

正宁县畜牧兽医局 2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我局部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我局 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、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。

二、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。

三、人员情况：正宁县畜牧兽医局现有职工 55 人，非编退休人员 8 人，遗属供养人员 10 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年我单位预算 1005.43 万元。其中：人员经费 726 万元，同比增加 0.99%，属正常增资和人员变动因素，

按照 2020 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 56.02 万元，较上年增加 0.81%，其中工会经费 7.69 万元，福利费 9.62 万元，其他交通费用 5.7 万元，取暖费 4.96 万元，劳务费 1.02 万元，培训费 5.77 万元，行政运行 24.75 万元。其中公务费 24.75 万元，接待费 1 万元，车辆运行经费 0 万元等，专项 223.4 万元，同比下降 88%，其中草原管护员补助经费项目 18.8 万元，同比下降 100%，2021 现代畜牧业全产业链项目 100 万元，同比下降 100%，草原保护利用奖补资金 186 万元，同比下降 17%，动物疫病防控专项资金 8 万元，同比下降 67%。

二、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：

2021 年部门预算指标 1005.43 万元，同比减少 19%。其中人员支出预算 726.01 万元，商品服务支出预算 56.02 万元，项目支出预算 223.4 万元。

(1) 人员支出预算 726.01 万元，同比增加 0.99%，属于正常增资因素，按照 2020 年 12 月份工作表如实测算。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 56.02 万元，同比增加 0.81%，项目支出预算 223.4 万元，同比减少 88%。其中草原管护员补助经费项目 18.8 万元，同比下降 100%，2021 现代畜牧业全产业链项目 100 万元，同比下降 100%，草原保护利用奖补资金 186 万元，同比下降 17%，动物疫病防控专

项资金 8 万元，同比下降 67%。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 1 万元，其中公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 5.77 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1、保证基层防疫员工资按时发放，完成 2021 年动物防疫工作，使全县猪、牛、羊等动物防疫合格率分别达到 98%、99%、97%。

2、完成 2021 年草原保护修复与利用，按时发放奖补资金。

3、搞好动物防疫及动物安全监管，提升动物防疫防控能力，有效保护动物防疫防控人员的身体健康。

附件：1、2021 年部门收支总体情况表

2、2021 年部门收入总体情况表

- 3、2021 年部门支出总体情况表
- 4、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2021 年财政拨款支出情况表
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表
- 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、

培训费支出

- 9、2021 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2021 年部门采购情况表
- 11、2021 年政府基金预算支出