

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县动物卫生监督所 2019 年部门预算公开



齊登卓

目录

第一部分 阿克陶县动物卫生监督所概况

- 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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县动物卫生监督所 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 阿克陶县动物卫生监督所概况

一、主要职能

主要职责是：协助县畜牧局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县动物卫生监督所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是财务室，办公室。

阿克陶县动物卫生监督所单位编制数 18 人，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 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：阿克陶县动物卫生监督所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 289.44 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 289.44 | 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 | |
| 上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | |
| 其他收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 33.31 |
| 预算外收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 256.13 |
| | | 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 国土资源气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 289.44 | 本 年 支 出 小 计 | 289.44 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 289.44 | 支 出 总 计 | 289.44 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县动物卫生监督所

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 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 预 算 外 收 入 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | 单 位 上 年 结 余 （ 不 含 国 库 支 付 额 度 结 余 ） |
|--------------|----|----|----------------------|--------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 256.13 | 256.13 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 256.13 | 256.13 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 256.13 | 256.13 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 33.31 | 33.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退 休 | 33.31 | 33.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 33.31 | 33.31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 289.44 | 289.44 | | | | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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） | 289.44 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 289.44 | 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 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 33.31 | 33.31 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 256.13 | 256.13 | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | 289.44 | 本 年 支 出 小 计 | 289.44 | 289.44 | |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 289.44 | 支 出 总 计 | 289.44 | 289.44 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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 | 256.13 | 241.98 | 14.15 |
| 213 | 01 | | 农业 | 256.13 | 241.98 | 14.15 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 256.13 | 241.98 | 14.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.31 | 33.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 33.31 | 33.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 33.31 | 33.31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 289.44 | 275.29 | 14.15 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.7 | | 0.7 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 13.32 | 13.32 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.85 | 2.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.21 | 55.21 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.89 | 17.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 123.59 | 123.59 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.31 | 33.31 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.94 | 4.94 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.74 | 3.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 275.29 | 274.33 | 0.96 |

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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 | 债务利息及用出 | 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 | 采购物资 | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 采购物资 | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 采购物资 | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 14.15 | 14.15 | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县动物卫生监督所

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 | |
| 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县动物卫生监督所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 289.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 289.44 万元。

支出预算包括：农林水支出 256.13 万元、社会保障和就业支出 33.31 万元。

二、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所收入预算 289.44 万元，其中：一般公共预算 289.44 万元，占 100%，比上年增加 38.31 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；人员工资增加和政府采购项目增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县动物卫生监督所 单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2019 年支出预算 289.44 万元，其中：

基本支出 275.29 万元，占 100%，比上年增加 25.63 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

项目支出 14.15 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年我单位提前下达专项资金，项目预算增加。

四、关于阿克陶县动物卫生监督所 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 289.44 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 256.13 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 33.31 万元，主要用于我单位社会保障支出。

五、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019 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

阿克陶县动物卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 275.29 万元，比上年执行数增加 1.5 万元，增加 0.004%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）256.13 万元，占 88.3%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）33.31 万元，占 11.7%。

（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）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）：2019 年预算数为 256.13 万元，比上年执行数增加 22.63 万元，增长 9.69%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：

2019年预算数为33.31万元，比上年执行数增加3万元，增长9.89%，主要原因是2019年人员调整，工资调整，预算增加。

六、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2019年一般公共预算基本支出275.29万元，其中：

人员经费274.33万元，主要包括：基本工资55.21万元、津贴补贴123.59万元、奖金4.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.31万元、职业年金缴费13.32万元、其他社会保障缴费17.89万元、住房公积金19.43万元、其他工资福利支出2.85万元、退休费3.74万元、奖励金0.05万元。

公用经费0.96万元，主要包括：办公费0.26万元、公务用车运行维护费0.7万元。

七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2019年项目支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2019年没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县动物卫生监督所 部门 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2019年“三公”经费预算数为0.7万元，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0.7万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位2018、2019年公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。

九、关于阿克陶县动物卫生监督所 部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 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，阿克陶县动物卫生监督所本级及下属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0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是2018、2019年机关运行经费无变化。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县动物卫生监督所政府采购预算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，阿克陶县动物卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2100 平方米，价值 95.11 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 13.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.9 万元。
3. 办公家具价值 0.73 万元。
4. 其他资产价值 2.63 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，阿克陶县动物卫生监督所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：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------|---|
| 预算单位 | 阿克陶县动物卫生监督所 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财 政拨款 | | 其他资金 | 0 |
| 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 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

（五）其他需说明的事项

阿克陶县动物卫生监督所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）“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。

（五）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。

阿克陶县动物卫生监督所

2019年2月2日