

新疆维吾尔自治区库尔勒市动物卫生监督所
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市动物卫生监督所单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市动物卫生监督所 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 库尔勒市动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

协助市政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全市畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全市动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全市动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市动物卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、检疫监督办公室、兽药饲料监督办公室。

库尔勒市动物卫生监督所编制数 16，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 3 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：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	187.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	187.93	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	1.08
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	25.41
		210 卫生健康支出	10.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	139.03
		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	11.91
		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	187.93		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	187.93	支 出 总 计	187.93

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

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
类	款	项										
205			教育支出	1.08	1.08							
	08		进修及培训	1.08	1.08							
205	08	03	培训支出	1.08	1.08							
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41							
	05		行政事业单位养老支出	25.41	25.41							
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94							
210			卫生健康支出	10.50	10.50							
	11		行政事业单位医疗	10.50	10.50							
210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80							
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70							
213			农林水支出	139.03	139.03							
	01		农业农村	139.03	139.03							
213	01	01	行政运行	138.52	138.52							
213	01	08	病虫害控制	0.51	0.51							
221			住房保障支出	11.91	11.91							
	02		住房改革支出	11.91	11.91							
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91							
总计：				187.93	187.93							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.08	1.08	
	08		进修及培训	1.08	1.08	
205	08	03	培训支出	1.08	1.08	
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41	
	05		行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210			卫生健康支出	10.50	10.50	
	11		行政事业单位医疗	10.50	10.50	
210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
213			农林水支出	139.03	138.52	0.51
	01		农业农村	139.03	138.52	0.51
213	01	01	行政运行	138.52	138.52	
213	01	08	病虫害控制	0.51		0.51
221			住房保障支出	11.91	11.91	
	02		住房改革支出	11.91	11.91	
221	02	01	住房公积金	11.91	11.91	
总计：				187.93	187.41	0.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

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）	187.93	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	187.93	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	1.08	1.08	
		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	25.41	25.41	
		210 卫生健康支出	10.50	10.50	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	139.03	139.03	
		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	11.91	11.91	
		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	187.93	支 出 总 计	187.93	187.93	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

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				
205			教育支出	1.08	1.08	
	08		进修及培训	1.08	1.08	
205	08	03	培训支出	1.08	1.08	
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41	
	05		行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
208	5	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210			卫生健康支出	10.50	10.50	
	11		行政事业单位医疗	10.50	10.50	
210	11	01	行政单位医疗	7.80	7.80	
210	11	03	公务员医疗补助	2.70	2.70	
213			农林水支出	139.03	138.52	0.51
	01		农业农村	139.03	138.52	0.51
213	1	01	行政运行	138.52	138.52	
213	1	08	病虫害控制	0.51		0.51
221			住房保障支出	11.91	11.91	
	02		住房改革支出	11.91	11.91	
221	2	01	住房公积金	11.91	11.91	
总计：				187.93	187.41	0.51

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			175.55	175.55	
	01	基本工资	53.86	53.86	
	02	津贴补贴	42.00	42.00	
	03	奖金	23.52	23.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	
	09	职业年金缴费	7.94	7.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
	11	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
	13	住房公积金	11.91	11.91	
	99	其他工资福利支出	9.48	9.48	
302			8.66		8.66
	01	办公费	3.77		3.77
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	1.08		1.08
	28	工会经费	1.08		1.08
	29	福利费	0.97		0.97
	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303			3.20	3.20	
	02	退休费	1.59	1.59	
	07	医疗费补助	1.61	1.61	
总计:			187.41	178.75	8.66

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000058001-库尔勒市动物卫生监督所

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	01	08	病虫害控制	2019年上级专项	0.51											0.51
总计:					0.51											0.51

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000058001-库尔勒市动物卫生监督所

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	

备注: 我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 000058001-库尔勒市动物卫生监督所

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: 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经财政拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	采购目录											
综合办公费	其他	集中采购	1.50	1.50	1.50							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	1.40	1.40	1.40							
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	0.60	0.60	0.60							
合计			3.5	3.5	3.5							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收 入
经费拨款 小计	一般公共 预算			政府性基 金预算								
项目名称	购买服务 内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000058001-库尔勒市动物卫生监督所

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况							
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值						
128.59	3.54	125.05		210			24.51			3	22.96					89	33.00						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市动物卫生监督所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 187.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市动物卫生监督所收入预算 187.93 万元，其中：一般公共预算 187.93 万元，占 100%，比上年增加 1.23 万元，主要原因是：本年职工工资上调；社保缴费基数增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市动物卫生监督所 2020 年支出预算 187.93 万元，其中：

基本支出 187.41 万元，占 99.72%，比上年增加 0.7 万元，主要原因是：本年职工工资上调；社保缴费基数增加，人员经费增加。

项目支出 0.51 万元，占 0.28%，比上年增加 0.51 万元，主要原因是上年上级专项未使用完列入本年预算。

四、关于库尔勒市动物卫生监督所 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 187.93 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 教育支出 1.08 万元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 25.41 万元、主要用于缴纳职工社会保险费。卫生健康支出 10.50 万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。农林水支出 139.03 万元、主要用于发放职工工资及日常公用费用。住房保障支出 11.91 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市动物卫生监督所 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

库尔勒市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 187.41 万元，比上年执行数增加 7.74 万元，增长 4.3%。主要原因是本年职工人员工资、社保基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.08 万元，占 0.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.41 万元，占 13.52%。
3. 卫生健康支出（类）10.50 万元，占 5.59%。
4. 农林水支出（类）139.03 万元，占 73.98%。
5. 住房保障支出（类）11.91 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.08 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 1.89%，主要原因是：培训业务量略增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 1.59 万元，比上年执行数增加 1.59 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是：上年退休人员个人暖气费补贴和独生子女费补贴。

3. 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 15.88 万元，比上年执行数减少 0.52 万元，下降 3.17%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 7.94 万元，比上年执行数增加 7.94 万元，增长 100%，

主要原因是：上年无新增退休人员，职业年金未发生，本年预留新增退休缴纳职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为7.8万元，比上年执行数增加0.35万元，增长4.7%，主要原因是：本年工资增加，基本医疗缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为2.7万元，比上年执行数增加0.04万元，增长1.5%，主要原因是：本年工资增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020年预算数为138.52万元，比上年执行数减少12.03万元，下降8%，主要原因是：严格按照厉行节约相关条例执行，公务运行经费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为0.51万元，比上年执行数减少16.98万元，下降97.08%，主要原因是：上年自治区拨入动物防疫专项经费未实施完毕的剩余经费，在本年实施，本年度该经费拨入市农业农村局。

10. 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11.91万元，比上年执行数增加11.91万元，增长100%，主要原因是：上年住房公积金在主款-2130104科目中核算，本年调入住房公积金科目核算。

六、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出 187.41 万元，其中：

人员经费 178.75 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财农〔2018〕134 号

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：库尔勒市动物卫生监督所

资金分配情况：动物防疫

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市动物卫生监督所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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 万元，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，严格执行八项规定，本年财政未安排预算。

安排预算。

九、关于库尔勒市动物卫生监督所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市动物卫生监督所 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，库尔勒市动物卫生监督所及下属 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 8.66 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 27.29%。主要原因是：严格按照厉行节约的相关条例执行，本年减少公务运行经费开支。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市动物卫生监督所及下属单位政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 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1.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市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125.05万元。

1.房屋210平方米，价值24.68万元。

2.车辆3辆，价值22.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值22.96万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.06万元。

4.其他资产价值76.35万元。

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）：

备注：表七中的项目为2019年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位				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	
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

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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市动物卫生监督所

2020年2月6日