

阿图什市畜牧兽医局
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市畜牧兽医局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市畜牧兽医局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

大力发展现代畜牧业，不断调整优化产业结构，狠抓牲畜品种改良、草原保护和牧业基础设施建设，推动全市畜牧业及农村经济又好又快发展。研究制定畜牧业发展战略，组织编制序幕田野长期规划、年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

阿图什市畜牧兽医局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：屠宰检疫室、畜牧室、兽医室、财务室。

阿图什市畜牧兽医局部门编制数 6，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	194.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	194.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	25.51
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	168.57
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	194.08	小 计	194.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	194.08	支 出 合 计	194.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
2	0	0	行政运行（农业）	194.08	194.08	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1											
3													
			合计	194.08	194.08	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21	01	01	行政运行（农业）	168.57	132.17	36.40
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	0.00
			合计	194.08	157.68	36.40
			合计	194.08	157.68	36.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	194.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.51	25.51	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	168.57	168.57	0	0
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	194.08	小 计	194.08	194.08	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	194.08	支 出 总 计	194.08	194.08	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	168.57	132.17	36.40
			合计	194.08	194.08	36.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市畜牧兽医局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302	06	电费	0.15	0.00	0.15
301	13	住房公积金	10.49	10.49	0.00
301	01	基本工资	43.78	43.78	0.00
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
303	02	退休费	4.62	4.62	0.00
301	12	其他社会保障缴费	11.70	11.70	0.00
303	05	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	25.51	25.51	0.00
301	03	奖金	3.65	3.65	0.00
301	02	津贴补贴	55.84	55.84	0.00
		合计	157.68	156.03	1.65

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市畜牧兽医局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	36.40	0	36.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(农业)	疫苗过敏反应**牲畜赔偿费用	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(农业)	动物疫病防控应急物资经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(农业)	人畜共患布氏杆菌病, 结核病, 口蹄疫防控, 检测, 扑*经费	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(农业)	公务用车运行维护费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	36.40	0	36.40	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.4	0	1.4	0	1.4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市畜牧兽医局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科 目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年收入预算情况说明

阿图什市畜牧兽医局部门收入预算 194.08 元，其中：

一般公共预算 194.08 万元，减小 0%，比上年（减少）0 万元，主要原因是减少工作人员；

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市畜牧兽医局部门单位 2019 年支出预算情况说明

阿图什市畜牧兽医局部门单位 2019 年支出预算 194.08 万元，其中：

基本支出 157.68 万元，占 81.24%，比上年增加 3.52 万元，主要原因是增加工作人员。

项目支出 36.4 万元，占 18.76%，比上年增加 1.4 万元，主要原因是增加工作人员。

四、关于阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 194.08 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 25.51 万元，主要用于社会保障和就业；农林水支出 168.57 万元，主要用于农林水建设支出。

五、关于阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 194.08 万元，比上年执行数增加 32.88 万元，增加 20.40%。主要原因是：增加工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出 168.57 万元，占 86.85%。
2. 社会保障和就业支出 25.51 万元，占 13.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）为 194.08 万元，比上年执行数减小 2.12，主要原因是：减小人员。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 25.51 万元，比上年执行数增加 13.15%，主要原因是：增加人员。

六、关于阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年一般公共预算基本支出 157.68 万元，其中：

人员经费 156.03 万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、基本工资、奖励金、退休费。

公用经费 1.65 万元，主要包括：办公费、电费。

七、关于阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：疫苗过敏反应**牲畜赔偿费用

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什畜牧兽医局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：动物疫病防*应急物资经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿图什畜牧兽医局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

3、项目名称：人畜共患布氏杆菌病，结核病，口蹄疫
防控，检测，扑*经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什畜牧兽医局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

