

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县畜牧兽医局
2020 年部门预算公开

湾福

目 录

第一部分阿克陶县畜牧兽医局单位概况

- 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 年部门预算情况说明

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

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

九、关于阿克陶县畜牧兽医局 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 阿克陶县畜牧兽医局部门单位概况

一、主要职能

第一条贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

第二条负责畜牧业、兽药和兽药器械行业、畜禽屠宰行业监督管理。

第三条贯彻落实畜牧业、兽药和兽药器械行兽医事业发展，动物疫病防治、检疫监督、畜禽屠宰行业的政策法规，拟定发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

第四条执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

第五条指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜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。

第六条 负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

第七条负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

第八条负责实施动物及动物产品及产品检疫、动物防疫条件审核，动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

第九条实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验考核评估。

第十条负责兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

第十一条提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、推广项目的管理工作，指导行业技术推广体系建设与改革，负责组织畜牧行业科技培训。

第十二条组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作，组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析，拟订畜牧业发展规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

第十三条按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的需求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

第十四条完成阿克陶县党委、阿克陶县人民政府交办的其他任务。

第十五条职能转变。

（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，加快推进畜牧现代化。

(2) 加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险大动物疫病风险。

(3) 深入推进简政放权，落实放管服务要求，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

阿克陶县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 0 个处室。

阿克陶县畜牧兽医局编制数 6 人，实有人数 48 人，其中：在职 26 人，减少 5 人；退休 22 人，增加 0 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）	535.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	535.52	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	46.3
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	489.22
		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	535.52		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	535.52	支 出 合 计	535.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县畜牧兽医局

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	489.22	489.22							
213	01		农业农村	489.22	489.22							
213	01	01	行政运行	489.22	489.22							
208			社会保障和就业 支出	46.3	46.3							
208	05		行政事业单位养 老支出	46.3	46.3							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.3	46.3							
			合计	535.52	535.52							

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
财政拨款（补助）	535.52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	535.52	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			
		208 社会保障和就业支出	46.3	46.3	
		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	489.22	489.22	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		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	535.52	支 出 总 计	535.52	535.52	

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				
213			农林水支出	489.22	489.22	
213	01		农业农村	489.22	489.22	
213	01	01	行政运行	489.22	489.22	
208			社会保障和就业支出	46.3	46.3	
208	05		行政事业单位养老支出	46.3	46.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3	
			合计	535.52	535.52	

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				
301	02	津贴补贴	209.61	209.61	
301	01	基本工资	104.96	104.96	
302	08	取暖费	7.00		7.00
303	02	退休费	13.90	13.90	
302	06	电费	1.00		1.00
301	12	其他社会保障缴费	38.67	38.67	
301	09	职业年金缴费	22.42	22.42	
301	03	奖金	9.36	9.36	
303	05	生活补助	40.55	40.55	
302	201	办公费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.38		1.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.3	46.3	
301	13	住房公积金	33.33	33.33	
301	99	其他工资福利支出	6.04	6.04	
		合计	535.52	525.14	10.38

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医局

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	
1.38		1.38		1.38	

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局 2020 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 535.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 535.52 万元。

支出预算包括：农林水支出 489.22 万元、社会保障和就业支出 46.3 万元。

二、关于阿克陶县畜牧兽医局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局收入预算 535.52 万元，其中：

一般公共预算 535.52 万元，占 100%，比上年减少 66.63 万元，主要原因是：机构改革人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县畜牧兽医局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医局年支出预算 535.52 万元，其中：

基本支出 535.52 万元，占 100%，比上年减少 63.71 万元，主要原因是机构改革人员调整减少，预算降低。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 20.92 万元，主要原因是 2020 年度我单位没有安排项目预算。

四、关于阿克陶县畜牧兽医局 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535.52万元。

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489.22万元，主要用于人员工资福利支出，社会保障和就业支出46.3万元，主要用于养老保险支出。

五、关于阿克陶县畜牧兽医局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县畜牧兽医局2020年一般公共预算拨款基本支出535.52万元，比上年执行数84.63万元，下降13.65%。主要原因是：机构改革人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213类）489.22万元，占91.35%。
2. 社会保障和就业支出208（类）46.3万元，占8.65%。

（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）农业农村（01项）：2020年初预算数489.22万元，比上年执行数增加20.89万元，增长4.3%，主要原因是：工资调整。

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46.3万元，比上年执行数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是：工资调整，基数增加。

六、关于阿克陶县畜牧兽医局2020年一般公共预算基

本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 2020 年一般公共预算基本支出 535.52 万元，其中：

人员经费 525.14 万元，主要包括：基本工资 104.96 万元、津贴补贴 209.61 万元、奖金 9.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.3 万元、职业年金缴费 22.42 万元、其他社会保障缴费 38.67 万元、住房公积金 33.33 万元、其他工资福利支出 60.04 万元、退休费 13.90 万元、生活补助 40.55 万元。

公用经费 10.38 万元，主要包括：办公费 1 万元、电费 1 万元、取暖费 7 万元、公务用车运行维护费 1.38 万元。

七、关于阿克陶县畜牧兽医局 2020 年项目支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 2020 年没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

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

阿克陶县畜牧兽医局 2020 年“三公”经费预算数为 1.38 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 1.38 万元，公务接待费 0 万元。

阿克陶县畜牧兽医局 2020 年“三公”经费预算比上年增加 0.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.63 万元，主要

原因是单位下乡用于车辆维修及燃油费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县畜牧兽医局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医局 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，阿克陶县畜牧兽医局本级及下属 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 10.38 万元，比上年预算增加 9.06 万元，增长 87.3%。主要原因是未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县畜牧兽医局及下属单位政府采购预算 0.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.38 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 4105.48 平方米，价值 526.64 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.25 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 21.25 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 148.16 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，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，阿克陶县畜牧兽医局本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县畜牧兽医局			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）	
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

阿克陶县畜牧兽医局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。

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。

阿克陶县畜牧兽医局

2020年6月5日