

# 昌吉州木垒县畜牧兽医局 2019 年部门 预算公开

# 目录

## 第一部分 木垒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 2019 年木垒县畜牧兽医局预算公开表

- 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 年木垒县畜牧兽医局预算情况说明

- 一、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于木垒县畜牧兽医局 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 木垒县畜牧兽医局单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责种畜禽生产经营许可证的发放；负责动物防疫检疫的委托；负责兽药经营的审批；负责牧草种子生产的审批；贯彻执行国家、自治区、自治州关于发展畜牧业和动物卫生工作方面的方针政策、法律法规、规划和计划；编制自治县畜牧业中长期发展规划和年度计划；研究提出并监督实施自治县畜牧业经济发展的政策和办法；根据畜牧业发展规划和市场需求，指导畜牧业产业化建设，优化畜牧业结构调整。

(2) 指导自治县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口帮扶开发工作；负责自治县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

(3) 负责自治县畜牧兽医监督管理工作。监督和管理自治县的动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政管理工作；负责动物产品及投入品使用的安全监督管理，官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定自治县重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划，依法认定动物疫情并组织动物疫情扑灭工作；承担畜牧兽医行政案件复议工作。

(4) 负责拟定自治县奶业发展规划，编制奶业基地建设项目。负责原料奶生产、经营的监督管理和协调奶业发展工

作，会同有关部门对当地牛羊肉生产推行无公害食品、绿色食品和有机食品的认证工作，建立牛奶生产创办牛羊肉品牌、检测体系和牛奶生产安全卫生质量跟踪管理制度；指导奶业协会和合作社的工作。

（5）负责自治县草原监督管理工作；拟定自治县草业发展规划，会同有关部门编制自治县草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；负责草种生产加工、检疫、检验的监督管理；负责县域内草原的行政监理和草原防火灭火工作；承担自治县治蝗灭鼠指挥部办公室的日常工作。

（6）指导协调自治县畜禽育种改良工作，研究制定并组织实施畜禽品种改良规划；负责种畜禽（蛋）质量安全的监督管理及其引进工作，制定种畜禽质量安全的监督检查计划。

（7）负责研究制定自治县饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对自治县饲料行业的监督与指导工作，对人工饲草料基地建设进行规划，对饲草料生产加工进行指导。

（8）研究制定自治县畜牧业发展的重大技术措施并组织实施。负责自治县畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关；组织协调自治县畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作。

(9) 负责对重大畜牧业项目工作的申报、实施建设、畜牧业发展的编制、储备工作，通过重大项目的实施推动畜牧业发展；负责畜牧业各类资金的财务管理，对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

(10) 承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

畜牧兽医局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：：办公室、兽医股、综合业务股。

畜牧兽医局编制数 7 人，实有人数 25 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 14 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年木垒县畜牧兽医局预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：木垒县畜牧兽医局

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）                      | 305.98 | 201 一般公共服务支出  | 147.86 |
| 一般公共预算                        | 305.98 | 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 文化体育与传媒支出 |        |
| 用事业基金弥补收支                     |        | 208 社会保障和就业支出 | 18.58  |
|                               |        | 209 社会保险基金支出  |        |
|                               |        | 210 医疗卫生与计划生育 |        |
|                               |        | 211 节能环保支出    |        |
|                               |        | 212 城乡社区支出    |        |
|                               |        | 213 农林水支出     | 139.54 |
|                               |        | 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 |        |
|                               |        | 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                           | 305.8  | 小 计           | 305.98 |
| 单位上年结余（不包括<br>国库集中支付额度结<br>余） |        | 230 转移性支出     |        |
| 收 入 总 计                       | 305.98 | 支 出 合 计       | 305.98 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县畜牧兽医局  
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  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 147.86 | 147.86   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.58  | 18.58    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 139.54 | 139.54   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 305.98 | 305.98   |           |          |      |          |      |             |                       |



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：木垒县畜牧兽医局

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 147.86 | 147.86 |
|          | 01 |    | 人大事务             | 147.86 | 147.86 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 147.86 | 147.86 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.58  | 18.58  |
|          | 05 |    | 行政事业离退休          | 18.58  | 18.58  |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.58  | 18.58  |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 139.54 | 139.54 |
|          | 01 |    | 农业               | 139.54 | 139.54 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 139.54 | 139.54 |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    | 合计               | 305.98 | 305.98 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县畜牧兽医局

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 | 305.98 | 201 一般公共服务支 | 147.86 | 147.86 |         |
| 一般公共预算 | 305.98 | 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 文化体育与传媒 |        |        |         |
|        |        | 208 社会保障和就业 | 18.58  | 18.58  |         |
|        |        | 209 社会保险基金支 |        |        |         |
|        |        | 210 医疗卫生与计划 |        |        |         |
|        |        | 211 节能环保支出  |        |        |         |
|        |        | 212 城乡社区支出  |        |        |         |
|        |        | 213 农林水支出   | 139.54 | 139.54 |         |
|        |        | 214 交通运输支出  |        |        |         |
|        |        | 215 资源勘探信息等 |        |        |         |
|        |        | 216 商业服务业等支 |        |        |         |
|        |        | 217 金融支出    |        |        |         |
|        |        | 219 援助其他地区支 |        |        |         |
|        |        | 220 国土资源气象等 |        |        |         |
|        |        | 221 住房保障支出  |        |        |         |
|        |        | 222 粮油物资管理支 |        |        |         |
|        |        | 223 国有资本经营预 |        |        |         |
|        |        | 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    | 305.98 | 小 计         | 305.98 | 305.98 |         |
|        |        | 230 转移性支出   |        |        |         |
| 收 入 总  | 305.98 | 支 出 总 计     | 305.98 | 305.98 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县畜牧兽医局

