

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站概况

一、主要职能

叶城县畜牧兽医站主要职能是负责全县防治畜禽治病，改良畜禽品种，防治畜禽疫病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽治病预防，畜禽品种改良，畜禽防疫生物制品调控，畜禽疫情控制，执行《动物防疫法》，动物及动物产品检疫，执行《种畜管理条例》等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站编制数11人，实有人数13人，其中：在职9人，减少2人；退休3人，减少1人。离休1人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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）	227. 27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	227. 27	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18. 41
		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	198. 12
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10. 74
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	227. 27	小 计	227. 27
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	227. 27	支 出 合 计	227. 27

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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
一、财政拨款（补助）		227.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		227.27	202 外支出			
政府性基金预算			203 支出			
			204 公共支出			
			205 教育支出			
			206 科学技术支出			
			207 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	18.41	18.41	
			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	198.12	198.12	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	10.74	10.74	
			222 粮油物资储备支出			
			223 国有资本经营预算支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务利息支出			
			233 债务发行费支出			
小	计	227.27	小	计	227.27	227.27
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		227.27		227.27	227.27	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算227.27万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站收入预算227.27万元，其中：

一般公共预算227.27万元，占100%，比上年增加45.92万元，主要原因是民生项目调整，资金增多；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年支出预算227.27万元，其中：

基本支出169.87万元，占74.74%，比上年减少11.48万元，主要原因是人员减少，工资支出减少。

项目支出57.4万元，占25.26%，上年预算无安排，主要原因是民生项目资金预算安排增多。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站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227.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出18.41万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出198.12万元，主要用于动物防疫等补助经费。

住房保障支出10.74万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年一般公共预算拨款227.27万元，比上年执行数增加45.92万元，增长25.32%。主要原因是：项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）18.41万元，占8.1%。
2. 农林水支出（类）198.12万元，占87.17%。
3. 住房保障支出（类）10.74万元，占4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为18.41万元，比上年执行数增加0.98万元，增长5.62%，主要原因是：人员正常晋升调资机关养老保险缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为57.4万元，上年无预算安排，主要原因是：农业项目资金预算安排增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为140.72万元，比上年执行数减少12.97万元，下降8.44%，主要原因是：人员减少，工资及经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2019年预算数为10.74万元，比上年执行数增加0.52万元，增长5.09%，主要原因是：人员正常晋升，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年一般公共预算基本支出169.87万元，其中：

人员经费165.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、补助等。

公用经费4.42万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年畜牧兽医站动物防疫补助

设立的政策依据：新财农{2018}71号喀地财农{2018}52号（2018年动物费用补助）

预算安排规模：主要用于村级防疫员物资支出

项目承担单位：叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：260000

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：2018年畜牧兽医站动物防疫补助

设立的政策依据：新财农{2018}71号喀地财农{2018}52号（2018年动物费用补助）

预算安排规模：主要用于村级防疫员物资支出

项目承担单位：叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：314000

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，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1.43万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.27万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少经费；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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4.42万元，比上年预算减少0.40万元，下降8.3%。主要原因是厉行勤俭节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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0平方米，价值0万元（在畜牧兽医局院内办公）。

2. 车辆0辆，价值0万元；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，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1个，涉及预算金额26万元。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	叶城县畜牧兽医站			项目名称	2018年畜牧兽医站动物防疫补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标						
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	数量指标	使用单位			20个	
	质量指标	设置质量合格率			100%	
	时效指标					
项目效益指标	成本指标	单位均使用经费			1.3万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高为民办事效率			有效提高	
项目效益指标	生态效益指标	提高生态环境，预防人畜共患病			有效提高	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治区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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

2019年02月15日