

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县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 年木垒哈萨克自治县动物卫生监督所预算公开表

一、木垒哈萨克自治县动物卫生监督所收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县动物卫生监督所收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县动物卫生监督所支出总体情况表

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 年木垒哈萨克自治县动物卫生监督所预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 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 木垒哈萨克自治县动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所职能是承担动物与动物产品检疫监督、动物检疫平衡调挤费管理，动物防疫证章管理、动物防疫行政处罚；承担辖区内从事饲料和饲料添加剂生产、经营、使用的厂家、经营单位进行监督管理；承担生鲜乳生产、收购、运输环节的监督检查；承担辖区内兽药、饲料、生鲜乳质量监督检查、案件处理、技术仲裁和证照管理监督执法职能。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所无下属预算单位，下设 2 个办公室，分别是：行政办公室、业务办公室。

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所单位编制数 11 人，实有人数 16 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 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：木垒哈萨克自治县动物卫生监督所

单位：万 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	152.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	152.64	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		208 社会保障和就业支出	14.04
		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	138.60
		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	
		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	
小 计	152.64	小 计	152.64
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	152.64	支 出 合 计	152.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县动物卫生监督所

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										
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04							
	05		行政事业养老支出	14.04	14.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04							
213			农林水支出	138.60	138.60							
	01		农业农村	138.60	138.60							
213	01	01	行政运行（农业）	138.60	138.60							
			合计	152.64	152.64							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县动物卫生监督所

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				
208			社会保障和就业支出	14.04	14.04	
	05		行政事业养老支出	14.04	14.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
213			农林水支出	138.60	138.60	
	01		农业农村	138.60	138.60	
213	01	01	行政运行（农业）	138.60	138.60	
			合计	152.64	152.64	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县动物卫生监督所

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）	152.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	152.64	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支	14.04	14.04	
		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	138.60	138.60	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息			
		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			
		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			
		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			
小 计	152.64	小 计	152.64	152.64	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	152.64	支 出 总 计	152.64	152.64	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县动物卫生监督所

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
301		工资福利支出	134.93	134.93	
301	01	基本工资	33.39	33.39	
301	02	津贴补贴	34	34	
301	03	奖金	2.78	2.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	
301	12	其他社会保障经费	17.63	17.63	
301	13	住房公积金	9.89	9.89	
301	99	其他工资福利支出	23.21	23.21	
302		商品服务支出	15.77		15.77
302	01	办公费	3.2		3.2
302	02	印刷费	3		3
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	1		1
302	11	出差费	1		1
302	13	维修(护)费	3.22		3.22
302	16	培训费	1		1
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助支出	1.94	1.94	
303	02	退休费	0.83	0.83	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
		合计	152.64	136.87	15.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县动物卫生监督所

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	
1.85	0	1.5	0	1.5	0.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县动物卫生监督所

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：木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2020 年木垒哈萨克自治县动物卫生监督所预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 152.64 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。

二、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所收入预算 152.64 万元，其中：

一般公共预算 152.64 万元，占 100%，比上年增加 6.60 万元，主要原因是在职人员正常晋升，基本工资支出增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年支出预算 152.64 万元，其中：

基本支出 152.64 万元，占 100%，比上年增加 6.60 万元，主要原因是在职人员正常晋升，基本工资支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 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 152.64 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：

1. 社会保障和就业支出 14.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 农林水支出 138.60 万元，主要用于单位基本运行、人员经费、公用经费等。

五、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 152.64 万元，比上年执行数增加 6.60 万元，增长 4.32%。主要原因是：在职人员正常晋升，基本工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）138.60 万元，占 91%。

2. 社会保障和就业支出（类）14.04 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2020年预算数为 138.60 万元，比上年执行数增加 5.73 万元，增长 4.13%，主要原因是在职人员正常晋升，基本工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 14.04 万元，比上年执行数增加 0.87 万元，增长 6.20%，主要原因是在职人员正常普升，社保缴费基数增加。

六、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出 152.64 万元，其中：

人员经费 136.87 万元，主要包括：基本工资33.39万元、津贴补贴34万元、奖金2.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元、其他社会保障缴费17.63万元、住房公积金9.89万元、其他工资福利支出23.21万元、退休费0.83万元、奖励金0.21万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。

公用经费 15.77 万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费3万元、邮电费1.5万元、取暖费1万元、差旅费1万元、维修（护）费3.22万元、培训费1万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.85 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 1.5 万元，公务接待费 0.35 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：未预算安排；公务用车购置费为 0 万元，未预算安排。公务用车购置费增加(减少)0 万元，主要原因是未预算安排购置公务用车费。公务用车运行费增加(减少)0 万元，主要原因是履行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理与上年持平；公务接待费增加(减少)0 万元，主要原因是严格履行八项规定及勤俭节约。

九、关于木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所 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，木垒哈萨克自治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 15.77 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是：与上年持平。

(二) 政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克自治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。

2020 年度本单位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，木垒哈萨克自治县动物卫生监督所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，因联合办公。
2. 车辆 1 辆，价值 24.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值24.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
2. 办公家具价值 5.73 万元。
3. 其他资产价值 11.13 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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县动物卫生监督所			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	
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、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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县动物卫生监督所

2020年2月 5日