比如县扎拉乡兽防站2019年度部门预算

2019年4月 16日

目 录

第一部分 比如县扎拉乡兽防站概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 比如县扎拉乡兽防站2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 比如县扎拉乡兽防站2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

扎拉乡兽防站概况

一、部门预算单位构成

比如县扎拉乡兽防站是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为比如县扎拉乡本级二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

兽防站职责

健全的兽医防控体系完善的兽防职责，使开展动物疫病防控工作组织保障，使畜牧生产发展的重要保障，也是加强人畜共患病防治，实现社会稳定和保障人民健康的重要内容：

1. 建立健全兽医技术体系，切实加强基层动物体系建设，
2. 加强兽医队伍和工作能力建设，现有兽医工作人员，要通过业务培训提高综合素质和业务水平。
3. 建立动物防疫投入的长效机制，加强动物防疫体系的基础实施建设。
4. 切实加强动物重大疫病防控工作，加强动物疫病防控工作管理，逐级落实重大动物疫病防控责任制、加强防疫、检疫、监测、监督等各环节监督管理，确保防控工作有序进行。
5. 要加强重大动物疫病的强制免疫和计划免疫工作，确保“预防为主的方针得到落实。
6. 做好动物疫情监测、统计、分析和报告，严格疫情报告制度，健全村级疫情报观察员制度，实施定点、定人、包片负责的疫情监测报告制度。
7. 要完善突发重大动物疫情的应急反应机制，组建好应急预备队，储备相应的应急物资，定期开展疫情的应急演练。
8. 对突发疫情，要做到及时发现，快速反映、严格处理减少损失。
9. 负责开展畜牧健康发展的管理督促，对动物产地检疫，屠宰检疫、动物产品质量及兽药、饲料监督和管理。
10. 对辖区内动物疫情调查监测，报告，协助开展处理突发疫情。

（二）部门机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：  
（二）部门录入户数说明  
 2019年度，本部门决汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：  
（1）扎拉乡兽防站编制人数6人。  
（2）2019年年末实有人数6人。

第二部分

XXX（部门）2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

XXX（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

一、关于扎拉乡兽防站2019年度财政拨款收支预算情况总体说明  
 扎拉乡兽防站2019年财政拨款收支总结预算6万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入6万元；支出包括：工资福利支出4.8万元、商品服务支出0.06元、办公费0.72万元、印刷费0.12万元、邮电费0.24万元、取暖费0.30万元、差旅费2.10万元、公务用车运行维护费2.16万元、维修维护费0.3万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。扎拉乡兽防站2019年一般公共预算当年拨款6万元，比2018年的4万元，增加2万元。主要原因一是因为在职人员增加，使人员经费、公用经费按人头计算相应增加  
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

1、兽防站工资福利支出86.44万元占比94%

2、兽防站商品和服务支出66万元占比6%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

关于扎拉乡兽防站2019年度一般公共预算基本支出6万元  
1、商品服务支6万元包括： 商品服务支出0.06元、办公费0.72万元、印刷费0.12万元、邮电费0.24万元、取暖费0.30万元、差旅费2.10万元、公务用车运行维护费2.16万元、维修维护费0.3万元。  
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

扎拉乡兽防站运行经费安排情况。2019年预算基本支出商品服务支出6万元、办公费0.72万元、印刷费0.12万元、邮电费0.24万元、取暖费0.30万元、差旅费2.10万元、公务用车运行维护费2.16万元、维修维护费0.3万元。其他商品服务支出0.06万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年扎拉乡兽防站三公经费预算6万元，其中公务用车运行维护费2.16万元，维修维护费0.3万元，与上年相比“三公”经费预算增加0.78万元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

扎拉乡兽防站2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

扎拉乡兽防站一般公共预算基本收入6万元。

扎拉乡兽防站一般公共预算基本支出6万元。

七、关于部门收入总表的说明。

扎拉乡兽防站2019年财政拨款收入总结预算6万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入6万元，收入包括：商品服务支出6万元。

八、关于部门支出总表的说明。

拉乡兽防站2019年财政拨款收入总结预算6万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入6万元，收入包括：商品服务支出6万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

扎拉乡兽防站运行经费安排情况。商品服务支出6万元其中 办公费0.72万元、印刷费0.12万元、邮电费0.24万元、取暖费0.30万元、差旅费2.10万元、公务用车运行维护费2.16万元、维修维护费0.3万元。其他商品服务支出0.06万元。

（二）政府采购情况说明。

2019年没有安排兽防站采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，扎拉乡兽防站车辆1

（四）预算绩效情况说明。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他支出：指保障机构正常运行，完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标的发生的支出。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置费及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。