

临潼区动物疾病预防控制中心

2019 年度综合预算说明

一、本单位主要职责

本单位受区农林局委托,主要承担全区动物疾病的预防和控制,扑灭重大动物疫情,防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督,动物疫情调查、疫情报告和技术推广服务。

二、2019 年主要工作任务及目标

1、持续打好非洲猪瘟防控阻击战

继续做好非洲猪瘟疫情排查,坚持 24 小时应急值守,加强生猪养殖场(户)监管,掌握每户生猪的存栏、补栏、销售动态,严格遵守“八条禁令”,坚决贯彻落实各项防控措施,切实做好防控工作。

2、切实做好强制免疫和其他动物疫病防疫工作

突出高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和狂犬病的强制免疫,积极开展高致病性猪蓝耳病、猪瘟以及布病、结核病等人畜共患病的防控,扎实抓好动物防疫工作的组织实施和监督检查,进一步加强监测和流调工作,做好动物疫病综合防控和规范化管理,全面完成防疫任务,确保全区稳定无疫。

3、围绕畜牧生产,抓好畜牧技术服务工作

一是抓好畜牧业生产的监督管理工作,重点开展种畜禽场管理、规模养殖场备案登记管理和养蜂管理。二是积极配合农林局开展粮改饲、粪污资源化利用等工作。三是继续抓好畜牧新技术推广普及工作,培训 10 期 1000 人次。四是做好畜牧生产调研和

调查统计等工作，为畜牧业生产决策提供依据。

4、抓好重点项目建设。重点抓好粮改饲、粪污资源化利用、动物疫病净化等项目的实施，在抓好现有项目建设的同时，围绕服务体系建设和畜牧生产，再做工作，努力争取新项目。

5、进一步加强基层站管理。加强对乡镇站人员、财产和业务管理，开展对基层站业务、安全、稳定等方面的综合考核及日常管理，确保基层畜牧兽医站各项工作正常开展。

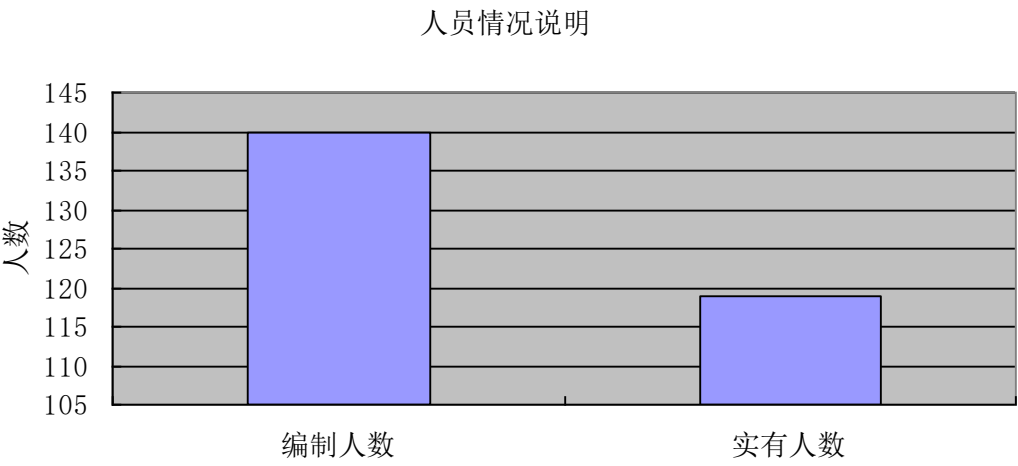
三、预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区动物疾病预防控制中心
2	

四、人员情况说明

截止 2018 年底(包含基层畜牧兽医站)，本单位人员编制 140 人，较 2017 年编制减少 8 人为畜牧兽医技术推广中心分立并单独核算，实有在职人员 119 人，退休人员 74 人。



五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置 20 万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1008.37 万元，无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本单位总体收支 1008.37 万元，与上年 915.61 万元对比，增加 92.76 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收支 1008.37 万元，与上年 915.61 万元对比，增加 92.76 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位一般公共预算拨款收支 1008.37 万元，与上年 915.61 万元对比，增加 92.76 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出：基本支出 989.37 万元、与 2018 基本支出 915.61 万元，增加 73.76 万元，预算公用经费、工资增加。专项业务经费支出增加 19 万元，上年无此项支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

	单位：元	单位：元	
支出经济科目（按大类）	2019 预算数	2018 预算数	对比情况
一、基本支出	9,893,654.24	9,156,065.60	737,588.64
(1) 工资福利支出	9,375,690.24	8,836,823.60	538,866.64
(2) 商品和服务支出	361,284.00	185,856.00	175,428.00
(3) 对个人和家庭的补助	156,680.00	133,386.00	23,294.00
(4) 资本性支出			0.00
二、项目支出	190,000.00		190,000.00
(1) 工资福利支出			
(2) 商品和服务支出	190,000.00		190,000.00
(3) 对个人和家庭补助			0.00
	10,083,654.24	9,156,065.60	927,588.64
本年支出合计	10,083,654.24	9,156,065.60	927,588.64
实户资金帐户（财政拨款资金结转）			
上年结转（财政拨款资金结转）			
支出总计	10,083,654.24	9,156,065.60	927,588.64

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 6.0 万元，与 2018 年“三公”经

费预算 6.0 万元相比无增减变动。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位 2019 年公用经费 36.13 万元，较 2018 年度公用经费 18.59 万元增加 17.54 万元。因为 2019 年提高了公用经费的标准。

（八）政府采购情况。

本单位 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、专用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。

西安市临潼区动物疾病预防控制中心

2019 年 2 月 19 日