4、项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什畜牧兽医局

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；

做好工作、加强监督、检疫工作。公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是 无]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，阿图什市畜牧兽医局本级及下属 0 家行政单位、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算（减少）0 万元，（下降）0%。主要原因是今年财政一般公共服务（类）困难、脱贫工作落实任务所以我们控制好零星支。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市畜牧兽医局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿图什市畜牧兽医局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1801.00 平方米，价值 138.79 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 36.4 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市畜牧兽医局			项目名称	人畜共患布氏杆菌病，结核病，口蹄疫防控，检测，扑*经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	该项目主要通过免疫注射人畜共患病疫苗降低疫情发生率、降低给人民群众传染率和对动物开展定期检测、评估工作，对发现的阳性动物采取扑杀、净化工作，彻底消灭传染源，确保广大人民群众中身体健康和公共卫生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	重大动物疫病免疫密度达到 100%，抗体效价达到国家标准			100%	
	时效指标	2019 年 1 月—2019 年 12 月底			100%	
	数量指标	对全市存栏牛羊注射布病和包虫病疫苗，共计 50 万头只			100%	
	质量指标	重大动物疫病免疫密度达到 100%，抗体效价达到国家标准			100%	
项目效益指标	经济效益指标	通过开展布病、包虫病、结核病等动物疫病防控工作有效控制人畜共患病的发生，确保人民群众身体健康。			100%	
	可持续影响指标 z	通过开展动物疫病防控工作提高牲畜繁殖率和成活率，引导周边农牧民持续从事养殖业。			100%	
	社会效益指标	通过开展布病、包虫病、结核病等动物疫病防控工作有效控制人畜共患病的发生，确保人民群众身体健康，给人民群众安全感，放心食用牛肉、羊肉、奶等畜产品。			100%	
	生态效益指标	通过有效控制疫情发生减小因发生疫情引起动物死亡污染环境			100%	

满意度指标	满意度指标	受益牧户的满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市畜牧兽医局			项目名称	疫苗过敏反应**牲畜赔偿费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	在重大动物疫病防控工作中免疫注射部分疫苗时部分敏感动物会出现应急反应，引起应急反应而死亡，按照动物防疫法规定当地人民政府给予适当补偿					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	对应急反应而出现死亡的牲畜羊给予补偿（每头牛补偿 3000 元，羊 500 元）			100%	
	时效指标	2019 年 1 月-2019-12 月			100%	
数量指标	对应急反应而出现死亡的牲畜羊给予补偿（每头牛补偿 3000 元，羊 500 元）			100%		
质量指标	严格按照动物防疫法规定补偿			100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过对应急反应死亡牲畜给予补偿引导鼓励农牧民继续从事养殖业。			100%	
	可持续影响指标	通过对应急反应死亡牲畜给予补偿辐射带动周边农牧民引导鼓励从事养殖业。			100%	
社会效益指标	通过对应急反应死亡牲畜给予补偿辐射带动周边农牧民引导鼓励从事养殖业。			100%		
生态效益指标	通过应急反应而引起死亡牲畜尸体无害化处理，防治污染环境，改善生态环境。			100%		
满意度指标	满意度指标	提高受益农牧户的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市畜牧兽医局			项目名称	动物疫病防*应急物资经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	经过采购消毒药、喷雾器、注射器、针头、防疫箱、防护服等防疫物资和地塞米松、肾上腺素等应急反应抢救药品开展动物疫病防控工作，对疫苗注射过程中发生的疫苗应急反应采取抢救措施，确保动物疫病防控工作的有序开展，有效降低疫苗注射而出现应急反应牲畜的**率					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	通过采购防疫物资和应急反应抢救药确保区域性重大动物疫情不发生			100%	
	时效指标	2019年1月—2019年12月底			100%	
数量指标	通过采购防疫物资和应急反应抢救药确保区域性重大动物疫情不发生			100%		
质量指标	重大动物疫病免疫密度达到100%			100%		
项目效益指标	经济效益指标	通过开展动物疫病防控工作有效控制重大动物疫情发生，有效降低因动物疫情发生引起农牧民牲畜死亡而农牧民返贫。场提供大量优质肉产品。			100%	
	可持续影响指标	通过开展动物疫病防控工作提高牲畜繁殖率和成活率，引导周边农牧民持续从事养殖业。			100%	
社会效益指标	通过开展动物疫病防控工作有效控制疫情发生增加牲畜存栏量提高农牧民收入。			100%		
生态效益指标	通过有效控制疫情发生减小因发生疫情引起动物死亡污染环境。			100%		

满意度指标	满意度指标	提高受益农牧户的满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市畜牧兽医局			项目名称	公务用车运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	
项目总体目标	为了本部门各项业务工作的顺利开展，保障本部门车辆的良好技术状态，确保安全					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各项工作的顺利开展，确保交通安全			100%	
	时效指标	2019年1月-12月			每月能按时完成	
数量指标	2辆车			100%		
质量指标	按国家标准			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效率，确保交通安全			100%	
	可持续影响指标	确保交通安全			100%	
社会效益指标	保障安全生产			100%		
生态效益指标	维护了正常的农机作业秩序，保证了农业生产正常进行，保障安全生产			100%		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

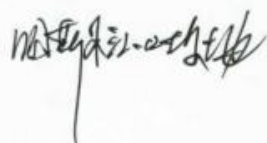
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。



阿图什市畜牧兽医局

2019年03月12日

