

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局  
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畜牧兽医局概况

### 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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，拟订发展规划并组织实施。

4、拟订和组织实施畜牧业、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。

5、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。

6、指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

12、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行业统计有关工作。

13、拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。

14、完成地委、行署交办的其他任务。

15、职能转变。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科。

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局部门编制数23人，实有人数40人，其中：在职20人，减少1人；退休19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）	503.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	503.69	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	34.47
		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	441.78
		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	27.44
		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	503.69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	503.69	支 出 合 计	503.69





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）	503.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	503.69	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	34.47	34.47	
		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	441.78	441.78	
		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	27.44	27.44	
		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	503.69	支 出 总 计	503.69	503.69	



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	367.2	367.2	
301	01	基本工资	124.66	124.66	
301	02	津贴补贴	89.04	89.04	
301	03	奖金	41.51	41.51	
301	07	绩效工资	16.79	16.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.13	26.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	27.44	27.44	
302		商品和服务支出	38		38
302	01	办公费	1.75		1.75
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	1.3		1.3
302	08	取暖费	9.12		9.12
302	09	物业管理费	0.2		0.2
302	26	劳务费	12.6		12.6
302	28	工会经费	4.01		4.01
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
302	99	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303		对个人和家庭的补助	52.99	52.99	
303	01	离休费	15.78	15.78	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	37.2	37.2	
		合计	458.19	420.19	38







### 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503.69万元。

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畜牧兽医局收入预算503.69万元，其中：

一般公共预算503.69万元，占100%，比上年增加18.67万元，主要原因是增加临时工作人员4人，工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局2020年支出预算503.69万元，其中：

基本支出458.19万元，占90.97%，比上年增加27.85万元，主要原因是人员工资增加，福利支出增加。

项目支出45.5万元，占9.03%，比上年减少9.18万元，主要原因是项目减少，项目支出减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局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503.69万元。

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34.47万元，主要用于缴纳人员基本养老保险费。

农林水支出441.78万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及项目支出。

住房保障支出27.44万元，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畜牧兽医局2020年一般公共预算拨款503.69万元，比上年执行数减少22.09万元，下降4.2%。主要原因是：退休4人，福利支出减少，项目减少，项目资金减少。

### **（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）34.47万元，占6.84%。
2. 农林水支出（类）441.78万元，占87.71%。
3. 住房保障支出（类）27.44万元，占5.45%。

### **（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34.47万元，比上年执行数增加1.95万元，增长6%，主要原因是：人员工资晋升，社会保险缴费基数调增。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为30万元，比上年执行数减少1.61万元，下降5.09%，主要原因是：本年度项目减少。

3. 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112.34万元，比上年执行数增

加1.57万元，增长1.42%，主要原因是：人员工资调整，支出增加。

4. 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283.93万元，比上年执行数增加35.78万元，增长14.42%，主要原因是：人员工资调整，支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业农村）（项）：2020年预算数为15.5万元，比上年执行数减少35.11万元，下降69.37%，主要原因是：本年度项目减少。

6. 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27.44万元，比上年执行数增加3.52万元，增长14.72%，主要原因是：人员工资调整，支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局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畜牧兽医局2020年一般公共预算基本支出458.19万元，其中：

人员经费420.19万元，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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：2020年喀什地区畜牧业服务指导项目

设立的政策依据：抓好2020年喀什地区40个已建成的肉牛、肉羊良种繁育中心和畜禽养殖小区（托养所）“四良一规范”综合配套技术指导服务工作。

预算安排规模：13.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：畜牧业指导服务经费13.5万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2. 项目名称：2020年喀什地区畜牧兽医局专项工作经费项目

设立的政策依据：为加快推进工作转型升级依法解决管理源头根本性问题，依法强化科技支撑监管能力，深入宣传工作，打造懂法遵法的干部队伍。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：手机屏蔽柜0.5万元，碎纸机0.8万元，专项工作相关费用0.7万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3. 项目名称：2020年喀什地区重大动物疫病防控应急物资项目

设立的政策依据：为全面实施喀什乡村振兴战略特别是畜牧产业振兴，为加快建立健全喀什地区畜牧发展的全产业链，增强产业持续发展的动力，切实保障快速处置重大动物疫情，申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关扶贫政策、规划和法律法规。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：重大动物疫病防控应急物资成本30万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局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畜牧兽医局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.10万元，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2.10万元，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，主要原因是本年度未安排因公出国事项；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，主要原因是按照公务用车数量安排预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局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25.40万元，比上年预算增加3.75万元，增长17.32%。主要原因是增加临时工作人员4人，劳务费增加；增加工会经费。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局及下属单位政府采购预算2.35万元，其中：政府采购货物预算1.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.60万元。

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4698.54平方米，价值122.22万元。

2. 车辆1辆，价值38.18万元；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1辆，价值38.18万元。

3. 办公家具价值6.96万元。

4. 其他资产价值122.10万元。

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3个，涉及预算金额45.5万元。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畜牧兽医局			项目名称	2020年喀什地区畜牧兽医局专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	手机屏蔽柜			≤0.5万元/个	
		碎纸机			≤0.4万元/台	
		保密工作相关费用			=0.7万元	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
	数量指标	购置手机屏蔽柜			1个	
		购置碎纸机			2台	
	质量指标	设备验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	办公保密工作持续提升			持续提升	
	社会效益指标	防止单位办公涉密信息泄露			有效防止	
满意度指标	满意度指标					
		单位保密工作人员满意度			≥90%	

## 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畜牧兽医局			项目名称	2020年喀什地区畜牧业服务指导项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.5	其中：财政拨款	13.5	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	畜牧业指导服务工作经费			=13.5万元	
	时效指标	服务指导经费执行及时率			≥90%	
	数量指标	开展服务指导良繁中心、养殖小区（托养所）数量			=40个	
		开展业务工作覆盖县市数			=12个	
		全年开展服务指导的人次数			≥80次	
项目效益指标	质量指标	良繁中心、养殖小区服务指导合格率			=100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进畜牧业健康持续发展			有效促进	
满意度指标	社会效益指标	提高畜牧业产业助力脱贫攻坚作用			逐年提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意率			≥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畜牧兽医局			项目名称	2020年喀什地区重大动物疫病防控应急物资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	重大动物疫病防控应急物资成本			=30万元	
	时效指标	重大动物疫病防控签订免疫责任书			≥95%	
	数量指标	督促做好日常重大动物疫病防控工作覆盖县市			=12个	
项目效益指标	质量指标	重大动物疫病防控动物免疫力合格率			≥70%	
		重大动物疫病监测排查任务完成率			=100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进喀什畜牧业健康持续发展			长期	
满意度指标	社会效益指标	重大动物疫病处置率达到			=100%	
	生态效益指标	减少养殖屠宰环节病死畜禽污染			持续减少	
满意度指标	满意度指标	开展动物疫病群众满意度			≥90%	

## **（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畜牧兽医局

2020年05月25日