

内蒙古自治区乌海市兽医局

2019 年部门预算公开报告

2019 年 3 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

内蒙古自治区乌海市兽医局是乌海市人民政府主管畜牧业发展的综合经济部门。

(二) 部门主要职责

1、乌海市兽医局主要职责：

(1) 拟订市行政区域内动物疫病防控和检疫规划、计划并组织实施；

(2) 负责乌海市动物疫情管理工作、重大动物疫病控制和扑灭工作；

(3) 负责乌海市动物产品卫生质量安全监督管理和动物标识及疫病可追溯体系建设；

(4) 负责乌海市兽医行业项目建设管理工作；

(5) 负责乌海市兽医医政、药政行业管理工作，依法承担兽药和器械研制、生产、经营和使用的管理；

(6) 制订乌海市兽医管理体系和队伍建设发展规划，并组织实施；

(7) 负责辖区内执业兽医的管理和培训工作；

(8) 负责兽医生物安全管理；

(9) 负责乌海市行政辖区的畜禽屠宰技术指导、管理职责；

(10) 承担乌海市畜禽屠宰监督执法职能。

(11) 承担全市标准化规模养殖技术推广、畜禽改良、良种推

广、畜产品无公害健康养殖技术服务管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市兽医局预算包括：市行政预算和市事业单位预算。

（一）乌海市兽医局机构及人员基本情况

兽医局下设独立预算单位共有 1 家，其中：参照公务员法管理的事业单位为 1 家。

兽医局现共有编制人员 15 名，实有人数 13 人（其中：兽医局 5 人、卫生监督所 3 人、疾控中心 5 人）。

（二）乌海市兽医局设置及人员情况

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市兽医局	参照公务员法管理的 事业单位
1		
2		
3		
4		
5		

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 210.58 万元，比 2018 年预算减少 106.35 万元，下降 33.56%，减少主要是由于离退休人员移交社保。

支出预算 210.58 万元，比 2018 年预算减少 106.35 万元，下降 33.56%，减少主要是由于离退休人员移交社保。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 210.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 210.58 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 210.58 万元，其中：基本支出 176.58 万元，占比 83.85%；项目支出 34 万元，占比 16.15%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动、农林水支出、社会保障和就业等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 210.58 万元，包括：一般公共预算财政拨款 210.58 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**一般公共服务类** 1.98 万元，比上年预算数减少 0.16 万元。主要用于日常公用经费。

2、**社会保障和就业类** 32.10 万元，比上年预算数减少 126.37 万元。主要用于社会保障缴费。

3、**医疗卫生与计划生育类** 6.05 万元，比上年预算数减少 0.42 万元。主要用于基本医疗保险。

4、**农林水类** 158.35 万元，比上年预算数增加 21.22 万元。主要用于商品和服务支出。

5、**住房保障类** 12.1 万元，比上年预算数减少 0.62 万元。主要用于住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4.14 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 9.61%；本年预算比上年执行数减少 1.14 万元，下降 27.54%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0.3 元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 3.84 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 11.46%，本年预算比上年执行数增加 0.84 万元，增长 21.88%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增

加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 3.84 万元，本年预算比上年预算减少 0.44 万元，下降 11.46%，比上年执行数增加 0.84 万元，增长 21.88%。增加主要是由于动物防疫下乡增加，公务用车耗油增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业材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。

2019 年，我局机关运行经费财政拨款预算 20.9 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 5.89%。主要原因是厉行节俭。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 3 辆，其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 0

个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业材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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张衡 联系电话：0473-2021686

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。