

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县畜牧兽医站
2020年部门预算公开



梅叶

目 录

第一部分 阿克陶县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 年部分预算情况说明

- 一、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县畜牧兽医站 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 阿克陶县畜牧兽医站部门单位概况

一、主要职能

第一条 防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情扑灭。

第二条 现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

第三条 动物诊疗活动的监督管理村级动物防疫员的业务培训、畜禽疫情普查，指导、监督管理；

第四条 兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、经营、使用的监督管理；

第五条 畜禽免疫等信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送；

二、机构设置及人员情况

阿克陶县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

阿克陶县畜牧兽医站编制数 16，实有人数 31 人，其中：在职 20 人，增加 5 人；退休 11 人，减少 3 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：阿克陶县畜牧兽医站

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）	366.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	366.59	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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	34.62
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	331.97
		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	366.59		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	366.59	支 出 合 计	366.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县畜牧兽医站

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										
213			农林水支出	331.97	331.97							
213	01		农业农村	331.97	331.97							
213	01	04	事业运行	331.97	331.97							
208			社会保障和就业支出	34.62	34.62							
208	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62							
			合计	366.59	366.59							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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
财政拨款（补助）	366.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	366.59	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	34.62	34.62	
		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	331.97	331.97	
		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	366.59	支 出 总 计	366.59	366.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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				
213			农林水支出	331.97	316.97	15
213	01		农业农村	331.97	316.97	15
213	01	04	事业运行	331.97	316.97	15
208			社会保障和就业支出	34.62	34.62	
208	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
			合计	366.59	351.59	15

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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				
301	101	基本工资	79.65	79.65	
303	305	生活补助	1.33	1.33	
302	99	其他商品和服务支出	0.6		0.6
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	
301	12	其他社会保障缴费	21	21	
302	31	公务用车运行维护费	0.53		0.53
301	09	职业年金缴费	17.31	17.31	
302	06	电费	0.3		0.3
303	02	退休费	6.6	6.6	
302	01	办公费	0.3		0.3
301	03	奖金	6.85	6.85	
301	02	津贴补贴	153.07	153.07	
301	13	住房公积金	25.34	25.34	
301	99	其他工资福利支出	4.09	4.09	
		合计	351.59	349.86	1.73

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县畜牧兽医站

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			农林水支出	疫苗反应导致死亡补偿金	10		10								
213	01		农业农村	疫苗反应导致死亡补偿金	10		10								
213	01	04	事业运行	疫苗反应导致死亡补偿金	10		10								
213			农林水支出	动物疫情监测经费	5		5								
213	01		农业农村	动物疫情监测经费	5		5								
213	01	04	事业运行	动物疫情监测经费	5		5								
				合计	15		15								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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	公务用车运行费	
0.53		0.53		0.53	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县畜牧兽医站

单位：万元

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

备注：阿克陶县畜牧兽医站 2020 年无政府性基金预算支出，因此此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 366.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 366.59 万元。

支出预算包括：农林水支出 331.97 万元、社会保障和就业支出 34.62 万元。

二、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站收入预算 366.59 万元，其中：

一般公共预算 366.59 万元，占 100%，比上年增加 34.66 万元，主要原因是机构改革人员增加，我单位人员调整，工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2020 年支出预算 366.59 万元，其中：

基本支出 351.59 万元，占 95.91%，比上年增加 73.38 万元，主要原因是机构改革人员增加，调整工资。

项目支出 15 万元，占 4.09%，比上年减少 38.72 万元，主要原因是单位耗材没有做在预算收入内。

四、关于阿克陶县畜牧兽医站 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 366.59 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：农林水支出 331.97 万元，主要用于在职人员工资；社会保障和就业支出 34.62 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

五、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 351.59 万元，比上年执行数增加 73.38 万元，主要原因是机构改革人员增加，我单位人员调整，工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）331.97 万元，占 90.6%。
2. 社会保障和就业支出 208（类）34.62 万元，占 9.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 331.97 万元，比上年执行数增加 27.44 万元，增加 10.31%，主要原因是：机构改革人员增加，工资增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年初预算数 34.62 万元，比上年执行数增加 7.22 万元，

增加 10.99%，主要原因是：机构改革人员增加，工资增加。

六、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算基本支出 351.59 万元，其中：

人员经费 349.86 万元，主要包括：基本工资 79.65 万元、津贴补贴 153.07 万元、奖金 6.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.62 万元、职业年金缴费 17.31 万元、其他社会保障缴费 21 万元、住房公积金 25.34 万元、其他工资福利支出 4.09 万元、退休费 6.6 万元、生活补助 1.33 万元。

公用经费 1.73 万元，主要包括：办公费 0.3 元、电费 0.3 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、关于畜牧兽医站 2020 年项目支出情况说明

项目名称：疫苗反应导致死亡补偿金

设立的政策依据：依据县级文件要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年全年

项目名称：动物疫情监测经费

设立的政策依据：陶政阅【2013】19 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县畜牧兽医站

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年全年

八、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2020 年“三公”经费预算数为 0.53 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 0.53 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比上年减少 0.69 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2020 年度本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2020 年度本单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.69 万元，主要原因是我单位 2020 年度车辆保险费降低；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位 2020 年未安排预算。

九、关于阿克陶县畜牧兽医站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 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，阿克陶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 1.73 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 18.40%。主要原因是由于

一辆车没有编制，根据相关部门的要求 2019 年处理完成。

(二) 政府采购情况

2020 年，阿克陶县畜牧兽医站政府采购预算 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，阿克陶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 1 辆，价值 19.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.4 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 3.41 万元。
4. 其他资产价值 115.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，阿克陶县畜牧兽医站本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 15 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	阿克陶县畜牧兽医站			项目名称	强制免疫导致死亡补偿金	
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	目标1 强制免疫密度达到90%以上，平抗体合格率年保持70%以上（严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞） 目标2：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	数量指标	指标1：补助疫苗反应导致死亡补偿金（年/次）			1次	
	质量指标	指标1：全县家畜强制免疫导致死亡补偿（%）			=100%	
	时效指标	指标1：资金拨付及时率（%）			》=100%	
					1次	
	成本指标	指标1：疫苗反应导致死亡补偿金（万元）			10	
					》=90%	
项目效益指标	经济效益指标	指标1 防治动物疫情，有效控制人畜共患病			显著提升	
	社会效益指标	指标1：促进养殖业发展			有效促进	
可持续影响指标	指标1：保障养殖业产出，提高农牧民收入			有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：受益农牧民满意度（%）			》=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县畜牧兽医站			项目名称	动物疫情检测经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	目标 1：强制免疫密度达到 90%以上，平抗体合格率年保持 70%以上（严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞） 目标 2：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	数量指标	指标 1：检测全动物抗体效价（次）			2	
	质量指标	指标 1：全县家畜强制免疫的免疫密度（%）			≥80	
		指标 2：				
	时效指标	指标 1：资金拨付及时率（%）			≥80%	
		指标 2：				
		指标 3：				
	成本指标	指标 1：动物疫情检测经费（万元）			5 万元整	
		指标 2：				
		指标 3：				
		指标 4：				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：保障养殖业产出，提高农牧民收入			有效保障	
	社会效益指标	指标 1：促进养殖业发展			有效促进	
		指标 2：				
		指标 3：				
生态效益指标	指标 1：降低病死畜禽污染，控制和防治疫病，改善生态环境			良好		
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益农牧民满意度（%）			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县畜牧兽医站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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

阿克陶县畜牧兽医站

2020年6月8日