**水产畜牧兽医局2017年部门预算及“三公”经费**

**预算公开说明**

**第一部分：部门概况**

**一、融安县水产畜牧兽医局单位概况**

（一）基本情况

一、主要职能

1．贯彻执行国家、自治区和市关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规。

2．推广良种良法；重大动物疫病疫情测报及防疫与控制工作；负责动物及动物产品检验检疫和卫生质量安全监督管理工作。

3．负责畜牧产品、水产品质量安全和兽药、渔药的经营监督管理工作；负责兽医医疗器械的使用进行监管。

4．组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。

5．负责渔政监督和渔业的管理工作，渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜产品资源的合理开发利用。

6.承办本行业技术项目的实施工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、2017年主要预期目标：

1．紧紧围绕精准扶贫工作，落实养殖农户养殖基地，按照市局统一安排和部署，做好融安县养殖业发展规划，继续加强技术培训和指导。大力发展我县养殖行业，培育和抓好示范基地建设，做好对贫困户的帮扶工作。

2．全面落实国家动物强制免疫计划，突出抓好高致病性禽流感等重大动物疫病的免疫，着力提高畜禽免疫密度和免疫抗体合格率水平，有效防制动物疫病，防止重大动物疫病的发生和流行，促进养殖业健康发展。

3．继续做好畜牧水产产品的检疫、监督执法工作。强化对规模场、兽药、饲料经营企业的监督，保证动物源性食品安全，对发现的问题及时处理，做好防治减少疫病的传播。

4．加强融江河违法捕捞打击力度，坚持以“依法治鱼、依法兴渔，强化管理，服务渔民”为宗旨，进一步提高渔政执法整体素质，继续加大执法力度，严格执法，规范执法行为和程序，依法保护渔业资源，确保水产品质量安全，维护渔业生产者的合法权益，使渔业生产秩序有根本好转。

5．明确责任，坚定信心。主要任务是一手抓防控，一手抓生产。坚持两手抓，确保今年任务完成。

（二）机构设置

1. 县动物卫生监督所：负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的防疫监督检查；动物疫情的处置、扑杀、染疫动物及其产品无害化处理的监督指导；动物卫生执法有关证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放和管理；执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全及兽药的监督管理；对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等法律法规行为的查处；负责动物卫生行政许可、资质认定等；承担主管部门、上级动物卫生监督机构指导或交办的其他执法任务。

2. 县动物疫病预防控制中心：参与拟订动物疫病预防控制规划、计划、应急预案，提出重大动物疫病防控技术方案；组织实施辖区动物强制免疫；开展动物疫情的监测、预警预报，依法报告动物疫情；组织和管理动物防疫用生物制品、防疫器械、免疫标识等动物防疫物资。指导和开展突发重大动物疫情的调查与处理；动物疫病的实验室检验、诊断、动物产品质量安全检测以及技术仲裁；动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传；指导乡镇水产畜牧兽医站开展工作。

3. 县畜牧管理站：负责全县畜牧科技推广和畜禽品种改良工作；有效推进草地牧业发展；畜牧业生产组织形式建设引导；负责全县畜牧业项目材料的撰写、申报、实施与验收；制定行业发展规划；蜂业技术推广与产业管理；负责《畜牧法》实施和种畜禽管理；组织畜牧水产业标准化技术示范、推广工作；承办主管部门的其他任务。

4. 县渔业技术推广站：推广水产技术，促进渔业发展，水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，水产职业技能鉴定，水产病害防治、增殖放流，渔业环境管理，鱼药鱼料质量监测，渔业技术服务。

5. 县渔政渔港监督管理站：为渔业可持续发展提供渔政监管保障，渔业行政执法检查，渔业捕捞许可证管理，渔业资源增殖保护费征收，渔业资源保护，渔业专属经济管理，水生野生动植物环境保护，渔事纠纷处理。

6. 县鱼种场：提供优良种苗与先进技术，促进水产养殖业发展，水产品种育苗，水产养殖技术推广。

7. 乡（镇）水产畜牧兽医站职能：落实动物免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫（县城市场检疫由县动物卫生监督所县城检疫组负责）；对动物产品安全以及兽医、饲料质量进行监管；承担畜牧、水产、饲料等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

