

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市上阿图什镇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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 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

第一部分 阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭。承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告、兽医监督管理工作。承担辖区内村级动物防疫员队伍的培训指导、考核和监督管理工作。完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项工

二、机构设置及人员情况

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站无下属预算单位，下设4个处室，分别是：站长室、化验室、检疫室、品种改良室。

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站编制数30人，实有人数58人，其中：在职43人，增加或减少0人；退休15人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站

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）	564.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	564.43	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	81.98
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	
		214 交通运输支出	482.45
		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	564.43	小 计	564.43
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	564.43	支 出 合 计	564.43

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：阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站

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	农业病虫害控制	482.45	469.45	13
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65	0
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	0
0			合计	564.43	551.43	13

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：阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站

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）	551.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	551.43	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	81.98	81.98	0	0
		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				
		214 交通运输支出	469.45	469.45	0	0
		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	551.43	支 出 总 计	551.43	551.43	0	0

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: 阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站

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				
301	01	基本工资	165.95	165.95	0.00
301	02	津贴补贴	206.22	206.22	0.00
301	03	奖金	13.83	13.83	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	54.65	0.00
301	12	其他社会保障缴费	27.33	27.33	0.00
301	12	其他社会保障缴费	26.91	26.91	0.00
301	13	住房公积金	39.33	39.33	0.00
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
302	05	水费	0.10	0.00	0.10
302	06	电费	0.40	0.00	0.40
302	08	取暖费	0.64	0.00	0.64
302	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
302	26	劳务费	0.50	0.00	0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
303	02	退休费	9.23	9.23	0.00
303	05	生活补助	2.66	2.66	0.00
303	09	奖励金	0.16	0.16	0.00
		合计	551.43	546.28	5.15

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: 阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站

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													
2	0	0	病虫害控制	购买药品材料及工作经费	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	8													
				合计	13	0	13	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: 阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站

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	
1.5	0	1.5	0	1.5	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: 阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站

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	0	0
			0	0	0

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、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 564.43 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、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站收入预算 564.43 万元，其中：

一般公共预算 564.43 万元，占 100 %，上年增加 2.96 万元，主要原因是项目增加。

政府性基金预算预算未安排。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、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年支出预算情况说明

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年支出预算 564.43 万元，其中：

基本支出 551.43 万元，占 97%，比上年减少 3.54 万元，主要原因是社会保险费减少。

项目支出 13 万元，占 3%，比上年增加 6.5 万元，主要原因是业务经费增多。

四、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 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 551.43 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 469.45 万元，主要用于人员经费、日常公用和项目支出。

社会保障和就业支出 81.98 万元，主要用于人员社会保障缴费支出。

五、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 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

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 551.43 万元，比上年执行数增加 15.52 万元，增长 2.9 %。主要原因是本单位上年度职业年金财政负担部分未执行。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）469.45 万元，占 85.13%。
2. 社会保障和就业支出（208）81.98 万元，占 14.87%。

(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（21301）病虫害控制（2130108）：2020年预算数为482.45万万元，比上年执行数增加4.49万元，增长0.94%，主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2020年预算数为54.65万元，比上年执行数减少3.3万元，下降5.69%，主要原因是人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2020年预算数为27.33万元，比上年执行数增加27.33万元，增长100%，主要原因是本单位上年度职业年金财政负担部分未执行。

六、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站2020年一般公共预算基本支出551.43万元，其中：

人员经费546.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费5.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：购买药品材料费及防疫工作经费

设立的政策依据：部门预算安排

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：上阿图什镇畜牧兽医站

资金分配情况：购买药品材料、防疫费 13 万元

资金执行时间：2020.1.1 至 2020.12.31

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

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1.5 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 0.9 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 万元，主要原因是未安排预算。[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 0.9 万元，主要原因是本单位公务车辆运行维护费增加。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站 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，阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站本级及下属0家行政单位、0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5.15万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年预算安排相同。

（二）政府采购情况

2020年，阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站及下属单位政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，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，阿图什市上阿图什镇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500.00平方米，价值42.6万元。
2. 车辆1辆，价值7万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值7万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值19.6万元。

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 1 个，涉及预算金额 13 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	阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站			项目名称	购买药品材料费及防疫工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0
项目总体目标	用于顺利开展畜牧兽医站各项业务，提高动物卫生防疫员工作质量					
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	防疫工作业务经费成本			13万元	
	时效指标	项目起始时间及结束时间			2020年1月至2020年12月	
	数量指标	防疫工作业务经费支出项目数			≥1项	
质量指标	资金下发率			100%		
	下发及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效防范动物疫情传播			效果显著	
	社会效益指标	有效保障畜牧服务，提升服务质量			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥94%	

（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。

阿图什市上阿图什镇畜牧兽医站
(阿图什市上阿图什镇人民政府代章)

2020年2月12日

