

正宁县畜牧兽医局 2020 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2020 年预算情况公开如下：

1. 部门职能：贯彻落实国家及省市动物卫生和饲料行业法律法规方针政策；研究制定全县动物防疫体系建设规划和动物疫病防控规划，并组织实施；负责动物防疫检疫兽药饲料项目的组织及管理工作。

2. 机构设置：正宁县畜牧兽医局为科级事业参公单位，隶属正宁县农业农村局管理，下设正宁县动物疫病预防控制中心，正宁县动物卫生监督管理所，正宁县畜牧工作站。

3. 人员情况：正宁县畜牧兽医局现有职工 55 人，退休人员 7 人，遗属供养人员 8 人。

4. 部门收支预算总体情况说明

2020 年财政预算 1196.08 万元，同比增加 5.23%。其中人员经费：723.48 万元，同比增加 0.9%，属正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金、科学发展观业绩考核奖等。公用经费 41.9 万元，同比增加 31 %。其中工会事务 1.9 万元，公务员事务 5.7 万元，其他社会福利支出 1.91 万元，行政运行 32.89 万元，退休人员活动经费 0 万元。专项 430.7 万元，同比增加 11.8%，其中村级防疫员工资 11.4 万元，2020 年动物防疫基层工作人员补助 11.3 万元，动物防疫及动物卫生安全监管资金 39 万元，农牧民奖补资金 219 万元，基层农技推广体系改革与建设 150 万元。

5. 财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 1196.08 万元，同比增加 5.23%。其中人员支出预算 723.48 万元，商品服务支出预算 41.9 万元，项目支出 430.7 万元。

(1) 人员支出预算 723.48 万元，同比增加 0.9%，属于正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工作表如实测算。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 41.9 万元，同比增加 23.67%，项目支出预算 430.7 万元，同比增加 11.8%。其中村级防疫员工资 11.4 万元，2020 年动物防疫基层工作人员补助 11.3 万元，动物防疫及动物卫生安全监管资金 39 万元，农牧民奖补资金 219 万元，基层农技推广体系改革与建设 150 万元。

6. “三公”经费预算说明

2020 年“三公”经费预算 1 万元，比 2019 年增加 0.5 万元，增加 50%，培训费 1.9 万元，增加 100%，主要是非洲猪瘟等疫情防控压力不断加大，省市专家组巡查力度增加，公务接待费和疫病防控培训业务人员预计增加。

7. 政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

8. 政府采购情况

2020 年度无项目政府采购计划

9. 国有资产占用使用情况

本单位固定资产 296.05 万元

10. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年度无重点项目