**二、人员构成情况**

单位人员编制总数为112人，其中行政编制39人，事业编制73人，实有财政供养人数103人，其中行政在职39人，事业在职64人，编外在职实有人数0人，退休人员38人。

具体情况如下：

|  |
| --- |
| 机构和人员情况表 |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 聘用人数 | 遗属人数 |
| 合计 | 　 | 112 | 103 | 　 | 38 | 　 | 　 |
| 局机关 | 行政 | 8 | 11 | 　 | 3 | 　 | 　 |
| 动物卫生监督所 | 参公 | 27 | 26 | 　 | 3 | 　 | 　 |
| 渔政站 | 参公 | 4 | 2 | 　 | 2 | 　 | 　 |
| 畜牧站 | 事业 | 3 | 2 | 　 | 1 | 　 | 　 |
| 渔业站 | 事业 | 4 | 4 | 　 | 1 | 　 | 　 |
| 疾控中心 | 事业 | 12 | 10 | 　 | 14 | 　 | 　 |
| 鱼种场 | 事业 | 8 | 8 | 　 | 11 | 　 | 　 |
| 12个乡镇所 | 事业 | 46 | 40 | 　 | 3 | 　 | 　 |

**第二部分:水产畜牧兽医局2017年部门预算公开表（见附件）**

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

**第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2017年收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2017年收入总预算928.03万元，同比减少55.24万元，同比下降 5.62%。其中：

1．一般公共预算拨款928.03万元，同比减少55.24万元，同比下降5.62 %。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元；

**（二）支出预算说明**

2017年支出总预算928.03万元，其中：基本支出884.03万元，占支出总预算95%，同比减少7.24万元，同比下降1%；项目支出44万元，占支出总预算4.70%，同比减少48万元，同比下降52%。

**1．按支出功能分类科目划分：**一般公共服务类科目支出预算928.03万元；占支出总预算100%，同比减少55.24万元，同比下降5.62%；

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出预算

基本支出884.03万元；占支出总预算95%，同比减少7.24万元，同比下降1%。其中：

工资福利支出预算712.46万元；占基本支出预算81%，同比增加106.07万元，同比增长17%。

商品和服务支出预算101.87万元；占基本支出预算11.5%，同比减少7.63万元，同比下降7%。

对个人和家庭补助支出预算69.68万元；占基本支出预算7.9%，同比减少105.69万元，同比下降60%。

（2）项目支出预算

项目支出44万元；占支出总预算4.7%，同比减少48万元，同比下降52%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算44万元；占项目支出预算100%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

········

**二、融安县水产畜牧兽医局2017年财政支出预算情况**

2017年财政支出预算928.03万元，其中：基本支出884.03万元，项目支出44万元。具体支出预算如下：

1、行政运行万元，其中基本支出278万元，主要用于人员工资以及人员经费。

2、归口管理行政单位离退休支出0.8万元，其中基本支出0.8万元。主要退休人员经费。

3、机关、事业单位医疗支出63.61万元，其中基本支出63.61万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

4、住房公积金支出64.3万元，其中基本支出64.3万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

5、事业运行支出477.32万元，其中基本支出万元，主要用于人员工资以及人员经费等。

6、项目支出44万元主要用于动物防疫工作经费及水上综合执法经费等。

**三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算12.6万元。

**（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况**

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16万元，比上年预算19.23万元，同比减少3.23万元，同比下降11.7%。减少主要原因是:裁减公用车辆。

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算3.4万元，同比减少0.23万元，同比下降6.3%，下降原因：减少公务接待。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算12.6万元，同比减少3万元，同比下降原因：裁减公务用车辆。

**第四部分：2017年部门预算其他事项说明**

　　　　（一）融安县水产畜牧兽医局运行经费预算安排情况

　　行政运行278万元，全部是基本支出预算。主要用于融安县水产畜牧兽医局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况

　　2017年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

**第五部分：2017年部门预算名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、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。