村协会规范管理。全县各活羊交易集市监管。

经济效益指标：乡（镇）、村协会规范管理，使养殖户收入增加。

社会效益指标:滩羊屠宰专区羊只屠宰鉴定,保证“盐池滩羊”肉品质量，提升“盐池滩羊”品牌知名度。滩羊养殖各类数据摸底调查统计及时掌握动态养殖数据，为提高养殖收入建言献策。乡（镇）、村协会规范管理，助力产业扶贫，提高养殖户收入。全县各活羊交易集市监管，逐步影响周边活羊市场，稳定活羊价格。

生态效益指标：全县各活羊交易集市监管，提高环保意识。

可持续影响指标：乡（镇）、村协会规范管理，助力乡村振兴战略规划，提高养殖积极性。

服务对象满意度指标：监管工作人员，满意度达到90%。农民达到80%。企业、商户达到90%。

项目2：动物疫病防控专项资金

目标：有效控制羊口蹄疫、小反刍兽疫因病死亡率

产出指标：完成羊口蹄疫、小反刍兽疫免疫，免疫口蹄疫265.00万只，小反刍兽疫173.00万只。免疫平均合格率达到国家标准，指标值70%以上。春、秋季节集中免疫。

效益指标：降低畜禽因病死亡率，指标值50亿元。降低了疫情发生风险，保障养殖业发展，公共卫生事件0件。减少了因病死亡率，保障了公共卫生安全，无污染。

满意度指标：养殖户100%接受免疫，指标值90%以上。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

**盐池县农牧局2019年部门预算——名词解释**

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：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）的住宿费、差旅费、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。