晋中市畜牧兽医局2016年部门预算说明

1. 部门概况

（一）主要职能

晋中市畜牧兽医局主要工作是承担全市畜牧兽医行政管理、执法监督和技术支撑三大职能。

 （二）部门决算单位构成

部门决算主要由以下单位构成：6个内设机构办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退休人员管理科、监管科；下属事业单位8个晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医局后勤服务中心、晋中市动物疫病预防控制中心、晋中市动物卫生监督所、晋中市畜产品质量安全检测中心、晋中市畜禽繁育改良工作站、晋中市牧草工作站、晋中市畜牧兽医信息中心。

1. 部门预算情况说明
2. 收入预算情况

2016年收入预算2415.98万元，比2015年增加1205.21万元。

1. 一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出983.51万元，2015年基本支出633.68万元，2016年比2015年增加349.83万元，基本支出包括工资福利支出525.30万元，商品和服务支出114.79万元，对个人和家庭的补助支出343.42万元，增加的主要原因是在职和退休人员工资调整。

2、2016年项目支出1432.47万元，2015年项目支出577.09万元，2016年比2015年增加855.38万元。

项目支出主要用于专项业务费项目1409.50万元，其他项目22.97万元，增加的主要原因是专项业务费项目增加1000万元的现代畜牧业建设项目。

1. “三公”经费情况

2016年“三公”经费预算24.49万元，其中公务接待费0.21万元；公务用车运行维护费24.28万元。

1. 机关运行经费预算情况

 2016年机关运行经费114.79万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

（五）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标5个，涉及1385万元。

三、2016年部门预算表

详见附表。