

临潼区畜牧兽医技术推广中心

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,主要承担全区畜牧兽医新技术、新产品的推广应用。

二、2019 年主要工作任务及目标

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。

三、预算单位构成

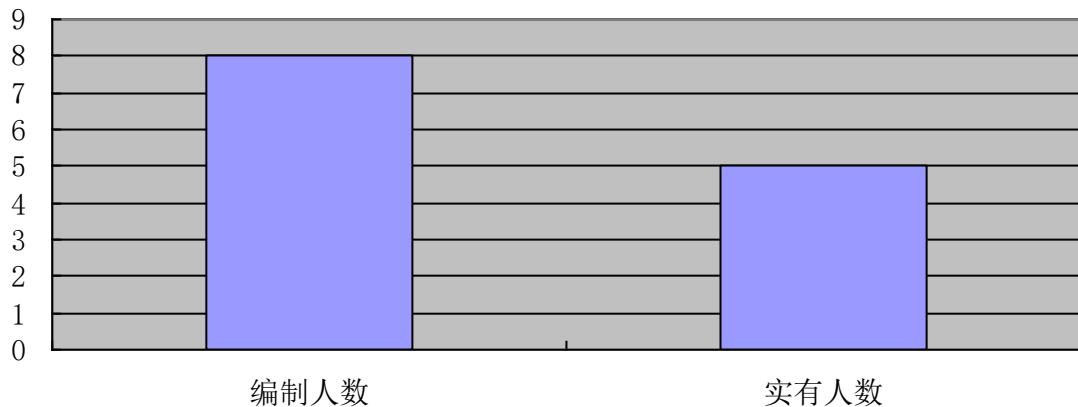
纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

序号	单位名称
1	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心
2	

四、人员情况说明

本单位 2018 年 5 月从动物疾病预防控制中心分立单独核算, 截止 2018 年底, 本单位人员编制 8 人, 实有在职人员 5 人, 无退休人员。

人员情况图



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，本单位无车辆，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 39.84 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 39.84 万元，人员经费 38.32 万元，公用经费 1.52 万元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收支 39.84 万元，人员经费 38.32 万元，公用经费 1.52 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 39.84 万元，人员经费 38.32 万元，公用经费 1.52 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 39.84 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.44 万元，工资支出 33.88 万元，商品和服务支出 1.52 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目，一般公共预算拨款支出 39.84 万元，(1) 工资福利支出 38.32 万元，包括基本工资 14.16 万元，津贴补贴 7.45 万元，绩效工资 12.27 万元，养老保险缴费 4.44 万元。(2) 商品和服务支出 1.52 万元，包括办公费 1.5 万元，福利费 0.02 万元。

(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。

本单位无“三公”经费收支，并已公开空表。

(七) 机关运行经费安排情况。

本单位 2019 年公用经费 1.52 万元。

(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。

西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心

2019年2月19日