

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站
2020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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、自治区、地区的各项决策部署，贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，不断提高技能，发展畜牧产业规划；主持全县防治畜禽治病，促进畜牧业发展，畜禽治病医疗，畜禽品种改良，防治畜禽防疫生物制品调控。

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2个办公室，分别是：办公室，防疫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站部门编制数11人，实有人数15人，其中：在职11人，增加2人；退休3人，增加或减少0人；离休1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：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）	193.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	193.22	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.47
		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	267.31
		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	13.44
		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	193.22		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	106		
收 入 总 计	299.22	支 出 合 计	299.22

表二：

部门收入总体情况表

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

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	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县畜牧兽医站	299.22	193.22							106
208			社会保障和就业支出	18.47	18.47							
	05		行政事业单位养老支出	18.47	18.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47							
213			农林水支出	267.31	161.31							106
	01		农业农村	267.31	161.31							106
213	01	04	事业运行（农业农村）	161.31	161.31							
213	01	08	病虫害控制	10								10
213	01	99	其他农业农村支出	96								96
221			住房保障支出	13.44	13.44							
	02		住房改革支出	13.44	13.44							
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44							
			合计	299.22	193.22							106

表三：

部门支出总体情况表

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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县畜牧兽医站	299.22	193.22	106
208			社会保障和就业支出	18.47	18.47	
	05		行政事业单位养老支出	18.47	18.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
213			农林水支出	267.31	161.31	106
	01		农业农村	267.31	161.31	106
213	01	04	事业运行（农业农村）	161.31	161.31	
213	01	08	病虫害控制	10		10
213	01	99	其他农业农村支出	96		96
221			住房保障支出	13.44	13.44	
	02		住房改革支出	13.44	13.44	
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	
			合计	299.22	193.22	106

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）	193.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	193.22	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	18.47	18.47	
		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	161.31	161.31	
		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	13.44	13.44	
		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	193.22	支 出 总 计	193.22	193.22	

表五：

一般公共预算支出情况表

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

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						
**	**	**	**			1	2	3
			叶城县畜牧兽医站			193.22	193.22	
208			社会保障和就业支出			18.47	18.47	
	05		行政事业单位养老支出			18.47	18.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.47	18.47	
213			农林水支出			161.31	161.31	
	01		农业农村			161.31	161.31	
213	01	04	事业运行（农业农村）			161.31	161.31	
221			住房保障支出			13.44	13.44	
	02		住房改革支出			13.44	13.44	
221	02	01	住房公积金			13.44	13.44	
			合计			193.22	193.22	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

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

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			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	168.14	168.14
301	01	基本工资	41.03	41.03
301	02	津贴补贴	57.67	57.67
301	03	奖金	3.42	3.42
301	07	绩效工资	23.48	23.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	18.47
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33
301	12	其他社会保障缴费	1.3	1.3
301	13	住房公积金	13.44	13.44
302		商品和服务支出	4.72	4.72
302	01	办公费	2	2
302	05	水费	0.1	0.1
302	06	电费	1	1
302	08	取暖费	0.2	0.2
302	31	公务用车运行维护费	1.42	1.42
303		对个人和家庭的补助	20.37	20.37
303	01	离休费	16.54	16.54
303	02	退休费	2.39	2.39
303	05	生活补助	1.43	1.43
		合计	193.22	188.51

表七:

项目支出情况表

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

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**											
			叶城县畜牧兽医站		106		10	96							
213			农林水支出		106		10	96							
	01		农业农村		106		10	96							
213	01	08	病虫害控制	2019年动物防疫等补助经费项目	10		10								
213	01	99	其他农业农村支出	2019年农业生产发展资金项目	96			96							
			合计		106		10	96							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
1.42		1.42		1.42	

表九：

政府性基金预算支出情况表

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

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
					3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站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。

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算299.22万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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2020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299.22万元，其中：

一般公共预算193.22万元，占64.57%，比上年减少34.05万元，主要原因是项目减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106万元，占35.43%，比上年增加106万元，主要原因是结转项目较多。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2020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2020年支出预算299.22万元，其中：

基本支出193.22万元，占64.57%，比上年增加23.35万元，主要原因是调入2人，工资、社保、住房公积金缴费增加。

项目支出106万元，占35.43%，比上年增加48.6万元，主

要原因是结转项目较多。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站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193.22万元。

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18.47万元，主要用于缴纳养老保险。

农林水支出161.31万元，主要用于发放干部工资。

住房保障支出13.44万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站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2020年一般公共预算拨款193.22万元，比上年执行数减少183.50万元，下降48.71%。主要原因是：项目减少。

(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）18.47万元，占9.56%。
2. 农林水支出（类）161.31万元，占83.49%。
3. 住房保障支出（类）13.44万元，占6.95%。

(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为18.47万元，比上年执行数增加1.11万元，增长6.39%，主要原因是：调入2人，养老保险缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为161.31万元，比上年执行数增加10.69万元，增长7.1%，主要原因是：调入2人，人员工资及社保缴费支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为13.44万元，比上年执行数增加1.33万元，增长10.98%，主要原因是：调入2人，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2020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2020年一般公共预算基本支出193.22万元，其中：

人员经费188.51万元，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、生活补助等。

公用经费4.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年动物防疫等补助经费项目

设立的政策依据：喀地财农【2019】49号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：1：强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持在70%以上；

2：病死猪专业无害化处理率不断提高；

3：经费统筹使用效率进一步提高。

资金执行时间：2020.1

项目名称：2019年农业生产发展资金项目

设立的政策依据：喀地财农【2019】57号

预算安排规模：96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：项目计划资金96万元，20个乡镇（镇）303个村黄牛改良配种每头牛标准60元，用于所有农牧民牛头品种改良

资金执行时间：2020.1。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，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1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，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。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是厉行节约，**压缩支出**；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2020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，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家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.72万元，比上年预算增加0.30万元，增长6.79%。主要原因是车辆维修费用增加。

(二) 政府采购情况

2020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。

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，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。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额106万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			项目名称	2019年动物防疫等补助经费项目	
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	1：强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持在70%以上； 2：病死猪专业无害化处理率不断提高； 3：经费统筹使用效率进一步提高。					
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	畜禽防疫单位成本（元/次）			0.45	
	时效指标	资金到位及时率			100%	
		资金发放及时率			100%	
	数量指标	完成畜禽防疫免疫数（万次）			210	
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			90%以上	
依法对重大动物疫情处置率			100%			
疫苗合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率			≤2%	
	可持续影响指标	项目持续年限（年）			1	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作			疫情保持平稳	
布病、包虫病防治工作			疫情稳中有降			
生态效益指标	病死畜禽造成环境污染率			≤1%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站		项目名称	2019年农业生产发展资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金
项目总体目标	项目计划资金96万元，20个乡镇303个村黄牛改良配种每头牛标准60元，用于所有农牧民牛头品种改良				
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	黄牛改良配种冻精成本（元）		10	
		购买冻精数量（支）		66483	
	时效指标	资金到位及时率（%）		100%	
		资金发放及时率（%）		100%	
	数量指标	能繁母牛数（头）		87000	
		黄牛改良配种数量（每/头）		2.5	
		能繁母牛胚胎率（%）		90%	
	质量指标	犊牛生活率（%）		85%	
优良黄牛增长率（%）		90%			
项目效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入（年/万元）		1	
		项目可持续发展年限（年）		≥1	
	社会效益指标	减少贫困户数量		明显减少	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	改良员满意度（%）		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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

2020年04月29日