**农牧局2019年度部门预算**

2019年03月24日

**目 录**

第一部分 农牧局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 农牧局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 农牧局2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

农牧局概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1.畜牧业发展

2.专合组织

3.项目

4.防抗灾

5.草原征占

6.草原补助奖励制

7.基本草原划定

8.农村集体产权制度改革办

9.财务

10.动物检疫与防疫

11.兽药出售

12.动物诊治

13.重大疫情指导和扑灭工作

（二）部门机构设置。

申扎县农牧局、申扎县农牧科技服务站

第二部分

农牧局2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

农牧局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。

2019年预算安排的总财力为305.92万元。

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较2018年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加130.58万元。

（二）农林水事物支出305.92万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2130101行政运行108.52万元

2、2130102一般行政管理事务8万元

3、2130106科技转化与推广服务146.4万元

4、2130111 统计监测与信息服务3万元

5、2130125 农产品加工与促销40万元

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

公用经费为7.42万元，其中，办公费1.06万元、印刷费0.35万元、手续费0.35万元、公用水费0.09万元、公用电费0.25万元、邮电费0.7万元、差旅费1.41万元、公务车辆运行维护费1.41万元、维修（护）费1.06万元、福利费0.04万元、其他商品与服务支出7034.4万元.

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费1.41万元

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门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。

2019年度，申扎县农牧局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出101.1万元；商品和服务支出7.42万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度，申扎县农牧局收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年度，申扎县农牧局收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出101.1万元；商品和服务支出7.42万元。

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。

机关运行经费为7.42万元，其中，办公费1.06万元、印刷费0.35万元、手续费0.35万元、公用水费0.09万元、公用电费0.25万元、邮电费0.7万元、差旅费1.41万元、公务车辆运行维护费1.41万元、维修（护）费1.06万元、福利费0.04万元、其他商品与服务支出7034.4万元

（二）政府采购情况说明。

未安排该项支出，我县政府采购统一安排在政府办。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2019年未安排购置公务用车及专用设备

（四）预算绩效情况说明。

2019年绩效目标实现全覆盖涉及一般公共预算当年拨款总额

（五）举借债务情况总体说明。

截止至2018年末，本单位无债务

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、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，