

**阿图什市畜牧兽医站 2020 年部门
预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市畜牧兽医站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 阿图什市畜牧兽医站预算情况说明

- 一、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 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站 2020 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站 2020 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站 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 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站 2020 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 阿图什市畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

主要负责全市动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作；已发查处全市重大动物防疫案件；对兽药生产、销售、安全使用进行监督管理；进出境动物及产品的检疫监督工作；检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市畜牧兽医站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：业务室、办公室、财务室、监督室、检疫室、屠宰检疫室、会议室。

阿图什市畜牧兽医站编制数 18，实有人数 52 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 24 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市畜牧兽医站

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）	411.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	411.49	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	56.59
用事业基金弥补收支差额		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	354.90
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	411.49	小 计	411.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	411.49	支 出 合 计	411.49

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：阿图什市畜牧兽医站

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	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
2	0	0	病虫害控制	411.49	411.49	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	8											
3													
			合计	411.49	411.49	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：阿图什市畜牧兽医站

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				
213	01	08	病虫害控制	354.90	349.50	5.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.00
			合计	411.49	406.09	5.40

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：阿图什市畜牧兽医站

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）	411.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	411.49	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	56.59	56.59	0.00	0.00
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	354.90	354.90	0.00	0.00
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	411.49	支 出 总 计	411.49	411.49	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：阿图什市畜牧兽医站

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				
213	01	08	病虫害控制	354.90	349.50	5.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.00
			合计	411.69	406.29	5.40

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: 阿图什市畜牧兽医站

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	0.40	0.00	0.40
301	12	其他社会保障缴费	18.86	18.86	0.00
301	13	住房公积金	27.10	27.10	0.00
303	01	离休费	11.86	11.86	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	0.00
302	05	水费	0.05	0.00	0.05
301	02	津贴补贴	137.95	137.95	0.00
301	12	其他社会保障缴费	23.38	23.38	0.00
302	06	电费	0.40	0.00	0.40
302	31	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
302	08	取暖费	1.08	0.00	1.08
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.00
303	05	生活补助	0.89	0.89	0.00
301	01	基本工资	118.96	118.96	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	9.91	9.91	0.00
302	07	邮电费	0.35	0.00	0.35
303	02	退休费	15.57	15.57	0.00
		合计	406.09	402.31	3.78

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: 阿图什市畜牧兽医站

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														
213	01	08	病虫害控制	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	技术员培训经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 阿图什市畜牧兽医站

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	
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00

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: 阿图什市畜牧兽医站

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市畜牧兽医站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 411.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障与就业支出、农林水支出。

二、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站收入预算 411.49 万元，其中：

一般公共预算 411.49 万元，占 100%，比上年（减少）127.49 万元，主要原因是在职人员减小、调动和退休。

政府性基金预算未安排，或 0 万元，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站 2020 年支出预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2020 年支出预算 411.49 万元，其中：

基本支出 406.09 万元，占 98.69%，比上年减少 127.09 万元，主要原因是在职人员减小、调动和退休。

项目支出 5.40 万元，占 1.31%，比上年减少 0.4 万元，主要原因是减少车辆保险费。

四、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 411.49 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：农林水支出 354.90 万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障与就业支出 56.58 万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 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

阿图什市畜牧兽医站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 406.09 万元，比上年执行数减少 127.09 万元，下降 23.84%。主要原因是在职人员调动和退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）354.90 万元，占 86.25%。
2. 社会保障和就业支出（208）56.58 万元，占 13.75%。

（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）病虫害控制（2130108）：2020 年预算数为 354.90 万元，比上年执行数减少 97.09 万元，下降 21.48%，主要原因是：减少人员支出

与项目支出。

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）：2020年预算数为37.72万元，比上年执行数减少49.30万元，下降56.65%，主要原因是：在职人员调动。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2020年预算数为18.86万元，比上年执行数增加18.86万元，增长100%，主要原因是：在职人员调动。

六、关于阿图什市畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出406.09万元，其中：

人员经费402.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励金、生活补助、基本工资、奖金。

公用经费3.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、退休费。

七、关于阿图什市畜牧兽医站2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：2.40 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：技术员培训经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿图什市畜牧兽医站

资金分配情况：3.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市畜牧兽医站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.9 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 3.9 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 1.1 万元，主要原因是在职人员调动。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站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市畜牧兽医站 2020 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

2020 年，阿图什市畜牧兽医站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.78 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年预算安排一致。

(二) 政府采购情况

2020 年，阿图什市畜牧兽医站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。

2020 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 2019 年底，阿图什市畜牧兽医站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 440 平方米，价值 36 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.5 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.8 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.7 万元。
4. 其他资产价值 6 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 5.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市畜牧兽医站			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.40 万元	其中：财政拨款	2.40 万元	其他资金	
项目总体目标	车辆运行维护费 2.40 万元					
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	公务用车运行成本			2.40 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 01 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	车辆运行数			2 辆车	
	质量指标	资金下拨率			100%	
资金使用率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，确保长治久安			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市畜牧兽医站			项目名称	技术员培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00 万元	其中：财政拨款	3.00 万元	其他资金	0
项目总体目标	阿图什市技术员培训经费落实畜牧兽医站开展业务工作。					
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	技术员培训经费			3.00 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 01 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	通过培训培养技术人员			1 万多名	
	质量指标	资金下拨率			100%	
资金使用率			100%			
项目效益指标	生态效益指标	控制传染病，保护生态			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益人群的满意度			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。

德布拉克木·阿不力米提



阿图什市畜牧兽医站

2020年2月12日