

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局概况

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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局
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英吉沙县畜牧兽医局概况

一、主要职能

畜牧兽医局部门单位工作职能。（一）贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。（二）负责畜牧业兽药和兽医器械行业、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业监督管理。（三）组织实施畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟定发展规划并组织实施。（四）拟定和组织实施畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。（五）指导和组织实施畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。（六）指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。（七）负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病免疫、效价监测和风险评估，指导组织实施动物疫情扑灭工作。指导动物防疫应急管理。（八）负责兽医医政监督管理，监督管理兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构。承担兽医体系建设工作。（九）负责监督动物及动物产品检疫、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。（十）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购及运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。（十一）负责畜牧兽医技术推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设改革。负责组织畜牧行业科技培训。（十二）监督畜禽养殖、屠宰等牧情调度。承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医、屠宰等牧情调度。承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。（十三）拟定畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。（十五）

职能转变。1. 贯彻落实实施乡村振兴战略要求，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。2. 加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。3. 深入推进简政放权，落实放管服要求，最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中事后监管。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局部门本级下设5个处室，分别是：办公室、财务室、项目室、兽医科、畜牧科。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 动物卫生服务站
2. 畜牧兽医站

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局部门编制数28人，实有人数47人，其中：在职27人，减少1人；退休20人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。

表一：

第二部分 2020年部门预算公开表

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英吉沙县畜牧兽医局

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）	398. 5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	398. 5	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	36. 5
		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	335. 7
		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	26. 31
		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	398. 5		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	398. 5	支 出 合 计	398. 5

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英吉沙县畜牧兽医局 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
一、财政拨款（补助）	398.5	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	398.5	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	36.5	36.5	
		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	335.7	335.7	
		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	26.31	26.31	
		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	398.5	支 出 总 计	398.5	398.5	

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英吉沙县畜牧兽医局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县畜牧兽医局(本级)	102.79	102.79	
208			社会保障和就业支出	8.55	8.55	
	05		行政事业单位养老支出	8.55	8.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
213			农林水支出	88.08	88.08	
	01		农业农村	88.08	88.08	
213	01	01	行政运行（农业农村）	88.08	88.08	
221			住房保障支出	6.16	6.16	
	02		住房改革支出	6.16	6.16	
221	02	01	住房公积金	6.16	6.16	
			英吉沙县畜牧兽医站	189.03	189.03	
208			社会保障和就业支出	17.47	17.47	
	05		行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	
213			农林水支出	158.95	158.95	
	01		农业农村	158.95	158.95	
213	01	04	事业运行（农业农村）	158.95	158.95	
221			住房保障支出	12.6	12.6	
	02		住房改革支出	12.6	12.6	
221	02	01	住房公积金	12.6	12.6	
			英吉沙县动物卫生监督所	106.69	106.69	
208			社会保障和就业支出	10.48	10.48	
	05		行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
213			农林水支出	88.67	88.67	
	01		农业农村	88.67	88.67	
213	01	01	行政运行（农业农村）	88.67	88.67	
221			住房保障支出	7.55	7.55	
	02		住房改革支出	7.55	7.55	
221	02	01	住房公积金	7.55	7.55	
			合计	398.5	398.5	

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英吉沙县畜牧兽医局单位：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	356.85	356.85	
301	01	基本工资	106.84	106.84	
301	02	津贴补贴	107.55	107.55	
301	03	奖金	17	17	
301	07	绩效工资	32.51	32.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.5	36.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.32	23.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	12	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	26.31	26.31	
302		商品和服务支出	13.99		13.99
302	01	办公费	0.48		0.48
302	02	印刷费	0.51		0.51
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.19		0.19
302	08	取暖费	7.1		7.1
302	11	差旅费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	27.67	27.67	
303	02	退休费	14.09	14.09	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.25	12.25	
		合计	398.5	384.52	13.99

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英吉沙县畜牧兽医局

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													

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局2020年未安排项目支出预算

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英吉沙县畜牧兽医局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英吉沙县畜牧兽医局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算398.50万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局收入预算398.50万元，其中：

一般公共预算398.50万元，占100%，比上年减少25.63万元，主要原因是人员调整，支出减少。

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预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局2020年支出预算398.50万元，其中：

基本支出398.50万元，占100%，比上年减少25.63万元主要原因是人员调整，支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局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398.50万元。

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36.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出335.70万元，主要用于人员工资。

住房保障支出26.31万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局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英吉沙县畜牧兽医局2020年一般公共预算拨款398.50万元，比上年执行数增加3.41万元，增长0.86%。主要原因是：本年上级专项支出增加。

（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）36.50万元，占9.16%。

2. 农林水支出（类）335.70万元，占84.24%。

3. 住房保障支出（类）26.31万元，占6.6%。

（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36.5万元，比上年执行数增加0.34万元，增长0.94%，主要原因是：养老保险基数调整。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为176.75万元，比上年执行数减少8.45万元，下降4.55%，主要原因是：项目支出减少。

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26.31万元，比上年执行数增加0.53万元，增长2.01%，主要原因是：住房公积金基数调整。

4. 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158.95万元，比上年执行数增

加10.98万元，增长7.42%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局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英吉沙县畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出398.5万元，其中：

人员经费384.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费电费、邮电费、取暖费、差旅费、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英吉沙县畜牧兽医局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局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英吉沙县畜牧兽医局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局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英吉沙县畜牧兽医局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英吉沙县畜牧兽医局本级及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.99万元，比上年预算减少0.31万元，下降2.17%。主要原因是压缩开支、减少一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局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英吉沙县畜牧兽医局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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	XX单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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英吉沙县畜牧兽医局

2020年05月15日