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  |                  |        |        |      |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行             | 147.86 | 147.86 |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.58  | 18.58  |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行（农业）         | 139.54 | 139.54 |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 305.98 | 305.98 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县畜牧兽医局

单位：万元

| 项目                  |          | 一般公共预算基本支出     |        |        |      |
|---------------------|----------|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 款 | 经济分类科目名称 | 小计             | 人员经费   | 公用经费   |      |
|                     |          |                |        |        |      |
| 301                 | 01       | 基本工资           | 42.74  | 42.74  |      |
| 301                 | 02       | 津贴补贴           | 46.35  | 46.35  |      |
| 301                 | 03       | 奖金             | 3.81   | 3.81   |      |
| 301                 | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.58  | 18.58  |      |
| 301                 | 12       | 其他社会保障经费       | 26.96  | 26.96  |      |
| 301                 | 13       | 住房公积金          | 12.94  | 12.94  |      |
| 301                 | 99       | 其他工资福利支出       | 147.86 | 147.86 |      |
| 302                 | 01       | 办公费            | 1      |        | 1    |
| 302                 | 05       | 水费             | 0.2    |        | 0.2  |
| 302                 | 06       | 电费             | 0.2    |        | 0.2  |
| 302                 | 17       | 公务招待费          | 0.5    |        | 0.5  |
| 302                 | 31       | 公务用车运行维护费      | 2.09   |        | 2.09 |
| 303                 | 02       | 退休费            | 1.65   | 1.65   |      |
| 303                 | 99       | 其他对个人和家庭的补助    | 1.1    | 1.1    |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          |                |        |        |      |
|                     |          | 合计             | 305.98 | 301.99 | 3.99 |



表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 木垒县畜牧兽医局

单位: 万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.59 | 0            | 2.09       | 0           | 2.09        | 0.5   |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒县畜牧兽医局

单位： 万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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        |    |      |      |

注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县畜牧兽医局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 305.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 305.98 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 147.86 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 18.58 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 139.54 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预



备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

## **二、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明**

木垒县畜牧兽医局收入预算 305.98 万元，其中：

一般公共预算 305.98 万元，占 100%，比上年增加 7.87 万元，主要原因是人员正常晋升工资；

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：未预算安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是：未预算安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是：未预算安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是：未预算安排；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是：未预算安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是：未预算安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是：未预算安排；

## **三、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明**

木垒县畜牧兽医局 2019 年支出预算 305.98 万元，其中：

基本支出 305.98 万元，占 100%，比上年增加 7.87 万元，主要原因是人员正常晋升工资；

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、关于木垒县畜牧兽医局 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 305.98 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. 一般公共服务支出 147.86 万元，主要用于基层防疫员补助。

2. 社会保障和就业支出 18.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

3. 农林水支出 139.54 万元，主要用于单位基本运行、人员经费、公用经费等。

#### **五、关于木垒县畜牧兽医局 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**

木垒县畜牧兽医局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 305.98 万元，比上年执行数增加 7.87 万元，增长 2.63%。主要原因是：人员正常晋升工资。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 147.86 万元，占一般公共预算支出的 48%。

2. 农林水支出 139.54 万元，占一般公共预算支出的 46%。

3. 社会保障和就业支出 18.58 万元，占一般公共预算支出的 6%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 139.54 万元，比上年执行数减少 140.99 万元，下降 50.25%，主要原因是基层防疫员补助减少。

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）：2019 年预算数为 18.58 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 5.69%，主要原因是：工资正常普升，缴费基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 147.86 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是：基层防疫员补助纳入一般公共服务支出预算。

## **六、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒县畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出 305.98 万元，其中：

人员经费 301.99 万元，主要包括：基本工资 42.74 万元、津贴补贴 46.35 万元、奖金 3.81 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.58 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费

0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 26.96 万元、住房公积金 12.94 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 147.86 万元、离休费 0 万元、退休费 1.65 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.1 万元等。

公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.09 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

## **七、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年项目支出情况说明**

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒县畜牧兽医局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.59 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 2.09 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 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：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费增加(减少)0 万元，主要原因是未预算安排。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，主要原因是严格要求八项规定，履行勤俭节约，进一步加强公务接待管理与上年持平。

## **九、关于木垒县畜牧兽医局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒县畜牧兽医局 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，木垒县畜牧兽医局本级及下属 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 3.99 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**

2019 年，木垒县畜牧兽医局政府采购预算 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 2018 年底，木垒县畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7963.80 平方米，价值 1107.65 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 44.6 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.6 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 53.21 万元。

4. 其他资产价值 278.19 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2019 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     | 木垒县畜牧兽医局 |      |         | 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。

木垒县畜牧兽医局

2019年2月15日